|  |
| --- |
| 岳阳市沿湖风光带管理中心2021年度单位预算公开 |
|  |
| 目录 |
| 第一部分 2021年单位预算说明  第二部分 单位预算公开表格  一、收支总表  二、收入总表  三、支出总表  四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）  五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）  六、财政拨款收支总表  七、一般公共预算支出表  八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)  九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)  十、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)  十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）  十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）  十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)  十四、一般公共预算“三公”经费支出表  十五、政府性基金预算支出表  十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）  十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）  十八、国有资产经营预算支出表  十九、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)  二十、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表  二十一、支出预算项目明细表  二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表  二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表  二十四、一般公共预算基本支出总表  注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。 |
|  |
|  |
| 第一部分 2021年单位预算说明 |
| 一、单位基本概况 |
| （一）职能职责 |
| 负责对相关管理和养护单位的日常工作进行督查和考核。负责对沿湖风光带范围内破占道行为和户外广告管理。负责对沿湖风光带范围内违反城市管理法规的行为进行查处。负责对沿湖风光带范围内市政设施的维护和管理。负责与岳阳楼景区管委会、海事、交通等部门的工作联系和协调。根据园林绿化环境卫生等行业标准，负责制定沿湖风光带范围内日常管理工作标准及考评细则。 |
| （二）机构设置 |
| 根据上述主要工作职责，岳阳市沿湖风光带管理中心设置2个职能股室：  　　1、人秘股  　　负责文秘、公务、信息、文印、收发、保密、信访和档案工作；负责劳资、人事、后勤和接待工作。  　　2、综合股  　　负责业务工作的组织、实施、督查和考核；负责行政执法工作和对外协调。 |
| 二、单位收支总体情况 |
| 本单位为二级预算单位，没有预算独立、财务独立核算的下属预算单位，因此纳入2021年部门预算公开范围的为本单位本级预算。  （一）收入预算  包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。 |
| 2021年本单位收入预算244.03万元，其中，一般公共预算拨款244.03万元，政府性基金预算拨款0.00万元（所以公开的附件15-17为空表），国有资本经营预算拨款0.00万元（所以公开的附件18为空表），财政专户管理资金0.00万元（所以公开的附件19-20为空表），上级补助收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。 |
| 收入较去年减少11.17万元，降幅-4.4%，原因是人员调出。 |
| （二）支出预算 |
| 2021年本单位支出预算244.03万元，其中，社会保障和就业支出8.92万元，卫生健康支出3.76万元，城乡社区支出225.24万元，住房保障支出6.11万元。 |
| 支出较去年减少11.17万元，其中基本支出较去年减少11.17万元，原因是人员调整和厉行节约；项目支出与去年持平。 |
| 三、一般公共预算拨款支出预算 |
| 2021年一般公共预算拨款支出预算244.03万元，其中，社会保障和就业支出8.92万元，占3.7%，卫生健康支出3.76万元，占1.5%，城乡社区支出225.24万元，占92.3%，住房保障支出6.11万元，占2.5%。具体安排情况如下： |
| （一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为81.07万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。 |
| （二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为162.96万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中包括非税收入执收成本0.96万元、巴陵广场环卫保洁28.00万元、沿湖风光带管理经费14.00万元、巴陵广场协管员经费68.00万元、水电、音响设施设备维护经费17.00万元、巴陵广场绿地维护经费35.00万元。 |
| 四、政府性基金预算支出 |
| 2021年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17为空。 |
| 五、其他重要事项的情况说明 |
| **（一）机关运行经费** |
| 本单位2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款10.99万元。 |
| 较去年减少1.18万元，降幅-9.7%，原因是人员调整和厉行节约。 |
| **（二）“三公”经费预算** |
| 本单位2021年“三公”经费预算数5.85万元，其中公务接待费0.35万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费等5.50万元（其中公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费5.50万元）。 |
| 比上一年减少5.65万元，降低49%，主要原因是同城公务不接待，压减车辆运行维护费用，严格控制三公经费开支。 |
| **（三）一般性支出情况** |
| 2021年度本单位未计划召开会议；培训费预算1.00万元，拟开展5次培训，人数60人次，内容为1、办公室业务知识培训；2、干部人事档案业务培训；3、信访业务培训；4、财务审计基础知识培训；5、安全知识教育培训。 |
| 2021年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。 |
| **（四）政府采购情况** |
| 本单位2021年政府采购预算总额76.86万元，其中工程类10万元，货物类3.76万元，服务类63.1万元。 |
| **（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况** |
| 截至上一年12月底，本单位共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 |
| 2021年拟报废处置公务用车1辆，拟新增配置车辆3辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车3辆（生产用车1辆，电动巡逻车1辆，保洁清扫用车1辆），主要用于巴陵广场、沿湖路日常工作巡逻巡查，巴陵广场保洁原外包给市环卫中心，明年将由我中心自行负责，购买保洁清扫车用于巴陵广场清扫保洁。资金来源为单位自筹。  2021年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 |
| **（六）预算绩效目标说明** |
| 本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为244.03万元，其中，基本支出81.07万元，项目支出162.96万元，绩效目标详见文尾附表中预算公开表格的表22-23。 |
| 六、名词解释 |
| 1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 |
|  |
|  |
| 第二部分 单位预算公开表格 |
| 一、收支总表  二、收入总表  三、支出总表  四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）  五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）  六、财政拨款收支总表  七、一般公共预算支出表  八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)  九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)  十、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)  十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）  十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）  十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)  十四、一般公共预算“三公”经费支出表  十五、政府性基金预算支出表  十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）  十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）  十八、国有资产经营预算支出表  十九、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)  二十、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表  二十一、支出预算项目明细表  二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表  二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表  二十四、一般公共预算基本支出总表  注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。 |