市政管理处2020年部门预算情况说明

目 录

第一部分 部门概况

第二部分 2020年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

正文

1. 部门概括

市政管理处部门职责

负责编制高新区年度城区管理、养护、维修计划；负责市政设施新建工程、改扩建工程的编报与实施；负责工程预决算的编制和报审，工程竣工后技术资料的整理归档工作，组织工程验收、交接工作；负责占破路及开口审批；水电受理服务，路灯的维护和管理。负责环境卫生管理和业务指导，道路清扫保洁，生活垃圾和建筑垃圾的运输处理，环卫设施的布点和建设；负责区内园林绿化维护管理和业务指导，负责年度绿化工程计划的编制，工程前期的准备、组织施工和工程验收；负责古树名木的调查建档、保护管理工作、义务植树的宣传、组织、检查及验收工作、绿化先进单位及花园式单位的验收、上报工作；负责城市管理与监察工作。承办管委会交办的其他事项。

市政管理处主要设岗

市政管理处内设办公室、环卫管理科、园林绿化科、市政维护科、工程科、路灯管理科、考核管理科、车队、垃圾分类科9个科室。市政管理处共有21人，其中：行政编制3人，事业编制18人。

我单位无所属二级部门，仅公开本级预算。

二、市政管理处2019年部门预算情况说明

（一）收入支出总体情况说明

2020年市政管理处收入合计7804.42 万元，比2019年4876.78万元增加了2927.64万元。支出7804.42 万元，比2019年4876.78万元增加了2927.64万元，均为一般公共预算，主要原因是环卫市场一体化费用增加和创文明城市等，其中：基本支出805.31万元，项目支出6999.11 万元。

（二）收入预算情况说明

2020年市政管理处收入合计7804.42万元，均为一般公共预算，均为财政拨款收入，比2019年4876.78万元增加了2927.64万元。

（三）支出预算情况说明

2020年市政管理处支出合计7804.42万元，均为一般公共预算，其中：基本支出805.31万元，占比10.32%；项目支出6999.11 万元，占比89.68%。

（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2020年市政管理处财政拨款收入合计7804.42万元，支出合计7804.42万元，较2019年4876.78万元增加了2927.64万元，同比增长60.03%。主要原因是城乡社区事务支出方面环卫市场一体化费用增加和创文明城市等。城乡社区事务支出7804.42万元，较2019年增加2927.64万元。

（五）一般公共预算支出预算情况说明

2020年市政管理处一般公共预算支出合计7804.42万元。其他城乡公共社区公共设施支出7804.42万元，比2019年4876.78万元增加了2927.64万元。

基本支出805.31万元，占一般公共预算支出的10.32%；项目支出6999.11 万元，占一般公共预算支出的89.68%。

1. 一般公共预算基本支出经济分类汇总情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。

2020年市政管理处一般公共预算基本支出805.31万元，其中：工资福利支出794.09万元，商品和服务支出9.5万元，对个人和家庭补助1.72万元。比2019年791.47万元增加了13.84万元。

（七）“三公经费”支出预算情况说明

2020年市政管理处三公经费支出合计0.5万元，均为公务接待费，与上年持平。持平原因：认真执行八项规定，根据工作实际，积极响应节能减排规定，厉行节约、压缩减少不必要的开支。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2019年相同，均为0万元。持平原因：我单位厉行节约、压缩减少不必要的开支。

（二）公务用车购置及运行费 0万元，其中公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2019年相同，均为0万元。公务用车运行维护费预算数与2019年相同，均为0万元。持平原因：认真执行八项规定，根据工作实际，积极响应节能减排规定，厉行节约、压缩减少不必要的开支。

（三）公务接待费预算数0.5万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2019年相同，均为0.5万元。主要原因 ：严格落实公务接待规定，杜绝铺张浪费，厉行节约。

（八）政府性基金预算支出情况说明

2020年市政管理处未安排政府性基金支出

(九)其他重要事项的情况说明

1、运行经费支出情况

2020年市政管理处运行经费安排1.5万元，其中：会议费0.5万元，培训费0.5万元，公务接待0.5万元，同上年相比减少了0.5万元。主要原因是厉行节约。

2、国有资产占用情况

不存在国有资产占用情况。

3、绩效目标设置情况

市政管理处2020年部门预算编制工作坚持突出绩效，科学引导。按照“花钱必问效、无效必问责”的原则，加快建立全过程预算绩效管理机制，将预算项目安排与预算执行进度、审计检查结果相结合，建立健全以绩效为导向的预算分配机制，提高资金使用效益，加快消化上年结转存量资金。

4、专项转移支付项目情况

不存在专项转移支付情况。

三、名词解释

一般公共预算：

指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

政府性基金预算：

是指依照法律、法规并经有关部门批准设立，凭借行政权利或政府信誉，向单位和个人征收的具有专项用途的资金。设立政府基金的目的，主要是支持某项特定产业和事业发展。其主要形式包括各种基金、资金、附加和专项收费等。

附件：2020年预算公开表附表-安阳高新技术产业开发区市政管理处