

湘乡市城市管理服务中心 2020 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 湘乡市城市管理服务中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 城市管理服务中心 2020 年度部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

1、部门收入预算情况说明

2、部门支出预算情况说明

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

1、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

2、一般公共预算财政拨款项目支出预算情况说明

三、预算绩效情况说明

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

3、政府采购情况说明

4、政府购买服务情况说明

5、重点项目预算绩效情况说明

第三部分、名词解释

第四部分：湘乡市城市管理服务中心 2020 年度部门预算表

- 1、部门预算基本情况表
- 2、部门预算基本数据表
- 3、部门收支预算总表
- 4、部门收入预算总表
- 5、部门支出预算总表
- 6、财政拨款收支预算总表
- 7、一般公共预算支出表（政府预算支出经济分类）
- 8、一般公共预算支出表（部门预算支出经济分类）
- 9、部门政府性基金预算支出表
- 10、公共财政拨款“三公”经费及会议费预算表
- 11、项目支出明细表
- 12、政府采购预算表
- 13、政府采购服务预算表
- 14、非税收入表
- 15、非税收入安排的支出表
- 16、部门整体支出绩效目标申报表
- 17、项目支出绩效目标申报表

湘乡市城市管理服务中心 2020 年部门预算说明

第一部分：单位概况

一、部门职责

为城市管理提供服务。城市户外广告的规范服务；城市车辆停放、清洗、零星摊担、菜市、夜市及涉及市容市貌方面的规范服务；临时占用街道和其他城市公共设施进行营销活动的规范服务，其他涉及市容市貌的相关服务。

二、机构设置

纳入本部门预算的范围为湘乡市城市管理服务中心本级,无下属二级单位。湘乡市城市管理服务中心于根据湘乡市委机构编制委员会湘机编办[2004]13 号文件设立，2014 年 3 月份湘乡市城市管理行政执法局局党委对我单位进行重新组合，成为主管局下属二级股级单位。人员全部由执法大队借调，共有干部职工 10 人，其中女职工 1 人，退伍军人 9 人，无离退休人员。内设执勤一中队、二中队、办公室、财务室。单位有执勤车辆 2 辆，固定资产总额 36.6 万元，办公面积为 120 平方米(政府划拨)。

第二部分 城市管理服务中心 2020 年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况

2020 年部门预算为本级预算。收入为一般公共预算财政拨款收入，包括经费拨款和纳入公共预算管理的非税收入，无政府性基金收入和国有资本经营预算收入。支出既包括单位基本运行的经费，也包括户外广告整治专项、公益广告宣传、国有资产规范管理等项目经费。

1、收入预算:2020 年预算总收入 130.92 万元，其中一般公共预算拨款 130.92 万元，包括经费拨款 110.92 万元，专项收入安排的资金 10 万元，罚没收入安排的资金 5 万元，国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 5 万元。收入较去年减少 5.02 万元，主要是因为项目拨款收入减少。

2、支出预算：2020 年年初预算数 130.92 万元。

其中社会保障和就业支出 9.05 万元，卫生健康支出 3.99 万元，城乡社区支出 112.80 万元，住房保障支出 5.08 万元。支出较去年减少 5.02 万元，主要是项目支出减少。

二、一般公共预算拨款支出预算

2020 年一般公共预算拨款收入 130.92 万元，具体情况如下：

1、基本支出:2020 年年初预算数为 94.02 万元，是指为保障单位正常运转、完成日常工作任务面发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:2020 年年初预算数为 36.9 万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：户外广告拆除专项支出 20 万元（含机械租赁费用支出 8 万元，劳务工资费用支出 12 万元），主要用于拆除违章户外广告；公益广告宣传专项支出 10.9 万元，主要用于公益广告宣传；国有资产规范管理专项支出 6 万元，主要用于城区大型户外广告、公交车候车亭广告位、路铭牌等规范管理。

三、预算绩效情况说明：

2019 年本单位整体支出纳入了财政绩效评价，总体评价为中，资金使用较为合理，绩效水平较好，在规范城区门店招牌、电子屏、大型户外广告牌；整治擅自设置户外广告现象，整治破旧、影响市容市貌、存在安全隐患的户外广告，助推城市美化亮化，进行公益广告宣传，服务社会公众等方面发挥了积极的作用，实现了财政支出的目的。2019 年无项目支出绩效评价。2020 年本单位整体支出纳入了财政绩效管理，未纳入项目支出绩效评价。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020 年，本单位机关运行经费一般公共预算拨款 19.07 万元，比 2019 年机关运行经费预算 24.93 万元减少减少 5.86 元，下降 23.51%。减少原因在于项目支出中的商品和服务支

出减少。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算合计7万元，其中：公务接待费支出1万元，公务用车运行维护费6万元；无因公出国(境)费支出；无会议费。2020年“三公”经费预算较2019年减少1万元，主要是减少了公务接待费用。

3、政府采购情况

2020年本单位未预算政府采购。

4、政府购买服务情况

2020年本单位政府购买服务预算总额30.9万元，其中机械租赁费预算8万元；劳务工资预算12万元；公益广告宣传制作费预算10.9万元。

第三部分、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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：纳入省财政预算管理的“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。

湘乡市城市管理服务中心