附件1：

南昌市西湖区市政养护管理所

2021年部门预算编制说明

目 录

**第一部分 南昌市西湖区市政养护管理所概况**

一、部门主要职责

二、部门基本情况

**第二部分 南昌市西湖区市政养护管理所2021年部门预算情况说明**

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

**第三部分 南昌市西湖区市政养护管理所2021年部门预算表**

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《项目支出绩效目标表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

**第四部分 名词解释**

第一部分 南昌市西湖区市政养护管理所概况

一、部门主要职责

要求：根据市委、市政府的有关文件规定，简明扼要地说明本部门的主要职责。

南昌市西湖区市政养护管理所为西湖区城乡建设局管理的正股级公益二类事业单位。主要承担西湖区辖区内城市道路、排水设施及部分桥梁、涵洞、河岸设施的养护、维修及抢修；防汛抢险、城区排涝、抵御特殊天气灾害；协助处置其他突发、应急事务；负责西湖区辖区道路的改、扩建任务；完成区城乡建设局交办的其他任务。

二、部门2021年主要工作任务

要求：根据单位明年的工作重点，重点介绍2021年主要工作任务。

南昌市西湖区市政养护管理所2021年的主要工作任务是：

1.继续加强职工政治思想教育工作，提升全所职工的思想认识。

2.继续做好疫情防控相关工作，提高全做职工防疫工作思想认识。

3.加强管理制度，提高养护水平。

4.加强设施管理，抓紧对辖区内破损、残缺市政设施的养护维修及下水道、窨井的疏通、清掏工作。

5.认真做好机关效能建设，提升市政管理服务水平，加强节约意识，提高办事效率。

6.继续做好安全生产，社会综合治理，计划生育及其它各项工作。

7.继续做好扫黑除恶专项斗争活动的宣传教育工作。

8、继续做好桥（涵）外观巡视工作，并及时上报桥（涵）动态。

三、部门基本情况

要求：说明部门的预算单位个数、编制人数、实有人数和在校学生数。

南昌市西湖区市政养护管理所共有预算单位1个，其中，差额拨款事业单位1个：南昌市西湖区市政养护管理所；编制人数136人，其中；行政编制0人、全部补助事业编制0人、部分补助事业编制136人、自收自支事业编制0人；实有人数176人，其中：在职人数72人，包括行政人员0人、全部补助事业人员0人、部分补助事业人员109人、自收自支事业人员0人；离休人员0人；退休人员104人。在校学生0人，其中：高等学校0人、中等专业学校0人，其他0人。

第二部分 南昌市西湖区市政养护管理所2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

**（一）**收入预算情况

要求：说明部门收入预算总额和结构，较上年预算安排的增（减）变化。

2021年南昌市西湖区市政养护管理所收入预算总额为1305.65万元，比上年减少1033.6万元，下降44.19%。其中：财政拨款收入1305.65万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元；下级上缴收入0万元；上级补助收入0万元。减少原因：未将人员奖金纳入预算安排，并且按照政府过紧日子的要求，减少不必要的预算。

**（二）**支出预算情况

要求：说明部门支出预算总额并按资金性质、功能分类和经济分类分别说明支出的金额和结构，较上年预算安排的增(减)变化。

2021年南昌市西湖区市政养护管理所支出预算总额为1305.65万元，比上年减少1033.6万元，下降44.19%。减少原因：未将人员奖金纳入预算安排，并且按照政府过紧日子的要求，减少不必要的预算开支。

其中：按支出项目类别划分：基本支出1107.75万元，包括工资福利支出1032.67万元、日常公用支出51.5万元、对个人和家庭的补助23.58万元；项目支出197.9万元，包括行政事业性项目支出197.9万元、生产建设性项目支出0万元、其他项目支出0万元；事业单位经营支出0万元；对附属单位补助支出0元；上缴上级支出0万元

按支出功能科目划分：城乡社区公共设施支出1145.45万元；社会保障和就业支出160.2万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1069.46万元，占支出预算总额的81.91%；商品和服务支出56.5万元，占支出预算总额的4.33%；对个人和家庭的补助28.58万元，占支出预算总额的2.19%；资本性支出151.11万元，占支出预算总额的11.57%；

**（三）**财政拨款支出情况

要求：说明部门财政拨款支出预算数，并按支出功能分类款级科目逐项列出财政拨款支出情况。

2021年西湖区市政养护管理所财政拨款支出预算1305.65万元，较上年减少1033.6万元，下降44.19%。具体支出情况是：城乡社区公共设施支出1145.45万元，占财政拨款支出的87.73%；社会保障和就业支出160.2万元，占财政拨款支出的12.27%。

**（四）**政府性基金情况

2021年本部门没有政府性基金预算。

**（五）**机关运行经费等重要情况说明

2021年本部门机关运行经费为56.5万元。（机关运行经费来源为部门预算批复表中——《部门收支预算总表》的“商品和服务支出”+“其他资本性支出”） ，较上年增加18.62万元，增长32.96%。增加/减少的原因主要是日常公用经费支出增加。

**（六）**政府采购情况说明

此点主要反映2021年部门所属各单位政府采购总额，以及政府采购货物预算、工程预算、服务预算等的分项数额。

2021年我单位政府采购预算共安排5万元。其中，货物预算5万元，工程预算0万元，服务预算0万元。

（注：三类采购预算可以根据预算编制软件中“政府采购表”中“采购目录”中的具体产品来分类取数。分别为货物采购、工程采购、服务采购）

以上数据如无则填0。

**（七）**国有资产占有使用情况

样式：截至2020年12月31日，部门共有车辆8辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，工程车辆实有数8辆。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为0.

以上数据如无则填0。

**（八）**预算绩效情况

此点需选择一个一级项目绩效目标表项下所包括的全部二级项目进行对外公开，具体包括二级项目概述、实施主体、实施周期、绩效目标等。

2021年本部门一级项目1个，具体为：

1、市政道路养护经费项目：（项目简要说明）：完成辖区道路设施养护：车行道794.16万平方米，人行道523.84万平方米，完成辖区道路各类窨井设施养护；2.27余万座，完成辖区道路各类排水管道养护：总长1352.35公里，

一级项目：市政道路养护经费

二级项目：无

1、项目概述：完成辖区道路设施养护：车行道794.16万平方米，人行道523.84万平方米，完成辖区道路各类窨井设施养护；2.27余万座，完成辖区道路各类排水管道养护：总长1352.35公里，

2、实施主体：西湖区市政养护管理所

3、实施周期：2021年1月1日至2021年12月31日

4、年度预算安排：2021年预算资金197.9万元

5、绩效目标和指标：（以下指标简要说明）

数量指标：1、完成辖区道路设施养护：车行道794.16万平方米，人行道523.84万平方米

1. 完成辖区道路各类窨井设施养护；2.27余万座
2. 完成辖区道路各类排水管道养护：总长1352.35公里

质量指标：

1、各类道路养护质量达标率100%

2、各类窨井设施养护达标率100%

3、各类排水管道养护达标率100%

时效指标：

1、2021年1-12月完成辖区道路设施养护

2、2021年1-12月完成辖区道路各类窨井设施养护

3、2021年1-12月完成辖区道路各类排水管道养护

成本指标：总成本控制≤年度资金总额197.9万元

社会效益指标：车行道、人行道平整、无坑洼，排水管道畅通、无堵塞，窨井完好，无残缺

满意度指标：市民满意度>=95%

二、“三公”经费预算情况说明

说明部门“三公”经费年初预算总额和结构，及各项增（减）变化原因。

2022年本部门“三公”经费年初预算安排0万元。其中:

1．因公出国（境）经费0万元，比上年增加/减少0万元。

2．公务接待费0万元，比上年增加/减少0万元。

3．公务用车购置及运行维护费0万元，比上年增加/减少0万元

4. 公务用车运行维护费0万元，比上年增加/减少0万元

以上数据如无则填0。

第三部分 南昌市西湖区市政养护管理所2021年部门预算表

十张表（详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映财政事业单位的基本支出。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映财政事业单位其他财政事务方面的支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。