|  |
| --- |
| 岳阳市停车管理办公室（公共自行车管理中心）2021年度单位预算公开 |
|  |
| 目录 |
| 1. 2021年单位预算说明 2. 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 |
| 贯彻执行国家和省有关建设社会停车场、城建公益项目及城市交通慢行系统的法律法规及建议；根据市委、市政府授权，负责中心城区公共自行车租赁系统的规划、建设、宣传、运营监管及相关协调工作；负责对县市建设公共自行车租赁系统的业务指导；负责受理对公共自行车建设和运营管理的建议、投诉、举报等有关工作；负责对中心城区机动车道与非机动车道以外区域的车辆停放进行规范化管理，对乱停乱靠车辆和擅自划定停车泊位的违法行为依法实施行政处罚；负责对经营性单位或个人需占用城市人行道停放车辆的，依法办理相关手续（其他用途车辆除外）；负责对社会停车场（含地下停车场）的收费和停车管理实行行政审批和业务指导，对擅自变更停车用途的行为实施行政处罚；负责对公益性社会停车场的设立进行规划和报建，对枫桥湖社会停车场及市政府交办管理的其他社会停车场进行维护和管理；城区公共临时停车泊位停车收费工作；完成市委、市政府和市城市管理和综合执法局交办的职责范围内的其他事项。 |
| （二）机构设置 |
| 独立编制、核算机构1个，现有人员编制22人，为公益一类事业单位。下设股室：综合股、财务股、停车管理股、公共自行车租赁系统管理股四个职能股室。 |
| 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1,319.37万元，其中，一般公共预算拨款1,319.37万元，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5.84万元，降幅-0.4%，其中基本支出预算增加23.06万元，原因是本年新增2名工作人员，工资福利预算相应增加；项目支出预算减少28.90万元，原因是本单位严格执行了压减一般性财政拨款支出。 |
| （二）支出预算 |
| 2021年本单位支出预算1,319.37万元，其中，社会保障和就业支出22.16万元，卫生健康支出9.30万元，城乡社区支出1,272.82万元，住房保障支出15.09万元。 |
| 支出较去年减少5.84万元，其中基本支出较去年增加23.06万元，原因是本年新增2名工作人员，工资福利预算相应增加；项目支出较去年减少28.9万元，原因是本单位严格执行了压减一般性财政拨款支出。 |
| 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1,319.37万元，其中，社会保障和就业支出22.16万元，占1.7%，卫生健康支出9.30万元，占0.7%，城乡社区支出1,272.82万元，占96.5%，住房保障支出15.09万元，占1.1%。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202.97万元，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1,116.40万元，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。其中包括办案费12.00万元、非税收入征收成本1.40万元、公共自行车租赁系统管理办工作经费23.00万元、公共自行车运营公司运营管理费884.00万元、公共自行车租赁系统站点网络流量费84.00万元、执法巡逻车辆补助（含拖车经费）31.00万元、执法、执勤经费29.00万元、设施设备维护费33.00万元、协管员人员经费19.00万元，主要用于公共自行车运营管理、停车管理及停车设施安装与维护、枫桥湖停车场管理和停车收费宣传等方面。 |
| 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29.68万元。 |
| 较去年增加1.81万元，增幅6.5%，原因是本年新增2名工作人员，公用经费预算相应增加。 |
| **（二）“三公”经费预算** |
| 本单位2021年“三公”经费预算数25.50万元，其中公务接待费3.00万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费等22.50万元（其中公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费22.50万元）。 |
| 与上年持平。 |
| **（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0.80万元，拟开展3次培训，人数8人次，内容为参加人事、财务专业培训、入党积极分子培训及专业人员继续教育等培训。 |
| 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1104.25万元，其中工程类70.00万元，货物类19.30万元，服务类1014.95万元。 |
| **（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4辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车3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年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。 |
| **（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1,319.37万元，其中，基本支出202.97万元，项目支出1,116.40万元，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 |
| 1. 收支总表 2. 收入总表 3. 支出总表 4. 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 5. 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 6. 财政拨款收支总表 7. 一般公共预算支出表 8. 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) 9. 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) 10. 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) 11. 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） 12. 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） 13. 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) 14. 一般公共预算“三公”经费支出表 15. 政府性基金预算支出表 16. 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 17. 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 18. 国有资产经营预算支出表 19. 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) 20. 纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表 21. 支出预算项目明细表 22. 财政支出项目预算绩效目标申报表 23. 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。 |