**2021年度益阳市**

**物业维修资金管理服务中心部门预 算**

**目 录**

**第一部分 2021年部门预算说明**

**一、部门基本概况**

（一）职能职责

（二）机构设置

**二、部门预算单位构成**

**三、部门收支总体情况**

（一）收入预算

（二）支出预算

**四、一般公共预算拨款支出**

（一）基本支出

（二）项目支出

**五、政府性基金预算支出**

**六、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项 目支出预算绩效目标情况说明

**七、名词解释**

**第二部分 2021年部门预算表**

1、2021年部门收支总表

2、2021年部门收入总表

3、2021年部门支出总表(按部门经济科目)

4、2021年部门支出总表(按政府经济科目)

5、2021年部门财政拨款收支总表

6、2021年部门一般公共预算支出表

7、2021年部门一般公共预算基本支出表(纵向)

8、2021年部门一般公共预算基本支出表(横向)

9、2021年部门政府性基金预算支出表(按部门经济科目)

10、2021年部门政府性基金预算支出表(按政府经济科目 )

11、2021年部门一般公共预算三公经费支出表

12、2021年部门整体支出预算绩效目标表

13、2021年部门单位项目支出预算绩效目标表

14、2021年部门专项支出预算绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支 情况。

**第一部分 2021年部门预算说明**

**一、部门基本概况**

**（一）职能职责**

1、负责城市规划区内房屋共用部位共用设施设备维修资 金的归集、管理、监督使用。

2、加强党组织建设，强化初心使命担当。

3、加强班子队伍建设，打造高效务实的领导班子。

4、恪尽职守，推动物维的健康发展。

5、加强党风廉政建设，提高廉政勤政意识。

6、推动政务服务建设，提高群众满意度。

**（二）机构设置**

本部门共有编制人数11人，实有人数13人。内设职能科室 4个，分别为：归集管理科、使用管理科、综合科、财务科。

**二、部门预算单位构成**

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括： 益阳市物业维修资金管理服务中心部门本级。

**三、部门收支总体情况**

**（一）收入预算**：包括公共财政预算拨款、纳入预算管理 的非税收入拨款、政府性基金等财政拨款收入，以及经营收入 、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算201.25万元， 其中，公共财政预算拨款134.05万元，纳入预算管理的非税收 入拨款0万元；政府性基金预算拨款0万元，财政专户拨款0万 元；未纳入财政专户的自有资金0万元，上级补助收入67.2万 元，附属单位上缴收入0万元，上年结转0万元。收入较去年减 少15.46万元，主要原因是人员减少，厉行节俭。

**（二）支出预算：**2021年本部门支出预算201.25万元，其 中：社会保障和就业支出12.66万元，卫生健康支出9.1万元， 城乡社区支出169.99万元，住房保障支出9.5万元。支出较去 年减少15.46万元，主要原因是人员减少，厉行节俭。

**四、一般公共预算拨款支出**

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算134.05万元， 其中：社会保障和就业支出12.66万元，占9.44%；卫生健康支 出9.1万元，占6.79%；城乡社区支出102.79万元，占76.68%； 住房保障支出9.5万元，占7.09%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出**：2021年本部门基本支出预算数134.05 万元，主要是为保障部门正常运转、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、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出**：2021年本部门项目支出预算数0万元 ，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生 的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出 等。

**五、政府性基金预算支出**

本部门无政府性基金安排的支出。

**六、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费**：益阳市物业维修资金管理服务中 心为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计 范围，故无机关运行经费。

**（二）“三公”经费预算**：2021年本部门“三公”经费 预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，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，公务用车运行费0 万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算 较2020年持平。主要原因是公务接待、公务用车购置运行、因 公出国等三公相关预算2021年与2020年未发生变化。

**（三）一般性支出情况**：2021年本部门会议费预算0万 元，我单位本年度无会议费支出；培训费预算0万元，我单位 本年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等 活动，经费预算0万元，无相关活动计划。

**（四）政府采购情况**：2021年本部门政府采购预算总额0 万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元； 服务类采购预算0万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至202 0年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中，机要通信用车0 辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车 0辆，其他按照规定配备的公务用车3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 新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用 车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照 规定配备的公务用车0辆；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）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项 目支出预算绩效目标情况说明**

本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2021年 部门整体支出绩效目标的金额为0万元，基本支出0万元，单位 项目支出0万元。具体绩效目标详见报表。

**七、名词解释**

1、一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推 动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方 面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入” ，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共 预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收 入、上划省级收入三部分构成。

2、政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收 、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发 展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要， 按基金项目编制，做到以收定支。

3、国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平 衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4、社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金 ，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保 险项目分别编制，做到收支平衡。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：纳入省（市/县）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、住宿费 、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包 括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务 的各项资金。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、专用材料费及一般设备购置费、办公用 房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

**第二部分 2021年部门预算表 2021年部门预算公开表- 益阳市物业维修资金管理服务中心.xl**