**运城经济技术开发区管理委员会建设事业部2021年预算公开情况说明**

一、部门主要职责

负责开发区建设、房产、园林绿化、市政公用、水务、市容市貌的监督管理工作；负责开发区建筑工程施工管理和安全管理；负责各项基础建设工程的配套建设管理工作；负责房地产项目的监督管理；负责物业服务市场的监督管理；负责集中供热、城市供水、城镇燃气行业的监督管理；负责排水排污及污水处理厂的监督管理；负责园区建设、市政建设和住房保障工作；负责开发区内禹都市场、豪德贸易广场等11个专业市场的管理服务工作；负责市容市貌管理工作；负责协调文化产业园区、公墓管理工作；承办党工委、管委会交办的其他事项。

二、部门预算单位机构设置情况

在职人数141人，退休人员7人，内退人员27人，离岗人员5人。内设科室8个，即综合科、建筑工程管理科、公用事业服务中心、城市管理监察大队、住房保障中心、园林环卫管理中心、水务中心、市场管理中心。

三、部门预算收支情况说明

1、2021年预算收入、支出比2020年增减情况

2021年预算收入39050.98万元，其中：一般公共预算收入11736.36万元，政府性基金收入27314.62万元。2020年收入26706.29万元，其中：一般公共预算收入10121.58万元，政府性基金收入16584.71万元。2021年预算收入与2020年相比增加，增加的主要原因是政府性基金收入增加10729.91万元。

2021年预算支出39050.98万元，其中：一般公共预算支出11736.36万元，政府性基金支出27314.62万元。2020年支出26706.29万元，其中：一般公共预算支出10121.58万元，政府性基金支出16584.71万元。2021年预算支出与2020年相比增加，增加的主要原因是政府性基金安排的开发区建设有限公司支付的贷款本金及利息。

2、“三公经费”预算

2021年度“三公经费”预算3万元系公务用车运行维护费，与2020年预算相同。其中：因公出国（境）费用0万元，较上年预算持平；公务接待费0万元；较上年预算持平；公务用车运行维护费3万元，较上年预算持平；公务用车购置费0万元，较上年预算持平。

3、机关运行经费情况

2021年度机关运行经费财政拨款预算76.44万元，较2020年预算86.82万元减少，减少了10.38万元，减少的原因主要是2021年公用经费标准降低。

4、政府采购执行情况

2021年本部门政府采购预算总额409.12万元。

5、国有资产占用情况

本部门共有车辆63辆，其中：领导公务用车3辆，特种作业车辆60辆。

6、项目支出绩效目标情况

2020年度本部门共180个项目设定绩效目标，共37049.62万元。其中，政府性基金27314.62万元，一般公共预算9735万元。

四、名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（四）机关运行经费：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、专用材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。

2021年3月15日