# 珠山区广场管理处2020年部门

# 预算草案编制说明

一、部门主要职责

主要职责是负责昌江广场、人民广场的管理秩序、环境卫生、绿化，以及广场设备的维护和管理。

二、部门2020年主要工作任务

2020年我单位继续加强管理好昌江广场、人民广场的秩序、环境卫生、绿化，以及广场的设备维护和管理。

三、部门基本情况

本部门共有预算单位1个，即部门本级。内设机构有办公室、绿化科、保卫科。人员编制数为11名，实有人数10人，其中在职9人，退休1人。

四、2020年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2020年我单位收入预算总额为180.00万元，与上年预算减少5.5万元。其中：当年财政拨款收入180.00万元，占收入预算总额的100%；政府性基金拨款收入0万元，占收入预算总额的0%；事业收入0万元，占收入预算总额的0%；事业单位经营收入0万元，占收入预算总额的0%；当年其他各项收入0万元，占收入预算总额的0%；上年结余结转收入0万元，占收入预算总额的0%。

（二）支出预算情况

2020年我单位支出预算总额为180.00万元，与上年预算相比减少5.5万元。其中：按支出项目类别划分：基本支出95.08万元，占支出预算总额的52.82%，包括工资福利支出80.45万元、商品和服务支出3.96万元、对个人和家庭的补助7.20万元、其他资本性支出3.47万元；项目支出84.92万元，占支出总额的47.17%，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出84.92万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息支出0万元、基本建设支出0万元、其他资本性支出0万元、其他相关支出0万元；事业经营支出0万元，占支出预算总额的0%；对附属单位补助支出的0万元，占支出预算总额的0%；上缴上级支出0万元，占支出预算总额的0%。

按支出功能项目科目划分：一般公共服务185.50万元，占支出预算总额的100%；公共安全支出0万元，占支出预算总额的0%；

（三）经费拨款支出情况

2020年我单位经费拨款支出预算180.00万元，占支出预算总额的100%，与上年预算相比减少5.5万元。具体支出情况是：经费拨款补助支出180.00万元，占经费拨款支出100%。

（四）机关运行经费安排情况

2020年我单位无机关运行经费安排

（五）政府采购预算情况

2020年我单位政府采购预算金额为16.45万元，分别为：台式计算机0.45万元；制服8.00万元；文艺设备8.00万元。

（六）政府基金收支情况

2020年我单位无政府基金收支。

（七）国有资产占用情况

2020年我单位无国有资产占用的情况

（八）“三公”经费预算安排情况

2020年我单位“三公”经费为1.82万元，分别为：因公出国（境）费用0万元；公务接待费1.82万元，较上年预算数增长-2.00%；公务用车维护费0万元；公务用车购置0万元。

（九）预算绩效情况说明

2020年我单位无预算绩效项目。