

# 东湖新技术开发区建设管理局

## 2020 年部门预算

### 目 录

#### 第一部分 建设管理局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

#### 第二部分 建设管理局 2020 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门整体支出绩效目标表
- 十、项目支出绩效目标表

#### 第三部分 建设管理局 2020 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 东湖新技术开发区建设管理局概况

## 一、部门主要职能

按照管委会内设机构职能划分，建设管理局承担全区房建、市政、园林、水务、交通等方面行政职能。具体职能有：

- (一)负责统筹高新区城市建设及管理工作；
- (二)负责建设、水务、交通、园林绿化等行政管理和执法；
- (三)负责公路路政执法、养护维修，公交协调，道路运输、水上运输及市场监管；
- (四)负责高新区防汛抗旱指挥部日常工作；
- (五)负责城市排水、水土保持和湖泊管理、“四水共治”等工作；
- (六)负责绿地方案审批实施及公共绿地的行政监管工作；
- (七)负责建筑市场管理以及建设工程质量和质量行为的监管与执法；
- (八)负责城市排水管网、公共绿地、水利设施等维护管理；
- (九)负责对道路运输企业日常监管；
- (十)统筹、协调“旧城、旧村、旧厂”改造工作；
- (十一)负责路灯管理和养护监管工作；
- (十二)负责城市道路路面的维修养护工作；
- (十三)配合完成创文、创卫、综治维稳等工作；

(十四)履行“一岗双责”及党建廉政工作；

(十五)完成上级赋予的其他重大临时保障任务。

## 二、部门预算单位构成

东湖新技术开发区建设管理局预算由单位本级预算和纳入预算编制范围的3个二级单位预算组成。

## 三、部门人员构成

东湖新技术开发区建设管理局总编制人数52人，其中：行政编制4人，事业编制8人（其中：参照公务员法管理46人）。在职实有人数50人，其中：行政3人，事业8人（其中：参照公务员法管理46人）。另有聘用制38人，派遣制15人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

## 第二部分 东湖新技术开发区建设管理局

### 2020 年部门预算表

- 表 1. 财政拨款收支预算总表
- 表 2. 一般公共预算支出表
- 表 3. 一般公共预算基本支出表
- 表 4. 一般公共预算“三公”经费支出表
- 表 5. 年政府性基金预算支出表
- 表 6. 部门收支总表
- 表 7. 部门收入总表
- 表 8. 部门支出总表
- 表 9. 部门整体支出绩效目标表
- 表 10. 项目支出绩效目标表

## 第三部分 东湖新技术开发区建设管理局

### 2020 年部门预算情况说明

#### 一、财政拨款收支预算总体情况

2020 年财政拨款收支总预算 180006.95 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 142939 万元、上年结转 18544.20 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 10000 万元、上年结转 8523.75 万元。支出包括：基本支出 0 万元，

项目支出 180006.95 万元。

## 二、一般公共预算支出安排情况

2020 年一般公共预算支出预算 161483.20 万元。其中：本年预算支出 142939 万元，上年结转支出 18544.20 万元。具体安排情况如下：

(一)基本支出 0 万元。

(二)项目支出 161483.20 万元，其中：

1、城市园林绿化养护项目支出 17061.02 万元，主要包括绿化养护及公园管理费支出 13649 万元；绿化环境突击保障支出 2732.03 万元（含本年预算支出 1540 万元，上年结转支出 1192.03 万元）；园林绿化养护第三方服务咨询费 680 万元。

2、城市水务管理及维护项目支出 20659 万元，主要包括水务建设 2715 万元；水务维护支出 17944 万元。

3、建筑工地治理经费支出 545 万元，主要包括建设工程施工图设计文件审查专项经费支出 300 万元；建筑工地管理第三方服务支出 245 万元。

4、市政管理维护经费 13039 万元，主要包括市政道路维修维护支出 7000 万元；路灯维护维修支出 5023 万元（含本年预算支出 4290 万元，上年结转支出 733 万元）；2020 年在建市政工程质量安全第三方评估技术服务支出 116 万元；“军运会突击经费——2019 年市政道路维修项目经费”上年

结转 900 万元。

5、城市公共交通服务项目支出 10295 万元，主要包括公共交通运营推广补贴支出 7822 万元；公路维修养护和路政管理支出 1723 万元；交通设施规划建设支出 50 万元；“政策性专项——氢能源公交车相关经费”上年结转 700 万元。

6、综合管理服务项目支出 1065 万元，主要包括岗位购买服务支出 420 万元；造价咨询服务 400 万元；高新大道方案设计费 245 万元。

7、综合突击保障支出 1300 万元。

8、景观绿化建设费用 7000 万元；

9、四水共治经费 65019.17 万元（含本年预算 50000 万元，上年结转 15019.17 万元）；

10、村湾道路维修支出 500 万元；

11、重点建设项目（高新大道、生态大走廊）项目支出 25000 万元。

### 三、一般公共预算基本支出安排情况

2020 年本部门无此项支出。

### 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2020 年本部门无此项支出。

### 五、政府性基金预算支出安排情况

2020 年政府性基金预算支出预算数 18523.75 万元，主要安排情况如下：

1、军运会保障线路建筑外立面整治 10000 万元。根据《关于军运会保障线路建筑外立面整治工作初步设计的批复》（武新管政务[2019]56号），总投资 37193.43 万元，其中：工程费用 32876.90 万元。2019 年已拨付 20000 万元，2020 年安排 10000 万元。

2、军运会保障经费——南湖“9.30”节点整改资金保障经费上年结转 8000 万元。

3、军运会保障经费——社区足球场建设资金上年结转 523.75 万元。

## 六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，东湖新技术开发区建设管理局所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入 180006.95 万元(含一般公共预算财政拨款本年收入 142939 万元、上年结转 18544.20 万元，政府性基金预算财政拨款本年收入 10000 万元，上年结转 8523.75 万元)。

支出包括：项目支出 180006.95 万元。

2020 年部门收支总预算 180006.95 万元，比 2019 年预算(118874 万元)增加 61132.95 万元，增长 51.42%。其中，2020 年建设管理局城市维护费项目支出 63964.03 万元，比 2019 年(48810 万元)增加 15154.03 万元，增长 31.04%，主要原因是：一是增加高新大道、生态廊道等重大建设项目

及四水共治等项目的资金安排；二是城市公共交通服务项目增加有轨电车补贴等预算安排，因财务下沉等职能调整原因增加第三方审计相关费用。

## 七、部门收入预算安排情况

2020年部门收入预算180006.95万元，其中：一般公共预算财政拨款本年收入142939万元，占79.41%；上年结转18544.20万元，占比10.30%。政府性基金预算财政拨款本年收入10000万元，占5.56%，上年结转8523.75万元，占比4.73%。

## 八、部门支出预算安排情况

2020年部门支出预算180006.95万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出180006.95万元，占100%。

## 九、其他重要事项的情况说明

### (一)机关运行经费情况

2020年本部门无此项支出。

### (二)政府采购预算情况

2020年部门政府采购预算支出合计137271.95万元。包括：货物类0万元，工程类135185.95万元，服务类2086万元。

### (三)国有资产占有使用情况

2020年本部门无国有资产占用使用情况。

### (四)预算绩效管理情况

2020年，部门预算收支全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、26个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款142939万元，上年结转18544.20万元；政府性基金预算本年财政拨款10000万元，上年结转8523.75万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目26个180006.95万元，督促改进一般项目0个0万元，调整交叉重复项目0个0万元，削减/取消低效/无效项0个0万元。

## 第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)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。

(四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)一般公共服务类支出：反映于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要等。

(六)城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

(七)交通运输支出：反映交通运输业务所发生的各项费用支出。