

2023年度长沙市望城区市容环境卫生维护中心部门 决算

目 录

第一部分 长沙市望城区市容环境卫生维护中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2023年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 长沙市望城区市容环境卫生维护中心概况

一、部门职责

（一）参与环卫工程设施规划设计的审查；负责组织环卫行业发展规划的拟制（修订）、评审及其产业政策实施计划的拟订、报批和组织实施；参与环境综合整治和创建卫生城市的工程。

（二）负责组织与管理市容环卫工程设施的改（扩）建、配套建设和上级下达的新建环卫工程设施建设；负责制订市容环卫工程设施建设的技术标准，保证工程施工的质量、进度与安全，并监督执行和组织验收；组织市容环卫工程设施设备综合管理及整修（维修）保护；负责环卫科研与环卫新技术的推广、应用与引进工作。

（三）负责市容环卫监察管理工作；负责环卫工作社会从业的资质审批、合同审签和行业管理。

（四）负责市容环卫管理与服务；负责制订市容环卫行业工作标准，负责全区主次街道、公共部位的清扫、垃圾清运、垃圾粪便无害化处理，负责管理、报批与组织收取市容环卫管理有关规费。

（五）指导区乡镇、街道市容环卫和企业厂容环卫设施建设与行业管理工作，促进市容环卫事业的发展。

（六）负责本系统党务工作、人事劳务、纪检监察、政治思想、宣传、教育及精神文明建设等工作。

（七）承办区委、区政府及主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

长沙市望城区市容环境卫生维护中心内设部门6个包括：办公室、财务室、环卫行业室、安计室、基建设备室、固废室。本部门共有编制人数35人，实有人数34人。

（二）决算单位构成

长沙市望城区市容环境卫生维护中心2023年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市望城区市容环境卫生维护中心本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：长沙市望城区市容环境卫生维护中心

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15927.28	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	881.40	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	149.65	八、社会保障和就业支出	39	59.06
	9		九、卫生健康支出	40	24.62
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	13603.45
	12		十二、农林水支出	43	3199.01
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	72.19
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	16958.33	本年支出合计	58	16958.33
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	16958.33	总计	62	16958.33

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：长沙市望城区市容环境卫生维护中心		金额单位：万元						
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		16958.33	16808.67	0.00	0.00	0.00	0.00	149.65
208	社会保障和就业支出	59.06	59.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.22	57.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.07	38.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.62	24.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.99	22.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13603.45	13453.80	0.00	0.00	0.00	0.00	149.65
21201	城乡社区管理事务	857.09	857.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	857.09	857.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	11864.97	11715.32	0.00	0.00	0.00	0.00	149.65
2120501	城乡社区环境卫生	11864.97	11715.32	0.00	0.00	0.00	0.00	149.65
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	845.70	845.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	845.70	845.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3199.01	3199.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3199.01	3199.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3199.01	3199.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.19	72.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.19	72.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.19	72.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：长沙市望城区市容环境卫生维护中心

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		16958.33	833.61	16124.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.06	59.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.22	57.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.07	38.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.62	24.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.99	22.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13603.45	677.75	12925.71	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	857.09	0.00	857.09	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	857.09	0.00	857.09	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	11864.97	677.75	11187.22	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	11864.97	677.75	11187.22	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6.70	0.00	6.70	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	6.70	0.00	6.70	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	845.70	0.00	845.70	0.00	0.00	0.00

2121499	其他污水处理费安排的支出	845.70	0.00	845.70	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3199.01	0.00	3199.01	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3199.01	0.00	3199.01	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3199.01	0.00	3199.01	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.19	72.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.19	72.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.19	72.19	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：长沙市望城区市容环境卫生维护中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	15927.28	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	881.40	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	59.06	59.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.62	24.62	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00

	11		十一、城乡社区支出	43	13453.80	12572.41	881.40	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3199.01	3199.01	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	72.19	72.19	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	16808.67	本年支出合计	59	16808.67	15927.28	881.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	16808.67	总计	64	16808.67	15927.28	881.40	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：长沙市望城区市容环境卫生维护中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		15927.28	833.61	15093.67
208	社会保障和就业支出	59.06	59.06	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.04	0.04	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.04	0.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.22	57.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.07	38.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.15	19.15	0.00
20808	抚恤	1.80	1.80	0.00
2080801	死亡抚恤	1.80	1.80	0.00
210	卫生健康支出	24.62	24.62	0.00
21007	计划生育事务	1.63	1.63	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.63	1.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.99	22.99	0.00
2101101	行政单位医疗	0.09	0.09	0.00
2101102	事业单位医疗	19.92	19.92	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.98	2.98	0.00
212	城乡社区支出	12572.41	677.75	11894.66
21201	城乡社区管理事务	857.09	0.00	857.09
2120199	其他城乡社区管理事务支出	857.09	0.00	857.09
21205	城乡社区环境卫生	11715.32	677.75	11037.57
2120501	城乡社区环境卫生	11715.32	677.75	11037.57
213	农林水支出	3199.01	0.00	3199.01
21301	农业农村	3199.01	0.00	3199.01

2130199	其他农业农村支出	3199.01	0.00	3199.01
221	住房保障支出	72.19	72.19	0.00
22102	住房改革支出	72.19	72.19	0.00
2210201	住房公积金	72.19	72.19	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：长沙市望城区市容环境卫生维护中心

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	766.78	302	商品和服务支出	63.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	125.54	30201	办公费	34.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	111.20	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	298.28	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.61	30206	电费	4.40	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	19.90	30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.41	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.13	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	77.91	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	19.81	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	39.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.43	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.43	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.56	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		770.21	公用经费合计					63.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：长沙市望城区市容环境卫生维护中心

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	881.40	881.40	0.00	881.40	0.00
212	城乡社区支出	0.00	881.40	881.40	0.00	881.40	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	29.00	29.00	0.00	29.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	29.00	29.00	0.00	29.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	6.70	6.70	0.00	6.70	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	6.70	6.70	0.00	6.70	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	845.70	845.70	0.00	845.70	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	845.70	845.70	0.00	845.70	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：长沙市望城区市容环境卫生维护中心

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	
合计	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：长沙市望城区市容环境卫生维护中心

公开09表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：我单位没有财政拨款“三公”经费的预算，也没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计16,958.33万元。与上一年度相比，收、支总计各减少2,919.9万元，下降14.69%。主要原因是财政拨款收入较上年减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计16,958.33万元，其中：财政拨款收入16,808.67万元，占99.12%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入149.65万元，占0.88%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计16,958.33万元，其中：基本支出833.61万元，占4.92%；项目支出16,124.72万元，占95.08%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计16,808.67万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,382.39万元，下降12.41%。主要原因是财政拨款收入较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出15,927.28万元，占本年支出合计的93.92%。与上一年度相比，财政拨款支出增加466.33万元，增长3.02%。主要是因为一般公共预算财政拨款收入较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出15,927.28万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出59.06万元，占0.37%；卫生健康支出24.62万元，占0.15%；城乡社区支出12,572.41万元，占78.94%；农林水支出3,199.01万元，占20.09%；住房保障支出72.19万元，占0.45%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为13,138.07万元，支出决算数为15,927.28万元，完成年初预算的121.23%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）

年初预算为0.04万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为226.38万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：对预算科目调整至非税支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为70.05万元，支出决算为38.07万元，完成年初预算的54.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是：一是年初未及时调整养老基数；二是2023年3人退休。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为19.42万元，支出决算为19.15万元，完成年初预算的98.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是：一是年初未及时调整基数；二是2023年3人退休。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为1.8万元，支出决算为1.8万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

6、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）

年初预算为1.63万元，支出决算为1.63万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.09万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：功能科目年初预算未细化到项级科目，实际年初预算0.09万元。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为39.75万元，支出决算为19.92万元，完成年初预算的50.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是：一是年初未及时调整基数；二是2023年3人退休。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为2.98万元，支出决算为2.98万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为857.09万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：功能科目年初预算未细化到项级科目，实际年初预算857.09万元。

11、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

年初预算为12,700.19万元，支出决算为11,715.32万元，完成年初预算的92.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是：实际支出金额减少。

12、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3,199.01万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：功能科目年初预算未细化到项级科目，实际年初预算3199.01万元。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为75.83万元，支出决算为72.19万元，完成年初预算的95.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年3人退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出833.61万元，其中：

人员经费770.21万元，占基本支出的92.39%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费63.4万元，占基本支出的7.61%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、培训费、其他交通费用。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，“三公”经费支出与上年持平。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2023年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入881.4万元；年初结转和结余0万元；支出881.4万元，其中基本支出0万元，项目支出881.4万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为29万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：功能科目年初预算未细化到项级科目，实际年初预算29万元。

2、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.7万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：功能科目年初预算未细化到项级科目，实际年初预算6.7万元。

3、城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为845.7万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：功能科目年初预算未细化到项级科目，实际年初预算845.7万元。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位无国有资本经营收支。

十、关于机关运行经费支出说明

长沙市望城区市容环境卫生维护中心为公益一类事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门会议费支出0万元，我单位2023年度无会议费支出；2023年本部门培训费支出0.2万元，用于开展在岗培训，人数31人，培训内容为在岗人员公共科目、专业科目网上学习。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，支出0万元。

十二、关于政府采购支出说明

长沙市望城区市容环境卫生维护中心2023年度政府采购支出总额14,590.49万元，其中：政府采购货物支出661.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13,928.65万元。授予中小企业合同金额14,590.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14,590.49万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，由于政府采购工程支出为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，长沙市望城区市容环境卫生维护中心共有车辆11辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、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8辆、其他用车3辆，其他用车主要是环卫巡查车辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

1、清洗活动，创造节日环境。春节期间，为努力营造整洁、清新、优美的市容环境，环卫中心以此为契机，围绕道路清洗保洁、垃圾清扫清运等工作，开展了全城大清洗活动。各承包公司加强重点路段、人员密集场所的清扫保洁，增加巡回保洁和机械化作业频次，及时清运生活垃圾，努力提升环境卫生质量，确保道路干净整洁。2、全力以赴创国卫。3-4月份创国卫工作已经进入全面推进阶段，各公司高度重视、全力以赴、精益求精，严格按照“八无八净三亮”的环卫作业要求，在路面立面保洁、站厕维修维护、垃圾桶擦洗摆放、垃圾分类收集运输、牛皮癣残余和油迹污渍等方面，增加排查频次，加大整改力度，创造了“更干净、更整洁、更平安、更有序”的城市环境。3、应急抢险，支援消防。5月27日19时，万维长沙望城物流园发生火灾，环卫中心接到通知，第一时间响应，应急调度10余台环卫水车，赶往现场，为消防车供给补水，支援抢险救灾工作。水车司机听从安排、轮流值守，直至29日凌晨火灾完全扑灭，方才撤离现场。此次应急救援，环卫与消防合力，增强了火灾抵御能力。4、防涝排渍，常态长效管理。6-7月份，雨水多，降雨量大。为有效应对强降雨天气，环卫中心及时发布气象预警，将防涝排渍工作纳入常态管理。

各承包公司提前安排，积极应对，雨前，增派人员加强渍水道路、排水口及周边区域的漂浮物和垃圾清理力度，确保排水设施运行通畅，雨中巡查值守，雨后，加大道路清扫保洁和垃圾清运力度，做到“水退、路净”。5、酷暑慰问环卫工人。天气炎热，城市卫生保洁工作强度持续增大，给坚守在一线的环卫工人带来考验。7月14日，环卫中心开展了“夏日送清凉，情系环卫工”的慰问活动，中心负责人慰问高温下坚守的环卫工人，感谢他们的辛勤付出，并叮嘱大家注意防暑降温，提高安全意识。环卫中心严格落实防暑责任，给环卫工人发放1000多件凉茶、矿泉水，切实做好了各项防范措施。6、联动机制助力环卫。为推动市容环境长效管理机制，充分保障环卫成果，11月17日，环卫中心协调组织各街镇城管队和环卫承包公司召开了城市综合治理调度会，通过推行“城管+环卫”的联动模式，加强道路油污污染、黄泥污染、道路遗撒等环卫清扫保洁重难点问题的快速反应、快速处置能力，从源头上避免反复污染反复清扫的乱象。会后，各公司积极沟通、主动对接，与各城管中队建立微信群，加强业务联动，提高处置效率，提升城市精细化管理水平。。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

1. 加强道路深度保洁。按照“稳定、固化、延伸、提标”要求和“四精五有”标准，全面实施“六个到位 六个严禁”，推进城区1252.5万平方米道路、475.8万平方米绿化带、37座公共站厕的市容环境卫生全域提升达标工作。一是重点区域清洗精细到位。坚持突出问题导向、聚焦重点区域薄弱环节，以“绣花”的功夫切实加强道路深度保洁，进一步改进环卫作业模式，按照“八无八净三亮”作业标准，对城区主次干道、广场、商业中心以及景区周边等开展大清扫、大清洗，全力推进全时段、高频次巡回保洁。二是开展市容环境卫生整治行动。坚持“整治为主、整改结合”的原则，深入开展“道路见本色”、“牛皮癣”、站厕管理专项整治行动，切实做好主次干道、环卫设施和“城市家具”等综合整治工作，推动深度保洁和精细化管理向支路街巷等延伸，进一步改善人居环境和提升城市品质，实现全区主次干道更加整洁靓丽、规范有序、安全舒适。三是站厕管理维护到位。严格落实“一厕一人、一站一人”常态管养标准，落实全天保洁工作制度，定期做好公共站厕管理维护工作，保证运行良好，不断提升服务能力。四是垃圾清运日产日清。根据不同区域、不同时段合理

调配清运次数，确保全区生活垃圾实现日产日清。2. 统筹环卫项目建设。一是统筹全区公共站厕建设。落实“厕位”建设要求，按照“新建一批、改造一批、提质一批、规范一批”和城乡统筹的原则，2023年共完成新建公共垃圾站厕4座、提质改造站厕12座。二是统筹建设环卫工人休息间。坚持以人民为中心，全面改善我区环卫工人工作环境和条件，按照数量充足、功能齐全、服务优质、便于民的原则，在建城区主、次干道合理规划设置环卫工人休息场所，全年共完成10座建设任务。3. 加大道路扬尘防控。利用6台雾炮车和45台洒水车相结合的方式，合理安排洗扫、洒水作业频次和作业时间，对重点区域道路实行科学化、精细化洒水降尘作业，提高道路湿润度和洁净度，有效控制道路扬尘污染，改善空气质量。同时，对各路段渣土污染情况及时劝导和问题收集上报，确保发现及时、上报准确、处置到位。根据市城管局要求，已增配6台新能源雾炮车，积极助力打赢蓝天保卫战和污染防治攻坚战。4. 打造“清廉招标”样本。根据区委、区政府工作要求，按照公平、公开、公正的原则，严格依法、依规、依纪开展第六轮环卫清扫保洁社会化承包项目招标工作。本轮共分13个标段，于2023年7月5日顺利开标，共有130家单位参与竞标，确定13家中标单位于8月1日进场作业，各项工作推进平稳有序。招标过程无一人“打招呼”，无围标、暗箱操作现象，无一例投诉，打造成望城“清廉招标”样本。新湖南、华声在线、三湘风纪网、清廉长沙网、长沙电视台新闻栏目等省内多家媒体进行报道推介。5. 建立长效管理机制。为推动市容环境长效管理机制的建立，充分保障环卫成果，2023年11月17日环卫中心协调区城管局组织各街镇城管队和环卫承包公司召开了城市综合治理调度会，通过推行“城管+环卫”的联动机制，增强道路油污污染、道路遗撒等问题的综合处置能力，提升环卫快速应急水平，从源头上避免反复污染反复清扫的乱象，联动机制建立后，成效明显，市容秩序明显好转。6. 建设智慧环卫系统。为加快推进新型智慧城市标杆建设步伐，按照区委、区政府统一安排部署，结合望城实际，建设智慧环卫系统，加强对道路清扫保洁标准和质量、车辆作业情况、公共站厕运转、环卫工人健康状况等方面智能化监管，不断提升环卫工作效能。7. 提升环卫服务能力。2023年共完成82次各项中心接待环境卫生保障工作，参与防涝排渍、火灾救援等应急处突

7次；组织开展“全城大清洗”行动6次；积极做好了文明城市测评和创建国家卫生城市的环卫保障工作。

（三）存在的问题及原因分析

1. 环卫管理机制不健全。部分重建地缺乏长期管护措施，配套设施滞后，规划不合理，加之人口相对集中，小区内占道经营、乱堆乱放现象较为严重，影响市容市貌和环卫品质提升。2. 公共垃圾站管理不到位。高沙脊垃圾中转站监督管理存在漏洞，只有进场门禁，没有出场门禁；区域内两座公共垃圾站工具用房存在被占用现象。。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

[2023年度环卫中心部门整体自评表.pdf](#)

[2023年度环卫中心环卫清扫专项资金绩效自评表.pdf](#)

[2023年度环卫中心垃圾转运专项资金绩效自评表.pdf](#)

[2023年度环卫中心单位整体支出预算绩效自评报告.pdf](#)

[2023年度环卫中心环卫清扫专项资金绩效自评报告.pdf](#)

[2023年度环卫中心垃圾转运专项资金绩效自评报告 .pdf](#)