

# 目录

## 第一部分：2025年部门预算说明

- 一、部门基本情况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出预算
- 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) 预算绩效目标说明
- 七、名词解释

## 第二部分：2025年部门预算表

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

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：

## 2025年部门预算公开说明

### 一、部门基本情况

#### （一）职能职责

- 1、贯彻落实国家、省、市关于市容环境卫生维护方面的法律法规。
- 2、负责市容环境卫生维护的政策宣传和技术推广。
- 3、负责全区已移交的主次干道（支路）的清扫保洁、牛皮癣清理以及沿线垃圾箱、果皮筒、路名牌、隔离护栏等公共设施的保洁工作。
- 4、负责全区已移交的人行通道（含地下通道）、过街天桥的保洁工作。
- 5、负责城区生活垃圾（含厨余垃圾）的收集、清运及垃圾中转站的转运工作；负责组织市容环卫有关规费的收缴工作。
- 6、负责组织公共垃圾站、公共卫生间、环卫工作间等市容环卫工程设施的新建、改（扩）建工作；负责组织市容环卫设施设备的维修、维护工作。
- 7、协助区行政审批部门做好市容环境卫生行政审批工作。
- 8、完成上级交办的其他任务。

#### （二）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、固废室、安技室、基建设备室。本部门共有编制人数35人，实有人数34人。

### 二、部门预算单位构成

长沙市望城区市容环境卫生维护中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有长沙市望城区市容环境卫生维护中心部门本级。

### 三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算17,470.58万元，其中，一般公共预算拨款收入

5,070.58万元，政府性基金预算拨款收入12,400万元。收入较去年增加128.44万元，主要原因是环卫清扫专项财政拨款收入增加。

**(二) 支出预算：**2025年本部门支出预算17,470.58万元。社会保障和就业支出110.26万元，卫生健康支出44.63万元，城乡社区支出4,835.8万元，住房保障支出79.89万元，其他支出12,400万元。支出较去年增加128.44万元，主要是环卫清扫专项支出增加。

#### **四、一般公共预算拨款支出**

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算5,070.58万元，具体安排情况如下：

**(一) 基本支出：**2025年本部门基本支出预算数901.58万元，是指为保障单位机构正常运转、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、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费849.08万元，公用经费52.5万元。

**(二) 项目支出：**2025年本部门项目支出预算4,169万元，是指单位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、对街镇专项补助等，其中：城乡社区环境卫生4,169万元，主要用于垃圾转运等方面。

#### **五、政府性基金预算支出**

2025年本部门政府性基金支出预算12,400万元，其中，基本支出0万元，占0%；项目支出12,400万元，占100%。

#### **六、其他重要事项的情况说明**

##### **(一) 机关运行经费**

2025年本部门机关运行经费39.5万元，比上年预算增加1.3万元，比上年预算上升3.4%，主要原因是日常运转费用增加。

##### **(二) “三公”经费预算**

2025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。2025年“三公”经费预算较2024年持平，主要原因是本年与上年“三公”经费安排未发生变化。

##### **(三) 一般性支出情况**

2025年本部门会议费预算0万元，未安排会议费支出；培训费预算0万元，未安排培训费支出；无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算经费。

#### （四）政府采购情况

2025年本部门政府采购预算总额14,336.95万元，其中，货物类采购预算444.15万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算13,892.8万元。

#### （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2024年12月底，本部门共有公务用车17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14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。2025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）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为17,470.58万元，其中，基本支出901.58万元；项目支出16,569万元，具体绩效目标详见报表。

### 七、名词解释

（一）机关运行经费：是指为保障行政单位（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、专用资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。

（二）“三公”经费：是指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、食宿费等支出。

## 第二部分：

### 2025年部门预算表（详见附件表格）

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

303006 长沙市望城区市容环境卫生维护中心望城区预算公开表  
.xlsx