

2022年度长沙市望城区市政设施维护中心部门决算

目 录

第一部分 长沙市望城区市政设施维护中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2022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 2022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
- 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
- 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2022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 长沙市望城区市政设施维护中心概况

一、部门职责

负责城区范围内已移交接管的市政基础设施的管理维护，区委、区政府交办的政府投资类市政设施项目建设；城市公共排水和污水管网设施维护等工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

长沙市望城区市政设施维护中心内设科室6个包括：办公室、政工室、财务室、管网维护部、设施维护部、工程建设部。本部门共有编制人数21人,实有人数20人。

（二）决算单位构成

长沙市望城区市政设施维护中心2022年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市望城区市政设施维护中心本级。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：长沙市望城区市政设施维护中心			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	5,540.53	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,593.57	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	222.96	八、社会保障和就业支出	39	38.84
	9		九、卫生健康支出	40	34.64
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	6,731.25
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	336.48
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	215.84
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	7,357.05	本年支出合计	58	7,357.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7,357.05	总计	62	7,357.05

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门：长沙市望城区市政设施维护中心		公开02表 金额单位：万元						
科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,357.05	7,134.09	0.00	0.00	0.00	0.00	222.96
208	社会保障和就业支出	38.84	38.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.84	38.84	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	26.41	26.41	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	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.64	34.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.64	34.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.64	34.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,731.25	6,508.29	0.00	0.00	0.00	0.00	222.96

21201	城乡社区管理事务	843.14	620.19	0.00	0.00	0.00	0.00	222.96
2120107	市政公用行业市场监管	712.14	489.19	0.00	0.00	0.00	0.00	222.96
2120199	其他城乡社区管理事务支出	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,196.54	4,196.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,196.54	4,196.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,593.57	1,593.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,369.30	1,369.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	219.74	219.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	336.48	336.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	288.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	288.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.48	48.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.48	48.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	215.84	215.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	215.84	215.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	215.84	215.84	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：长沙市望城区市政设施维护中心		公开03表 金额单位：万元					
科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	7,357.05	611.15	6,745.90	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	38.84	38.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.84	38.84	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	26.41	26.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.64	34.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.64	34.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.64	34.64	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,731.25	489.19	6,242.06	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	843.14	489.19	353.96	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	712.14	489.19	222.96	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	131.00	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,196.54	0.00	4,196.54	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,196.54	0.00	4,196.54	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,593.57	0.00	1,593.57	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	4.52	0.00	4.52	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,369.30	0.00	1,369.30	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	219.74	0.00	219.74	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	336.48	48.48	288.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	288.00	0.00	288.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	288.00	0.00	288.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.48	48.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.48	48.48	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	215.84	0.00	215.84	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	215.84	0.00	215.84	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	215.84	0.00	215.84	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：长沙市望城区市政设施维护中心

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	5,540.53	一、一般公共服务支出	33			0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,593.57	二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	38.84	38.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.64	34.64	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	6,508.29	4,914.72	1,593.57	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	336.48	336.48	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	215.84	215.84	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	7,134.09	本年支出合计	59	7,134.09	5,540.53	1,593.57	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,134.09	总计	64	7,134.09	5,540.53	1,593.57	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：长沙市望城区市政设施维护中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		7	8	9
合计		5, 540. 53	611. 15	4, 929. 38
208	社会保障和就业支出	38. 84	38. 84	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	38. 84	38. 84	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26. 41	26. 41	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12. 43	12. 43	0. 00

210	卫生健康支出	34.64	34.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.64	34.64	0.00
2101102	事业单位医疗	34.64	34.64	0.00
212	城乡社区支出	4,914.72	489.19	4,425.54
21201	城乡社区管理事务	620.19	489.19	131.00
2120107	市政公用行业市场监管	489.19	489.19	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	131.00	0.00	131.00
21203	城乡社区公共设施	4,196.54	0.00	4,196.54
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,196.54	0.00	4,196.54
21205	城乡社区环境卫生	98.00	0.00	98.00
2120501	城乡社区环境卫生	98.00	0.00	98.00
221	住房保障支出	336.48	48.48	288.00
22101	保障性安居工程支出	288.00	0.00	288.00
2210108	老旧小区改造	288.00	0.00	288.00
22102	住房改革支出	48.48	48.48	0.00
2210201	住房公积金	48.48	48.48	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	215.84	0.00	215.84
22401	应急管理事务	215.84	0.00	215.84
2240104	灾害风险防治	215.84	0.00	215.84

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：长沙市望城区市政设施维护中心

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	568.80	302	商品和服务支出	37.35	307	债务利息及费用支出	0.00

30101	基本工资	140.47	30201	办公费	6.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	47.83	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	256.58	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	0.40	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.47	30206	电费	2.71	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	12.96	30207	邮电费	0.52	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.18	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	1.10	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	48.48	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	18.72	30213	维修（护）费	1.13	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	5.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.00	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	5.00	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	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.85	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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		573.80	公用经费合计					37.35

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

部门：长沙市望城区市政设施维护中心

公开07表
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	1593.57	1593.57	0	1593.57	0
212	城乡社区支出	0.00	1593.57	1593.57	0.00	1593.57	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1593.57	1593.57	0.00	1593.57	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	4.52	4.52	0.00	4.52	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	1369.30	1369.30	0.00	1369.30	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	219.74	219.74	0.00	219.74	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：长沙市望城区市政设施维护中心

公开08表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：长沙市望城区市政设施维护中心

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	0.00	10.00	0.00	10.00	1.00	11.00	0.00	10.00	0.00	10.00	1.00

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。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计7,357.05万元。与上一年度相比，收、支总计各增加1,829.56万元，增长33.1%。主要原因是维护面积增加，专项年初预算调整。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计7,357.05万元，其中：财政拨款收入7,134.09万元，占96.97%；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222.96万元，占3.03%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计7,357.05万元，其中：基本支出611.15万元，占8.31%；项目支出6,745.9万元，占91.69%；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

2022年度财政拨款收、支总计7,134.09万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,606.6万元，增长29.07%。主要原因是维护面积增加，专项年初预算调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出5,540.53万元，占本年支出合计的75.31%。与上一年度相比，财政拨款支出增加3,067.02万元，增长123.99%。主要是因为维护面积增加，专项年初预算调整。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出5,540.53万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出38.84万元，占0.7%；卫生健康支出34.64万元，占0.63%；城乡社区支出4,914.72万元，占88.7%；住房保障支出336.48万元，占6.07%；灾害防治及应急管理支出215.84万元，占3.9%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为4,734.9万元，支出决算数为5,540.53万元，完成年初预算的117.01%，其中：

1、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30.14万元，支出决算为26.41万元，完成年初预算的87.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是：有两位在职人员退休。

2、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14.13万元，支出决算为12.43万元，完成年初预算的87.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是：有两位在职人员退休。

3、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17.41万元，支出决算为34.64万元，完成年初预算的198.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员和政府雇员的医疗铺底金。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）

年初预算为496.61万元，支出决算为489.19万元，完成年初预算的98.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是：两位在职人员退休，一位政府雇员工作岗位调整。

5、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121万元，支出决算为131万元，完成年初预算的108.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年全国文明城市创建及专项整治工作经费。

6、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为4,000万元，支出决算为4,196.54万元，完成年初预算的104.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年市政应急装备相关经费和市政设施维护管理项目工作经费的追加指标。

7、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0万元，支出决算为98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：指标追加用于专用设备购置。

8、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）

年初预算为0万元，支出决算为288万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：政府性投资项目指标未下达由总工室直接支付。

9、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55.61万元，支出决算为48.48万元，完成年初预算的87.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是：两位在职人员退休，一位政府雇员工作调整。

10、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）

年初预算为0万元，支出决算为215.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：指标追加用于专用设备购置。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出611.15万元，其中：

人员经费573.8万元，占基本支出的93.89%，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助。

公用经费37.35万元，占基本支出的6.11%，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为11万元，支出决算为11万元，完成预算的100%，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1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相

比增加0.11万元，增长12.36%，增长的主要原因是疫情防控工作用餐。

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10万元，支出决算为10万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加3万元，增长42.86%，增长的主要原因是应急专用设备增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1万元，占9.09%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算10万元，占90.91%。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2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为1万元，全年共接待来访团组12个、来宾145人次，主要是疫情防控工作用餐发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为10万元，其中：公务用车购置费0万元，应急专用设备更新公务用车1辆。公务用车运行维护费10万元，主要是应急专用设备的维修维护费和油费支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入1,593.57万元；年初结转和结余0万元；支出1,593.57万元，其中基本支出0万元，项目支出1,593.57万元；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）征地和拆迁补偿支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：政府性投资项目指标未下达由总工室直接支付。

2、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1,369.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：政府性投资项目指标未下达由总工室直接支付。

3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为219.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：政府性投资项目指标未下达由总工室直接支付。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

2022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

长沙市望城区市政设施维护中心为公益二类事业单位，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

2022年本部门会议费支出0万元，我单位2022年度无会议费支出；2022年本部门培训费支出1.05万元，用于开展事业单位工作人员培训费，人数20人，培训内容为事业单位工作人员培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十二、关于政府采购支出说明

长沙市望城区市政设施维护中心2022年度政府采购支出总额200.91万元，其中：政府采购货物支出195.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.41万元。授予中小企业合同金额200.91万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额200.91万元，占授予中小企业合同总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额无占工程支出金额百分比（由于工程支出金额为0万元，无法计算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2022年12月31日，长沙市望城区市政设施维护中心共有车辆6辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套）；单位价值100万元（含）以上专用设备0台（套）。

。

十四、关于2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年，我中心紧紧围绕区委，区政府的工作部署，砥砺奋进，攻坚克难，完成了全年主要工作目标。

1. 加大维护力度，保障市政基础设施完善。对标中心城区，完善考核反馈机制和市政基础设施。一是完善信息中心，对数字化城管考核案卷实行集中管理，分片处置，按时办结。2022年以来，我中心共受理城管数字化考核案卷12400余宗，全部在规定时间内按要求处理完毕，无超期案卷，无重复案卷。同时，中心积极处理各类交办事项，接收12345市民服务热线问题反映事项共计3400余件；接收智慧望城雷锋哨平台应急处突事项共计1062余件，全部按时按要求处理完毕。二是突出工作重点，对重点路段、重点片区进行集中整治。对城管委确定的郭亮中路、望城大道、旺旺中路、雷锋大道、黄桥大道等15条重点道路，行政中心周边、城区主入口等重点区域进行重点整治，提升城市形象。今年，共维护道路面积约68000余平方米、人行道面积约48000余平方米，盲道维护面积约15600余平方米、修复路沿石23900余米、树围石9600余米、花坛石约16000平方米、雨水篦子1585套，雨污井座1916座，其他井座678座。

2. 强化保安能力，保障下水管网运转通畅。一是全力应急处突。积极应对强对流天气造成新奥佳园、红旺市场、文源商贸城等31个易渍路段积水问题，紧急修复了赤岗路、腾飞路、文源路、湘江北路等处雨后路面空洞和永通大道与星月路交汇处边坡垮塌问题，确保了汛期无人员伤亡事故。1-2月的强降雪天气，中心紧急采购一批铲雪除冰应急设备，出动值守人员500人次、除雪车20台次、撒布机20台次、铲车40台次、平地机5台次、工程车200台次、皮卡车200台次，60吨融雪剂，全力确保黄桥大道、雷锋大道、航电枢纽大桥、洩水大桥等道路畅通。二是改造排水设施。今年以来，启动并完成了万宝小区管网联通工作，完成了高星物流园1号门前路面塌陷应急抢险工程及金甲冲路（金湘苑）堵塞管道开挖、修复，更换了金甲冲路湘风原著污水管道，逐步提升了以主城区为主的易渍易涝点下水管网排水功能。三是开展管道清淤。根据雨污管道清淤三年行动方案，对各主要排水管道进行集中清淤全覆盖。全年完成了黄桥大道、高塘岭大道、澳海路、银星路、高裕路等49条道路的集中清淤工作和其它易渍点的分散清淤

工作，共计管道清淤约115.18公里，确保管道运行通畅。

3. 聚焦民生工程，保障市民安全畅通出行。2022年以来，完成了玉龙街（郭亮中路-高裕路）、取忠路（高塘岭大道-望城大道）、望府路社区前坪人行道路、八曲河路（滨河路-高裕北路）、中南路（体育西路-雷锋西路）、航电枢纽大桥改造及潇湘大道纳污干管（星月路-岳麓污水处理厂）清淤修复应急抢险工程等一系列项目，完成道路更新总长度约5000m，沥青路面整体更新约47100m²，人行道更新约3500m²，市政道路完好率稳步上升；完成了湘江北大道、旺旺中路、雷锋大道路面坍塌隐患检测服务项目，对共计30.1KM（探测线约258.2KM）道路进行全面的“健康体检”，确保道路的健康安全运行。

4. 特色亮点工作开展情况。一是消除安全隐患，扎实开展道路安全风险普查。2021年12月至2022年7月间对湘江北大道、旺旺中路、雷锋大道共计30.1KM市政道路进行了路面坍塌隐患检测。二是提升抢险能力，出台市政应急装备提升三年行动计划。为进一步补齐我区市政装备短板，提升城区发展能级，制定出台市政应急装备提升三年行动计划，为应急抢险提供现代化设备支撑。三是助力旅发大会，完成湘江航电枢纽大桥改造。12天时间内圆满完成大桥提质改造、亮化美化，为旅发大会顺利召开提供保障。

（二）存在的问题及原因分析

1. 人员结构相对失衡。我单位现有在职在编干部20人，空编一人。干部队伍结构老化，50岁以上的10人，40—50岁的8人，近5年内将有5名工作人员退休。专业技术人员严重缺乏，难以适应市政精细化管理模式，特别是工程技术人员、财务文秘人员缺乏，对工作的开展有一定的影响，也不利于单位的可持续性发展。

2. 市政设施人为破坏难以根治，存在一定安全隐患。主城区机动车辆特别是私家车较多，停车位相对不足，车主随意破坏人行道隔离装置，占用人行道违停并造成人行道板破损，而且往往是市政部门刚修复好又被人为破坏。由于人行道的管理属于城管部门，维修却是市政负责，但目前并没有专司市政维护方面的行政执法也无联动机制，往往发现人行道人为破坏市政部门也只能被动修复，如此既增加了重复劳动造成资源浪费但又无法有效遏制此类破坏行为发生，存在一定安全隐患。

3. 各类窨井的权属单位多，维护维修时效性有待加强。目前城区市政

道路上除了市政部门负责的雨、污水井以外，还有电力、燃气、弱电（包括广电、电信、移动、联通等）、自来水、国防光缆等不同类型的井室，分属不同的主体责任单位。城市网格化管理日常巡查发现这类井座井盖有破损缺失现象时，因维护维修责任分属不同主体单位，经常要逐一与各权属单位联系，通知责任单位尽快到现场核实处置，有时从发现问题到最后整改完成要耗费不少时间，隐患不能得到及时消除。

4. 市政道路地下管线复杂，年久失修导致突发性路面踏陷。部分市政道路路段的下水管道（包括雨、污排水管道和自来水管）因建设时间较早年久失修，出现脱落、破损或泄漏现象，流水冲刷带走沙土，掏空路基，从而导致路面下土层的疏松及地下空洞的形成，极易发生突发性路面塌陷，成为不可预见的安全隐患。

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：指事业事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

[2022年部门整体自评表.pdf](#)

[2022年公共专项绩效自评表.pdf](#)

[2022年度部门整体支出绩效自评报告-望城区市政设施维护中心.pdf](#)

[2022年度专项资金绩效自评报告-望城区市政设施维护中心.pdf](#)