

2020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

第二部分 2020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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020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、一般公共预算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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2020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、配套设施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) 负责市容环卫监督管理工作；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，负责管理、报批与组织收取市容环卫管理有关规费。

(五) 指导区街镇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、劳资人事、工会、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机构包括：长沙市望城区市容环境卫生维护中心，成立于1989年，根据2015年10月中共长沙市委、长沙市人民政府关于印发《长沙市望城区人民政府职能转变和机构改革方案的实施意见》的通知，长沙市望城区市容环境卫生管理所更名为长沙市望城区环卫局，独立运作的正科级事业单位。根据2019年7月中共长沙市委机构编制委员会办公室印发《中共长沙市委机构编制委员会办公室关于核增中共望城区委组织部领导职数等机构

编制事项的批复》的通知，望城区环卫局更名为望城区市容环境卫生维护中心。现有在职干部职工36人（含政府雇员一名），退休人员35人，劳务派遣人员12人，内设六个科室分别是办公室、财务室、信息部、固废部、市容维护部、基建设备部。

（二）决算单位构成

长沙市望城区市容环境卫生维护中心2020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2020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 2020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	10,855.79	一、一般公共服务支出	32	4.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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		八、社会保障和就业支出	39	160.76
	9		九、卫生健康支出	40	33.63
	10		十、节能环保支出	41	8,247.49
	11		十一、城乡社区支出	42	2,336.19
	12		十二、农林水支出	43	17.28
	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	55.87
	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	
	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	10,855.79	本年支出合计	58	10,855.79
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	10,855.79	总计	62	10,855.79

注：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。

收入决算表

部门：长沙市望城区市容环境卫生维护中心

公开02表
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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,855.79	10,855.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	160.76	160.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159.88	159.88	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	38.55	38.55	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	19.27	19.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	102.05	102.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080999	其他退役安置支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.63	33.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	8,247.49	8,247.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	8,247.49	8,247.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	8,247.49	8,247.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,336.19	2,336.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,336.19	2,336.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,336.19	2,336.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.87	55.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.87	55.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.87	55.87	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

公开03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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,855.79	1,336.86	9,518.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.56	0.00	4.56	0.00	0.00	0.00

20133	宣传事务	4.56	0.00	4.56	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	4.56	0.00	4.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	160.76	160.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159.88	159.88	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	38.55	38.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.27	19.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	102.05	102.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.63	18.15	15.48	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	15.48	0.00	15.48	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	15.48	0.00	15.48	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	8,247.49	0.00	8,247.49	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	8,247.49	0.00	8,247.49	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	8,247.49	0.00	8,247.49	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,336.19	1,102.07	1,234.12	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,336.19	1,102.07	1,234.12	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,336.19	1,102.07	1,234.12	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17.28	0.00	17.28	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	17.28	0.00	17.28	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	17.28	0.00	17.28	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.87	55.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.87	55.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.87	55.87	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	10,855.79	一、一般公共服务支出	33	4.56	4.56	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	160.76	160.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.63	33.63	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	8,247.49	8,247.49	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,336.19	2,336.19	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	17.28	17.28	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	55.87	55.87	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	54			0.00	0.00

			出					
	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	10,855.79	本年支出合计	59	10,855.79	10,855.79	0.00	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	10,855.79	总计	64	10,855.79	10,855.79	0.00	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

部门：长沙市望城区市容环境卫生维护中心

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		10,855.79	1,336.86	9,518.93
201	一般公共服务支出	4.56	0.00	4.56
20133	宣传事务	4.56	0.00	4.56
2013399	其他宣传事务支出	4.56	0.00	4.56
208	社会保障和就业支出	160.76	160.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159.88	159.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.55	38.55	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.27	19.27	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	102.05	102.05	0.00
20809	退役安置	0.88	0.88	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.88	0.88	0.00
210	卫生健康支出	33.63	18.15	15.48
21004	公共卫生	15.48	0.00	15.48
2100409	重大公共卫生服务	15.48	0.00	15.48
21011	行政事业单位医疗	18.15	18.15	0.00
2101102	事业单位医疗	18.15	18.15	0.00
211	节能环保支出	8,247.49	0.00	8,247.49
21199	其他节能环保支出	8,247.49	0.00	8,247.49
2119901	其他节能环保支出	8,247.49	0.00	8,247.49
212	城乡社区支出	2,336.19	1,102.07	1,234.12
21205	城乡社区环境卫生	2,336.19	1,102.07	1,234.12
2120501	城乡社区环境卫生	2,336.19	1,102.07	1,234.12
213	农林水支出	17.28	0.00	17.28
21301	农业农村	17.28	0.00	17.28
2130126	农村社会事业	17.28	0.00	17.28
221	住房保障支出	55.87	55.87	0.00
22102	住房改革支出	55.87	55.87	0.00
2210201	住房公积金	55.87	55.87	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表

公开06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

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	989.02	302	商品和服务支出	163.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	151.26	30201	办公费	6.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	348.90	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	240.39	30203	咨询费	2.70	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	13.68	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.60	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.55	30206	电费	3.69	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.27	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.15	30208	取暖费	8.18	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	102.94	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	55.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.15	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	183.84	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	39.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	150.71	30225	专用燃料费	21.25	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	53.49	399	其他支出	
30307	医疗费补助	33.14	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	16.67	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.02			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,172.87	公用经费合计			163.99		

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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

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
3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09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		
功能分类科目编码	科目名称	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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入合计10,855.79万元，与2019年相比，减少913.94万元，减少7.77%；本年支出合计10,855.79万元，与2019年相比，减少913.94万元，下降7.77%。主要是因为特殊原因，环卫清扫项目一、三、五标2020年未支付承包费。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计10,855.79万元，其中：财政拨款收入10,855.79万元，占100%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计10,855.79万元，其中：基本支出1,336.86万元，占12.31%；项目支出9,518.93万元，占87.69%；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

2020年度财政拨款本年收入合计10,855.79万元，与2019年相比，减少913.94万元，减少7.77%；本年支出合计10,855.79万元，与2019年相比，减少913.94万元，下降7.77%。主要是因为特殊原因，环卫清扫项目一、三、五标2020年未支付承包费。

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

2020年度财政拨款支出10,855.79万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少913.94万元，下降7.77%。主要是因为特殊原因，环卫清扫项目一、三、五标2020年未支付承包费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出10,855.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出4.56万元，占0.04%；社会保障和就业支出160.76万元，占1.48%；卫生健康支出33.63万元，占0.31%；节能环保支出8,2

47.49万元，占75.98%；城乡社区支出2,336.19万元，占21.52%；农林水支出17.28万元，占0.16%；住房保障支出55.87万元，占0.51%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为14,428.47万元，支出决算数为10,855.79万元，完成年初预算的75.24%，其中：

1、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.56万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年望城区进行国家文明城市测评，财政拨款4.56万元资金用于国家文明城市测评。

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

年初预算为0万元，支出决算为38.55万元，超出年初预算的100%。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，实际年初基本养老保险费预算38.55万元。

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

年初预算为0万元，支出决算为19.27万元，超出年初预算的100%。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，实际年初职业年金缴费预算19.27万元。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为102.05万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位为差额单位，此项费用为退休职工福利。

5、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.88万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：部队转退役人员费用。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为15.48万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加新冠肺炎疫情防控期间废弃口罩收集及清运费。

7、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0万元，支出决算为18.15万元，超出年初预算的100%。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，实际年初事业单位医疗预算19.27万元，完成年初预算的94.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出一名。

8、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为8,247.49万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，将“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）”预算中8247.49万元调整为“节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）”。

9、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14,428.47万元，支出决算为2,336.19万元，完成年初预算的16.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整，将“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）”预算中8247.49万元调整为“节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）”预算，实际预算5909.18万元，完成预算的39.53%，决算数小于预算数的主要原因是：环卫清扫项目一、三、五标2020年未支付承包费。

10、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）

年初预算为0万元，支出决算为17.28万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：此项费用为垃圾站压缩设备质保金。

11、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0万元，支出决算为55.87万元，超出年初预算的100%。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，实际年初公积金预算54.46万元，完成年初预算的102.59%

，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初工资正常晋级，公积金随之调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1,336.86万元，其中：人员经费1,172.87万元，占基本支出的87.73%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、生活补助、医疗费补助。公用经费163.99万元，占基本支出的12.27%，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、取暖费、维修（护）费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

七、一般公共预算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

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，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，与上年相比减少0.76万元，下降100%，下降的主要原因是严格按照上级文件精神精减公务接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是公车改革后，公车上交

，与上年相比减少4.26万元，下降100%，下降的主要原因是公车改革后，公车上交。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020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，占0%，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0万元，占0%。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2020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2020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。公务用车运行维护费0万元，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2020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

长沙市望城区市容环境卫生维护中心2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、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2020年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数减少52.5万元，下降100%。主要原因是：2020年没有“三公”经费、会议费、培训费支出。

十、一般性支出情况

2020年度长沙市望城区市容环境卫生维护中心一般性支出9,280.62万元，其中：会议费0万元，我单位2020年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2020年度无培训费支出；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动；办公费6.22万元；印刷费0万元；咨询费2.7万元；水费0.6万元；电费3.69万元；邮电费0万元；取暖费8.18万元；物业管理费0万元；差旅费0万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费12.71万元；租赁费0万元；公务接待费0万元；被装购置费0万元；劳务费53.49万元；委托业务费9,189.01万元；公务用车运行维护费0万元；其他交通费用4.02万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。

十一、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2020年度政府采购支出总额9,518.93万元，其中：政府采购货物支出325.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9,193.57万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020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10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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要是环卫

督查车辆、环卫作业车辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况说明

2020年我单位支出满足了单位各项工作的正常开展，确保了各项计划和任务的完成。2020年绩效目标基本实现，并严格按照支出绩效评价体系内容开展绩效管理工作，全年整体支出10855.79万元，其中基本支出1336.86万元，项目支出9518.93万元。2020年度部门整体绩效自评84.76分。环卫清扫专项支出6496.63万元，完成了全区范围内的主次干道、背街小巷、公园、重建地等公共场所共计1110.93万平方米的清扫保洁、垃圾清运、酒水降尘和清洗；城区交通护栏的清洗；全区27座公共垃圾站、27座公共厕所和所有垃圾桶、果皮箱等环卫设施的维护管理工作。垃圾转运专项支出3022.3万元，垃圾转运严格按照要求作业，认真遵守转运要求和规定，确保生活垃圾日产日清。今年进一步提高了站内工作的效率，由于清运及时高效，城市的形象得到了进一步提升，为广大市民创造了良好的生活工作环境。自评表及自评报告见附件。

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

[整体支出绩效自评报告.pdf](#)

[垃圾转运绩效自评表.pdf](#)

[垃圾转运绩效自评报告.pdf](#)

[环卫清扫绩效自评表.pdf](#)

[环卫清扫绩效自评报告.pdf](#)
[部门整体绩效自评表.pdf](#)