

2023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 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、财务室、政工室、设施维护部、工程建设部、管网维护部。本部门共有编制人数21人，实有人数21人。

（二）决算单位构成

长沙市望城区市政设施维护中心2023年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市望城区市政设施维护中心本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：长沙市望城区市政设施维护中心

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	1730.01	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	4784.85	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	22.96	八、社会保障和就业支出	39	38.74
	9		九、卫生健康支出	40	23.14
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	5642.46
	12		十二、农林水支出	43	95.95
	13		十三、交通运输支出	44	665.50
	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	72.03
	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	6537.82	本年支出合计	58	6537.82
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	6537.82	总计	62	6537.82

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

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

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		6537.82	6514.86	0.00	0.00	0.00	0.00	22.96
208	社会保障和就业支出	38.74	38.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.01	0.01	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	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.74	38.74	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	25.90	25.90	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	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.14	23.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.14	23.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5642.46	5619.50	0.00	0.00	0.00	0.00	22.96
21201	城乡社区管理事务	653.73	630.77	0.00	0.00	0.00	0.00	22.96
2120107	市政公用行业市场监管	449.90	426.94	0.00	0.00	0.00	0.00	22.96
2120199	其他城乡社区管理事务支出	203.83	203.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	203.88	203.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	203.88	203.88	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	865.85	865.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	191.42	191.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	227.41	227.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	443.82	443.82	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	3919.00	3919.00	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	3919.00	3919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	95.95	95.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	95.95	95.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	95.95	95.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	665.50	665.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	665.50	665.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	665.50	665.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.03	72.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.03	72.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.56	47.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	24.47	24.47	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：长沙市望城区市政设施维护中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6537.82	545.39	5992.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.74	38.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.01	0.01	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	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.74	38.74	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	25.90	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.14	23.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.14	23.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5642.46	411.48	5230.98	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	653.73	411.48	242.25	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	449.90	411.48	38.42	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	203.83	0.00	203.83	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	203.88	0.00	203.88	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	203.88	0.00	203.88	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	865.85	0.00	865.85	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	191.42	0.00	191.42	0.00	0.00	0.00

2120804	农村基础设施建设支出	227.41	0.00	227.41	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	3.19	0.00	3.19	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	443.82	0.00	443.82	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3919.00	0.00	3919.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3919.00	0.00	3919.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	95.95	0.00	95.95	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	95.95	0.00	95.95	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	95.95	0.00	95.95	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	665.50	0.00	665.50	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	665.50	0.00	665.50	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	665.50	0.00	665.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.03	72.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.03	72.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.56	47.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	24.47	24.47	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

部门：长沙市望城区市政设施维护中心

公开04表
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	1730.01	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	4784.85	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	38.74	38.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.14	23.14	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	5619.50	834.65	4784.85	0.00
	12		十二、农林水支出	44	95.95	95.95	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	665.50	665.50	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	72.03	72.03	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	6514.86	本年支出合计	59	6514.86	1730.01	4784.85	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	6514.86	总计	64	6514.86	1730.01	4784.85	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

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		1730.01	545.39	1184.62
208	社会保障和就业支出	38.74	38.74	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.01	0.01	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.01	0.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.74	38.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.90	25.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.84	12.84	0.00
210	卫生健康支出	23.14	23.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.14	23.14	0.00
2101102	事业单位医疗	13.33	13.33	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.16	9.16	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.65	0.65	0.00
212	城乡社区支出	834.65	411.48	423.17
21201	城乡社区管理事务	630.77	411.48	219.29
2120107	市政公用行业市场监管	426.94	411.48	15.46
2120199	其他城乡社区管理事务支出	203.83	0.00	203.83

21203	城乡社区公共设施	203.88	0.00	203.88
2120399	其他城乡社区公共设施支出	203.88	0.00	203.88
213	农林水支出	95.95	0.00	95.95
21301	农业农村	95.95	0.00	95.95
2130199	其他农业农村支出	95.95	0.00	95.95
214	交通运输支出	665.50	0.00	665.50
21401	公路水路运输	665.50	0.00	665.50
2140104	公路建设	665.50	0.00	665.50
221	住房保障支出	72.03	72.03	0.00
22102	住房改革支出	72.03	72.03	0.00
2210201	住房公积金	47.56	47.56	0.00
2210203	购房补贴	24.47	24.47	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	514.89	302	商品和服务支出	30.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	87.35	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	98.47	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	192.57	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	0.41	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.90	30206	电费	4.63	31003	专用设备购置	0.00

30109	职业年金缴费	12.84	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.33	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	0.65	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	47.56	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	9.16	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	27.06	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	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	0.00	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.46	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	12.00	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	0.00	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		514.89	公用经费合计					30.50

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

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	4784.85	4784.85	0.00	4784.85	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4784.85	4784.85	0.00	4784.85	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	865.85	865.85	0.00	865.85	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	191.42	191.42	0.00	191.42	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	227.41	227.41	0.00	227.41	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	3.19	3.19	0.00	3.19	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	443.82	443.82	0.00	443.82	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	3919.00	3919.00	0.00	3919.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	3919.00	3919.00	0.00	3919.00	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

公开08表

部门：长沙市望城区市政设施维护中心

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

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
13.00	0.00	12.00	0.00	12.00	1.00	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	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。

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6,537.82万元。与上一年度相比，收、支总计各减少819.23万元，下降11.14%。主要原因是2023年度总工室政府投资类项目减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计6,537.82万元，其中：财政拨款收入6,514.86万元，占99.65%；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22.96万元，占0.35%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计6,537.82万元，其中：基本支出545.39万元，占8.34%；项目支出5,992.42万元，占91.66%；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6,514.86万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少619.23万元，下降8.68%。主要原因是2023年度总工室政府投资类项目减少。

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1,730.01万元，占本年支出合计的26.46%。与上一年度相比，财政拨款支出减少3,810.52万元，下降68.78%。主要是因为市政设施维护专项的资金性质是政府性基金预算资金。

（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1,730.01万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出38.74万元，占2.24%；卫生健康支出23.14万元，占1.34%；城乡社区支出834.65万元，占48.24%；农林水支出95.95万元，占5.55%；交通运输支出665.5万元，占38.47%；住房保障支出72.03万元，占4.16%。

（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669.03万元，支出决算数为1,730.01万元，完成年初预算的258.58%，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0.01万元，完成年初预算的25%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位政府雇员因工作调动从2023年3月份开始调离单位。

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46.51万元，支出决算为25.9万元，完成年初预算的55.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算系统问题。

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12.84万元，支出决算为12.84万元，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。

4、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26.6万元，支出决算为13.33万元，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：单位政府雇员因工作调动从2023年3月份开始调离单位。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为9.16万元，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：医疗铺底金由预算直接下达。

6、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2万元，支出决算为0.65万元，完成年初预算的32.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算系统问题。

7、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436.72万元，支出决算为426.94万元，完成年初预算的97.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位政府雇员因工作调动从2023年3月份开始调离单位。

8、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95万元，支出决算为203.83万元，完成年初预算的214.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是：总工室政府投资类项目部分资金在此功能科目下面。

9、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0万元，支出决算为203.88万元，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：追加2022年市政应急装备采购费（据合同，第二次付款）。

10、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95.95万元，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：总工室政府投资类项目支出。

11、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为665.5万元，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：总工室政府投资类项目支出。

12、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49.32万元，支出决算为47.56万元，完成年初预算的96.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位政府雇员因工作调动从2023年3月份开始调离单位。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为24.47万元，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：购房补贴由预算直接下达。

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545.39万元，其中：

人员经费514.89万元，占基本支出的94.41%，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、其他工资福利支出。

公用经费30.5万元，占基本支出的5.59%，主要包括：水费、电费、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为13万元，支出决算为12万元，完成预算的92.31%，决算数小于预算数的主要原因是2023年度本单位无公务接待费用支出，与上年相比增加1万元，增长9.09%，增长的主要原因是市政应急装备运行费用增加。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0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是2023年度本单位无公务接待费用支出，与上年相比减少1万元，下降100%，下降的主要原因是2023年度本单位无公务接待费用支出。

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12万元，支出决算为12万元，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2万元，增长20%，增长的主要原因是市政应急装备运行费用增加。

（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，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12万元，占100%。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12万元，其中：公务用车购置费0万元，2023年度我单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费12万元，主要是用于市政应急装备运行与维护的支出，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12辆。

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4,784.85万元；年初结转和结余0万元；支出4,784.85万元，其中基本支出0万元，项目支出4,784.85万元；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191.42万元，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：总工室政府投资类项目支出。

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）农村基础设施建设支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为227.41万元，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：总工室政府投资类项目支出。

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）农业生产发展支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.19万元，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：总工室政府投资类项目支出。

4、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为443.82万元，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：总工室政府投资类项目支出。

5、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3,919万元，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

：2023年度本单位年初预算为4000万元，实际情况是预算下达资金时用错功能科目。

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0.41万元，用于开展事业单位工作人员培训，人数17人，培训内容为事业单位工作人员继续教育培训。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

长沙市望城区市政设施维护中心2023年度政府采购支出总额2,216.44万元，其中：政府采购货物支出13.57万元、政府采购工程支出1,833.18万元、政府采购服务支出369.69万元。授予中小企业合同金额2,216.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2,216.44万元，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0.61%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的82.71%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的16.68%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，长沙市望城区市政设施维护中心共有车辆12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12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

我单位以实现绩效目标为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，提高财政资金使用效益，扎实有效推进了我单

位预算绩效管理工作，预算绩效管理工作取得了一定的成效。一是做好事前绩效目标编制及报送。二是加强事中绩效跟踪监控，深入开展支出绩效评价，对项目资金实施自评和核查。三是强化评价结果应用，对发现的问题及时改进。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023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。一是加大巡查维护力度，及时修复损毁的市政设施。维护部室和8个片区对所辖范围市政设施进行常态化巡查，形成巡查台账，今年以来共发现路面坑洞、井盖及人行道板破损、雨污管堵塞等各类问题720余处，共计维护道路、人行道、盲道板、路沿石、树围石、花坛石、侧平石等，面积7万余平方米、更换雨水篦子、雨污井盖、其他井座3545余套。二是加大案卷处置力度，及时办结上级的各类交办。完善信息中心，对数字化城管考核案卷实行集中管理。今年以来，我中心共受理市城管数字化考核案卷22479余宗，全部在规定时间内按要求处理完毕，无扣分，无重复，真正做到了万无一失，办结12345市民热线1193件，处理雷锋哨单1080件，处置率、市民满意率一直位居全区前列。三是加大问题梳理力度，及时处理各类顽瘴痼疾。以问题为导向，解决了群乐后街破烂和排水不畅、梅园路污水管道塌陷、新塘路景城苑小区前坪提质改造、马桥河梅溪冲撇洪渠排口长沙医学院管道塌陷、污水外溢等问题。完成了永通路（黄金大道至金星大道）沿线、银杉路（银星路至普瑞路）中心护栏、星月路（永通路至金星大道）中心护栏、黄桥大道八曲河交汇处隐患治理、雷锋大道与取忠路交叉口节点改造、黄桥大道、长郡斑马湖处地下人行通道整治、永通大道震动标线的增设整治等8个交通顽瘴痼疾项目。同时，加强制度建设，修订完善了市政设施维护实施流程、雨污管道清淤或疏通实施流程等各项工作制度，切实做到用制度管人管事，提升工作管理水平。

2. 提升防涝能力，保障雨污管网畅通。中心坚持平战结合，以城区防涝保安为重点，积极做好公共排水和污水管网设施维护等工作。一是修复排水设施，提升管网容纳能力。完成了澳优工厂、星澜之悦门前、莲湖重建地、西塘东街与雷锋大道交汇处、红旺大市场等积水点泄

水桥改造工程。应急修复了枫树路（外国语学院段）、黄桥大道（气象局路段）、望城大道（丹桂路段）、杨水塘路（望城艺校总部段）、望府路辅路、白芙塘社区金融路西侧道路等管道塌陷，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。二是添置应急设备，提升装备保障能力。区委、区政府大力支持，出台望城区市政应急装备提升三年行动计划，分批次、类别购置应急装备，持续强化市政装备体系建设，确保极端条件下城区主干道畅通，排水抢险设备及时响应。目前。我区拥有四台除雪卷扫设备，两台小型除雪设备；拥有一台1600m³排水抢险车、一台800m³排水抢险车和三台应急排水单元（600 m³），并通过第三方代储一台2000 m³排水抢险车，市政抢险“硬实力”显著提升。三是加强应急演练，提升队伍处突能力。参加市防涝排渍演练，定期组织集中排练，加强揭井泄流、处置积水操练，积极应对强对流天气造成城区75个易涝易渍路段积水问题。今年以来安排专人专班24小时值守，值守人员共550人次，出动工程车等车辆近400台次，确保汛期无人员伤亡事故。1-2月的降雪天气，中心全力铲雪除冰，出动值守人员400人次、工程车350台次、30吨融雪剂，确保黄桥大道、雷锋大道、航电枢纽大桥、泔水大桥等道路畅通。

3. 聚焦民生实事，保障市民出行安全。树牢品质意识，提高建维标准，一是高标准推进项目建设。2023年已完成潇湘大道纳污干管（星月路-岳麓污水处理厂）清淤修复、高裕路（宝粮路-黄桥大道）支管接入工程，澳海路、金甲冲路管网修复工程、完成了楠竹塘路与马桥河路交汇处、金潇路与樟木路交叉口、电子街与旺旺路交汇处、黄桥大道与郭亮北路交汇处等4个路段管道塌陷应急修复工程。二是严要求排查安全隐患。完成道路安全风险普查，对辖区内金甲冲路、黄桥大道、芙蓉北路等21条道路逐步开展安全隐患物探检测，全面防范道路空洞坍塌引发的安全事故；推动窨井盖普查建档立制，实现“一盖一编号、一井一档案”，市政道路30900座窨井盖已全面普查、编号建档。

4. 特色亮点工作开展情况。一是积极处理民众诉求，完成梅园路抢险工程。以市民急难愁盼为切入点，按应急抢险程序对梅园路污水溢流问题进行整改，完成了全长约650米的管道工程检测、污水管道提质，解决了污水横流外溢、群众投诉频繁等顽瘴痼疾问题。二是科技赋能创新管理，推进智慧井盖建设。率先全市构建智慧井盖监测管理系

统，启动实施智慧井盖应用场景项目建设，在雷锋大道等城区易渍路段安装智慧井盖试点271套，不断提升窨井盖管理的智能化、信息化、数字化水平。三是引进智能设备试点，致力保护碧水蓝天。新建一座智能分流井，保证旱季污水不下河，新建一批道路喷淋设备，落实扬尘污染防治，助力守护一方碧水蓝天。

（三）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21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养模式，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. 工作经费缺口较大。由于中心是差额拨款事业单位，虽然机关运行基本费用、在职在编工资福利待遇予以财政保障，但由于市政维护管理工作点多面广线长，需要一定量的临聘人员协助完成工作任务，加上独立院落、机关食堂、水、电、煤气等费用有刚需，资金缺口部分均要自筹，工作经费存在300万左右缺口。

3. 职能职责不够明晰。根据新一轮机构改革方案，事业单位职能需去行政化，我中心是公益二类事业单位，不再承担行政管理职能，行政执法权已移交区城管执法局，我中心“三定”职能需按新的要求和实际情况进行调整。

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年部门整体自评表.pdf](#)

[2023年公共专项绩效自评表.pdf](#)

[2023年部门整体支出绩效自评报告-望城区市政设施维护中心.pdf](#)

[2023年度专项资金绩效自评报告-望城区市政设施维护中心.pdf](#)