

2022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 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、一般公共预算财政拨款“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、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处室6个包括：办公室、财务室、信息部、固废部、市容维护部、基建设备部。本部门共有编制人数35人,实有人数33人。

(二) 决算单位构成

长沙市望城区市容环境卫生维护中心2022年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市望城区市容环境卫生维护中心本级。

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	15,460.95	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	3,730.11	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	687.17	八、社会保障和就业支出	39	277.78
	9		九、卫生健康支出	40	44.86
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	18,430.06
	12		十二、农林水支出	43	1,051.20
	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	74.33
	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	19,878.23	本年支出合计	58	19,878.23
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	19,878.23	总计	62	19,878.23

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：长沙市望城区市容环境卫生维护中心

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	19,878.23	19,191.06	0.00	0.00	0.00	0.00	687.17
208	社会保障和就业支出	277.78	277.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	275.98	275.98	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	40.98	40.98	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	215.00	215.00	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	44.86	44.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100799	其他计划生育事务支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.52	43.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.52	43.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18,430.06	17,742.89	0.00	0.00	0.00	0.00	687.17
21201	城乡社区管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	14,686.95	13,999.78	0.00	0.00	0.00	0.00	687.17
2120501	城乡社区环境卫生	14,686.95	13,999.78	0.00	0.00	0.00	0.00	687.17
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,730.11	3,730.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,436.86	1,436.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,098.69	2,098.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	158.06	158.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,051.20	1,051.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,051.20	1,051.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,051.20	1,051.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.33	74.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.33	74.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.33	74.33	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

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	19,878.23	937.17	18,941.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	277.78	62.78	215.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	275.98	60.98	215.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.98	40.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	215.00	0.00	215.00	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	44.86	44.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.52	43.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.52	43.52	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18,430.06	755.20	17,674.86	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	14,686.95	755.20	13,931.75	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	14,686.95	755.20	13,931.75	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,730.11	0.00	3,730.11	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,436.86	0.00	1,436.86	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,098.69	0.00	2,098.69	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	36.50	0.00	36.50	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	158.06	0.00	158.06	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,051.20	0.00	1,051.20	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,051.20	0.00	1,051.20	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,051.20	0.00	1,051.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.33	74.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.33	74.33	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	74.33	74.33	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	15,460.95	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	3,730.11	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	277.78	277.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.86	44.86	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	17,742.89	14,012.78	3,730.11	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,051.20	1,051.20	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	74.33	74.33		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				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	19,191.06	本年支出合计	59	19,191.06	15,460.95		3,730.11	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	19,191.06	总计	64	19,191.06	15,460.95		3,730.11	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

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		15,460.95	937.17	14,523.78
208	社会保障和就业支出	277.78	62.78	215.00

20805	行政事业单位养老支出	275.98	60.98	215.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.98	40.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	215.00	0.00	215.00
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	44.86	44.86	0.00
21007	计划生育事务	1.34	1.34	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.34	1.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.52	43.52	0.00
2101102	事业单位医疗	43.52	43.52	0.00
212	城乡社区支出	14,012.78	755.20	13,257.58
21201	城乡社区管理事务	10.00	0.00	10.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00	0.00	10.00
21203	城乡社区公共设施	3.00	0.00	3.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.00	0.00	3.00
21205	城乡社区环境卫生	13,999.78	755.20	13,244.58
2120501	城乡社区环境卫生	13,999.78	755.20	13,244.58
213	农林水支出	1,051.20	0.00	1,051.20
21301	农业农村	1,051.20	0.00	1,051.20
2130199	其他农业农村支出	1,051.20	0.00	1,051.20
221	住房保障支出	74.33	74.33	0.00
22102	住房改革支出	74.33	74.33	0.00
2210201	住房公积金	74.33	74.33	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

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	880.19	302	商品和服务支出	53.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	146.09	30201	办公费	19.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	127.09	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	410.68	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	40.98	30206	电费	4.40	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	20.00	30207	邮电费	0.55	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.49	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.50	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	3.11	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	74.33	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	19.92	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	3.14	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	3.14	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	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.64			
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	883.33	公用经费合计	53.84
--------	--------	--------	-------

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	3730.11	3730.11	0	3730.11	0
212	城乡社区支出	0.00	3730.11	3730.11	0.00	3730.11	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3730.11	3730.11	0.00	3730.11	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1436.86	1436.86	0.00	1436.86	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	2098.69	2098.69	0.00	2098.69	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	36.50	36.50	0.00	36.50	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	158.06	158.06	0.00	158.06	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：长沙市望城区市容环境卫生维护中心

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		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。

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
0	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。

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19,878.23万元。与上一年度相比，收、支总计各增加3,400.12万元，增长20.63%。主要原因是总工室代付区生活垃圾转运站项目建设征地和拆迁补偿支出1436.86万元，公共厕所和垃圾站建设支出2098.69万元。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计19,878.23万元，其中：财政拨款收入19,191.06万元，占96.54%；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687.17万元，占3.46%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计19,878.23万元，其中：基本支出937.17万元，占4.71%；项目支出18,941.06万元，占95.29%；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19,191.06万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,825.51万元，增长17.26%。主要原因是总工室代付区生活垃圾转运站项目建设征地和拆迁补偿支出1436.86万元，公共厕所和垃圾站建设支出2098.69万元。。

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15,460.95万元，占本年支出合计的77.78%。与上一年度相比，财政拨款支出减少351.89万元，下降2.23%。主要是因为环卫清扫专项、垃圾转运专项支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出15,460.95万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出277.78万元，占1.8%；卫生健康支出44.86万元，占0.29%；城乡社区支出14,012.78万元，占90.63%；农林水支出1,051.2万元，占6.8%；住房保障支出74.33万元，占0.48%。

（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16,344.93万元，支出决算数为15,460.95万元，完成年初预算的94.59%，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40.98万元，支出决算为40.98万元，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。

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20万元，支出决算为20万元，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。

3、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215万元，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，实际年初预算216万元。。

4、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。

5、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1.34万元，支出决算为1.34万元，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）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为23.6万元，支出决算为43.52万元，完成年初预算的184.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是：支出决算中含有医疗铺底金。

7、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10万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下拨2022年全国文明城市创建及专项整治工作经费。

8、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3万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下拨长财资环指〔2022〕0020号 2021年度城市管理工作考核奖励经费。

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16,178.94万元，支出决算为13,999.78万元，完成年初预算的86.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是：环卫清扫专项、垃圾转运专项支出减少。

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1,051.2万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：支出决算功能科目调整。

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78.27万元，支出决算为74.33万元，完成年初预算的94.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年10月份两名职工退休，公积金有剩余。

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937.17万元，其中：

人员经费883.33万元，占基本支出的94.26%，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、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费53.84万元，占基本支出的5.74%，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）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

2022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，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0.2万元，下降100%，下降的主要原因是严格按上级要求，减少了公务接待。

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，与上年相比减少3万元，下降100%，下降的主要原因是我单位没有公务用车。

（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2022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2022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2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。我单位2022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

2022年度政府性基金预算财政拨款收入3730.11万元；年初结转和结余0万元；支出3730.11万元，其中基本支出0万元，项目支出3730.11万元；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1,436.86万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：总工室代付区生活垃圾转运站项目建设征地和拆迁补偿支出1436.86万元。。

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2,098.69万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：总工室代付公共厕所和垃圾站建设支出2098.69万元。。

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）补助被征地农民支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为36.5万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：总工室代付公共厕所和垃圾站建设支出36.5万元。。

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）土地出让业务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为158.06万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：总工室代付公共厕所和垃圾站建设支出158.06万元。。

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、赛事活动等。

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2022年度政府采购支出总额118,286,826万元，其中：政府采购货物支出15,044,626万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出103,242,200万元。授予中小企业合同金额118,286,826万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额118,286,826万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、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7辆、其他用车3辆，其他用车主要是环卫作业督查；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

1. 加强道路深度保洁。

一是重点区域清洗精细到位。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，推进全时段、高频次巡回保洁。二是开展“百街千巷”环境卫生整治工作。整治工作开展以来，共出动环卫人员22232人次、环卫车辆3986台次，清洗擦拭垃圾桶3620余个、路灯杆7810根、公交站台1050座、配电箱840个、各类指示牌2520块，清理牛皮癣6340张。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，同时，落实全天保洁工作制度，增加巡回保洁频次，做到随脏随清、人走地净，确保站厕内外干净整洁，不断提升服务水平。四是垃圾清运日产日清。结合不同区域、不同时段产生的垃圾量，合理调配清运次数，确保全区生活垃圾及时清运、日产日清，今年共高效清运生活垃圾30余万吨。

2. 统筹全区公共站厕建设。2022年站厕项目建设由环卫中心牵头，相关区直部门和街镇为实施主体，计划完成20座公共垃圾站、29座公共厕所的建设任务，目前正在稳步推进。

3. 全力推进区生活垃圾转运站。目前正在实施征地拆迁，实现四清交地，积极做好进场施工前相关准备工作。

4. 助力打赢蓝天保卫战和污染防治攻坚战。利用4台雾炮车和90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，有效控制道路扬尘污染，改善空气质量。

5. 统筹建设环卫工人休息间。在城区主、次干道合理规划设置环卫工人休息场所，计划年内完成20座建设任务。

6. 积极做好环卫第六轮社会化承包招标前相关工作。

7. 建设智慧环卫系统平台。打造智能化、精细化、低能耗的望城智慧环卫系统，实现可视化监督管理，进一步提升环卫作业质量，降低环卫运营成本，提高环卫作业安全保障，推动环卫品质大幅提升建设智慧环卫系统，预计年内完成建设并投入使用。

8. 高效完成中心接待。圆满完成区委、区政府交办的各项中心接待环境卫生保障工作106次和供水救火、防涝排渍、铲雪除冰等应急处突

72次；积极投身文明城市创建工作，组织开展“全城大清洗”行动4次。

（二）存在的问题及原因分析

一是环卫品质还有待提升。主要表现在道路不见本色、道牙积泥积沙普遍、交通护栏清洗不到位、“牛皮癣”清理不到位、垃圾清运不及时等，全面推进城市环境卫生常态化精细化管理方面还需进一步加强，离市委“四精五有”要求、人民期盼还存在一定差距。二是工作作风有待加强。部分干部职工联系环卫一线不够全面，宗旨意识需要进一步提高，思想政治工作做得不够扎实，对一线环卫工作的状况和环卫工人生活情况了解不全面，帮其解决实际困难不多。三是创新能力有待提高。部分干部职工创新意识不强，研究解决新形势下制约环卫工作深层次问题上眼界不广、思路不宽、办法不多，习惯按老办法、老套路、老经验解决问题。

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年度环卫中心环卫清扫专项资金绩效自评报告.pdf](#)

[2022年度环卫中心垃圾转运专项资金绩效自评报告.pdf](#)

[2022年度市容环境卫生维护中心整体支出预算绩效自评报告.pdf](#)

[部门整体自评表.pdf](#)
[环卫清扫绩效自评表.pdf](#)
[垃圾转运绩效自评表.pdf](#)