

# 2022年长沙市望城区市政设施维护中心部门预算

## 目 录

### 第一部分 2022年部门预算说明

#### 一、部门基本概况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

#### 二、部门预算单位构成

#### 三、部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

#### 四、一般公共预算拨款支出预算

(一) 基本支出

(二) 项目支出

#### 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 2022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、预算绩效目标表

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 2022年部门预算说明

### 一、部门基本情况

#### （一）职能职责

1、负责城区范围内所有市政设施的建设、维护和管理。道路设施：车行道、人行道、桥梁、广场、路沿石、停车场、花坛、洗车场点、交通隔离设施；排水设施：包括排（雨、污）水井盖、井框、井圈、井座及泄水桥等附属设施；对信号指示灯、电力、电信、广电、燃气等市政设施进行监管。

2、负责审核由取得市政工程设计、施工合格的单位承担的市政工程施工建设项目的的设计、施工，发给施工许可证。负责审批新建、扩建、改建项目，需要增加市政工程施工容量的内容。

3、负责监督处理临街基建工地围挡作业、破道恢复、人行道车辆停靠等事宜。

4、负责搞好市政公用设施的维修和保养，并遵循统一规划、统筹安排、合理布局、综合配套，建设维护管理并重的原则。

5、负责区委、政府及主管部门交办的其他事项。

6、负责城区公共排水、污水处理、市政污泥处理、再生水（中水）利用设施的管理维护；负责“12345”等平台交办的管网类案卷的处置；承担区内其他建设主体承建的市政设施项目中涉及管网类项目的前期对接和验收接管等事务性工作；协助承担文明创建、城管考核和应急处突等工作。

#### （二）机构设置

望城区市政设施维护中心为正科级差额拨款事业单位： 单位人员构成： 在职在编人数： 23人，政府雇员人数2人，临聘人员人数： 16人，退休人员人数： 4人。 单位内设六个科室（办公室、政工室、财务室、设施维护部、管网维护部、工程建设部）。 3、单位无下属单位。

## 二、部门预算单位构成

长沙市望城区市政设施维护中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有长沙市望城区市政设施维护中心部门本级。

## 三、部门收支总体情况

**（一）收入预算：**2022年年初预算数4,734.9万元，其中：财政拨款4,734.9万元。收入较去年增加1,479.13万元，主要是1.管养维护面积急剧增加，区内已建成移交的市政道路大面积增多，集中移交143条道路，市政维护面积由1368.78万m<sup>2</sup>增至1827.29万m<sup>2</sup>，一年之内陡增三分之一，管养维护任务显著上升，经费骤然增加。2.管养维护要求大幅提升，2021年下半年市城管委将望城区正式纳入中心城区进行数字化考核，数字化考核倒逼我区市政设施日常维护作业标准必须对标中心城区，维护成本大幅增加。3.防涝排渍等中心工作投入显著增大，我单位作为城区防涝排渍的主力军，应急设备储备、队伍物资投入等需要大量财力保障，汛期后管道探测、清淤疏浚等城市“里子工程”也需要大量资金投入。

**（二）支出预算：**2022年年初预算数4,734.9万元，其中，社会保障和就业支出44.27万元，卫生健康支出17.41万元，城乡社区支出4617.61万元，住房保障支出55.61万元。支出较去年增加1,479.13万元，主要是1.管养维护面积急剧增加，区内已建成移交的市政道路大面积增多，集中移交143条道路，市政维护面积由1368.78万m<sup>2</sup>增至1827.29万m<sup>2</sup>，一年之内陡增三分之一，管养维护任务显著上升，经费骤然增加。2.管养维护要求大幅提升，2021年下半年市城管委将望城区正式纳入中心城区进行数字化考核，数字化考核倒逼我区市政设施日常维护作业标准必须对标中心城区，维护成本大幅增加。3.防涝排渍等中心工作投入显著增大，我单位作

为城区防涝排渍的主力军，应急设备储备、队伍物资投入等需要大量财力保障，汛期后管道探测、清淤疏浚等城市“里子工程”也需要大量资金投入。

#### **四、一般公共预算拨款支出**

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算4,734.9万元，其中，社会保障和就业支出44.27万元，占0.93%；卫生健康支出17.41万元，占0.37%；城乡社区支出4,617.61万元，占97.52%；住房保障支出55.61万元，占1.17%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2022年本部门基本支出预算数595.9万元，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558.4万元，公用经费37.5万元。

**（二）项目支出：**2022年本部门项目支出预算4,139万元，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。市政公用行业市场监管18万元，主要用于弥补退休职工经费的自筹部分等方面；其他城乡社区管理事务支出121万元，主要用于主要用于中心维护管理工作经费补差，保障单位正常运转等方面；其他城乡社区公共设施支出4,000万元，主要用于主要用于城区市政基础设施和管网日常维护等方面。

#### **五、政府性基金预算支出**

2022年本部门无政府性基金安排的支出，故政府性基金预算表为空。

#### **六、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费**

2022年本部门机关运行经费37.5万元，与上年预算持平。

##### **（二）“三公”经费预算**

2022年本部门“三公”经费预算数为11万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费10万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10万元），因公出国（境）费0万元。

2022年“三公”经费预算较2021年增加3万元，主要是2021年10月中心新增1台应急抢险车，所以2022年公务车运行费用预算增加3万元。

### （三）一般性支出情况

2022年本部门会议费预算0万元，未安排；培训费预算1万元，用于在职职工党建、业务学习及培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

### （四）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额17.1万元，其中，货物类采购预算7.1万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算10万元。

### （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2021年12月底，本部门共有公务用车5辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1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4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。2022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2022年部门整体支出绩效目标的金额为4,734.9万元，其中，基本支出595.9万元，项目支出4,139万元，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 2022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、预算绩效目标表

附件表格：

[2022年部门预算公开表.xlsx](#)