

2021 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 2021 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、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 2021 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 2021 年度预算绩效情况说明

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

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设施建设项目的设计、施工，发给施工许可证。负责审批新建、扩建、改建项目，需要增加市政工程设施容量的内容。

3、负责临时占用、挖掘城市道路（包括基建占道和经营占道）的审批，审批同意后发给其相应许可证。

4、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。

5、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。

6、负责区委、政府及主管部门交办的其他事项。

7、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。

8、负责“12345”等平台交办的管网类案卷的处置。

9、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。

10、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机构 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 23 人。

（二）决算单位构成

长沙市望城区市政设施维护中心 2021 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 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,473.51	一、一般公共服务支出	32	9.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,053.98	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	42.95
	9		九、卫生健康支出	40	16.89
	10		十、节能环保支出	41	143.30
	11		十一、城乡社区支出	42	4,604.40
	12		十二、农林水支出	43	405.50
	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	305.18	
	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	5,527.49	本年支出合计	58	5,527.49
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	5,527.49	总计	62	5,527.49

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,527.49	5,527.49					
201	一般公共服务支出	9.27	9.27					
20133	宣传事务	9.27	9.27					
2013302	一般行政管理事务	9.27	9.27					
208	社会保障和就业支出	42.95	42.95					

20805	行政事业单位养老支出	42.95	42.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.24	29.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.71	13.71					
210	卫生健康支出	16.89	16.89					
21011	行政事业单位医疗	16.89	16.89					
2101102	事业单位医疗	16.89	16.89					
211	节能环保支出	143.30	143.30					
21199	其他节能环保支出	143.30	143.30					
2119999	其他节能环保支出	143.30	143.30					
212	城乡社区支出	4,604.40	4,604.40					
21201	城乡社区管理事务	681.43	681.43					
2120102	一般行政管理事务	15.80	15.80					
2120107	市政公用行业市场监管	650.59	650.59					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.05	15.05					
21203	城乡社区公共设施	868.98	868.98					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	868.98	868.98					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,053.98	3,053.98					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,053.98	3,053.98					
213	农林水支出	405.50	405.50					
21303	水利	405.50	405.50					
2130305	水利工程建设	166.21	166.21					
2130314	防汛	89.29	89.29					
2130399	其他水利支出	150.00	150.00					
221	住房保障支出	305.18	305.18					
22101	保障性安居工程支出	253.47	253.47					
2210108	老旧小区改造	253.47	253.47					
22102	住房改革支出	51.70	51.70					

2210201	住房公积金	51.70	51.70				
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--

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

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		5,527.49	613.69	4,913.80			
201	一般公共服务支出	9.27		9.27			
20133	宣传事务	9.27		9.27			
2013302	一般行政管理事务	9.27		9.27			
208	社会保障和就业支出	42.95	42.95				
20805	行政事业单位养老支出	42.95	42.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.24	29.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.71	13.71				
210	卫生健康支出	16.89	16.89				
21011	行政事业单位医疗	16.89	16.89				
2101102	事业单位医疗	16.89	16.89				
211	节能环保支出	143.30		143.30			
21199	其他节能环保支出	143.30		143.30			
2119999	其他节能环保支出	143.30		143.30			
212	城乡社区支出	4,604.40	502.14	4,102.26			
21201	城乡社区管理事务	681.43	502.14	179.29			

2120102	一般行政管理事务	15.80		15.80		
2120107	市政公用行业市场监管	650.59	502.14	148.45		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.05		15.05		
21203	城乡社区公共设施	868.98		868.98		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	868.98		868.98		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,053.98		3,053.98		
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,053.98		3,053.98		
213	农林水支出	405.50		405.50		
21303	水利	405.50		405.50		
2130305	水利工程建设	166.21		166.21		
2130314	防汛	89.29		89.29		
2130399	其他水利支出	150.00		150.00		
221	住房保障支出	305.18	51.70	253.47		
22101	保障性安居工程支出	253.47		253.47		
2210108	老旧小区改造	253.47		253.47		
22102	住房改革支出	51.70	51.70			
2210201	住房公积金	51.70	51.70			

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	2,473.51	一、一般公共服务支出	33	9.27	9.27		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,053.98	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	42.95	42.95		
	9		九、卫生健康支出	41	16.89	16.89		
	10		十、节能环保支出	42	143.30	143.30		
	11		十一、城乡社区支出	43	4,604.40	1,550.42	3,053.98	
	12		十二、农林水支出	44	405.50	405.50		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	305.18	305.18		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,527.49	本年支出合计	59	5,527.49	2,473.51	3,053.98	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	5,527.49	总计	64	5,527.49	2,473.51	3,053.98

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

金额单位：万元

部门：长沙市望城区市政设施维护中心

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		2,473.51	613.69	1,859.82
201	一般公共服务支出	9.27		9.27
20133	宣传事务	9.27		9.27
2013302	一般行政管理事务	9.27		9.27
208	社会保障和就业支出	42.95	42.95	
20805	行政事业单位养老支出	42.95	42.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.24	29.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.71	13.71	
210	卫生健康支出	16.89	16.89	
21011	行政事业单位医疗	16.89	16.89	
2101102	事业单位医疗	16.89	16.89	
211	节能环保支出	143.30		143.30
21199	其他节能环保支出	143.30		143.30
2119999	其他节能环保支出	143.30		143.30

212	城乡社区支出	1,550.42	502.14	1,048.28
21201	城乡社区管理事务	681.43	502.14	179.29
2120102	一般行政管理事务	15.80		15.80
2120107	市政公用行业市场监管	650.59	502.14	148.45
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.05		15.05
21203	城乡社区公共设施	868.98		868.98
2120399	其他城乡社区公共设施支出	868.98		868.98
213	农林水支出	405.50		405.50
21303	水利	405.50		405.50
2130305	水利工程建设	166.21		166.21
2130314	防汛	89.29		89.29
2130399	其他水利支出	150.00		150.00
221	住房保障支出	305.18	51.70	253.47
22101	保障性安居工程支出	253.47		253.47
2210108	老旧小区改造	253.47		253.47
22102	住房改革支出	51.70	51.70	
2210201	住房公积金	51.70	51.70	

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

公开06表

部门：长沙市望城区市政设施维护中心

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	577.04	302	商品和服务支出	36.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	171.09	30201	办公费	6.54	30701	国内债务付息	

30102	津贴补贴	17.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	237.20	30203	咨询费		310	资本性支出	0.32	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	37.75	30205	水费	0.49	31002	办公设备购置	0.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.24	30206	电费	3.02	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	13.71	30207	邮电费	0.26	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	15.85	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	1.00	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	1.77	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	51.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.36	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	0.12	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	2.30	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.89	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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	0.12	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	1.11	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	8.00	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	7.00	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.45				
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	2.79				
人员经费合计		577.16	公用经费合计						36.53

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
8		7.00		7.00	1.00	7.89		7.00		7.00	0.89

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
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			3,053.98	3,053.98		3,053.98	
212	城乡社区支出		3,053.98	3,053.98		3,053.98	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		3,053.98	3,053.98		3,053.98	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		3,053.98	3,053.98		3,053.98	

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 09 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		
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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 5,527.49 万元。与上一年度相比，收、支总计各减少 3,505.58 万元，下降 38.81%。主要是因为 2021 年度总工室政府性投资项目减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 5,527.49 万元，其中：财政拨款收入 5,527.49 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

2021 年度支出合计 5,527.49 万元，其中：基本支出 613.69 万元，占 11.1%；项目支出 4,913.8 万元，占 88.9%；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

2021 年度财政拨款收、支总计 5,527.49 万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3,322.66 万元，下降 37.54%。主要是因为 2021 年度总工室政府性投资项目减少。

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

2021 年度财政拨款支出 2,473.51 万元，占本年支出合计的 44.75%。与上一年度相比，财政拨款支出增加 384.67 万元，增长 18.42%。主要是因为总工室部分工程款在此列支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 2,473.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 9.27 万元，占 0.37%；社会保障和就业支出 42.95 万元，占 1.74%；卫生健康支出 16.89 万元，占 0.68%；节能环保支出

143.3 万元，占 5.79%；城乡社区支出 1,550.42 万元，占 62.69%；农林水支出 405.5 万元，占 16.39%；住房保障支出 305.18 万元，占 12.34%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算数为 755.77 万元，支出决算数为 2,473.51 万元，完成年初预算的 327.28%，其中：

1、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 9.27 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加全国文明城市创建及专项政治工作经费。

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 29.24 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算功能科目未细化。

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 13.71 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算功能科目未细化。

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 0 万元，支出决算为 16.89 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算功能科目未细化。

5、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 143.3 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：总工室付高裕路雨污分流改造工程款。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 15.8 万元，决算数大于年初预

算数的主要原因是：门面租金收入预算编制未在此功能科目列支。

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督（项）

年初预算为 612.77 万元，支出决算为 650.59 万元，完成年初预算的 106.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是：市政设施维护日常管理专项经费在此列支。

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 0 万元，支出决算为 15.05 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：污水管网外溢养殖户赔偿款。

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 143 万元，支出决算为 868.98 万元，完成年初预算的 607.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是：总工室付工程款。

10、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 166.21 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：总工室付排水管道改造工程款。

11、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 89.29 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据上级工作安排购买防涝排渍应急抢险设备款。

12、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 150 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：总工室付贾家湾清淤工程款。

13、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 253.47 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：总工室付污水分流改造、排水管改造工程款。

14、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 51.7 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算功能科目未细化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 613.69 万元，其中：人员经费 577.16 万元，占基本支出的 94.05%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、生活补助。公用经费 36.53 万元，占基本支出的 5.95%，主要包括：办公设备购置、办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8 万元，支出决算为 7.89 万元，完成预算的 98.63%，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 0.89 万元，完成预算的 89%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比增加 0.54 万元，增长 154.29%，增长的主要原因是湘江大道景观道路面改造工程加班工作餐。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 7 万元，支出决算为 7 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，与上年相比减少 1.08 万元，下降 13.37%，下降的主要原因是 2021 年一台公务用车上交到望城区机关事务中心进行拍卖、一台吸污车报废。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.89 万元，占 11.28%，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 7 万元，占 88.72%。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 2021 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 0.89 万元，全年共接待来访团组 10 个、来宾 135 人次，主要是三八妇女节活动、党史学习教育主题培训、湘江大道景观道路路面改造工程加班工作餐发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 7 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，我单位更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 7 万元，主要是车辆检测维修、保险及油费支出，截至 2021 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 3,053.98 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 3,053.98 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 3,053.98 万元；年末结转和结余 0 万元。

九、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、一般性支出情况

2021 年本部门会议费支出 0 万元，我单位 2021 年度无会议费支出；2021 年本部门培训费支出 2.9 万元，用于开展望城区委党校党史培训费用 22460 元，党史教育授课费 1000 元，交通、消防教育授课费 2000 元，第四届全国城市道路塌陷灾害防治高峰论坛培训费用 3490.70 元，人数 33 人，培训内容为党史学习教育。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

长沙市望城区市政设施维护中心 2021 年度政府采购支出总额 99.73 万元，其中：政府采购货物支出 92.91 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6.82 万元。授予中小企业合同金额 99.73 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 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 2021 年 12 月 31 日，长沙市望城区市政设施维护中心共有车辆 5 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 5 辆，其他用车主要是四台皮卡车及一台应急救援车；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 2021 年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位对 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评，涉及金额 5527.49 万元；对 1 个公共专项资金开展绩效自评，涉及金额 2494.74 万元；对 1 个项目开展了部门绩效评价，涉及金额 5527.49 万元。绩效自评（评价）报告详见附件。

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

[2021 部门整体自评表.pdf](#)

[2021 公共专项绩效自评表.pdf](#)

[2021 年部门整体绩效自评报告-市政.pdf](#)

[2021 年公共专项绩效自评报告-市政.pdf](#)