

2020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

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 长沙市望城区市政设施维护中心概况

一、部门职责

(一) 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。

(二) 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，需要增加市政设施容量的内容。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 负责区委、政府及主管部门交办的其他事项。

(七) 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。

(八) 负责“12345”等平台交办的管网类案卷的处置。

(九) 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。

(十) 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包括：内设六个科室：办公室、政工室、财务室、管网维护部、设施维护部、工程建设部。

(二) 决算单位构成

长沙市望城区市政设施维护中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括：望城区市政设施维护中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门决算编制范围只有市政中心部门本级。

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：长沙市望城区市政设施维护中心

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	2,088.84	一、一般公共服务支出	32	20.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,761.31	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	182.92	八、社会保障和就业支出	39	43.18
	9		九、卫生健康支出	40	13.04
	10		十、节能环保支出	41	389.37
	11		十一、城乡社区支出	42	8,419.04
	12		十二、农林水支出	43	0.30
	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	148.12
	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	9,033.07	本年支出合计	58	9,033.07
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	9,033.07	总计	62	9,033.07

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		9,033.07	8,850.15	0.00	0.00	0.00	0.00	182.92
201	一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.18	43.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.18	43.18	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	27.59	27.59	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	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	389.37	389.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	389.37	389.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	389.37	389.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,419.04	8,236.13	0.00	0.00	0.00	0.00	182.92
21201	城乡社区管理事务	1,182.73	999.81	0.00	0.00	0.00	0.00	182.92
2120107	市政公用行业市场监管	915.22	732.31	0.00	0.00	0.00	0.00	182.92
2120199	其他城乡社区管理事务支出	267.51	267.51	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	6,761.31	6,761.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	627.66	627.66	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	6,133.65	6,133.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	475.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	475.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	148.12	148.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.12	38.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.12	38.12	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：长沙市望城区市政设施维护中心

公开03表
金额单位：万元

项目								
----	--	--	--	--	--	--	--	--

栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,033.07	578.54	8,454.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.18	43.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.18	43.18	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	27.59	27.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	389.37	0.00	389.37	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	389.37	0.00	389.37	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	389.37	0.00	389.37	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,419.04	484.19	7,934.85	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,182.73	484.19	698.54	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	915.22	484.19	431.03	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	267.51	0.00	267.51	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6,761.31	0.00	6,761.31	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	627.66	0.00	627.66	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	6,133.65	0.00	6,133.65	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	475.00	0.00	475.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	475.00	0.00	475.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	148.12	38.12	110.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00

2210108	老旧小区改造	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.12	38.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.12	38.12	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	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	2,088.84	一、一般公共服务支出	33	20.00	20.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,761.31	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	43.18	43.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.04	13.04	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	389.37	389.37	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	8,236.13	1,474.81	6,761.31	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.30	0.30	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	148.12	148.12	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	本年支出合计	59	8,850.15	2,088.84	6,761.31	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	8,850.15	总计	64	8,850.15	2,088.84	6,761.31	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：长沙市望城区市政设施维护中心

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	2,088.84	571.62	1,517.21
201	一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00
20133	宣传事务	20.00	0.00	20.00
2013399	其他宣传事务支出	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	43.18	43.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.18	43.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.59	27.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.61	13.61	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.98	1.98	0.00
210	卫生健康支出	13.04	13.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.04	13.04	0.00
2101102	事业单位医疗	13.04	13.04	0.00
211	节能环保支出	389.37	0.00	389.37
21199	其他节能环保支出	389.37	0.00	389.37
2119901	其他节能环保支出	389.37	0.00	389.37
212	城乡社区支出	1,474.81	477.27	997.54
21201	城乡社区管理事务	999.81	477.27	522.54
2120107	市政公用行业市场监管	732.31	477.27	255.03
2120199	其他城乡社区管理事务支出	267.51	0.00	267.51
21299	其他城乡社区支出	475.00	0.00	475.00
2129901	其他城乡社区支出	475.00	0.00	475.00
213	农林水支出	0.30	0.00	0.30
21305	扶贫	0.30	0.00	0.30
2130599	其他扶贫支出	0.30	0.00	0.30
221	住房保障支出	148.12	38.12	110.00
22101	保障性安居工程支出	110.00	0.00	110.00
2210108	老旧小区改造	110.00	0.00	110.00
22102	住房改革支出	38.12	38.12	0.00
2210201	住房公积金	38.12	38.12	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	533.89	302	商品和服务支出	35.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	106.98	30201	办公费	4.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	230.71	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	27.60	30205	水费	0.29	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.10	30206	电费	2.27	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.37	30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.04	30208	取暖费		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	0.73	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	72.68	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	13.49	30213	维修（护）费		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	1.98	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	0.08	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	10.18	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	1.98	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	0.80	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.55				
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	1.52				
人员经费合计		535.87	公用经费合计				35.75		

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
10	0.00	8.00	0.00	8.00	2.00	8.43	0.00	8.08	0.00	8.08	0.35

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		0.00	6,761.31	6,761.31	0.00	6,761.31	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6,761.31	6,761.31	0.00	6,761.31	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	6,761.31	6,761.31	0.00	6,761.31	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	627.66	627.66	0.00	627.66	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	6,133.65	6,133.65	0.00	6,133.65	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

部门：长沙市望城区市政设施维护中心

公开09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	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9,033.07万元，与2019年相比，增加5,636.47万元，增长165.94%；本年支出合计9,033.07万元，与2019年相比，增加5,636.47万元，增长165.94%。主要是因为政府性基金建设项目增加，由财政总工室政府性投资项目财政专户支付。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计9,033.07万元，其中：财政拨款收入8,850.15万元，占97.97%；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182.92万元，占2.03%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计9,033.07万元，其中：基本支出578.54万元，占6.4%；项目支出8,454.53万元，占93.6%；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8,850.15万元，与2019年相比，增加5,594.56万元，增长171.84%；本年支出合计8,850.15万元，与2019年相比，增加5,594.56万元，增长171.84%。主要是因为政府性基金建设项目增加，由财政总工室政府性投资项目财政专户支付。

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2,088.84万元，占本年支出合计的23.12%。与上一年度相比，财政拨款支出减少1,166.75万元，下降35.84%。主要是因为市政设施维护专项资金指标功能科目调整。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2,088.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出20万元，占0.96%；社会保障和就业支出43.18万元，占2.07%；卫生健康支出13.04万元，占0.62%；节能环保支出389.37万元，占18.64%；城乡社区支出1,474.81万元，占70.61%；农林水支出0.3万元，占0.01%；住房保障支出148.12万元，占7.09%。

（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680.51万元，支出决算数为2,088.84万元，完成年初预算的306.95%，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20万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该资金是区财政下拨的全国文明城市创建工作经费，未纳入本部门年初预算。

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

年初预算为0万元，支出决算为27.59万元，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，基本养老保险年初预算为27.22万元，决算数27.59万元填报在调整预算数栏，决算数大于预算数是因为新增2名政府雇员。

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13.61万元，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，职业年金年初预算为13.61万元，决算数13.61万元填报在调整预算数栏。

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1.98万元，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，工伤和生育保险年初预算为2.04万元，决算数1.98万元填报在调整预算数栏。

5、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13.04万元，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，医疗保险年初预算为13.61万元，决算数13.04万元填报在调整预算数栏。

6、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389.37万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：政府牵头节能环保项目，刘家塘-燕坡重建地排口截污工程和旺旺中路新增排水管道工程。

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540.51万元，支出决算为732.31万元，完成年初预算的135.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年度新增政府雇员2人、劳务派遣人员3人；临聘人员经费及退休人员经费补差自筹，年中追加预算安排。

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267.51万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨付历史遗留问题处置资金。

9、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为475万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：政府性基金建设项目，由区财政总工室政府性投资项目财政专户支付。

10、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：脱贫攻坚专项奖励。

11、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110万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：老旧小区改造项目，由区财政总工室政府性投资项目财政专户支付。

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0万元，支出决算为38.12万元，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，住房公积金年初预算为37.50万元，决算数38.12万元填报在调整预算数栏，决算数大于预算数是因为新增2名政府雇员。

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571.62万元，其中：人员经费535.87万元，占基本支出的93.75%，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、奖励金。公用经费35.75万元，占基本支出的6.25%，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、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

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为8.43万元，完成预算的84.3%，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2万元，支出决算为0.35万元，完成预算的17.5%，决算数小于预算数的主要原因是单位严控公务接待支出，与上年相比减少3.23万元，下降90.22%，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8万元，支出决算为8.08万元，完成预算的101%，决算数大于预算数的主要原因是单位加大了对城区市政设施维护管理的督查巡查力度，与上年相比增加0.79万元，增长10.84%，增长的主要原因是：2020年新增道路移交，增大了对城区市政设施维护道路管理的督查巡查面积，督查车辆的运行维护费用相应增加。

（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0.35万元，占4.15%，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8.08万元，占95.85%。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0.35万元，全年共接待来访团组8个、来宾87人次，主要是老科协调研、光明村扶贫、区退休老干部趣味运动会等工作开展发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为8.08万元，其中：公务用车购置费0万元，我单位2020年度无公务用车购置费支出，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费8.08万元，主要是公务用车维修维护、加油、保险等支出，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6辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入6761.31万元；年初结转和结余0.0万元；支出6761.31万元，其中基本支出0.0万元，项目支出6761.31万元；年末结转和结余0.0万元。

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2020年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数减少34.5万元，下降100%。主要原因是：功能科目年初预算未细化到项级科目，机关运行经费支出年初预算34.50万元，决算数38.27万元填报在调整预算数栏。

十、一般性支出情况

2020年度长沙市望城区市政设施维护中心一般性支出119.53万元，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；无节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元；办公费38.21万元；印刷费0万元；咨询费0万元；水费0.56万元；电费5.09万元；邮电费0.26万元；取暖费0万元；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0.53万元；租赁费4.38万元；公务接待费0.35万元；被装购置费0万元；劳务费46.31万元；委托业务费0万元；公务用车运行维护费8.08万元；其他交通费用15.76万元；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

长沙市望城区市政设施维护中心2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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，长沙市望城区市政设施维护中心共有车辆6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6辆，其他用车主要是城区市政设施维护管理督查巡查工作用车；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2020年度预算绩效情况说明

2020年，按照湘财绩【2020】6号预算绩效目标管理办法、望财绩【2020】15号、望财办【2020】27号绩效管理暂行办法等文件要求，我中心将绩效目标申报、自评等绩效管理工作纳入重要工作日程，及时制定工作方案，认真落实到位，并按财政绩效要求完成绩效目标申报、绩效运行监控和自评等工作，2020年度部门整体及专项绩效自评随同决算一起公开。

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

[2020年度部门决算公开说明.pdf](#)

[2020年度部门整体支出绩效自评报告.pdf](#)

[2020年度部门整体支出绩效自评表.pdf](#)

[2020年度市政设施维护专项资金绩效自评报告.pdf](#)

[2020年度市政设施维护专项资金绩效自评表.pdf](#)

[修正报告中第十一项.docx](#)

