

2022年长沙市望城区市容环境卫生维护中心 部门预算公开说明

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、部门基本概况

（一）职能职责

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、指导区乡镇、街道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。

6、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。

7、承办区委、区政府及主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

1、单位人员构成。长沙市望城区环卫局差额事业编制 35 名，其中局长 1 名（正科职），副局长 2 名（副科

职)。现有在职干部职工 36 人（含政府雇员一名），退休人员 35 人，劳务派遣人员 18 人。

2、单位内设机构，共设 6 个科室。

（1）办公室

协助局领导处理机关日常工作，文书档案、印章、物资的管理工作、会议和对外接待工作，负责办理人大、政协有关议案、提案及批评意见，及时收集办理情况，并予以答复。负责党的思想、组织、作风建设，负责入党积极分子的管理和培训工作，负责干部、党员职工的思想政治工作和理论教育，提高人员的素质和理论水平，负责草拟党务工作各类文字材料，负责人事劳资、工会、群团、妇联和计划生育工作，负责职工群众的来信来访工作。

（2）财务科

建立规范的帐目体系，负责各项会计收支业务及其他经济业务，负责会计核算工作，定期分析本单位的财务情况，及时提出调整改进措施并予以实施。建立健全全局财务制度，加强收支管理，执行区局预算，确保财务状况良好。加强票据管理，督促所属票据领用、填开及票据及时回笼。出纳严格执行“备用金”制度，认真把好报销关，按时发放工资、津贴、福利。

（3）信息科

负责收集和整理市区两级数字化城管关于市容环境卫生管理的相关信息，及时提出处理意见和反馈处理结果。负责对辖区内的环卫业务（道路、公共部位清扫保洁、洒水降尘、站厕维护管理等）工作检查、指导、协调。负责数字化案卷处理及领导交办其他事项。

（4）征缴科

组织收取市容环卫管理有关规费，包括机关企事业单位、门面有偿服务费的收取。负责环卫局管辖范围内的垃圾清运工作。建立健全驾驶员车辆的档案、台账、奖惩、事故登记。定期组织驾驶人员对国家法律、法规的学习和交通安全知识、职业道德的宣传教育。负责局系统车辆和驾驶人的年检及交通事故处理。

(5) 市容维护科

负责承包区域内的市容环卫工作，及时对数字化城管信息进行处理。

(6) 基建设备科

负责全区环卫设施的规划和基建计划，负责全区环卫设施建设的土地征用及环卫设施的拆迁工作，负责全区环卫设施管理用房的设计、建设和维修。

根据 2020 年 4 月望编办发【2020】5 号《中共长沙市望城区委机构编制委员会办公室关于长沙市望城区市容环境卫生维护中心内设机构更名有关事项的通知》，明确单位内设机构更名有关事项明确如下：(1)、“财务科”改为“财务室”。(2)、“信息科”改为“信息部”。(3)、“征缴科”改为“固废部”。(4)、“市容维护科”改为“市容维护部”。(5)、“基建设备科”改为“基建设备部”。调整后，长沙市望城市容环境卫生维护中心设置办公室、财务室、信息部、固废部、市容维护部、基建设备部。其他机构编制事项维持不变。

3、长沙市望城市容环境卫生维护中心只有本级，没有下属单位。

二、部门预算单位构成

长沙市望城区市容环境卫生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容环境卫生维护中心部门本级。

三、部门收支总体情况

(一) 收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022 年年初预算数 16,344.93 万元，其中：财政拨款 16,344.93 万元。收入较去年增加 1,783.87 万元，主要是因城区入住人口增加、新建道路等原因，造成清扫面积增加、生活垃圾转运增多，环卫清扫专项、垃圾转运专项预算增加。

(二) 支出预算：2022 年年初预算数 16,344.93 万

元，其中，社会保障和就业支出 62.78 万元，卫生健康支出 24.94 万元，城乡社区支出 16178.94 万元，住房保障支出 78.27 万元。支出较去年增加 1,783.87 万元，主要是因城区入住人口增加、新建道路等原因，造成清扫面积增加、生活垃圾转运增多，环卫清扫专项、垃圾转运专项支出增加。

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 16,344.93 万元，其中，社会保障和就业支出 62.78 万元，占 0.38%；卫生健康支出 24.94 万元，占 0.15%；城乡社区支出 16,178.94 万元，占 98.98%；住房保障支出 78.27 万元，占 0.48%。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 838.93 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 784.93 万元，公用经费 54 万元。

（二）项目支出：2022 年本部门项目支出预算 15,506 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。其中：城乡社区环境卫生 15,506 万元，主要用于环卫清扫专项 12000 万元、垃圾转运专项 3200 万元、环卫日常事务专项 90 万元、退休人员福利及非税执收成本 216 万元等方面。

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 54 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0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少3.2万元，主要是预计2022年没有“三公”经费支出。

（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0.2万元，拟开展业务培训，人数36人，培训内容为在岗培训；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14628.35万元，其中，货物类采购预算1003.85万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算13624.5万元。

（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10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7辆，其他按照规定配备的公务用车3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16,344.93万元，其中，基本支出838.93万元，项目支出15,506万元，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

