

2026年度  
长沙市望城区市政设施维护  
中心部门预算

# 目 录

## 第一部分：2026年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出预算
- 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：2026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、项目支出绩效目标表
- 10、部门整体支出绩效目标表

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：

### 2026 年部门预算公开说明

#### 一、部门基本概况

##### （一）职能职责

1、贯彻落实国家、省、市关于市政设施维护方面的法律法规。

2、参与辖区内城市道路新建、改建、扩建项目的设计、验收和移交。

3、参与辖区市政维护作业标准的制订、市政维护计划编制和组织实施，以及市政维护作业质量监督考核。

4、负责辖区维护范围内市政道路基础设施（包括车行道、人行道、排水管网、污水泵站等）的日常巡查和管养维护。

5、协助区行政审批部门承担市政类行政许可事项的现场查勘、批后监管、恢复标准及验收的事务性和服务性工作。

6、负责辖区维护范围内市政道路基础设施量的核查、统计，以及新增维护工作量的申报工作。

7、参与全区城区防汛排渍工作。

8、完成上级交办的其他任务。

##### （二）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：综合室、财务室、设施维护室、管网维护室、工程技术室、装备保障室。本部门共有编制人数 21 人，实有人数 20 人。

## 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2026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：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。2026年本部门收入预算3,708.14万元，其中，一般公共预算拨款收入3,708.14万元。收入较去年减少199.44万元，主要原因是市政设施维护专项资金减少。

（二）支出预算：2026年本部门支出预算3,708.14万元。社会保障和就业支出76.94万元。卫生健康支出32.90万元。城乡社区支出3,549.35万元。住房保障支出48.95万元。支出较去年减少199.44万元，主要是市政设施维护专项资金减少。

## 四、一般公共预算拨款支出

2026年本部门一般公共预算拨款支出预算3,708.14万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算数598.14万元，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568.14万元，公用经费30.00万元。

(二) 项目支出: 2026 年本部门项目支出预算 3,110.00 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: 市政公用行业市场监管 15 万元, 主要用于发放单位劳务派遣与劳务外包人员工资等方面; 其他城乡社区管理事务支出 95 万元, 主要用于保障单位工作正常运转等方面; 其他城乡社区公共设施支出 3,000 万元, 主要用于负责辖区维护范围内市政道路基础设施(包括车行道、人行道、排水管网、污水泵站等)的日常巡查和管养维护等方面。

## 五、政府性基金预算支出

2026 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

2026 年本部门机关运行经费 30 万元, 比上年预算减少 1.5 万元, 比上年预算减少 4.76%, 主要原因是 2026 年新增一位退休职工。

### (二) “三公”经费预算

2026 年本部门“三公”经费预算数为 2.00 万元, 其中, 公务接待费 1.00 万元, 公务用车购置及运行费 1.00 万元(其中, 公务用车购置费 0.00 万元, 公务用车运行费 1.00 万元), 因公出国(境)费 0.00 万元。2026 年“三公”经费

预算较 2025 年减少 11.00 万元，主要原因是为了提升资金统筹的使用效率，对公务用车运行费用列支渠道予以调整。

### （三）一般性支出情况

2026 年本部门会议费预算 0 万元，未安排会议费支出；培训费预算 0 万元，未安排培训费支出。

### （四）政府采购情况

2026 年本部门政府采购预算总额 5210.72 万元，其中，货物类采购预算 10.72 万元；工程类采购预算 5140 万元；服务类采购预算 60 万元。

### （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至 2025 年 12 月底，本部门共有公务用车 13 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 13 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；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 1 台。2026 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 2026 年部门整体支出绩效目标的金额为 3,708.14 万元，其中，基本支出 598.14 万元；项目支出 3,110.00 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。

注：本报告金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 第二部分

### 2026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、项目支出绩效目标表
- 10、部门整体支出绩效目标表