

长沙市城市管理综合执法支队

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 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
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2025 年部门预算表

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 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 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

根据中共长沙市委机构编制委员会办公室《关于撤销长沙市城市管理综合执法支队等有关机构编制事项的通知》（长编办〔2024〕69号）规定，撤销长沙市城市管理综合执法支队，法律法规规定必须由市级承担的执法职责由市城管局机关内设机构依法实施，其他执法职责由市辖区城市管理综合行政执法队伍承担；人员实行专户管理（人员只出不进，编制出一减一）。

（二）机构设置

我支队是长沙市城市管理局的二级机构，为全额拨款参公事业单位，副处级。

二、部门预算单位构成

长沙市城市管理综合执法支队部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有长沙市城市管理综合执法支队本级。

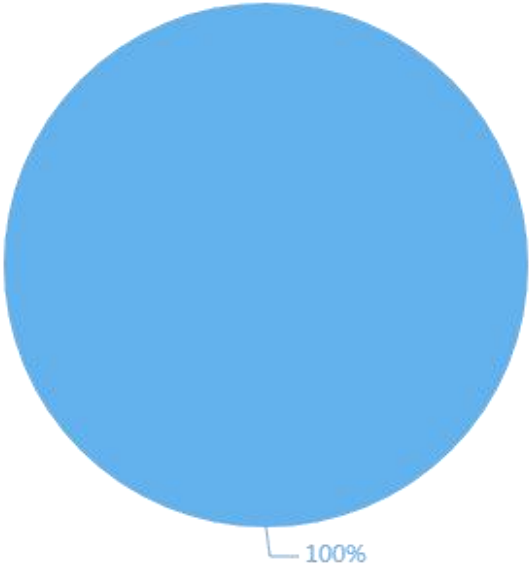
三、部门收支总体情况

（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。2025年本单位收入预算1935.18万元，其中，一般公共预算拨款1935.18万元，财政专户管理事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，其他收入0.00万元，事业收入0.00万元，上年结转0.00万元。收入较去年减少895.21万元，下降31.63%。主要是根据中共长沙市委机构编制委员会《关于撤销长沙市城市管理综合执法支队等有关机构编制事项的通知》（长编办〔2024〕69号）规定，本单位实行专户管理，人员下沉各辖区，市级只安排人员基本支出经费，公用经费及项目经费由市辖区保障，故收入减少。

收入预算图

■ 本级财政拨款收入

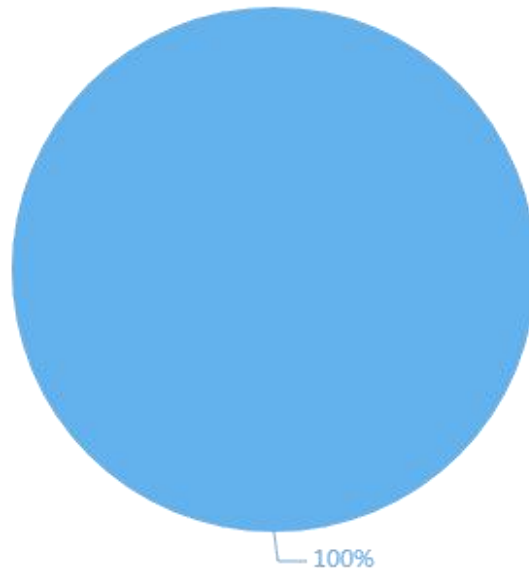


(二) 支出预算：2025年本单位支出预算1935.18万元，

其中：城乡社区支出 1935.18 万元。支出较去年减少 895.21 万元，下降 31.63%。主要是根据中共长沙市委机构编制委员会《关于撤销长沙市城市管理综合执法支队等有关机构编制事项的通知》（长编办〔2024〕69 号）规定，本单位实行专户管理，人员下沉各辖区，市级只安排人员基本支出经费，公用经费及项目经费由市辖区保障，故支出减少。

支出预算图

城乡社区支出



四、一般公共预算拨款支出

2025 年本单位一般公共预算拨款支出 1935.18 万元，其中：城乡社区支出 1935.18 万元，占 100.00%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025 年本单位基本支出预算数 1935.18

万元，主要是为保障部门正常运转、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、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本单位项目支出预算0.00万元，主要是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、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出

2025年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年长沙市城市管理综合执法支队机关运行经费0.00万元，比上年预算减少246.49万元，下降100.00%。主要是根据中共长沙市委机构编制委员会《关于撤销长沙市城市管理综合执法支队等有关机构编制事项的通知》（长编办〔2024〕69号）规定，本单位实行专户管理，人员下沉各辖区，市级只安排人员基本支出经费，公用经费及项目经费由市辖区保障，故机关运行经费预算为0万元。

（二）“三公”经费预算：2025年长沙市城市管理综合执法支队“三公”经费预算数为0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）

费 0.00 万元。2025 年“三公”经费预算较 2024 年减少 30.11 万元，主要是根据中共长沙市委机构编制委员会《关于撤销长沙市城市管理综合执法支队等有关机构编制事项的通知》（长编办〔2024〕69 号）规定，本单位实行专户管理，人员下沉各辖区，市级只安排人员基本支出经费，公用经费及项目经费由市辖区保障，故“三公”经费预算为 0 万元。

（三）一般性支出情况：2025 年本单位会议费预算 0 万元；培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2025 年本单位政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2024 年 12 月底，本单位共有公务用车 17 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 1 辆，其他按照规定配备的公务用车 16 辆；单位价值 50 万元以上设备 0 台，其中，单位价值 100 万元以上设备 0 台。2025 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 万元以上设备 0 台，其中，单位价值 100 万元以上设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：根据《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于印发〈长沙市机构改革方案〉的通知》（湘办〔2024〕15号）和市编办《关于撤销长沙市城市城管执法支队等有关机构编制事项的通知》（长编办〔2024〕69号）文件精神，支队在编人员全部下沉市辖区按各辖区要求从事城管执法工作，人员实行市级专户管理。因实际单位机构已撤销，故建议本单位不纳入绩效管理。

七、名词解释

1. **机关运行经费：**是指各部门的公用经费，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。

2. **“三公”经费：**纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第二部分 2025 年部门预算表

2025年部门收支总体情况表

单位名称：长沙市城市管理综合执法支队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、本级财政拨款收入	1,935.18	一、基本支出	1,935.18
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	
三、事业单位经营服务收入		三、事业单位经营支出	
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、其它收入		五、上缴上级支出	
六、事业收入			
本 年 收 入 合 计	1,935.18	本 年 支 出 合 计	1,935.18
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收 入 总 计	1,935.18	支 出 总 计	1,935.18

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

2025年部门收入总体情况表

单位名称：长沙市城市管理综合执法支队

单位：万元

类	款	项	功能科目	合计	本级财政拨款		财政专户管理 事业收入	事业单位经 营服务收入	上级补助收 入	其它收入	事业收入	上年结转
					金额	其中：经费拨款						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	1,935.18	1,935.18	1,935.18						
212			城乡社区支出	1,935.18	1,935.18	1,935.18						
	01		城乡社区管理事务	1,935.18	1,935.18	1,935.18						
212	01	01	行政运行	1,935.18	1,935.18	1,935.18						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2025年部门支出总体情况表

单位名称：长沙市城市管理综合执法支队

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出	事业单位经营 支出	对附属单位补 助支出	上缴上级支出
类	款	项							
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计	1,935.18	1,935.18				
212			城乡社区支出	1,935.18	1,935.18				
	01		城乡社区管理事务	1,935.18	1,935.18				
212	01	01	行政运行	1,935.18	1,935.18				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2025年财政拨款收支总体情况表

单位名称：长沙市城市管理综合执法支队

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,935.18	一、本年支出	1,935.18	1,935.18		
1、一般公共预算拨款收入	1,935.18	1、一般公共服务支出				
2、政府性基金预算拨款收入		2、外交支出				
3、国有资本经营预算拨款收入		3、公共安全支出				
		4、教育支出				
		5、科学技术支出				
		6、文化旅游体育与传媒支出				
		7、社会保障和就业支出				
		8、社会保险基金支出				
		9、卫生健康支出				
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出	1,935.18	1,935.18		
		12、农林水支出				
		13、交通运输支出				
		14、资源勘探工业信息等支出				
		15、商业服务业等支出				
		16、金融支出				
		17、援助其他地区支出				
		18、自然资源海洋气象等支出				
		19、住房保障支出				
		20、粮油物资储备支出				
		21、灾害防治及应急管理支出				

2025年财政拨款收支总体情况表

单位名称：长沙市城市管理综合执法支队

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		22、其他支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收 入 总 计	1,935.18	支 出 总 计	1,935.18	1,935.18		

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

2025年一般公共预算支出情况表

单位名称：长沙市城市管理综合执法支队

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	1,935.18	1,935.18	
212			城乡社区支出	1,935.18	1,935.18	
	01		城乡社区管理事务	1,935.18	1,935.18	
212	01	01	行政运行	1,935.18	1,935.18	

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

2025年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市城市管理综合执法支队

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,935.18	1,935.18	
301	工资福利支出	1,908.50	1,908.50	
30101	基本工资	343.09	343.09	
30102	津贴补贴	289.91	289.91	
30103	奖金	660.39	660.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168.75	168.75	
30109	职业年金缴费	84.38	84.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.12	55.12	
30111	公务员医疗补助缴费	98.18	98.18	
30112	其他社会保障缴费	3.45	3.45	
30113	住房公积金	191.10	191.10	
30114	医疗费	14.13	14.13	
302	商品和服务支出	10.25	10.25	
30299	其他商品和服务支出	10.25	10.25	
303	对个人和家庭的补助	16.43	16.43	
30305	生活补助	1.52	1.52	

2025年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市城市管理综合执法支队

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
30309	奖励金	0.30	0.30	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.61	14.61	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：长沙市城市管理综合执法支队

单位：万元

部门名称	三公经费预（决）算数（财政拨款）					
	小计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	其中：公务用车购置	其中：公务用车运行费
合计						

注：本表反映部门本年度 2025年公共财政拨款“三公”经费情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2025年政府性基金预算支出情况表

单位名称：长沙市城市管理综合执法支队

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3

注：本表反映部门本年度政府性基金预算收入支出情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2025年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市城市管理综合执法支队

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
合计													
				成本指标	经济成本指标								
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标								
					质量指标								
					时效指标								
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标								
					生态效益指标								

2025年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市城市管理综合执法支队

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注		
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出												
										成本指标	经济成本指标									
											社会成本指标									
											生态环境成本指标									
											数量指标									
											产出指标	质量指标								
													时效指标							
											效益指标	社会效益指标								

