

# 2022年长沙市天心区城市管理综合执法大队 部门预算

## 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

#### 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

(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、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

9、项目支出绩效目标表

## 10、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 部门预算说明

## 一、部门基本概况

### （一）职能职责

1、行使城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。

2、行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，依法强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的违法建筑物或者设施。

3、行使城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

4、行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。

5、行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩的行政处罚权。

6、行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。

7、行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

8、行使土地管理方面法律、法规、规章规定的违法占用集体土地修建建筑物和设施的行政处罚权。

9、行使户外广告设置管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

10、履行法律、法规、规章或者省、市、区人民政府规定的其他职责。

## **（二）机构设置**

长沙市天心区城市管理综合执法大队内设机构包括：本部门由

1个参照公务员法管理的事业单位组成，无二级机构。行政单位具体为：长沙市天心区城市管理综合执法大队。

## **二、部门预算单位构成**

长沙市天心区城市管理综合执法大队部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

## **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年本部门收入预算6,248.28万元，其中：财政拨款6,248.28万元。收入较去年减少7.64万元，主要是单位正式干部人员的减少导致公用经费相应的减少。

**（二）支出预算：**2022年本部门支出预算6,248.28万元，其中，社会保障和就业支出443.63万元，卫生健康支出442.18万元，城乡社区支出4,886.01万元，住房保障支出476.46万元。支出较去年减少7.64万元，主要是单位正式在编干部的减少。

## **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6,248.28万元，其中，社会保障和就业支出443.63万元，占7.1%；卫生健康支出442.18万元，占7.08%；城乡社区支出4,886.01万元，占78.2%；住房保障支出476.46万元，占7.63%。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5,635.63万元，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：**2022年本部门项目支出预算数612.65万元，主要是部门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，其中：城管执法612.65万元，主要用于城管执法、城管制服服装经费、城管大队房租、党建经费、城管公安大队、特勤队员、违法建设案件评估工作经费。其中：城管执法经费支出135万元，主要用于餐厨整治、拆违控违、人行道机动车与非机动车整治、蓝天保卫战整治（渣土、露天烧烤、餐饮油烟、清洁燃料、垃圾焚烧五个方面）等各项城市管理综合执法工作等方面；党建经费支出20万元，主要用于党建活动的相关工作经费支出等方面；机动中队办公场地物业管理费支出30万元，主要用于物业管理费等方面；执法大队房租支出134万元，主要用于办公楼、地下车库租赁费用；特勤队员工作经费支出163.5万元，主要用于办公用品、装备、培训、体检、全年伙食等开支；城管公安大队工作经费40万元，全年办公费、水电费、食堂餐费、人员考核、辅警绩效工作经费等各项开支。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。

## **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758.07万元，比上年预算减少8.71万元，比上年预算下降1.14%，主要是单位正式在职干部的减少，人员经费相应减少。

### **（二）“三公”经费预算**

2022年本部门“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，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，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。

### **（三）一般性支出情况**

2022年本部门会议费预算0万元，未安排会议费预算；培训费预算0万元，未安排培训费预算；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，预算0万元。

#### **（四）政府采购情况**

2022年本部门政府采购预算总额129.19万元，其中，货物类采购预算100.17万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算29.02万元。

#### **（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；单位价值50万元以上通用设备2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6,248.28万元，其中，基本支出5,635.63万元，项目支出612.65万元，具体绩效目标详见报表。

### **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、专用材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。

## 第二部分 2022年部门预算表

### 2022年部门收支总体情况表

单位：065001\_长沙市天心区城市管理综合执法大队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	6248.28	一、[201]一般公共服务支出	
二、财政专户管理资金收入		二、[202]外交支出	
三、事业收入		三、[203]国防支出	
四、上级补助收入		四、[204]公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、[205]教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、[206]科学技术支出	
七、其他收入		七、[207]文化旅游体育与传媒支出	
		八、[208]社会保障和就业支出	443.63
		九、[209]社会保险基金支出	
		十、[210]卫生健康支出	442.18
		十一、[211]节能环保支出	
		十二、[212]城乡社区支出	4886.01
		十三、[213]农林水支出	
		十四、[214]交通运输支出	
		十五、[215]资源勘探工业信息等支出	
		十六、[216]商业服务业等支出	
		十七、[217]金融支出	
		十八、[219]援助其他地区支出	
		十九、[220]自然资源海洋气象等支出	
		二十、[221]住房保障支出	476.46
		二十一、[222]粮油物资储备支出	
		二十二、[223]国有资本经营预算支出	

		二十三、[224]灾害防治及应急管理支出	
		二十四、[227]预备费	
		二十五、[229]其他支出	
		二十六、[230]转移性支出	
		二十七、[231]债务还本支出	
		二十八、[232]债务付息支出	
		二十九、[233]债务发行费用支出	
		三十、[234]抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	6248.28	<b>本年支出合计</b>	6248.28
财政拨款结余结转		<b>结转下年</b>	
财政拨款结转			
财政拨款结余			
财政专户结余结转			
单位资金结余结转			
<b>收入总计</b>	<b>6248.28</b>	<b>支出总计</b>	<b>6248.28</b>

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。



## 2022年部门收入总体情况表

单位：065001\_长沙市天心区城市管理综合执法大队

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理 资金收入	事业收入	上级补助收入	事业单位 经营收入	其他收入	上年结转
类	款	项										
			合计	6248.28	6248.28							
208			社会保障和就业支出	443.63	443.63							
	05		行政事业单位养老支出	443.63	443.63							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295.76	295.76							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	147.88	147.88							
210			卫生健康支出	442.18	442.18							
	07		计划生育事务	1.24	1.24							
210	07	17	计划生育服务	1.24	1.24							
	11		行政事业单位医疗	440.94	440.94							
210	11	01	行政单位医疗	440.94	440.94							
212			城乡社区支出	4886.01	4886.01							
	01		城乡社区管理事务	4886.01	4886.01							
212	01	04	城管执法	4886.01	4886.01							
221			住房保障支出	476.46	476.46							
	02		住房改革支出	476.46	476.46							
221	02	01	住房公积金	476.46	476.46							

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。

## 2022年部门支出总体情况表

单位：065001\_长沙市天心区城市管理综合执法大队

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
			合计	6248.28	5635.63	612.65			
208			社会保障和就业支出	443.63	443.63				
	05		行政事业单位养老支出	443.63	443.63				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295.76	295.76				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	147.88	147.88				
210			卫生健康支出	442.18	442.18				
	07		计划生育事务	1.24	1.24				
210	07	17	计划生育服务	1.24	1.24				
	11		行政事业单位医疗	440.94	440.94				
210	11	01	行政单位医疗	440.94	440.94				
212			城乡社区支出	4886.01	4273.35	612.65			
	01		城乡社区管理事务	4886.01	4273.35	612.65			
212	01	04	城管执法	4886.01	4273.35	612.65			
221			住房保障支出	476.46	476.46				
	02		住房改革支出	476.46	476.46				
221	02	01	住房公积金	476.46	476.46				

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。

## 2022年财政拨款收支总体情况表

单位：065001\_长沙市天心区城市管理综合执法大队

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	6248.28	一、本年支出	6248.28	6248.28	
（一）一般公共预算拨款	6248.28	一、[201]一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		二、[202]外交支出			
（三）国有资本经营预算拨款		三、[203]国防支出			
二、上年结转		四、[204]公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		五、[205]教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		六、[206]科学技术支出			
（三）国有资本经营预算拨款		七、[207]文化旅游体育与传媒支出			
		八、[208]社会保障和就业支出	443.63	443.63	
		九、[209]社会保险基金支出			
		十、[210]卫生健康支出	442.18	442.18	
		十一、[211]节能环保支出			
		十二、[212]城乡社区支出	4886.01	4886.01	
		十三、[213]农林水支出			
		十四、[214]交通运输支出			
		十五、[215]资源勘探工业信息等支出			
		十六、[216]商业服务业等支出			
		十七、[217]金融支出			
		十八、[219]援助其他地区支出			
		十九、[220]自然资源海洋气象等支出			
		二十、[221]住房保障支出	476.46	476.46	
		二十一、[222]粮油物资储备支出			
		二十二、[223]国有资本经营预算支出			
		二十三、[224]灾害防治及应急管理支出			
		二十四、[227]预备费			
		二十五、[229]其他支出			
		二十六、[230]转移性支出			
		二十七、[231]债务还本支出			

		二十八、[232]债务付息支出			
		二十九、[233]债务发行费用支出			
		三十、[234]抗疫特别国债安排的支出			
		二、结转下年			
<b>收入总计</b>	<b>6248.28</b>	<b>支出总计</b>	<b>6248.28</b>	<b>6248.28</b>	

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。

## 2022年一般公共预算支出情况表

单位：065001\_长沙市天心区城市管理综合执法大队

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	6248.28	5635.63	612.65
208			社会保障和就业支出	443.63	443.63	0.00
	05		行政事业单位养老支出	443.63	443.63	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295.76	295.76	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	147.88	147.88	
210			卫生健康支出	442.18	442.18	0.00
	07		计划生育事务	1.24	1.24	0.00
210	07	17	计划生育服务	1.24	1.24	
	11		行政事业单位医疗	440.94	440.94	0.00
210	11	01	行政单位医疗	440.94	440.94	
212			城乡社区支出	4886.01	4273.35	612.65
	01		城乡社区管理事务	4886.01	4273.35	612.65
212	01	04	城管执法	4886.01	4273.35	612.65
221			住房保障支出	476.46	476.46	0.00
	02		住房改革支出	476.46	476.46	0.00
221	02	01	住房公积金	476.46	476.46	

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。

## 2022年一般公共预算基本支出情况表

单位：065001\_长沙市天心区城市管理综合执法大队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	<b>合计</b>	<b>5635.63</b>	<b>4877.56</b>	<b>758.07</b>
301	工资福利支出	4860.59	4860.59	
30101	基本工资	878.60	878.60	
30102	津贴补贴	776.99	776.99	
30103	奖金	135.42	135.42	
30107	绩效工资	49.01	49.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	295.76	295.76	
30109	职业年金缴费	147.88	147.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	160.82	160.82	
30111	公务员医疗补助缴费	264.81	264.81	
30112	其他社会保障缴费	9.24	9.24	
30113	住房公积金	476.46	476.46	
30199	其他工资福利支出	1665.60	1665.60	
302	商品和服务支出	758.07		758.07
30201	办公费	50.00		50.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	12.00		12.00
30214	租赁费			
30217	公务接待费	1.00		1.00
30218	专用材料费			
30226	劳务费	22.00		22.00
30228	工会经费	143.70		143.70
30229	福利费	2.10		2.10
30239	其他交通费用	170.27		170.27
30299	其他商品和服务支出	354.00		354.00
303	对个人和家庭的补助	16.97	16.97	
30301	离休费	1.24	1.24	
30302	退休费	9.67	9.67	

30305	生活补助	6.07	6.07	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			

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。

## 2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：065001\_长沙市天心区城市管理综合执法大队

单位：万元

部门名称	三公经费				
	“三公”经费合计	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	
<b>总计：</b>	<b>1.00</b>				<b>1.00</b>
065_长沙市天心区城市管理综合执法大队	1.00				1.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。



## 2022年政府性基金预算支出情况表

单位：065001\_长沙市天心区城市管理综合执法大队

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计：				

注：此表为空表，表示本部门无相关收支情况。

## 2022年项目支出绩效目标表

单位：065001\_长沙市天心区城市管理综合执法大队

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	支出方向	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标							备注	
					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
065001	长沙市天心区城市管理综合执法大队		612.65										
065001	城管公安大队工作经费		40.00	保障城管公安大队日常办公开支	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	90	用以反映城管公安大队职工满意度	职工满意度	%	≥	
					成本指标	经济成本指标	成本节约率	0	成本节约率=（预算成本-实际成本）/预算成本	成本节约率	%	≥	
065001	城管执法经费		135.00	落实各项城管工作，保障城管工作各项开支。	产出指标	质量指标	城管工作质量	考核通过	反映上级主管部门对区域城管工作的考核情况	城管工作质量			定性
					效益指标	社会效益指标	改善市容市貌	效果良好	用以反映和考核城市管理市容市貌改善情况	改善市容市貌			定性
					满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	85	市民对城管执法工作满意度	市民满意度	%	≥	
065001	城管制式服装经费		70.15	全国统一制服，严格按制服更换年限文件，及时完成更新。	产出指标	质量指标	验收合格	合格	用以反映和考核采购服装质量情况	验收合格			定性
						数量指标	换装人数	479	按现有人员预估	换装人数	人	≤	
					满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	90	用以反映和考核职工满意度情况	职工满意度	%	≥	
					效益指标	社会效益指标	树立好城管执法队伍形象	形象良好	整齐划一队伍形象	树立好城管执法队伍形象			定性
065001	党建经费		20.00	保障基层党组织正常开展党建活动。	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	90	党员对党建活动满意度	低于90%每降低1%扣0.1分	%	≥	
					产出	时效指标	党内会议召开	1	用以反映和考核召开党内会议及	每次未按时召开扣0.1分	月	定量	

					指标		周期		时程度			
						数量指标	召开党内会议数量	12	用以反映和考核召开党内会议数量情况	每少开一次扣0.1分	次	≥
							开展党组织活动数量	12	用以反映和考核开展党组织活动数量	每少开一次扣0.1分	次	≥
065001	机动中队办公场地物业管理费	30.00	按时拨付物业管理费，保障办公场地正常次序。	产出指标	时效指标	物业管理期间	1	1年物业管理费	物业管理期间	年	定量	
						质量指标	办公场地物业服务情况	好	用以反映和考核物业服务情况	办公场地物业服务情况		定性
					满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	90	机动中队职工对办公环境满意度	职工满意度	%	≥
065001	特勤队员工作经费	163.50	保障特勤队员工作各项开支。	产出指标	数量指标	保障人数	218	保障218名特勤人员正常办公	保障人数	人	定量	
					效益指标	社会效益指标	特勤人员离职比例	30	用以反映和考核特勤队伍稳定情况	特勤人员离职比例	%	≤
					满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员对特勤人员满意度	85	用以反映执法人员对特勤人员开展协助执法工作的满意度	执法人员对特勤人员满意度	%	≥
065001	违法建设案件评估工作经费	20.00	通过委托第三方专业评估公司，公平公正地对违建工程造价进行评估。	产出指标	质量指标	违法建设造价评估专业性	具体数据		用以反映和考核违法建设造价评估专业情况	每一个违法建设案件未出具专业造价评估报告扣0.1分	个	定量
						数量指标	违法建设评估覆盖率	100	违法建设案件处理均需出具评估报告	每减低1%扣0.1分	%	定量
					满意度指标	服务对象满意度指标	案件办理人员满意度	90%	用以反映和考核违法建设案件评估工作情况	满意度<90%每减低1%扣0.1分	%	≥
					效益指标	社会效益指标	推进违建工程案件的处理	效果良好	为违建案件处理提供依据	效果良好得满分，否则酌情扣分		定性
065001	执法大队房租	134.00	按时支付各项房租、仓库、停车场租金，合理使用好租赁场地。	产出指标	质量指标	办公楼使用状态安全	是	办公楼处于能够正常、安全使用状态	办公楼使用状态安全		定性	
						时效指标	租期	1	1年房租	租期	年	定量
					效益指标	社会效益指标	保障城管队伍办公场地	机关工作运行良好	未发生因办公楼质量、安全等问题导致单位工作停滞的事故	保障城管队伍办公场地	保障城管队伍办公场地	定性
					满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	90	反映大队职工对办公用房的满意度	职工满意度	%	≥

注：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。



## 2022年整体支出绩效目标表

单位：065001\_长沙市天心区城市管理综合执法大队

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						部门整体支出年度绩效目标							
		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	度量单位	指标值说明	备注
		资金总额	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								
065001	长沙市天心区城市管理综合执法大队	6248.28	6248.28				5635.63	整体绩效目标							
								产出指标	重点工作任务完成	蓝天保卫战工作开展情况	定性	开展	反映部门是否按要求开展蓝天保卫战工作		
								履职目标实现		人行道机动车违停整治	定性	依法开展	反映部门是否按要求开展整治工作		
										违章户外广告整治	定性	依法开展	反映部门是否按要求开展整治工作		
										餐厨垃圾非法收运整治	定性	依法开	反映部门是否按要求开展整治工作		

