

2026年度  
长沙市望城区城市管理和综  
合执法局部门预算

# 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、拟订与全区城市管理和综合执法有关的规范性文件并组织实施。

2、负责全区城市亮化（照明工程）公共设施的运行和管理，拟订有关管理实施办法、考核细则等并组织实施；承担城市管理项目工程建设，参与城市建设和改造中涉及城市管理的工程建设方案、初步设计的审查及施工协调、竣工验收等工作；统筹协调、监督管理涉及城市管理基础设施维护管理的移交工作。

3、负责全区渣土（建筑垃圾）、户外广告设施、燃气热力的统筹协调、监督管理；负责渣土（建筑垃圾）运输、户外广告设置的行政许可和燃气经营的行政许可前置审查，以及渣土（建筑垃圾）、燃气经营企业的日常经营监督管理。

4、负责相对集中行使省人民政府批复确定的行政处罚权和法律法规规章授权的综合执法工作。

5、负责拟订区城市管理考核办法和城区环境整洁行动方案，并组织考核；负责有关城市管理和综合执法方面的日常巡查、监督和投诉举报处置工作，查处跨区域、重大复杂及上级交办的违法案件。

6、负责牵头拟订城区生活垃圾分类指导意见、考核标准，并组织实施；负责全区餐厨垃圾集中收运处置的监督管理和湘江望城区段河道保洁工作，负责城区环境卫生整治工作。

7、负责城市管理和综合执法信息化建设和信息数据服务工作，管理、运用、维护城市管理信息系统。

8、完成区委、区政府和上级主管部门交办的其他任务。

## （二）机构设置

长沙市望城区城市管理和综合执法局内设机构8个包括：综合办公室，党建人事科，财务装备科，公共设施建设管理科，法规科，执法监督科，广告亮化科（行政审批科），基层指导科。本部门共有编制人数115人，实有人数232人。

## 二、部门预算单位构成

纳入2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.长沙市望城区城市管理和综合执法局；2.垃圾分类指导中心、渣土事务中心、燃气热力事务中心、城管综合行政执法大队。

## 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11,333.81万元，其中，一般公共预算拨款收入11,333.81万元。收入较去年减少1,166.42万元，主要原因是利用路灯能源费用托管和路灯体

制改革，促进节能减排工作，减少财政支出。

（二）支出预算：2026年本部门支出预算 11,333.81 万元。社会保障和就业支出 566.82 万元。卫生健康支出 204.92 万元。节能环保支出 4,173.00 万元。城乡社区支出 5,716.11 万元。交通运输支出 387.00 万元。住房保障支出 285.96 万元。支出较去年减少 1,166.42 万元，主要是利用路灯能源费用托管和路灯体制改革，促进节能减排工作，减少财政支出。

#### 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 11,333.81 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 3,421.81 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 3,226.81 万元，公用经费 195.00 万元。

（二）项目支出：2026年本部门项目支出预算 7,912.00 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：城乡社区管理事务 1528 万元，主要用于协管员工作经费、城管综合执法专项以及一般事务支出等方面；城乡社区环境卫生 1536 万元，主要用于城市环境卫生整治及垃圾分类减量引导基金以及餐厨垃圾无害化处理等方面；城乡社区公共设施 288 万元，主要用

于景观亮化工程日常维护以及人行道隔离栏，路名牌维护等方面；交通运输 387 万元，主要用于城区桥梁、隧道维护专项方面；节能环保支出 4173 万元；主要用于主要用于公共路灯电费及维护和湘江河道保洁一体化等方面。。

## 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 195 万元，比上年预算增加 24 万元，比上年预算增长 12%，主要原因是机构改革后，派驻街道人员全部收回，并于 25 年 7 月招录 24 名公职人员，相应人员经费有所增长。

### （二）“三公”经费预算

2026 年本部门“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。2026 年“三公”经费预算较 2025 年减少 1.00 万元，主要原因是深入贯彻落实厉行节约，过紧日子的要求。

### （三）一般性支出情况

2026 年本部门会议费预算 0 万元，因本部门自 2024 年

底起已配有专用会议室的新址办公，所有会议均可内部安排，故 2026 年度会议费预算为零；培训费预算 2 万元，主要用于事业人员工作培训。

#### （四）政府采购情况

2026 年本部门政府采购预算总额 621.15 万元，其中，货物类采购预算 321.15 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 300 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 44 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 28 辆，特种专业技术用车 3 辆，其他按照规定配备的公务用车 13 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。2026 年拟新增配置公务用车 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 6 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 4 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 11,333.81 万元，其中，基本支出 3,421.81 万元；项目支出 7,912.00 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