

附件

中卫市沙坡头区综合执法局
2024 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 九、项目支出预算绩效目标表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中卫市沙坡头区综合执法局

2024 年部门预算——单位概况

一、主要职能

沙坡头区综合执法局贯彻落实党中央关于综合行政执法工作、城市管理工作的方针政策、决策部署和区、市党委以及沙坡头区委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对综合行政执法工作、城市管理工作的集中统一领导。主要职责是：

1.组织起草沙坡头区综合行政执法和城市管理相关规范性文件并指导实施，研究制定综合行政执法、城市管理工作中、长期规划和年度计划，并组织实施。

2.组织开展城市管理综合执法工作，依法行使相关行政处罚、行政强制权，加强市容市貌、市容秩序管理，对城区内的城市公共停车场和各类违法占道经营行为进行监督管理。

3.承担城市环境卫生行业管理工作，制定整体环境卫生设施规划、市容市貌管理标准和规划，并组织实施。负责市容环境卫生、市政公用设施的建设、维护、运营和管理工作。负责城市内街道、公园、广场的卫生保洁和市容秩序监管。负责城市生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾、渣土清运和城乡环境卫生整治工作（含生活垃圾收集、处置、资源化利用）。负责市区公共道路路灯照明设置和城区夜景装饰的设置、管

理与维护工作，承担市区道路、人行道和公共设施的维护、管理工作。

4.负责监督管理城市公共空间规划实施。组织编制户外广告专项规划、户外广告和招牌设置技术规范，负责户外广告和招牌设施管理及审批工作。

5.负责组织开展重大综合执法活动和专项活动，组织指导、统筹协调、监督检查，综合考评综合执法工作，指导乡镇综合执法工作。

6.负责执法车辆、环卫车辆及各类执法仪器设备和城市公用设施的管理。

7.会同财政部门编制综合行政执法、城市管理维护经费年度计划，并组织实施和监管使用。

8.负责城市管理公共服务市场化、社会化、专业化发展，推进城市管理数字化、精细化、智慧化建设。建立城市安全隐患排查治理体系和安全预防控制体系，完善安全监管责任制。

9.承担自治区人民政府决定的由综合执法部门集中行使的其他行政处罚权。

10.会同相关部门编制公共停车场专项规划、年度建设计划，制定道路临时停车泊位设置标准和相关规定，并组织实施；负责停车场的备案管理，联合相关部门依法处理公共停车场擅自停止使用或者改作他用的行为；负责召集临时停车场设置联席会议，组织开展停车场管理联合检查和规范治理活动；督促相关部门做好负责财政性资金投资建设的公共停

车场和停车泊位的日常管理；法律、法规规定的其他职责。

11.承担沙坡头区委和政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中卫市沙坡头区综合执法局部门预算包括：中卫市沙坡头区综合执法局本级预算、所属事业单位预算。纳入中卫市沙坡头区综合执法局 2024 年部门预算编制的二级预算单位包括：1.中卫市沙坡头区城市公用事业管理所 2.中卫市沙坡头区综合行政执法大队

中卫市沙坡头区综合执法局 2024 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	9537.99	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0.00	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00
		（八）社会保障和就业支出	291.14	291.14	0.00
		（九）卫生健康支出	67.06	67.06	0.00
		（十一）城乡社区支出	9069.71	9069.71	0.00
		（十八）住房保障支出	110.08	110.08	0.00
本年收入小计	9537.99	本年支出小计	9537.99	9537.99	0.00
二、上年结转结余	0.00	二、年末结转结余	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算财政拨款	0.00	（一）一般公共预算财政拨款	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算财政拨款	0.00	（二）政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00	0.00
收入总计	9537.99	支出总计	9537.99		

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.89	112.4	112.4	0.00	-74.49	-39.86%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.17	56.2	56.2	0.00	-58.97	-51.20%
2101101	行政单位医疗	5.38	6.59	6.59	0.00	1.21	18.36%
2101102	事业单位医疗	50.16	58.58	58.58	0.00	8.42	16.79%
2101103	公务员医疗补助	1.82	1.89	1.89	0.00	0.07	3.7%
2120101	行政运行	128.77	143.55	143.55	0.00	14.78	11.48%
2210201	住房公积金	93.53	110.08	110.08	0.00	16.55	17.69%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		1546.52	1497.85	48.67
301	一、工资福利支出	1389.66	1389.66	0.00
30101	基本工资	313.21	313.21	0.00
30102	津贴补贴	384.63	384.63	0.00
30103	奖金	88.89	88.89	0.00
30106	伙食补助费	10.80	10.80	0.00
30107	绩效工资	159.90	159.90	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.4	112.4	0.00
30109	职业年金缴费	56.2	56.2	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	65.17	65.17	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.89	1.89	0.00
30112	其他社会保障缴费	23.50	23.50	0.00
30113	住房公积金	110.08	110.08	0.00
30199	其他工资福利支出	63.00	63.00	0.00

302	二、商品和服务支出	48.67	0.00	48.67
30201	办公费	16.29	0.00	16.29
30202	印刷费	0.60	0.00	0.60
30205	水费	1.08	0.00	1.08
30206	电费	4.50	0.00	4.50
30207	邮电费	1.56	0.00	1.56
30208	取暖费	5.15	0.00	5.15
30209	物业管理费	6.40	0.00	6.40
30211	差旅费	2.12	0.00	2.12
30213	维修（护）费	0.25	0.00	0.25
30214	租赁费	1.30	0.00	1.30
30228	工会经费	2.60	0.00	2.60
30239	其他交通费用	5.32	0.00	5.32
30299	其他商品和服务支出	1.50	0.00	1.50
303	三、对个人和家庭的补助	108.19	108.19	0.00
30302	退休费	103.65	103.65	0.00
30305	生活补助	4.54	4.54	0.00

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2023年预算数						2023年执行数（决算数）						2024年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	9537.99	一、行政支出	217.63
(1) 一般公共预算财政拨款收入	9537.99	其中：财政拨款支出	217.63
自治区本级安排	9537.99	一般公共预算财政拨款支出	217.63
上级转移支付	0.00	政府性基金预算财政拨款支出	0.00
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0.00	非同级财政拨款支出	0.00
自治区本级安排	0.00	本级横向转拨财政款	0.00
上级转移支付	0.00	非本级财政拨款	0.00
二、事业预算收入	0.00	二、事业支出	9320.36
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0.00	其中：财政拨款支出	9320.36
教育收费	0.00	一般公共预算财政拨款支出	9320.36
三、上级补助预算收入	0.00	政府性基金预算财政拨款支出	0.00
四、附属单位上缴预算收入	0.00	非同级财政拨款支出	0.00
五、经营预算收入	0.00	本级横向转拨财政款	0.00
六、债务预算收入	0.00	非本级财政拨款	0.00
七、非同级财政拨款预算收入	0.00	三、经营支出	0.00
(1) 本级横向转拨财政款	0.00	四、上缴上级支出	0.00
(2) 非本级财政拨款	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00

八、投资预算收益	0.00	六、投资支出	0.00
九、其他预算收入	0.00	七、债务还本支出	0.00
	0.00	八、其他支出	0.00
本年收入合计	9537.99	本年支出合计	9537.99
十、上年结转	0.00	九、年末结转结余	0.00
(1) 财政拨款结转	0.00	(1) 财政拨款结转	0.00
其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00	其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	政府性基金预算财政拨款收入	0.00
(2) 非财政拨款结转	0.00	(2) 财政拨款结余	0.00
其中：本级横向财政拨款	0.00	其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00
非本级财政拨款	0.00	政府性基金预算财政拨款收入	0.00
十一、上年结余	0.00	(3) 非财政拨款结转	0.00
(1) 财政拨款结余	0.00	其中：本级横向财政拨款	0.00
其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00	非本级财政拨款	0.00
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	(4) 非财政拨款结余	0.00
(2) 非财政拨款结余	0.00	其中：本级横向财政拨款	0.00
其中：本级横向财政拨款	0.00	非本级财政拨款	0.00
非本级财政拨款	0.00	(5) 专用结余	0.00
(3) 专用结余	0.00	(6) 经营结余	0.00
(4) 经营结余	0.00		
收入总计	9537.99	支出总计	9537.99

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
9537.99	9537.99	9537.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
055001	217.63	217.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055002	1736.78	0.00	1736.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055003	7583.58	0.00	7583.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

中卫市沙坡头区综合执法局

2024 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于中卫市沙坡头区综合执法局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市沙坡头区综合执法局 2024 年财政拨款收入预算 9537.99 万元，其中：本年收入 9537.99 万元，包括一般公共预算拨款 9537.99 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 9537.99 万元，包括：社会保障和就业支出 291.14 万元、卫生健康支出 67.06 万元、城乡社区支出 9069.71 万元、住房保障支出 110.08 万元。

二、关于中卫市沙坡头区综合执法局 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

中卫市沙坡头区综合执法局 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 1546.52 万元，其中：本年收入安排支出 1546.52 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）增加 100.40 万元，增长 7.69%。

人员经费 1497.85 万元，主要包括：基本工资 313.21 万元、津贴补贴 384.63 万元、奖金 88.89 万元、社会保障缴费 259.16 万元、伙食补助费 10.80 万元、绩效工资 159.90 万元、其他工资

福利支出 63.00 万元、退休费 103.65 万元、生活补助 4.54 万元、住房公积金 110.08 万元。

公用经费 48.67 万元，主要包括：办公费 16.29 万元、印刷费 0.60 万元、水费 1.08 万元、电费 4.50 万元、邮电费 1.56 万元、取暖费 5.15 万元、物业管理费 6.40 万元、差旅费 2.12 万元、维修（护）费 0.25 万元、租赁费 1.30 万元、工会经费 2.60 万元、其他交通费 5.32 万元、其他商品和服务支出 1.50 万元。

（二）项目支出情况说明

中卫市沙坡头区综合执法局 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 7991.47 万元，其中：本年收入安排支出 7991.47 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。如城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算 25 万元，比 2023 年执行数(决算数)减少 0.27 万元，下降 1.14%。主要用于支付综合执法工作经费和退役军人安置经费。

城乡社区支出 212（类）城乡社区管理事务 21201（款）城管执法 2120104（项）2024 年预算 997.40 万元，比 2023 年决算数增加 217.42 万元，增长 27.88%。主要用于发放 130 名协管员及 28 名水域临聘人员年度增加绩效、工龄工资。

城乡社区支出 212（类）城乡社区环境卫生 21205（款）城乡社区环境卫生 2120501(项)2024 年预算 6969.07 万元，比 2023 年执行数增加 2862.44 万元，增长 69.7%。主要用于中卫市沙坡

头区城市环卫市场化服务项目、城市餐厨垃圾无害化处置费、城市生活垃圾无害化焚烧处置费、城区新建及移交公厕维护费用、城区新建路灯照明运维费用等。

三、关于中卫市沙坡头区综合执法局 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中卫市沙坡头区综合执法局 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加（减少）0.00 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0.00 万元；公务用车购置费增加（减少）0.00 万元；公务用车运行费增加（减少）0.00 万元；公务接待费增加（减少）0.00 万元，主要原因无。

四、关于中卫市沙坡头区综合执法局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

中卫市沙坡头区综合执法局 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中卫市沙坡头区综合执法局 2024 年收支预算情况的总体说明

中卫市沙坡头区综合执法局 2024 年收入总预算 9537.99 万元，其中：本年收入 9537.99 万元，上年结转结余 0.00 万元；支

出总预算 9537.99 万元，其中：本年支出 9537.99 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 9537.99 万元，占 100%；事业预算收入 0.00 万元，占 0.00 %；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0.00 %；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0.00 %；经营预算收入 0.00 万元，占 0.00 %；债务预算收入 0.00 万元，占 0.00 %；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0.00 %；投资预算收益 0.00 万元，占 0.00 %；其他预算收入 0.00 万元，占 0.00 %。

本年支出包括：行政支出 217.63 万元，占 2.28%；事业支出 9320.36 万元，占 97.72%；经营支出 0.00 万元，占 0.00 %；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00 %；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00 %；投资支出 0.00 万元，占 0.00 %；债务还本支出 0.00 万元，占 0.00 %；其他支出 0.00 万元，占 0.00 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 年，中卫市沙坡头区综合执法局机关运行经费财政拨款预算 13.11 万元，比 2023 年决算数 7.07 万元增加 6.04 万元，增长 46.07%。主要原因一是 2023 年公用经费预算每人在 8000 元的基础上压减了 10%，而 2024 年公用经费预算无压减，机关

运行经费增加；二是机关运行经费中的“其他交通费用”体现在公务员的公务交通补贴中，属于基本支出。

我局下属事业单位沙坡头区城市公用事业管理区和沙坡头区综合行政执法大队为二级预算事业单位，不存在机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2024年，中卫市沙坡头区综合执法局政府采购预算5742.38万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算5742.38万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，中卫市沙坡头区综合执法局占用使用国有资产总体情况为房屋5150.86平方米，价值2081.80万元；土地300平方米，价值6.70万元；车辆26辆，价值25.95万元；办公家具价值34.55万元；其他资产价值372.76万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值19.18万元；土地0平方米，价值0.00万元；车辆0辆，价值0.00万元；办公家具价值6.10万元；无形资产价值5.95万元。

所属单位房屋5150.86平方米，价值2062.62万元；土地300平方米，价值6.70万元；车辆26辆，价值25.95万元；办公家具价值28.45万元；其他资产价值372.76万元。

（四）预算绩效情况

2024年在编制部门预算时，同步编制“综合执法工作经费10万元”、“退役军人安置经费15万元”、中卫市沙坡头区城市环卫市场化服务项目5540.9万元、城市环卫市场化督查考核工作经费5万元、2024年城市餐厨垃圾无害化处置费201.48万元、城市生活垃圾无害化焚烧处置费953.49万元、城区新建及移交公厕2024年维护费用226万元、城区新建路灯照明运维费用42.2万元、“130名协管员工资674万元”、“景观水域中队28名临聘人员经费119万元”、“执法车辆运行费14.4万”、““五馆一中心”水上游乐园安全救护费用10万元”、“城市道路养护、维修与管理40万元”、“执法服装制作经费30万元”、“城市流浪犬、无主犬收容经费60万元”、“清理“牛皮癣”工作的经费50万元”16个项目绩效目标表并进行公开，在预算执行过程中，对项目进展、资金运用、绩效目标完成情况进行监控，预算执行结束，对预算执行情况以及政策、项目实施效果开展绩效自评。

（五）其他需说明的事项（无）

中卫市沙坡头区综合执法局

2024 年部门预算——名词解释

一、**本年收入**：是指单位本年度取得的全部收入。

二、**财政拨款收入**：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、**本年支出**：是指单位本年度全部支出。

四、**基本支出**：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、**项目支出**：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

六、**“三公”经费**：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

七、**机关运行经费**：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。