

中卫市沙坡头区综合行政执法大队 2023 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 2023 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 2023 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行政执法大队 2023 年部门预算— —单位概况

## 一、主要职能

沙坡头区综合行政执法大队在沙坡头区委、区政府和综合执法局的领导下，全面贯彻落实党的二十大精神及习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕沙坡头区委、政府总体工作部署，着力创建“全国文明”、“国家卫生”城市，秉承“至精至细、善做善成”的城市管理理念，实施城市精细化管理，巩固提升“以克论净”管理水平，推动城市管理综合执法工作再上新台阶。主要职责是：

（一）负责宣传贯彻实施有关城市管理和综合行政执法工作的法律、法规、规章和方针政策，治理和维护城市管理秩序。

（二）负责行使市政管理、城市绿化管理、市容环境卫生管理、住房城乡建设管理方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权及相关行政检查、行政强制权。

（三）负责行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、医疗废物污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染违法行为的行政处罚权。

（四）负责行使水务管理方面法律、法规、规章规定的

对在城市渠道、沟道、景观水道范围内乱搭乱建、倾倒垃圾、擅自新建改建或者扩大排污口、损坏供用水设施等违法行为的行政处罚权及相关的行政强制权。

(五) 负责行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无证经营的行政处罚权。

(六) 负责行使城市规划管理方面的法律、法规、规章规定的对未经批准擅自在街道两侧和公共场地临时堆放物料、搭建临时建筑物、构筑物、未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划化许可证的规定进行建设、未经批准进行临时建设、未取得临时用地规划许可证占用土地、改变临时建设及临时用地用途、未取得验线确认手续擅自开工或者继续施工、在历史建筑上刻画涂污、擅自设置户外广告、宣传栏、阅报栏和擅自拆除环境卫生设施或者未按批准的拆迁方案进行拆迁等违法行为的行政处罚权及相关的行政强制权。

(七) 负责行使交通运输管理方面法律、法规、规章规定的对擅自占用挖掘公路、未经批准更新采伐护路林和在公路建筑控制区内修建建筑物、地面构筑物或擅自埋设管线、电缆等违法行为的行政处罚权及相关的行政强制权。

(八) 负责行使治安管理方面法律、法规、规章规定的对未经当地公安机关批准进行产生偶发性强烈噪声活动的行政处罚权。

(九) 负责行使林业管理方面法律、法规、规章规定的对在城市绿地范围内拦河截溪、取土采砂、排放污水和损坏

城市树木花草等违法行为的行政处罚权及相关的行政强制权。

(十) 负责依法查处城市“三乱”（乱涂写、乱刻画、乱张贴）行为；负责对城市生活垃圾、建筑垃圾的处置实施管理和监督。

(十一) 负责依法查处占道经营、店外经营行为；对批准设置的临时占道滩区（点）进行规范管理。

(十二) 负责机动车停车场（点）、非机动车辆停放管理。

(十三) 负责城市道路运输车辆“三防”（防撒、防渗、防漏）监管并依法查处相应的违法违章行为；负责对城市道路挖掘进行监管和管理。

(十四) 负责城市景观水域安全管理。

(十五) 负责沿街商户“门前五包”责任制监督与管理。

## **二、部门预算单位构成**

中卫市沙坡头区综合行政执法大队从预算单位构成看，中卫市沙坡头区综合行政执法大队是二级预算单位事业单位，执行事业会计制度，编制机构数 1 个。

## 中卫市沙坡头区综合行政执法大队 2023 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	1552.9408	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	1552.9408	（一）一般公共服务支出	0	0	0
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0	（二）外交支出	0	0	0
		（三）国防支出	0	0	0
		（四）公共安全支出	0	0	0
		（五）教育支出	0	0	0
		（六）科学技术支出	0	0	0
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
		（八）社会保障和就业支出	109.6044	109.6044	0
		（九）卫生健康支出	33.4134	33.4134	0

		(十) 节能环保支出	0	0	0
		(十一) 城乡社区支出	1355.2870	1355.2870	0
		(十二) 农林水支出	0	0	0
		(十三) 交通运输支出	0	0	0
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	0	0	0
		(十五) 商业服务业等支出	0	0	0
		(十六) 金融支出	0	0	0
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		(十八) 住房保障支出	54.6360	54.6360	0
		(十九) 粮油物资储备支出	0	0	0
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		(二十一) 其他支出	0	0	0
		.....	0	0	0
本年收入小计	1552.9408	本年支出小计	1552.9408	1552.9408	0
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款	0	(一) 一般公共预算财政拨款	0	0	0
(二) 政府性基金预算财政拨款	0	(二) 政府性基金预算财政拨款	0	0	0
<b>收入总计</b>	1552.9408	<b>支出总计</b>	1552.9408		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

## 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		2022年执行数 (决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022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%
055002	沙坡头区综合行政执法大队	1397.15	1552.9408	707.9408	845	155.79	11%
208	社会保障和就业支出	118.6623	109.60	109.60	0	-9.06	-8%
20805	行政事业单位养老支出	118.6623	109.60	109.60	0	-9.06	-8%
2080502	事业单位离退休	6.6	25.8007	25.8007	0	19.20	291%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.6945	55.8691	55.8691	0	-10.83	-16%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.3678	27.9346	27.9346	0	-17.43	-38%



210	卫生健康支出	32.7533	33.4134	33.4134	0	0.66	2%
21011	行政事业单位医疗	32.7533	33.4134	33.4134	0	0.66	2%
2101102	事业单位医疗	32.7533	33.4134	33.4134	0	0.66	2%
212	城乡社区支出	991.7310	510.2870	510.2870	0	-481.44	-48%
21201	城乡社区管理事务	991.7310	510.2870	510.2870	0	-481.44	-48%
2120104	城管执法	1181.7742	1355.2870	510.2870	845	173.51	15%
221	住房保障支出	47.1681	54.6360	54.6360	0	7.47	16%
22102	住房改革支出	47.1681	54.6360	54.6360	0	7.47	16%
2210201	住房公积金	44.3875	54.6360	54.6360	0	7.47	16%
2210203	购房补贴	2.7806	0	0	0	-2.78	-100%

### 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		707.9408	689.2988	18.6420
301	一、工资福利支出	667.8406	667.8406	15.6420
30101	基本工资	160.1618	160.1618	0
30102	津贴补贴	178.1485	178.1485	0
30103	奖金	43.2	43.2	0
30106	伙食补助费	7.5	7.5	0
30107	绩效工资	91.1904	91.1904	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.8691	55.8691	0
30109	职业年金缴费	27.9346	27.9346	0
30110	职工基本医疗保险缴费	33.4134	33.4134	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	0	0
30112	其他社会保障缴费	6.7868	6.7868	0
30113	住房公积金	54.6360	54.6360	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	9	9	0
302	二、商品和服务支出	15.6420	0	15.6420

30201	办公费	0	0	2.6
30202	印刷费	0	0	0
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0	0	0.38
30206	电费	0	0	2.6
30207	邮电费	0	0	0
30208	取暖费	0	0	2.442
30209	物业管理费	0	0	3.12
30211	差旅费	0	0	1
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	0	0	1
30214	租赁费	0	0	1.4
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0	0	0
30217	公务接待费	0	0	0
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0	0	0
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	0	0	0
30229	福利费	0	0	0

30231	公务用车运行维护费	0	0	0
30239	其他交通费用	0	0	0
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	0	0	1.1
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	21.4582	21.4582	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	0	21.4582	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	0	0	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30311	代缴社会保险费	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	0
310	<b>四、资本性支出</b>	3	0	3
31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	3
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0

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

2022 年预算数					2022 年执行数（决算数）					2023 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	

## 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		2022年执行数 (决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022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%

## 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	1552.9408	一、行政支出	0
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1552.9408	其中：财政拨款支出	0
自治区本级安排	1552.9408	一般公共预算财政拨款支出	0
上级转移支付	0	政府性基金预算财政拨款支出	0
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0	非同级财政拨款支出	0
自治区本级安排	0	本级横向转拨财政款	0
上级转移支付	0	非本级财政拨款	0
二、事业预算收入	0	二、事业支出	1552.9408
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0	其中：财政拨款支出	1552.9408
教育收费	0	一般公共预算财政拨款支出	1552.9408
三、上级补助预算收入	0	政府性基金预算财政拨款支出	0
四、附属单位上缴预算收入	0	非同级财政拨款支出	0
五、经营预算收入	0	本级横向转拨财政款	0
六、债务预算收入	0	非本级财政拨款	0
七、非同级财政拨款预算收入	0	三、经营支出	0
(1) 本级横向转拨财政款	0	四、上缴上级支出	0
(2) 非本级财政拨款	0	五、对附属单位补助支出	0

八、投资预算收益	0	六、投资支出	0
九、其他预算收入	0	七、债务还本支出	0
		八、其他支出	0
本年收入合计	1552.9408	本年支出合计	1552.9408
十、上年结转	0	九、年末结转结余	0
(1) 财政拨款结转	0	(1) 财政拨款结转	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
(2) 非财政拨款结转	0	(2) 财政拨款结余	0
其中：本级横向财政拨款	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
非本级财政拨款	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
十一、上年结余	0	(3) 非财政拨款结转	0
(1) 财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	非本级财政拨款	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	(4) 非财政拨款结余	0
(2) 非财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：本级横向财政拨款	0	非本级财政拨款	0
非本级财政拨款	0	(5) 专用结余	0
(3) 专用结余	0	(6) 经营结余	0
(4) 经营结余	0		
收入总计	1552.9408	支出总计	1552.9408



## 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： 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					小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
1552.9408	1552.9408	1552.9408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 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
055003 -沙坡头区综合行政执法大队	1552.9408	0	1552.9408	0	0	0	0	0	0
2080502 事业单位离退休	25.8007	0	25.8007	0	0	0	0	0	0
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.8691	0	55.8691	0	0	0	0	0	0
2101102 事业单位医疗	33.4134	0	33.4134	0	0	0	0	0	0
2120104 城管执法	1355.2870	0	1355.2870	0	0	0	0	0	0
2210201 住房公积金	54.6360	0	54.6360	0	0	0	0	0	0

# 中卫市沙坡头区综合行政执法大队 2023 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行政执法大队 2023 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行政执法大队 2023 年财政拨款收入预算 1552.9408 万元，其中：本年收入 1552.9408 万元，包括一般公共预算拨款 1552.9408 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 1552.9408 万元，包括：社会保障和就业支出 109.6044 万元、卫生健康支出 33.4134 万元、城乡社区支出 1355.2870 万元、住房保障支出 54.6360 万元。

## 二、关于中卫市沙坡头区综合行政执法大队 2023 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行政执法大队 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 707.9408 万元，其中：本年收入安排支出 707.9408 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数减少 482.3740 万元，下降 40.52%。

人员经费 689.2988 万元，主要包括：基本工资 160.1618 万元、津贴补贴 178.1485 万元、奖金 43.2 万元、伙食补助费 7.5 万元、绩效工资 91.1904 万元、其他工资福利支出 9 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 55.8691 万元、职业年金缴费

27.9346 万元、医疗保险缴费 33.4134 万元、其他社会保险缴费 6.7868 万元、住房公积金 54.6360 万元、其他对个人和家庭的补助 21.4582 万元。

公用经费 18.6420 万元，主要包括：办公费 2.6 万元、水费 0.38 万元、电费 2.6 万元、取暖费 2.442 万元、物业管理费 3.12 万元、差旅费 1 万元、维修（护）费 1 万元、租赁费 1.4 万元、其他商品和服务支出 1.1 万元、专用设备购置 3 万元。

## （二）项目支出情况说明

中卫市沙坡头区综合行政执法大队 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 845 万元，其中：本年收入安排支出 845 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：城乡社区支出（类）城管执法（款）2023 年预算 845 万元，比 2022 年执行数增加 638 万元，增长 308%。主要是由于 2022 年度项目支出中包含两笔人员类经费，账目中列为基本支出，导致执行数与预算数不一致。

## 三、关于 2023 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行政执法大队 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，公务用

车购置费增加（减少）0万元，公务用车运行费增加（减少）0万元，公务接待费增加（减少）0万元，主要原因：无。

#### **四、关于中卫市沙坡头区综合行政执法大队 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

中卫市沙坡头区综合行政执法大队 2023 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行政执法大队 2023 年收支预算情况的总体说明**

中卫市沙坡头区综合行政执法大队 2023 年收入总预算 1552.9408 万元，其中：本年收入 1552.9408 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1552.9408 万元，其中：本年支出 1552.9408 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1552.9408 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 100%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 1552.9408 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万

元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2023 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 元，增长 0%。主要原因是：我单位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**

2023 年，我单位政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，我单位占用使用国有资产总体情况为房屋 100 平方米，价值 6.0294 万元；土地 300 平方米，价值 6.7 万元；车辆 8 辆，价值 57.5 万元；办公家具价值 17.4795 万元；其他资产价值 115.98 万元。

### **（四）预算绩效情况**

2023 年我单位按照绩效评价相关文件，积极开展绩效管理工作。一是在编制部门预算时同步编制预算绩效目标申报表，二是年度中间对预算批复项目进行监控，三是进行绩效自评。因本年度沙坡头区财政部门未给本部门安排重点项目绩效评价工作任务，所以无重点项目绩效评价。

**(五) 其他需说明的事项**

本单位无其他需说明的事项。

# 中卫市沙坡头区综合行政执法大队 2023 年 部门预算——名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**五、上级补助收入：**指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。