

附件

2021 年度

中卫市沙坡头区综合执法局

部门决算（本级）

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

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.承担沙坡头区委和政府交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入沙坡头区综合执法局 2021 年度部门决算编报范围的单位共 3 个，包括 2 个二级预算单位。分别是沙坡头区综合执法局（本级）、沙坡头区城市公用事业管理所、沙坡头区综合行政执法大队。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：沙坡头区综合执法局

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7709294.42	一、一般公共服务支出	31	888023
二、政府性基金预算财政拨款	2	6620400	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	78000
八、其他收入	8	197875.23	八、社会保障和就业支出	38	217064.45
	9		九、卫生健康支出	39	48377.76
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	13280650.04
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	74120
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0
	23		二十三、其他支出	55	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0
本年收入合计	27	14527569.65	本年支出合计	59	14586235.25
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	60	0
年初结转和结余	29	58665.6	年末结转和结余	61	0
总计	30	14586235.25	总计	62	14586235.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：沙坡头区综合执法局

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目 编码						科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	14527569.65	14329694.42	0	0	0	0	197875.23
201			一般公共服务支出	888023	888023	0	0	0	0	0
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	76023	76023	0	0	0	0	0
2010308			信访事务	76023	76023	0	0	0	0	0
20133			宣传事务	812000	812000	0	0	0	0	0
2013399			其他宣传事务支出	812000	812000	0	0	0	0	0
207			文化旅游体育与传媒支出	78000	78000	0	0	0	0	0
20702			文物	78000	78000	0	0	0	0	0
2070204			文物保护	78000	78000	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	217064.45	202896.66	0	0	0	0	14167.79
20805			行政事业单位养老支出	60471.66	60471.66	0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	60471.66	60471.66	0	0	0	0	0
20807			就业补助	156592.79	142425	0	0	0	0	14167.79
2080705			公益性岗位补贴	156592.79	142425	0	0	0	0	14167.79
210			卫生健康支出	48377.76	48377.76	0	0	0	0	0

21205	城乡社区环境卫生	5312954	5312954	0	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	5312954	5312954	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6620400	6620400	0	0	0	0	0
2120803	城市建设支出	6620400	6620400	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	74120	74120	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	74120	74120	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	74120	74120	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开03表
金额单
位：元

公开部门：沙坡头区综合执法局

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						
201		一般公共服务支出	888023	0	888023	0	0	0

20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	76023	0	76023	0	0	0
2010308	信访事务	76023	0	76023	0	0	0
20133	宣传事务	812000	0	812000	0	0	0
2013399	其他宣传事务支出	812000	0	812000	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	78000	0	78000	0	0	0
20702	文物	78000	0	78000	0	0	0
207020	文物保护	78000	0	78000	0	0	0
208	社会保障和就业支出	217064.45	60471.66	156592.79	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	60471.66	60471.66	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60471.66	60471.66	0	0	0	0
20807	就业补助	156592.79	0	156592.79	0	0	0
2080705	公益性岗位补贴	156592.79	0	156592.79	0	0	0
210	卫生健康支出	48377.76	48377.76	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	48377.76	48377.76	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	33259.68	33259.68	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	15118.08	15118.08	0	0	0	0
212	城乡社区支出	13280650.04	710482.72	12570167.32	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	1167304.04	710482.72	456821.32	0	0	0
2120101	行政运行	710482.72	710482.72	0	0	0	0
2120102	一般行政管理事务	456821.32	0	456821.32	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	179992	0	179992	0	0	0

2120399	其他城乡社区公共设施支出	179992	0	179992	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	5312954	0	5312954	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	5312954	0	5312954	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6620400	0	6620400	0	0	0
2120803	城市建设支出	6620400	0	6620400	0	0	0
221	住房保障支出	74120	74120	0	0	0	0
22102	住房改革支出	74120	74120	0	0	0	0
2210201	住房公积金	74120	74120	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：沙坡头区综合执法局

公开 04 表
金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7709294.42	一、一般公共服务支出	33	888023	888023	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	6620400	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0

	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	78000	78000	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	202896.66	202896.66	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	48377.76	48377.76	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	13038277	6417877	6620400	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	74120	74120	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十二、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十三、债务还本支出	56	0	0	0	0

	25		二十三、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	14329694.42	本年支出合计	59	14329694.42	7709294.42	6620400	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
合计	32	14329694.42	合计	64	14329694.42	7709294.42	6620400	0

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：沙坡头区综合执法局

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	栏次	2	3
			合计		
201		一般公共服务支出	888023	0	888023
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	76023	0	76023
2010308		信访事务	76023	0	76023

20133	宣传事务	812000	0	812000
2013399	其他宣传事务支出	812000	0	812000
207	文化旅游体育与传媒支出	78000	0	78000
20702	文物	78000	0	78000
2070204	文物保护	78000	0	78000
208	社会保障和就业支出	202896.66	60471.66	142425
20805	行政事业单位养老支出	60471.66	60471.66	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60471.66	60471.66	0
20807	就业补助	142425	0	142425
2080705	公益性岗位补贴	142425	0	142425
210	卫生健康支出	48377.76	48377.76	0
21011	行政事业单位医疗	48377.76	48377.76	0
2101101	行政单位医疗	33259.68	33259.68	0
2101103	公务员医疗补助	15118.08	15118.08	0
212	城乡社区支出	6417877	683161.68	5734715.32
21201	城乡社区管理事务	924931	683161.68	241769.32
2120101	行政运行	683161.68	683161.68	0
2120102	一般行政管理事务	241769.32	0	241769.32
21203	城乡社区公共设施	179992	0	179992
2120399	其他城乡社区公共设施支出	179992	0	179992
21205	城乡社区环境卫生	5312954	0	5312954

2120501	城乡社区环境卫生	5312954	0	5312954
221	住房保障支出	74120	74120	0
22102	住房改革支出	74120	74120	0
2210201	住房公积金	74120	74120	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：沙坡头区综合执法局

公开 06 表
金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	781601.1	302	商品和服务支出	84530	310	资本性支出	0
30101	基本工资	255131	30201	办公费	24137.84	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	210131	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	132755	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	412.76	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60471.66	30206	电费	3553.84	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	94.56	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	33259.68	30208	取暖费	3300	31009	土地补偿	0

30111	公务员医疗补助缴费	15118.08	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	614.68	30211	差旅费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	74120	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	1425	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	5276	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39906	赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	46330	39907	国家赔偿费用支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30299	其他商品服务支出	0	39999	其他支出	0
			307	债务利息及费用支出	0			
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			

			30703	国内债务发行费用	0		
			30704	国外债务发行费用	0		
人员经费合计		791316.5	公用经费合计				102135.64
合 计			893452.14				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：沙坡头区综合执法局

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2021 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公
开 08 表
金额单位：元

公开部门：沙坡头区综合执法局

项目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类科 目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0	6620400	6620400	0	6620400	0
212		城乡社区支出	0	6620400	6620400	0	6620400	0
21208		国有土地使用权出让收入安 排的支出	0	6620400	6620400	0	6620400	0
2120803		城市建设支出	0	6620400	6620400	0	6620400	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况，数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：沙坡头区综合执法局

公开 09 表
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 14527569.65 元，支出总计 14586235.25 元。与 2020 年度相比，收入 43158775.63 元、支出 43158775.63 元，收入减少 28631205.98 元，减少 66.34%；支出减少 28572540.38 元，减少 66.2%；主要原因是 2021 年度项目减少，对应项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 14527569.65 元，其中：财政拨款收入 7709294.42 元，占 53.07%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 197875.23 元，占 1.36%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 14586235.25 元，其中：基本支出 893452.14 元，占 6.13%；项目支出 13692783.11 元，占 93.87%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 7709294.42 元，支出总计 14329694.42 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入 6163682 元，增加 1545612.42 元，增长 25.08%；支出 12099501 元，增加 2230193.42 元，增长 18.43%，主要原因是 2021 年度产生政府性基金预算财政拨款收入，总支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出 14329694.42 元，占本年支出合计的 98.24%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出 12099501 元，增加 2230193.42 元，增长 18.43%，主要原因是 2021 年度产生对个人和家庭的补助，2021 年度没有结余分配和年末结转结余。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 14329694.42 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 888023 元，占 6.2%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 78000 元，占 0.54%；社会保障和就业（类）支出 217064.45 元，占 1.5%；卫生健康（类）支出 48377.76 元，占 0.34%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 13280650.04 元，占 92.68%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 74120 元，占 0.52%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1083569 元，支出决算为 7709294.42 元，完成年初预算的 700.11%。决算数大于预算数的主要原因：

1.一般公共服务支出（类）2021 年决算数 888023 元，其中政府办公厅（室）及相关机构事务（款）76023 元、信访事务（项）76023 元；宣传事务（款）812000 元、其他

宣传事务支出(项)812000元;年初预算数为0,增长100%;

2.文化旅游体育与传媒(类)支出78000元,其中文物(款)78000元、文物保护(项)78000元;年初预算数为0,增长100%,原因用于项目支出;

3.社会保障和就业(类)支出202896.66元,其中行政事业单位养老支出(款)60471.66元、机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)60471.66元;就业补助(款)142425元、公益性岗位补贴(项)142425元;年初预算数为67944元,增加了134952.66元,增长66.51%;

4.卫生健康(类)支出48377.76元,其中行政事业单位医疗(款)48377.76元、行政单位医疗(项)33259.68、公务员医疗补助(项)15118.08元;年初预算数为54369元,减少5991.24元,降低12.38%;

5.城乡社区(类)支出6417877元,城乡社区管理事务(款)924931元、行政运行(项)683161.68元、一般行政管理事务(项)241769.32元;城乡社区公共设施(类)179992元、其他城乡社区公共设施支出(项)179992元;城乡社区环境卫生(款)5312954元、城乡社区环境卫生(项)5312954元,年初预算为833633元,增加5584244元,增长87.01%,原因是局机关项目支出有增加;

6.住房保障(类)支出74120元,住房改革支出(款)74120元、住房公积金(项)74120元;年初预算为127623元,减少53503元,降低72.18%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出866131.1元，其中：人员经费781601.1元，公用经费84530元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1026383.42元，较2021年度年初预算数896769元，减少129614.42元，降低12.63%，主要原因是公务交通补贴含于商品服务支出内；较2020年度决算数854416元减171967.42元，降低20.13%。

2.商品和服务支出326971元，较2021年度年初预算数86800元，增加240171元，增长73.45%，主要原因是办公费62479.93元，水电费3966.6元，手续费1000元。邮电费6094.56元，取暖费3300元，差旅费27186.91元，维修维护费3425元，劳务费157412元，工会经费5276元，其他交通费46330元，其他商品服务支出10500元；较2020年度决算数940820（减少613849元，降低65.25%。

3.对个人和家庭的补助76023元，较2021年度年初预算数增加76023元，增长100%，主要原因是2021年预算无对个人和家庭的补助；较2020年度决算数增加76023元，增长100%。

4.资本性支出（基本建设）0元，2021年度年初预算数0元，2020年度决算数0元。

5.资本性支出0元，2021年度年初预算数0元，较2020年度决算数减少9394265元，降低100%。

6.对企业补助（基本建设）0元，2021年度年初预算数0元，2020年度决算数0元。

7.对企业补助0元，2021年度年初预算数0元，2020年度决算数0元。

8.其他支出0元，2021年度年初预算数0元，2020年度决算数0元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2021年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：2021年度预算决算均无三公经费。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无因公出国（境）费；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无公务用车购置及运行费；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无公务接待费。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公

出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入6620400元，本年支出6620400元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加6620400元，增长100%，主要原因是：2021年度发生城市建设支出。支出具体情况如下：城乡社区支出6620400元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2021年度本部门机关运行经费支出84530元，比2020年度90820元减少6290元，降低6.93%。主要原因是：2021年度发生人员变动。

（二）政府采购情况说明

2021 年度沙坡头区综合执法局政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 38.87 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。

2.项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，“改造鼓楼亮化设施”项目自评得分为 97 分。发现的主要问题：鼓楼建筑物外部亮化灯具损毁。下一步改进措施：全部拆除在鼓楼外围安装远程投光灯 16 盏。（附《项目支出绩效自评表》）

根据年初设定的绩效目标，“2021 年综合执法工作经费”项目自评得分为 97 分。发现的主要问题：公用经费不足。下一步改进措施：进一步加强工作经费使用效率。（附《项目支出绩效自评表》）

根据年初设定的绩效目标，“综合执法办案经费”项目自评得分为 97 分。发现的主要问题：履行中卫市区城市管理

相对集中行政执法权清单内容存在困难。下一步改进措施：力促提升综合执法人员执法水平。（附《项目支出绩效自评表》）

根据年初设定的绩效目标，“2021年春节慰问金”项目自评得分为98分。发现的主要问题：对临聘人员春节慰问有待提升。下一步改进措施：积极慰问事业所一线环卫人员及执法大队一线执法人员。（附《项目支出绩效自评表》）

根据年初设定的绩效目标，“十里水街清淤改造项目”项目自评得分为97分。发现的主要问题：渠道淤泥及边坡不整。下一步改进措施：清理渠道淤泥及边坡修整，维修改造。（附《项目支出绩效自评表》）

根据年初设定的绩效目标，“2021年中卫市餐厨垃圾处理成本测算服务”项目自评得分为96分。发现的主要问题：餐厨垃圾处理效率不高。下一步改进措施：采用“餐厨垃圾预处理+固液分离提油+废水厌氧消化+残渣入炉焚烧”工艺，建设餐厨垃圾预处理系统、污水处理系统、除臭系统和配套工程。（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2. **基本支出**:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. **项目支出**:反映事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

4. **一般公共预算“三公”经费**:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

5. **公共财政预算**:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支。

6. **政府性基金预算财政拨款收入**:指按规定收取、转入或通过当年财政安排,纳入政府预算管理,具有指定用途的政府性基金收入。

7. **国有资本经营预算**:是指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。

8.一般公共服务支出：是指主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目的支出。

9.事业收入：即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

10.附属单位上缴收入：即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

第五部分 附件

沙坡头区本级部门项目支出预算绩效目标申报表(2021年度)

项目名称	改造鼓楼亮化设施			
主管部门及代码	中卫市沙坡头区综合执法局	实施单位	中卫市沙坡头区综合执法局	
项目属性	延续项目	项目期	2020年4月	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	7.8万元		
	其中:财政拨款	7.8万元		
	其他资金			
年度总体目标	按照沙坡头区人民政府 2021年第3次区长办公会议精神,会议决定,原则同意区综合执法关于改造鼓楼亮化设施的请示,由区财政局负责,据实核拨改造鼓楼亮化设施费用,区综合执法局与宁夏华威光电广告装饰有限公司签订合同,合同金额7.8万元。将鼓楼建筑物外部亮化灯具全部拆除在鼓楼外围安装远程投光灯 16盏。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	指标1: 安装投光灯	16盏
		质量指标 (必填)	指标1: 施工质量验收统一标准	GB50300 -2001标准
			指标2: 已完成安装	100%
		时效指标 (必填)	指标1: 竣工日期	2020年4月
		成本指标 (必填硬性指标)	指标1: 支付宁夏华威光电	7.8万元
			指标2: 安装远程投光灯	16盏
	效益指标	经济效益指标 (选填)		
		社会效益指标 (必填)	指标1: 使鼓楼外围灯光射程	射程远
		生态效益指标 (选填)	指标1: 鼓楼外围灯光	美观
		可持续影响指标 (必填)	指标1: 提升城市	亮度
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	指标1: 服务对象满意度	≥92%

沙坡头区本级部门项目支出预算绩效目标申报表(2021年度)

项目名称		2020年综合执法工作经费		
主管部门及代码		中卫市沙坡头区综合执法局	实施单位	中卫市沙坡头区综合执法局
项目属性		延续项目	项目期	2020年1月1日至12月31日
项目资金 (万元)	年度资金总额:		17.5万元	
	其中:财政拨款		17.6万元	
	其他资金			
年度总体目标	1.综合执法工作经费弥补公用经费不足,用于交纳办公楼水电费、物业服务费、电梯维护费、取暖费,报销公用经费不足的差旅费。2.2个扶贫帮扶村各1万元,扶贫帮扶资金等机关运行所需资金,力促综合执法工作顺利正常开展。3.2名公益性岗位人员每人每月补助500元。 4.创城宣传费用5万元等机关运行所需资金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:在编人数	5人
			指标2:聘用人员	7人
			指标3:出差人数	8人
			指标4:扶贫帮扶村	2个
		质量指标 (必填)	指标1:沙坡头区综合执法局补助发放标准政策符合度	100%
		时效指标 (必填)	指标1:使用经费时间	2021年1月1日至12月31日
		成本指标 (必填硬性指标)	指标1:办公楼水电费	0.7万元
			指标2:办公楼物业服务费	0.9万元
			指标3:办公楼电梯维护费	0.2万元
			指标4:2名公益性岗位人员每人每月补助500元	1.2万元
			指标5:办公费	4.5万元
			指标6:差旅费	4万元
			指标7:扶贫帮扶资金	1万元
		指标7:创城宣传费用	5万元	
		社会效益指标	指标1:弥补公用经费不足	有效提升
可持续影响指标	指标1:提升单位工作履职能力	持续提升		
满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	指标1:服务对象满意度	≥95%	

沙坡头区本级部门项目支出预算绩效目标申报表(2021年度)

项目名称	综合执法办案经费			
主管部门及代码	中卫市沙坡头区综合执法局	实施单位	中卫市沙坡头区综合执法局	
项目属性	新增项目	项目期	2021年1月1日至12月31日	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10万元		
	其中:财政拨款	10万元		
	其他资金			
年度总体目标	目标:完成中卫市区城市管理相对集中行政执法权清单内容			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:在编人数	41人
			指标2:聘用协助执法人员	172人
		质量指标	指标1:完成城市管理处罚清单任务	90%
		时效指标	指标1:使用经费时间	2021年1月1日至12月31日
		成本指标	指标1:执法培训费用	3万元
			指标2:执法装备费用	7万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:力促综合执法人员执法水平提升、装	有效提升
		社会效益指标	指标1:提高城市管理执法办案水平	有效提升
			指标2:解决执法经费不足问题	明显提升
			指标3:提升城市精细化管理水平	有效提升
		生态效益指标	指标1:提升城市精细化管理水平	持续提升
	可持续影响指标	指标1:提升单位工作履职能力	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:服务对象满意度	≥95%

项目名称		2021年春节慰问金		
主管部门及代码		中卫市沙坡头区综合执法局	实施单位	中卫市沙坡头区综合执法局
项目属性			项目期	2021年1月1日至2月20日
项目资金 (万元)	年度资金总额:		40.85万元	
	其中:财政拨款		40.85万元	
	其他资金			
目标		1.拨付2021年春节慰问资金 2.慰问事业所一线环卫人员和执法大队一线执法人员。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	指标1: 已拨付2021年春节慰问金总金额	40.85万元
			质量指标 (必填)	指标1: 拨付执法大队
		指标2: 拨付事业所		100%
		时效指标 (必填)	指标1: 已拨付2021年春节慰问金	2021年2月4日
		成本指标 (必填硬性指标)	指标1: 拨付事业所慰问资金	33.4万元
	指标2: 拨付执法大队慰问资金		7.45万元	
	效益指标	经济效益指标 (选填)	指标1: 慰问事业所环卫人员	可持续发展
			指标2: 慰问执法大队临聘人员	可持续发展
		社会效益指标 (必填)	指标1: 增加工作	热情
			指标2: 提高工作	效率
			指标3: 增强员工	信心
		生态效益指标 (选填)	指标1: 生态收益	无
		可持续影响指标 (必填)	指标1: 让大队一线和环卫一线感受	节日慰问
	指标2: 有效提升环卫人员工作		积极性	
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	指标1: 服务对象满意度	≥92%

沙坡头区本级部门项目支出预算绩效目标申报表（2021年度）

项目名称		十里水街清淤改造项目		
主管部门及代码		中卫市沙坡头区综合执法局	实施单位	中卫市沙坡头区综合执法局
项目属性		延续项目	项目期	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		12.5万元	
	其中: 财政拨款		12.5万元	
	其他资金			
年度总体目标	清理渠道淤泥及边坡修整, 新建200米沉沙区, 原有3处跌水维修改造, 拆除原有沙袋拦水坝 10个, 原有桥头栏杆维修改造 30米, 迎宾大道桥头处清淤并设铁艺栏杆等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	指标1: 新建沉沙区	200米
			指标2: 拆除原有沙袋拦水坝	10个
			指标3: 桥头栏杆维修改造	30米
		时效指标 (必填)	指标1: 工程开工时间	2021年8月
		成本指标 (必填硬性指标)	指标1: 招标控制价编制费	22319元
			指标2: 招标代理费	28579元
		社会效益指标 (必填)	指标1: 十里水街水底淤泥	清除
		生态效益指标 (选填)	指标1: 城市环境卫生	改善
			指标2: 十里水街湖水治理	提升
	可持续影响指标 (必填)	指标1: 城市环境卫生	有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	指标1: 服务对象满意度	97%	

项目名称		2021年中卫市餐厨垃圾处理成本测算服务			
主管部门及代码		中卫市沙坡头区综合执法局	实施单位	中卫市沙坡头区综合执法局	
项目属性			项目期	2021年2月20日至2021年6月21日	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		4		
	其中:财政拨款		4		
	其他资金				
年度总体目标	项目规模为处理餐厨垃圾 100t/d , 占地面积45.22亩, 采用“餐厨垃圾预处理+固液分离提油+废水厌氧消化+残渣入炉焚烧”工艺, 主要建设餐厨垃圾预处理系统、污水处理系统、除臭系统和配套工程。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	指标1: 处理成本	1002.53万元	
			指标2: 一期项目年供垃圾处理量	3.65万吨	
			指标3: 单位餐厨垃圾处理成本	274.66万吨	
		质量指标 (必填)	指标1: 项目定员人数	34人	
			指标2: 年均工资标准	3.75万元	
		时效指标 (必填)	指标1: 项目合作期限	30年	
			指标2: 项目竣工验收并投入使用	2021年12月底前	
		成本指标 (必填硬性指标)	指标1: 用水成本	1.14万元	
			指标2: 用电成本	55.16万元	
			指标3: 蒸汽费成本	3.82万元	
			指标4: 油耗成本	94.15万元	
			指标5: 固定资产折旧成本	333.76万元	
			指标6: 人工成本	191.4万元	
		社会效益指标 (必填)	指标1: 城市环境质量、生态环境	进一步改善	
		生态效益指标 (选填)	指标1: 餐厨垃圾的处理	规范	
		可持续影响指标 (必填)	指标1: 人均居住环境	有效提升	
		满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	指标1: 服务对象满意度	≥95%