

附件

2022 年度

中卫市沙坡头区综合
执法局（本级）
部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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、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 2022 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、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.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、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中卫市沙坡头区综合执法局 2022 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。

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
3. 中卫市沙坡头区综合执法局（本级）

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：中卫沙坡头区综合执法局（本级）

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	9916730.95	一、一般公共服务支出	31	235878.12
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	1497000.00	八、社会保障和就业支出	38	1136433.97
	9		九、卫生健康支出	39	1429604.09
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	8490038.77
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	121776.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	11413730.95	本年支出合计	59	11413730.95
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	61	0.00
总计	30	11413730.95	总计	62	11413730.95

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

2100409	重大公共卫生服务	1,259,400.00	1,259,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70,204.09	70,204.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53,161.09	53,161.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17,043.00	17,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,490,038.77	6,993,038.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1,497,000.00
21201	城乡社区管理事务	3,020,505.47	1,523,505.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1,497,000.00
2120101	行政运行	1,285,178.47	1,285,178.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,735,327.00	238,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,497,000.00
21203	城乡社区公共设施	3,044,324.00	3,044,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,044,324.00	3,044,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,868,063.30	1,868,063.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,868,063.30	1,868,063.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	557,146.00	557,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	557,146.00	557,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	121,776.00	121,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	121,776.00	121,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121,776.00	121,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开部门：中卫市沙坡头区综合执法局（本级）

金额单位：元

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					
			11,413,730.95	1,783,984.53	9,629,746.42	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	235,878.12	0.00	235,878.12	0.00	0.00	0.00
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	235,878.12	0.00	235,878.12	0.00	0.00	0.00
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	235,878.12	0.00	235,878.12	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,136,433.97	306,825.97	829,608.00	0.00	0.00	0.00
	20802	民政管理事务	805,000.00	0.00	805,000.00	0.00	0.00	0.00
	2080299	其他民政管理事务支出	805,000.00	0.00	805,000.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	306,825.97	306,825.97	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166,494.45	166,494.45	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140,331.52	140,331.52	0.00	0.00	0.00	0.00
	20807	就业补助	24,608.00	0.00	24,608.00	0.00	0.00	0.00
	2080705	公益性岗位补贴	24,608.00	0.00	24,608.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	1,429,604.09	70,204.09	1,359,400.00	0.00	0.00	0.00
	21004	公共卫生	1,359,400.00	0.00	1,359,400.00	0.00	0.00	0.00
	2100409	重大公共卫生服务	1,259,400.00	0.00	1,259,400.00	0.00	0.00	0.00

2100410	突发公共卫生事件应急处理	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70,204.09	70,204.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53,161.09	53,161.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17,043.00	17,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,490,038.77	1,285,178.47	7,204,860.30	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,020,505.47	1,285,178.47	1,735,327.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,285,178.47	1,285,178.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,735,327.00	0.00	1,735,327.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,044,324.00	0.00	3,044,324.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,044,324.00	0.00	3,044,324.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,868,063.30	0.00	1,868,063.30	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,868,063.30	0.00	1,868,063.30	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	557,146.00	0.00	557,146.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	557,146.00	0.00	557,146.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	121,776.00	121,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	121,776.00	121,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121,776.00	121,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 04 表

公开部门：中卫市沙坡头区综合执法局（本级）

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	国有资本经营预算
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,916,730.95	一、一般公共服务支出	33	235,878.12	235,878.12	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,136,433.97	1,136,433.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,429,604.09	1,429,604.09	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	6,993,038.77	6,993,038.77	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	121,776.00	121,776.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	9,916,730.95	本年支出合计	59	9,916,730.95	9,916,730.95	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	9,916,730.95	合计	64	9,916,730.95	9,916,730.95	0.00	0.00

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

公开部门：中卫市沙坡头区综合执法局（本级）

金额单位：元

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	1	2	3
			合计	11,413,730.95	1,783,984.53	9,629,746.42
201			一般公共服务支出	235,878.12	0.00	235,878.12
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	235,878.12	0.00	235,878.12
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	235,878.12	0.00	235,878.12
208			社会保障和就业支出	1,136,433.97	306,825.97	829,608.00
20802			民政管理事务	805,000.00	0.00	805,000.00
2080299			其他民政管理事务支出	805,000.00	0.00	805,000.00
20805			行政事业单位养老支出	306,825.97	306,825.97	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	166,494.45	166,494.45	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	140,331.52	140,331.52	0.00
20807			就业补助	24,608.00	0.00	24,608.00
2080705			公益性岗位补贴	24,608.00	0.00	24,608.00
210			卫生健康支出	1,429,604.09	70,204.09	1,359,400.00

21004	公共卫生	1,359,400.00	0.00	1,359,400.00
2100409	重大公共卫生服务	1,259,400.00	0.00	1,259,400.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100,000.00	0.00	100,000.00
21011	行政事业单位医疗	70,204.09	70,204.09	0.00
2101101	行政单位医疗	53,161.09	53,161.09	0.00
2101103	公务员医疗补助	17,043.00	17,043.00	0.00
212	城乡社区支出	8,490,038.77	1,285,178.47	7,204,860.30
21201	城乡社区管理事务	3,020,505.47	1,285,178.47	1,735,327.00
2120101	行政运行	1,285,178.47	1,285,178.47	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,735,327.00	0.00	1,735,327.00
21203	城乡社区公共设施	3,044,324.00	0.00	3,044,324.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,044,324.00	0.00	3,044,324.00
21205	城乡社区环境卫生	1,868,063.30	0.00	1,868,063.30
2120501	城乡社区环境卫生	1,868,063.30	0.00	1,868,063.30
21299	其他城乡社区支出	557,146.00	0.00	557,146.00
2129999	其他城乡社区支出	557,146.00	0.00	557,146.00
221	住房保障支出	121,776.00	121,776.00	0.00
22102	住房改革支出	121,776.00	121,776.00	0.00
2210201	住房公积金	121,776.00	121,776.00	0.00

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 06 表

公开部门：中卫市沙坡头区综合执法局（本级）

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编	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	1,713,564.53	302	商品和服务支出	70,420.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	711,087.00	30201	办公费	16,000.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	227,661.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	274,450.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老	166,494.45	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	140,331.52	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53,161.09	30208	取暖费	3,300.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17,043.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1,560.47	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	121,776.00	30212	因公出国（境）	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3,600.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补	0.00	30239	其他交通费用	47,520.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
			30299	其他商品服务	0.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行	0.00			
			30704	国外债务发行	0.00			
人员经费合计		1713564.53	公用经费合计					70420
合 计			1783984.53					

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，数据取自财决 08-1 表

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：中卫市沙坡头区综合执法局（本级）

2022 年度预算数						2022 年度决算数						
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务用车运行费	公务用车购置费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务用车运行费
		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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：2022 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

公开部门：中卫市沙坡头区综合执法局（本级）

金额单位：元

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 09 表

公开部门：中卫市沙坡头区综合执法局（本级）

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	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 11413730.95 元，支出总计 11413730.95 元。与 2021 年度相比，收入支出各减少 3113838.7 元，下降 21.43%；主要原因是 2022 年度实施项目较少，其他收入金额小。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计11413730.95元，其中：财政拨款收入9916730.95元，占86.88%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入1497000元，占13.12%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 11413730.95 元，其中：基本支出 1783984.53 元，占 15.63%；项目支出 9629746.42 元，占 84.37%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 9916730.95 元、财政拨款支出总计 9916730.95 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入、支出增加 2207436.53 元，增长 28.63%，主要原因是 2021 年度增加 4 名事业编制人员，2022 年度中期追加过 4 人预算。

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。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 9916730.95 元，占本年支出合计的 86.88%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2207436.53 元，提高 28.63%，主要原因是 2021 年度增加 4 名事业编制人员，2022 年度中期追加过 4 人预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 9916730.95 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 235878.12 元，占 2.38%；教育（类）支出 0.00 元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 1136433.97 元，占 11.46%；卫生健康（类）支出 1429604.09 元，占 14.42%；节能环保（类）支出 0.00 元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 6993038.77 元，占 70.52%；资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0.00%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0.00%；住房保障（类）支出 121776 元，占 1.23%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1158376 元，支出决算为 9916730.95 元，完成年初预算的 856.09%。决算数大于预算数的主要原因：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为 0，支出决算为 235878.12 元，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度中下旬收到沙坡头区压砂地退出和生态修复工作经费 185878.12 元。

2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 0，支出决算为 805000 元，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度中下旬收到 2022 年春节慰问资金 805000 元。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 67575 元，支出决算为 166494.45 元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度新增 4 名事业编人员，在 2022 年度中后旬增加过该项目预算。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 33788 元，支出决算为 140331.52 元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度新增 4 名事业编人员，在 2022 年度中后旬增加过该项目预算。

5.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 24608 元，决算数大于预算数的主要原因是年中申请追加 2022 年第一到第三季度公益性岗位补贴资金 24608 元。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 1259400 元，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度收到新冠肺炎疫情防

控工作经费 1259400 元。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 100000 元，决算数大于预算数的主要原因是年中收到 2022 年 9.20 突发疫情防控资金 100000 元。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 37166 元，支出决算为 53161.09 元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度新增 4 名事业编人员，在 2022 年度中后旬增加过该项目预算。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 16894 元，支出决算为 17043 元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度新增 4 名事业编人员，在 2022 年度中后旬增加过该项目预算。

10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 764250 元，支出决算为 1285178.47 元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度新增 4 名事业编人员，在 2022 年度中后旬增加过该项目预算。

11.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）。年初预算为 120000 元，支出决算为 238327 元，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度中旬新增退役军人安置费。

12.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 3044324 元，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度收到

高铁站地下通道入口感应门改造工程款 95137 元、化解拖欠中小企业账款 412988 元、府后广场基础设施修复项目工程款 141256 元、鼓楼周边历史文化街区仿古建筑维修改造项目 1024943 元、五馆一中心亮化设施改造项目工程款 1370000 元。

13.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 1868063.3 元，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度收到沙坡头区环卫市场化工作经费 365600 元、2022 年一季度城区餐厨垃圾处置费 300000 元、2022 年 5-8 月城区餐厨垃圾处置费 357367 元、2022 年第三季度城市环卫市场化项目服务费 845096.3 元。

14.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 557146 元，决算数大于预算数的主要原因是收到 2022 年城区春节亮化项目 482374 元、2018 年双创宣传费 74772 元。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 79099 元，支出决算为 121776 元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度新增 4 名事业编人员，在 2022 年度中后旬增加过该项目预算。

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）

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1783984.53 元，其中：人员经费 1713564.53 元，公用经费 70420 元。支出

具体情况如下：

1.工资福利支出1831891.53元，较2022年度年初预算数967956元，增加863935.53元，增长89.25%，主要原因是2021年度增加4名事业编制人员，2022年度中期追加过4人预算；较2021年度决算数1044551.21元增加787340.32元，增长75.38%。

2.商品和服务支出5355595.42元，较2022年度年初预算数90420，增加5265175.42元，增长5823.02%，主要原因是2022年度收到疫情防控等项目资金，金额较大；较2021年度决算数373576.64，增加4982018.78元，增长1333.6%。

3.对个人和家庭的补助805000元，较2022年度年初预算数0.00元，增加805000元，增长100%，主要原因是2022年收到春节慰问资金805000元；较2021年度决算数81738.4元，增加72326.16元，增长884.85%。

4.资本性支出（基本建设）0.00元，较2022年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

5.资本性支出3348244元，较2022年度年初预算数增加3348244元，增长100%，主要原因是2022年年底收到市住建局五馆一中心亮化设施改造项目工程款等项目资金；较2021年度决算数13086369减少9738125元，降低74.41%。

6.对企业补助（基本建设）0.00元，较2022年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

7.对企业补助0.00元，较2022年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

8.其他支出 0.00 元，较 2022 年度年初预算数增加（减少）0.00 元，增长（降低）0.00%；较 2021 年度决算数增加（减少）0.00 元，增长（降低）0.00%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，2022年度无“三公”经费支出。2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；公务接待费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行费支；无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；2022年度因公出国（境）团组数0.00个，

累计因公出国（境）人次数0.00人次。

2.公务用车购置及运行维护费 预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元。2022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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费支出0.00元。2022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

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2021年度决算数减少6620400元，降低100%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

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）

2022年度本部门机关运行经费支出70420元，比2021

年度 84530 元减少 14110 元,下降 16.69%。主要原因是:2022 年公用经费中的办公费比 2021 年度低且水费、电费、邮电费体现在项目支出中。

(二) 政府采购情况说明

2022 年度中卫市沙坡头区综合执法局(本级)政府采购支出总额 0.00 元。其中:政府采购货物支出 0.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元,占政府采购支出总额的 0.00%,其中:授予小微企业合同金额 0.00 元,占政府采购支出总额的 0.00%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日,本部门房屋面积 0.00 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,中卫市沙坡头区综合执法局(本级)组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中,一般公共预算一级项目 1 个,二级项目 0 个,共涉及资金 10 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个,涉及资金 0 万元,占政府性基金项目支出总额的 0.00%。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“综合执法工作经费”项目自评得分为 97 分。发现的主要问题：综合执法工作经费在早期支付过程中进度略有迟缓，下一步改进措施：着力提高综合执法工作经费利用效率。（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位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。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保

险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费：是指地方部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，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）及燃料费维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待支出）。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

第五部分 附件

项目支出预算绩效目标表（2022年度）

项目名称		综合执法工作经费			
主管部门	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本级		
项目属性	0101—一年期项目	项目期	1年		
项目总额	100000.00	其中：年度资金总额	100000.00		
其中：本级资金（元）	资金总额	100000.00	其中：转移市县（区）资金（元）	资金总额	
	其中：财政拨款	100000.00		其中：上级资金	
	其他资金			市级配套资金	
	财政拨款结余结转				
	其他资金结余结转				
年度总体绩效目标	沙坡头区综合执法局工作经费				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
1-产出指标	11-数量指标	扶贫帮扶村	2个		
	12-质量指标	沙坡头区综合执法局补助发放标准符合政策	100%		
	13-时效指标	使用经费时间	2022年1月1日-12月31日		
	14-成本指标	办公费		1.2万元	
		差旅费		2万元	
		创城宣传费		4万元	
		扶贫帮扶资金		1万元	
		公益性岗位补助		1.2万元	
物业服务费		0.2万元			
	22-社会效益	弥补公用经费不足	有效提升		
	24-可持续影响	提升单位工作履职能力	持续提升		
3-满意度指标	31-服务对象满意度	服务对象满意度	≥ 95%		