

附件 2

2023 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 2023 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 2023 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

（一）学习宣传贯彻国家、自治区、中卫市和沙坡头区关于开展综合行政执法和城市管理工作法律法规、方针政策。坚持和加强党对综合行政执法和城市管理工作的集中统一领导。

（二）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和指导实施，研究制定综合行政执法、城市管理工作年度计划，并组织实施。

（三）组织开展城市管理工作，加强城市建成区市容市貌、景观水域、渣土运输车辆污染路面等各类违法行为的监管。

（四）对城市建成区公共区域内道路挖掘（占用）、建筑垃圾运输处置、建筑工地周围环境卫生进行监管，查处建筑垃圾乱倒等违法行为。

（五）对违规在城市建成区内水域（除一干渠、美利渠等穿城农用沟渠）游泳、戏水、溜冰、钓鱼等行为进行监管和查处。

（六）负责城市建成区公共区域内临街商户户外广告、门头牌匾的审批和监管工作。

（七）负责城市建成区公共区域内停车场（除居民小区、企事业单位自建自营的停车场）审批、备案、监管工作。

（八）负责城市建成区街道、广场公园、公共厕所卫生保洁工作的监管。

（九）负责城市建成区公共区域内环卫设施的维护和管理。

（十）负责对城市建成区公共区域内生活垃圾、餐厨垃圾收集、转运工作的监管，依法查处有关违法行为。

（十一）负责城市建成区公共道路的路灯照明及城区景观亮化设施的管理和维护工作。

（十二）负责城市环卫工作市场化、社会化和专业化发展。

（十三）负责城市市容环境卫生和环卫行业安全生产监督管理。

（十四）按照《中卫市区城市管理相对集中行政执法权清单》，行使相对集中的行政许可权、行政处罚权及相关关联的行政强制权。

（十五）负责城市景观水域（不包括一干渠、美利渠等穿城的农灌沟渠）及城市环卫、路灯亮化、广场公园的防护栏、广告牌等设施设备方面的安全监管。

（十六）负责城市建成区公共区域内生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾方面的生态环境保护工作。

（十七）完成沙坡头区委和政府交办的其他任务。

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 2023 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 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 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(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	30054848.94	一、一般公共服务支出	31	1,101,700.23
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	119971	八、社会保障和就业支出	38	757,067.94
	9		九、卫生健康支出	39	82,801.20
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	28,048,438.58
	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	135,228.00
	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	30,174,819.94	本年支出合计	59	30,125,235.95
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	1,454,800.61	年末结转和结余	61	1,504,384.60
总计	30	31,629,620.55	总计	62	31,629,620.55

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：中卫市沙坡头区综合执法局（本级）

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				小计	其中：教育收费			
类	款	项									
			合计	30,174,819.94	30,054,848.94	0.00	0.00	0.00	0.00	119,971.00	
201			一般公共服务支出	1,086,700.23	1,086,700.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20133			宣传事务	1,086,700.23	1,086,700.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013399			其他宣传事务支出	1,086,700.23	1,086,700.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	757067.94	757067.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20802			民政管理事务	398,000.00	398,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080299			其他民政管理事务支出	398,000.00	398,000.00	0.00	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	137,226.24	137,226.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	136,013.70	136,013.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801			死亡抚恤	85,828.00	85,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

210	卫生健康支出	82801.2	82801.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82801.2	82801.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53,822.20	53,822.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10,806.00	10,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18,173.00	18,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	28113022.57	27993051.57	0.00	0.00	0.00	0.00	119971
21201	城乡社区管理事务	2129368.77	2009397.77	0.00	0.00	0.00	0.00	119971
2120101	行政运行	1,287,707.36	1,287,707.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	357,261.41	237,290.41	0.00	0.00	0.00	0.00	119,971.00
2120104	城管执法	484,400.00	484,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1039424	1039424	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,039,424.00	1,039,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	24,944,229.80	24,944,229.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	24,944,229.80	24,944,229.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	135,228.00	135,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	135,228.00	135,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	135,228.00	135,228.00	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
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区综合执法局（本级）

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	30,125,235.95	1,864,804.50	28,260,431.45	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,101,700.23	0.00	1,101,700.23	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	1,101,700.23	0.00	1,101,700.23	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	1,101,700.23	0.00	1,101,700.23	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	757067.94	359067.94	39800	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	398,000.00	0.00	398,000.00	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	398,000.00	0.00	398,000.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	137,226.24	137,226.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	136,013.70	136,013.70	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	85,828.00	85,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82801.2	82801.2	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82801.2	82801.2	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53,822.20	53,822.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10,806.00	10,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18,173.00	18,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	28048438.58	1287707.36	26760731.22	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2039767.77	1287707.36	752060.41	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,287,707.36	1,287,707.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	267,660.41	0.00	267,660.41	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	484,400.00	0.00	484,400.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,039,424.00	0.00	1,039,424.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	24,969,246.81	0.00	24,969,246.81	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	135,228.00	135,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	135,228.00	135,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	135,228.00	135,228.00	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	30,054,848.94	一、一般公共服务支出	33	1,086,700.23	1,086,700.23	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	757,067.94	757,067.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	82,801.20	82,801.20	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	27,993,051.57	27,993,051.57	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	135,228.00	135,228.00	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	30054848.94	本年支出合计	59	30,054,848.94	30,054,848.94	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	30,054,848.94	合计	64	30,054,848.94	30,054,848.94	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
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区综合执法局（本级）

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	30,054,848.94	1,864,804.50	28,190,044.44
201			一般公共服务支出	1,086,700.23	0.00	1,086,700.23
20133			宣传事务	1,086,700.23	0.00	1,086,700.23
2013399			其他宣传事务支出	1,086,700.23	0.00	1,086,700.23
208			社会保障和就业支出	757067.94	359067.94	398,000.00
20802			民政管理事务	398,000.00	0.00	398,000.00
2080299			其他民政管理事务支出	398,000.00	0.00	398,000.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	137,226.24	137,226.24	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	136,013.70	136,013.70	0.00
2080801			死亡抚恤	85,828.00	85,828.00	0.00

210	卫生健康支出	82801.2	82801.2	0.00
21011	行政事业单位医疗	82801.2	82801.2	0.00
2101101	行政单位医疗	53,822.20	53,822.20	0.00
2101102	事业单位医疗	10,806.00	10,806.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18,173.00	18,173.00	0.00
212	城乡社区支出	27993051.57	1287707.36	26705344.21
21201	城乡社区管理事务	2009397.77	1287707.36	721690.41
2120101	行政运行	1,287,707.36	1,287,707.36	0.00
2120102	一般行政管理事务	237,290.41	0.00	237,290.41
2120104	城管执法	484,400.00	0.00	484,400.00
21203	城乡社区公共设施	1039424	0.00	1039424
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,039,424.00	0.00	1,039,424.00
21205	城乡社区环境卫生	24944229.80	0.00	24,944,229.80
2120501	城乡社区环境卫生	24,944,229.80	0.00	24,944,229.80
221	住房保障支出	135,228.00	135,228.00	0.00
22102	住房改革支出	135,228.00	135,228.00	0.00
2210201	住房公积金	135,228.00	135,228.00	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	1,660,375.16	302	商品和服务支出	118,601.34	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	428,387.00	30201	办公费	34,277.49	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	693,650.00	30202	印刷费	5,710.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	35,699.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	620.00	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保险缴费	137,226.24	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	136,013.70	30207	邮电费	3,008.35	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	64,628.20	30208	取暖费	5,940.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18,173.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	10,750.02	30211	差旅费	7,963.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	135,228.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2,000.00	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	85,828.00	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	85,828.00	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	6,480.00	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	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	53,222.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1746203.16	公用经费合计					118601.34
合 计		1864804.5						

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：中卫市沙坡头区综合执法局（本级）

公开 07 表
金额单位：元

2023 年度预算数						2023 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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2023 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：中卫市沙坡头区综合执法局（本级）

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	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
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区综合执法局（本级）

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	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 31629620.55 元，与 2022 年度相比，收、支增加 20215889.6 元，增长 177.12%，主要原因是年中追加如城市管理协管员新增工资、沙坡头区公共卫生间建设、市场环卫运行剩余资金等项目。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 30174819.94 元，其中：财政拨款收入 30054848.94 元，占 99.60%；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 119971 元，占 0.40%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 30125235.95 元，其中：基本支出 1864804.5 元，占 6.19%；项目支出 28260431.45 元，占 93.81%；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

2023 年度财政拨款收入、支出 30054848.94 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入、支出增加 20138117.99 元，增长 203.07%，主要原因是年中追加如城市管理协管员新增工资、沙坡头区公共卫生间建设、市场环卫运行剩余资金等项目。

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。2023年度一般公共预算财政拨款支出 30054848.94 元，占本年支出合计的 99.77%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 20138117.99 元，增长 203.07%，主要原因是年中追加如城市管理协管员新增工资、沙坡头区公共卫生间建设、市场环卫运行剩余资金等项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出 30054848.94 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 1086700.23 元，占 3.62%；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 757067.94 元，占 2.52%；卫生健康（类）支出 82801.2 元，占 0.28%；节能环保（类）支出 0.00 元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 27993051.57 元，占 93.14%；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 135228 元，占 0.45%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2112594.2 元，支出决算为 30054848.94 元，完成年初预算的 1422.65%。决算数大于预算数的主要原因：

1.一般公共服务支出（类 201）宣传事务（类 20133）其他宣传事务支出（项 2013399）年初预算为 0 元，支出决算

为 1086700.23 元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度上旬追加 2022 年创建全国文明城市工作经费 112 万元。

2.社会保障和就业支出(类 208)民政管理事务(款 20802)其他民政管理事务支出(项 2080299)。年初预算为 0，支出决算为 398000 元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度上旬追加沙坡头区 2023 年春节慰问资金 398000 元。

3.城乡社区支出(类 212)城乡社区管理事务(款 21201)一般行政管理事务(项 2120102)。年初预算为 240000 元，支出决算为 237290.41 元，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度退役军人安置经费有结余。

4.城乡社区支出(类 212)城乡社区管理事务(款 21201)城管执法(项 2120104)年初预算为 0 元，支出决算为 484400 元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度追加 2023 年 8-12 月城市管理协管员新增工资 484400 元。

5.城乡社区支出(类 212)城乡社区公共设施(款 21203)其他城乡社区支出(项 2120399)年初预算为 0 元，支出决算为 1039424 元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度追加鼓楼周边历史文化街区仿古建筑维修改造项目 236840 元、沙坡头区红太阳广场高杆灯安装项目 320814 元、中卫市水上运动中心照明设施维修改造项目 481770 元。

6.城乡社区支出(类 212)城乡社区环境卫生(款 21205)城乡社区环境卫生(项 2120501)年初预算为 0 元，支出决算为 24944229.8 元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度追加 2022 年 9-12 月餐厨垃圾处置费 157444 元、城市环

卫市场化服务项目运行绩效综合评价费 60000 元、城市环卫市场化项目二季度服务费 1243149 元、沙坡头区公共卫生间建设项目 5000000 元、城市环卫市场化项目三季度服务费 13314055 元、公用事业管理所市场环卫运行剩余资金 1738129.96 元、城区生活垃圾处置费 3431451.84 元。

7.社会保障和就业支出（类 208）抚恤（款 20808）死亡抚恤（项 2080801）年初预算为 0 元，支出决算为 85828 元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度增加对个人和家庭的补助抚恤金。

8.卫生健康支出（类 210）行政事业单位医疗（款 21011）行政单位医疗（项 2101101）年初预算为 63755 元，支出决算为 53822.2 元，决算数小于预算数的主要原因是预算标准上浮 1.15。

9.卫生健康支出（类 210）行政事业单位医疗（款 21011）事业单位医疗（项 2101102）年初预算为 10806 元，支出决算为 10806 元，决算数等于预算数。

10.卫生健康支出（类 210）行政事业单位医疗（款 21011）公务员医疗补助（项 2101103）年初预算为 18173 元，支出决算为 18173 元，决算数等于预算数。

11.城乡社区支出（类 212）城乡社区管理事务（款 21201）行政运行（项 2120101）年初预算为 1395295.2 元，支出决算为 1287707.36 元，决算数小于预算数的主要原因是预算标准上浮 1.15。

12.社会保障和就业支出（类 208）行政事业单位养老支

出（款 20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项 2080505）年初预算为 153689 元，支出决算为 136013.7 元，决算数小于预算数的主要原因是预算标准上浮 1.15。

13.社会保障和就业支出（类 208）行政事业单位养老支出（款 20805）机关事业单位职业年金缴费支出（项 2080506）年初预算为 76845 元，支出决算为 137226.24 元，决算数大于预算数的主要原因是年中做实在编人员以前年度职业年金。

14.住房保障支出（类 221）住房改革支出（款 22102）住房公积金（项 2210201）年初预算为 153689 元，支出决算为 135228 元，决算数小于预算数的主要原因是预算标准上浮 1.15。

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）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1864804.5元，其中：人员经费1746203.16元，公用经费118601.34元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1660375.16元，较2023年度年初预算数1748632.2元减少88257.04元，降低5.05%，主要原因是商品和服务支出有小幅度减少；较2022年度决算数1713564.53元增加53189.37元，增长3.1%。

2.商品和服务支出118601.34元，较2023年度年初预算数123962元减少5360.66元，降低4.32%，主要原因是邮电费和差旅费减少；较2022年度决算数70420元增加48181.34元，增

长68.42%。

3.对个人和家庭的补助85828元，较2023年度年初预算数增加85828元，增长100%，主要原因是2023年度增加抚恤金；较2022年度决算数0元增加85828元，增长100%。

4.资本性支出（基本建设）0.00元，较2023年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是没有资本性支出；较2022年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

5.资本性支出0.00元，较2023年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是没有资本性支出；较2022年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

6.对企业补助（基本建设）0.00元，较2023年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是没有对企业补助；较2022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2023年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是没有对企业补助；较2022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 2023 年度年初预算数增加（减少）0.00 元，增长（降低）0.00%，主要原因是没有其他支出；较 2022 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。

2023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%，2023年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无“三公经费”。2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022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%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无公务接待费；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”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023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算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%；2023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0.00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。2023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。2023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

2023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2022年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是：无政府性基金预算财政拨款收入。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023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2022年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是：无国有资本经营预算财政拨款。

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）

2023年度本部门机关运行经费支出118601.34元，比2022年度70420元增加48181.34元，增长68.42%。主要原因是2023年度商品和服务支出增长。

（二）政府采购情况说明

2023 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 2023 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 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 23.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.88%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 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 100 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。“退役军人安置经费”项目自评得分为 100 分，发现的主要问题：年末

有少许结余，年初预算精确度有待提高。（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

附件 1

项目支出绩效自评表

(2023 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				
项目资金 （万元）				年初 预算数	全年预 算数	全年执行数	分 值	执行 率	得 分
			年度资金 总额：	10	10	10	10	100%	100
			其 中：当年 财政拨款	10	10	10	—	100%	—
			上年结转 资金				—		—
			其他资金				—		—
年度总体 目标			预期目标		实际完成情况				
			用于弥补公用经费不足，保障机关日常运行，力促综合执法工作顺利正常开展。		完成				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产 出	数量指标	指标 1: 扶贫帮 扶村数量		3 个	100%	10	10	

	指标	质量指标	指标 1: 公益性 岗位补助发放 标准符合政策	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 经费支 付及时性	100%	100%	10	8	
		成本指标	指标 1: 扶贫帮 扶资金成本	100%	100%	10	10	
			指标 2: 创城宣 传费成本	100%	100%	10	10	
			指标 3: 办公经 费成本	100%	100%	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	指标 1: 力促综 合执法工作顺 利正常开展	100%	100%	10	10	
		可持续 影响指标	指标 1: 提升工 作运行效率	100%	100%	20	20	
	满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	指标 1: 干部职 工满意度	100%	100%	10	10	
总 分						100	98	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	退役军人安置经费						
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		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行 率	得分
	年度资金 总额:	14	14	13.729	100	100%	100
	其 中: 当年 财政拨款	14	14	13.729	—	100%	—

			上年结转 资金				—		—
			其他资金				—		—
年度总体 目标			预期目标		实际完成情况				
			用于每月及时发放柳晖工 资津贴，弥补缴费基数差异 下产生的差额，保障退役军 人合法权益。		完成				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施	
	产出 指标	数量指标	指标 1：退役军 人安置人员	1 名	100%	10	10		
		质量指标	指标 1：退役军 人工资补贴发放 标准符合政策性	100%	100%	10	10		
		时效指标	指标 1：安置经 费发放补贴及时 率	100%	100%	10	8		
		成本指标	指标 1：基础绩 效奖	1735 元	100%	10	10		
			指标 2：年度考 核奖	12000 元	100%	10	10		
			指标 3：住房补 贴	355 元/ 月	100%	10	10		
			指标 4：退役军 人 2023 年度工 资及各类津补贴	≤14 万	98%	10	10		
		效益 指标	社会效益 指标	指标 1：维护社 会稳定，提高政 府公信力	100%	100%	10	10	
	可持续 影响指标		指标 1：保障退 役军人合法权益	100%	100%	10	10		
	满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	指标 1：退役军 人满意度	100%	100%	10	10		
	总 分					100	98		