

2024 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 2024 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 2024 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（除一千渠、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

按照机构改革要求，2019年1月设立中卫市沙坡头区综合执法局，为正科级，挂沙坡头区城市管理局牌子，主要负责市容秩序维护、城乡环卫市场化运行、城市建成区公共道路路灯照明及城区景观亮化设施管理和维护、城市管理综合执法等工作。下设综合行政执法大队、城市公用事业管理所、城市管理信息指挥中心（不定级别）3个事业单位。局机关核定行政编制5名，实有行政编制人员6人（其中：局长1人、副局长2人）、同工同酬人员1人；综合行政执法大队核定事业编制39名，实有事业编制39人（其中：大队长由局长兼任，副大队长2人、中队长6人）。核定聘用编制1名，实有聘用编制人员1人；城市公用事业管理所核定事业编制27名，实有事业编制人员27人。核定聘用编制6名，实有聘用编制人员6人；城市管理信息指挥中心核定事业编制4名，实有事业编制人员4人（其中：副主任1名）。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

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	13226886.78	一、一般公共服务支出	31	1479786.53
二、政府性基金预算财政拨款	2	17036763.77	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	1868128.9	八、社会保障和就业支出	38	695932.15
	9		九、卫生健康支出	39	94747.31
	10		十、节能环保支出	40	86140
	11		十一、城乡社区支出	41	29720707.46
	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	136739
	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	30000
	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	32131779.45	本年支出合计	59	32244052.45
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	126888.6	年末结转和结余	61	14615.6
总计	30	32258668.05	总计	62	32258668.05

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

21011	行政事业单位医疗	84,747.31	84,747.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54,805.31	54,805.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11,008.00	11,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18,934.00	18,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	86,140.00	86,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	86,140.00	86,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	86,140.00	86,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	29,627,106.46	27,827,106.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
21201	城乡社区管理事务	2,031,388.34	2,031,388.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,297,017.65	1,297,017.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	236,370.69	236,370.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	498,000.00	498,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,940,480.00	1,140,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,140,480.00	1,140,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
21205	城乡社区环境卫生	7,618,474.35	7,618,474.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	7,618,474.35	7,618,474.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	17,036,763.77	17,036,763.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129801	城乡社区公共设施	17,036,763.77	17,036,763.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	136,739.00	136,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	136,739.00	136,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	136,739.00	136,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2240703	自然灾害救灾补助	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00

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：

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	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计	32,244,052.45	1,796,807.21	30,447,245.24	0.00	0.00
		201	1,479,786.53	0.00	1,479,786.53	0.00	0.00	0.00
		20133	1,476,786.53	0.00	1,476,786.53	0.00	0.00	0.00
		2013399	1,476,786.53	0.00	1,476,786.53	0.00	0.00	0.00
		20140	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
		2014004	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
		208	695,932.15	278,303.25	417,628.90	0.00	0.00	0.00
		20801	28,128.90	0.00	28,128.90	0.00	0.00	0.00
		2080199	28,128.90	0.00	28,128.90	0.00	0.00	0.00
		20802	389,500.00	0.00	389,500.00	0.00	0.00	0.00
		2080299	389,500.00	0.00	389,500.00	0.00	0.00	0.00
		20805	278,303.25	278,303.25	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505	140,069.60	140,069.60	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506	138,233.65	138,233.65	0.00	0.00	0.00	0.00
		210	94,747.31	84,747.31	10,000.00	0.00	0.00	0.00
		21001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
		2100199	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	84,747.31	84,747.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54,805.31	54,805.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11,008.00	11,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18,934.00	18,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	86,140.00	0.00	86,140.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	86,140.00	0.00	86,140.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	86,140.00	0.00	86,140.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	29,720,707.46	1,297,017.65	28,423,689.81	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,124,989.34	1,297,017.65	827,971.69	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,297,017.65	1,297,017.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	329,971.69	0.00	329,971.69	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	498,000.00	0.00	498,000.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,940,480.00	0.00	2,940,480.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,140,480.00	0.00	1,140,480.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	7,618,474.35	0.00	7,618,474.35	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	7,618,474.35	0.00	7,618,474.35	0.00	0.00	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	17,036,763.77	0.00	17,036,763.77	0.00	0.00	0.00
2129801	城乡社区公共设施	17,036,763.77	0.00	17,036,763.77	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	136,739.00	136,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	136,739.00	136,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	136,739.00	136,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	30,000.00	0.00	30,000.00	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
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区综合执法局（本级）

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	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	13,226,886.78	一、一般公共服务支出	33	1,461,114.53	1,461,114.53	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	17,036,763.77	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	667,803.25	667,803.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	84,747.31	84,747.31	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	86,140.00	86,140.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	27,827,106.46	10,790,342.69	17,036,763.77	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	136,739.00	136,739.00	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	30,263,650.55	本年支出合计	59	30,263,650.55	13,226,886.78	17,036,763.77	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	30,263,650.55	合计	64	30,263,650.55	13,226,886.78	17,036,763.77	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	13,226,886.78	1,796,807.21	11,430,079.57
	201		一般公共服务支出	1,461,114.53	0.00	1,461,114.53
	20133		宣传事务	1,458,114.53	0.00	1,458,114.53
	2013399		其他宣传事务支出	1,458,114.53	0.00	1,458,114.53
	20140		信访事务	3,000.00	0.00	3,000.00
	2014004		信访业务	3,000.00	0.00	3,000.00
	208		社会保障和就业支出	667,803.25	278,303.25	389,500.00
	20802		民政管理事务	389,500.00	0.00	389,500.00
	2080299		其他民政管理事务支出	389,500.00	0.00	389,500.00
	20805		行政事业单位养老支出	278,303.25	278,303.25	0.00
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	140,069.60	140,069.60	0.00
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	138,233.65	138,233.65	0.00
	210		卫生健康支出	84,747.31	84,747.31	0.00
	21011		行政事业单位医疗	84,747.31	84,747.31	0.00
	2101101		行政单位医疗	54,805.31	54,805.31	0.00
	2101102		事业单位医疗	11,008.00	11,008.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	18,934.00	18,934.00	0.00
211	节能环保支出	86,140.00	0.00	86,140.00
21104	自然生态保护	86,140.00	0.00	86,140.00
2110499	其他自然生态保护支出	86,140.00	0.00	86,140.00
212	城乡社区支出	10,790,342.69	1,297,017.65	9,493,325.04
21201	城乡社区管理事务	2,031,388.34	1,297,017.65	734,370.69
2120101	行政运行	1,297,017.65	1,297,017.65	0.00
2120102	一般行政管理事务	236,370.69	0.00	236,370.69
2120104	城管执法	498,000.00	0.00	498,000.00
21203	城乡社区公共设施	1,140,480.00	0.00	1,140,480.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,140,480.00	0.00	1,140,480.00
21205	城乡社区环境卫生	7,618,474.35	0.00	7,618,474.35
2120501	城乡社区环境卫生	7,618,474.35	0.00	7,618,474.35
221	住房保障支出	136,739.00	136,739.00	0.00
22102	住房改革支出	136,739.00	136,739.00	0.00
2210201	住房公积金	136,739.00	136,739.00	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	1,665,645.21	302	商品和服务支出	131,162.00	310	资本性支出	0.00	
30101	基本工资	443,036.00	30201	办公费	34,359.54	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	682,545.00	30202	印刷费	6,000.00	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	36,920.00	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	679.51	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140,069.60	30206	电费	5,793.60	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30109	职业年金缴费	138,233.65	30207	邮电费	2,872.19	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	65,813.31	30208	取暖费	5,940.00	31009	土地补偿	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	18,934.00	30209	物业管理费	9,585.66	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	3,354.65	30211	差旅费	8,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30113	住房公积金	136,739.00	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	2,950.00	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	0.00	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	54,981.50	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	1,665,645.21	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		1,665,645.21	公用经费合计						131,162
合 计			1,796,807.21						

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 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）

2024 年度预算数						2024 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：2024 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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	17036763.77	17036763.77	0.00	17036763.77	0.00
212		城乡社区支出	0.00	17036763.77	17036763.77	0.00	17036763.77	0.00
21298		超长期特别国债安排的支出	0.00	17036763.77	17036763.77	0.00	17036763.77	0.00
2129801		城乡社区公共设施	0.00	17036763.77	17036763.77	0.00	17036763.77	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	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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 32258668.05 元。与 2023 年度相比，收入总计增加 629047.5 元，上升 1.99%；2024 年度支出总计 32258668.05 元。与 2023 年度相比，支出总计增加 629047.5 元，上升 1.99%主要原因是 2023 年度局本级政府性基金预算财政拨款收入为零，其他收入金额小，总收入主要来源于一般公共预算财政拨款收入；但 2024 年度局本级新增政府性基金预算财政拨款收入且其他收入金额增长大。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计32131779.45元，其中：财政拨款收入30,263,650.55元，占94.19%；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1868128.9元，占5.81%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 32244052.45 元，其中：基本支出 1796807.21 元，占 5.57%；项目支出 30447245.24 元，占 94.43%；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

2024 年度财政拨款收入总计 30263650.55 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计各增加 208801.61 元，增长 0.69%；2024 年度财政拨款支出总计 30263650.55 元。与 2023

年度相比，财政拨款支出各增加 208801.61 元，增长 0.69%；主要原因是 2024 年局本级新增政府性基金预算财政拨款收入。

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。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 13226886.78 元，占本年支出合计的 43.71%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 16827962.16 元，下降 55.99%，主要原因是 2024 年度项目数量较 2023 年减少且金额普遍较小，局本级新增政府性基金预算财政拨款支出，一般公共预算财政拨款占比减小。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 13226886.78 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 1461114.53 元，占 11.05%；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 667,803.25 元，占 5.05%；卫生健康（类）支出 84,747.31 元，占 0.64%；节能环保（类）支出 86,140.00 元，占 0.51%；城乡社区（类）支出 27,827,106.46 元，占 210.38%；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 136,739.00 元，占 1.03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024

年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,176,319.00 元，支出决算为 13226886.78 元，完成年初预算的 607.76%。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 1,458,114.53 元，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年度月上旬追加 2023 年创建全国文明城市工作经费 1458114.53 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 389500 元，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年度月上旬追加 2024 年度春节慰问资金 389500 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 250000 元，支出决算为 236370.69 元，决算数小于预算数的主要原因是 2024 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 498000 元，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年度追加城市管理执法装备费用 498000 元。

5. 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 7618474.35 元，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年度追加 2022 年涉疫垃圾处置费 24,625.00 元、公共卫生间

建设项目 7593849.35 元。

6.一般公共服务支出（类 201）信访事务（款 20140）信访业务（项 2014004）年初预算为 0 元，支出决算为 3,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年度追加沙坡头区 2024 年信访维稳工作经费 3000 元。

7.节能环保支出（类 211）自然生态保护（款 21104）其他自然生态保护支出（项 2110499）年初预算为 0 元，支出决算为 86140 元，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年度追加 2023 年压砂地退出和生态修复工作经费 86140 元。

8.城乡社区支出（类 212）城乡社区公共设施（21203）小城镇基础设施建设（项 2120303）年初预算为 0 元，支出决算为 1140480 元，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年度追加沙坡头区新增高速公路出入口及部分道路路灯电费 201680 元、沙坡头区城区秀水街等部分路段路灯亮化用电安全隐患整治项目 938800 元。

9.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 158186 元，支出决算为 140069.6 元，决算数小于预算数的主要原因是 2024 年预算标准上浮 1.12 倍。

10.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 79093 元，支出决算为 138233.65 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。

11.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 65873 元,支出决算为 54805.31 元,决算数小于预算数的主要原因是 2024 年预算标准上浮 1.12 倍。

12.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 11008 元,支出决算为 11008 元,决算数等于预算数。

13.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 18934 元,支出决算为 18934 元,决算数等于预算数。

14.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 1435475 元,支出决算为 1297017.65 元,决算数小于预算数的主要原因是 2024 年预算标准上浮 1.12 倍。

15.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 157750 元,支出决算为 136739 元,决算数小于预算数的主要原因是 2024 年预算标准上浮 1.12 倍。

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)

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1796807.21元,其中:人员经费1665645.21元,公用经费131162元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出1,665,645.21元，较2024年度年初预算数1795157元减少129511.79，降低7.21%，主要原因是人员经费年初预算按照年工资基数上浮1.12倍标准编制，年底有结余；较2023年度决算数1,660,375.16增加5270.05元，增长0.32%。

2.商品和服务支出131,162.00元，较2024年度年初预算数131162增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是基本支出中的公用经费全部支付完毕；较2023年度决算数118601.34增加12560.66元，增长10.59%。

3.对个人和家庭的补助0.00元，较2024年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是局本级无个人和家庭的补助；较2023年度决算数增加85828元，增长100%。

4.资本性支出（基本建设）0.00元，较2024年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是局本级无资本性支出（基本建设）；较2023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2024年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是局本级无资本性支出；较2023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2024年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是局本级无对企业补助（基本建设）；较2023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2024年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是局本级无对企业补助；较2023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 2024 年度年初预算数增加（减少）0.00 元，增长（降低）0.00%，主要原因是局本级无其他支出；较 2023 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。

2024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%，2024年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：局本级无“三公”经费支出。2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023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）的主要原因是局本级无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是局本级无公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是局本级无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024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%；2024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。2024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。2024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

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入17036763.77元，本年支出17036763.77元，年末结转和结余0.00元。较2023年度决算数增加17036763.77元，增长100%，主要原因是：2024年度局本级实施沙坡头区排水防涝城区内涝积水点改造项目，资金来源为政府性基金预算财政拨款收入。支出具体情况如下：城乡社区公共设施（类212）超长期特别国债安排的支出（款21298）城乡社区公共设施（项2129801）年初预算0元，年中追加17036763.77元，支出

17036763.77元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024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2023年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是：局本级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）

2024年度本部门机关运行经费支出131162元，比2023年度118601.34元增加12560.66元，增长10.59%。主要原因是：2023年度机关公用经费预算编制标准每人8000元基础上压减10%，但2024年度公用经费预算编制标准为每人8000元未压减。

（二）政府采购情况说明

2024年度沙坡头区综合执法局（本级）政府采购支出总额57329424.58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57329424.58元。授予中小企业合同金额1920419.58元，占政府采购支出总额的3.35%，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2024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 2024 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 23.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 94.56%。政府性基金预算项目 1 个，涉及资金 1703.6763 万元，占政府性基金项目支出总额的 100%。

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 91 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职业年金支出。

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

沙坡头区项目支出绩效自评表									
(2024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	100	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					
	弥补公用经费不足,保障机关正常运行,力促综合执法工作正常开展。			全部支付完毕。					
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:综合执法工作经费		10万元	10万元	10	10	
		质量指标	指标1:支出符合政策法规		符合	符合	10	10	
		时效指标	指标1:经费支付及时性		及时	及时	10	10	
		成本 指标	指标1:办公经费成本		3万元	3万元	10	10	
			指标2:扶贫帮扶资金成本		1万元	1万元	10	10	
			指标3:宣传及其他成本		6万元	6万元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:稳定个体工商户等经济收入		稳定	稳定	10	10	
		社会效益 指标	指标1:力促综合执法工作顺利开展		顺利	顺利	10	10	
		生态效益 指标	指标1:						
		可持续 影响指标	指标1:提升工作运行效率		有效	有效	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标1:干部职工满意度		满意	满意	10	10	
	总 分					100	100		

沙坡头区项目支出绩效自评表

(2024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:	15	15	13.64	100	91%	91	
	其中:当年财政拨款	15	15	13.64	—	91%	—	
	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				
		每月发放退役军人工资津贴保险,保障人员待遇。		支付后剩余1.36万元。				
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	1名	10	10	
		质量指标	指标1: 资金支付情况	15万元	13.64万元	10	9	
		时效指标	指标1: 经费支付及时性	及时	及时	10	9	
		成本指标	指标1: 基础绩效奖	1735元/月	1735元/月	10	9	
			指标2: 住房补贴	389元/月	389元/月	10	9	
	指标3: 年度考核奖		12000元	12000元	10	9		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 个人收入刺激经济消费	促进	促进	10	9	
		社会效益指标	指标1: 维护社会稳定	稳定	稳定	10	9	
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	指标1: 保障人员待遇	较好	较好	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 退役军人满意度	满意	满意	10	9	
	总分					100	91	