

中卫市沙坡头区综合执法局 2020 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 2020 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

2020 年部门预算——单位概况

一、主要职能

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：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）承担沙坡头区委和政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，沙坡头区综合执法局部门预算包括：沙坡头区综合执法局本级预算、所属事业单位预算。纳

入沙坡头区综合执法局 2020 年部门预算编制的二级预算单位包括：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。

2020 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		
			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、本年收入	6094.96	一、本年支出	6094.96	6094.96	
（一）一般公共预算财政拨款收入	6094.96	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	152.14	152.14	

		(九) 卫生健康支出	69.53	69.53	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出	5754.31	5754.31	
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	118.98	118.98	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	6094.96	支出总计:	6094.96		

二、一般公共预算财政拨款支出

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数（决算数）	2020年预算数			2020年预算数与2019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%
合计		8166.09	6094.96	1447.56	4647.4	-2074.13	-34%
中卫市沙坡头区综合执法局		8166.09	6094.96	1447.56	4647.4	-2074.13	-34%
中卫市沙坡头区综合执法局（本级）		1970.99	96.27	96.27	10	-1874.72	-1900%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.82	6.55	6.55		-1.27	-19%
2101101	行政单位医疗	3.46	3.28	3.28		-0.18	-5%
2101103	公务员医疗补助	1.72	1.64	1.64		-0.08	-5%
2120101	行政运行	152.29	67.59	67.59		-84.7	-125%
2120102	一般行政管理事务	9.6	10	10		0.4	4%
2210201	住房公积金	7.25	7.21	7.21		-0.04	-1%
沙坡头区综合行政执法大队		1257.24	1453.47	816.07	637.4	196.23	16%
2080502	事业单位离退休	3.6	29.4	29.4		25.8	716%

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.95	41.41	41.41		-7.54	-18%
2101102	事业单位医疗	30.62	32.53	32.53		1.91	6%
2120104	城管执法	1124.73	1278.85	641.45	637.4	154.125	14%
2210201	住房公积金	42.26	71.28	71.28		29.02	69%
沙坡头区公用事业管理所		4937.87	4545.22	545.22	4000	-392.65	9%
2080502	事业单位离退休	31.2	47.7	47.7		16.5	53%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.73	27.08	27.08		2.35	10%
2101102	事业单位医疗	19.24	32.08	32.08		12.84	67%
2120501	城乡社区环境卫生	4110.4	4397.87	397.87	4000	287.47	7%
2210201	住房公积金	24.63	40.49	40.49		15.86	64%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		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		1447.56	1408.83	38.73
301	一、工资福利支出	1408.83	1408.83	
30101	基本工资	468.28	468.28	
30102	津贴补贴	464.91	464.91	
30103	奖金	153.18	153.18	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.04	75.04	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	37.52	37.52	
30111	公务员医疗补助缴费	1.64	1.64	
30112	其他社会保障缴费	36.08	36.08	
30113	住房公积金	118.98	118.98	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	53.2	53.2	
302	二、商品和服务支出	38.73		38.73

30201	办公费	10		10
30202	印刷费	3		3
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1.5		1.5
30206	电费	3		3
30207	邮电费	1.45		1.45
30208	取暖费	4.22		4.22
30209	物业管理费			
30211	差旅费	6.6		6.6
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	4.6		4.6

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	4.36		4.36
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

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	6094.96	一、行政支出	96.27
(1) 一般公共预算财政拨款收入	6094.96	其中：财政拨款支出	96.27
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	5998.69
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	5998.69
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	6094.96	本年支出合计	6094.96

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：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		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	6094.96	支出总计	6094.96

八、部门支出总表

部门支出总表

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
合计	6094.96	96.27	5998.69						
中卫市沙坡头区综合执法局	6094.96	96.27	5998.69						
中卫市沙坡头区综合执法局(本级)	96.27	96.27							
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.55	6.55							
2101101 行政单位医疗	3.28	3.28							
2101103 公务员医疗补助	1.64	1.64							
2120101 行政运行	67.59	67.59							
2120102 一般行政管理事务	10	10							
2210201 住房公积金	7.21	7.21							

沙坡头区综合行政执法大队	1453.47		1453.47						
2080502 事业单位离退休	29.4		29.4						
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.41		41.41						
2101102 事业单位医疗	32.53		32.53						
2120104 城管执法	1278.85		1278.85						
2210201 住房公积金	71.28		71.28						
沙坡头区公用事业管理所	4545.22		4545.22						
2080502 事业单位离退休	47.7		47.7						
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.08		27.08						
2101102 事业单位医疗	32.08		32.08						
2120501 城乡社区环境卫生	4397.87		4397.87						
2210201 住房公积金	40.49		40.49						

2020 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收入预算 6094.96 万元，其中：本年收入 6094.96 万元，包括一般公共预算拨款 6094.96 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 6094.96 万元，包括：社会保障和就业支出 152.14 万元、卫生健康支出 69.53 万元、城乡社区支出 5754.31 万元、住房保障支 118.98 万元。

二、2020 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 6094.69 万元，其中：本年收入安排支出 6094.96 万元。

人员经费 1408.83 万元，主要包括：基本工资 468.28 万元、津贴补贴 464.91 万元、奖金 153.18 万元、社会保障缴费 114.2 万元、其他工资福利支出 53.2 万元、其他社会保障费 36.08 万元、住房公积金 118.98 万元。

公用经费 38.73 万元，主要包括：办公费 10 万元、印刷费 3 万元、水费 1.5 万元、电费 3 万元、邮电费 1.45 万元、取暖费 4.22 万元、差旅费 6.6 万元、工会经费 4.6 万元、其他交通费 4.36。

（二）项目支出情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 6094.96 万元，其中：本年收入安排支出 6094.96 万元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：

一般行政管理事务 10 万元,比 2019 年预算增加 10 万元、主要用于办公楼水电费、物业费、扶贫帮扶资金等。

城管执法共 637.4 万元,比 2019 年预算减少 487.3 万元,546 万元用于核算发放一年度 130 名协管员工资及各类保险费用,15 万元用于 15 辆城管执法摩托车费用,12 万元用于发放 17 名公益性岗位人员工资,15 万元是“五馆一中心”水上游乐园安全救护费用,50 万元用于城市道路养护、维修与管理。

城乡社区环境卫生 4000 万元,与 2019 年预算持平,主要用于环卫保洁、道路清扫、路灯维护、河湖长制管护、广场公园公厕管理、垃圾收运等。

三、关于 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 14.4 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 14.4 万元,公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比 2019 年增加 2.4 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置费 0 万元,公务用车运行费增加 2.4 万元,主要原因是 2019 年新购置 6 辆执法车辆,公务车运行费上涨,公务接待费 0 万元。

四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

本单位本年无政府性基金安排。

五、关于 2020 年收支预算情况的总体说明

2020 年收入总预算 6094.69 万元，其中：本年收入 6094.96 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 6094.69 万元，其中：本年支出 6094.96 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 6094.96 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，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 0%；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 96.27 万元，占 2 %；事业支出 5998.69 万元，占 98 %；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

2020 年，沙坡头区综合执法局本级及所属两个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 38.73 万元，因本单位隶属关系改变，无法与 2019 年对比。

（二）政府采购情况：暂无

（三）国有资产占用使用情况

我单位机关无公务车辆，下属沙坡头区公用事业管理所 110 辆车辆全部用于道路清扫、保洁；沙坡头区综合执法大队 10 辆车全部为执法车辆，用于城管执法。局机关及下属

两个事业单位办公用房使用位于平安大道东 21 号市住建局一、二楼，使用面积约 1830 平方米。

（四）预算绩效情况

2020 年重点项目绩效评价本单位已陆续开展了绩效评价工作，在申报 2020 年项目预算时已填报项目预算绩效评价表，对所申报的项目进行了详细的绩效目标设置。

其他需说明的事项： 无

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、**关于机关运行经费**：2020 年预算安排机关运行经费支出 30.15 万元，公用经费按人均 8000 元的 90%核算，其中局机关 5 人 3.6 万元，下属单位事业所 26.55 万元。

六、**政府采购安排情况**：除办公用品严格按政府定点采购外，其他重大支出都经政府采购支出。事业所政府购买服务预算安排项目资金 4000 万元，主要用于城市运行维护经费。

七、**国有资产占用情况**：我单位机关无公务车辆，下属事业

所 110 辆车辆全部用于道路清扫、保洁，综合行政执法的公务用车全部为执法车辆，办公用房使用位于平安大道东 21 号市住建局一、二楼，共约 1830 平方米。

八、城市运行维护经费：指包括市区所有广场、公园、公共厕所、路灯、路面的保洁、修缮、维护、保养等。