

中卫市沙坡头区综合执法局
2021 年部门预算（本级）

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 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中卫市沙坡头区综合执法局 2021 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。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 2021 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。

中卫市沙坡头区综合执法局 2021 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		
一、本年收入		一、本年支出	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）一般公共预算财政拨款收入	108.35	（一）一般公共服务支出	108.35	108.35	
（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	6.79	6.79	
		（九）卫生健康支出	5.43	5.43	

		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出	83.37	83.37	
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(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	12.76	12.76	
		(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			
本年收入小计	108.35	本年支出小计	108.35	108.35	
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	108.35	支出总计	108.35		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数 (决算数)	2021年预算数			2021年预算数与2020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%
055001	中卫市沙坡头区综合执法局本级	1209.95	108.35	98.35	10	-1101.6	-91.04%
208	社会保障和就业支出	45.24	6.79	6.79		-38.46	-85%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.89	6.79	6.79		2.07	43.86%
20802	民政管理事务	39.35	0	0		100	-100%
210	卫生健康支出	4.72	5.43	5.43		0.71	15.04%
21011	行政事业单位医疗	4.72	5.43	5.43		0.71	15.04%
2101101	行政单位医疗	3.25	3.73	3.73		0.48	14.76%
2120103	公务员医疗补助	1.47	1.7	1.7		0.23	15.64%

212	城乡社区支出	1153.21	73.37	73.37	10	-1079.84	-93.63%
21201	城乡社区管理事务	77.13	64.68	64.68	10	-12.45	16.14%
2120101	行政运行	77.13	73.36	73.36		-3.77	-0.5%
2120102	一般行政管理事务	10				-100	--100%
2120104	城管执法	77.96				-100	--100%
21203	城乡社区公共设施	126.93				-100	--100%
21205	城乡社区环境卫生	859.94				-100	--100%
21299	其他城乡社区支出	1.23				-100	--100%
221	住房保障支出	6.78	12.76	12.76		5.97	88%
22102	住房改革支出	6.78	12.76	12.76		5.97	88%
2210201	住房公积金	6.78	8.77	8.77		1.99	29.35%
2210203	购房补贴		3.99	3.99		3.99	100%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表（单位：万元）

经济分类科目		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		98.36	89.68	8.68
301	一、工资福利支出		89.68	
30101	基本工资	25.04	25.04	
30102	津贴补贴	26.7	26.7	
30103	奖金	16.86	16.86	
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	6.87	6.87	
30109	职业年金缴费	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.74	3.74	
30111	公务员医疗补助缴费	1.7	1.7	
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	8.77	8.77	
30114	医疗费	0	0	
30199	其他工资福利支出			

302	二、商品和服务支出			8.68
30201	办公费	31.05		3.6
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费	4.36		0.33
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
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			

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	4.75		4.75
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			
30311	代缴社会保险费			
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			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2020年预算数					2020年执行数（决算数）					2021年预算数							
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	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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数 (决算数)	2021年预算数			2021年预算数与2020年执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%

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	108.35	一、行政支出	108.35
(1) 一般公共预算财政拨款收入	108.35	其中：财政拨款支出	108.35
自治区本级安排	108.35	一般公共预算财政拨款支出	108.35
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	108.35	本年支出合计	108.35
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	108.35	支出总计	108.35

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年 收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补 助预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收 入			投 资 预 算 收 益	其 他 预 算 收 入
	小计	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	小计	其中：						小计	非 本 级 财 政 拨 款	本 级 横 向 财 政 拨 款		
					非 同 级 财 政 拨 款 (科 研 及 辅 助 活 动)	纳 入 财 政 专 户 管 理 的 非 税 收 入									
108.35	108.35	108.35													

八、部门支出预算表

部门支出预算表（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
中卫市沙坡头区综合执法局（本级）	108.35	108.35							
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.79	6.79							
2101101 行政单位医疗	3.74	3.74							
2101103 公务员医疗补助	1.7	1.7							
2120101 行政运行	73.36	78.36							
2120102 一般行政管理事务	10	10							
221021 住房改革支出	12.76	12.76							

中卫市沙坡头区综合执法局 2021 年 部门预算情况说明

一、关于中卫市沙坡头区综合执法局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市沙坡头区综合执法局 2021 年财政拨款收入预算 108.35 万元，其中：本年收入 108.35 万元，包括一般公共预算拨款 108.35 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 5.87 万元。财政拨款支出预算 108.35 万元，包括：社会保障和就业支出 6.79 万元、卫生健康支出 5.43 万元、城乡社区支出 83.37 万元、住房保障支出 12.76 万元。

二、关于中卫市沙坡头区综合执法局 2021 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

中卫市沙坡头区综合执法局 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 108.35 万元，其中：本年收入安排支出 108.35 万元，上年结转资金安排支出 5.87 万元。比 2020 年执行数（决算数 1209.95 万元）减少 1101.6 万元，减少 91.04%。

人员经费 89.68 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 25.04 万元、津贴补贴 26.7 万元、奖金 16.86 万元、社会保障缴费 6.87 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0、退休费 0 万元、抚恤金 0、生活补助 0 万元、医疗补

助 5.44 万元、助学金 0、奖励金 0、住房公积金 8.77 万元、提租补贴 0、购房补贴 0、其他对个人和家庭的补助支出 0。

公用经费 8.68 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 3.6 万元、印刷费 0、咨询费 0、手续费 0、水费 0、电费 0、邮电费 0、取暖费 0.33 万元、物业管理费 0、差旅费 0、因公出国（境）费 0、维修（护）费 0、租赁费 0、会议费 0、培训费 0、公务接待费 0、专用材料费 0、劳务费 0、委托业务费 0、工会经费 0、福利费 0、公务用车运行维护费 0、其他交通费 4.75 万元、其他商品和服务支出 0、办公设备购置 0、专用设备购置 0。

（二）项目支出情况说明

中卫市沙坡头区综合执法局 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 10 万元，其中：本年收入安排支出 10 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。2021 年预算 10 万元，比 2020 年执行数（决算数 4210.26）减少 4200.26 万元。减少率为 99.76%，主要原因：2020 年项目比 2021 年项目数量多，年中追加了项目预算。

三、关于中卫市沙坡头区综合执法局 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中卫市沙坡头区综合执法局 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 0 万元，公务接待费 0 万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增长(减少)0万元,其中:因公出国(境)费0万元,主要原因无因公出国人员;公务用车购置费0万元,主要原因本单位无公务用车;公务用车运行费0万元,主要原因本单位没有公务用车;公务接待费0万元,主要原因没有公务接待。

四、关于中卫市沙坡头区综合执法局2021年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:中卫市沙坡头区综合执法局

(一)基本支出情况说明

中卫市沙坡头区综合执法局2021年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元,其中:本年收入安排支出0万元,上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数0万元,增长(下降)0%。

人员经费89.68万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资25.04万元、津贴补贴26.7万元、奖金16.86万元、社会保障缴费6.87万元、伙食补助费0万元、绩效工资07万元、其他工资福利支出0万元、离休费0、退休费0万元、抚恤金0、生活补助0万元、医疗费补助5.44万元、助学金0、奖励金0、住房公积金8.77万元、提租补贴0、购房补贴0、其他对个人和家庭的补助支出0。

公用经费8.68万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费3.6万元、印刷费0、咨询费0、手续费0、水费0、电费0、邮电费0、取暖费0.33、物业管理费0、差旅费0、因公出国(境)费0、维修(护)费0、租

赁费 0、会议费 0、培训费 0、公务接待费 0、专用材料费 0、劳务费 0、委托业务费 0、工会经费 0、福利费 0、公务用车运行维护费 0、其他交通费 4.75 万元、其他商品和服务支出 0、办公设备购置 0、专用设备购置 0。

(二) 项目支出情况说明

中卫市沙坡头区综合执法局 2021 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支 0 万元。

五、关于中卫市沙坡头区综合执法局 2021 年收支预算情况的总体说明

2021 年收入总预算 108.35 万元，其中：本年收入 108.35 万元，上年结转结余 8.57 万元；支出总预算 108.35 万元，其中：本年支出 108.35 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 108.35 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 100%；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 108.35 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 100%；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

2021年，中卫市沙坡头区综合执法局本级机关运行经费财政拨款预算8.68万元，比2020年预算减少0.4万元，下降4.6%。主要原因是：人员比2020年减少，运行经费减少。

（二）政府采购情况

2021年，中卫市沙坡头区综合执法局政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，中卫市沙坡头区综合执法局占用使用国有资产总体情况为房屋本级38.87平方米，价值37.9万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值5.48万元；其他资产价值16.57万元。

（四）预算绩效情况

2021年，我单位按照绩效评价相关文件，积极开展绩效管理工作。一是在编制部门预算时同步编制绩效目标表，二是年度中间对预算批复项目进行监控，三是进行绩效自评。因本年度沙坡头区财政部门未给本部门安排重点项目绩效评价工作任务，所以无重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

无

中卫市沙坡头区综合执法局 2021 年部门预算 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.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。

3.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。

4.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。

5.上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。