

中卫市沙坡头区综合执法局（汇总）
2023 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 2023 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
- 九、项目支出预算绩效目标表

第三部分 2023 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（汇总）2023 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 2023 年部门预算编制的二级预算单位包括：1.沙坡头区城市公用事业管理所 2.沙坡头区综合行政执法大队。

中卫市沙坡头区综合执法局（汇总）2023 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	6596.64	（一）一般公共服务支出	0	0	0
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0	（二）外交支出	0	0	0
		（三）国防支出	0	0	0
		（四）公共安全支出	0	0	0
		（五）教育支出	0	0	0
		（六）科学技术支出	0	0	0
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
		（八）社会保障和就业支出	291.08	291.08	0
		（九）卫生健康支出	69.17	69.17	0

		(十) 节能环保支出	0	0	0
		(十一) 城乡社区支出	6122.66	6122.66	0
		(十二) 农林水支出	0	0	0
		(十三) 交通运输支出	0	0	0
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	0	0	0
		(十五) 商业服务业等支出	0	0	0
		(十六) 金融支出	0	0	0
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		(十八) 住房保障支出	113.73	113.73	0
		(十九) 粮油物资储备支出	0	0	0
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		(二十一) 其他支出	0	0	0
本年收入小计	6596.64	本年支出小计	6596.64	6596.64	0
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0	0	0
(一) 一般公共预算财政拨款	0	(一) 一般公共预算财政拨款	0	0	0
(二) 政府性基金预算财政拨款	0	(二) 政府性基金预算财政拨款	0	0	0
收入总计	6596.64	支出总计	6596.64		

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		2022年执行数 (决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022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%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.06	115.93	115.93	0	-12.13	-9.47%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.29	57.97	57.97	0	-29.32	-33.59%
2101101	行政单位医疗	5.32	6.38	6.38	0	1.06	19.92%
2101102	事业单位医疗	65.58	60.97	60.97	0	-4.61	-7.03%
2101103	公务员医疗补助	1.70	1.82	1.82	0	0.12	7.06%
2120101	行政运行	128.52	127.13	127.13	0	-1.39	-1.08%
2210201	住房公积金	88.78	113.73	113.73	0	24.95	28.1%

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

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		1596.64	1443.67	152.97
301	一、工资福利支出	1443.67	1443.67	0
30101	基本工资	326.78	326.78	0
30102	津贴补贴	392.5	392.5	0
30103	奖金	92.37	92.37	0
30106	伙食补助费	14.7	14.7	0
30107	绩效工资	166.14	166.14	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.93	115.93	0
30109	职业年金缴费	57.97	57.97	0
30110	职工基本医疗保险缴费	67.35	67.35	0
30111	公务员医疗补助缴费	1.82	1.82	0
30112	其他社会保障缴费	22.38	22.38	0
30113	住房公积金	113.73	113.73	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	72	72	0

302	二、商品和服务支出	45.86	0	45.86
30201	办公费	11.48	0	11.48
30202	印刷费	0.30	0	0.30
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0.78	0	0.78
30206	电费	4.4	0	4.4
30207	邮电费	0.50	0	0.50
30208	取暖费	5.41	0	5.41
30209	物业管理费	5.32	0	5.32
30211	差旅费	3.00	0	3.00
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	1.20	0	1.20
30214	租赁费	1.40	0	1.40
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0	0	0
30217	公务接待费	0	0	0
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0	0	0
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	0.65	0	0.65

30229	福利费	0	0	0
30231	公务用车运行维护费	2.40	0	2.40
30239	其他交通费用	5.32	0	5.32
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	3.70	0	3.70
303	三、对个人和家庭的补助	104.10	0	104.10
30301	离休费	99.57	0	99.57
30302	退休费	0	0	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	4.54	0	4.54
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30311	代缴社会保险费	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	0
310	四、资本性支出	3.0	0	3.0
31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	3.0	0	3.0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0

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

2022 年预算数					2022 年执行数（决算数）					2023 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	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.40	0	2.40	0	2.40	0

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		2022 年执行数 (决算数)	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 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	6596.64	一、行政支出	211.26
(1) 一般公共预算财政拨款收入	6596.64	其中：财政拨款支出	211.26
自治区本级安排	6596.64	一般公共预算财政拨款支出	211.26
上级转移支付	0	政府性基金预算财政拨款支出	0
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0	非同级财政拨款支出	0
自治区本级安排	0	本级横向转拨财政款	0
上级转移支付	0	非本级财政拨款	0
二、事业预算收入	0	二、事业支出	6385.38
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0	其中：财政拨款支出	6385.38
教育收费	0	一般公共预算财政拨款支出	6385.38
三、上级补助预算收入	0	政府性基金预算财政拨款支出	0
四、附属单位上缴预算收入	0	非同级财政拨款支出	0
五、经营预算收入	0	本级横向转拨财政款	0
六、债务预算收入	0	非本级财政拨款	0
七、非同级财政拨款预算收入	0	三、经营支出	0
(1) 本级横向转拨财政款	0	四、上缴上级支出	0
(2) 非本级财政拨款	0	五、对附属单位补助支出	0

八、投资预算收益	0	六、投资支出	0
九、其他预算收入	0	七、债务还本支出	0
		八、其他支出	0
本年收入合计	6596.64	本年支出合计	6596.64
十、上年结转	0	九、年末结转结余	0
(1) 财政拨款结转	0	(1) 财政拨款结转	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
(2) 非财政拨款结转	0	(2) 财政拨款结余	0
其中：本级横向财政拨款	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
非本级财政拨款	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
十一、上年结余	0	(3) 非财政拨款结转	0
(1) 财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	非本级财政拨款	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	(4) 非财政拨款结余	0
(2) 非财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：本级横向财政拨款	0	非本级财政拨款	0
非本级财政拨款	0	(5) 专用结余	0
(3) 专用结余	0	(6) 经营结余	0
(4) 经营结余	0		
收入总计	6596.64	支出总计	6596.64

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									
6596.64	6596.64	6596.64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.93	15.37	100.57	0	0	0	0	0	0
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	57.97	7.68	50.29	0	0	0	0	0	0
2101101 行政单位医疗	6.38	6.38	0	0	0	0	0	0	0
2101102 事业单位医疗	60.97	1.08	59.89	0	0	0	0	0	0
2101103 公务员医疗补助	1.82	1.82	0	0	0	0	0	0	0
2120101 行政运行	139.53	139.53	0	0	0	0	0	0	0
2210201 住房公积金	113.73	15.40	98.33	0	0	0	0	0	0

中卫市沙坡头区综合执法局（汇总）2023 年 部门预算—部门预算情况说明

一、关于中卫市沙坡头区综合执法局（汇总）2023 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（汇总）2023 年财政拨款收入预算 6596.64 万元，其中：本年收入 6596.64 万元，包括一般公共预算拨款 6596.64 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 6596.64 万元，包括：社会保障和就业支出 291.08 万元、卫生健康支出 69.17 万元、城乡社区支出 6122.66 万元、住房保障支出 113.73 万元。

二、关于中卫市沙坡头区综合执法局（汇总）2023 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（汇总）2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 1596.64 万元，其中：本年收入安排支出 1596.64 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数(决算数)2010.14 万元降低 413.5 万元，下降 20.57%。

人员经费 1547.77 万元，主要包括：基本工资 326.78 万元、津贴补贴 392.49 万元、奖金 92.37 万元、社会保障缴费 265.45 万元、伙食补助费 14.7 万元、绩效工资 166.14 万元、

其他工资福利支出 72 万元、住房公积金 113.73 万元、其他对个人和家庭的补助支出 104.10 万元。

公用经费 48.87 万元，主要包括办公费 11.48 万元、印刷费 0.3 万元、水费 0.78 万元、电费 4.40 万元、邮电费 0.5 万元、取暖费 5.41 万元、物业管理费 5.32 万元、差旅费 3 万元、维修（护）费 1.20 万元、租赁费 1.40 万元、工会经费 0.65 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 2.4 万元、其他交通费 5.32 万元、其他商品和服务支出 3.70 万元。

（二）项目支出情况说明

中卫市沙坡头区综合执法局（汇总）2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 5000 万元，本年收入安排支出 5000 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：城乡社区支出 212（类）城乡社区管理事务 21201（款）一般行政管理事务 2120102（项）24 万元；城乡社区支出 212（类）城乡社区环境卫生 21205（款）城乡社区环境卫生 2120501（项）4131 万元；城乡社区支出 212（类）城乡社区管理事务 21201（款）城管执法 2120104（项）845 万元；2023 年预算 5000 万元，比 2022 年执行数(决算数)5020.11 万元减少 20.11 万元，降低 0.4%。主要用于支付退役军人 2023 年度安置经费、城市环卫市场化督查考核工作保障经费、城区餐厨垃圾无害化处置费用。

三、关于中卫市沙坡头区综合执法局（汇总）2023 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（汇总）2023年“三公”经费财政拨款预算数为2.40万元，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2.40万元，公务接待费0万元。

2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年增加2.40万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因无因公出国（境）费；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因无公务用车购置费；公务用车运行费增加2.40万元，主要原因为下属事业单位沙坡头区城市公用事业管理所2023年预算公务用车运行费增加2.40万元；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因无公务接待费。

四、关于中卫市沙坡头区综合执法局（汇总）2023年政府性基金预算拨款情况说明

中卫市沙坡头区综合执法局（汇总）2023年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中卫市沙坡头区综合执法局（汇总）2023年收支预算情况的总体说明

中卫市沙坡头区综合执法局2023年收入总预算6596.64万元，其中：本年收入6596.64万元，上年结转结余0万元；支出总预算6596.64万元，其中：本年支出6596.64万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入6596.64万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；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 211.26 万元，占 3.20%；事业支出 6385.38 万元，占 96.80%；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

2023 年，中卫市沙坡头区综合执法局（汇总）的机关运行经费财政拨款预算 12.4 万元，比 2022 年决算数 7.04 万元增加 5.36 万元，增长 76.14%。主要原因是 2023 年局本级人数增加 4 人。

（二）政府采购情况

2023 年，中卫市沙坡头区综合执法局（汇总）政府采购预算 4126 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 4126 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，中卫市沙坡头区综合执法局（汇总）房屋 14424.46 平方米，价值 2562.41 万元；土地 570 平方米，价值 54.75 万元；车辆 96 辆，价值 3154.35 万元；办公家具价值 33.36 万元；其他资产价值 115.98 万元。

（四）预算绩效情况

2023年，我单位按照绩效评价相关文件，积极开展绩效管理管理工作。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。

中卫市沙坡头区综合执法局（汇总）

2023 年部门预算——名词解释

（一）**本年收入**：是指单位本年度取得的全部收入。

（二）**财政拨款收入**：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（三）**本年支出**：是指单位本年度全部支出。

（四）**基本支出**：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（五）**项目支出**：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（六）**“三公”经费**：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

（七）**机关运行经费**：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。