

中卫市沙坡头区综合执法局（本级）

2025 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 2025 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 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

沙坡头区综合执法局（本级）

2025 年部门预算——单位概况

一、主要职能

（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、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。
如：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、沙坡头区城市公用事业管理所和沙坡头区综合行政执法大队所属事业单位预算。纳入沙坡头区综合执法局 2025 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

沙坡头区综合执法局本级 2025 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	963.96	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	216.61	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算财政拨款收入	747.35	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00
		（三）国防支出	0.00	0.00	0.00
		（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		（五）教育支出	0.00	0.00	0.00
		（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		（八）社会保障和就业支出	22.18	22.18	0.00
		（九）卫生健康支出	8.95	8.95	0.00

		(十) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		(十一) 城乡社区支出	918.13	170.78	747.35
		(十二) 农林水支出	0.00	0.00	0.00
		(十三) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		(十五) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		(十六) 金融支出	0.00	0.00	0.00
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		(十八) 住房保障支出	14.70	14.70	0.00
		(十九) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 其他支出	0.00	0.00	0.00
					
本年收入小计	963.96	本年支出小计	963.96	216.61	747.35
二、上年结转结余	0.00	二、年末结转结余	0.00	0.00	0.00
(一) 一般公共预算财政拨款	0.00	(一) 一般公共预算财政拨款	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算财政拨款	0.00	(二) 政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00	0.00
收入总计	963.96	支出总计	963.96		

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		2024 年执行数 (决算数)	2025 年预算数			2025 年预算数与 2024 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	14.07	14.78	14.78	0.00	0.78	5.55%
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	13.82	7.39	7.39	0.00	6.43	87%
2101101	行政单位医疗	5.48	6.15	6.15	0.00	0.67	10.91%
2101102	事业单位医疗	1.10	1.09	1.09	0.00	0.01	1.07%
2101103	公务员医疗补助	1.90	1.71	1.71	0.00	0.19	10.91%
2120101	行政运行	129.70	147.78	147.78	0.00	18.08	12.24%
2210201	住房公积金	13.67	14.70	14.70	0.00	1.03	6.98%

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		193.61	168.27	25.33
301	一、工资福利支出	168.27	168.27	0.00
30101	基本工资	41.28	41.28	0.00
30102	津贴补贴	44.05	44.05	0.00
30103	奖金	36.74	36.74	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.78	14.78	0.00
30109	职业年金缴费	7.39	7.39	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.24	7.24	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.71	1.71	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.38	0.38	0.00
30113	住房公积金	14.70	14.70	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	二、商品和服务支出	25.33	0.00	25.33

30201	办公费	2.81	0.00	2.81
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.63	0.00	0.63
30206	电费	4.02	0.00	4.02
30207	邮电费	0.40	0.00	0.40
30208	取暖费	5.03	0.00	5.03
30209	物业管理费	6.27	0.00	6.27
30211	差旅费	0.80	0.00	0.80
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.30	0.00	0.30
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	0.00	0.00	0.00

30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	4.57	0.00	4.57
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	三、对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00
310	四、资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

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

2024 年预算数						2024 年执行数（决算数）						2025 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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		2024 年执行数 (决算数)	2025 年预算数			2025 年预算数与 2024 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%
2120803	城市建设支出	0.00	747.35	0.00	747.35	747.35	100%

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	963.96	一、行政支出	963.96
（1）一般公共预算财政拨款收入	216.61	其中：财政拨款支出	963.96
自治区本级安排	216.61	一般公共预算财政拨款支出	216.6
上级转移支付	0.00	政府性基金预算财政拨款支出	747.35
（2）政府性基金预算财政拨款收入	747.35	非同级财政拨款支出	0.00
自治区本级安排	747.35	本级横向转拨财政款	0.00
上级转移支付	0.00	非本级财政拨款	0.00
二、事业预算收入	0.00	二、事业支出	0.00
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0.00	其中：财政拨款支出	0.00
教育收费	0.00	一般公共预算财政拨款支出	0.00
三、上级补助预算收入	0.00	政府性基金预算财政拨款支出	0.00
四、附属单位上缴预算收入	0.00	非同级财政拨款支出	0.00
五、经营预算收入	0.00	本级横向转拨财政款	0.00
六、债务预算收入	0.00	非本级财政拨款	0.00
七、非同级财政拨款预算收入	0.00	三、经营支出	0.00
（1）本级横向转拨财政款	0.00	四、上缴上级支出	0.00
（2）非本级财政拨款	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00

八、投资预算收益	0.00	六、投资支出	0.00
九、其他预算收入	0.00	七、债务还本支出	0.00
		八、其他支出	0.00
本年收入合计	963.96	本年支出合计	963.96
十、上年结转	0.00	九、年末结转结余	0.00
(1) 财政拨款结转	0.00	(1) 财政拨款结转	0.00
其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00	其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	政府性基金预算财政拨款收入	0.00
(2) 非财政拨款结转	0.00	(2) 财政拨款结余	0.00
其中：本级横向财政拨款	0.00	其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00
非本级财政拨款	0.00	政府性基金预算财政拨款收入	0.00
十一、上年结余	0.00	(3) 非财政拨款结转	0.00
(1) 财政拨款结余	0.00	其中：本级横向财政拨款	0.00
其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00	非本级财政拨款	0.00
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	(4) 非财政拨款结余	0.00
(2) 非财政拨款结余	0.00	其中：本级横向财政拨款	0.00
其中：本级横向财政拨款	0.00	非本级财政拨款	0.00
非本级财政拨款	0.00	(5) 专用结余	0.00
(3) 专用结余	0.00	(6) 经营结余	0.00
(4) 经营结余	0.00		
收入总计	963.96	支出总计	963.96

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：										
					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 收入									
963.96	963.96	216.61	747.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2120101	963.96	963.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标申报审核表				
(2025年度)				
项目名称		综合执法工作经费		
主管部门及代码		中卫市沙坡头区综合执法局 055001	实施单位	中卫市沙坡头区综合执法局
项目属性		经常性项目	项目期	1年期
项目资金 (万元)	年度资金总额:		8	
	其中: 财政拨款		8	
	其他资金			
年度总体目标	财政拨款资金8万元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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填量化)	指标1: 扶贫帮扶村数量	3个
		质量指标 (必填量化)	指标1: 各项办公经费支出符合政策	100%
		时效指标 (必填量化)	指标1: 经费支付及时性	100%
		成本指标 (必填量化)	指标1: 扶贫帮扶资金成本	1万元
			指标2: 办公经费成本	7万元
		社会效益指标 (必填)	指标1: 力促综合执法工作顺利正常开展	100%
		可持续影响指标 (必填)	指标1: 提升工作运行效率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填量化)	指标1: 干部职工满意度	100%
	综合评定等级		通过 ☐ 退回修改 ☐ 退回, 不予纳入财政项目库 ☐	

部门项目支出预算绩效目标申报表				
(2025年度)				
项目名称		沙坡头区排水防涝城区内涝积水点改造项目		
主管部门及代码		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
项目属性			项目期	2024年-2025年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		747.35万元	
	其中:财政拨款		747.35万元	
	其他资金			
年度总体目标	目标: 沙坡头区排水防涝城区内涝积水点改造项目工程施工费用等支出			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	新建雨水管长度 (km)	13.14
			新建雨水口 (个)	1652
			新建雨水口连接管 (km)	7.3
		质量指标 (必填)	及时拨付沙坡头区排水防涝城区内涝积水点改造项目工程施工费用等	100%
		时效指标 (必填)	拨付准确率	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	沙坡头区排水防涝城区内涝积水点改造项目工程施工费用等	5116
		社会效益指标 (必填)	完善城区内排水防涝体系, 提高城市内涝防治标准, 加强排水管网建设和运维管理力度, 改善并消除城区内涝积水点, 切实保障人民群众生命财产安全。	100%
		可持续影响指标	优化居民居住环境, 提升居民生活幸福度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	周边群众满意度	≥90%
综合评定等级		优□ 良□ 中□ 差□		

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标申报审核表				
(2025年度)				
项目名称		退役军人安置经费		
主管部门及代码		中卫市沙坡头区综合执法局 055001	实施单位	中卫市沙坡头区综合执法局
项目属性		经常性项目	项目期	1年期
项目资金 (万元)	年度资金总额:		15	
	其中:财政拨款		15	
	其他资金			
年度总体目标	财政拨款资金15万元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, 保障人员待遇。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填量化)	指标1: 退役军人安置人员	1名
		质量指标 (必填量化)	指标1: 退役军人工资补贴发放标准符合政策	100%
		时效指标 (必填量化)	指标1: 安置经费发放补贴及时率	100%
		成本指标 (必填量化)	指标1: 基础绩效奖	1735元
	指标2: 年度考核奖		12000元	
			指标3: 住房补贴	396/月
		社会效益指标 (必填)	指标1: 维护社会稳定, 提高政府公信力	明显
		可持续影响指标 (必填)	指标1: 保障退役军人正常待遇	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填量化)	指标1: 退役军人满意度	100%
综合评定等级		通过 ☐ 退回修改 ☐ 退回, 不予纳入财政项目库 ☐		

沙坡头区综合执法局本级 2025 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于沙坡头区综合执法局本级 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

沙坡头区综合执法局本级 2025 年财政拨款收入预算 963.96 万元，其中：本年收入 963.96 万元，包括一般公共预算拨款 216.61 万元，政府性基金预算拨款 747.35 万元；上年结转结余 0.00 万元。财政拨款支出预算 963.96 万元，包括：社会保障和就业支出 22.18 万元、卫生健康支出 8.95 万元、城乡社区支出 918.13 万元、住房保障支出 14.70 万元。

二、关于沙坡头区综合执法局本级 2025 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

沙坡头区综合执法局本级 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 168.27 万元，其中：本年收入安排支出 168.27 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2024 年执行数（决算数）增加 11.41 万元，增长 6.78%。

人员经费 168.27 万元，主要包括：基本工资 41.28 万元、津贴补贴 44.05 万元、奖金 36.74 万元、社会保障缴费 31.50 万元、住房公积金 14.70 万元。

公用经费 25.33 万元，主要包括：办公费 2.81 万元、印刷费 0.50 万元、水费 0.63 万元、电费 4.02 万元、邮电费 0.40

万元、取暖费 5.03 万元、物业管理费 6.27 万元、差旅费 0.80 万元、维修（护）费 0.30 万元、其他交通费 4.57 万元。

（二）项目支出情况说明

沙坡头区综合执法局本级 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 23.00 万元，其中：本年收入安排支出 23.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 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）2025 年预算 23 万元，比 2024 年执行数(决算数)（减少）0.64 万元，下降 2.77 %。主要用于退役军人安置经费和综合执法工作经费支出。

三、关于沙坡头区综合执法局本级 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

沙坡头区综合执法局本级 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比 2024 年增加（减少）0.00 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0.00 万元，主要原因无因公出国（境）费；公务用车购置费增加（减少）0.00 万元，主要原因无公务用车购置费；公务用车运行费增加（减少）0.00 万元，主要原因无公务用车运行费；公务接待费增加（减少）0.00 万元，主要原因无公务接待费。

四、关于沙坡头区综合执法局本级 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

有政府性基金预算财政拨款单位：沙坡头区综合执法局
本级

（一）基本支出情况说明

沙坡头区综合执法局本级 2025 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0.00 万元，其中：本年收入安排支出 0.00 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2024 年执行数增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%。

人员经费 0.00 万元，主要包括：如基本工资 0.00 万元、津贴补贴 0.00 万元、奖金 0.00 万元、社会保障缴费 0.00 万元、伙食补助费 0.00 万元、绩效工资 0.00 万元、其他工资福利支出 0.00 万元、离休费 0.00 万元、退休费 0.00 万元、抚恤金 0.00 万元、生活补助 0.00 万元、医疗费 0.00 万元、助学金 0.00 万元、奖励金 0.00 万元、住房公积金 0.00 万元、提租补贴 0.00 万元、购房补贴 0.00 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.00 万元。

公用经费 0.00 万元，主要包括：如办公费 0.00 万元、印刷费 0.00 万元、咨询费 0.00 万元、手续费 0.00 万元、水费 0.00 万元、电费 0.00 万元、邮电费 0.00 万元、取暖费 0.00 万元、物业管理费 0.00 万元、差旅费 0.00 万元、因公出国（境）费 0.00 万元、维修（护）费 0.00 万元、租赁费 0.00 万元、会议费 0.00 万元、培训费 0.00 万元、公务接待费 0.00 万元、专用材料费 0.00 万元、劳务费 0.00 万元、委托业务费 0.00 万元、工会经费 0.00 万元、福利费 0.00 万元、公务用车运行维护费 0.00 万元、其他交通费 0.00 万元、其他商

品和服务支出 0.00 万元、办公设备购置 0.00 万元、专用设备购置 0.00 万元。

（二）项目支出情况说明

沙坡头区综合执法局本级 2025 年政府性基金预算财政拨款项目支出 747.35 万元，其中：本年收入安排支出 747.35 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。包括城乡社区公共设施（类）农业农村生态环境支出（款）城市建设支出（项）2025 年预算 747.35 万元，比 2024 年执行数（决算数）增加 747.35 万元，增长 100%。主要用于支出沙坡头区排水防涝城区内涝积水点改造项目。

五、关于沙坡头区综合执法局本级 2025 年收支预算情况的总体说明

沙坡头区综合执法局本级 2025 年收入总预算 963.96 万元，其中：本年收入 963.96 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算 963.96 万元，其中：本年支出 963.96 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 963.96 万元，占 100 %；事业预算收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0.00%；经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；债务预算收入 0.00 万元，占 0.00%；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0.00%；投资预算收益 0.00 万元，占 0.00%；其他预算收入 0.00 万元，占 0.00%。

本年支出包括：行政支出 963.96 万元，占 100%；事业支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%；投资支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本支出 0.00 万元，占 0.00%；其他支出 0.00 万元，占 0.00%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025 年，沙坡头区综合执法局本级 1 个行政单位机关运行经费财政拨款预算 25.33 万元，比 2024 年决算数增加 12.21 万元，增长 100%。主要原因是：2024 年公用经费预算无压减，2025 年实行零基预算增加“运行经费”；二是机关运行经费中的“其他交通费用”体现在公务员的公务交通补贴中，属于基本支出。

（二）政府采购情况

2025 年，沙坡头区综合执法局本级政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，沙坡头区综合执法局本级占用使用国有资产总体情况为房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0.00 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 6.10 万元；无形资产价值 5.95 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0.00 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 0.00 万元；无形资产价值 5.95 万元。

所属单位房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0.00 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 6.10 万元；其他资产价值 0.00 万元。

（四）预算绩效情况

2025 年在编制部门预算时，同步编制“综合执法工作经费 8 万元”和“退役军人安置经费 15 万元”2 个项目绩效目标表并进行公开，在预算执行过程中，对项目进展、资金运用、绩效目标完成情况进行监控，预算执行结束，对预算执行情况以及政策、项目实施效果开展绩效自评。

（五）其他需说明的事项（无）

沙坡头区综合执法局本级

2025 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。