

中卫市沙坡头区综合执法局2026年部门预算公开

二〇二六年二月

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、2026年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2026年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出预算总表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出表

第三部分 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

中卫市沙坡头区综合执法局2026年度部门预算——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（除一干渠、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、部门构成

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：中卫市沙坡头区综合执法局本级、中卫市沙坡头区城市公用事业管理所、中卫市沙坡头区综合行政执法大队

2. 从预算部门构成看，中卫市沙坡头区综合执法局部门预算包括：中卫市沙坡头区综合执法局本级预算、所属事业单位预算。纳入中卫市沙坡头区综合执法局2026年部门预算编制的二级预算单位共计2个，具体包括：

(1) 中卫市沙坡头区城市公用事业管理所

(2) 中卫市沙坡头区综合行政执法大队

三、2026年度部门主要工作任务及目标

2026年，区综合执法局工作思路简要概括为“434”：

（一）加快实施4个重大项目，补齐城市基础设施短板。一是接续完成文昌街地下管线改造续建工程。二是争取超长期特别国债等资金，实施生活垃圾治理项目，计划改造22座垃圾中转站设施，更新转运车辆、压缩箱等设备。三是推进公共卫生间服务能力提标改造，采购移动公厕21座、改造固定公厕2座。四是继续实施西立交桥积水点改造项目，通过改造积水点、升级泵站设备，系统完善排涝体系。

（二）大力推动3项重点工作，实现城市管理高质量发展。一是提升城乡环卫质效。深化“网格化+人机结合”作业模式，确保城市主次干道机械化清扫率达85%以上，公厕服务群众满意度稳定在95%以上，生活垃圾收集转运与无害化处置率均达100%，农村生活垃圾资源化利用率提升至40%。二是提高城市治理效能。深化“大城管”机制，优化跨部门协调与案件移交流程，推动管理重心下移。强化网格化与“积分制”运用，减少管理盲区。三是构建共建共治格局。推动“城管进社区”常态化，做优“城管+餐饮”等志愿服务品牌。完善公众参与、监督评价机制，鼓励商户自律、市民协管，凝聚治理共识。

（三）着重开展4项亮点工作，创新城市治理工作方式。一是提高垃圾分类工作水平。建立“政府主导+企业运行+社会参与”机制，确保城区10座生活垃圾分类及再生资源一体化（智能）收集站稳定运行；购置2000个垃圾分类收容器，推动垃圾分类进校园、进社区、进机关、进宣教中心，让垃圾分类成为社会新风尚。二是擦亮城市公厕服务品牌。计划在广场公园等人流密集区公厕，设置房车加水点、手机充电设施，将公厕融入沙坡头区“坡好+”体系，打造“坡好厕”服务品牌。三是推动城市精细化管理升级。加快城市

运行“一网统管”场景应用，以数据驱动智能巡查与预警。科学实施外摆“积分制”，设置潮汐区域，优化公共空间。四是深化照明设施智能管理。优化智能化管理平台基础性功能，逐步更新约60%的老旧路灯，在光照不足区域新建LED庭院灯500盏。按照“一路一策”原则分时段动态调节路灯功率，实行精细化管控，有效降低能耗。

第二部分 2026年度中卫市沙坡头区综合执法局 部门预算表

公开01表

收支总表

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 | 11691.71 | 一、本年支出 | |
| (1) 一般公共预算 | 9265.98 | (一) 一般公共服务支出 | |
| (2) 政府性基金预算 | 2425.73 | (二) 外交支出 | |
| (3) 国有资本经营预算 | | (三) 国防支出 | |
| 二、财政专户管理资金 | | (四) 公共安全支出 | |
| 三、事业预算收入 | | (五) 教育支出 | |
| 四、上级补助预算收入 | | (六) 科学技术支出 | |
| 五、附属单位上缴预算收入 | | (七) 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 六、经营预算收入 | | (八) 社会保障和就业支出 | 310.83 |
| 七、其他预算收入 | | (九) 社会保险基金支出 | |
| | | (十) 卫生健康支出 | 69.81 |
| | | (十一) 节能环保支出 | |
| | | (十二) 城乡社区支出 | 11199.54 |
| | | (十三) 农林水支出 | |
| | | (十四) 交通运输支出 | |
| | | (十五) 资源勘探工业信息等支出 | |
| | | (十六) 商业服务业等支出 | |
| | | (十七) 金融支出 | |
| | | (十九) 援助其他地区支出 | |
| | | (二十) 自然资源海洋气象等支出 | |
| | | (二十一) 住房保障支出 | 111.52 |
| | | (二十二) 粮油物资储备支出 | |
| | | (二十三) 国有资本经营预算支出 | |
| | | (二十四) 灾害防治及应急管理支出 | |
| | | (二十七) 预备费 | |
| | | (二十九) 其他支出 | |
| | | (三十) 转移性支出 | |
| | | (三十一) 债务还本支出 | |
| | | (三十二) 债务付息支出 | |
| | | (三十三) 债务发行费用支出 | |
| | | (三十四) 抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入小计 | 11691.71 | 本年支出小计 | 11691.71 |
| 八、上年结转结余 | | 二、年末结转结余 | |
| 收入总计 | 11691.71 | 支出总计 | 11691.71 |

收入总表

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转 | | | | | | |
|------|--------------|----------|----------|---------|---------|----------|------------|------|----------|------------|--------|--------|--------|----------|--------|---------|----------|---------|
| | | 本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | | | | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 其他预算收入 | 上年结转合计 | 财政拨款预算收入 | | | | 非财政拨款收入 |
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | | | | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |
| 055 | 中卫市沙坡头区综合执法局 | 11691.71 | 11691.71 | 9265.98 | 2425.73 | | | | | | | | | | | | | |

支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 财政拨款 | | | 财政专户 管理资金 支出 | 非财政拨款 | | | | | | |
|---------|----------------------|----------|----------|---------|----------|--------------------|-------|----------|----------|------------|---------------|------|--|
| | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | | 小计 | 事业支 出 | 经营支 出 | 上缴上级 支出 | 对附属单位 补助支出 | 其他支出 | |
| | 合计 | 11691.71 | 11691.71 | 1594.05 | 10097.66 | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支 出 | 310.83 | 310.83 | 310.83 | | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老 支出 | 310.83 | 310.83 | 310.83 | | | | | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | | | | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 136.30 | 136.30 | 136.30 | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 114.90 | 114.90 | 114.90 | | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业 年金缴费支出 | 57.45 | 57.45 | 57.45 | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 69.81 | 69.81 | 69.81 | | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 69.81 | 69.81 | 69.81 | | | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.41 | 7.41 | 7.41 | | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 60.20 | 60.20 | 60.20 | | | | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | | | | | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 11199.54 | 11199.54 | 1101.88 | 10097.66 | | | | | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1690.37 | 1690.37 | 677.77 | 1012.60 | | | | | | | | |
| 2120101 | 行政运行 | 167.47 | 167.47 | 167.47 | | | | | | | | | |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 25.00 | 25.00 | | 25.00 | | | | | | | | |
| 2120104 | 城管执法 | 1497.90 | 1497.90 | 510.30 | 987.60 | | | | | | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 7083.44 | 7083.44 | 424.11 | 6659.33 | | | | | | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 7083.44 | 7083.44 | 424.11 | 6659.33 | | | | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出 让收入安排的支出 | 2425.73 | 2425.73 | | 2425.73 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|------------|---------|---------|--------|---------|--|--|--|--|--|--|--|
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 2425.73 | 2425.73 | | 2425.73 | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 111.52 | 111.52 | 111.52 | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 111.52 | 111.52 | 111.52 | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 111.52 | 111.52 | 111.52 | | | | | | | | |

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 | |
| （一）一般公共预算财政拨款收入 | 9265.98 | （一）一般公共服务支出 | |
| （二）政府性基金预算财政拨款收入 | 2425.73 | （二）外交支出 | |
| （三）国有资本经营预算财政拨款收入 | | （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 | 310.83 |
| | | （九）社会保险基金支出 | |
| | | （十）卫生健康支出 | 69.81 |
| | | （十一）节能环保支出 | |
| | | （十二）城乡社区支出 | 11199.54 |
| | | （十三）农林水支出 | |
| | | （十四）交通运输支出 | |
| | | （十五）资源勘探工业信息等支出 | |
| | | （十六）商业服务业等支出 | |
| | | （十七）金融支出 | |
| | | （十九）援助其他地区支出 | |
| | | （二十）自然资源海洋气象等支出 | |
| | | （二十一）住房保障支出 | 111.52 |
| | | （二十二）粮油物资储备支出 | |
| | | （二十三）国有资本经营预算支出 | |
| | | （二十四）灾害防治及应急管理支出 | |
| | | （二十七）预备费 | |
| | | （二十九）其他支出 | |
| | | （三十）转移性支出 | |
| | | （三十一）债务还本支出 | |
| | | （三十二）债务付息支出 | |
| | | （三十三）债务发行费用支出 | |
| | | （三十四）抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入小计 | 11691.71 | 本年支出小计 | 11691.71 |
| 二、上年结转结余 | | 二、年末结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 11691.71 | 支 出 总 计 | 11691.71 |

财政拨款收支预算总表（功能科目）

单位：万元

| 功能分类科目 | | 上年预算数 | | | | | 当年预算数 | | | | |
|---------|------------------|----------|---------|---------|--------|----------|----------|---------|---------|--------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | | | 项目支出 | 总计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| | | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| 合计 | | 11577.40 | 1498.31 | 1447.78 | 50.53 | 10079.09 | 11691.71 | 1594.05 | 1542.65 | 51.40 | 10097.66 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 288.83 | 288.83 | 288.83 | | | 310.83 | 310.83 | 310.83 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 288.83 | 288.83 | 288.83 | | | 310.83 | 310.83 | 310.83 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | | | | | | 2.18 | 2.18 | 2.18 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 129.70 | 129.70 | 129.70 | | | 136.30 | 136.30 | 136.30 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 106.09 | 106.09 | 106.09 | | | 114.90 | 114.90 | 114.90 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 53.04 | 53.04 | 53.04 | | | 57.45 | 57.45 | 57.45 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 63.14 | 63.14 | 63.14 | | | 69.81 | 69.81 | 69.81 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 63.14 | 63.14 | 63.14 | | | 69.81 | 69.81 | 69.81 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | | | 7.41 | 7.41 | 7.41 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 55.28 | 55.28 | 55.28 | | | 60.20 | 60.20 | 60.20 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | | | 2.20 | 2.20 | 2.20 | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 11121.49 | 1042.40 | 991.87 | 50.53 | 10079.09 | 11199.54 | 1101.88 | 1050.48 | 51.40 | 10097.66 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1637.17 | 645.67 | 605.94 | 39.73 | 991.50 | 1690.37 | 677.77 | 637.17 | 40.60 | 1012.60 |
| 2120101 | 行政运行 | 147.78 | 147.78 | 122.45 | 25.33 | | 167.47 | 167.47 | 141.27 | 26.20 | |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 23.00 | | | | 23.00 | 25.00 | | | | 25.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|------------------|---------|--------|--------|-------|---------|---------|--------|--------|-------|---------|
| 2120104 | 城管执法 | 1466.39 | 497.89 | 483.49 | 14.40 | 968.50 | 1497.90 | 510.30 | 495.90 | 14.40 | 987.60 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 6611.97 | 396.73 | 385.93 | 10.80 | 6215.24 | 7083.44 | 424.11 | 413.31 | 10.80 | 6659.33 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 6611.97 | 396.73 | 385.93 | 10.80 | 6215.24 | 7083.44 | 424.11 | 413.31 | 10.80 | 6659.33 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2872.35 | | | | 2872.35 | 2425.73 | | | | 2425.73 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 747.35 | | | | 747.35 | | | | | |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 2125.00 | | | | 2125.00 | 2425.73 | | | | 2425.73 |
| 221 | 住房保障支出 | 103.94 | 103.94 | 103.94 | | | 111.52 | 111.52 | 111.52 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 103.94 | 103.94 | 103.94 | | | 111.52 | 111.52 | 111.52 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 103.94 | 103.94 | 103.94 | | | 111.52 | 111.52 | 111.52 | | |

财政拨款基本支出表（经济科目）

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 |
| 合计 | | 1594.05 | 1542.65 | 51.40 |
| 301 | 工资福利支出 | 1399.63 | 1399.63 | |
| 30101 | 基本工资 | 341.41 | 341.41 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 207.24 | 207.24 | |
| 30103 | 奖金 | 265.35 | 265.35 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 11.16 | 11.16 | |
| 30107 | 绩效工资 | 152.65 | 152.65 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 114.90 | 114.90 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 57.45 | 57.45 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 67.61 | 67.61 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.20 | 2.20 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.14 | 5.14 | |
| 30113 | 住房公积金 | 111.52 | 111.52 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 63.00 | 63.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 51.40 | | 51.40 |
| 30201 | 办公费 | 15.13 | | 15.13 |
| 30202 | 印刷费 | 1.50 | | 1.50 |
| 30205 | 水费 | 0.63 | | 0.63 |
| 30206 | 电费 | 4.02 | | 4.02 |
| 30207 | 邮电费 | 1.56 | | 1.56 |
| 30208 | 取暖费 | 5.03 | | 5.03 |

| | | | | |
|-------|-----------|--------|--------|------|
| 30209 | 物业管理费 | 6.27 | | 6.27 |
| 30211 | 差旅费 | 3.04 | | 3.04 |
| 30213 | 维修(护)费 | 1.10 | | 1.10 |
| 30214 | 租赁费 | 1.50 | | 1.50 |
| 30228 | 工会经费 | 2.80 | | 2.80 |
| 30239 | 其他交通费用 | 5.44 | | 5.44 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.38 | | 3.38 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 143.01 | 143.01 | |
| 30302 | 退休费 | 117.83 | 117.83 | |
| 30305 | 生活补助 | 4.54 | 4.54 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 20.65 | 20.65 | |

一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 上年预算数 | | | 当年预算数 | | |
|---------|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 8705.05 | 1498.31 | 7206.74 | 9265.98 | 1594.05 | 7671.93 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 288.83 | 288.83 | | 310.83 | 310.83 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 288.83 | 288.83 | | 310.83 | 310.83 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | | | | 2.18 | 2.18 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 129.70 | 129.70 | | 136.30 | 136.30 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 106.09 | 106.09 | | 114.90 | 114.90 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 53.04 | 53.04 | | 57.45 | 57.45 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 63.14 | 63.14 | | 69.81 | 69.81 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 63.14 | 63.14 | | 69.81 | 69.81 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.15 | 6.15 | | 7.41 | 7.41 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 55.28 | 55.28 | | 60.20 | 60.20 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.71 | 1.71 | | 2.20 | 2.20 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 8249.14 | 1042.40 | 7206.74 | 8773.81 | 1101.88 | 7671.93 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1637.17 | 645.67 | 991.50 | 1690.37 | 677.77 | 1012.60 |
| 2120101 | 行政运行 | 147.78 | 147.78 | | 167.47 | 167.47 | |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 23.00 | | 23.00 | 25.00 | | 25.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 1466.39 | 497.89 | 968.50 | 1497.90 | 510.30 | 987.60 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 6611.97 | 396.73 | 6215.24 | 7083.44 | 424.11 | 6659.33 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 6611.97 | 396.73 | 6215.24 | 7083.44 | 424.11 | 6659.33 |
| 221 | 住房保障支出 | 103.94 | 103.94 | | 111.52 | 111.52 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 103.94 | 103.94 | | 111.52 | 111.52 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 103.94 | 103.94 | | 111.52 | 111.52 | |

一般公共预算基本支出预算表

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 |
| | 合计 | 1594.05 | 1542.65 | 51.40 |
| 301 | 工资福利支出 | 1399.63 | 1399.63 | |
| 30101 | 基本工资 | 341.41 | 341.41 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 207.24 | 207.24 | |
| 30103 | 奖金 | 265.35 | 265.35 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 11.16 | 11.16 | |
| 30107 | 绩效工资 | 152.65 | 152.65 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 114.90 | 114.90 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 57.45 | 57.45 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 67.61 | 67.61 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.20 | 2.20 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.14 | 5.14 | |
| 30113 | 住房公积金 | 111.52 | 111.52 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 63.00 | 63.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 51.40 | | 51.40 |
| 30201 | 办公费 | 15.13 | | 15.13 |
| 30202 | 印刷费 | 1.50 | | 1.50 |
| 30205 | 水费 | 0.63 | | 0.63 |
| 30206 | 电费 | 4.02 | | 4.02 |
| 30207 | 邮电费 | 1.56 | | 1.56 |
| 30208 | 取暖费 | 5.03 | | 5.03 |
| 30209 | 物业管理费 | 6.27 | | 6.27 |
| 30211 | 差旅费 | 3.04 | | 3.04 |
| 30213 | 维修(护)费 | 1.10 | | 1.10 |
| 30214 | 租赁费 | 1.50 | | 1.50 |
| 30228 | 工会经费 | 2.80 | | 2.80 |
| 30239 | 其他交通费用 | 5.44 | | 5.44 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.38 | | 3.38 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 143.01 | 143.01 | |
| 30302 | 退休费 | 117.83 | 117.83 | |
| 30305 | 生活补助 | 4.54 | 4.54 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 20.65 | 20.65 | |

公开09表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

单位：万元

| 部门经济分类 | 上年预算数 | 当年预算数 | 增幅 |
|----------|-------|-------|-------|
| 因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 公车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 差旅费 | 4.60 | 3.84 | -0.76 |
| 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

公开10表

政府性基金预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 上年预算数 | | | 当年预算数 | | |
|---------|------------------|---------|------|---------|---------|------|---------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 2872.35 | | 2872.35 | 2425.73 | | 2425.73 |
| 212 | 城乡社区支出 | 2872.35 | | 2872.35 | 2425.73 | | 2425.73 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2872.35 | | 2872.35 | 2425.73 | | 2425.73 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 747.35 | | 747.35 | | | |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 2125.00 | | 2125.00 | 2425.73 | | 2425.73 |

公开11表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

| 经济分类科目 | | 上年机关运行经费 | 本年机关运行经费 |
|--------|-----------|----------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | | |
| 合计 | | 50.53 | 51.40 |
| 302 | 商品和服务支出 | 50.53 | 51.40 |
| 30201 | 办公费 | 15.75 | 15.13 |
| 30202 | 印刷费 | 3.00 | 1.50 |
| 30205 | 水费 | 0.63 | 0.63 |
| 30206 | 电费 | 4.02 | 4.02 |
| 30207 | 邮电费 | 1.56 | 1.56 |
| 30208 | 取暖费 | 5.03 | 5.03 |
| 30209 | 物业管理费 | 6.27 | 6.27 |
| 30211 | 差旅费 | 2.12 | 3.04 |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.30 | 1.10 |
| 30214 | 租赁费 | 1.50 | 1.50 |
| 30228 | 工会经费 | 2.60 | 2.80 |
| 30239 | 其他交通费用 | 4.57 | 5.44 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.18 | 3.38 |

公开12表

政府采购支出表

单位：万元

| 单位/采购项目 | 是否对中小企业 | 采购品目 | 合计 | 货物 | | | 工程 | | | 服务 | | |
|---------|---------|------|----|----|------|-------|----|------|-------|----|------|-------|
| | | | | 小计 | 财政拨款 | 非财政拨款 | 小计 | 财政拨款 | 非财政拨款 | 小计 | 财政拨款 | 非财政拨款 |
| | | | | | | | | | | | | |

注：本表无数据

中卫市沙坡头区综合执法局

2026年部门预算——部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

中卫市沙坡头区综合执法局2026年度收入、支出预算总计11,691.71万元，与上年相比收支预算总计增加114.31万元，增长0.99%。

(一) 收入预算总计11,691.71万元。包括：

1. 本年收入合计11,691.71万元。

(1) 一般公共预算拨款收入9,265.98万元，与上年相比增加560.93万元，增长6.44%。主要原因是：人员经费方面，在编人员受普调工资影响，人员工资及社保缴费有所增加；项目经费方面，局本级及事业所新增项目预算收入。

(2) 政府性基金预算拨款收入2,425.73万元，与上年相比减少446.62万元，下降15.55%。主要原因是：局本级2026年度“沙坡头区排水防涝城区内涝积水点改造项目”无项目预算，同比大幅降低。

(3) 国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年持平。

(4) 财政专户管理资金收入0万元，与上年持平。

(5) 事业收入0万元，与上年持平。

(6) 事业单位经营收入0万元，与上年持平。

(7) 上级补助收入0万元，与上年持平。

(8) 附属单位上缴收入0万元，与上年持平。

(9) 其他收入0万元，与上年持平。

2. 上年结转结余收入0万元，与上年持平。

(二) 支出预算总计11,691.71万元。包括:

1. 本年支出合计11,691.71万元。

社会保障和就业支出(类)支出310.83万元,主要用于行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出4个方面。与上年相比增大22.0万元,增长7.62%。主要原因是:受工资普调影响,在编人员2026年社保基数增大,机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出增加。

卫生健康支出(类)支出69.81万元,主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助三个方面。与上年相比增大6.67万元,增长10.56%。主要原因是:受工资普调影响,在编人员2026年医保基数增大,行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助支出增大。

城乡社区支出(类)支出11,199.54万元,主要用于行政运行、一般行政事务管理、城管执法、城乡社区环境卫生4个方面。与上年相比增大78.05万元,增长0.70%。主要原因是:局本级“沙坡头区建筑垃圾消纳处置及治理工作经费”预算大幅增加,事业所新增“城市生活垃圾分类及再生资源一体化项目”“城乡一线环卫人员增资项目”。

住房保障支出(类)支出111.52万元,主要用于在编人员住房公积金支出。与上年相比增大7.58万元,增长7.29%。主要原因是:受工资普调影响,在编人员2026年住房公积金基数增大,住房保障支出(类)支出增加。

2. 年终结转结余0万元。

二、收入预算情况说明

中卫市沙坡头区综合执法局2026年收入预算合计11,691.71万元，包括本年收入11,691.71万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入9,265.98万元，占收入总计79.25%；

本年政府性基金预算收入2,425.73万元，占收入总计20.75%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占收入总计0%；

本年财政专户管理资金0万元，占收入总计0%；

本年事业收入0万元，占收入总计0%；

本年事业单位收入0万元，占收入总计0%；

本年上级补助收入0万元，占收入总计0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占收入总计0%；

本年其他收入0万元，占收入总计0%；

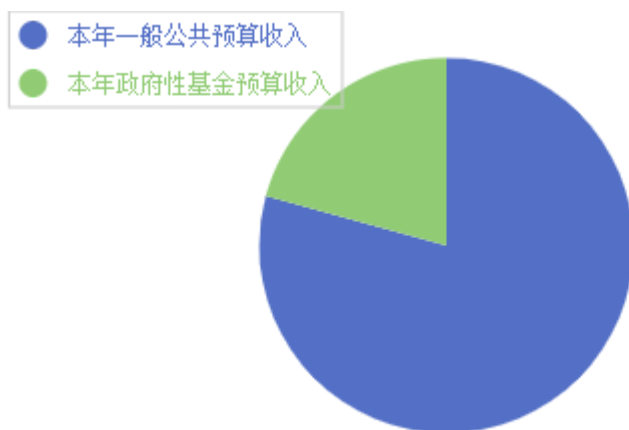
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占收入总计0%；



三、支出预算情况说明

中卫市沙坡头区综合执法局2026年支出预算合计11,691.71万元，其中：基本支出1,594.05万元，占支出总计13.63%；项目支出

10,097.66万元，占支出总计86.37%；财政专户管理资金支出0万元，占支出总计0%；事业支出0万元，占支出总计0%；事业单位经营支出0万元，占支出总计0%；上缴上级支出0万元，占支出总计0%；对附属单位补助支出0万元，占支出总计0%；其他支出0万元，占支出总计0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

中卫市沙坡头区综合执法局2026年财政拨款收、支总预算11,691.71万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加114.31万元，增长0.99%。主要原因：主要是财政拨款预算收入中的“一般公共预算财政拨款收入”小幅增加，具体表现在“社会保障和就业支出”“卫生健康支出”“城乡社区支出”“住房保障支出”这4各方面均有所增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

中卫市沙坡头区综合执法局2026年财政拨款预算支出11,691.71万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增114.31万元，增长0.99%。主要原因：一是一般公共预算拨款收入比上年增加560.93万元；二是政府性基金预算拨款收入比上年减少446.62万元；

其中：

1、社会保障和就业支出(类)310.83万元。

行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出2.18万元，与上年相比增大2.18万元，增长100%。主要原因：局本级2026年度新增退休人员1名，行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出增加，且2025年度没有退休人员。行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出136.3万元，与上年相比增大6.6万元，增长5.09%。主要原因：下属单位退休人员增多，事业单位离

退休(项)支出增加。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)支出114.9万元，与上年相比增大8.81万元，增长8.3%。主要原因：受2025年度在编人员普调工资影响，2026年度社保基数增大，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)支出增大。行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出57.45万元，与上年相比增大4.41万元，增长8.31%。主要原因：受2025年度在编人员普调工资影响，2026年度社保基数增大，行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出增大。

2、卫生健康支出(类)69.81万元。

行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出7.41万元，与上年相比增大1.26万元，增长20.49%。主要原因：受2025年度在编人员普调工资影响，2026年度医保基数增大，行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出增大。行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出60.2万元，与上年相比增大4.92万元，增长8.9%。主要原因：受2025年度在编人员普调工资影响，2026年度医保基数增大，行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出增大。行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出2.2万元，与上年相比增大0.49万元，增长28.65%。主要原因：受2025年度在编人员普调工资影响，2026年度医保基数增大，行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出增大。

3、城乡社区支出(类)11,199.54万元。

城乡社区管理事务(款)行政运行(项)支出167.47万元，与上年相比增大19.69万元，增长13.32%。主要原因：受2025年度在编人员普调工资影响，人员工资及各类社保缴费支出增加，局本级行政运行(项)支出增大。城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)

支出25.0万元，与上年相比增大2.0万元，增长8.7%。主要原因：一般行政管理事务(项)支出是指局本级“退役军人安置经费”，2025年度项目预算15万元，受2025年度普调工资影响，2026年度该项目预算17万元，同比增加2万元。城乡社区管理事务(款)城管执法(项)支出1,497.9万元，与上年相比增大31.51万元，增长2.15%。主要原因：受2025年度在编人员普调工资影响，执法大队在编人员工资及各类社保缴费明显增大且项目支出同比增长19.1万元。城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)支出7,083.44万元，与上年相比增大471.47万元，增长7.13%。主要原因：事业所新增“城市生活垃圾分类及再生资源一体化项目”“城乡一线环卫人员增资项目”，项目支出增大。国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)支出0.0万元，与上年相比减小747.35万元，下降100.0%。主要原因：国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)支出下，局本级2026年度无“沙坡头区排水防涝城区内涝积水点改造项目”预算。国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项)支出2,425.73万元，与上年相比增大300.73万元，增长14.15%。主要原因：国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项)支出下，事业所实施的“农村环卫市场化服务项目”和“农村生活垃圾无害化焚烧处置费”预算增加。

4、住房保障支出(类)111.52万元。

住房改革支出(款)住房公积金(项)支出111.52万元，与上年相比增大7.58万元，增长7.29%。主要原因：受2025年度在编人员普调工资影响，2026年度住房公积金基数增大，住房改革支出(款)住房公积金(项)支出增大。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

中卫市沙坡头区综合执法局部门2026年度财政拨款基本支出1,594.05万元，其中：

（一）人员经费1,542.65万元，主要包括：

基本工资 341.41万元，津贴补贴 207.24万元，奖金 265.35万元，伙食补助费 11.16万元，绩效工资 152.65万元，机关事业单位基本养老保险缴费 114.90万元，职业年金缴费 57.45万元，职工基本医疗保险缴费 67.61万元，公务员医疗补助缴费 2.20万元，其他社会保障缴费 5.14万元，住房公积金 111.52万元，其他工资福利支出 63.00万元，退休费 117.83万元，生活补助 4.54万元，医疗费补助 20.65万元。

（二）公用经费51.40万元，主要包括：

办公费 15.13万元，印刷费 1.50万元，水费 0.63万元，电费 4.02万元，邮电费 1.56万元，取暖费 5.03万元，物业管理费 6.27万元，差旅费 3.04万元，维修(护)费 1.10万元，租赁费 1.50万元，工会经费 2.80万元，其他交通费用 5.44万元，其他商品和服务支出 3.38万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

中卫市沙坡头区综合执法局部门2026年度一般公共预算财政拨款支出预算9,265.98万元，与上年相比，一般公共预算财政拨款收、支总计增加560.93万元，增长6.44%。主要原因：人员经费方面，受2025年度在编人员普调工资影响，人员工资及各类社保缴费增长；项目经费亦有所增加。

一般公共预算基本支出情况。中卫市沙坡头区综合执法局部门2026年度一般公共预算基本支出1,594.05万元，其中：

（一）人员经费1,542.65万元，主要包括：

基本工资 341.41万元,津贴补贴 207.24万元,奖金 265.35万元,伙食补助费 11.16万元,绩效工资 152.65万元,机关事业单位基本养老保险缴费 114.90万元,职业年金缴费 57.45万元,职工基本医疗保险缴费 67.61万元,公务员医疗补助缴费 2.20万元,其他社会保障缴费 5.14万元,住房公积金 111.52万元,其他工资福利支出 63.00万元,退休费 117.83万元,生活补助 4.54万元,医疗费补助 20.65万元。

(二) 公用经费51.40万元, 主要包括:

办公费 15.13万元,印刷费 1.50万元,水费 0.63万元,电费 4.02万元,邮电费 1.56万元,取暖费 5.03万元,物业管理费 6.27万元,差旅费 3.04万元,维修(护)费 1.10万元,租赁费 1.50万元,工会经费 2.80万元,其他交通费用 5.44万元,其他商品和服务支出 3.38万元。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

(一) “三公”经费。中卫市沙坡头区综合执法局部门2026年“三公”经费预算为0万元,与上年相比增加0万元。其中:因公出国(境)费0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置0万元,占“三公”经费的0%;公务用车运行费0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费0万元,占“三公”经费的0%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费预算0.0万元,与上年持平。
2. 公务用车购置费及运行维护费预算0万元。其中:
 - (1) 公务用车购置预算0.0万元,与上年持平。
 - (2) 公务用车运行维护预算0.0万元,与上年持平。
3. 公务接待费预算0.0万元,与上年持平。

(二) “三项”费用。

1. 中卫市沙坡头区综合执法局部门2026年一般公共预算安排的会议费预算0.0万元，与上年持平。

2. 中卫市沙坡头区综合执法局部门2026年一般公共预算安排的培训费预算0.0万元，与上年持平。

3. 中卫市沙坡头区综合执法局部门2026年一般公共预算安排的差旅费预算3.84万元，与上年相比减少0.76万元。主要原因：局本级差旅费不变，下属单位差旅费小幅减少。

九、关于中卫市沙坡头区综合执法局2026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2026年政府性基金预算财政拨款2,425.73万元，本年收入安排支出2,425.73万元，上年结转资金安排支出0万元。与上年相比减少446.62万元，下降15.55%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，中卫市沙坡头区综合执法局及所属1个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算51.40万元，比上年预算增加0.87万元，增长1.72%。主要原因是2025年中追加局本级沙坡头区效能目标管理考核先进集体以奖代补资金10万元作为公用经费。

（二）政府采购情况

2026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，拟面向中小企业预留采购份额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，中卫市沙坡头区综合执法局单位占用使用国有资产情况：房屋599.15平方米，价值546.26万元；车辆15

辆，价值82.64万元；100万元以上设备0.00台/个，价值0.00万元；家具和用具价值58.30万元；土地使用权0.00平方米，价值0.00万元；计算机软件价值339.89万元。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；车辆 0.00辆，价值0.00万元；100万元以上设备0.00台/个，价值0.00万元；家具和用具价值7.064万元；土地使用权0.00平方米，价值0.00万元；计算机软件价值5.95万元。

所属单位房屋599.15平方米，价值546.26万元；车辆15辆，价值82.64万元；100万元以上设备0.00台/个，价值0.00万元；家具和用具价值51.23万元；土地使用权0.00平方米，价值0.00万元；计算机软件价值333.94万元。

（四）预算绩效情况

2026年本部门整体支出已纳入绩效目标管理，涉及财政性资金10097.66万元；本部门共20个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计10097.66万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为86.36%。

（五）其他需说明的事项

无

中卫市沙坡头区综合执法局 2026年部门预算——名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。