

2020 年度

**永宁县综合执法大队
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

（一）贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家和自治区、银川市、永宁县有关城乡管理综合执法方面的方针政策。

（二）负责全县城乡管理和城乡综合执法的指挥、管理、调度、协调等有关工作，负责重大执法活动的统一部署、人员调度和组织实施；负责数字化城管的规划、建设、运行和指挥调度。

（三）负责城市规划区内违章建筑的拆迁，配合乡镇、望远工业园区对其辖区范围内的违章建筑（含基本农田）进行拆迁，配合国土部门查处违法违规用地案件。

（四）负责商户“门前三包”制度的制定、监督和管理。

（五）执行宠物管理办法和标准，负责犬类及宠物饲养、交易管理工作。

（六）受县人民政府相关行政执法部门委托开展以下工作：

1. 对不符合城乡规划和市容标准的违章建筑、施工现场（含拆迁工地）、损坏地面绿化的行为进行监督管理和查处。

2. 负责城乡街道内占道经营、出店经营、流动摊点、户外广告、乱贴小广告、墙面乱画、乱倒垃圾污水的管理，并对违法行为依法查处。

3. 负责建筑工地施工污染的监管并对违法行为依法查处；负责城市道路内渣土车辆、货运车辆污染路面违法行为的监管；负责临时占用、挖掘城市道路的审批，组织征收城市道路临时占用费和挖掘修复费；依法对损坏城市公用基础设施的违法行为进行监督管理和处罚。

4. 参与洗车、修车行业管理，提出洗车、修车行业的审批意见，在城管职责范围内实施管理。

5. 负责城市生活垃圾、餐厨垃圾和特种垃圾的管理工作。

（七）指导、监督乡镇的综合执法工作。

（八）组织全县开展爱国卫生运动，承办永宁县爱国卫生运动委员会的日常工作；组织实施卫生城市长效管理、监督与考核工作。

（九）承办永宁县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

（一）机构情况

永宁县综合执法大队是财务独立核算的二级预算单位，执行事业单位会计制度。隶属于永宁县综合执法局。单位收入主要为公共财政预算拨款收入。

（二）人员情况

永宁县综合执法大队共有编制 63 名，全部为事业编制，实有在职人员 61 人，领导职数 4 名，大队长 1 名，副大队长 3 名。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：宁夏银川市永宁县综合执法大队

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	121,236,512.87	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,000,000.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	977,798.45	八、社会保障和就业支出	38	35,241,464.53
	9		九、卫生健康支出	39	1,760,338.32
	10		十、节能环保支出	40	110,862.15
	11		十一、城乡社区支出	41	73,788,248.49
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	485,424.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	2,988,646.40

本年收入合计	27	125,214,311.32	本年支出合计	57	114,374,983.89
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2,667,408.64	年末结转和结余	59	13,506,736.07
总计	30	127,881,719.96	总计	60	127,881,719.96

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：宁夏银川市永宁县综合执法大队

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目 编码		科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	977,798.45
208		社会保障和 就业支出	36,856,224.53	36,856,224.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单 位养老支出	669,026.92	669,026.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	632,330.70	632,330.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业 单位职业年 金缴费支出	36,696.22	36,696.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	36,164,258.40	36,164,258.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704		社会保险 补贴	9,705,609.00	9,705,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗 位补贴	26,458,649.40	26,458,649.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保 障和就业支 出	22,939.21	22,939.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会 保障和就业 支出	22,939.21	22,939.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	1,783,852.83	1,783,852.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,153,560.00	1,153,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,130,000.00	1,130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	23,560.00	23,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	614,992.83	614,992.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	366,916.95	366,916.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	248,075.88	248,075.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,780,000.00	1,780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,780,000.00	1,780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,780,000.00	1,780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	81,308,809.96	80,331,011.51	0.00	0.00	0.00	0.00	977,798.45
21201	城乡社区管理事务	9,338,697.01	8,491,969.56	0.00	0.00	0.00	0.00	846,727.45
2120104	城管执法	9,338,697.01	8,491,969.56	0.00	0.00	0.00	0.00	846,727.45
21203	城乡社区公共设施	11,477,124.13	11,346,053.13	0.00	0.00	0.00	0.00	131,071.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11,477,124.13	11,346,053.13	0.00	0.00	0.00	0.00	131,071.00

21205	城乡社区环境卫生	60,357,618.82	60,357,618.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	60,357,618.82	60,357,618.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	135,370.00	135,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	135,370.00	135,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	485,424.00	485,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	485,424.00	485,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	485,424.00	485,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：宁夏银川市永宁县综合执法大队

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	114,374,983.89	36,638,182.42	77,736,801.47	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	35,241,464.53	26,246,794.66	8,994,669.87	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	669,026.92	669,026.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	632,330.70	632,330.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	36,696.22	36,696.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	34,549,498.40	25,554,828.53	8,994,669.87	0.00	0.00	0.00
2080704		社会保险补贴	9,705,609.00	9,705,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	24,843,889.40	15,849,219.53	8,994,669.87	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	22,939.21	22,939.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	22,939.21	22,939.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	1,760,338.32	621,292.83	1,139,045.49	0.00	0.00	0.00
21001		卫生健康管理事务	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00

2100199	其他卫生健康管理事务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,136,045.49	0.00	1,136,045.49	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,112,485.49	0.00	1,112,485.49	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	23,560.00	0.00	23,560.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	614,992.83	614,992.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	366,916.95	366,916.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	248,075.88	248,075.88	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	110,862.15	0.00	110,862.15	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	110,862.15	0.00	110,862.15	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	110,862.15	0.00	110,862.15	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	73,788,248.49	9,284,670.93	64,503,577.56	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	9,284,670.93	9,284,670.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	9,284,670.93	9,284,670.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	13,025,768.79	0.00	13,025,768.79	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13,025,768.79	0.00	13,025,768.79	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	51,342,438.77	0.00	51,342,438.77	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	51,342,438.77	0.00	51,342,438.77	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	135,370.00	0.00	135,370.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	135,370.00	0.00	135,370.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	485,424.00	485,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	485,424.00	485,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	485,424.00	485,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	2,988,646.40	0.00	2,988,646.40	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	2,988,646.40	0.00	2,988,646.40	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	2,988,646.40	0.00	2,988,646.40	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：宁夏银川市永宁县综合执法大队

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数		
					合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	121,236,512.87	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,000,000.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	35,241,464.53	35,241,464.53	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,760,338.32	1,760,338.32	0.00
	10		十、节能环保支出	42	110,862.15	110,862.15	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	71,364,466.63	71,364,466.63	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	46	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	485,424.00	485,424.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00

	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	2,988,646.40	0.00	2,988,646.40
本年收入合计	27	124,236,512.87	本年支出合计	59	111,951,202.03	108,962,555.63	2,988,646.40
年初财政拨款结转和结余	28	983,604.08	年末财政拨款结转和结余	60	13,268,914.92	13,257,561.32	11,353.60
一、一般公共预算财政拨款	29	983,604.08		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63			
合计	32	125,220,116.95	合计	64	125,220,116.95	122,220,116.95	3,000,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：宁夏银川市永宁县综合执法大队

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目 编码	科目名称					
类	款	项	1	2	3	
			栏次			
			合计	108,962,555.63	35,894,116.22	73,068,439.41
208		社会保障和就业支出	35,241,464.53	26,246,794.66	8,994,669.87	
20805		行政事业单位养老支出	669,026.92	669,026.92	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	632,330.70	632,330.70	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	36,696.22	36,696.22	0.00	
20807		就业补助	34,549,498.40	25,554,828.53	8,994,669.87	
2080704		社会保险补贴	9,705,609.00	9,705,609.00	0.00	
2080705		公益性岗位补贴	24,843,889.40	15,849,219.53	8,994,669.87	
20899		其他社会保障和就业支出	22,939.21	22,939.21	0.00	
2089901		其他社会保障和就业支出	22,939.21	22,939.21	0.00	
210		卫生健康支出	1,760,338.32	621,292.83	1,139,045.49	
21001		卫生健康管理事务	3,000.00	0.00	3,000.00	
2100199		其他卫生健康管理事务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	
21004		公共卫生	1,136,045.49	0.00	1,136,045.49	
2100410		突发公共卫生事件应急处理	1,112,485.49	0.00	1,112,485.49	
2100499		其他公共卫生支出	23,560.00	0.00	23,560.00	
21007		计划生育事务	6,300.00	6,300.00	0.00	

2100799	其他计划生育事务支出	6,300.00	6,300.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	614,992.83	614,992.83	0.00
2101102	事业单位医疗	366,916.95	366,916.95	0.00
2101103	公务员医疗补助	248,075.88	248,075.88	0.00
211	节能环保支出	110,862.15	0.00	110,862.15
21103	污染防治	110,862.15	0.00	110,862.15
2110302	水体	110,862.15	0.00	110,862.15
212	城乡社区支出	71,364,466.63	8,540,604.73	62,823,861.90
21201	城乡社区管理事务	8,540,604.73	8,540,604.73	0.00
2120104	城管执法	8,540,604.73	8,540,604.73	0.00
21203	城乡社区公共设施	11,346,053.13	0.00	11,346,053.13
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11,346,053.13	0.00	11,346,053.13
21205	城乡社区环境卫生	51,342,438.77	0.00	51,342,438.77
2120501	城乡社区环境卫生	51,342,438.77	0.00	51,342,438.77
21299	其他城乡社区支出	135,370.00	0.00	135,370.00
2129901	其他城乡社区支出	135,370.00	0.00	135,370.00
221	住房保障支出	485,424.00	485,424.00	0.00
22102	住房改革支出	485,424.00	485,424.00	0.00
2210201	住房公积金	485,424.00	485,424.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：元

公开部门：宁夏银川市永宁县综合执法大队

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	10,056,174.40	302	商品和服务支出	21,944,145.51	310	资本性支出	55,210.00
30101	基本工资	2,273,920.74	30201	办公费	105,994.25	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,478,027.00	30202	印刷费	8,994.00	31002	办公设备购置	10,140.00
30103	奖金	2,981,279.88	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	1,122,899.40	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	384,094.40	30205	水费	50,705.10	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	639,967.50	30206	电费	100.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	36,696.22	30207	邮电费	203,528.94	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	368,618.08	30208	取暖费	144,298.14	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	248,075.88	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	23,171.30	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	499,424.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5,380.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,838,586.31	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	45,070.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	50,719.48	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	5,040.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	20,366,904.27	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	23,000.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6,720.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	33,646.17	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3,833,546.31	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	944,155.16	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			

人员经费合计	13894760.71	公用经费合计	21999355.51
合 计	35,894,116.22		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：宁夏银川市永宁县综合执法大队

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2020 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：宁夏银川市永宁县综合执法大队

公开 08 表
金额单位：元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目 编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	3,000,000.00	2,988,646.40	0.00	2,988,646.40	11,353.60
234		抗疫特别国债安排的支出	0.00	3,000,000.00	2,988,646.40	0.00	2,988,646.40	11,353.60
23402		抗疫相关支出	0.00	3,000,000.00	2,988,646.40	0.00	2,988,646.40	11,353.60
2340299		其他抗疫相关支出	0.00	3,000,000.00	2,988,646.40	0.00	2,988,646.40	11,353.60

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况，数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：宁夏银川市永宁县综合执法大队

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
无						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 127,881,719.96 元，支出总计 127,881,719.96 元。与 2019 年度相比，收入总计增加 27125821.88 元，增长 27%，支出总计增加 27125821.88 元，增长 27%。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计125,214,311.32元，其中：财政拨款收入124,236,512.87元，占99.22%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入977,798.45元，占0.78%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 114,374,983.89 元，其中：基本支出 36,638,182.42 元，占 32%；项目支出 77,736,801.47 元，占 68%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 125,220,116.95 元，支出总计 125,220,116.95 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入总计增加 25650601.51 元，增长 26%，财政拨款支出总计增加 25650601.51 元，增长 26%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020 年

度一般公共预算财政拨款支出 108,962,555.63 元，占本年支出合计的 95%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10600218.11 元，增长 11%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 108,962,555.63 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 35,241,464.53 元，占 32%；卫生健康（类）支出 1,760,338.32 元，占 2%；节能环保（类）支出 110,862.15 元，占 0.1%；城乡社区（类）支出 71,364,466.63 元，占 65.5%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 485,424.00 元，占 0.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 86,259,063.08 元，支出决算为 108,962,555.63 元，完成年初预算的 126%。决算数大于预算数的主要原因：用于城乡社区环境整治的支出中有追加资金；其中（按支出功能分类说明）：

1. 社会保障和就业支出。年初预算为 35,548,725.35 元，支出决算为 35,241,464.53 元，完成年初预算的 99 %，决算数小于预算数的主要原因是在职转退休 1 人，调出 2 人。

2. 卫生健康支出。年初预算为 1,047,416.05 元，支出决算

为 1,760,338.32 元，完成年初预算的 168 %，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年新冠肺炎疫情突发，增加疫情防控经费。

3. 节能环保支出。年初预算为 0 元，支出决算为 110,862.15 元，完成年初预算的 0 %，决算数大于预算数的主要原因是兑现 2020 年生态环境质量和污染物排放总量考核资金，用于支付闽宁污水处理厂的相关费用

4. 城乡社区支出。年初预算为 49,161,571.06 元，支出决算为 71,364,466.63 元，完成年初预算的 145 %，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年化解债务，新增化解债务资金，以前年度产生的债务主要用于城乡社区环境治理以及建设。

5. 住房保障支出。年初预算为 501,350.62 元，支出决算为 485,424.00 元，完成年初预算的 97 %，决算数小于预算数的主要原因是在职人员转退休 1 人，调出 2 人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 35,894,116.22 元，其中：人员经费 13894760.71 元，公用经费 21999355.51 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 10,056,174.40 元，较 2020 年度年初预算数减少 32,980,825.6 元，降低 77%，主要原因是 2020 年调整记账科目，将其他社会保障缴费纳入对个人和家庭补助支出；在职人员转退休 1 人，调出 2 人。较 2019 年度决算数减少 12906665.82 元，降低 56%。

2. 商品和服务支出 21,944,145.51 元，较 2020 年度年初预算

数增加21,574,645.51元,增长580%,主要原因是2020年度化解债务;较2019年度决算数减少30,874,840.07元,降低58%。

3.对个人和家庭的补助3,838,586.31元,较2020年度年初预算数增加3,826,086.31元,增长306%,主要原因是2020年调整记账科目,将其他社会保障缴费纳入对个人和家庭补助支出,同时2020年开始离退休人员各类奖项由单位自行发放;较2019年度决算数增加3,731,811.31元,增长350%。

4.资本性支出(基本建设)0元,较2020年度年初预算数增加0元,增长0%,较2019年度决算数增加0元,增长0%。

5.资本性支出55,210.00元,较2020年度年初预算数增加55,210.00元,增长0%,主要原因是购置办公设备;较2019年度决算数减少22,418,526.72元,降低99%。

6.对企业补助(基本建设)0元,较2020年度年初预算数增加0元,增长0%,较2019年度决算数增加0元,增长0%。

7.对企业补助0元,较2020年度年初预算数增加0元,增长0%,较2019年度决算数增加0元,增长0%。

8.其他支出0元,较2020年度年初预算数增加0元,增长0%,较2019年度决算数增加0元,增长0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为45,000.00元,支出决算为0元,完成预算的0%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:厉行节

约。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少 24,586.96 元,下降100%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少 24,586.96元,下降100%;公务接待费支出决算减少0元,下降0%;因公出国(境)费支出无;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是厉行节约;公务接待费支出无。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0元,占0%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%;2020年度因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为30,000.00元,支出决算为0元,完成预算的0%。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为15,000.00元,支出决算为0元,完成预算的0%。其中:国内接待费支出0元。国(境)外接待费支出0元。2020年度国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入3,000,000.00元，本年支出2,988,646.40元，年末结转和结余11,353.60元。较2019年度决算数增加2,988,646.40元，增长99%，主要原因是：抗疫相关支出。支出具体情况如下：1. 抗疫特别国债安排的支出。本年收入3,000,000.00元，本年支出2,988,646.40元，主要原因是：抗疫相关支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

永宁县综合执法大队2020年度不涉及国有资本经营预算财政拨款支出相关项目，本表为空表，特此说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出0元，比2019年度增加0元，增长0%。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门永宁县人民政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本部门房屋面积1865.65平方米，共有车辆129辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、其他用车129辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，永宁县综合执法大队组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。 永宁县综合执法大队今年在部门决算中的项目绩效评价结果较好。

3. 以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指预算单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指地方部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费维修费、过桥过路费、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：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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

第五部分 附件

无其他公开资料。