

永宁县综合执法大队 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、财政拨款收支总表
- 二、财政拨款支出总表
- 三、一般公共预算支出表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、一般公共预算“三公”经费支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、部门收支总表
- 八、部门收入总表
- 九、部门支出总表
- 十、政府采购预算支出表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

永宁县综合执法大队 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

(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，在职责范围内实施管理。

（七）指导、监督乡镇的综合执法工作。

（八）承办永宁县人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

（一）机构情况

永宁县综合执法大队是永宁县综合执法局所属副科级事业单位，财务独立核算，执行事业单位会计制度。我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 40 名，全部为事业编制，实有在职人员 34 人，领导职数 1 名，大队长 1 名。

永宁县综合执法大队 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		
			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、本年收入	1185.31	一、本年支出	1185.31	1185.31	
（一）一般公共预算财政拨款收入	1185.31	（一）一般公共服务支出			
（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	462.22	462.22	

		(九) 卫生健康支出	31.06	31.06	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出	650.54	650.54	
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(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	41.49	41.49	
		(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			
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	1185.31	支出总计	1185.31		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		预算安排 总计	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			
科目编码	科目名称		小计	县本级财 力安排支 出	中央专项 转移支付 安排支出	中央一般 性转移支 付安排支 出	小计	县本级财 力安排支 出	中央专项 转移支付 安排支出	中央一般 性转移支 付安排支 出
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.29	45.29	45.29						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.74	71.74	71.74						
2080704	社会保险补贴	343.31	343.31	343.31						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87	1.87						
2100799	其他计划生育事务支出	1.08	1.08	1.08						
2101102	事业单位医疗	17.42	17.42	17.42						

2101103	公务员医疗补助	12.56	12.56	12.56						
2120104	城管执法	650.54	650.54	650.54						
2210201	住房公积金	41.49	41.49	41.49						

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

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	57.19	45.29	45.29		-11.9	-20.81
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	99.00	71.74	71.74		-27.26	-27.54
2080704	社会保险补贴	300.68	343.31	0	343.31	42.63	14.18
2089999	其他社会保障和就 业支出	1.61	1.87	1.87		0.26	16.15
2100799	其他计划生育事务 支出	0.63	1.08	1.08		0.45	71.43
2101102	事业单位医疗	17.22	17.42	17.42		0.2	1.16
2101103	公务员医疗补助	12.22	12.56	12.56		0.34	2.78

2120104	城管执法	732.06	650.54	368.34	282.20	-81.52	-11.14
2210201	住房公积金	55.51	41.49	41.49		-14.02	-25.26

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		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		559.79	547.01	12.78
301	一、工资福利支出	545.25	545.25	
30101	基本工资	116.07	116.07	
30102	津贴补贴	37.96	37.96	
30103	奖金	44.80	44.80	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	156.73	156.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.29	45.29	
30109	职业年金缴费	71.74	71.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.42	17.42	
30111	公务员医疗补助缴费	11.88	11.88	
30112	其他社会保障缴费	1.87	1.87	
30113	住房公积金	41.49	41.49	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	12.78		12.78
30201	办公费	8.00		8.00

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	2.53		2.53
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	2.25		2.25
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
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	1.76	1.76	
30301	离休费			
30302	退休费	0.68	0.68	
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			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.08	1.08	
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			

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

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	

本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费，此表为空表。

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

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%
				小计	人员经费	日常公用经费			

本单位无政府性基金预算，此表为空表。

七、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	1185.31	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1185.31	其中：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	
二、事业预算收入		二、事业支出	1185.31
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	1185.31
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	1185.31	本年支出合计	1185.31

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	1185.31	支出总计	1185.31

八、部门收入总表

部门收入总表

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 入									
1185.31	1185.31	1185.31													

九、部门支出总表

部门支出总表

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	45.29		45.29						
2080506	71.74		71.74						
2080704	343.31		343.31						
2089999	1.87		1.87						
2100799	1.08		1.08						
2101102	17.42		17.42						
2101103	12.56		12.56						
2120104	650.54		650.54						
2210201	41.49		41.49						

十、政府采购预算支出表

政府采购预算支出表

单位：万元

科目 编码	总计	货物			工程			服务		
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
30201	1.8	1.8	1.8							
30902	1.2	1.2	1.2							

永宁县综合执法大队 2023 年部门预算—— 部门预算情况说明

一、关于永宁县综合执法大队 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

永宁县综合执法大队 2023 年财政拨款收入预算 1185.31 万元，其中：本年收入 1185.31 万元，包括一般公共预算拨款 1185.31 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 1185.31 万元，包括：社会保障和就业支出 462.22 万元、卫生健康支出 31.06 万元、城乡社区支出 650.54 万元、住房保障支出 41.49 万元。

二、关于永宁县综合执法大队 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。

永宁县综合执法大队 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 559.79 万元，其中：本年收入安排支出 559.79 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年决算数减少 116.55 万元，下降 17.23%。

人员经费 547.01 万元，主要包括：基本工资 116.07 万元、津贴补贴 37.96 万元、奖金 44.80 万元、绩效工资 156.73 万元、社会保障缴费支出 148.20 万元、退休费 0.68 万元、住房公积金 41.49 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.08 万元；

公用经费 12.78 万元，主要包括办公费 8 万元、取暖费 2.53 万元、工会经费 2.25 万元。

（二）项目支出情况说明。

永宁县综合执法大队 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 625.51 万元，其中：本年收入安排支出 625.51 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：（2080704）社会保障和就业支出-就业补助-社会保险补贴 2023 年预算 343.31 万元，比 2022 年决算数增加 42.63 万元，增长 14.18%。主要用于单位每月为临聘人员发放工资，使临聘人员按劳所得，保障临聘人员基本工资，以及正常生活开支。（2120104）城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法 2023 年预算 282.20 万元，比 2022 年决算数减少 42.19 万元，下降 13.01%。主要用于保障单位执法工作正常开展。

三、关于永宁县综合执法大队 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

本单位 2023 年不涉及一般公共预算财政拨款“三公”经费预算。

四、关于永宁县综合执法大队 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

本单位 2023 年不涉及政府性基金预算。

五、关于永宁县综合执法大队 2023 年收支预算情况的总体说明

永宁县综合执法大队 2023 年收入总预算 1185.31 万元，其中：本年收入 1185.31 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1185.31 万元，其中：本年支出 1185.31 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 1185.31 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 0 万元，占 0%；事业支出 1185.31 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

本单位为事业单位不涉及机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

2023 年，永宁县综合执法大队政府采购预算 3 万元，其中：政府采购货物预算 3 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 2022 年 12 月 31 日，永宁县综合执法大队占用使用国有资产总体情况为房屋 736.8 平方米，价值 124.28 万元；土地 7508.67 平方米，价值 91.98 万元；车辆 4 辆，价值 24.63 万元；办公家具价值 30.80 万元；其他资产价值 94.69 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 736.8 平方米，价值 124.28 万元；土地 7508.67 平方米，价值 91.98 万元；车辆 4 辆，价值 24.63 万元；办公家具价值 30.80 万元；其他资产价值 94.69 万元。

（四）预算绩效情况

2023 年永宁县综合执法大队项目绩效评价 10 个，具体项目如下：

城管执法临聘人员社保缴费 106.36 万元，属于延续项目，为临聘人员缴纳五险一金，为单位临聘人员提供社会保障，享受政策待遇。

城管执法临聘人员工资 236.95 万元，属于延续项目。保障城管执法临聘人员的基本工资，以及正常生活开支。

执法车辆运行维护费 40 万元，属于延续项目。主要用于执法车辆加油、维修保养、保险费用以及车辆审验等，保证执法车辆正常运行。

餐厨垃圾处置费 200 万元，属于延续项目。保证城市餐厨垃圾处理率达到 100%，实现餐厨垃圾减量化、资源化、无害化处理，变废为宝，减少污染，保护环境。

综合业务费 15 万元，属于延续项目。保证单位工作正常开展。

城管执法服装 9 万元，属于延续项目。提升执法形象，增强执法力度。统一服装，进一步推进规范执法、文明执法、建设一支管理精细化、执法规范化、服务人性化的城管队伍。规范文明执法，提高城市管理水平。

法律顾问费 3 万元，属于延续项目。建设法治政府，防范法律风险，更好依法行政。

驻村人员补助费 9 万元，属于延续项目。提高驻村人员的待遇水平。

文明养犬费用 5 万元，属于延续项目。广泛开展文明养犬宣传工作，实现县城群众知晓率 100%，规范城镇文明养犬行为，犬只证照办理全覆盖，收捕全县流浪犬只，使流浪犬只数量明显下降。

职工意外伤害保险 1.2 万元，属于新增项目。为干部职工购买意外伤害保险，将损失降到最低。

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

名词解释

支出功能分类科目编码、名称：按照《2023 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

本年支出：是指单位本年度全部支出。

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。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：是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。

其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

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。

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。

人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。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费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

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。