

永宁县综合执法大队2026年单位预算公开

二〇二六年一月

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位预算单位构成

三、2026年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2026年单位预算表

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年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

永宁县综合执法大队2026年度单位预算——单位概况

一、主要职能

永宁县综合执法大队在县综合执法局的统一领导下，以综合执法局的名义统一行使综合执法，主要承担以下职责：

(1) 宣传、贯彻、执行党和政府的路线、方针政策，执行上级党委和国家行政机关的决定和命令；宣传贯彻执行国家、自治区有关城市管理综合执法方面的法律、法规规章和政策，开展执法培训。

(2) 负责经规划核实交付使用后的城市建筑外立面装修的监管工作，科学设置管理户外广告、门头牌匾等。研究制定城市户外广告、门头牌匾的中、长期规划和市容市貌、门前三包管理标准和规划并组织实施监督管理。

(3) 负责在街道两侧和公共场地设立临时经营摊点、堆放物料、搭建建筑物、构筑物或其他设施的监管，组织对各类违法占道经营行为的查处工作。

(4) 执行犬只管理办法和标准，负责犬只管理工作。

(5) 负责对不符合城市规划和市容标准的违章建筑、乱搭乱建、施工现场（含拆迁工地）、破坏水系、损坏地面绿化等影响市容环境行为进行监督管理和查处；负责查处挖掘、损坏城市道路、公用事业基础设施等违法违章行为。

(6) 负责全县建筑垃圾（渣土）处置监督管理工作。行使建筑施工噪音污染、建筑施工扬尘污染、煤炭渣土等运输车辆物料抛洒遗撒污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等方面的行政处罚权。

(7) 负责对餐厨垃圾领域内违法违章行为进行查处，并行使行政处罚权。

(8) 完成县综合执法局交办的其他任务。

二、单位构成

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室、财务室、案审室、办案室、直属中队、渣土中队、街道以及各乡镇中队。

2. 从预算单位构成看，永宁县综合执法大队单位预算包括：永宁县综合执法大队本级预算、所属事业单位预算。纳入永宁县综合执法大队2026年单位预算编制的二级预算单位共计0个，具体包括：

永宁县综合执法大队本级。

三、2026年度单位主要工作任务及目标

(一) 精细城市管理工作。坚持疏堵结合，加强市容巡查监管，从严打击占道经营、私搭乱建等有碍市容环境行为，高标准创建示范路街。积极探索文明养犬治理新模式，大力破解小区无证养犬、遛犬不牵绳、犬吠扰民、犬只伤人、随随便溺等难题。持续构建城市停车供给体系，进一步解决城区停车难的问题。加强渣土管理，持续开展工程运输车辆整治行动，规范严控小区装潢装饰垃圾堆放、运输、处置。

(二) 加强建筑垃圾管理。进一步增加倾倒建筑垃圾点位监控安装数量，加大建筑垃圾管理处罚力度，严格落实《银川市建筑垃圾管理条例》，有效遏制违规运输、偷倒建筑垃圾的行为，稳步推进建筑垃圾资源化、减量化工作。同时持续推进永宁县建筑垃圾资源化利用特许经营项目，督促企业加快进度，确保项目按期完成，同时拓展装修垃圾资源化利用项目，年底完成装修垃圾资源化利用

特许经营权评审。

（三）提升执法效能。全面实施“721”工作法，严格落实单位各项规章制度，紧抓工作作风，整治行政执法突出问题，进一步完善行政执法工作体系，行政执法信息化、数字化水平得到提升，行政执法质量和效能显著提高，行政执法的权威性和公信力有力增强，人民群众对行政执法的满意度大幅上升。

（四）谋划实施项目。围绕发展需求精准筛选储备项目，深入开展市场分析与可行性研究，谋划实施永宁县一般固废综合利用（生活污水）项目、永宁县生活垃圾焚烧项目、永宁县闽宁镇建筑垃圾调配场项目、县城片区中央隔离护栏设置项目、杨和镇红星村建筑垃圾处置项目以及建筑垃圾智慧化监管项目，同步对接资金、土地等要素保障，目前各项目已完成前期谋划，下一步将加快进程，推动项目尽快落地启动。

第二部分 2026年度永宁县综合执法大队 单位预算表

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	1163.21	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	1163.21	(一) 一般公共服务支出	
(2) 政府性基金预算		(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	579.61
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	40.99
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	490.66
		(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	51.95
		(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	1163.21	本年支出小计	1163.21

八、上年结转结余		二、年末结转结余	
收入总计	1163.21	支出总计	1163.21

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	
415001	永宁县综合执法大队	1163.21	1163.21	1163.21														

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
合计		1163.21	1163.21	643.55	519.66						
208	社会保障和就业支出	579.61	579.61	92.95	486.66						
20805	行政事业单位养老支出	90.40	90.40	90.40							
2080502	事业单位离退休	3.61	3.61	3.61							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.86	57.86	57.86							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.93	28.93	28.93							
20807	就业补助	486.66	486.66		486.66						
2080705	公益性岗位补贴	486.66	486.66		486.66						
20899	其他社会保障和就业支出	2.55	2.55	2.55							
2089999	其他社会保障和就业支出	2.55	2.55	2.55							
210	卫生健康支出	40.99	40.99	40.99							
21007	计划生育事务	0.80	0.80	0.80							
2100799	其他计划生育事务支出	0.80	0.80	0.80							
21011	行政事业单位医疗	40.19	40.19	40.19							
2101102	事业单位医疗	23.12	23.12	23.12							
2101103	公务员医疗补助	17.07	17.07	17.07							
212	城乡社区支出	490.66	490.66	457.66	33.00						
21201	城乡社区管理事务	490.66	490.66	457.66	33.00						
2120104	城管执法	490.66	490.66	457.66	33.00						

221	住房保障支出	51.95	51.95	51.95								
22102	住房改革支出	51.95	51.95	51.95								
2210201	住房公积金	51.95	51.95	51.95								

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	1163.21	（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	579.61
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	40.99
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	490.66
		（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	51.95
		（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	1163.21	本年支出小计	1163.21
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收 入 总 计	1163.21	支 出 总 计	1163.21

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		1288.39	577.93	564.83	13.11	710.46	1163.21	643.55	632.50	11.05	519.66
208	社会保障和就业支出	444.18	82.14	82.14		362.04	579.61	92.95	92.95		486.66
20805	行政事业单位养老支出	105.55	79.89	79.89		25.66	90.40	90.40	90.40		
2080502	事业单位离退休	3.58	3.58	3.58			3.61	3.61	3.61		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.88	50.88	50.88			57.86	57.86	57.86		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.10	25.44	25.44		25.66	28.93	28.93	28.93		
20807	就业补助	336.38				336.38	486.66				486.66
2080705	公益性岗位补贴	336.38				336.38	486.66				486.66
20899	其他社会保障和就业支出	2.25	2.25	2.25			2.55	2.55	2.55		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.25	2.25	2.25			2.55	2.55	2.55		
210	卫生健康支出	35.49	35.49	35.49			40.99	40.99	40.99		
21007	计划生育事务	0.71	0.71	0.71			0.80	0.80	0.80		
2100799	其他计划生育事务支出	0.71	0.71	0.71			0.80	0.80	0.80		
21011	行政事业单位医疗	34.77	34.77	34.77			40.19	40.19	40.19		
2101102	事业单位医疗	19.91	19.91	19.91			23.12	23.12	23.12		
2101103	公务员医疗补助	14.86	14.86	14.86			17.07	17.07	17.07		
212	城乡社区支出	762.61	414.19	401.08	13.11	348.42	490.66	457.66	446.61	11.05	33.00

21201	城乡社区管理 事务	439.19	414.19	401.08	13.11	25.00	490.66	457.66	446.61	11.05	33.00
2120104	城管执法	439.19	414.19	401.08	13.11	25.00	490.66	457.66	446.61	11.05	33.00
21205	城乡社区环境 卫生	50.00				50.00					
2120501	城乡社区环境 卫生	50.00				50.00					
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	273.42				273.42					
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出	273.42				273.42					
221	住房保障支出	46.12	46.12	46.12			51.95	51.95	51.95		
22102	住房改革支出	46.12	46.12	46.12			51.95	51.95	51.95		
2210201	住房公积金	46.12	46.12	46.12			51.95	51.95	51.95		

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	643.55	632.50	11.05
301	工资福利支出	628.89	628.89	
30101	基本工资	161.70	161.70	
30102	津贴补贴	106.07	106.07	
30103	奖金	152.11	152.11	
30107	绩效工资	26.73	26.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.86	57.86	
30109	职业年金缴费	28.93	28.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.12	23.12	
30111	公务员医疗补助缴费	17.07	17.07	
30112	其他社会保障缴费	2.55	2.55	
30113	住房公积金	51.95	51.95	
30199	其他工资福利支出	0.80	0.80	
302	商品和服务支出	11.05		11.05
30201	办公费	1.40		1.40
30207	邮电费	4.40		4.40
30228	工会经费	3.05		3.05
30299	其他商品和服务支出	2.20		2.20
303	对个人和家庭的补助	3.61	3.61	
30302	退休费	3.61	3.61	

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	1014.97	577.93	437.04	1163.21	643.55	519.66
208	社会保障和就业支出	444.18	82.14	362.04	579.61	92.95	486.66
20805	行政事业单位养老支出	105.55	79.89	25.66	90.40	90.40	
2080502	事业单位离退休	3.58	3.58		3.61	3.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.88	50.88		57.86	57.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.10	25.44	25.66	28.93	28.93	
20807	就业补助	336.38		336.38	486.66		486.66
2080705	公益性岗位补贴	336.38		336.38	486.66		486.66
20899	其他社会保障和就业支出	2.25	2.25		2.55	2.55	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.25	2.25		2.55	2.55	
210	卫生健康支出	35.49	35.49		40.99	40.99	
21007	计划生育事务	0.71	0.71		0.80	0.80	
2100799	其他计划生育事务支出	0.71	0.71		0.80	0.80	
21011	行政事业单位医疗	34.77	34.77		40.19	40.19	
2101102	事业单位医疗	19.91	19.91		23.12	23.12	
2101103	公务员医疗补助	14.86	14.86		17.07	17.07	
212	城乡社区支出	489.19	414.19	75.00	490.66	457.66	33.00
21201	城乡社区管理事务	439.19	414.19	25.00	490.66	457.66	33.00
2120104	城管执法	439.19	414.19	25.00	490.66	457.66	33.00
21205	城乡社区环境卫生	50.00		50.00			
2120501	城乡社区环境卫生	50.00		50.00			
221	住房保障支出	46.12	46.12		51.95	51.95	
22102	住房改革支出	46.12	46.12		51.95	51.95	
2210201	住房公积金	46.12	46.12		51.95	51.95	

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	643.55	632.50	11.05
301	工资福利支出	628.89	628.89	
30101	基本工资	161.70	161.70	
30102	津贴补贴	106.07	106.07	
30103	奖金	152.11	152.11	
30107	绩效工资	26.73	26.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.86	57.86	
30109	职业年金缴费	28.93	28.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.12	23.12	
30111	公务员医疗补助缴费	17.07	17.07	
30112	其他社会保障缴费	2.55	2.55	
30113	住房公积金	51.95	51.95	
30199	其他工资福利支出	0.80	0.80	
302	商品和服务支出	11.05		11.05
30201	办公费	1.40		1.40
30207	邮电费	4.40		4.40
30228	工会经费	3.05		3.05
30299	其他商品和服务支出	2.20		2.20
303	对个人和家庭的补助	3.61	3.61	
30302	退休费	3.61	3.61	

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			
公务用车购置费			
公车运行维护费			
公务接待费			
差旅费			
会议费			
培训费			

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	273.42		273.42			
212	城乡社区支出	273.42		273.42			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	273.42		273.42			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	273.42		273.42			

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	13.11	11.05
302	商品和服务支出	13.11	11.05
30201	办公费	2.20	1.40
30205	水费	1.50	
30207	邮电费	4.30	4.40
30208	取暖费	2.53	
30228	工会经费	2.57	3.05
30299	其他商品和服务支出		2.20

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
永宁县综合执法大队			1.40	0.90	0.90				0.50	0.50		
采购复印纸	否	复印纸	0.90	0.90	0.90							
执法车辆保险费	否	财产保险服务	0.50						0.50	0.50		

永宁县综合执法大队

2026年单位预算——单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

永宁县综合执法大队2026年度收入、支出预算总计1,163.21万元，与上年相比收支预算总计减少125.18万元，下降9.72%。

(一) 收入预算总计1,163.21万元。包括：

1. 本年收入合计1,163.21万元。

(1) 一般公共预算拨款收入1,163.21万元，与上年相比增加148.24万元，增长14.61%。主要原因是：2026年在职人员增加，并且工资标准提高，26年增加辅助执法人员16人，工资和社保预算均高于2025年。

(2) 政府性基金预算拨款收入0万元，与上年持平。

(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1,163.21万元。包括：

1. 本年支出合计1,163.21万元。

社会保障和就业支出（类）支出579.61万元，主要用于在编人员社保缴费以及辅助执法人员工资以及社保费。与上年相比增大135.43万元，增长30.49%。主要原因是：2026年在职人员增加并且工资标准提高。2026年增加辅助执法人员16人，工资和社保预算均高于2025年。

卫生健康支出（类）支出40.99万元，主要用于在编人员医保缴费和妇女卫生费。与上年相比增大5.5万元，增长15.50%。主要原因是：2026年在编人员工资标准提高，缴费基数增长。

城乡社区支出（类）支出490.66万元，主要用于在职人员工资、综合业务费、执法车辆运行维护费、驻村书记补助。与上年相比减小271.95万元，下降35.66%。主要原因是：2026年项目比2025年减少。

住房保障支出（类）支出51.95万元，主要用于在职人员缴纳住房公积金。与上年相比增大5.83万元，增长12.64%。主要原因是：2026年在编人员工资标准提高，缴费基数增长。

2. 年终结转结余0万元。

二、收入预算情况说明

永宁县综合执法大队2026年收入预算合计1,163.21万元，包括本年收入1,163.21万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入1,163.21万元，占收入总计100.00%；
本年政府性基金预算收入0万元，占收入总计0%；
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%；



● 本年一般公共预算收入

三、支出预算情况说明

永宁县综合执法大队2026年支出预算合计1,163.21万元，其中：基本支出643.55万元，占支出总计55.33%；项目支出519.66万元，占支出总计44.67%；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

永宁县综合执法大队2026年财政拨款收、支总预算1,163.21万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少125.18万元，下降9.72%。主要原因：2026年预算项目减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

永宁县综合执法大队2026年财政拨款预算支出1,163.21万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减125.18万元，下降9.72%。主要原因：2026年预算项目减少。

其中：

1、社会保障和就业支出(类)579.61万元。

行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出3.61万元，与上年相比增大0.03万元，增长0.84%。主要原因：退休人员工资比上年增长。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57.86万元,与上年相比增大6.98万元,增长13.72%。主要原因:在职人员2026年工资增长,社保基数增长。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28.93万元,与上年相比减小22.17万元,下降43.39%。主要原因:2026年没有做实职业年金项目。就业补助(款)公益性岗位补贴(项)支出486.66万元,与上年相比增大150.28万元,增长44.68%。主要原因:2026年新增辅助执法人员16人,工资以及社保费增加。其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出2.55万元,与上年相比增大0.3万元,增长13.33%。主要原因:2026年工资增长,社保基数增长。

2、卫生健康支出(类)40.99万元。

计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)支出0.8万元,与上年相比增大0.09万元,增长12.68%。主要原因:2026年新增2名女职工。行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出23.12万元,与上年相比增大3.21万元,增长16.12%。主要原因:2026工资增长,医保基数增长。行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出17.07万元,与上年相比增大2.21万元,增长14.87%。主要原因:2026工资增长,医保基数增长。

3、城乡社区支出(类)490.66万元。

城乡社区管理事务(款)城管执法(项)支出490.66万元,与上年相比增大51.47万元,增长11.72%。主要原因:2026年在岗人员增加,工资调整。城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)支出0.0万元,与上年相比减小50.0万元,下降100.0%。主要原因:2026年没有相关预算项目。国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)支出0.0万元,与上年相比减小273.42万元,下降100.0%。主要原因:2026年没有基金预算项目。

4、住房保障支出(类)51.95万元。

住房改革支出(款)住房公积金(项)支出51.95万元,与上年相比增大5.83万元,增长12.64%。主要原因:2026年工资增长,公积金缴费基数增长。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

永宁县综合执法大队部门2026年度财政拨款基本支出643.55万元,其中:

(一) 人员经费632.50万元,主要包括:

基本工资 161.70万元,津贴补贴 106.07万元,奖金 152.11万元,绩效工资 26.73万元,机关事业单位基本养老保险缴费 57.86万元,职业年金缴费 28.93万元,职工基本医疗保险缴费 23.12万元,公务员医疗补助缴费 17.07万元,其他社会保障缴费 2.55万元,住房公积金 51.95万元,其他工资福利支出 0.80万元,退休费 3.61万元。

(二) 公用经费11.05万元,主要包括:

办公费 1.40万元,邮电费 4.40万元,工会经费 3.05万元,其他商品和服务支出 2.20万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

永宁县综合执法大队部门2026年度一般公共预算财政拨款支出预算1,163.21万元,与上年相比,一般公共预算财政拨款收、支总计增加148.24万元,增长14.61%。主要原因:2026年在岗人员增加,人员工资增长;2026年辅助执法人员增加16人,相关费用增加。

一般公共预算基本支出情况。永宁县综合执法大队部门2026年度一般公共预算基本支出643.55万元,其中:

(一) 人员经费632.50万元, 主要包括:

基本工资 161.70万元, 津贴补贴 106.07万元, 奖金 152.11万元, 绩效工资 26.73万元, 机关事业单位基本养老保险缴费 57.86万元, 职业年金缴费 28.93万元, 职工基本医疗保险缴费 23.12万元, 公务员医疗补助缴费 17.07万元, 其他社会保障缴费 2.55万元, 住房公积金 51.95万元, 其他工资福利支出 0.80万元, 退休费 3.61万元。

(二) 公用经费11.05万元, 主要包括:

办公费 1.40万元, 邮电费 4.40万元, 工会经费 3.05万元, 其他商品和服务支出 2.20万元。

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。永宁县综合执法大队部门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) 公务用车购置费预算0万元, 与上年持平。
 - (2) 公务用车运行维护费0万元, 与上年持平。
3. 公务接待费0万元, 与上年持平。

(二) “三项”费用。

1. 永宁县综合执法大队部门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. 永宁县综合执法大队部门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. 永宁县综合执法大队部门2026年一般公共预算安排的差旅费预算0.0万元, 与上年持平。

九、关于永宁县综合执法大队2026年政府性基金预算拨款情况说明

永宁县综合执法大队2026年无政府性基金预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2026年, 永宁县综合执法大队及所属0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11.05万元, 比上年预算减少2.06万元, 下降15.71%。主要原因是2026年办公场所搬迁, 单位不再交纳办公楼取暖费。

(二) 政府采购情况

2026年, 永宁县综合执法大队政府采购预算1.40万元, 其中: 政府采购货物预算0.90万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0.50万元, 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, 永宁县综合执法大队单位占用使用国有资产情况: 房屋0平方米, 价值0万元; 车辆00辆, 价值0万元; 100万元以上设备0台/个, 价值0万元; 家具和用具价值33.02万元; 土地使用权0平方米, 价值0万元; 计算机软件价值0万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋0平方米, 价值0万元; 车辆 0辆, 价值0万元; 100万元以上设备0台/个, 价值0万元; 家具和用具价值33.02万元; 土地使用权0平方米, 价值0万元; 计算机软件价值0万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值33.02万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值0万元。

（四）预算绩效情况

2026年本单位整体支出已纳入绩效目标管理，涉及财政性资金1163.21万元；本单位共4个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计519.66万元，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100%。

（五）其他需说明的事项

无

永宁县综合执法大队

2026年单位预算——名词解释

支出功能分类科目编码、名称：按照《2026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。