

**2020 年**

**惠农区综合执法局  
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 2020 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算表
- 二、财政拨款支出总表
- 三、一般公共预算支出总表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、“三公”经费预算支出表
- 六、政府性基金预算财政拨款支出表
- 七、部门收入总表
- 八、部门财务支出预算表
- 九、部门收支预算表

## 第三部分 2020 年部门预算情况说明

## 第四部分名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

区综合执法局是区政府工作部门，为正科级，挂区城市管理综合执法局牌子。本局包括5个二级单位，分别是：惠农区环境卫生管理站、惠农区城市管理执法大队、惠农区城市园林绿化管理所、惠农区市政工程管理所、惠农区物业监督管理站。主要职能是：

（一）宣传贯彻执行国家、自治区、市关于综合执法和城市管理法律、法规和政策；行使日常综合执法权，统筹推进综合执法体制改革，组织开展区域内综合执法和城市管理工作；研究提出完善本区域综合执法和城市管理体制的意见和措施，落实综合执法工作政策措施。

（二）承担各项综合行政执法权；依法行使纳入综合行政执法范围的市容环境卫生、公园广场、城市绿化、市政、城市管理等方面法律、法规、规章规定的行政检查、行政处罚权、行政强制等综合行政执法的职权。按照自治区、市综合执法部门统一部署实施跨领域、跨部门综合行政执法。

（三）负责市政、环境卫生、城市管理、城区绿化等方面的政府投资项目的建设管理及各类专项经费审批核拨。

（四）负责指导监督检查辖区内城市环境卫生、城市市政设施、市容市貌、市容秩序、城区绿化的管理工作。

(五) 负责指导监督检查辖区的物业管理工作；负责物业专项维修资金的使用监督工作；依法查处物业管理活动中的违法违规行为。

(六) 完成区委和区政府交办的其他任务。

## **二、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，综合执法局预算包括：综合执法局本级预算、所属事业单位预算。纳入综合执法局 2020 部门预算编制的二级预算单位包括：

1. 惠农区环境卫生管理站
2. 惠农区城市管理执法大队
3. 惠农区城市园林绿化管理所
4. 惠农区市政工程管理所
5. 惠农区物业监督管理站

综合执法局 2020 年内设综合管理、城市管理、综合行政执法 3 个职能科室。现有编制 6 名，实有 11 人，其中：在编在职 5 名，借调人员 4 名，退休人员 0 名，公益性岗位 1 名，三支一扶 1 名，大学生实习 0 名。

## 第二部分：2020 年部门预算表

### 财政拨款收支预算表

公开部门：惠农区综合执法局

单位：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	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
小计	37775611.66	（一）一般公共服务支出	40000	40000	
（一）一般公共预算财政拨款	37775611.66	（二）外交支出			
（二）政府性基金预算财政拨款		（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）文化体育与传媒支出	2454638.56	2454638.56	
		（八）社会保障和就业支出	1062899.59	1062899.59	
		（九）社会保险和基金支出			
		（十）卫生健康支出	556135.42	556135.42	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出	32282010.7	32282010.7	
		（十三）农林水支出			
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探信息等支出			
		（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	1379927.39	1379927.39	
		(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			
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			
<b>收入总计</b>	37775611.66	<b>支出总计</b>	37775611.66	37775611.66	

# 财政拨款支出预算总表

公开部门：惠农区综合执法局

单位：元

功能分类科目		预算安排总计	一般公共预算							政府性基金预算					
功能科目 编码	功能科目名称		小计	自治区本级财力安排		自治区一般性转移支付	自治区专项转移支付	市级一般性转移支付	市级专项转移支付	小计	自治区本级财力安排	自治区专项转移支付	自治区一般性转移支付	市级一般性转移支付	市级专项转移支付
				自治区经费拨款	纳入预算管理的行政事业性收入安排										
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>合计</b>		<b>37775611.66</b>	<b>37775611.66</b>	<b>37207581.66</b>	<b>18030</b>				<b>550000</b>						
[164]石嘴山市惠农区综合执法局		2597484.01	2597484.01	2597484.01											
[164001]石嘴山市惠农区综合执法局本级		2597484.01	2597484.01	2597484.01											
2010302	一般行政管理事务	40000	40000	40000											
2080505	机关事业单位基本	52748.96	52748.96	52748.96											

	养老保险缴费支出															
2101101	行政单位医疗	26374.48	26374.48	26374.48												
2101103	公务员医疗补助	6593.62	6593.62	6593.62												
2120101	行政运行	493489.59	493489.59	493489.59												
2120102	一般行政管理事务	1060000	1060000	1060000												
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	600000	600000	600000												
2120501	城乡社区环境卫生	250000	250000	250000												
2210201	住房公积金	42705.36	42705.36	42705.36												
2210203	购房补贴	25572	25572	25572												
<b>[907]惠农 区环境卫 生管理站</b>		<b>15092380.35</b>	<b>15092380.35</b>	<b>14542380.35</b>												
<b>[907001] 惠农区环 境卫生站 本级</b>		<b>15092380.35</b>	<b>15092380.35</b>	<b>14542380.35</b>												
2080502	事业单位离退休	6800	6800	6800												
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	199573.85	199573.85	199573.85												
2101102	事业单位医疗	99786.93	99786.93	99786.93												
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	6650	6650	6650												
2120501	城乡社区环境卫生	14498523.06	14498523.06	13948523.06					550000							

2210201	住房公积金	161538.51	161538.51	161538.51													
2210203	购房补贴	119508	119508	119508													
<b>[909]惠农区市政工程管理所</b>		<b>5371083.78</b>	<b>5371083.78</b>	<b>5353053.78</b>	<b>18030</b>												
<b>[909001]惠农区市政工程管理所本级</b>		<b>5371083.78</b>	<b>5371083.78</b>	<b>5353053.78</b>	<b>18030</b>												
2080502	事业单位离退休	3600	3600	3600													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159670.77	159670.77	159670.77													
2101102	事业单位医疗	79835.38	79835.38	79835.38													
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4900	4900	4900													
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1614090.32	1614090.32	1596060.32	18030												
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3300000	3300000	3300000													
2210201	住房公积金	129223.31	129223.31	129223.31													
2210203	购房补贴	79764	79764	79764													
<b>[910]惠农区城市管理综合执法大队</b>		<b>5159369.72</b>	<b>5159369.72</b>	<b>5159369.72</b>													
<b>[910001]惠农区城</b>		<b>5159369.72</b>	<b>5159369.72</b>	<b>5159369.72</b>													

市管理综合执法大队本级																	
2080502	事业单位离退休	600	600	600													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285976.32	285976.32	285976.32													
2101102	事业单位医疗	142988.16	142988.16	142988.16													
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9450	9450	9450													
2120104	城管执法	4359441.49	4359441.49	4359441.49													
2210201	住房公积金	231445.75	231445.75	231445.75													
2210203	购房补贴	129468	129468	129468													
[911]惠农区城市园林绿化管理所		8842348.04	8842348.04	8842348.04													
[911001]惠农区城市园林管理所本级		8842348.04	8842348.04	8842348.04													
2070109	群众文化	2454638.56	2454638.56	2454638.56													
2080502	事业单位离退休	16616	16616	16616													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276091.34	276091.34	276091.34													
2101102	事业单位医疗	138045.67	138045.67	138045.67													

2101199	其他行政事业单位 医疗支出	9100	9100	9100												
2120501	城乡社区环境卫生	5562000	5562000	5562000												
2210201	住房公积金	223472.47	223472.47	223472.47												
2210203	购房补贴	162384	162384	162384												
<b>[912]惠农 区物业监 督管理站</b>		<b>712945.76</b>	<b>712945.76</b>	<b>712945.76</b>												
<b>[912001] 惠农区物 业监督管 理所本级</b>		<b>712945.76</b>	<b>712945.76</b>	<b>712945.76</b>												
2080502	事业单位离退休	600	600	600												
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	60622.35	60622.35	60622.35												
2101102	事业单位医疗	30311.18	30311.18	30311.18												
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	2100	2100	2100												
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	544466.24	544466.24	544466.24												
2210201	住房公积金	49069.99	49069.99	49069.99												
2210203	购房补贴	25776	25776	25776												

# 一般公共预算财政拨款支出表

公开部门：惠农区综合执法局

单位：元

功能分类科目		2019年执行数	2020年预算数			2020年预算数与2019年执行数	
			合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
合计		45273734.35	37775611.66	22651911.66	15123700.00	-7498122.69	-16.6%
[164]石嘴山市 惠农区综合执 法局		5490818.38	2597484.01	647484.01			
[164001]石嘴 山市惠农区综 合执法局本级		5490818.38	2597484.01	647484.01			
2010302	一般行政管理事务		40000.00		40000.00		
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出		52748.96	52748.96			
2101101	行政单位医疗		26374.48	26374.48			
2101103	公务员医疗补助		6593.62	6593.62			
2120101	行政运行		493489.59	493489.59			
2120102	一般行政管理事务		1060000.00		1060000.00		

2120199	其他城乡社区管理事务支出		600000.00		600000.00		
2120501	城乡社区环境卫生		250000.00		250000.00		
2210201	住房公积金		42705.36	42705.36			
2210203	购房补贴		25572.00	25572.00			
[907] 惠农区环境卫生管理站		16054999.56	15092380.35	11610680.35			
[907001] 惠农区环境卫生站本级		16054999.56	15092380.35	11610680.35			
2080502	事业单位离退休		6800.00	6800.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		199573.85	199573.85			
2101102	事业单位医疗		99786.93	99786.93			
2101199	其他行政事业单位医疗支出		6650.00	6650.00			
2120501	城乡社区环境卫生		14498523.06	11016823.06	3481700.00		
2210201	住房公积金		161538.51	161538.51			
2210203	购房补贴		119508.00	119508.00			
[909] 惠农区市政工程管理所		6799040.4	5371083.78	2071083.78			
[909001] 惠农区市政工程管理所本级		6799040.4	5371083.78	2071083.78			

2080502	事业单位离退休		3600.00	3600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		159670.77	159670.77		
2101102	事业单位医疗		79835.38	79835.38		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		4900.00	4900.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出		1614090.32	1614090.32		
2120399	其他城乡社区公共设施支出		3300000.00		3300000.00	
2210201	住房公积金		129223.31	129223.31		
2210203	购房补贴		79764.00	79764.00		
[910]惠农区城市管理综合执法大队		5856394.25	5159369.72	4359369.72		
[910001]惠农区城市管理综合执法大队本级		5856394.25	5159369.72	4359369.72		
2080502	事业单位离退休		600.00	600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		285976.32	285976.32		
2101102	事业单位医疗		142988.16	142988.16		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		9450.00	9450.00		
2120104	城管执法		4359441.49	3559441.49	800000.00	

2210201	住房公积金		231445.75	231445.75			
2210203	购房补贴		129468.00	129468.00			
[911]惠农区城市园林绿化管理所		10216095.81	8842348.04	3280348.04			
[911001]惠农区城市园林管理所本级		10216095.81	8842348.04	3280348.04			
2070109	群众文化		2454638.56	2454638.56			
2080502	事业单位离退休		16616.00	16616.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		276091.34	276091.34			
2101102	事业单位医疗		138045.67	138045.67			
2101199	其他行政事业单位医疗支出		9100.00	9100.00			
2120501	城乡社区环境卫生		5562000.00		5562000.00		
2210201	住房公积金		223472.47	223472.47			
2210203	购房补贴		162384.00	162384.00			
[912]惠农区物业监督管理站		856385.95	712945.76	682945.76			
[912001]惠农区物业监督管理所本级		856385.95	712945.76	682945.76			
2080502	事业单位离退休		600.00	600.00			

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		60622.35	60622.35			
2101102	事业单位医疗		30311.18	30311.18			
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2100.00	2100.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出		544466.24	514466.24	30000.00		
2210201	住房公积金		49069.99	49069.99			
2210203	购房补贴		25776.00	25776.00			

# 一般公共预算基本支出表

公开部门：惠农区综合执法局

单位：元

经济科目		基本支出预算		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
**	**	1	2	3
合计		22651911.66	21906447.22	745464.44
301	工资福利支出	21853533.52	21807487.22	46046.3
30101	基本工资	3870024	3870024	
30102	津贴补贴	3248586.53	3248586.53	
30103	奖金	985317	985317	
30107	绩效工资	666483.43	666483.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1034683.59	1034683.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	517341.8	517341.8	
30111	公务员医疗补助缴费	6593.62	6593.62	
30112	其他社会保障缴费	90861.87	66815.57	24046.3

30113	住房公积金	837455.39	837455.39	
30114	医疗费	33950	33950	
30199	其他工资福利支出	10562236.29	10540236.29	22000
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>722818.14</b>	<b>41400</b>	<b>681418.14</b>
30201	办公费	162200		162200
30202	印刷费	36400		36400
30203	咨询费	7000		7000
30205	水费	25000		25000
30206	电费	27000		27000
30207	邮电费	20000		20000
30208	取暖费	124024.44		124024.44
30211	差旅费	28000		28000
30213	维修（护）费	35000		35000
30214	租赁费	17000		17000
30217	公务接待费	1000		1000

30226	劳务费	3600		3600
30231	公务用车运行维护费	45000		45000
30239	其他交通费用	92940	41400	51540
30299	其他商品和服务支出	98653.7		98653.7
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>57560</b>	<b>57560</b>	
30302	退休费	11916	11916	
30305	生活补助	45644	45644	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>18000</b>		<b>18000</b>
31002	办公设备购置	18000		18000

# 三公经费预算表

公开部门：惠农区综合执法局

单位：元

预算单位	2019年预算数						2019年执行数						2020年预算数					
	合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公车运行维护费				小计	公务用车购置费	公车运行维护费				小计	公务用车购置费	公车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>合计</b>													<b>56000</b>		<b>55000</b>		<b>55000</b>	<b>1000</b>
<b>[907]惠农区环境卫生管理站</b>															<b>25000</b>		<b>25000</b>	
[907001]惠农区环境卫生站本级													25000		25000		25000	
<b>[909]惠农区市政工程管理所</b>																		<b>1000</b>
[909001]惠农区市政工程管理所本级													1000					1000
<b>[910]惠农区城市管理综合执法大队</b>															<b>30000</b>		<b>30000</b>	
[910001]惠农区城市管理综合执法大队本级													30000		30000		30000	



# 部门收入总表

公开部门：惠农区综合执法局

单位：元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			事业单位经营收入		行政支出	上级补助收入	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
科目编码	科目名称		小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
合计		37775611.66	37775611.66	37775611.66													
[164]石嘴山市惠农区综合执法局		2597484.01	2597484.01	2597484.01													
[164001]石嘴山市惠农区综合执法局本级		2597484.01	2597484.01	2597484.01													
2010302	一般行政管理事务	40000	40000	40000													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52748.96	52748.96	52748.96													

2101101	行政单位医疗	26374.48	26374.48	26374.48													
2101103	公务员医疗补助	6593.62	6593.62	6593.62													
2120101	行政运行	493489.59	493489.59	493489.59													
2120102	一般行政管理事务	1060000	1060000	1060000													
2120199	其他城乡社区管理事务支出	600000	600000	600000													
2120501	城乡社区环境卫生	250000	250000	250000													
2210201	住房公积金	42705.36	42705.36	42705.36													
2210203	购房补贴	25572	25572	25572													
[907]惠农区环境卫生管理站		15092380.35	15092380.35	15092380.35													
[907001]惠农区环境卫生站本级		15092380.35	15092380.35	15092380.35													
2080502	事业单位离退休	6800	6800	6800													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199573.85	199573.85	199573.85													
2101102	事业单位医疗	99786.93	99786.93	99786.93													
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6650	6650	6650													
2120501	城乡社区环境卫生	14498523.06	14498523.06	14498523.06													

2210201	住房公积金	161538.51	161538.51	161538.51														
2210203	购房补贴	119508	119508	119508														
[909]惠农区 市政工程管 理所		5371083.78	5371083.78	5371083.78														
[909001]惠农 区市政工程 管理所本级		5371083.78	5371083.78	5371083.78														
2080502	事业单位离退休	3600	3600	3600														
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	159670.77	159670.77	159670.77														
2101102	事业单位医疗	79835.38	79835.38	79835.38														
2101199	其他行政事业单 位医疗支出	4900	4900	4900														
2120199	其他城乡社区管 理事务支出	1614090.32	1614090.32	1614090.32														
2120399	其他城乡社区公 共设施支出	3300000	3300000	3300000														
2210201	住房公积金	129223.31	129223.31	129223.31														
2210203	购房补贴	79764	79764	79764														
[910]惠农区 城市管理综 合执法大队		5159369.72	5159369.72	5159369.72														
[910001]惠农 区城市管理		5159369.72	5159369.72	5159369.72														

综合执法大队本级																	
2080502	事业单位离退休	600	600	600													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285976.32	285976.32	285976.32													
2101102	事业单位医疗	142988.16	142988.16	142988.16													
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9450	9450	9450													
2120104	城管执法	4359441.49	4359441.49	4359441.49													
2210201	住房公积金	231445.75	231445.75	231445.75													
2210203	购房补贴	129468	129468	129468													
[911]惠农区城市园林绿化管理所		8842348.04	8842348.04	8842348.04													
[911001]惠农区城市园林管理所本级		8842348.04	8842348.04	8842348.04													
2070109	群众文化	2454638.56	2454638.56	2454638.56													
2080502	事业单位离退休	16616	16616	16616													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276091.34	276091.34	276091.34													
2101102	事业单位医疗	138045.67	138045.67	138045.67													
2101199	其他行政事业单	9100	9100	9100													

	位医疗支出																	
2120501	城乡社区环境卫生	5562000	5562000	5562000														
2210201	住房公积金	223472.47	223472.47	223472.47														
2210203	购房补贴	162384	162384	162384														
[912]惠农区 物业监督管 理站		712945.76	712945.76	712945.76														
[912001]惠农 区物业监督 管理所本级		712945.76	712945.76	712945.76														
2080502	事业单位离退休	600	600	600														
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	60622.35	60622.35	60622.35														
2101102	事业单位医疗	30311.18	30311.18	30311.18														
2101199	其他行政事业单 位医疗支出	2100	2100	2100														
2120199	其他城乡社区管 理事务支出	544466.24	544466.24	544466.24														
2210201	住房公积金	49069.99	49069.99	49069.99														
2210203	购房补贴	25776	25776	25776														

# 部门支出总表

公开部门：惠农区综合执法局

单位：元

功能分类科目		合计	财政拨款（注： 需要自己手动加 到行政支出或事 业支出）	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
科目编码	科目名称										
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合计		37775611.66	37775611.66	2597484.01	35178127.65						
[164]石嘴山市惠农区综合执法局		2597484.01	2597484.01	2597484.01							
[164001]石嘴山市惠农区综合执法局本级		2597484.01	2597484.01	2597484.01							
2010302	一般行政管理事务	40000	40000	40000							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52748.96	52748.96	52748.96							
2101101	行政单位医疗	26374.48	26374.48	26374.48							
2101103	公务员医疗补助	6593.62	6593.62	6593.62							
2120101	行政运行	493489.59	493489.59	493489.59							
2120102	一般行政管理事务	1060000	1060000	1060000							
2120199	其他城乡社区管理事务支出	600000	600000	600000							

2120501	城乡社区环境卫生	250000	250000	250000							
2210201	住房公积金	42705.36	42705.36	42705.36							
2210203	购房补贴	25572	25572	25572							
[907]惠农 区环境卫生 管理站		15092380.35	15092380.35		15092380.35						
[907001]惠 农区环境卫 生站本级		15092380.35	15092380.35		15092380.35						
2080502	事业单位离退休	6800	6800		6800						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	199573.85	199573.85		199573.85						
2101102	事业单位医疗	99786.93	99786.93		99786.93						
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	6650	6650		6650						
2120501	城乡社区环境卫生	14498523.06	14498523.06		14498523.06						
2210201	住房公积金	161538.51	161538.51		161538.51						
2210203	购房补贴	119508	119508		119508						
[909]惠农 区市政工程 管理所		5371083.78	5371083.78		5371083.78						
[909001]惠 农区市政工 程管理所本 级		5371083.78	5371083.78		5371083.78						
2080502	事业单位离退休	3600	3600		3600						

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159670.77	159670.77		159670.77						
2101102	事业单位医疗	79835.38	79835.38		79835.38						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4900	4900		4900						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1614090.32	1614090.32		1614090.32						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3300000	3300000		3300000						
2210201	住房公积金	129223.31	129223.31		129223.31						
2210203	购房补贴	79764	79764		79764						
[910]惠农区城市管理综合执法大队		5159369.72	5159369.72		5159369.72						
[910001]惠农区城市管理综合执法大队本级		5159369.72	5159369.72		5159369.72						
2080502	事业单位离退休	600	600		600						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285976.32	285976.32		285976.32						
2101102	事业单位医疗	142988.16	142988.16		142988.16						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9450	9450		9450						
2120104	城管执法	4359441.49	4359441.49		4359441.49						
2210201	住房公积金	231445.75	231445.75		231445.75						

2210203	购房补贴	129468	129468		129468						
[911]惠农 区城市园林 绿化管理所		8842348.04	8842348.04		8842348.04						
[911001]惠 农区城市园 林管理所本 级		8842348.04	8842348.04		8842348.04						
2070109	群众文化	2454638.56	2454638.56		2454638.56						
2080502	事业单位离退休	16616	16616		16616						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	276091.34	276091.34		276091.34						
2101102	事业单位医疗	138045.67	138045.67		138045.67						
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	9100	9100		9100						
2120501	城乡社区环境卫生	5562000	5562000		5562000						
2210201	住房公积金	223472.47	223472.47		223472.47						
2210203	购房补贴	162384	162384		162384						
[912]惠农 区物业监督 管理站		712945.76	712945.76		712945.76						
[912001]惠 农区物业监 督管理所本 级		712945.76	712945.76		712945.76						
2080502	事业单位离退休	600	600		600						

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60622.35	60622.35		60622.35						
2101102	事业单位医疗	30311.18	30311.18		30311.18						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2100	2100		2100						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	544466.24	544466.24		544466.24						
2210201	住房公积金	49069.99	49069.99		49069.99						
2210203	购房补贴	25776	25776		25776						

# 部门收支预算总表

公开部门：惠农区综合执法局

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	37,775,611.66	一、行政支出	2,597,484.01
(1) 一般公共预算财政拨款收入	37,775,611.66	其中：财政拨款支出	2,597,484.01
其中：本级安排	37,225,611.66	一般公共预算财政拨款支出	2,597,484.01
转移支出	550,000.00	政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0.00	非同级财政拨款支出	
其中：本级安排	0.00	本级横向财政拨款	
转移支出	0.00	非本级财政拨款	
二、事业预算收入	0.00	二、事业支出	35,178,127.65
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	35,178,127.65
教育收费	0.00	一般公共预算财政拨款支出	35,178,127.65
三、上级补助预算收入	0.00	政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入	0.00	非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入	0.00	本级横向财政拨款	

六、债务预算收入	0.00	非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入	0.00	三、经营支出	
(1) 本级横向财政拨款	0.00	四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款	0.00	五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益	0.00	六、投资支出	
九、其他预算收入	0.00	七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	37,775,611.66	本年支出合计	37,775,611.66
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	37,775,611.66	支出总计	37,775,611.66

### 第三部分 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于综合执法局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

综合执法局 2020 年财政拨款收支预算 37775611.66 元，其中：本年收入 37775611.66 元，包括一般公共预算拨款 37775611.66 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 37775611.66 元，包括：一般公共服务支出 40000 元、文化体育与传媒支出 2454638.56 元、社会保障和就业支出 1062899.59 元、卫生健康支出 556135.42 元、城乡社区支出 32282010.7 元、住房保障支出 1379927.39 元。

#### 二、关于综合执法局 2020 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。

综合执法局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 22651911.66 元，其中：本年收入安排支出 22651911.66 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2019 年决算数减少 2556166.8 元，下降 10.1%。

人员经费 21906447.22 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、

奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 745464.44 元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## （二）项目支出情况说明。

综合执法局 2020 年一般公共预算拨款项目支出 15123700 元，其中：本年收入安排支出 15123700 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括一般行政管理事务 2020 年预算 1100000 元，比 2019 年决算数增加 900000 元，增长 450%，主要用于综合执法工作经费、南扩新区绿化管护经费、城区基础设施维修。其他城乡社区管理事务支出 2020 年预算 600000 元，比 2019 年执行数据决算数增加 600000 元，增长 100%，主要用于应急预防供暖资金、巩固全国文明城市创建成果专项资金。城乡社区环境卫生 2020 年预算 9293700 元，比 2019 年决算数减少 12071967.66 元，降低 56.5%，主要用于城区环境卫生整治、基础设施保养维护、林木管护、广场公园维护费、城乡环境卫生政治资金（考核奖补）。城管执法 2020 年预算 800000 元，比 2019 年决算数减少 4261440.65 元，下降 84.2%，主要用于城管

执法日常工作经费、城管队员制服定制、建成区内停车泊位划线工程款。其他城乡社区管理事务支出 2020 年预算 30000 元，比 2019 年决算数减少 627742.83 元，降低 95.4%，主要用于物业服务企业资质申报和年检的初审工作，物业储备金的提取。

### **三、关于综合执法局 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

综合执法局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 56000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 55000 元，公务接待费 1000 元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比 2019 年增加 0 元，其中：因公出国（境）费增加 0 元；公务用车购置费增加 0 元；公务用车运行费增加 0 元；公务接待费增加 0 元。

### **四、关于执法局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明**

综合执法局 2020 年无政府性基金预算财政拨款收支。

### **五、关于综合执法局 2020 年收支预算情况的总体说明**

综合执法局 2020 年收入总预算 37775611.66 元，其中：本年收入 37775611.66 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 37775611.66 元，其中：本年支出 37775611.66 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 37775611.66 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占

0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 2597484.01 元，占 6.9%；事业支出 35178127.65 元，占 93.1%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2020 年，综合执法局本级及所属环境卫生管理站、城市管理执法大队、城市园林绿化管理所、市政工程管理所、物业监督管理站 5 个非参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 493489.59 元，比上年预算增加 493489.59 元，增长 100%。主要原因是：本单位为 2019 年设立单位，无 2019 年预算数。

### **（二）政府采购情况**

2020 年，惠农区综合执法局政府采购预算 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，综合执法局占用使用国有资产总体情况为房屋 1471 平方米，价值 179800 元；土地 0 平方米，

价值 0 元；车辆 78 辆，价值 27224163 元；办公家具价值 305132.2 元；其他资产价值 3446132.8 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 0 元；其他资产价值 69084 元。

所属单位房屋 1471 平方米，价值 179800 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 78 辆，价值 27224163 元；办公家具价值 305132.2 元；其他资产价值 3377048.8 元。

#### **（四）预算绩效情况。**

2020 年综合执法局重点项目绩效评价情况

##### 1.城区基础设施维修

一般公共预算拨款数额 400000 元

项目主要建设内容：城区部分污水管道年久失修堵塞导致污水返水，对静安一区门前、静安五区门前、新建路等路段污水进行维修。

本年申报目标：城区部分污水管道年久失修堵塞导致污水返水，对静安一区门前、静安五区门前、新建路等路段污水进行维修。

##### 2.城乡环境卫生整治资金（考核奖补）

一般公共预算拨款数额 250000 元

项目主要建设内容：按照惠农区城区环境卫生实行综合评比机制的要求，对惠农区各乡镇街道辖区环境整治工作进行检查，按照考核等次结果等拨付相关经费。

本年申报目标：持续提升市容环境卫生质量，保证居民有个良好的生活休闲环境，继续加大整治力度，抓死角、破难点、树亮点，建立健全城市环境卫生整治长效机制，巩固提升创城成果，确保整治一片、见效一片、巩固一片。同时，加大对辖区居民的宣传和教育力度，提高群众基本素质。

### 3.巩固全国文明城市创建成果专项经费

一般公共预算拨款数额 500000 元

项目主要建设内容：为不断深化巩固全国文明城市创建成果，结合我区城市管理工作实际：①针对乱摆摊点、占道经营、乱倒垃圾、乱停车辆、乱设广告、圈占公共用地、违法乱建、背街小巷的治理、物业服务水平不高、市政设施老化、环境卫生较差、市区养畜、流浪狗及噪音扰民等各类突出问题，通过治理城市管理乱象，不断优化环境，改善市容市貌。②公益广告的制作。

本年申报目标：为不断深化巩固全国文明城市创建成果，结合我区城市管理工作实际：①针对乱摆摊点、占道经营、乱倒垃圾、乱停车辆、乱设广告、圈占公共用地、违法乱建、背街小巷的治理、物业服务水平不高、市政设施老化、环境卫生较差、市区养畜、流浪狗及噪音扰民等各类突出问题，通过治

理城市管理乱象，不断进化环境，改善市容市貌。②公益广告的制作。

#### 4.南扩新区绿化管护经费

一般公共预算拨款数额 600000 元

项目主要建设内容：南扩新区沈阳路、黄河国际电影小镇、滨河大道三公里、滨河辅道带状公园、南扩新区一期、兰州路、静宁街、盛居街、滨河大道煤业湖及水系等管护经费。

本年申报目标：南扩新区沈阳路、黄河国际电影小镇、滨河大道三公里、滨河辅道带状公园、南扩新区一期、兰州路、静宁街、盛居街、滨河大道煤业湖及水系等管护经费。

#### 5.应急预防供暖资金

一般公共预算拨款数额 100000 元

项目主要建设内容：惠农区属老城区，老旧住宅小区供暖管道老化，冬季供暖期跑冒滴漏现象时有发生，为保证冬季供暖工作正常开展，物业站特成立冬季供暖应急队伍，及时妥善处理属于居民维修责任的供暖突发事件。

本年申报目标：及时妥善处理属于居民维修责任的供暖突发事件。

#### 6.综合执法工作经费

一般公共预算拨款数额 100000 元

项目主要建设内容：行使日常综合执法权，统筹推进综合执法体制改革，组织开展区域内综合执法和城市管理工作；研

究提出完善本区域综合执法和城市管理体制的意见和措施，落实综合执法工作政策措施等工作经费。

本年申报目标：①宣传贯彻执行国家、自治区、市关于综合执法和城市管理法律、法规和政策；行使日常综合执法权，统筹推进综合执法体制改革，组织开展区域内综合执法和城市管理工作；研究提出完善本区域综合执法和城市管理体制的意见和措施，落实综合执法工作政策措施。

②承担各项综合行政执法权；依法行使纳入综合行政执法范围的市容环境卫生、公园广场、城市绿化、市政、城市管理等方面法律、法规、规章规定的行政检查、行政处罚权、行政强制等综合行政执法的职权。按照自治区、市综合执法部门统一部署实施跨领域、跨部门综合行政执法。

③负责市政、环境卫生、城市管理、城区绿化等方面的政府投资项目的建设管理及各类专项经费审批核拨。

④负责指导监督检查辖区内城市环境卫生、城市市政设施、市容市貌、市容秩序、城区绿化的管理工作。

⑤负责指导监督检查辖区的物业管理工作；负责物业专项维修资金的使用监督工作；依法查处物业管理活动中的违法违规行为。

## 7.免费开放公厕及垃圾收集站管理经费

一般公共预算拨款数额 1300000 元

项目主要建设内容：为提高城市环境卫生管理和服务水平，根据创建全国文明城市工作要求，免费开放公厕、收集站，提高城市风貌，改善人居环境。

本年申报目标：提高城市环境卫生和服务水平，根据创建全国文明城市工作要求，新增开放免费公厕，提高城市风貌，改善人居环境。

#### 8.清扫清运经费

一般公共预算拨款数额 450000 元

项目主要建设内容：为提高城市环境卫生管理和服务水平，根据创建全国文明城市工作要求，对城市内进行路面清洁及垃圾清运，提升城市垃圾治理水平，提高城市风貌，改善人居环境。

本年申报目标：及时对城市内进行路面清洁及垃圾清运，提升城市垃圾治理水平，提高城市风貌，改善人居环境。

#### 9.生活垃圾中转站运行经费

一般公共预算拨款数额 200000 元

项目主要建设内容：为提高城市环境卫生管理和服务水平，根据创建全国文明城市工作要求，对城市生活垃圾采用普通密闭式转运，运送至填埋场进行无害化处理，有效地防止生活垃圾在运输过程中遗撒造成的二次污染，进一步提高城市风貌，改善人居环境。

本年申报目标：保证垃圾中转站正常运转，有效改善惠农区环境卫生质量。

#### 10.生活垃圾填埋场运行经费

一般公共预算拨款数额 200000 元

项目主要建设内容：为提高城市环境卫生管理和服务水平，根据创建全国文明城市工作要求，对城市生活垃圾采用普通密闭式转运，运送至填埋场进行无害化处理，进一步提高城市风貌，改善人居环境。

本年申报目标：保证垃圾填埋场日常运行，有效改善惠农区环境卫生质量。

#### 11.有机生物处理厂经费

一般公共预算拨款数额 200000 元

项目主要建设内容：为提高城市环境卫生管理和服务水平，根据创建全国文明城市工作要求，对城市公厕化粪池粪便、污水进行无害化处理，提高城市风貌，改善人居环境。

本年申报目标：保证有机生物处理厂日常运行，有效改善惠农区环境卫生质量。

#### 12.生活垃圾无害化处理经费

一般公共预算拨款数额 550000 元

项目主要建设内容：为提高城市环境卫生管理和服务水平，根据生活垃圾无害化处理工作相关要求，垃圾清运、生活垃圾

转运站、有机生物处理厂、生活垃圾填埋站等生活垃圾无害化处理运行，进一步提高城市风貌，改善人居环境。

本年申报目标：保证环境卫生管理站日常运行。

### 13.餐厨垃圾收集车辆运行经费

一般公共预算拨款数额 300000 元

项目主要建设内容：为防止餐厨废弃油经过加工回流餐桌等问题，全力保障惠农区的餐饮食品安全，根据 2018 食品安全有关规定及创建食品安全示范城市要求，将收集后餐厨垃圾运至大武口餐厨垃圾处理厂进行处理，进一步提高城市风貌，改善人居环境。

本年申报目标：保证城市餐厨垃圾及时收集清运处置。

### 14.环卫工人免费早餐经费

一般公共预算拨款数额 443700 元

项目主要建设内容：为调动环卫工人工作积极性，推动环卫事业健康发展，体现政府对广大一线环卫工人的体贴和关怀，我单位按照规定为一线环卫工人发放早餐券。

本年申报目标：提升环卫工人免费早餐用餐水平，保障环卫工人免费早餐按时发放，提升环卫工人满意度。

### 15.林木管护、广场公园维护费

一般公共预算拨款数额 5400000 元

项目主要建设内容：用于开展城市绿化提升改造工作，对八个站点进行提升改造，项目建设主要于种植各类苗木、公共绿地、街道绿化、景观水系的管护与维修。

本年申报目标：绿化带林木管护及工作每月月底前进度汇报，完成城区广场公园绿地管护；提高城区景观效果，改善城区环境；保证林木健康成长，提高生态环境效益，较上年有所改善，进一步做好公园广场日常维护工作、保洁工作。

#### 16.路灯电费

一般公共预算拨款数额 3000000 元

项目主要建设内容：资金到位的情况下，保障所管辖区域内道路路灯亮灯率 98%。

本年申报目标：完成所管辖区域内所有路灯路灯亮灯率 98%。群众满意率 100%。

#### 17.市政设施维护费

一般公共预算拨款数额 350000 元

项目建设内容：对惠农区道路、路灯、排水等市政设施进行维护。

本年申报目标：完成城市区道路维护面积.完成城市区排水管网维护，保障良好的生态环境。

#### 18.城市管理执法大队工作经费

一般公共预算拨款数额 270000 元

项目主要建设内容：①整治违章占道经营、市容环境卫生，查处露天烧烤等日常工作；②日常通信费用缴纳；③城市管理等其他相关工作。

本年申报目标：①市容环境卫生管理、确保市容环境卫生整洁，保持全国文明城市形象；②依条例查处露天烧烤；③高效积极处理群众投诉，保持群众对城管执法工作满意度及支持；④积极组织队员培训，提高执法效率，树立城管执法形象，达到文明执法；⑤完成上级布置其他工作及紧急任务，如抗洪救灾等。

#### 19.惠农区城市管理执法大队制式服装和标志购置费

一般公共预算拨款数额 30000 元

项目主要建设内容：保用于城市管理执法大队队员制服、制式皮鞋订做，保证队员制服统一，提升城管队员整体形象，提高执法效率。

本年申报目标：①完成城管制服统一更换，保证城管制服统一。②与《城市管理执法制式服装和标志标识指引》一致；③显著提升城管队伍整体形象；④保持城管队伍完整性，确保识别度。

#### 20.城市建成区停车泊位划线工程

一般公共预算拨款数额 500000 元

项目主要建设内容：针对南街、北街、新区、春晖等四个建成区进行停车泊位划线，最大限度利用城市空间，保证机动车和非机动车能够有序停放，维护城市整体整洁。

本年申报目标：①确保建成区停车泊位工程顺利开展；②确保建成区停车泊位划线工程验收合格率 100%；③保证建成区内车辆停放有序、整齐，维护全国文明城市形象。

#### 21. 物业监督管理工作经费

一般公共预算拨款数额 30000 元

项目主要建设内容：物业服务企业资质申报和年检的初审工作，物业储备金的提取。

本年申报目标：完成 20 家物业企业资质申报、年检的初审和惠农区达到物业储备金提取条件的小区，年底 30000 元支付完毕。

#### （五）其他需说明的事项

无

### 第四部分：名词解释

**城管执法：**反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

**城乡环境卫生：**反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

**其他城乡社区管理事务支出：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

**其他城乡社区公共设施支出：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

石嘴山市惠农区综合执法局

