

附件 1

## 惠农区综合执法局 2024 年部门预算公开

# 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 2024 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、部门支出总表
- 九、部门收支总表
- 十、部门项目支出预算绩效目标表

## 第三部分 2024 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

惠农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 2024 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 2024 年内设综合管理、城市管理、综合行政执法 3 个职能科室。

## 第二部分：2024 年部门预算表

附表：1

## 2024 年惠农区部门预算财政拨款收支总表

填报单位名称: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	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
一、本年收入	8069648.95	一、本年支出	8069648.95	8069648.95	
小计	8069648.95	（一）一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	8069648.95	（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			
		（八）社会保障和就业支出	178719.60	178719.60	
		（九）社会保险和基金支出			
		（十）卫生健康支出	68102.44	68102.44	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出	1853811.91	1853811.91	
		（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	5969015.00	5969015.00	
		(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	0	二、年末结转结余	0.00	0.00	0
(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>	8069648.95	<b>支出总计</b>	8069648.95	8069648.95	0

附表：2

## 2024 年惠农区部门预算财政拨款支出总表

填报单位名称：惠农区综合执法局

单位：元

功能分类科目		总计	一般公共预算财政拨款					
功能科目编码	功能科目名称		小计	经费拨款	纳入预算管理的非税收入安排	自治区一般性转移支付	自治区专项转移支付	市级专项转移支付
<b>合计</b>		8069648.95	8069648.95	8069648.95				
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>178719.60</b>	<b>178719.60</b>	<b>178719.60</b>				
20805	行政事业单位养老支出	178719.60	178719.60	178719.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119146.40	119146.40	119146.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59573.20	59573.20	59573.20				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>68102.44</b>	<b>68102.44</b>	<b>68102.44</b>				
21011	行政事业单位医疗	68102.44	68102.44	68102.44				
2101101	行政单位医疗	48972.44	48972.44	48972.44				
2101103	公务员医疗补助	11130.00	11130.00	11130.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8000.00	8000.00	8000.00				

<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>1853811.91</b>	<b>1853811.91</b>	<b>1853811.91</b>				
2120101	行政运行	1058811.91	1058811.91	1058811.91				
2120102	一般行政管理事务	795000.00	795000.00	795000.00				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>5969015.00</b>	<b>5969015.00</b>	<b>5969015.00</b>				
22101	保障性安居工程支出	5820000.00	5820000.00	5820000.00				
2210108	老旧小区改造	5820000.00	5820000.00	5820000.00				
22102	住房改革支出	149015.00	149015.00	149015.00				
2210201	住房公积金	106183.00	106183.00	106183.00				
2210203	购房补贴	42832.00	42832.00	42832.00				

附表：3

## 2024 年惠农区部门一般公共预算财政拨款支出表

填报单位名称：惠农区综合执法局

单位：元

功能分类科目		2023 年执行数	2024 年预算数			2024 年预算数与 2023 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						
合计		33946531.71	8069648.95	1454648.95	6615000	-25876882.76	-76.23%
208	社会保障和就业支出	173087.76	178719.6	178719.6		5631.84	3.25%
20805	行政事业单位养老支出	173087.76	178719.6	178719.6		5631.84	3.25%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115391.84	119146.4	119146.4		3754.56	3.25%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57695.92	59573.2	59573.2		1877.28	3.25%
210	卫生健康支出	65709.52	68102.44	68102.44		2392.92	3.64%
21011	行政事业单位医疗	65709.52	68102.44	68102.44		2392.92	3.64%
2101101	行政单位医疗	47417.24	48972.44	48972.44		1555.2	3.28%
2101103	公务员医疗补助	10292.28	11130.00	11130.00		837.72	8.14%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8000.00	8000.00	8000.00		0	0.00%

212	城乡社区支出	1245572.43	1853811.91	1058811.91	795000.00	608239.48	48.83%
21201	城乡社区管理事务	1245572.43	1853811.91	1058811.91	795000.00	608239.48	48.83%
2120101	行政运行	1014917.03	1058811.91	1058811.91		43894.88	4.32%
2120102	一般行政管理事务	230655.40	795000.00		795000.00	564344.6	244.67%
221	住房保障支出	32462162.00	5969015.00	149015.00	5820000.00	-26493147	-81.61%
22101	保障性安居工程支出	32316060.00	5820000.00		5820000.00	-26496060	-81.99%
2210108	老旧小区改造	32316060.00	5820000.00		5820000.00	-26496060	-81.99%
22102	住房改革支出	146102.00	149015.00	149015.00		2913	1.99%
2210201	住房公积金	103073.00	106183.00	106183.00		3110	3.02%
2210203	购房补贴	43029.00	42832.00	42832.00		-197	-0.46%

附表：4

## 2024 年惠农区一般公共预算基本支出表

填报单位名称：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
	合计	1454648.95	1400764.45	53884.50
301	工资福利支出	1338904.45	1331284.45	7620.00
30101	基本工资	340145.00	340145.00	
30102	津贴补贴	304647.00	304647.00	
30103	奖金	291125.00	291125.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119146.40	119146.40	
30109	职业年金缴费	59573.20	59573.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	48972.44	48972.44	
30111	公务员医疗补助缴费	11130.00	11130.00	
30112	其他社会保障缴费	8510.41	890.41	7620.00
30113	住房公积金	106183.00	106183.00	
30114	医疗费	8000.00	8000.00	
30199	其他工资福利支出	41472.00	41472.00	
302	商品和服务支出	115744.50	69480.00	46264.50
30201	办公费	32580.00		32580.00
30208	取暖费	3736.50		3736.50
30226	劳务费	3000.00		3000.00
30239	其他交通费用	76428.00	69480.00	6948.00

附表：5

## 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

填报单位名称：惠农区综合执法局

单位：元

2023 年预算数					2023 年执行数（决算数）					2024 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



附表：7

## 2024 年惠农区部门预算收支总表

填报单位名称：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	8069648.95	一、行政支出	8069648.95
(1) 一般公共预算财政拨款收入	8069648.95	其中：财政拨款支出	8069648.95
(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	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
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	8069648.9	本年支出合计	8069648.95
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	8069648.95	支出总计	8069648.95

附表：8

## 2024年惠农区部门预算收入总表

填报单位名称：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		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		
合计		8069648.95	8069648.95	8069648.95												
208	社会保障和就业支出	178719.6	178719.6	178719.6												
20805	行政事业单位养老支出	178719.6	178719.6	178719.6												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119146.4	119146.4	119146.4												
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59573.2	59573.2	59573.2												
210	卫生健康支出	68102.44	68102.44	68102.44												

21011	行政事业单位医疗	68102.44	68102.44	68102.44													
2101101	行政单位医疗	48972.44	48972.44	48972.44													
2101103	公务员医疗补助	11130.00	11130.00	11130.00													
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8000.00	8000.00	8000.00													
212	城乡社区支出	1853811.91	1853811.91	1853811.91													
21201	城乡社区管理事务	1853811.91	1853811.91	1853811.91													
2120101	行政运行	1058811.91	1058811.91	1058811.91													
2120102	一般行政管理事务	795000.00	795000.00	795000.00													
221	住房保障支出	5969015.00	5969015.00	5969015.00													
22101	保障性安居工程支出	5820000.00	5820000.00	5820000.00													
2210108	老旧小区改造	5820000.00	5820000.00	5820000.00													
22102	住房改革支出	149015.00	149015.00	149015.00													
2210201	住房公积金	106183.00	106183.00	106183.00													
2210203	购房补贴	42832.00	42832.00	42832.00													

附表：9

## 2024 年惠农区部门预算支出总表

填报单位名称：惠农区综合执法局

单位：元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称									
合计		8069648.95	8069648.95							
208	社会保障和就业支出	178719.6	178719.6							
20805	行政事业单位养老支出	178719.6	178719.6							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119146.4	119146.4							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59573.2	59573.2							
210	卫生健康支出	68102.44	68102.44							
21011	行政事业单位医疗	68102.44	68102.44							
2101101	行政单位医疗	48972.44	48972.44							
2101103	公务员医疗补助	11130.00	11130.00							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8000.00	8000.00							
212	城乡社区支出	1853811.91	1853811.91							
21201	城乡社区管理事务	1853811.91	1853811.91							

2120101	行政运行	1058811.91	1058811.91							
2120102	一般行政管理事务	795000.00	795000.00							
221	住房保障支出	5969015.00	5969015.00							
22101	保障性安居工程支出	5820000.00	5820000.00							
2210108	老旧小区改造	5820000.00	5820000.00							
22102	住房改革支出	149015.00	149015.00							
2210201	住房公积金	106183.00	106183.00							
2210203	购房补贴	42832.00	42832.00							

附表 10

## 2024 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		综合执法工作经费		
主管部门	石嘴山市惠农区综合执法局	实施单位	石嘴山市惠农区综合执法局	
项目属性	02-经常性项目	项目期	1 年	
项目资金 (元)	年度资金总额	95000.00		
	其中：财政拨款	95000.00		
	其他资金			
绩效目标		目标：保证城市管理综合执法、城区环境卫生管理、城区市政设施维护管理、城区环境绿化管护、物业监督管理各方面工作正常开展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	城市管理中各项突出问题治理完成	100%
		质量指标	保证城市管理各项工作正常开展，考核合格	100%
		时效指标	工作经费支付进度	100%
		成本指标	办公费	9.5 万
	效益指标	经济效益指标	0	0
		社会效益指标	保证城市管理各项工作正常开展，城市治理水平提升	完成
		生态效益指标	0	0
		可持续影响指标	保证城市管理各项工作正常开展，城市治理水平提升	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于 95%

附表 10

## 2024 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		应急预防供暖资金		
主管部门	石嘴山市惠农区综合执法局	实施单位	石嘴山市惠农区综合执法局	
项目属性	02-经常性项目	项目期	1 年	
项目资金 (元)	年度资金总额	200000		
	其中：财政拨款	200000		
	其他资金			
绩效目标		惠农区属老城区，老旧小区供暖管道老化，冬季供暖期跑冒滴漏现象时有发生，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		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	采暖期突发事件处置率	100%
			供暖应急抢修队人数	3 人
		质量指标	工程质量符合规定标准	100%
			妥善处置采暖期突发事件	100%
		时效指标	资金支付进度	100%
		成本指标	抢修工程费	10 万元
	效益指标	经济效益指标	0	0
		社会效益指标	及时处置应急供暖事件，保证居民供暖正常	完成
		生态效益指标	0	0
		可持续影响指标	及时处置应急供暖事件，保证居民供暖正常，持续提升居民生活质量	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	高于 95%

附表 10

## 2024 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		巩固全国文明城市创建成果专项经费		
主管部门	石嘴山市惠农区综合执法局	实施单位	石嘴山市惠农区综合执法局	
项目属性	02-经常性项目	项目期	1 年	
项目资金 (元)	年度资金总额	500000		
	其中：财政拨款	500000		
	其他资金			
绩效目标	目标一：针对城市管理各类突出问题，通过治理城市管理乱象，不断进化环境，改善市容市貌。 目标二：在城区范围内制作部分公益广告，对区委、政府相关政策、活动开展宣传。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	污水管道维修长度	100 米
			修复路面面积	500 平
			治理裸露土地面积	350 亩
			拨付乡镇街道资金	3 个
		质量指标	工程质量符合规定标准	合格
			辖区环境卫生达标	合格
		时效指标	资金支付进度	100%
		成本指标	办公费	5 万元
			工程费	20 万元
			广告制作费	5 万元
	拨付乡镇街道环境政治劳务费		10 万元	
			裸露地面治理工程款	10 万元
	效益指标	经济效益指标	0	0
		社会效益指标	解决部分老旧小区门口污水反水问题,对城区裸露土地进行整治,提升居住环境质量	完成
			辖区环境卫生工作达标,居民生活质量提高	完成
		生态效益指标	0	0
		可持续影响指标	对城区裸露土地进行整治,改善城市环境面貌	完成
修缮住宅小区排污管道,改善居民生活	完成			
改善城区环境卫生质量,提升居住环境质量	完成			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	高于 95%	

附表 10

## 2024 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		2024 年惠农区老旧小区配套基础设施改造工程		
主管部门	石嘴山市惠农区综合执法局	实施单位	石嘴山市惠农区综合执法局	
项目属性	02-经常性项目	项目期	1 年	
项目资金 (元)	年度资金总额	5820000		
	其中：财政拨款	5820000		
	其他资金			
绩效目标		进一步保障民生，改善居住条件，增强群众幸福感、获得感。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全面完成	完成
		质量指标	符合国家质量标准	合格
		时效指标	2024 年度完成预算工程	按期完成
		成本指标	工程决算金额不超标	5820000
	效益指标	经济效益指标	改善居民居住条件	改善
		社会效益指标	环境改善	改善
		生态效益指标	0	0
		可持续影响指标	增强群众幸福感、获得感	增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	高于 90%

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

### 一、关于惠农区综合执法局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

惠农区综合执法局 2024 年财政拨款收支预算 8069648.95 元，其中：本年收入 8069648.95 元，包括一般公共预算拨款 8069648.95 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 8069648.95 元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，社会保障和就业支出 178719.6 元、卫生健康支出 68102.44 元、城乡社区支出 1853811.91 元、住房保障支出 5969015 元。

### 二、关于 2024 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。

惠农区综合执法局 2024 年一般公共预算拨款基本支出 1454648.95 元，其中：本年收入安排支出 1454648.95 元，上年结转资金安排支出 0 元。比上年执行数（决算数）增加 54832.64 元，增长 3.91%。增加原因是：干部职工社保基数发生变动，缴纳额也随之调整。

人员经费 1400764.45 元，主要包括：基本工资 340145 元、津贴补贴 304647 元、奖金 291125 元、社会保障缴费 239712.45

元、其他工资福利支出 41472 元、医疗费 8000 元、其他交通费用 69480 元。

公用经费 53884.5 元，主要包括：其他社会保障缴费 7620 元、办公费 32580 元、取暖费 3736.5 元、劳务费 3000 元、其他交通费 6948 元。

## **(二) 项目支出情况说明。**

惠农区综合执法局 2024 年一般公共预算拨款项目支出 6615000 元，其中：本年收入安排支出 6615000 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：

1.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行一般行政管理事务(项)2024 年预算数为 79.5 万元,比 2023 年执行数减少 20.75 万元，下降 20.70%。主要原因是应急安全工作保障经费及巩固全国文明城市创建成果专项经费两个项目金额发生调整。

2.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项)2024 年预算数为 582 万元,比 2023 年执行数增加 582 万元，增长 100%。主要原因是该项目为往年未划入年度预算的项目。

## **三、关于 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

惠农区综合执法局年“三公”经费财政拨款预算数为 0 元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 元，主要原因本单位无相关工作；公务用车运行费增加 0 元，主要原因

本单位无相关工作；公务接待费增加 0 元，主要原因本单位无相关工作。

#### **四、关于惠农区综合执法局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

**无政府性基金预算财政拨款单位：**惠农区综合执法局 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### **五、关于惠农区综合执法局 2024 年收支预算情况的总体说明**

惠农区综合执法局 2024 年收入总预算 8069648.95 元，其中：本年收入 8069648.95 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 8069648.95 元，其中：本年支出 8069648.95 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 8069648.95 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 8069648.95 元，占 100%；事业支出 0 元，占 0%；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（事业）运行经费**

2024年，惠农区综合执法局本级的机关运行经费财政拨款预算115744.50，比上年执行数（决算数）减少214086.58元，下降64.91%。主要原因是：人员变动导致公用经费发生变化及部分项目金额做出调整。

### **(二) 政府采购情况**

2024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**

截至上年12月31日，惠农区综合执法局占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值44222元；其他资产价值60783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0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值44222元；其他资产价值60783元。

### **(四) 预算绩效情况。**

2024年重点项目绩效评价，本单位2024年共编制4个项目，项目预算共计6615000元。

1、项目名称：综合执法工作经费

项目金额：9.5 万元

功能科目：2120102 一般行政管理事务

项目主要建设内容：保证城市管理综合执法、城区环境卫生管理、城区市政设施维护管理、城区环境绿化管护、物业监督管理各方面工作正常开展

2、项目名称：应急预防供暖资金

项目金额：20 万元

功能科目：2120102 一般行政管理事务

项目主要建设内容：惠农区属老城区，老旧小区供暖管道老化，冬季供暖期跑冒滴漏现象时有发生，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。

3、项目名称：巩固全国文明城市创建成果专项经费

项目金额：50 万元

功能科目：2120102 一般行政管理事务

项目主要建设内容：①针对城市管理各类突出问题，通过治理城市管理乱象，不断优化环境，改善市容市貌。②在城区范围内制作部分公益广告，对区委、政府相关政策、活动开展宣传。

4、2024 年惠农区老旧小区配套基础设施改造工程

项目金额：582 万元

功能科目：2210108 老旧小区改造

项目主要建设内容：进一步保障民生，改善居住条件，增强群众幸福感、获得感。

**(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。