

附件 1

宁夏回族自治区兴庆区综合执法局  
2026 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2026 年度部门预算表

- 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、兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表
- 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
- 十三、政府性基金预算支出表

## 第三部分 2026 年度部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 兴庆区综合执法局 2026 年部门预算——单位概况

### 一、主要职能

#### (一) 基本情况。

综合执法局负责贯彻落实党中央关于城市管理工作的方针政策、决策部署及自治区党委、银川市委、兴庆区委要求,把坚持和加强党中央对城市管理工作的集中统一领导落实到履行职责过程中,把铸牢中华民族共同体意识主线贯穿城市管理工作各方面全过程。主要职责是:(一)贯彻执行国家和自治区、银川市关于公用事业(包括市政、路灯、供热、供水、排水、城市防汛、燃气等,下同)、市容秩序、环境卫生、垃圾分类、牌匾标识、户外广告、文明养犬等方面的法律法规和政策。推进专业技术人才储备,提高市容市貌管理和市政设施运维水平。(二)拟订综合执法局中、长期规划和年度计划,并组织实施。(三)负责支路、小街巷的检查和维护,依法查处市政道路违法行为。推进城市道路、桥梁隧道、城市给排水、污水处理、供热、燃气、城市照明等公用事业和城市基础设施的维护和管理。(四)负责辖区内燃气(包括天然气、液化石油气和人工煤气等)监管工作,

指导各镇街开展燃气安全生产监督检查和宣传培训，依法查处未取得燃气经营许可从事燃气经营活动的行为，落实燃气设施定期安全检查制度。推进城镇供热行业的监督管理及日常运行工作，规范供（用）热能行为。（五）负责综合协调辖区产权单位地下管线及其检查井和井盖设施的维护。配合自然资源局、住建交通局等相关管理部门推进地下管线工程与道路工程同步实施。（六）负责辖区城市公共区域卫生维护、道路清洁、喷雾降尘和极端天气环境卫生整治工作，开展环境卫生设施设备运行、安全管理以及公共厕所规范化管理及日常监督检查，对环境卫生中标企业实施监督管理。开展城市道路防汛排涝工作。推进共享单车行业规范化管理。

（七）负责辖区市容市貌管理工作，牵头落实商户门前“三包”责任。负责城市道路、广场（自然资源局管理除外）等公共设施设置和市容环境整治工作。负责未经批准擅自设置门头牌匾标识、户外广告、设摊经营等违法违规行为查处。负责文明养犬、犬只许可证办理，依法查处违法违规行为。

（八）负责辖区餐厨垃圾、生活垃圾、渣土和建筑垃圾等固体废弃物收集、贮存、运输的监督管理，核定收缴渣土及建筑垃圾处置费用，依法查处违法违规行为。（九）推进辖区城市管理领域信息化系统的建设和管理工作。（十）负责辖区城市管理、公用事业等领域科技进步、新技术引进和成果推广工作。推进专业技术人才储备，强化城市管理和公用事业设施专业运维管理。（十一）负责辖区综合执法领域的诚

信体系建设工作。（十二）负责辖区综合执法队伍统一领导和管理，指导各乡镇（街道）公用事业和城市管理领域管理和执法工作。对乡镇（街道）综合执法人员违法、违纪和不作为、乱作为的行为进行督查。接受上级部门业务指导、监督和考评。（十三）强化对纳入相对集中行政许可权改革范围的行政审批事项的事中事后监管。强化法制审核职责，负责法律法规明确行使的执法职责和跨乡镇（街道）、重大案件的执法。规范城市管理、公用事业领域行政执法工作。（十四）贯彻党中央统筹发展和安全、推进生态文明建设部署及自治区党委、银川市委、兴庆区委要求。落实安全生产、生态环境保护相关职责。（十五）完成区委和区政府交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

根据《中国共产党机构编制工作条例》和中共银川市委办公室、银川市人民政府办公室印发的《兴庆区机构改革方案》（银党办〔2024〕24号），以及中央、自治区党委、银川市委、兴庆区委对综合执法改革工作的有关要求，兴庆区综合执法局（以下简称综合执法局）是兴庆区政府工作部门，为正科级，挂区城市管理局、区综合执法大队牌子。机构设置方面，职能科室具体情况如下：（一）综合管理岗；（二）法规信访监督岗；（三）城市管理岗（数字化指挥）；（四）市政公用事业管理岗；（五）直属中队，根据各乡镇、街道面积、总人口、管理难易程度、工作量等进行下放补充。

从预算单位构成看，兴庆区综合执法局部门预算包括：

兴庆区综合执法局本级预算、所属行政单位预算。无纳入兴庆区综合执法局 2026 年部门预算编制的二级预算单位。

### 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

（一）是全面提升户外广告设施管理水平，对未经审批擅自设置户外广告的企业下发《责令改正通知书》，联合审批局对符合条件的给予审批。对部分有安全隐患的固定户外广告进行拆除。

（二）是持续强化不文明养犬行为的监督管理，以“精细化服务+刚性约束+人文关怀”为核心，充分发挥创新思路，积极探索犬类管理新机制。

（三）是深化城市精细化管理的考核与监督机制，进一步细化考核指标，确保考核更加全面、科学。建立实时监督与定期评估相结合的机制，定期发布考核通报。

（四）是加强城市管理综合执法行动力度，加大门前“三包”责任专项整治力度，严格查处店外经营、乱堆乱放、店外加工等行为。切实推行执法巡查五步法，全面检查清理繁华商业街区、马路市场周边的占道经营现象。

## 第二部分 2026 年度银川市兴庆区综合执法局部门预算表

### 银川市兴庆区综合执法局 2026 年部门预算——预算表

表一

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	6372.80	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	6372.80	(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、财政专户管理资金收入		(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	818.21
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	147.52

		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	5166.69
		(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	240.37
		(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	
本年收入合计	6372.80	本年支出小计	6372.80
八、上年结转		二、年末结转结余	
<b>收入总计</b>	6372.80	<b>支出总计</b>	6372.80

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

表二

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	
311001	兴庆区综合执 法局	6372.80	6372.80	6372.80														

表三

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	其他支出
2080501	行政单位离退休	405.89	405.89	405.89								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.04	269.04	269.04								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.52	134.52	134.52								
2089999	其他社会保障和就业支出	8.77	8.77	8.77								
2101101	行政单位医疗	144.80	144.80	144.80								
2101103	公务员医疗补助	2.72	2.72	2.72								
2120104	城管执法	5166.69	5166.69	2317.97	2848.72							
2210201	住房公积金	240.37	240.37	240.37								

表四

## 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	6372.80	一、本年支出	
（一）一般公共预算财政拨款	6372.80	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（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	818.22
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	147.52
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	5166.69
		（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	240.37
		(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	6372.80	本年支出小计
			6372.80
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
<b>收入总计</b>	6372.80	<b>支出总计</b>	6372.80

表五

## 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	
311	银川市兴庆区综合执法局	6224.61	6224.61	3211.25	109.21	2904.15	6372.80	6372.80	3409.26	114.82	2848.72
311001	银川市兴庆区综合执法局本级						6372.80	6372.80	3409.26	114.82	2848.72
2080501	行政单位离退休	319.98	319.98	319.98			405.89	405.89	405.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.56	252.56	252.56		4.00	269.04	269.04	269.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.83	126.28	126.28		1.55	134.52	134.52	134.52		
2089999	其他社会保障和就业支出	89.86	8.04	8.04		81.82	8.77	8.77	8.77		
2101101	行政单位医疗	179.56	135.75	135.75		43.81	144.80	144.80	144.80		
2101103	公务员医疗补助	2.88	2.88	2.88			2.72	2.72	2.72		
2120104	城管执法	4987.64	2257.01	2147.80	109.21	2730.63	5166.69	2317.97	2203.15	114.82	2848.72
2210201	住房公积金	260.30	217.96	217.96		42.34	240.37	240.37	240.37		

表六

## 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
总计		3524.08	3409.26	114.82
301	一、工资福利支出	2999.79	2999.79	
30101	基本工资	806.74	806.74	
30102	津贴补贴	654.77	654.77	
30103	奖金	721.37	721.37	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	269.04	269.04	
30109	职业年金缴费	134.52	134.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	144.80	144.80	
30111	公务员医疗补助缴费	2.72	2.72	
30112	其他社会保障缴费	8.77	8.77	
30113	住房公积金	240.37	240.37	
30114	医疗费	16.70	16.70	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	114.82		114.82

30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费	0.15		0.15
30205	水费	0.67		0.67
30206	电费	2.50		2.50
30207	邮电费	4.20		4.20
30208	取暖费	6.93		6.93
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.00		1.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	2.00		2.00
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	10.80		10.80
30228	工会经费	25.70		25.70
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	4.97		4.97
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	41.90		41.90
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	409.47	409.47	
30301	离休费			
30302	退休费	375.89	375.89	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.60	0.60	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	30.00	30.00	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.98	2.98	
310	<b>四、资本性支出</b>			
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			

表七

## 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
2080501	行政单位离退休	319.98	319.98		405.89	405.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.56	252.56	4.00	269.04	269.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.83	126.28	1.55	134.52	134.52	
2089999	其他社会保障和就业支出	89.87	8.05	81.82	8.77	8.77	
2101101	行政单位医疗	179.55	135.75	43.81	144.80	144.80	
2101103	公务员医疗补助	2.88	2.88		2.72	2.72	
2120104	城管执法	4987.64	2257.01	2730.63	5166.69	2317.97	2848.72
2210201	住房公积金	260.30	217.96	42.34	240.37	240.37	

表八

## 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
总计		3524.08	3409.26	114.82
301	一、工资福利支出	2999.79	2999.79	
30101	基本工资	806.74	806.74	
30102	津贴补贴	654.77	654.77	
30103	奖金	721.37	721.37	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	269.04	269.04	
30109	职业年金缴费	134.52	134.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	144.80	144.80	
30111	公务员医疗补助缴费	2.72	2.72	
30112	其他社会保障缴费	8.77	8.77	
30113	住房公积金	240.37	240.37	
30114	医疗费	16.70	16.70	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出			114.82

30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费	0.15		0.15
30205	水费	0.67		0.67
30206	电费	2.50		2.50
30207	邮电费	4.20		4.20
30208	取暖费	6.93		6.93
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.00		1.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	2.00		2.00
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	10.80		10.80
30228	工会经费	25.70		25.70
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	4.97		4.97
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	41.90		41.90
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	409.47	409.47	
30301	离休费			
30302	退休费	375.89	375.89	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.60	0.60	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	30.00	30.00	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.98	2.98	
310	<b>四、资本性支出</b>			
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			

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

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	0	0	0
公务车辆购置费	0	0	0
公车运行维护费	0	0	0
公务接待费	0	0	0
差旅费	0	1.00	100.00%
会议费	0	0	0
培训费	0	0	0

表十

## 兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

( 2026 年度)

项目名称		执法业务以及文明养犬示范小区专项经费		
主管部门及代码		11640102454060008E	实施单位	银川市兴庆区综合执法局
项目属性		延续项目	项目期	2026 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		40.00 万元	
	其中: 财政拨款		40.00 万元	
	其他资金			
年度总体 目标	该项目能够提高执法水平, 强化执法能力, 整治市容市貌, 改善投资环境, 推进文明养犬示范小区创建工作, 创造和谐稳定的社会环境。			
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 (必填硬性指标)	设计辖区内执法工作及文明养犬示范小区数量	≥15 个
		质量指标 (必填)	辖区内执法工作及文明养犬工作完成质量	≥100%
		时效指标 (必填)	项目完成时效性	2026 年 12 月 31 日前
		成本指标 (必填硬性指标)	项目支出控制在预算金额范围内	≤47.5 万元
	效益指 标	经济效益 指标 (选填)	有效提高兴庆区综合执法局职能、效率和能力	有效提高
		社会效益 指标 (必填)	执法工作的正常开展, 文明养犬示范小区的创建, 改善环境, 促进社会和谐发展	有效促进
		生态效益 指标 (选填)	改善环境	有效改善
		可持续影响 指标 (必填)	改善环境, 促进经济和谐发展, 辖区内执法工作的有序开展	长期促进
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	群众满意度	≥90%

(2026 年度)

项目名称		环卫服务外包经费		
主管部门及代码		11640102454060008E	实施单位	银川市兴庆区综合执法局
项目属性		延续项目	项目期	2026 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		2000 万元	
	其中: 财政拨款		2000 万元	
	其他资金			
年度总体 目标	推行城乡一体化运行, 建立环卫作业一体化、社会化服务体系, 提升兴庆区环境卫生保洁和垃圾治理水平			
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 (必填硬性指标)	2026 年环卫外包服务公司数量	≥3 家
		质量指标 (必填)	环卫外包服务公司服务质量	≥95%
		时效指标 (必填)	项目服务期限	1 年
		成本指标 (必填硬性指标)	项目支出控制在预算金额范围内	≤2000.00 万元
	效益指 标	经济效益 指标 (选填)	创造良好的生活环境和投资环境, 提高经济效益	有效提高
		社会效益 指标 (必填)	切实提升兴庆区环境卫生保洁和垃圾治理水平, 创造良好的生活环境和实惠环境, 提高社会效益	切实提升
		生态效益 指标 (选填)	改善环境, 提高社会化服务体系, 改变生态效益, 促进社会大发展	有效改善
		可持续影响 指标 (必填)	推行城乡一体化运行, 建立环卫作业一体化、社会化服务体系, 切实提升兴庆区环境卫生保洁和垃圾治理水	出席推行
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	群众满意度	≥90%

(2026 年度)

项目名称		环境保护成果交流与管理服务经费		
主管部门及代码		11640102454060008E	实施单位	银川市兴庆区综合执法局
项目属性		延续项目	项目期	2026 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		29.9 万元	
	其中: 财政拨款		29.9 万元	
	其他资金			
年度总体目标	根据银川市兴庆区人民政府会议纪要(银兴专题纪要发【2024】20号)第二十五条, 为确保兴庆区生态环境保护事务工作正常运行, 加快推进生态文明建设, 综合执法局采取政府购买服务方式购买环境保护成果交流与管理服务, 开展生态环境保护有关工作			
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 (必填硬性指标)	环境保护成果交流与管理服务次数	≥12 次
		质量指标 (必填)	环境保护成果交流与管理服务质量	≥100%
		时效指标 (必填)	项目完成时效性	2026 年 12 月 31 日前
		成本指标 (必填硬性指标)	项目支出控制在预算金额范围内	≤29.9 万元
	效益指标	经济效益指标 (选填)	创造良好的生活环境和投资环境, 提高经济效益	有效提高
		社会效益指标 (必填)	有效解决工作人员长期稳定性, 社会和谐稳定发展	有效解决
		生态效益指标 (选填)	确保兴庆区生态环境保护事务工作正常运行, 加快推进生态文明建设	加快推进
		可持续影响指标 (必填)	保证兴庆区生态环境保护工作的正常运行, 有效解决工作人员长期稳定性, 社会和谐稳定发展	长期稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	参与人群满意度	≥90%

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

部门经济分类科目		2025 年机关运行经费	2026 年机关运行经费
科目编码	科目名称		
30201	办公费	5.00	5.00
30204	手续费		0.15
30202	印刷费	1.00	
30205	水费	0.70	0.67
30206	电费	2.60	2.50
30207	邮电费	4.00	4.20
30208	取暖费	6.935	6.93
30209	物业管理费	5.40	
30211	差旅费		1.00
30213	维修（护）费		2.00
30226	劳务费	1.20	
30227	委托业务费	4.80	10.80
30228	工会经费	23.67	25.70
30231	公务用车运行维护费	12.00	9.00
30239	其他交通费用	5.90	4.97
30299	其他商品和服务支出	36.00	41.90

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

表十二

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
城管执法		车辆保险	2.4							2.4	2.4	

表十三

政府性基金支出预算表

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
0	0	0	0	0	0	0	0

### 第三部分 2026 年度银川市兴庆区综合执法局部门预算情况说明

#### 银川市兴庆区综合执法局 2025 年部门预算——部门预算情况说明

##### 一、收支预算总体情况说明

兴庆区综合执法局 2026 年度收入、支出预算总计 6372.80 万元,与上年相比收支预算总计增加 148.19 万元,增长 2.38%。其中:

(一) 收入预算总计 6372.80 万元。包括:

1. 本年收入合计 6372.80 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 6372.80 万元,与上年相比增加 148.19 万元,增长 2.38%。主要原因是:系在职、退休人员薪级上调及普调工资、退休人员创文明城市奖增加,财政拨款综合定额去年政府批准按 90%,今年 100%批准导致增加。

(2) 政府性基金预算拨款 0 万元,与上年相比无变化。主要原因是:本单位无政府性基金相关收入来源。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0 万元,与上年相比无变化。主要原因是:本单位无国有资本经营相关收入来源。

(4) 财政专户管理资金收入 0 万元,与上年相比无变化。主要原因是:本单位无财政专户管理资金收入。

(5) 事业收入 0 万元，与上年相比无变化。主要原因是：本单位无事业收入来源。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比无变化。主要原因是：本单位无事业单位经营收入。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比无变化。主要原因是：本单位无上级补助收入。

(8) 附属单位上缴 0 万元，与上年相比无变化。主要原因是：本单位无附属单位上缴。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比无变化。主要原因是：本单位无其他收入。

2. 上年结转结余 0 万元。与上年相比无变化。

**(二) 支出预算总计 6372.80 万元。包括：**

**1. 本年支出合计 6372.80 万元。**

一般公共服务支出（类）支出 6372.80 万元，主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他社会保障和就业支出、行政单位医疗、公务员医疗补助、城管执法、住房公积金等。与上年相比增长 148.19 万元，增长 2.38%。主要是：

社会保障和就业支出 818.22 万元，与上年相比增加 23.98 万元，增长 3.02%，主要原因系在职、退休人员薪级上调及普调工资、退休人员创文明城市奖增加导致；卫生健康支出 147.52 万元，与上年相比减少 34.91 万元、下降 19.13%，主要原因系非在编人员的医疗 2025 年预算列入 21011 行政事业单位医疗支出科目，2026 年预算统一计入 30199 其他工资福

利支出科目中导致下降；城乡社区支出 5166.69 万元，与上年相比增加 179.05 万元、增长 3.59%，主要原因系上调薪级级普调工资，财政拨款综合定额去年政府批准按 90%，今年 100% 批准导致增加；住房保障支出 240.37 万元，与上年相比减少 19.93 万元、下降 7.66%，主要原因系非在编人员的住房公积金 2025 年预算列入 22102 住房改革支出科目，2026 年预算统一计入 30199 其他工资福利支出科目所以导致下降。

## 2. 年终结转结余 0 万元。

### 二、收入预算情况说明

兴庆区综合执法局 2026 年收入预算合计 6372.80 万元，包括本年收入 6372.80 万元，上年结转结余 0.00 万元。其中：

本年一般公共预算收入 6372.80 万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

### 三、支出预算情况说明

兴庆区综合执法局 2026 年支出预算合计 6372.80 万元，其中：基本支出 3524.08 万元，占 55.30%；项目支出 2848.72 万元，占 44.70%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

兴庆区综合执法局 2026 年财政拨款收、支总预算 6372.80 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增长 148.19 万元，增长 2.38%。主要原因：系在职、退休人员薪级上调及普调工资、退休人员创文明城市奖增加，财政拨款综合定额去年政府批准按 90%，今年 100%批准导致增加。

### 五、财政拨款支出预算情况说明

兴庆区综合执法局 2026 年财政拨款预算支出 6372.80 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 148.19 万元，增长 2.38%。主要原因：系在职、退休人员薪级上调及普调工资、退休人员创文明城市奖，财政拨款综合定额去年政府批准按 90%，今年 100%批准导致增加。

#### （一）一般公共服务支出（类）6372.80 万元。

1.财政事务（款）行政运行（项）支出 3524.08 万元，与上年相比增加 203.62 万元，增长 6.13%。主要原因：系在职、退休人员上调薪级及普调工资、退休人员创文明城市奖增加，财政拨款综合定额去年政府批准按 90%，今年 100%批准导致增加。

2.财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出 2848.72 万元，与上年相比减少 55.43 万元，下降 1.92%。主要原因：政府批准预算减少所致。

社会保障和就业支出 818.22 万元，与上年相比增加 23.98 万元，增长 3.02%，主要原因系在职、退休人员薪级上调及普调工资、退休人员创城文明奖增加导致；卫生健康支出 147.52 万元，与上年相比减少 34.91 万元、下降 19.13%，主要原因系项目支出政府批准预算减少所致；城乡社区支出 5166.69 万元，与上年相比增加 179.05 万元、增长 3.59%，主要原因系上调薪级及普调工资、财政拨款综合定额，去年按 90%，今年 100%导致增加；住房保障支出 240.37 万元，与上年相比减少 19.93 万元、下降 7.66%，主要原因系项目支出政府批准预算减少所致。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

兴庆区综合执法局 2026 年度财政拨款基本支出 3524.08 万元，其中：

（一）人员经费 3409.26 万元，主要包括：基本工资 806.74 万元、津贴补贴 654.77 万元、奖金 721.37 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 269.04 万元、职业年金缴费 134.52 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 144.80 万元、公务员医疗补助缴费 2.72 万元、其他社会保障缴费 8.77 万元、住房公积金 240.37 万元、医疗费 16.70 万元、退休费 375.89 万元、生活补助 0.60 万元、医疗费补助 30.00 万元、其他对个人和家庭的补助支出 2.98 万元。

(二) 公用经费 114.82 万元，主要包括：办公费 5.00 万元、印刷费、咨询费、手续费 0.15 万元、水费 0.67 万元、电费 2.50 万元、邮电费 4.20 万元、取暖费 6.93 万元、差旅费 1.00 万元、维修（护）费 2.00 万元、委托业务费 10.80 万元、工会经费 25.70 万元、公务用车维护费 9.00 万元、其他交通费用 4.97 万元、其他商品和服务支出 41.90 万元。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

兴庆区综合执法局 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 6372.80 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增长 148.19 万元，增长 2.38%。主要原因：系在职、退休人员薪级上调及普调工资、退休人员创城文明奖增加，财政拨款综合定额去年政府批准按 90%，今年 100% 批准导致增加。

**一般公共预算基本支出情况。**兴庆区综合执法局 2026 年度一般公共预算基本支出 6372.80 万元，其中：

(一) 人员经费 3409.26 万元，主要包括：基本工资 806.74 万元、津贴补贴 654.77 万元、奖金 721.37 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 269.04 万元、职业年金缴费 134.52 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 144.80 万元、公务员医疗补助缴费 2.72 万元、其他社会保障缴费 8.77 万元、住房公积金 240.37 万元、医疗费 16.70 万元、退休费 375.89 万元、生活补助 0.60 万元、医疗费补助 30.00 万元、其他对个人和家庭的补助支出 2.98 万元。

(二) 公用经费 114.82 万元，主要包括：办公费 5.00 万元、印刷费、咨询费、手续费 0.15 万元、水费 0.67 万元、电

费 2.50 万元、邮电费 4.20 万元、取暖费 6.93 万元、差旅费 1.00 万元、维修（护）费 2.00 万元、委托业务费 10.80 万元、工会经费 25.70 万元、公务用车维护费 9.00 万元、其他交通费用 4.97 万元、其他商品和服务支出 41.90 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。兴庆区综合执法局 2026 年“三公”经费预算为 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元。其中：公务用车运行维护费 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%，具体情况如下：

（1）公务用车运行维护费预算 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元。

（二）“三项”费用。

1.兴庆区综合执法局 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 0.00 万元，与上年相比增加（减少）0.00 万元。

2.兴庆区综合执法局 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 0.00 万元，与上年相比增加（减少）0.00 万元。

3.兴庆区综合执法局 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 1.00 万元，与上年相比增加（减少）0.00 万元。主要原因：外出考察业务经费。

## 九、关于兴庆区综合执法局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

本单位 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，兴庆区综合执法局本级及所属0个行政单位和0个参公管理事业单位，机关运行经费财政拨款预算114.82万元，比2025年预算增加5.61万元，增长5.14%。主要原因系2025年度下半年度新增的环卫成效费。

### **（二）政府采购情况**

2026年，兴庆区综合执法局政府采购预算2.40万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算2.40万元，拟面向中小企业预留采购份额2.40万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2025年12月31日，兴庆区综合执法局单位占用使用国有资产情况：房屋2008.85平方米，价值659.20万元；车辆58辆，价值1019.09万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值45.79万元；土地使用权0平方米，价值0.00万元；计算机软件价值14.84万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋2008.85平方米，价值659.20万元；车辆58辆，价值1019.09万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值45.79万元；土地使用权0平方米，价值0.00万元；计算机软件价值14.84万元。

所属单位房屋0平方米，价值0.00万元；车辆0辆，价

值 0.00 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0.00 万元；家具和用具价值 0.00 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0.00 万元；计算机软件价值 0.00 万元。

#### **（四）预算绩效情况**

2026 年兴庆区综合执法局无重点项目绩效评价。

#### **（五）其他需说明的事项**

无其他事项说明。

## **第四部分**

### **兴庆区综合执法局 2026 年部门预算——名词解释**

- 一、**本年收入**：是指单位本年度取得的全部收入。
- 二、**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。
- 三、**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。
- 四、**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。
- 五、**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。

**六、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。

**七、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”。

**八、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。

**九、“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。