

大武口区综合执法局（部门汇总）

2025 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 2025 年部门预算表

- 一、2025 年大武口区部门收支总体情况表
- 二、2025 年大武口区部门收入总体情况表
- 三、2025 年大武口区部门支出总体情况表
- 四、2025 年大武口区财政拨款收支总体情况表
- 五、2025 年大武口区部门一般公共预算支出情况表
- 六、2025 年大武口区部门一般公共预算基本支出情况表
- 七、2025 年大武口区部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、2025 年大武口区部门政府性基金预算支出情况表
- 九、2025 年大武口区部门国有资本经营预算收支情况表
- 十、2025 年大武口区部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

大武口区综合执法局（汇总）

2025 年部门预算——单位概况

一、主要职能

一、负责宣传、贯彻执行国家、自治区、石嘴山市关于城市管理等方面的法律、法规和政策；

二、负责辖区沿街路建筑物外立面装修及门头店牌设置等 8 项行政审批（许可）事项的审批及监督管理；

三、负责辖区各街路、居民巷道及各大公园、广场各类休闲座椅、街路指示牌和垃圾收集、公厕等环卫设施的管护、维修工作；

四、负责区域道路清扫保洁、垃圾清运、公厕保洁、生活、餐厨垃圾处理等监督管理工作；

五、负责辖区市政设施、市容市貌和环境卫生等有关方面的综合执法工作；

六、负责辖区内小区物业的监督管理工作；

七、承担区人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

（一）单位机构数 3 个，属行政单位 1 个，属全额拨款事业单位 2 个。

（二）从预算单位构成看，大武口区综合执法局部门预算包括：

大武口区综合执法局（本级）预算，单位人员编制数 6 人，在职人数 7 人，其中在职行政编制 5 人，编制外长期聘用人员 2 人；退休人员 4 人。

纳入大武口区综合执法局 2025 年部门预算编制的二级预算单位包括：

1、大武口区城市管理综合执法大队 属全额拨款事业单位，单位编制数 50 人，在职人数 120 人，其中事业编制人员 45 人，编外长期聘用人员 25 人，临时工 50 人；退休人员 51 人。副科级领导 1 人。从预算单位构成看，大武口区城市管理综合执法大队为本级预算。

2、大武口区环境卫生管理站 属全额拨款事业单位，单位人员编制数 17 人，事业编制 17 人，在职人数 17 人，退休人员 26 人，编制外长期聘用人员 1 人，退役军人 1 人，遗属人员 2 人，政府购买服务人员 840 人。从预算单位构成看，大武口区环境卫生管理站为本级预算。

大武口区综合执法局（汇总）2025 年部门预算表

2025 年大武口区部门收支总体情况表

填报单位名称：大武口区综合执法局（部门汇总）

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	39,854,998	一、行政支出	2,094,917
(1) 一般公共预算财政拨款收入	39,854,998	其中：财政拨款支出	2,094,917
(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	0	二、事业支出	38,889,988
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	38,889,988
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		九、国有资本经营预算支出	
十、政府性基金上级补助收入		十、政府性基金支出	
本年收入合计	39,854,998	本年支出合计	40,984,905
十、上年结转	1,129,907	十、年末结转结余	0
(1) 财政拨款结转	1,129,907	(1) 财政拨款结转	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	1,129,907	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	
国有资本经营预算财政拨款收入		国有资本经营预算财政拨款	
(2) 非财政拨款结转	0	(2) 财政拨款结余	0
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	
十一、上年结余	0	(3) 非财政拨款结转	0
(1) 财政拨款结余	0	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	0
(2) 非财政拨款结余	0	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	40,984,905	支出总计	40,984,905

2025 年大武口区部门收入总体情况表

单位：元

单位编码	单位名称	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	经营收入	债务预算收入	上年结转	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	16
401	大武口区综合执法局（部门）	40,984,905	39,854,998	39,854,998								1,129,907					
401001	大武口区综合执法局（本级）	2,094,917	1,480,156	1,480,156								614,761					
401002	大武口区城市管理综合执法大队	13,877,836	13,599,276	13,599,276								278,560					
401004	大武口区环境卫生管理站	25,012,152	24,775,566	24,775,566								236,586					

2025年大武口区部门支出总体情况表

填报单位名称：大武口区综合执法局

单位：元

功能分类科目		2024年预算数	2025年预算数（支出类别）				2025年预算数与2024年预算数对比		2025年预算数（单位性质）		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	上年结转	增减额	增减%	合计	行政支出	事业支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	合计	59,083,384	40,984,905	16,518,998	23,336,000	1,129,907	-18,098,479	-31%	40,984,905	2,094,917	38,889,988
208	社会保障和就业支出	5,236,600	4,630,596	4,630,596			-606,004	-12%	4,630,596	174,781	4,455,815
20801	人力资源和社会保障管理事务	10,500	13,500	13,500			3,000	29%	13,500		13,500
2080106	就业管理事务	10,500	13,500	13,500			3,000	29%	13,500		13,500
20805	行政事业单位养老支出	2,603,169	2,461,741	2,461,741			-141,428	-5%	2,461,741	174,781	2,286,960
2080501	行政单位离退休	45,939	47,122	47,122			1,183	3%	47,122	47,122	
2080502	事业单位离退休	814,840	879,398	879,398			64,558	8%	879,398		879,398
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,161,593	1,023,481	1,023,481			-138,112	-12%	1,023,481	85,106	938,375
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	580,797	511,740	511,740			-69,057	-12%	511,740	42,553	469,187
20807	就业补助	2,622,931	2,155,355	2,155,355			-467,576	-18%	2,155,355		2,155,355
2080799	其他就业补助支出	2,622,931	2,155,355	2,155,355			-467,576	-18%	2,155,355		2,155,355
210	卫生健康支出	648,984	559,602	559,602			-89,382	-14%	559,602	46,284	513,318
21011	行政事业单位医疗	648,984	559,602	559,602			-89,382	-14%	559,602	46,284	513,318
2101101	行政单位医疗	35,482	33,191.00	33,191.00			-2,291	-6%	33,191.00	33,191	
2101102	事业单位医疗	423,172	371,318	371,318			-51,854	-12%	371,318		371,318
2101103	公务员医疗补助	13,330	13,093	13,093			-237	-2%	13,093	13,093	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	177,000	142,000	142,000			-35,000	-20%	142,000		142,000
211	节能环保支出		360,000			360,000		0%	360,000	360,000	
21101	环境保护管理事务		360,000			360,000		0%	360,000	360,000	
2110199	其他环境保护管理事务支出		360,000			360,000		0%	360,000	360,000	
212	城乡社区支出	51,517,284	34,000,844	9,894,937	23,336,000	769,907	-17,516,440	-34%	34,000,844	1,402,778	32,598,066
21201	城乡社区管理事务	9,841,444	9,964,373	7,301,813	2,336,000	326,560	122,929	1%	9,964,373	1,148,017	8,816,356
2120101	行政运行	1,026,132	1,148,017	1,148,017			121,885	12%	1,148,017	1,148,017	
2120104	城管执法	8,815,312	8,816,356	6,153,796	2,336,000	326,560	1,044	0%	8,816,356		8,816,356
21203	城乡社区公共设施	8,068,442	44,761			44,761	-8,023,681	-99%	44,761	44,761	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,068,442	44,761			44,761	-8,023,681	-99%	44,761	44,761	
21205	城乡社区环境卫生	33,607,398	23,991,710	2,593,124	21,000,000	398,586	-9,615,688	-29%	23,991,710	210,000	23,781,710
2120501	城乡社区环境卫生	33,613,698	23,991,170	2,593,124	21,000,000	398,586	-9,622,528	-29%	23,991,170	210,000	23,781,170
221	住房保障支出	1,621,128	1,433,863	1,433,863			-187,265	-12%	1,433,863	111,074	1,322,789
22102	住房改革支出	1,621,128	1,433,863	1,433,863			-187,265	-12%	1,433,863	111,074	1,322,789
2210201	住房公积金	1,234,563	1,080,673	1,080,673			-153,890	-12%	1,080,673	77,150	1,003,523
2210203	购房补贴	386,565	353,190	353,190			-33,375	-9%	353,190	33,924	319,266

2025年大武口区部门财政拨款收支总体情况表

填报单位名称：大武口区综合执法局（部门汇总）

单位：元

收 入		支 出											
项目名称		功能科目分类名称	一般公共预算支出	政府性基金支出	国有资本经营预算支出	部门经济分类科目名称	一般公共预算支出	政府性基金支出	国有资本经营预算支出	政府经济分类科目名称	一般公共预算支出	政府性基金支出	国有资本经营预算支出
(一) 一般公共预算财政拨款	39,179,998	201--一般公共服务支出				301--工资福利支出	16,790,068			501--机关工资福利支出	1,178,517		
1、经费拨款	16,518,998	202--外交支出				302--商品和服务支出	22,743,203			502--机关商品和服务支出	441,055		
2、自治区一般性转移支付	22,586,000	203--国防支出				303--对个人和家庭的补助	1,031,073			503--机关资本性支出(一)	360,000		
3、自治区专项转移支付	75,000	204--公共安全支出				307--债务利息及费用支出				504--机关资本性支出(二)	44,761		
4、市级一般性转移支付		205--教育支出				309--资本性支出(基本建设)	44,761			505--对事业单位经常性补助	37,961,999		
5、市级专项转移支付		206--科学技术支出				310--资本性支出	375,800			506--对事业单位资本性补助			
		207--文化旅游体育与传媒支出				311--对企业补助(基本建设)				507--对企业补助			
(二) 政府性基金上级补助收入		208--社会保障和就业支出	4,630,596			312--对企业补助				508--对企业资本性支出			
(三) 国有资本经营预算上级补助收入		209--社会保险基金支出				313--对社会保障基金补助				509--对个人和家庭的补助	998,573		
		210--卫生健康支出	559,602			399--其他支出				510--对社会保障基金补助			
		211--节能环保支出	360,000							511--债务利息及费用支出			
		212--城乡社区支出	34,000,844							512--债务还本支出			
		213--农林水支出								513--转移性支出			
		214--交通运输支出								514--预备费及预留			
		215--资源勘探工业信息等支出								599--其他支出			
		216--商业服务业等支出											
		217--金融支出											
		219--援助其他地区支出											

2025年大武口区部门一般公共预算支出情况表

填报单位名称：大武口区综合执法局（部门汇总）

单位：元

功能分类科目		总计	一般公共预算财政拨款					上年结转
功能科目编码	功能科目名称		合计	经费拨款	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	
合计		40,984,905	39,104,998	16,518,998	22,586,000	750,000		1,129,907
208	社会保障和就业支出	4,630,596	4,630,596	4,630,596				
20801	人力资源和社会保障管理事务	13,500	13,500	13,500				
2080106	就业管理事务	13,500	13,500	13,500				
20805	行政事业单位养老支出	2,461,741	2,461,741	2,461,741				
2080501	行政单位离退休	47,122	47,122	47,122				
2080502	事业单位离退休	879,398	879,398	879,398				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,023,481	1,023,481	1,023,481				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	511,740	511,740	511,740				
20807	就业补助	2,155,355	2,155,355	2,155,355				
2080799	其他就业补助支出	2,155,355	2,155,355	2,155,355				
210	卫生健康支出	559,602	559,602	559,602				
21011	行政事业单位医疗	559,602	559,602	559,602				
2101101	行政单位医疗	33,191.00	33,191	33,191.00				
2101102	事业单位医疗	371,318	371,318	371,318				
2101103	公务员医疗补助	13,093	13,093	13,093				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	142,000	142,000	142,000				
211	节能环保支出	360,000	360,000					360,000
21101	环境保护管理事务	360,000	360,000					360,000
2110199	其他环境保护管理事务支出	360,000	360,000					360,000
212	城乡社区支出	34,000,844	32,480,937	9,894,937	22,586,000	750,000		769,907
21201	城乡社区管理事务	9,964,373	9,610,213	7,301,813	2,336,000			326,560
2120101	行政运行	1,148,017	1,148,017	1,148,017				
2120104	城管执法	8,816,356	8,489,796	6,153,796	2,336,000			326,560
21203	城乡社区公共设施	44,761	0					44,761
2120399	其他城乡社区公共设施支出	44,761	0					44,761
21205	城乡社区环境卫生	23,991,710	22,843,124	2,593,124	20,250,000	750,000		398,586
2120501	城乡社区环境卫生	2,399,170	22,843,124	2,593,124	20,250,000	750,000		398,586
221	住房保障支出	1,433,863	1,433,863	1,433,863				
22102	住房改革支出	1,433,863	1,433,863	1,433,863				
2210201	住房公积金	1,080,673	1,080,673	1,080,673				
2210203	购房补贴	353,190	353,190	353,190				

2025年大武口区一般公共预算基本支出情况表

填报单位名称：大武口区综合执法局

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	16,491,398	15,775,141	716,257
301	工资福利支出	14,744,068	14,744,068	0
30101	基本工资	3,257,624	3,257,624	
30102	津贴补贴	1,512,320	1,512,320	
30103	奖金	2,796,351	2,796,351	
30107	绩效工资	1,523,502	1,523,502	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,023,481	1,023,481	
30109	职业年金缴费	511,740	511,740	
30110	职工基本医疗保险缴费	404,509	404,509	
30111	公务员医疗补助缴费	13,093	13,093	
30112	其他社会保障缴费	42,119	42,119	
30113	住房公积金	1,093,369	1,093,369	
30114	医疗费	152,000	152,000	
30199	其他工资福利支出	2,413,960	2,413,960	
302	商品和服务支出	700,457	0	700,457
30201	办公费	113,720		113,720
30202	印刷费	15,000		15,000
30205	水费	9,000		9,000
30206	电费	26,800		26,800
30207	邮电费	18,200		18,200
30208	取暖费	76,203		76,203
30209	物业管理费	4,816		4,816
30211	差旅费	22,300		22,300
30213	维修（护）费	43,000		43,000
30216	培训费	5,000		5,000
30218	专用材料费	40,000		40,000
30226	劳务费	61,000		61,000
30227	委托业务费	15,100		15,100
30228	工会经费	91,598		91,598
30239	其他交通费用	56,520		56,520
30299	其他商品和服务支出	102,200		102,200
303	对个人和家庭的补助	1,031,073	1,031,073	
30302	退休费	921,320	921,320	
30305	生活补助	12,071	12,071	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	97,682	97,682	
310	资本性支出	15,800		15,800
31002	办公设备购置	15,800		15,800

表七

2025 年大武口区部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

预算单位	2024 年预算数						2024 年预计执行数						2025 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
大武口区综合执法局 (部门汇总)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2025 年大武口区部门政府性基金预算支出情况表

填报单位名称：大武口区综合执法局

单位：元

功能分类科目		2024 年预计执行数(决算数)	合计	2025 年预算					2025 年预算数与 2024 年预算数	
支出功能分类科目编码	科目名称			基本支出			项目支出	上年结转	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0	0	0	0	0	0	0	0	0%

2025 年大武口区部门国有资本经营预算收支情况表

填报单位名称：大武口区综合执法局

单位：元

支出功能分类科目编码	科目名称	2025 年 预 算 收 入	2025 年预算支出					项目支出	上年结转
			合计	基本支出					
				小计	人员经费	日常公用经费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	
		0	0	0	0	0	0	0	

表十

2025 年大武口区部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		大武口区城乡环卫保洁市场化项目运行经费		
主管部门		大武口区综合执法局	实施单位	大武口区环境卫生管理站
项目属性		经常性项目	项目期	一年
项目资金 (元)		年度资金总额	21000000	
		其中：财政拨款	21000000	
		其他资金	0	
绩效目标		<p>目标 1：坚持市场运作。通过购买政府服务引入市场竞争机制，实施城乡环卫市场化、一体化运行管理。</p> <p>目标 2：坚持管干分离。推行城乡环卫管干分离改革，强化日常监管，着力解决环卫保洁管理缺失突出问题。</p> <p>目标 3：坚持效能优先。全面提升城乡环卫作业效率，扩大管护范围，提高管护标准，实现环卫保洁专业化、精细化。</p>		
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	城乡所有辖区约 1245 万平方米的道路每日清扫保洁、大气污染防治工作、110 座中转站、240 个转运点、2000 多个果皮箱的垃圾清掏清运、垃圾填埋场生活垃圾无害化处理工作及餐厨垃圾收集转运、130 座免费公共卫生间日常使用维护	城市环境做到道路清扫四无四净、垃圾日产日清、公厕每天冲扫，保证城市环境质量
		质量指标	每日进行道路机械清扫保洁、路面扬尘、生活垃圾清运、公厕维护	每日清理
		时效指标	按规定时间完成道路普扫作业、公厕清洁作业，垃圾日产日清	当日按规定时间完成
		成本指标	确保环卫作业项目的顺利完成	约 2100 万元
	效益指标	经济效益指标	/	/
		社会效益指标	保障城区环境干净整洁，对减少城区环境污染度，提升城市人居环境的作用	提高人居环境
		生态效益指标	保护环境、节约资源和生态建设	改善环境质量
		可持续影响指标	营造清洁、卫生、优美的生活环境	改善 98%以上居住环境
	满意度指标	服务对象满意度指标	为居民创造舒适、干净的生活环境	得到 98%以上居民满意

2025 年大武口区部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		2025 年城管园林管护经费及驻村第一书记工作经费		
主管部门		大武口区综合执法局	实施单位	大武口区城市管理综合执法大队
项目属性		经常性项目	项目期	一年
项目资金 (元)		年度资金总额	2363600	
		其中：财政拨款	2363600	
		其他资金	0	
绩效目标		目标 1：50 名城管协管人员工资及社保。目标 2：14 辆执法车辆运行维护费。目标 3：政府下派驻村干部（驻村书记）的伙食补助及交通补贴。		
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	指标 1：城管协管人员工资及社保	50 名/年
			指标 2：执法车辆运行维护费	14 辆/年
			指标 3：驻村书记的伙食及交通补助	1 人/年
		质量指标	指标 1：完成全年工作及社保发放缴存	100%
			指标 2：保障执法车辆正常运行	100%
			指标 3：解决驻村干部日常生活	100%
		时效指标	指标 1：2025 年 12 月底完成 工资及社保发放缴存	100%
			指标 2：定期保养维护	100%
			指标 3：按月考勤发放	100%
	成本指标	指标 1：50 名城管协管人员工资及社保	2046000	
		指标 2：14 辆执法车辆运行维护费	290000	
		指标 3：驻村书记的伙食及交通补助	27600	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	/
	社会效益指标	社会效益指标	指标 1：保障城管执法工作正常进行	明显
指标 2：保障城管执法巡查正常进行			明显	
指标 3：保障驻村干部正常工作			明显	
生态效益指标		指标 1：	/	
		可持续影响指标	指标 1：维护城市管理正常秩序	明显
			指标 2：提高城管执法效率	明显
指标 3：持续推进驻村干部服务农村			明显	
满意度指标		服务对象满意度指标	指标 1：辖区群众	95%
			指标 2：辖区群众	95%
	指标 3：服务村民		98%	

大武口区综合执法局（汇总）

2025 年部门预算——情况说明

一、关于大武口区综合执法局（汇总）2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

大武口区综合执法局 2025 年财政拨款收入预算 40,984,905 元，其中：本年收入 40,984,905 元，包括一般公共预算拨款 39,854,998 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 1,129,907 元。本年支出预算 40,984,905 元，社会保障和就业支出 4,630,956 元、卫生健康支出 559,602 元、节能环保支出 360,000 元、城乡社区支出 34,000,844 元、住房保障支出 1,433,863 元。

二、关于大武口区综合执法局（汇总）2025 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

大武口区综合执法局 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 16,491,398 元，其中：本年收入安排支出 18,462,536 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2024 年预算数减少 1,971,138 元，下降 10.68%。

人员经费 15,775,141 元，主要包括：基本工资 3,257,624 元、津贴补贴 1,512,320 元、奖金 2,796,351 元、绩效工资 1,523,502 元、社会保障缴费 1,994,942 元、其他工资福利支出 2,413,960 元、退休费 921,320 元、医疗费 152,000 元、奖励金

0 元、住房公积金 1,093,369 元、生活补助 12,071 元、其他对个人和家庭的补助支出 97,682 元。

公用经费 716,257 元，主要包括：办公费 113,720 元、印刷费 15,000 元、水费 9,000 元、电费 26,800 元、邮电费 18,000 元、取暖费 76,203 元、物业管理费 4,816 元、差旅费 22,300 元、维修（护）费 43,000 元、培训费 5,000 元、专用材料费 40,000 元、劳务费 61,000 元、委托业务费 15,100 元、工会经费 91,598 元、其他交通费 56,520 元、其他商品和服务支出 102,200 元、办公设备购置 15,800 元。

（二）项目支出情况说明

大武口区综合执法局 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 24,465,907 元，其中：本年收入安排支出 23,336,000 元，上年结转结余资金安排支出 1,129,907 元。包括：

1. (212)城乡社区支出(21201)城乡社区管理事务(2120104)城管执法 2025 年预算 2363600 元，比 2024 年执行数减少 438102 元，下降 15.64%，主要用于：①保障执法车辆运行（其他交通费）。②保障临时工工资（其他各种福利支出）。③驻村书记的伙食及交通补助（其他商品和服务支出）。

2. (212)城乡社区支出(21205)城乡社区环境卫生(2120501)城乡社区环境卫生 2025 年预算 21,236,586 元，其中：本年收入安排支出 21,000,000 元，上年结转结余资金安排支出 236,586 元。比 2024 年预计执行数减少 10,057,812.98 元，降低 32.14%。

主要用于：城乡社区环境卫生，大武口区城乡环卫保洁市场化项目预算 21,000,000 元。2025 年实施大武口区城乡环卫保洁市场化项目，宁夏环保集团城市服务有限公司及宁夏二泉环境科

技有限公司承包大武口区城乡环卫保洁市场化项目并签订服务合同，主要管护内容：1、大武口区道路清扫保洁管护 1661584 m²；2、大武口区街道清扫保洁管护 1472663 m²；3、大武口区背街小巷清扫保洁管护 783867 m²；4、高新区及长胜煤炭加工区清扫保洁管护 688100 m²；5、大武口区周边农村清扫保洁管护 8434400 m²；（以上共计 13040614 m²）。6、大武口区及周边公厕及反租公厕 118 座清扫保洁管护；7、大武口区的垃圾清运相关管护工作（大型垃圾压缩站 1 处，小型垃圾压缩站 9 座，垃圾房 43 座，垃圾池 96 处，垃圾坑 68 处）；8、临时聘用人员 900 余人的工资及社保经费；9、专业业务用车 100 余辆的日常使用维护（车辆维修、车辆保险、车辆燃油）；10、大气污染防治工作；11、创建文明城市工作的各项环境整治工作等。12、2025 年新增城乡环卫保洁市场化服务项目，主要新增道路保洁面积 32.87 万平方米，公厕 38 座，垃圾中转站 5 座。

3. 大武口区综合执法局（本级）本年收入安排支出 0 元，上年结转结余资金安排支出 614,761 元。①（2110199 其他环境保护管理事务支出）区专项：2024 年度黄河宁夏段干支流及重点入黄排水沟上下游横向生态保护补偿（百花市场煤改电清洁取暖项目）360,000 元。②（2120399 其他城乡社会公共设施支出）2024 年偿还以前年度项目债务 44,761 元。③（2120501 城乡环境卫生）收回 2024 年统发工资指标（生活垃圾及餐厨垃圾处置费）210,000 元。

三、关于大武口区综合执法局（汇总）2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

大武口区综合执法局 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 0 元，公务接待费 0 元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比 2024 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、关于大武口区综合执法局（汇总）2025 年政府性基金预算拨款情况说明

大武口区综合执法局 2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于大武口区综合执法局（汇总）2025 年收支预算情况的总体说明

大武口区综合执法局 2025 年收入总预算 40,984,905 元，其中：本年收入 39,854,998 元，上年结转结余 1,129,907 元；支出总预算 40,984,905 元，其中：本年支出 40,984,905 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 40,984,905 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 2,094,917 元，占 5.11%；事业支出 38,889,988 元，占 94.89%；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

2025年，大武口区综合执法局（本级）和大武口区城市管理综合执法大队、大武口区环境卫生管理站等2个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算716,257元，比2024年预算减少16,093元，下降2.20%。主要原因是：预算资本性支出减少所致。

（二）政府采购情况

2025年，大武口区综合执法局（部门汇总）政府采购预算33,300元，其中：政府采购货物预算33,300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2024年12月31日，大武口区综合执法局（部门汇总）占用使用国有资产总体情况为房屋9556.99平方米，价值6,162,297元；土地615.28平方米，价值54,426元；车辆95辆，价值39,829,253元；办公家具价值649,696元；其他资产价值27,756,600元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋841.35平方米，价值3,989,833元；土地0平方米，价值0元；车辆3辆，价值2,148,057元；办公家具价值434,159元；其他资产价值28,443元。所属单位房屋8715.64平方米，价值2,172,464元；土地615.28平方米，价值54,426元；车辆92辆，价值37,681,196元；办公家具价值215,537元；其他资产价值27,728,157元。

（四）预算绩效情况

大武口区综合执法局（部门汇总）2025年项目绩效评价共编制2个项目，项目预算共计23,336,000元。其中：**大武口区城市管理综合执法大队** 2025年共编制1个项目，项目预算共计2,363,600元。为历年经常性项目，2025年城管园林管护经费项目绩效目标为：**1**、城管执法车辆运行经费290,000元，主要用于各城管执法中队执法车辆日常执法巡查。**2**、临时工工资费用2,046,000元。**3**、驻村第一书记及工作队员补贴27,600元。**大武口区环境卫生管理站** 2025年绩效目标共编制1个项目，项目预算共计21,000,000元。包括：大武口区城乡环卫保洁市场化项目预算21,000,000元，2025年实施大武口区城乡环卫保洁市场化项目，宁夏环保集团城市服务有限公司及宁夏二泉环境科技有限公司承包大武口区城乡环卫保洁市场化项目并签订服务合同，主要管护内容：**1**、大武口区道路清扫保洁管护1661584 m²；**2**、大武口区街道清扫保洁管护1472663 m²；**3**、大武口区背街小巷清扫保洁管护783867 m²；**4**、高新区及长胜煤炭加工区清扫保洁管护688100 m²；**5**、大武口区周边农村清扫保洁管护8434400 m²；（以上共计13040614 m²）。**6**、大武口区及周边公厕及反租公厕118座清扫保洁管护；**7**、大武口区的垃圾清运相关管护工作（大型垃圾压缩站1处，小型垃圾压缩站9座，垃圾房43座，垃圾池96处，垃圾坑68处）；**8**、临时聘用人员900余人的工资及社保经费；**9**、专业业务用车100余辆的日常使用维护（车辆维修、车辆保险、车辆燃油）；**10**、大气污染防治工作；**11**、创建文明城市工作的各项环境整治工作等。**12**、2025年新增城

乡环卫保洁市场化服务项目，主要新增道路保洁面积 32.87 万平方米，公厕 38 座，垃圾中转站 5 座。为城市环境做到道路清扫四无四净、垃圾日产日清、公厕每天冲扫，保证城市环境质量。

（五）其他需说明的事项

大武口区综合执法局（部门汇总）无社会保险基金收支预算。

大武口区综合执法局（汇总）

2025 年部门预算——名词解释

1. 一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3. “三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4. 预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5. 基本支出: 是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划, 包括人员经费和日常公用经费两部分。

6. 项目支出: 是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标, 在基本支出以外, 财政预算专项安排的支出。

7. 政府购买服务: 是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成, 并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量, 按照一定的标准进行评估后支付服务费用, 即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”, 是一种新型的政府提供公共服务方式。

8. 绩效评价: 是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标, 运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法, 对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。