

银川市金凤区综合执法局 2021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 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

银川市金凤区综合执法局 2021 年部门预算——单位概况

一、主要职能

2021 年以来，在金凤区党委、政府的正确领导下，在银川市综合执法监督局的有力指导下，金凤区综合执法局坚持以习近平总书记提出的“城市管理要像绣花一样精细”指示精神为工作导向，围绕“整改创建全国文明城市”和“新冠肺炎疫情防控”两大核心任务，扎实推进市容市貌整治、城乡环境卫生治理等，各项基础性、保障性工作呈现新常态、取得新进展、实现新突破。

一、主要工作完成情况

（一）以改革为契机，推动综合执法展现新成效。一是进一步理顺划转职能。按照行政处罚、行政强制等类别对划转的 761 项行政执法职权进行全面梳理，重复及合并 69 项，梳理后提交编办与法制办核对审定，最终确定现有执法职权 692 项。在建立完善权力清单、责任清单的基础上，编制印发了《银川市金凤区综合执法局行政执法手册》，执法手册编排了每一项行政执法职权的违法行为、法律法规规章规定、法律责任适用条款的内容，配发至各个执法中队及科室。二是确保人员事项平稳过渡。根据金凤区编委 2020 年 3 月 31 日下发《关于金凤区爱国卫生运动委员会办公室相关职责

划转金凤区住房和城乡建设交通局的通知》（银金编发[2020]10号文件）、金凤区编委[2020]02号会议纪要的相关要求，金凤区爱国卫生运动委员会办公室相关职责及人员已移交至金凤区住房和城乡建设交通局。**三是全面提升执法**

队员综合素质。制定了《金凤区综合执法局“以案代培”工作方案》，开展了“以案代培”执法办案工作推进会，并根据会议中查找出的问题进行整改，促进执法人员在相互学习中提升执法办案能力和水平。研发了金凤区综合执法局“i学法”执法能力提升学习系统，设置经典案例、办案人才库、法规学习、他山之石、学习打卡、妙点子六个模块。执法队员在日常执法办案中，可随时通过““i学法”系统，借鉴学习相关方面的执法办案能手办案思路和技巧，规范办案流程，提高办案效率。与银川市综合执法监督局建立“学习+执法+案审”模式，先后2次到市局法规科学习案件审核等执法办案技能。与业务部门建立常态化联络机制，强化信息互通，对于一些专业性强的案件，联合相关业务部门共同参与，充分发挥各部门的优势和资源，及时有效查处案件。与银川市综合执法监督局以及“三区两县一市”的综合执法部门联合开展了行政执法案卷互评互查活动，分析讨论案卷中出现的共性问题 and 个性问题，进一步规范案卷的制作水平。印制了《金凤区综合执法局行政执法手册》口袋书，配发至每个执法人员，便于携带学习，引导执法人员做到心中有纪、执法有据。**四是强化专业领域执法力度。**先后处理涉及房地产、市政、园林绿化、水务等方面的各类案件50余件，下发责令改正通知书45份，当场处罚决定书9件，作出行政

处罚决定 40 余件，共计罚款 160 余万元。

（二）以问题为导向，促进市容秩序取得新进展。一是

高压整治市容秩序。对流动商贩采取“疏堵”结合的人性化执法方式，在不影响交通和行人通行的情况下科学合理划线，允许流动商贩在划定的地段、规定的面积、限定的时段内有序经营，对辖区需设置的临时性摊点进行了全面摸底统计，按照既科学又便民的原则，审核后统一划线。成立占道经营突击整治小组，以校园周边、集贸市场等重点区域为圆心向四周渐进辐射的方式共截止目前共清理占道经营22510余起，暂扣经营车辆 1349 辆，暂扣经营工具 120 余个，行政罚款 242550 元。加大对辖区大中小学、幼儿园周边的巡查管控力度，采取错时执法方式，安排执法人员每天上下学高峰时段，在校园门口进行蹲点看守，确保校园周边市容环境秩序良好。累计共清理流动摊贩 1320 余处，规范商户店外经营 1150 余起，规范非机动车辆停放4190 余次。执法人员按照网格化责任分工，加大力度巡查沿街商户店外经营、店外堆放、乱张贴、乱悬挂等违章行为。共清理乱张贴 19250 余处；条幅 1780 余处；清理整治店外经营 19830 余起、罚款 10400 元；乱堆放 14260 余处；清理餐厨垃圾桶出户 1520 余起、暂扣 320 余个；清理违规、破损广告牌 6300 余处，暂扣广告牌 290 个，违规设置广告罚款 58000 元。**二是全力**

破解城市难题。成立文明养犬管理办公室，重整流浪犬只“快捕队”，加大流浪犬只抓捕力度。配备专用车辆，配齐捕捉

工具，通过市民投诉及辖区巡查，深入社区、街区及区、市政府机关等流浪犬藏匿地点，分班次进行昼夜捕捉，防止疾病传染，保障市民健康与安全。今年以来劝导不文明养犬行为 5000 余次，共抓捕流浪犬只 765 只，并将抓捕到的流浪犬只送往永宁县胜利乡许旺村小动物救助站，处理犬只投诉 470 余起。执法人员加强错时巡查，在早晚遛犬时段，加强宣传引导，提升市民文明养犬意识。打造了建发枫林湾小区、宝湖湾小区、昊天大院、未来城、阅海万家 A 区、D 区，蓝山名邸、民生花园、森林九里、福通小区等 10 个文明养犬示范小区。共发放《银川市养犬管理条例》宣传资料 4000 余份，犬链 3000 余根。在阅海万家全覆盖设置文明养犬“曝光台”、“光荣榜”，对不文明养犬行为进行抓拍曝光，将自觉遵守文明养犬规定的市民登上“光荣榜”，提高市民文明养犬意识，截至目前办理犬只准养证 1575 张，处罚不文明养犬行为 14 起，罚款 6750 元。**三是重点问题监管常态发**

力。配合五街、两镇等相关部门共计拆除 390 余处 120000 余平方米大型违建拆除工作，动员一家房地产有限公司自行拆除违章建筑 1000 平米。拆除规范门头牌匾 102 处 1946 平方米，拆除其他违章建筑 40 余处 16000 平米。依托视频监控系统对各类建筑工地进行全天 24 小时监控，运用“建筑工地‘红黄绿’动态管理系统”，与相关单位联合建立长效机制。截止目前共查处道路扬尘、渣土车、商混车运输等违法行为车辆 165 辆，罚款 204300 元，办理渣土处置审批 90

家，渣土外运项目严格按照收费标准收取渣土处置费4043596.88元。

（三）全力做好疫情防控工作。自新型冠状病毒感染的疫情防控战打响以来，金凤区综合执法局迅速行动，精心部署，动员干部职工积极投身防控专项行动。**一是在**关键路口设置卡点对来往车辆、人员进行排查，近300余名工作人员每天24小时轮班值守在永宁快速通道卡点、北绕城等卡点，引导车辆、登记人员信息，严防死守，筑牢“外防输入”的第一道防线。目前，还有16人驻守在火车站、飞机场两处疫情防控点上。**二是**创新方式，自主研发了“公路卡口二维码疫情信息填报系统”，率先在永宁快速通道防疫检查站启用并在全市交通道路设卡防控站点推广创新工作经验。**三是**群防群治 筑牢沿街商铺疫情防控防护网。制定了网格化管理考评方案，考核结果与绩效考核挂钩，倒逼各网格及队员认真负责开展工作。结合实际，将辖区划分为63个网格，实行两班倒错时上下班，严防死守盯紧复工复产商铺落实好疫情防控工作。累计摸排检查商户5759户，发放疫情防控宣传单6000余份。

（四）以爱卫督导为保障，使城乡面貌提档升级。**一是**强化牵头抓总。结合整改创建全国文明城市工作，全面开展辖区市容环境卫生督查，下发《爱国卫生督查通报》11期，检查发现并督促整改卫生脏点300余处，对40余处环境卫

生脏点实施重点督办。**二是落实爱国卫生。**积极落实“周末卫生大扫除”、“月末爱国卫生日”等制度，协调自治区 47 家、银川市 16 家、金凤区 38 家机关单位按照划分的责任区域，清理辖区绕城高速两侧、城乡结合部、城中村、背街小巷等卫生死角、市容环境难点 500 余处。**三是做好疫情期间消杀。**聘请专业公司对吉泰润园、新海家园等疫情点及自治区党委楼院、食堂等重点区域的消杀。**四是规范城乡环境卫生的管理。**进一步配强农村保洁队伍，加大资金投入，实施“净化、绿化、亮化、畅化、美化”五化工程，重点治理垃圾乱倒、柴草乱放、粪土乱堆、杂物乱摆、废旧物品乱扔等突出问题。

二、亮点工作

一是创新执法巡查“五步法+”缓解城市病痛。为破解综合执法人员吃“大锅饭”“坐、等、派”的工作状态，今年通过优化整合执法资源，科学划定了 91 个执法网格，根据不同区域、不同路段的密集程度和监管难易程度，采取平时化整为零的常态化巡查，集中整治时化零为整的灵活、动态的执法模式，将巡查分为“步巡、骑巡、车巡、定点值守、错时巡查”，以信息化手段为支撑，实现多渠道的监督考核机制，切实做好城市精细化监管工作。今年 8 月银川市综合执法监督局在我局召开了“五步法”执法巡查工作推进会，并将此工作方法在全市推广。**二是创新动态执法监管手段。**自主研发“门前三包三色动态管理”系统，将服务与执法融入到日常监管工作中。执法人员将录入的基本信息生成二维

码，通过扫码进入系统，开展日常检查工作。所有商户初始时均默认为“绿色”，即示范户标准。经检查，发现三次未按规定落实责任，则降级为“黄色”，予以当场处罚；再发现三次违规情况的，降级为“红色”，按照一般程序予以处罚。同时，智慧金凤综合指挥中心定期对动态管理数据进行统计分析，针对反复出现违规的商户，进行约谈，并联合相关部门将其违规情况计入到信用评级系统。上半年共检查商铺 10086 家，其中黄牌商铺 21 家，红牌商铺 3 家，绿牌商铺 10062 家。

三是运用专业化、智能化手段，实现立体化执法监管。借助智慧金凤综合指挥平台，运用视频智能分析平台、“雪亮工程”等监控视频资源，将执法人员巡查与视频巡查相结合，通过信息化监管手段，将“非现场执法”工作新模式与执法中的重点、亮点、痛点有机融合，打破执法固化模式，实现现场可视化、取证多元化，全面提升执法效能和权威。

三、存在问题

一是管理力度有待进一步加强。受执法力量不足、工作任务繁重等客观因素影响，个别区域还存在整治不彻底、管理不到位的问题，占道经营、出店经营、乱堆放张贴问题反弹现象时有发生，影响着城市环境质量的进一步提升。

二是执法领域拓宽，执法压力增大。城市综合执法体制改革后，基层综合执法部门承担的市级部门、本级划转的行政执法事项多达几百项，对于新交接的执法项目，虽然已经开展了相应的培训，但是执法人员难以在短时间内掌握并熟

练运用相关业务知识，导致在划转事项领域的执法办案工作存在一定的难度。

三是缺少专业人员力量。城市综合执法改革中，银川市将部分专业性强的执法事项下放三区，但专业人员却未随事走，如将规划部门人员划转至市综合执法监督局，却将违法建设领域中占最大比重的未有规划审批手续的违法建设的查处交由三区，因缺少专业人员和相关业务知识，导致工作效率明显降低。**四是不文明养犬行为的管理处罚难度较大。**不文明养犬行为流动性较大，执法对象多为居民个体，现场取证和后续处罚执行难度较大；犬吠扰民、伤人案件处理中，受限于门难进、证难取等问题无法落实有效的处罚措施，难以发挥法律的震慑作用。

四、下一步工作计划

一是持续有序推进新划转事项执法工作。逐步完善与业务部门之间建立的管执联动机制、资源共享机制、信息互通机制等合作机制，就执法信息共享、管理执法联动、信访诉件办理等工作与业务部门进行沟通交流；积极与市综合执法监督局对接，完善新划转事项行政执法自由裁量依据，各执法中队之间畅通沟通渠道，定期召开案件评析会、案卷评查会，及时分享交流疑难案件、办案要点难点、优秀案例等，树立“人人会办案、人人能办案、人人办好案”的理念，提升综合执法能力。**二是加大联勤联动，进一步破解执法难题。**充分运用银川市综合执法监督办案平台，配备便携式执法办案设备，在执法现场直接出具各类执法文书，提高办案效率，

提升综合执法智能化、实战化水平。进一步挖掘无人机具有拍摄面广、动态跟踪、全面客观等优势，建立“无人机空中巡查+执法人员地面出动”的联勤联动执法模式，及时掌握现场动态，固定证据，破解个别领域调查取证难、证据易灭失等问题，打出执法组合拳。**三是创新督查方式，提升工作实效。**进一步运用信息化技术，对下沉执法人员实时定位，督查执法人员的实时工作轨迹，督促其认真履行工作职责。同时开展办案能手、监管能手、维权服务能手等评优评先活动，以比促学、以比促练、学用结合，在执法队伍中掀起一股学业务比技能、学先进比成效、学管理比形象的良好风气。并将执法网格的管理效果进行量化评比，评比结果纳入综合执法绩效考核中，进一步提高工作效率。**四是进一步加强综合执法队伍建设。**健全和完善综合执法机构规范化建设标准及执法人员行为规范；积极对接业务主管部门开展划转行或执法事项业务培训，提高综合执法业务能力；全面开展执法人员任职培训、岗位培训，打造高素质综合执法队伍。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。
如：

从预算单位构成看，银川市金凤区综合执法局部门预算包括：银川市金凤区综合执法局本级预算、所属事业单位预

算。纳入银川市金凤区综合执法局 2021 年部门预算编制的
二级预算单位包括：无

银川市金凤区综合执法局 2021 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算表

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
一、本年收入	3415.2338	一、本年支出	3515.2338	3515.2338	
（一）一般公共预算财政拨款收入	3515.2338	（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	289.6641	289.6641	

		(九) 卫生健康支出	106.9663	106.9663	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出	2948.1158	2948.1158	
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	170.4876	170.4876	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
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			
收入总计	3515.2338	支出总计	3515.2338		

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2020 年执行数 (决算数)	2021 年预算数			2021 年预算数与 2020 年 执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2080502	事业单位离退休	51.0424	53.4595	53.4595		2.4171	4.74%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.5389	175.1279	175.1279		3.589	2.09%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.433	61.0767	61.0767		55.6437	1024.18%
2101102	事业单位医疗	84.6413	96.3209	96.3209		11.6796	13.80%
2101103	公务员医疗补助	11.4716	10.6454	10.6454		-0.8262	-7.20%
2120101	行政运行	3353.7883	2691.3658	2691.3658		-662.4225	-19.75%
2210201	住房公积金	131.4664	170.4876	170.4876		39.0212	29.68%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1022.7	256.75		256.75	-1022.7	-100.00%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济科目		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		3258.4838	3012.6333	245.8505
301	一、工资福利支出	2958.6337	2958.6337	
30101	基本工资	413.5140	413.5140	
30102	津贴补贴	294.5769	294.5769	
30103	奖金	507.0133	507.0133	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	20.9088	20.9088	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175.1279	175.1279	
30109	职业年金缴费	61.0767	61.0767	
30110	职工基本医疗保险缴费	96.3209	96.3209	
30111	公务员医疗补助缴费	10.6454	10.6454	
30112	其他社会保障缴费	7.4922	7.4922	
30113	住房公积金	170.4876	170.4876	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	1201.47	1201.47	
302	二、商品和服务支出	245.8505		245.8505

30201	办公费	14		14	
30202	印刷费				
30203	咨询费				
30204	手续费				
30205	水费	1.5		1.5	
30206	电费	7		7	
30207	邮电费	3		3	
30208	取暖费	256.968		26.968	
30209	物业管理费				
30211	差旅费	5		5	
30212	因公出国（境）费用				
30213	维修（护）费	10		10	
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	45		45	
30226	劳务费	9		9	
30227	委托业务费				
30228	工会经费	19.3785		19.3785	

30229	福利费				
30231	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	84.804		84.804	
30240	税金及附加费用				
30299	其他商品和服务支出	20.2		20.2	
303	三、对个人和家庭的补助	53.9996		53.9996	
30301	离休费				
30302	退休费	53.4595		53.4595	
30303	退职（役）费				
30304	抚恤金				
30305	生活补助	0.5401		0.5401	
30306	救济费				
30307	医疗费补助				
30308	助学金				
30309	奖励金				
30310	个人农业生产补贴				
30399	其他对个人和家庭的补助支出				
310	四、资本性支出				
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				

四、一般公共预算 “三公” 经费支出预算表

一般公共预算 “三公” 经费支出预算表

单位：万元

2020 年预算数					2020 年执行数（决算数）					2021 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	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费	

银川市金凤区综合执法局 2021 年一般公共预算 “三公” 经费无收支

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2020 年执行数 (决算数)	2021 年预算数				2021 年预算数与 2020 年执行数 (决算数)		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			

银川市金凤区综合执法局 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

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	3515.2338	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	3515.2338	其中：财政拨款支出	
(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	3515.2338
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	3515.2338
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	3515.2338	本年支出合计	3515.2338
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	

		公共 预算 财政 拨款 收入	性基 金预 算财 政拨 款收 入		非同 级财 政 拨 款 (科 研 及 辅助 活动)	纳入 财政 专户 管理 的非 税收 入	收入	预算 收入				级财 政拨 款	横向 财政 拨款		
3515.2338	3515. 2338	3515. 2338													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

科目编码	本年支出 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
2080502	53.4595		53.4595						

银川市金凤区综合执法局 2021 年部门预算——部门 预算情况说明

一、关于银川市金凤区综合执法局 2021年财政拨款 收支预算情况的总体说明

银川市金凤区综合执法局 2021 年财政拨款收入预算 3515.2338 万元，其中：本年收入 3515.2338 万元，包括一般公共预算拨款 3515.2338 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 3515.2338 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 2948.12 万元、社会保障和就业支出 396.63 万元、住房保障支出 170.4876 万元。

二、关于银川市金凤区综合执法局 2021 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

银川市金凤区综合执法局 2021年一般公共预算财政拨款基本支出 3258.4838 万元，其中：本年收入安排支出 3258.4838 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比上年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。人员经费 3012.6333 万元，主要包括：基本工资 413.5140 万元、津贴补贴 294.5769 万元、奖金 507.0133 万元、绩效工资 20.9088 万元、机关事业单位养老保险缴费 175.1279 万元、职业年金缴费 61.0767 万元、职工基本医疗保险缴费 96.3209 万元、公务员医疗补助缴费 10.6454 万元、其他社

会保障缴费 7.4922 万元、伙食补助费 0 万元、其他工资福利支出 1201.47 万元、离休费 0 万元、退休费 53.4595 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0.5401 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 170.4876 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元。

公用经费 245.8505 万元，主要包括：办公费 14 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 1.5 万元、电费 7 万元、邮电费 3 万元、取暖费 26.968 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 5 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 10 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、专用燃料费 45 万元、劳务费 9 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 19.3785 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 84.804 万元、其他商品和服务支出 20.2 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

（二）项目支出情况说明

银川市金凤区综合执法局 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 256.75 万元，其中：本年收入安排支出 256.75 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括 2120199 款其他城乡社区管理事务支出 2021 年预算 256.75 万元比上年执行数（决算数）（减少）451.6192 万元，下降 63.75 %。主要原因 1、2020 年度追加了创城项目资金 90 万元；2、2020 年追加环卫基地项目建设资金 190 万元；3、2021 年本级预算资金安排较 2020 年压缩 50%。

三、关于银川市金凤区综合执法局 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市金凤区综合执法局 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因没有发生费用；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因没有发生费用；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因没有发生费用；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因没有发生费用。

四、关于银川市金凤区综合执法局 2021 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：银川市金凤区综合执法局 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

银川市金凤区综合执法局 2021 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

人员经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，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 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，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

银川市金凤区综合执法局 2021 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2021 年预算 0 万元，比 2020 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要用于……。

五、关于银川市金凤区综合执法局 2021 年收支预算情况的总体说明

银川市金凤区综合执法局 2021 年收入总预算 3515.2338 万元，其中：本年收入 3515.2338 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 3515.2338 万元，其中：本年支出 3515.2338 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 3515.2338 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021 年，银川市金凤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的机关运行经费财政拨款预算 245.8505 万元，比 2020 年预算增加 33.3405 万元，增长 15.69%。主要原因是：2021 年 64 名政策性安置人员享有和在编人员同等待遇，因此公用经费均较上一年度有增加。2、其他交通运行费用较上年增加 36.964 万元。

（二）政府采购情况

2021 年，银川市金凤区综合执法局政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，银川市金凤区综合执法局占用使用国有资产总体情况为房屋 2520 平方米，价值 43.90 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 150 辆，价值 6780 万元；办公家具价值 102.29 万元；其他资产价值 1389.91 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；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

所属单位房屋 2520 平方米，价值 43.9 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 150 辆，价值 6780 万元；办公家具价值 102.29 万元；其他资产价值 1389.91 万元。

（四）预算绩效情况

2021 年综合执法局重点项目绩效评价**一是**健全和完善综合执法机构规范化建设标准及执法人员行为规范；积极对接业务主管部门开展划转行政执法事项业务培训，提高综合执法业务能力；全面开展执法人员任职培训、岗位培训，打造高素质执法队伍。建立内部关怀机制，加强对划转人员工作、生活上的关心，使其尽快融入综合执法队伍大家庭，在新的工作岗位上发挥自身作用。

二是深入推进基层综合执法队伍正规化、标准化建设，建立监管指标、执法标准、动态反馈、分数量化、第三方考评、服务对象评价、网络平台等考评体系，强化基层执法队伍考评，打造高素质执法队伍。

三是与职能划转的有关职能部门形成高效工作机制、与行政审批部门建立相应的信息共享机制，提升执法效率。进一步完善执法程序，规范办案流程，明确办案时限，实行执法办案评议考核和执法公示制度，严格执行重大执法决定法制审核制度，建立完善行政处罚使用规则和裁量基准标准，推行执法全过程记录制度，形成完备的执法标准体系。

四是进一步扩大垃圾分类管理的区域，加大对垃圾分类政策法规的宣传，协调组织相关单位，采取各种措施，竭力扩大垃圾分类实施区域，提升垃圾分类工作的成效。同时，按照金凤区垃圾分类总体部署，坚持“公平、公正、公开”的原则，建立垃圾分类检查标准、考核细则，对辖区各街道办事处采取“普查与抽查相结合、明查和暗查相结合、定期检查与不定期检查相结合”的方式开展考核评价。

五是将爱国卫生工作任务分解到各成员单位并签订《目标责任书》，做到人人有责任、有担子；发挥爱卫办协调督查作用，通过周检查、周通报和召开阶段性工作协调会、观摩会等形式，推动金凤区城乡环境卫生再上新台阶；继续推进城乡环境卫生一体化进程，并完善村队保洁工作制度，加强农村保洁人员的培训，配备必要的垃圾运输车辆，发挥垃圾中转站最大效率，使农村生活垃圾做到日产日清，杜绝就地掩埋和焚烧垃圾现象的发生。

六是建立流动摊贩智能监管系统。联合市场监管等部门对提出摊点申请的从业人员健康证、清真标识等进行备案审核，通过科学规划，合理设定经营时段、区域，并向通过审

核的摊贩发放带有 GPS 定位装置的经营许可标识牌，实行所有摊贩挂牌经营。后期管理中，执法人员根据监管系统后台信息提示，对各区域时段摊贩进行线上监管，对于不按要求经营或无牌经营的摊贩依法予以取缔。

（五）其他需说明的事项

无

银川市金凤区综合执法局 2021 年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2021 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、年初结转和结余：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。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、**本年收入**：是指单位本年度取得的全部收入。

七、**本年支出**：是指单位本年度全部支出。

八、**结余分配**：是指单位当年结余的分配情况。

九、**年末结转和结余**：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、**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。

十一、**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。

十二、**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。

十三、**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。

十四、**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。

十五、**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。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、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”。

十八、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。

十九、“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。

二十、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。

请各预算单位按照具体情况选取适用于本单位的名词解释公开即可。