

附件 1

**银川市金凤区综合执法局
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、政府性基金预算支出表
- 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

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

金凤区综合执法局 2026 年度部门预算—— 单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、区、市关于公用事业（包括市政、路灯、供热、供水、排水、城市防涝、燃气等）、市容秩序、环境卫生、垃圾分类、牌匾标识、户外广告、文明养犬、违法建设等方面的法律政策和政策、起草相关行业的规范性文件；（二）拟定综合执法局中、长期规划和年度计划，并组织实施；（三）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等；（四）负责餐厨、建筑、生活垃圾等固体废弃物收集、贮存、运输和处置的监督管理，核定收缴渣土及建筑垃圾处置费用，负责环境卫生设施建设和垃圾分类工作等其他职能。

二、部门预算单位构成

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。纳入银川市金凤区综合执法局 2026 年部门预算编制的二级预算单位无。

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

金凤区综合执法局将以2026年为启航之年，深学细研中央城市工作会议，聚焦“打造示范引领黄河流域、服务辐射全区、具有较强影响力竞争力的首府核心区”定位目标，在

城市品质提升、城市功能提升、城市安全护航等方面再统筹、再发力，为打造美丽、宜居、韧性、安全的现代化人民城市砥砺前行。

（一）强扫精喷、提升效能，致力打造美丽城市

道路保洁再加强。严格落实“七无六净”环境卫生作业标准，对道路主次干道、市民居住聚集区、绿化带卫生死角和垃圾箱进行重点保洁，做到日常作业要“细”、应急作业要“深”、重大活动要“精”，稳步提升辖区环境卫生品质。**喷雾降尘再加强。**进一步做好大气污染防治，不断提升城区大气环境质量，全力开展道路扬尘治理，增加机扫洒水频次，采取错峰作业模式，同时根据空气指数变化动态调整作业频次，确保道路干净整洁湿润不起尘。**活动保障再加强。**优化完善各类重大活动保障预案，突出薄弱环节，抓重点、治难点，在城乡范围内集中开展市容环境卫生整治和卫生清扫活动，以“整洁、卫生、有序、生态”的城乡新形象为活动开展添光添彩。**监督考核再加强。**进一步完善道路、河道环境卫生监督考核制度，建立健全问题发现、整改落实、复查验收闭环管理机制。持续加强各外包服务企业监管，严格考核奖惩，督促其履行合同义务，确保道路、河道环境卫生长效稳定。

（二）聚焦重点、攻克难点，致力打造宜居城市

城市管理积力蓄能。充分发挥“街道吹哨、部门报到”机制优势，密切与各镇街、各相关部门、社区之间的沟通联络，按照“标本兼治、检打联动”要求，采取“步巡、骑巡、

车巡、定点值守、错时巡查”等方式，对流动摊点、占道经营、门前三包等城市管理“顽疾”进行事先劝导、过程督导、结果惩戒，确保“一街一景”、“一街一特色”目标顺利实现。**建筑垃圾统筹有方。**加大对建筑垃圾违法违规行为打击力度，通过智慧金凤社会治理综合平台+执法人员实地调查相结合的方式，对辖区内建筑垃圾产生、运输、利用和处置等环节进行全面排查，重点查处无证运输、未密闭覆盖、泄漏遗撒、带泥上路、不按规定路线运输、随意倾倒等违法违规行为。按照《自治区住房和城乡建设厅等8部门关于印发〈关于推进城市建筑垃圾治理和资源化利用行动方案〉的通知》（宁建（督）发〔2023〕32号）要求，统筹做好建筑垃圾消纳场、全过程管理体系、建筑垃圾减量化、资源化水平提升工作，2027年实现辖区建筑垃圾综合利用率达55%以上。**垃圾分类谋划长远。**按照全品种、全过程要求，加快建立生活垃圾分类收运网络、体系管理和设施建设，落实源头、中间、末端全过程分类处理，全面扭转生活垃圾分类处理存在的“前期分类不到位、后期处理大锅烩”问题。2026—2030年，积极争取上级资金，梯次推进金凤区垃圾分类、收集、转运设施设备进行更新，力争建成全过程智能化垃圾分类监管体系。

（三）锚定方向、补足短板，致力打造韧性城市

全面补全城市短板。深层次开展城市体检，高标准推动背街小巷、兜底街巷维护修缮及雨污分流改造、排水管网更新。2026年，预估投资7250万元，拟对金凤区盈南巷（宁安

大街—庆丰街）、泰康街（枕水巷—上海路）、友爱巷（团结巷—福州街）等14条背街小巷进行排水防涝雨污分流改造，新建雨水管2.7公里，改造排水管道6.2公里，更换雨水口等配套设施，城市防汛防涝能力显著提升。坚持因地制宜、因点施策，实施老旧街区更新改造，打造街区新场景、激发街巷新活力。2027—2028年，完成紫园、中强、枕水3个片区街区外立面、四类管线、海绵化改造。**全力护航校园安全。**探索“针灸式微改造”模式，通过小尺度、渐进式更新方式，对辖区校园周边破损道路、设施设备等进行修缮提升，持续激活城市活力。2026—2027年，预估投资4000万元，拟对金凤区辖区内存在安全隐患的学校周边街巷进行安全提升，对安全防护设施缺失的学校前路进行减速带、非隔离护栏、U型隔离安装，同步做好飞线入地、路面日常安全养护，全面提升校园周边通行能力，确保学生安全出行。**优化完善设施功能。**坚持“修旧如旧”，对辖区内外观破损、功能受损的地下通道进行局部拆建、结构加固，提升城市建筑安全运行效能。2026—2027年，预估投资1000万元，对金凤区辖区内15处存在瓷砖脱落空鼓、应急灯破损、楼梯破损、下水篦子损坏、扶手损坏、顶棚脱落、墙面破损的地下通道进行提升改造，持续优化设施功能、补全设施短板。

（四）深查隐患、强力整改，致力打造安全城市

燃气隐患深排力改。继续围绕城镇燃气“生产、运输、储存、使用、废弃”全链条整治要求，联合市场监管、商务、住建、公安、消防等部门，加强对辖区加油加气站、大型商

业综合体、餐饮集中区、居民住宅小区等重点区域安全检查，确保燃气领域安全问题排查到位、整治到底。到2030年，城镇居民燃气“三件套”安装率达100%。**用水安全精查严管。**组织物业企业开展二次供水安全检查培训，不断提升人员问题发现、隐患排查能力；加强辖区二次供水设施设备、泵房检查频次，针对发现问题隐患，及时督促物业企业、供水公司完成整改，切实保障群众用水安全。

第二部分 2026 年度部门预算表

金凤区综合执法局 2026 年度部门预算——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	4454.93	一、本年支出	4454.93
(1) 一般公共预算	4454.93	(一) 一般公共服务支出	0.00
(2) 政府性基金预算	0.00	(二) 外交支出	0.00
(3) 国有资本经营预算	0.00	(三) 国防支出	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	(四) 公共安全支出	0.00
三、事业预算收入	0.00	(五) 教育支出	0.00
四、上级补助预算收入	0.00	(六) 科学技术支出	0.00
五、附属单位上缴预算收入	0.00	(七) 文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、经营预算收入	0.00	(八) 社会保障和就业支出	392.52
七、其他预算收入	0.00	(九) 社会保险基金支出	0.00
		(十) 卫生健康支出	83.65
		(十一) 节能环保支出	0.00
		(十二) 城乡社区支出	3815.85
		(十三) 农林水支出	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00

		(十五) 资源勘探工业信息等支出	0.00	
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	
		(十七) 金融支出	0.00	
		(十九) 援助其他地区支出	0.00	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	0.00	
		(二十一) 住房保障支出	162.91	
		(二十二) 粮油物资储备支出	0.00	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	0.00	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	0.00	
		(二十七) 预备费	0.00	
		(二十九) 其他支出	0.00	
		(三十) 转移性支出	0.00	
		(三十一) 债务还本支出	0.00	
		(三十二) 债务付息支出	0.00	
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	
	本年收入合计	4454.93	本年支出小计	4454.93
八、上年结转	0.00	二、年末结转结余	0.00	
收入总计	4454.93	支出总计	4454.93	

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	
085001	综合执法局	4454.93	4454.93	4454.93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	113.45	113.45	113.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费 支出	182.59	182.59	182.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	91.29	91.29	91.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和 就业支出	5.19	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	74.64	74.64	74.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.01	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3290.43	3290.43	1674.2	1616.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管 理事务支出	525.41	525.41	0.00	525.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	162.91	162.91	162.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	4454.93	一、本年支出	4454.93
（一）一般公共预算财政拨款	4454.93	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算财政拨款	0.00	（二）外交支出	0.00
		（三）国防支出	0.00
		（四）公共安全支出	0.00
		（五）教育支出	0.00
		（六）科学技术支出	0.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
		（八）社会保障和就业支出	392.52
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	83.65
		（十一）节能环保支出	0.00
		（十二）城乡社区支出	3815.85
		（十三）农林水支出	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00

		(十九) 援助其他地区支出	0.00	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	0.00	
		(二十一) 住房保障支出	162.91	
		(二十二) 粮油物资储备支出	0.00	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	0.00	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	0.00	
		(二十七) 预备费	0.00	
		(二十九) 其他支出	0.00	
		(三十) 转移性支出	0.00	
		(三十一) 债务还本支出	0.00	
		(三十二) 债务付息支出	0.00	
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	
	本年收入小计	4454.93	本年支出小计	4454.93
	二、上年结转结余	0.00	二、年末结转结余	0.00
	收入总计	4454.93	支出总计	4454.93

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	
2080501	行政单位离退休	87.43	87.43	87.43	0.00	0.00	113.45	113.45	106.75	6.7	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.89	167.85	167.85	0.00	72.04	182.59	182.59	182.59	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.96	83.93	83.93	0.00	9.03	91.29	91.29	91.29	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.19	5.19	5.19	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	95.76	67.02	67.02	0.00	28.74	74.64	74.64	74.64	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.08	34.08	34.08	0.00	0.00	9.01	9.01	9.01	0.00	0.00
2120101	行政运行	2959.14	1505.81	1367.72	138.09	1453.33	3290.43	1674.2	1457.36	216.84	1616.23
2120199	其他城乡社区管理事务支出	182.77	0.00	0.00	0.00	182.77	525.41	0.00	0.00	0.00	525.41
2210201	住房公积金	214.81	148.38	148.38	0.00	66.43	162.91	162.91	162.91	0.00	0.00

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		2313.28	2089.74	223.54
301	一、工资福利支出	1998.49	1982.69	15.8
30101	基本工资	539.11	539.11	0.00
30102	津贴补贴	425.9	425.9	0.00
30103	奖金	492.05	492.05	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182.59	182.59	0.00
30109	职业年金缴费	91.29	91.29	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	74.64	74.64	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.01	9.01	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.19	5.19	0.00
30113	住房公积金	162.91	162.91	0.00
30114	医疗费	15.8	0.00	15.8
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	二、商品和服务支出	201.04	0.00	201.04

30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	2	0.00	2
30206	电费	10	0.00	10
30207	邮电费	4	0.00	4
30208	取暖费	38.15	0.00	38.15
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	24.05	0.00	24.05
30229	福利费	0.00	0.00	0.00

30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	77.64	0.00	77.64
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	45.2	0.00	45.2
303	三、对个人和家庭的补助	113.75	107.05	6.7
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	81.13	81.13	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.3	0.3	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	32.32	25.62	6.7
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
310	四、资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

表七

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		当年预算数			上年预算数		
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	113.45	113.45	0.00	87.43	87.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.59	182.59	0.00	239.89	167.85	72.04
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.29	91.29	0.00	92.96	83.93	9.03
2089999	其他社会保障和就业支出	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	74.64	74.64	0.00	95.76	67.02	28.74
2101103	公务员医疗补助	9.01	9.01	0.00	34.08	34.08	0.00
2120101	行政运行	3290.43	1674.2	1616.23	2959.14	1505.81	1453.33
2120199	其他城乡社区管理事务支出	525.41	0.00	525.41	182.77	0.00	182.77
2210201	住房公积金	162.91	162.91	0.00	214.81	148.38	66.43

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		2313.28	2089.74	223.54
301	一、工资福利支出	1998.49	1982.69	15.8
30101	基本工资	539.11	539.11	0.00
30102	津贴补贴	425.9	425.9	0.00
30103	奖金	492.05	492.05	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182.59	182.59	0.00
30109	职业年金缴费	91.29	91.29	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	74.64	74.64	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.01	9.01	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.19	5.19	0.00
30113	住房公积金	162.91	162.91	0.00
30114	医疗费	15.8	0.00	15.8
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	二、商品和服务支出	201.04	0.00	201.04

30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	2	0.00	2
30206	电费	10	0.00	10
30207	邮电费	4	0.00	4
30208	取暖费	38.15	0.00	38.15
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	24.05	0.00	24.05
30229	福利费	0.00	0.00	0.00

30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	77.64	0.00	77.64
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	45.2	0.00	45.2
303	三、对个人和家庭的补助	113.75	107.05	6.7
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	81.13	81.13	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.3	0.3	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	32.32	25.62	6.7
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
310	四、资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00
公务车辆购置费	0.00	0.00	0.00
公车运行维护费	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.00	0.00	0.00
差旅费	0.00	0.00	0.00
会议费	0.00	0.00	0.00
培训费	0.00	0.00	0.00

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		
30205	水费	2.4	2
30206	电费	8	10
30207	邮电费	3.5	4
30208	取暖费	33.15105	38.15
30228	工会经费	22.5121	24.05
30239	其他交通费用	24.1712	77.64
30299	其他商品和服务支出	14.28	45.2
30114	医疗费	15.7	15.8
30307	医疗费补助	6.9	6.7
30201	办公费	14.38	0

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
采购打孔装订机、双面扫描仪等办公设备	是	货物	3	3	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
采购复印纸	是	货物	4	4	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷制作执法宣传彩页等	是	货物	5	5	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金凤区背街小巷维修项目	是	服务	300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300	300	0.00

第三部分 2026 年度部门预算情况说明

2026 年度部门预算——部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

2026 年度收入、支出预算总计 8909.86 万元，与上年相比收支预算总计增加 1096.18 万元，增长 14.03%。其中：

(一) 收入预算总计 4454.93 万元。包括：

1. 本年收入合计 4454.93 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 4454.93 万元，与上年相比增加 548.09 万元，增长 14.03%。主要原因是：2026 年市政道路维修经费和综合执法专项业务费等各类项目经费预算收入较上年增加较多。

(2) 政府性基金预算拨款 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。

(4) 财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。

(5) 事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。

(8) 附属单位上缴 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。

(9)其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。
2.上年结转结余 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0。

(二) 支出预算总计 4454.93 万元。包括：

1.本年支出合计 4454.93 万元。

(1) 社会保障和就业支出 392.52 万元，主要用于缴纳人员养老保险、职业年金、工伤及失业保险、退休人员费用。与上年相比减少 27.76 万元，下降 6.61%。主要原因是 2026 年人员较上年有所减少。

(2) 卫生健康支出 83.65 万元，主要缴纳支付人员医疗保险及公务员医疗补助。与上年相比减少 46.18 万元，下降 35.57%。主要原因是 2026 年人员较上年有所减少。

(3) 城乡社区支出 3815.85 万元，主要用于支付人员工资奖金津补贴、单位基本运转、各类项目支出等。与上年相比增加 673.93 万元，增长 21.45 %。主要原因是：2026 年各类项目经费预算收入较上年增加较多。

(4) 住房保障支出 162.91 万元，主要用于缴纳人员住房公积金。与上年相比减少 51.9 万元，下降 24.16 %。主要原因是 2026 年人员较上年有所减少。

2.年终结转结余 0 万元。

二、收入预算情况说明

2026 年收入预算合计 4454.93 万元，包括本年收入 4454.93 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 4454.93 万元，占 100%；

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

2026 年支出预算合计 4454.93 万元，其中：基本支出 2313.28 万元，占 51.93%；项目支出 2141.65 万元，占 48.07%；事业单位经营支出 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%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026 年财政拨款收、支总预算 8909.86 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 548.09 万元，增长 14.03%。主要原因：2026 年市政道路维修经费和综合执法专项业务费等项目经费预算收入较上年增加较多。

五、财政拨款支出预算情况说明

2026 年财政拨款预算支出 4454.93 万元，占本年支出合计

的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 548.09 万元，增长 14.03%。主要原因：2026 年市政道路维修经费和综合执法专项业务费等各类项目经费预算收入较上年增加较多。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）392.52 万元。

1.行政单位离退休支出 113.45 万元，与上年相比增加 26.02 万元，增长 29.76%。主要原因 2026 年将退休人员的公务员医疗补助的支出功能分类由公务员医疗补助调整为行政单位离退休。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出 182.59 万元，与上年相比减少 57.3 万元，下降 23.89%。主要原因 2026 年人员较上年有所减少。

3.机关事业单位职业年金缴费支出 91.29 万元，与上年相比减少 1.67 万元，下降 1.8 %。主要原因 2026 年人员较上年有所减少。

4.其他社会保障和就业支出 5.19 万元，与上年相比增加 5.19 万元，增长 100 %。主要原因 2026 年将人员工伤及失业保险的支出功能分类由行政运行调整为其他社会保障和就业支出。

（二）卫生健康支出（类）83.65 万元。

1.行政单位医疗支出 74.64 万元，与上年相比减少 21.12 万元，下降 22.06%。主要原因 2026 年人员较上年有所减少。

2.公务员医疗补助支出 9.01 万元，与上年相比减少 25.07 万元，下降 73.56%。主要原因 2026 年将退休人员的公务员医疗补助的支出功能分类由公务员医疗补助调整为行政单位离

退休。

（三）城乡社区支出（类）3815.85 万元。

1.行政运行 3290.43 万元，与上年相比增加 331.29 万元，增长 11.2%。主要原因公用经费、聘用人员费用增加等支出较上年增加。

2.其他城乡社区管理事务支出 525.41 万元，与上年相比增加 342.64 万元，增长 187.47%。主要原因 2026 年各类项目经费预算收入较上年增加较多。

（四）住房保障支出（类）162.91 万元。

1.住房公积金 162.91 万元，与上年相比减少 51.9 万元，下降 24.16%。主要原因 2026 年人员较上年有所减少。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

2026 年度财政拨款基本支出 2313.28 万元，其中：

（一）人员经费 2089.74 万元，主要包括基本工资 539.11 万元、津贴补贴 425.9 万元、奖金 492.05 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 182.59 万元、职业年金缴费 91.29 万元、职工基本医疗保险缴费 74.64 万元、公务员医疗补助缴费 9.01 万元、其他社会保障缴费 5.19 万元、住房公积金 162.91 万元、退休费 81.13 万元、生活补助 0.3 万元、医疗费补助 25.62 万元。

（二）公用经费 223.54 万元，主要包括水费 2 万元、电费 10 万元、邮电费 4 万元、取暖费 38.15 万元、工会经费 24.05 万元、其他交通费用 77.64 万元、其他商品和服务支出 45.2 万元、医疗费 15.8 万元、医疗费补助 6.7 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 4454.93 万元，与上年相比，增加 548.09 万元，增长 14.03%。主要原因 2026 年市政道路维修经费和综合执法专项业务费等各类项目经费预算收入较上年增加较多。

一般公共预算基本支出情况。2026 年度一般公共预算基本支出 2313.28 万元，其中：

（一）人员经费 2089.74 万元，主要包括基本工资 539.11 万元、津贴补贴 425.9 万元、奖金 492.05 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 182.59 万元、职业年金缴费 91.29 万元、职工基本医疗保险缴费 74.64 万元、公务员医疗补助缴费 9.01 万元、其他社会保障缴费 5.19 万元、住房公积金 162.91 万元、退休费 81.13 万元、生活补助 0.3 万元、医疗费补助 25.62 万元。

（二）公用经费 223.54 万元，主要包括水费 2 万元、电费 10 万元、邮电费 4 万元、取暖费 38.15 万元、工会经费 24.05 万元、其他交通费用 77.64 万元、其他商品和服务支出 45.2 万元、医疗费 15.8 万元、医疗费补助 6.7 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。2026 年“三公”经费预算为 0 万元，与上年相比增加 0 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车运行费 0 万元，占“三公”经费的 0%；公

务接待费 0 万元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算 0 万元，与上年相比增加 0 万元；

2.公务用车购置费及运行维护费预算 0 万元。其中：

（1）公务用车购置费预算 0 万元，与上年相比增加 0 万元；

（2）公务用车运行维护费 0 万元，与上年相比增加 0 万元；

3.公务接待费增加 0 万元，与上年相比增加 0 万元。

（二）“三项”费用。

1.2026 年一般公共预算安排的会议费预算 0 万元，与上年相比增加 0 万元。

2.2026 年一般公共预算安排的培训费预算 0 万元，与上年相比增加 0 万元。

3.2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 0 万元，与上年相比增加 0 万元。

九、关于 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

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，金凤区综合执法局本级及所属 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 223.54 万元，比 2025 年预算增加 78.54565 万元，增长 54.17%。主要原因是 2026 年公用经费增加，同时业务用车运行维护费由去年政府办公室做预算调整为我局自己上报执法车辆预算费用，导致其他交通费用增加。

（二）政府采购情况

2026年，政府采购预算312万元，其中：政府采购货物预算12万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算300万元，拟面向中小企业预留采购份额312万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，金凤区综合执法局占用使用国有资产情况：房屋9092.8平方米，价值1456.25万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备2台，价值222.05万元；家具和用具价值217.68万元；土地使用权26256.26平方米，价值2元（名义金额）；计算机软件价值57.5万元。

国有资产分布情况为：本单位房屋6592.8平方米，价值1416.25万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备2台，价值222.05万元；家具和用具价值217.68万元；土地使用权26256.26平方米，价值2元（名义金额）；计算机软件价值57.5万元。

（四）预算绩效情况

2026年本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金4454.93万元；本部门共19个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计2141.65万元，占财政性资金总额的比例为46.91%。

（五）其他需说明的事项

无

第四部分

2026年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2026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。