**固原市原州区综合执法局本级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、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出表

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

五、政府性基金预算财政拨款支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

**第三部分2025年部门预算情况说明**

**第四部分 名词解释**

固原市原州区综合执法局本级2025年部门预算——单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区、固原市有关市容管理方面的法律、法规、规章和政策。研究拟订市容环境卫生管理有关规范性文件和行业规范及标准，并组织实施。

2、制定城市环境卫生发展规划和年度计划。

3、负责城市市容环境卫生管理，负责环境卫生设施的规划建设及其管护工作；负责城市环境卫生作业服务市场的监管、城市生活垃圾和特定废弃物的管理。

4、负责城市建筑垃圾和工程渣土处置管理工作。督促相关部门、单位做好拆迁现场、施工现场的环境卫生工作；组织城市生活垃圾处理费、建筑垃圾和工程渣土处置费的征收，并监督使用。

5、负责对各乡镇、街道办事处环境整治工作的指导、协调、检查、监督。

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，固原市原州区综合执法局本级部门预算包括：综合执法局本级预算、所属事业单位预算。纳入综合执法局本级2025年部门预算编制的二级预算单位包括：

1、固原市原州区城市管理执法监察大队;

2、固原市原州区住房保障和物业管理中心。

3、固原市原州区土地房屋征收办公室；

根据有关规定，综合执法局本级部门预算涵盖单位包括：局机关（编制10人，现有人员在职7人）;城市管理执法监察大队（编制110人，现有人员在职100人）；住房保障和物业管理中心（编制3人，现在职人员3人）; 土地房屋征收办公室（编制5人，现有人员在职5人）。

原州区综合执法局本级2025年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

**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** | | |
| **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** | **4731.08** | **一、本年支出** | **4731.08** | **4731.08** |  |
| （一）一般公共预算财政拨款收入 | 3712.54 | （一）一般公共服务支出 | 78.91 | 78.91 |  |
| （二）政府性基金预算财政拨款收入 |  | （二）外交支出 |  |  |  |
|  |  | （八）社会保障和就业支出 | 272.01 | 272.01 |  |
|  |  | （九）卫生健康支出 | 78.62 | 78.62 |  |
|  |  | （十）节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | （十一）城乡社区支出 | 2364.95 | 2364.95 |  |
|  |  | （十二）农林水支出 |  |  |  |
|  |  | （十八）住房保障支出 | 1936.59 | 1936.59 |  |
| 二、上年结转结余 | 1018.54 | 二、年末结转结余 |  |  |  |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 1018.54 | （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** | **4731.08** | **支出总计 4731.08** | | | |

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。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | | **2024年执行数（决算数）** | **2025年预算数** | | | **2025年预算数与2024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%** |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 59.6 | 78.91 | 78.91 |  | 19.31 | | 32.4 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1.43 | 0 |  |  | -1.43 | | 100 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0 | 0.31 | 0.31 |  | 0.31 | | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 183.85 | 181.13 | 181.13 |  | -2.72 | | -1.48 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 158.4 | 90.56 | 90.57 |  | -67.83 | | -42.8 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.52 | 4.23 | 4.23 |  | -0.29 | | -6.4 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 75.23 | 74.4 | 74.4 |  | -0.83 | | -1.1 |
| 2120101 | 行政运行 | 1645.17 | 1689.95 | 1679.75 | 10.2 | 44.78 | | 2.72 |
| 2120104 | 城管执法 | 573.92 | 92 |  | 92 | -481.92 | | -83.97 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 345.28 | 0 |  |  | -345.28 | | 100 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 7672.94 | 583 |  | 583 | -7089.94 | | -92.4 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 334.38 | 0 |  |  | -334.38 | | 100 |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 540.8 | 373 |  |  | -167.8 | | -31.03 |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 5458.13 | 391 |  | 391 | -5067.13 | | -92.84 |
| 2210111 | 配租型住房保障 | 0 | 287 |  | 287 | 287 | | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 163.01 | 160.99 | 160.99 |  | -2.02 | | -1.24 |
| 2210203 | 购房补贴 | 85.95 | 89.26 | 89.26 |  | 3.31 | | 3.85 |

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

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** | | **2359.54** | **2202.38** | **157.16** |
| 301 | **一、工资福利支出** | **2200.38** | **2200.39** |  |
| 30101 | 基本工资 | 554.24 | 554.25 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 434.49 | 434.49 |  |
| 30103 | 奖金 | 444.13 | 444.13 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  |  |  |
| 30107 | 绩效工资 | 250.29 | 250.29 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 181.13 | 181.13 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 90.57 | 90.57 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 74.39 | 74.39 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.23 | 4.23 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.92 | 5.92 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 160.99 | 160.99 |  |
| 30114 | 医疗费 |  |  |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  |  |  |
| 302 | 二、商品和服务支出 | **154.16** |  | **154.16** |
| 30201 | 办公费 | 28.5 |  | 28.5 |
| 30202 | 印刷费 | 5 |  | 5 |
| 30203 | 咨询费 |  |  |  |
| 30204 | 手续费 |  |  |  |
| 30205 | 水费 | 2 |  | 2 |
| 30206 | 电费 |  |  |  |
| 30207 | 邮电费 | 3 |  | 3 |
| 30208 | 取暖费 | 8.1 |  | 8.1 |
| 30209 | 物业管理费 |  |  |  |
| 30211 | 差旅费 | 3.5 |  | 3.5 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |  |  |  |
| 30213 | 维修（护）费 | 3 |  | 3 |
| 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 | 4 |  | 4 |
| 30228 | 工会经费 | 16.86 |  | 16.86 |
| 30229 | 福利费 |  |  |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |
| 30239 | 其他交通费用 | 49.48 |  | 49.48 |
| 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 30.72 |  | 30.72 |
| 303 | 三、对个人和家庭的补助 | **1.99** | **1.99** |  |
| 30301 | 离休费 |  |  |  |
| 30302 | 退休费 |  |  |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  |  |  |
| 30304 | 抚恤金 |  |  |  |
| 30305 | 生活补助 |  |  |  |
| 30306 | 救济费 |  |  |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.32 | 0.32 |  |
| 30308 | 助学金 |  |  |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.12 | 0.12 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1.55 | 1.55 |  |
| 310 | 四、资本性支出 | **3** |  | **3** |
| 31002 | 办公设备购置 | 3 |  | 3 |
| 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

五、政府性基金预算财政拨款支出表

**政府性基金预算财政拨款支出表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | | **2024年执行数（决算数）** | **2025年预算数** | | | | | **2025年预算数与2024 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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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 | 3712.54 | 一、行政支出 | 4731.08 |
| （1）一般公共预算财政拨款收入 | 3712.54 | 其中：财政拨款支出 | 4731.08 |
| （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 | 3712.54 | 本年支出合计 | 4731.08 |
|  |  |  |  |
| 十、上年结转 | 1018.54 | 九、年末结转结余 |  |
| （1）财政拨款结转 | 1018.54 | （1）财政拨款结转 |  |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 | 1018.54 | 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 | **4731.08** | 支出总计 | **4731.08** |

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **本年收入合计** | **财政拨款预算收入** | | | **事业预算收入** | | | **上级补助预算收入** | **附属单位上缴预算收入** | **经营预算收入** | **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** |
| **小计** | **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** | **小计** | **其中：** |  | **小计** | **非本级财政拨款** | **本级横向财政拨款** |
| **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** |
|
| 3712.54 | 3712.54 | 3712.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

八、部门支出总表

部门支出总表

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** |
| 2019999 | 78.91 |  | 79.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 0.31 |  | 0.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 181.13 |  | 181.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 90.57 |  | 90.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 4.23 |  | 4.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 74.39 |  | 74.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 1689.95 |  | 1689.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2120104 | 92 |  | 92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2120501 | 583 |  | 583 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210108 | 1399.34 |  | 1399.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210111 | 287 |  | 287 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 160.99 |  | 160.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210203 | 89.26 |  | 89.26 |  |  |  |  |  |  |  |

原州区综合执法局本级2025年部门预算——部门预算情况说明

一、关于原州区综合执法局本级2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

原州区综合执法局本级2025年财政拨款收入预算4731.08万元，其中：本年收入4731.08万元，包括一般公共预算拨3712.54万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余1018.54万元。财政拨款支出预算4731.08万元，包括：一般公共服务支出78.91万元、社会保障和就业支出272.01万元、卫生健康支出78.62万元、城乡社区支出2364.95万元、住房保障支出1936.59万元。

二、关于原州区综合执法局本级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**

原州区综合执法局本级2025年一般公共预算财政拨款基本支出4731.08万元，其中：本年收入安排支出3712.54万元，上年结转资金安排支出1018.54万元。比2024年执行数（决算数）减少12571.54万元，下降265.72%。

人员经费2202.38万元，主要包括：基本工资554.25万元、津贴补贴434.49万元、奖金444.13万元、社会保障缴费356.24万元、绩效工资250.29万元、住房公积金160.99万元、医疗费补助0.32万元、奖励金0.12万元，其他对个人和家庭的补助支出1.55万元。

公用经费154.16万元，主要包括：办公费28.5万元、印刷费5万元、水费2万元、邮电费3万元、取暖费8.1万元、差旅费3.5万元、因维修（护）费3万元、委托业务费4万元、工会经费16.86万元、其他交通费49.48万元、其他商品和服务支出30.72万元。

**（二）项目支出情况说明**

原州区综合执法局汇总2025年一般公共预算财政拨款项目支出2371.54万元，其中：本年收入安排支出1353万元，上年结转结余资金安排支出1018.54万元。包括：城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）10.2万元,主要用于深化安可替代费用，比2024年执行数（决算数）增加10.2万元，增长100%，城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2025年预算92万元，比2024年执行数（决算数）减少481.92万元，下降83.97%。主要用于城管执法协管人员工资和执法车辆燃油费、保险费及维修费；城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生2025年预算583万元，比2024年执行数（决算数）减少7089.94万元，下降92.4%。主要用于天楹环卫一体化清扫保洁外包费；住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）2025年预算287万元，比2024年执行数（决算数）减少253.82万元，下降46.93%。主要用于公租房租赁补贴；住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）2025年预算1399.34万元，比2024年执行数（决算数）减少4058.82万元，下降74.36%。主要用于老旧小区改造项目费。

1. 关于原州区综合执法局本级2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

原州区综合执法局本级2025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。

2025年“三公”经费财政拨款预算比2024年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因无；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因无；公务用车运行费增加（减少）万元，主要原因无；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因无。

四、关于原州区综合执法局本级2025年政府性基金预算拨款情况说明

原州区综合执法局本级2025年无政府性基金预算财政拨款收支(没有政府性基金预算的单位填写)。

原州区综合执法局本级2025年政府性基金预算财政拨款收入0万元，用于。政府性基金预算财政拨款支出预算0万元(按政府收支科目类、款、项，用途分项说明)（有提前下达政府性基金专项的单位如实填写-原州区残联、民政局、教体局、体育中心）

五、关于原州区综合执法局本级2025年收支预算情况的总体说明

原州区综合执法局本级2025年收入总预算4731.08万元，其中：本年收入3712.54万元，上年结转结余1018.54万元；支出总预算4731.08万元，其中：本年支出4731.08万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入4731.08万元，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4731.08万元，占100%；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；债务还本支出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（行政单位）或事业运行经费（事业单位）

2025年，原州区综合执法局本级及所属原州区城市管理执法监察大队、原州区住房保障和物业管理中心、原州区土地房屋征收办公室 1 个行政单位和……(所属单位名称)等 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算157.16万元，比2024年预算增加10.69万元，增加6.8 %。主要原因是：2025年有新增人员和调入人员。主要包括：：办公费28.5万元、印刷费5万元、水费2万元、邮电费3万元、取暖费8.1万元、差旅费3.5万元、因维修（护）费3万元、委托业务费4万元、工会经费16.86万元、其他交通费49.48万元、其他商品和服务支出30.72万元、办公设备购置3万元。

（二）政府采购情况

2025年，原州区综合执法局本级政府采购预算1.5万元，其中：政府采购货物预算1.5万元，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2024年12月31日，原州区综合执法局本级占用使用国有资产总体情况为房屋1320平方米，价值90.57万元；土地0平方米，价值0万元；车辆20辆，价值68.79万元；办公家具价值21.24万元；其他资产价值2935.25万元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋1320平方米，价值 90.57万元；土地0平方米，价值0万元；车辆20辆，价值68.79万元；办公家具价值21.24万元；其他资产价值2935.25万元。所属单位房屋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。

（四）预算绩效情况**（单位必须如实填报）**

2025年原州区综合执法局本级预算绩效开展工作计划重点项目绩效评价,根据财政预算管理要求,共涉及预算资金4713.08万元，自评覆盖率达到100%,在预算执行过程中，及时根据项目进度拨付资金，项目完成后按要求组织人员进行验收，并出具验收报告。

1. 2025年原州区综合执法局本级公开绩效目标的项目概述：1.深化安可替代费用10.2万元；2.临聘人员支出-城管协管员工资88万元，保障城市管理执法监察协管人员正常薪酬和工作积极性；3.执法车辆燃油费、保险费、维修费4万元，用于城市市容管理、违法建设查处、城市道路开挖占用、户外广告宣传、建筑工地管理、渣土运输管理等城市管理执法车辆的燃油、车辆保险及车辆维修；4.城市环卫绿化支出-天楹环保一体化服务费583万元，对城区南至高速公路入口、北至北环路、东至东环路、西至大营河区域内的全部道路、人行道、公园广场和大街小巷完成道路清扫面积9805411.2平方米；中转站运营管理35座，公厕运营管理41座，对道路清扫保洁区域内垃圾箱、垃圾桶及中转站垃圾进行清运工作；5.公租房租赁补贴287万元，对低收入住房保障对象2025年租赁补贴发放计划970户；7.固原市区2025年老旧小区改造项目1399.54万元，完成固原市区2025年老旧小区改造项目，富源楼，清河南路六盘山医院后、水利小区等7个老旧小区楼体改造和室外配套基础设施改造。

（五）其他需说明的事项

原州区综合执法局本级无其他说明的事项。

原州区综合执法局本级2025年部门预算——名词解释

1、支出功能分类科目编码、名称：按照《2025年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

2、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

3、上年结转：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。

4、本年支出：是指单位本年度全部支出。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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”。

12、日常公用支出：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。

13、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

14、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。