

2022 年度吴忠市红寺堡区 综合执法局部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

(一) 负责宣传、贯彻、执行国家和自治区开展综合执法工作及其相关的法律、法规和规章；依据国家有关法律、法规和规章，组织起草有关执法的规范性文件，并组织实施。

(二) 负责行使自治区人民政府依法授权的 10 个部门 254 项行政执法事项；组织、统筹协调红寺堡区综合执法工作，指导乡镇综合执法工作。

(三) 负责全区综合行政执法人员的教育培训。

(四) 负责受理综合执法中的投诉、应诉和行政复议、行政听证工作。

(五) 负责对城市、乡镇违法、违章行为的监督、查处工作。

(六) 负责数字化城市管理系统平台的建设、运行和管理维护工作。

(七) 承接上级城市管理局、综合执法监督局交办的综合执法工作。

(八) 承办红寺堡区人民政府交办的其他工作。

二、机构设置

1、按照部门决算编报要求，红寺堡区综合执法局决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算，纳入部门决算编报范围的单位共 1 个，是红寺堡区综合执法局本级，无下属单位。

2、红寺堡区综合执法局设置行政编制 7 名，全额预算事业编制 45 名。设局长 1 名，副局长 3 名。根据工作职责，设置六个职能科室，分别是：综合管理办公室、政策法规室、纪检监察室、案件审理室、数字化城市管理中心、信访接待室。红寺堡区综合执法局设置 6 个副科级乡镇派出综合执法队，即新民执法大队、红寺堡执法大队、太阳山执法大队、柳泉执法大队、大河执法大队、新庄集执法大队。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：吴忠市红寺堡区综合执法局

金额单位：元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|-------------|-----------------|----|-------------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 17235326.8 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | 773188.94 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 1317805.02 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 558759.51 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 16492940.16 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 1063704 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | |
| 本年收入合计 | 27 | 18008515.74 | 本年支出合计 | 59 | 19433208.69 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 60 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 61 | |
| 总计 | 30 | 19433208.69 | 总计 | 62 | 19433208.69 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：

| 项目 | | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|---|---|------------------|---------------|---------------|------|---|------|----------|------------|
| 功能分类科目编码 | | | | | | 小计 | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 科目名称 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 栏次 | | | | | | | |
| | | | 合计 | 18,008,515.74 | 17,235,326.80 | | | | | 773,188.94 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,317,805.02 | 1,317,805.02 | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 1,218,141.02 | 1,218,141.02 | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 770,839.72 | 770,839.72 | | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 447,301.30 | 447,301.30 | | | | | |
| 20808 | | | 抚恤 | 99,664.00 | 99,664.00 | | | | | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 99,664.00 | 99,664.00 | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 558,759.51 | 558,759.51 | | | | | |
| 21004 | | | 公共卫生 | 272,000.00 | 272,000.00 | | | | | |
| 2100409 | | | 重大公共卫生服务 | 272,000.00 | 272,000.00 | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 286,759.51 | 286,759.51 | | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 258,829.39 | 258,829.39 | | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 27,930.12 | 27,930.12 | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 15,068,247.21 | 14,295,058.27 | | | | | 773,188.94 |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 15,068,247.21 | 14,295,058.27 | | | | | 773,188.94 |
| 2120101 | | | 行政运行 | 11,806,149.07 | 11,806,149.07 | | | | | |
| 2120104 | | | 城管执法 | 3,262,098.14 | 2,488,909.20 | | | | | 773,188.94 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,063,704.00 | 1,063,704.00 | | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 1,063,704.00 | 1,063,704.00 | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 781,009.00 | 781,009.00 | | | | | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 282,695.00 | 282,695.00 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：

金额单位：

元

| 项目 | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
|----------|------|----|------------------|---------------|---------------|--------------|------|-----------|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 合计 | 19,433,208.69 | 14,374,753.60 | 5,058,455.09 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,317,805.02 | 1,218,141.02 | 99,664.00 | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 1,218,141.02 | 1,218,141.02 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 770,839.72 | 770,839.72 | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 447,301.30 | 447,301.30 | | | | |
| 20808 | | | 抚恤 | 99,664.00 | 0.00 | 99,664.00 | | | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 99,664.00 | 0.00 | 99,664.00 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 558,759.51 | 286,759.51 | 272,000.00 | | | |
| 21004 | | | 公共卫生 | 272,000.00 | 0.00 | 272,000.00 | | | |
| 2100409 | | | 重大公共卫生服务 | 272,000.00 | 0.00 | 272,000.00 | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 286,759.51 | 286,759.51 | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 258,829.39 | 258,829.39 | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 27,930.12 | 27,930.12 | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 16,492,940.16 | 11,806,149.07 | 4,686,791.09 | | | |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 16,492,940.16 | 11,806,149.07 | 4,686,791.09 | | | |
| 2120101 | | | 行政运行 | 11,806,149.07 | 11,806,149.07 | | | | |
| 2120104 | | | 城管执法 | 4,686,791.09 | 0.00 | 4,686,791.09 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,063,704.00 | 1,063,704.00 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 1,063,704.00 | 1,063,704.00 | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 781,009.00 | 781,009.00 | | | | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 282,695.00 | 282,695.00 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|-----|------------|-----------------|-----|---------------|--------------|-------------|--------------|
| 项 目 | 行 次 | 决算数 | 项 目 | 行 次 | 决 算 数 | | | |
| | | | | | 合 计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 17235326.8 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,317,805.02 | 1,317,805.02 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 558,759.51 | 558,759.51 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 15,395,058.27 | 15,395,058.2 | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 1,063,704.00 | 1,063,704.00 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十二、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十三、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十三、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 17235326.8 | 本年支出合计 | 59 | 18,335,326.80 | 18,335,326.8 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 1100000 | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 合计 | 32 | 18335326.8 | 合计 | 64 | 18,335,326.80 | 18,335,326.8 | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：

金额单位：元

| 项目 | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
|--------------|------|---|------------------|---------------|---------------|--------------|
| 功能分类科目 编码 | 科目名称 | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 18,335,326.80 | 14,374,753.60 | 3,960,573.20 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,317,805.02 | 1,218,141.02 | 99,664.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 1,218,141.02 | 1,218,141.02 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 770,839.72 | 770,839.72 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 447,301.30 | 447,301.30 | |
| 20808 | | | 抚恤 | 99,664.00 | | 99,664.00 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 99,664.00 | | 99,664.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 558,759.51 | 286,759.51 | 272,000.00 |
| 21004 | | | 公共卫生 | 272,000.00 | | 272,000.00 |
| 2100409 | | | 重大公共卫生服务 | 272,000.00 | | 272,000.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 286,759.51 | 286,759.51 | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 258,829.39 | 258,829.39 | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 27,930.12 | 27,930.12 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 15,395,058.27 | 11,806,149.07 | 3,588,909.20 |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 15,395,058.27 | 11,806,149.07 | 3,588,909.20 |
| 2120101 | | | 行政运行 | 11,806,149.07 | 11,806,149.07 | |
| 2120104 | | | 城管执法 | 3,588,909.20 | | 3,588,909.20 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,063,704.00 | 1,063,704.00 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 1,063,704.00 | 1,063,704.00 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 781,009.00 | 781,009.00 | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 282,695.00 | 282,695.00 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------|----------------|------------|--------|-----------|-----------|-------|--------------------|----|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 13944913.6 | 302 | 商品和服务支出 | 426840 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 3732252.25 | 30201 | 办公费 | 138416.31 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 2331712.5 | 30202 | 印刷费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 1557714 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 770839.72 | 30206 | 电费 | 20000 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 447301.3 | 30207 | 邮电费 | 69088.69 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 258829.39 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 27930.12 | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 18918.0 | 30211 | 差旅费 | 28295 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 781009 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 4018407.2 | 30214 | 租赁费 | 4200 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3000 | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | 3000 | 30225 | 专用燃料费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39906 | 赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 60840 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品服务支出 | 106000 | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | | | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | | |
| 人员经费合计 | | | 公用经费合计 | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：

| 2022 年度预算数 | | | | | | 2022 年度决算数 | | | | | |
|------------|---------------|------------|---------|---------|-------|------------|---------------|------------|-------------|---------|-------|
| 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 |
| | | 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 300000 | | | | 300000 | | | | 300000 | | 300000 | |

注：2022 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：

| 项目 | | | 年初结转和 结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|--------------|---|----------|-------------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科 目编码 | | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 栏次 合计 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：

| 项目 | | | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|---|---|----------|--------|------|------|
| 功能分类科目编码 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 合计 | 1 | 2 | 3 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 18008515.74 元，支出总计 19433208.69 元。与 2021 年度相比，总收入增加 2634238.04 元，增长 17.13%；总支出增加 4262412.13 元，增加 28.09%。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计18008515.74元，其中：财政拨款收入17235326.8元，占95.7%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入773188.94元，占4.3%

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 19433208.69 元，其中：基本支出 14374753.6 元，占 73.97%；项目支出 5058455.09 元，占 26.03%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 17235326.8 元，支出总计 18335326.8 元。与 2021 年度相比，财政拨款收增加 2551829.4 元，增长 17.38%，财政拨款支出增加 3651829.4 元，增长 24.87%，主要原因是综合执法改革，协管员待遇整体提升；本年度开展疫情防控及创城工作，相关支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 18335326.8 元，占本年支

出合计的 94.35%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3651829.4 元，增长 24.87%，主要原因是综合执法改革，协管员待遇整体提升；本年度开展疫情防控及创城工作，相关支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 18335326.8 元，社会保障和就业支出 1317805.02 元，占 7.19%；卫生健康支出 558759.51 元，占 3.05%；城乡社区支出 15395058.27 元，占 83.96%；住房保障支出 1063704 元，占 5.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 18335326.8 元，支出决算为 18335326.8 元，完成年初预算的 100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 14374753.6 元，其中：人员经费 13947913.6 元，公用经费 426840 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 13944913.6 元，较 2022 年度年初预算数增加 6602030.25 元，增长 89.91%，主要原因是 2022 年预算执行中，将协管员管理费从对个人和家庭的补助调整至工资福利支出；较 2021 年度决算数增加 7627109.95 元，增长 120%。

2. 商品和服务支出 426,840.00 元，较 2022 年度年初预算减少 84354 元，降低 16.5%，主要原因是压减办公费；较 2021 年度决算数减少 4805311.9 元，降低 91.84%。

3. 对个人和家庭的补助 3000 元，较 2022 年度年初预算数增加减少 5824245.6 元，降低 99.94%，主要原因是 2022 年预

算执行中，将协管员管理费从对个人和家庭的补助调整至工资福利支出；较2021年度决算数增加46808元，增长333.58%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为300000元，支出决算为300000元，完成预算的100%。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度增加300000元，增长100%，其中：公务用车购置及运行费支出增加30万元，主要原因是2021年车辆全部预算为执法执勤经费，未预算公务用车购置及运行费。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算300000元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为25辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的

0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0*元。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数减少320600.00元，降低100%，主要原因是本年度未安排政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2022年度本部门机关运行经费支出426840元，比2021年度减少4805311.9元，减少91.84%，主要原因是2021年将协管员管理费计入机关运行经费，本年度调整为人员支出。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，

其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 25 辆，其中：执法执勤用车 14 辆、一般公务用车 11 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，吴忠市红寺堡区综合执法局组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 6 个，共涉及资金 180 万元，占一般公共预算项目支出总额的 9.26%。政府性基金预算项目 0 个。

2. 项目绩效自评结果。综合执法局 2022 年本级预算项目资金 180 万元，设立项目 5 个，2022 年经自评，项目得分均为 100 分。

第四部分 名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。

4、商品和服务支出：反映编报主体购买商品和服务发生的各类支出，主要包括行政事业单位发生的办公费、差旅费、招待费等商品和服务支出。