

宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区综合执法局

2024 年部门预算公开

# 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 2024 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件： 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支预算总表

七、部门收入总表

八、部门财务支出预算表

## 吴忠市红寺堡区综合执法局 2024 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、部门预算单位构成**

红寺堡区综合执法局自 2017 年 7 月 1 日成立以来，内设了 6 个科（室）（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），成立了 6 个执法大队（新民街道执法大队、红寺堡镇执法大队、太阳山镇执法大队、柳泉乡执法大队、大河乡执法大队、新庄集乡执法大队）。其中新民街道执法大队设置 7 个中队（5 个中队实行片区管理，2 个机动中队实行中午、晚上错时上下班）分片管理负责城区综合执法。

# 吴忠市红寺堡区综合执法局 2024 年部门预算——部门预算情况说明

## 一、关于吴忠市红寺堡区综合执法局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

吴忠市红寺堡区综合执法局 2024 年财政拨款收入预算 1668.12 万元，其中：本年收入 1668.12 万元，包括一般公共预算拨款 1032.04 万元，政府性基金预算拨款 63.61 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 1668.12 万元，包括：社会保障和就业支出 111.39 万元、卫生健康支出 62.19 万元、城乡社区支出 751.39 万元、住房保障支出 107.06 万元。

## 二、关于吴忠市红寺堡区综合执法局 2024 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

吴忠市红寺堡区综合执法局 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 974.04 万元，其中：本年收入安排支出 974.04 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数增加 61.61 万元，增长 6.75%。

人员经费 925.88 万元，主要包括：基本工资 215.31 万元、津贴补贴 198.96 万元、奖金 149.04 万元、绩效工资 111.84 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 72.49 万元、职业年金缴费 36.24 万元、职工基本医疗保险缴费 59.11 万元、公务员医疗补助缴费 3.07 万元、其他社会保障缴费 4.13 万元、住房公积金 70.68 万元、其他工资福利支出 5 万元。

公用经费 44.89 万元，主要包括：办公费 6.2 万元、水费 1 万元、电费 2 万元、取暖费 8.44 万元、差旅费 5 万元、维修(护)费 1 万、工会经费 6 万元、其他交通费用 5.26 万元、其他商品和服务支出 10 万元。

## **(二) 项目支出情况说明**

吴忠市红寺堡区综合执法局 2024 年一般公共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。

## **三、关于吴忠市红寺堡区综合执法局 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

吴忠市红寺堡区综合执法局 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 54 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 54 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年执行数增加 34 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因无“三公”经费财政拨款预算；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因无“三公”经费财政拨款预算；公务用车运行费增加 34 万元，主要原因是 2023 年预算执法车运行维护费，不在公务车运行维护费中预算，今年全部纳入公务车运行维护费；公务接待费增加 0 万元，主要原因无“三公”经费财政拨款预算。

## **四、关于吴忠市红寺堡区综合执法局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

### **(一) 基本支出情况说明**

吴忠市红寺堡区综合执法局 2024 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 万元。

### **(二) 项目支出情况说明**

吴忠市红寺堡区综合执法局 2024 年政府性基金预算财政拨款项目支出 636.08 万元，其中：本年收入安排支出 636.08 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：城乡社区支出国有土地使用权出让收入安排的支出其他国有土地使用权出让收入安排的支出 636.08 万元，比 2023 年执行数增加 636.08 万元，增长 100 %。主要用于 2023 年末预算政府性基金财政拨款支出。

## **五、关于吴忠市红寺堡区综合执法局 2024 年收支预算情况的总体说明**

吴忠市红寺堡区综合执法局 2024 年收入总预算 1668.12 万元，其中：本年收入 1668.12 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1668.12 万元，其中：本年支出 1668.12 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 1668.12 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 1668.12 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**

2024 年，吴忠市红寺堡区综合执法局本级机关运行经费财政拨款预算 44.89 万元，比 2023 年预算增加减少 11.83 万元，下降 20.86%。主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，压减机关运行经费。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，吴忠市红寺堡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 2023 年 12 月 31 日，吴忠市红寺堡区综合执法局占用使用国有资产总体情况为房屋 1076 平方米，价值 207.01 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 11 辆，价值 116.68 万元；办公家具价值 72.75 万元；其他资产价值 204.62 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 200 平方米，价值 83.75 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 25 辆，价值 256.15 万元；办公家具价值 49.61 万元；其他资产价值 752.4 万元。

### **（四）预算绩效情况**

2023年吴忠市红寺堡区综合执法局重点项目绩效评价良好。

（五）其他需说明的事项

无

# 吴忠市红寺堡区综合执法局 2024 年部门预算——名词解释

一、**财政拨款收入**：指区财政当年拨付的资金。

二、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

三、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、**机关运行经费**：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

五、**工资福利支出（支出经济分类科目类级）**：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**六、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**七、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：**反映用于对个人和家庭的补助支出。

**八、他资本性支出（支出经济分类科目类级）：**反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**六、年初结转和结余：**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、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

**九、年末结转和结余：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

**十、“三公经费”：**指纳入区财政预算管理的“三公经费”，包括因公出国（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）费反映的是公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食费、杂费、培训费等支出，我单位无此项预算，临时有出国任务时需临时追加预算；公务用车购置及运行费反映办公、办案用车购置及办公、办案用车使用

过程中所发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待支出。

## 附件：吴忠市红寺堡区综合执法局 2024 年部门预算表

财政拨款收支预算表					
单位：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		一、本年支出	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）一般公共预算财政拨款收入	10320405.92	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入	6360800.00	（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	1113934.93	1113934.93	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	621878.22	621878.22	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出	13874743.53	7513943.53	6360800.00
		（十三）农林水支出			
		（十四）交通运输支出			

		(十五)资源勘探工业信息等支出			
		(十六)商业服务业等支出			
		(十七)金融支出			
		(十八)援助其他地区支出			
		(十九)自然资源海洋气象等支出			
		(二十)住房保障支出	1070649.24	1070649.24	
		(二十一)粮油物资储备支出			
		(二十二)国有资本经营预算支出			
		(二十三)灾害防治及应急管理支出			
		(二十四)预备费			
		(二十五)其他支出			
		(二十六)转移性支出			
		(二十七)债务还本支出			
		(二十八)债务付息支出			
		(二十九)债务发行费用支出			
		(三十)抗疫特别国债安排的支出			
本年收入小计	16681205.92	本年支出小计	16681205.92	10320405.92	6360800.00
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			
<b>收 入 总 计</b>	16681205.92	<b>支 出 总 计</b>	16681205.92	10320405.92	6360800.00

# 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：元

功能分类科目		上年执行数(决算数)	预算数			预算数与执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	<b>合计</b>	17678679.65	10320405.92	9740405.92	580000.00	-7358273.73	-0.42
401	吴忠市红寺堡区综合执法局	17678679.65	10320405.92	9740405.92	580000.00	-7358273.73	-0.42
401001	吴忠市红寺堡区综合执法局本级	17678679.65	10320405.92	9740405.92	580000.00	-7358273.73	-0.42
208	社会保障和就业支出	1085629.7	1113934.93	1113934.93		28305.23	0.03
20805	行政事业单位养老支出	1085629.7	1113934.93	1113934.93		28305.23	0.03
2080501	行政单位离退休	0.00	26652.85	26652.85		26652.85	100.00%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	722517.00	724854.72	724854.72		2337.72	0.32%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	363112.70	362427.36	362427.36		-685.34	-0.19%
210	卫生健康支出	539619.17	621878.22	621878.22		82259.05	0.15
21004	公共卫生	112828				-112828.00	-100.00%
2100409	重大卫生服务	112828				-112828.00	-100.00%
21011	行政事业单位医疗	426791.17	621878.22	621878.22		195087.05	0.46
2101101	行政单位医疗	396122.03	591139.22	591139.22		195017.19	49.23%
2101103	公务员医疗补助	30669.14	30739.00	30739.00		69.86	0.23%
212	城乡社区支出	15030971.78	7513943.53	6933943.53	580000.00	-7517028.25	-0.50
21201	城乡社区管理事务	15030971.78	7513943.53	6933943.53	580000.00	-7517028.25	-0.50
2120101	行政运行	6729554.78	6933943.53	6933943.53		204388.75	3.04%

2120104	城管执法	8301417.00	580000.00		580000.00	-7721417.00	-93.01%
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1022459</b>	<b>1070649.24</b>	<b>1070649.24</b>		<b>48190.24</b>	<b>0.05</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>1022459</b>	<b>1070649.24</b>	<b>1070649.24</b>		<b>48190.24</b>	<b>0.05</b>
2210201	住房公积金	698863.00	706840.87	706840.87		7977.87	1.14%
2210203	购房补贴	323596.00	363808.37	363808.37		40212.37	12.43%

# 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：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
	合计	9740405.92	9291491.92	448914.00
401	吴忠市红寺堡区综合执法局	9740405.92	9291491.92	448914.00
401001	吴忠市红寺堡区综合执法局本级	9740405.92	9291491.92	448914.00
301	工资福利支出	9258799.07	9258799.07	
30101	基本工资	2153131.20	2153131.20	
30102	津贴补贴	1989638.14	1989638.14	
30103	奖金	1490371.00	1490371.00	
30107	绩效工资	1118396.00	1118396.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	724854.72	724854.72	
30109	职业年金缴费	362427.36	362427.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	591139.22	591139.22	
30111	公务员医疗补助缴费	30739.00	30739.00	
30112	其他社会保障缴费	41261.56	41261.56	
30113	住房公积金	706840.87	706840.87	
30199	其他工资福利支出	50000.00	50000.00	
302	商品和服务支出	448914.00		448914.00
30201	办公费	62000.00		62000.00
30205	水费	10000.00		10000.00
30206	电费	20000.00		20000.00
30208	取暖费	84354.00		84354.00
30211	差旅费	50000.00		50000.00
30213	维修(护)费	10000.00		10000.00
30228	工会经费	60000.00		60000.00
30239	其他交通费用	52560.00		52560.00
30299	其他商品和服务支出	100000.00		100000.00
303	对个人和家庭的补助	32692.85	32692.85	
30302	退休费	26652.85	26652.85	
30399	其他对个人和家庭的补助	6040.00	6040.00	

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：元

预算单位		上年预算数					上年预算执行数					当年预算数							
		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			
编码	名称																		
	合计												540000.00		540000.00		540000.00		
401	吴忠市红寺堡区综合执法局												540000.00		540000.00		540000.00		
401001	吴忠市红寺堡区综合执法局本级				200000						200000		540000.00		540000.00		540000.00		

## 政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：元

功能分类科目		执行数（决算数）	预算数			预算数与执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	240000.00	6360800.00		6360800.00	6120800.00	25.50
401	吴忠市红寺堡区综合执法局	240000.00	6360800.00		6360800.00	6120800.00	25.50
401001	吴忠市红寺堡区综合执法局本级	240000.00	6360800.00		6360800.00	6120800.00	25.50
212	城乡社区支出	240000.00	6360800.00		6360800.00	6120800.00	25.50
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	240000.00	6360800.00		6360800.00	6120800.00	25.50
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	240000.00	6360800.00		6360800.00	6120800.00	25.50

# 部门收支预算总表

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	16681205.92	一、行政支出	18931205.92
(1) 一般公共预算财政拨款收入	10320405.92	其中：财政拨款支出	16681205.92
本级安排	10320405.92	一般公共预算财政拨款支出	10320405.92
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	6360800.00
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	6360800.00	非同级财政拨款支出	2250000.00
本级安排	6360800.00	本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	2250000.00
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	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入	2250000.00	三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款	2250000.00	五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	18931205.92	本年支出合计	18931205.92
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：本级横向转拨财政款		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：本级横向转拨财政	

		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：本级横向转拨财政 款	
其中：本级横向转拨财政 非本级财政拨款		非本级财政拨款	
(3) 专用结余		(5) 专用结余	
(4) 经营结余		(6) 经营结余	
收入总计	18931205.92	支出总计	18931205.92

## 部门收入预算表

单位：

单位编 码	单位名称	本年收入合 计	财政拨款预算收入			事业预算收入			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	一般公共财 政预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	小 计	其中：					小 计	本 级 横 向 转 拨 财 政 款			非 本 级 财 政 拨 款
							非 同 级 财 政 拨 款 ( 科 研 及 辅 助 活 动))	教 育 收 费								
	合计	18931205.9 2	16681205.9 2	10320405.9 2	6360800.0 0							2250000.0 0	2250000.0 0			
401	吴忠市红寺堡区综合执法局	18931205.9 2	16681205.9 2	10320405.9 2	6360800.0 0							2250000.0 0	2250000.0 0			
401001	吴忠市红寺堡区综合执法局本 级	18931205.9 2	16681205.9 2	10320405.9 2	6360800.0 0							2250000.0 0	2250000.0 0			

## 部门支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	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
	合计	18931205.92	18931205.92							
401	吴忠市红寺堡区综合执法局	18931205.92	18931205.92							
401001	吴忠市红寺堡区综合执法局本级	18931205.92	18931205.92							