

宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区综合执法局

2025 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 2025 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件： 2025 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 2025 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能

### (一) 部门职责

1. 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。

2. 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。

3. 负责全区综合行政执法人员的教育培训。

4. 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。

5. 负责对城市、乡镇违法、违章行为的监督、查处工作。

6. 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。

7. 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。

8. 承办红寺堡区人民政府交办的其他工作。

### (二) 机构设置

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。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 38 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(街道)综合执法队，即新民综合执法队、红寺堡综合执法队、太阳山综合执法队、柳泉综合执法队、大河综合执法队、新庄集综合执法队。

# 吴忠市红寺堡区综合执法局 2025 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 2025 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 2025 年财政拨款收入预算 1711.71 万元，其中：本年收入 1711.71 万元，包括一般公共预算拨款 1547.71 万元，政府性基金预算拨款 164 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 1711.71 万元，包括：社会保障和就业支出 94.64 万元、卫生健康支出 54.13 万元、城乡社区支出 1468.49 万元、住房保障支出 94.45 万元。

## 二、关于吴忠市红寺堡区综合执法局 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

吴忠市红寺堡区综合执法局 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 841.11 万元，其中：本年收入安排支出 841.11 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2024 年执行数减少 132.93 万元，减少 13.65%。

人员经费 797.54 万元，主要包括：基本工资 185.66 万元、津贴补贴 181.38 万元、奖金 125.59 万元、绩效工资 87.17 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 62.69 万元、职业年金缴费 31.35 万元、职工基本医疗保险缴费 50.60 万元、公务员医疗补助缴费 3.05 万元、其他社会保障缴费 3.72 万元、住房公积金 62.13 万元、其他工资福利支出 4.2 万元。

公用经费 40.09 万元，主要包括：办公费 10.4 万元、邮电费 3 万元、取暖费 8.44 万元、差旅费 5 万元、工会经费 8 万元、其他交通费用 5.25 万元。

对个人和家庭的补助 3.48 万元，主要包括：退休费 2.40 万元，生活补助 0.6 万元，其他对个人和家庭的补助 0.48 万元。

## **(二) 项目支出情况说明**

吴忠市红寺堡区综合执法局 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 706.6 万元，其中：本年收入安排支出 706.6 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。主要包括城乡社区支出城管执法 706.6 万元，比 2024 年执行数增加增加 547.33 万元，增加 346.65%。

## **三、关于吴忠市红寺堡区综合执法局 2025 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 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 年执行数增加 0 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 0 万元，主要原因无“三公”经费财政拨款预

算；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 2025 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 2025 年政府性基金预算财政拨款基本支出 164 万元。

##### **（二）项目支出情况说明**

吴忠市红寺堡区综合执法局 2025 年政府性基金预算财政拨款项目支出 164 万元，其中：本年收入安排支出 164 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 164 万元，比 2024 年执行数减少 472.08 万元，减少 74.21%。主要由于财政政府性基金预算安排减少。

#### **五、关于吴忠市红寺堡区综合执法局 2025 年收支预算情况的总体说明**

吴忠市红寺堡区综合执法局 2025 年收入总预算 1746.11 万元，其中：本年收入 1711.71 万元，上年结转结余 34.4 万元；支出总预算 1746.11 万元，其中：本年支出 1746.11 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 1711.71 万元，占 98.03%；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 34.4 万元，占 1.97%。

本年支出包括：行政支出 1746.11 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**

2025 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 40.09 万元，比 2024 年预算减少 4.8 万元，下降 10.69%。主要原因是综合执法改革，人员及编制减少。

### **（二）政府采购情况**

2025 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 2024 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 200 平方米，价 58.4 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 28 辆，价值 339.08 万元；办公家具价值 56.43 万元；其他资产价值 608.14 万元。

### **（四）预算绩效情况**

2024 年吴忠市红寺堡区综合执法局重点项目绩效评价  
待评价后另行公示。

**(五) 其他需说明的事项**

无

## 吴忠市红寺堡区综合执法局 2025 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 2025 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		
			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		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	15477145.64	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入	1640000.00	（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	946432.32	946432.32	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	541253.38	541253.38	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出	14684934.62	13044934.62	1640000.00
		（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	944525.32	944525.32	
		(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	17117145.64	本年支出小计	17117145.64	15477145.64	1640000.00
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>	17117145.64	<b>支 出 总 计</b>	17117145.64	15477145.64	1640000.00

# 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：元

## 功能分类科目

科目编码		科目名称	上年执行数（决算数）	预算数			预算数与执行数（决算数）	
				总计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
401		合计		15477145.64	8411145.64	7066000.00		
401001		吴忠市红寺堡区综合执法局		15477145.64	8411145.64	7066000.00		
208		吴忠市红寺堡区综合执法局本级		15477145.64	8411145.64	7066000.00		
20805		社会保障和就业支出		946432.32	946432.32			
2080501		行政事业单位养老支出		946432.32	946432.32			
2080505		行政单位离退休		6000.00	6000.00			
080506		机关事业单位基本养老保险缴费支出		626954.88	626954.88			
210		机关事业单位职业年金缴费支出		313477.44	313477.44			
21011		卫生健康支出		541253.38	541253.38			
2101101		行政事业单位医疗		541253.38	541253.38			
101103		行政单位医疗		506022.38	506022.38			
212		公务员医疗补助		35231.00	35231.00			
21201		城乡社区支出		13044934.62	5978934.62	7066000.00		

120101	<b>城乡社区管理事务</b>		<b>13044934.62</b>	<b>5978934.62</b>	<b>7066000.00</b>		
<b>221</b>	行政运行		13044934.62	5978934.62	7066000.00		
<b>22102</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>944525.32</b>	<b>944525.32</b>			
210201	<b>住房改革支出</b>		<b>944525.32</b>	<b>944525.32</b>			
210203	住房公积金		621292.32	621292.32			
	购房补贴		323233.00	323233.00			

# 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	8411145.64	8010231.64	400914.00
401	吴忠市红寺堡区综合执法局	8411145.64	8010231.64	400914.00
401001	吴忠市红寺堡区综合执法局本级	8411145.64	8010231.64	400914.00
301	工资福利支出	7975492.64	7975492.64	
30101	基本工资	1856580.00	1856580.00	
30102	津贴补贴	1813841.30	1813841.30	
30103	奖金	1255862.00	1255862.00	
30107	绩效工资	871756.00	871756.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	626954.88	626954.88	
30109	职业年金缴费	313477.44	313477.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	506022.38	506022.38	
30111	公务员医疗补助缴费	30505.00	30505.00	
30112	其他社会保障缴费	37201.32	37201.32	
30113	住房公积金	621292.32	621292.32	
30199	其他工资福利支出	42000.00	42000.00	
302	商品和服务支出	400914.00		400914.00
30201	办公费	104000.00		104000.00
30207	邮电费	30000.00		30000.00
30208	取暖费	84354.00		84354.00
30211	差旅费	50000.00		50000.00
30228	工会经费	80000.00		80000.00
30239	其他交通费用	52560.00		52560.00
303	对个人和家庭的补助	34739.00	34739.00	
30302	退休费	23959.00	23959.00	
30305	生活补助	6000.00	6000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	4780.00	4780.00	

## 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																		
401	吴忠市红寺堡区综合执法局																		

## 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	6111218.13	1640000		1640000	-4471218.13	-73.16
401	吴忠市红寺堡区综合执法局	6111218.13	1640000		1640000	-4471218.13	-73.16
401001	吴忠市红寺堡区综合执法局本级	6111218.13	1640000		1640000	-4471218.13	-73.16
212	城乡社区支出	6111218.13	1640000		1640000	-4471218.13	-73.16
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6111218.13	1640000		1640000	-4471218.13	-73.16
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6111218.13	1640000		1640000	-4471218.13	-73.16

## 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	17117145.64	一、行政支出	17461149.64
(1) 一般公共预算财政拨款收入	15477145.64	其中：财政拨款支出	17117145.64
本级安排	15477145.64	一般公共预算财政拨款支出	15477145.64
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	1640000.00
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	1640000.00	非同级财政拨款支出	344004.00
本级安排	1640000.00	本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	344004.00
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		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		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	17117145.64	本年支出合计	17461149.64
十、上年结转	344004.00	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	344004.00	(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	344004.00	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	17461149.64	支出总计	17461149.64

## 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			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	17117145.64	17117145.64	15477145.64	1640000.00												
401	吴忠市红寺堡区综合执法局	17117145.64	17117145.64	15477145.64	1640000.00												
401001	吴忠市红寺堡区综合执法局本级	17117145.64	17117145.64	15477145.64	1640000.00												

## 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	17461149.64	17461149.64							
401	吴忠市红寺堡区综合执法局	17461149.64	17461149.64							
401001	吴忠市红寺堡区综合执法局本级	17461149.64	17461149.64							