2025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　2025 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　2025 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277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 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。

第二部分　2025 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	15272092.02	一、一般公共服务支出	31	30000
二、政府性基金预算财政拨款	2	1574214.88	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	130572.34	八、社会保障和就业支出	38	1161093.23
	9		九、卫生健康支出	39	379590.44
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	14754879.11
	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	841905
	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	16976879.24	**本年支出合计**	59	17167467.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	329678.13	年末结转和结余	61	139089.59
总计	30	**18311588.08**	**总计**	62	**17306557.37**

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

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	17,167,467.78	14,255,836.81	2,911,630.97			
2013404			宗教事务	30,000.00		30,000.00			
2080501			行政单位离退休	6,000.00	6,000.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	624,358.71	624,358.71				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	530,734.52	312,179.31	218,555.21			
2101101			行政单位医疗	344,359.44	344,359.44				
2101103			公务员医疗补助	35,231.00	35,231.00				
2120101			行政运行	12,091,803.35	12,091,803.35				
2120102			一般行政管理事务	767,700.00		767,700.00			
2120104			城管执法	321,160.88		321,160.88			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,574,214.88		1,574,214.88			
2210201			住房公积金	584,900.00	584,900.00				
2210203			购房补贴	257,005.00	257,005.00				

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

公开部门:

金额单位：元

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	15,272,092.	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,574,214.8	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	1,161,093.23	1,161,093.23		
	9		九、卫生健康支出	41	379,590.44	379,590.44		
	1		十、节能环保支出	42				
	1		十一、城乡社区支出	43	14,433,718.23	12,859,503.3	1,574,214.88	
	1		十二、农林水支出	44				
	1		十三、交通运输支出	45				
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	1		十五、商业服务业等支出	47				
	1		十六、金融支出	48				
	1		十七、援助其他地区支出	49				
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	1		十九、住房保障支出	51	841,905.00	841,905.00		
	2		二十、粮油物资储备支出	52				
	2		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	2		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	2		二十二、其他支出	55				
	2		二十三、债务还本支出	56				
	2		二十三、债务付息支出	57				
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	2	16,846,306.	**本年支出合计**	59	16,846,306.90	15,272,092.0	1,574,214.88	
年初财政拨款结转和结余	2	0.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	2	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	3	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	3			63				
合计	3	16,846,306.	**合计**	64	16,846,306.90	15,272,092.0	1,574,214.88	

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	15,272,092.02	14,255,836.81	1,016,255.21
2013404			宗教事务	30,000.00		30,000.00
2080501			行政单位离退休	6,000.00	6,000.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	624,358.71	624,358.71	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	530,734.52	312,179.31	218,555.21
2101101			行政单位医疗	344,359.44	344,359.44	
2101103			公务员医疗补助	35,231.00	35,231.00	
2120101			行政运行	12,091,803.35	12,091,803.35	
2120102			一般行政管理事务	767,700.00		767,700.00
2210201			住房公积金	584,900.00	584,900.00	
2210203			购房补贴	257,005.00	257,005.00	

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

公开部门：　　金额单位：元

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	13,864,616	302	商品和服务支出	365800	310	资本性支出	
30101	基本工资	2153131.2	30201	办公费	39530	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1810697.77	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	728235.03	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	1118396	30205	水费	4094.33	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	665291.51	30206	电费	10000	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	340431.2	30207	邮电费	18341.03	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	366247.82	30208	取暖费	84354	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	30739	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	25550.91	30211	差旅费	35372	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	658147	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1060	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	44000	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	25420	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	16460	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	6000	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	60000	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	83416	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	52560	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4780	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	60186.64	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		13890036	公用经费合计					365800
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

公开部门:　　金额单位：元

2024 年度预算数						2025 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
300475				300475				574949.26		574949.26	

注：2025 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

公开部门:　　金额单位：元

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		1,574,214.88			1,574,214.88	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,574,214.88			1,574,214.88	

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

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			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决11表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计 16976879.24 元，支出总计 17167467.78 元。与 2024 年度相比，总收入减少 1041613.73 元，减少 5.78%；总支出减少 814442.17 元，减少 4.53%。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计16976879.24元，其中：一般公共预算财政拨款收入15272092.02元，占89.96%；政府性基金预算财政拨款收入1574214.88元，占9.27%；事业收入0元，占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130572.34元，占0.77%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 17167467.78 元，其中：基本支出 14255836.81 元，占 83.04%；项目支出 2911630.97 元，占 16.96%；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

2025 年度财政拨款收入总计 16846306.90 元，支出总计 16846306.90 元。与 2024 年度相比，财政拨款收入增加 400149.91 元，增加 2.43%，财政拨款支出增加 400149.91 元，减少 2.43%，主要原因是正常工资福利增长。

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。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 16846306.90 元，占本年支

出合计的 98.13%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 400149.91 元，增加 2.43%，主要原因正常工资福利增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 16846306.90 元，社会保障和就业支出 1370540.13 元，占 8.33%；卫生健康支出 396986.82 元，占 2.41%；城乡社区支出 13702675.04 元，占 83.33%；住房保障支出 975955 元，占 5.93%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 16846306.90 元，支出决算为 16846306.90 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

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出14255836.81元，其中：人员经费13890036.81元，公用经费365800.00元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出13864616元，较2025年度年初预算数增加5854384.36元，增加42.23%，主要原因是预算时将协管员支出纳入项目支出，决算纳入基本支出；较2024年度决算数增加5444297.6元，增加39.27%，主要原因是2024年决算将协管员支出纳入项目支出，2025年决算纳入基本支出。

2.商品和服务支出365800元，较2025年度年初预算减少35114元，降低8.76%。较2024年度决算数减少83114元，减少加18.51%。

3.对个人和家庭的补助25420元，较2025年度年初预算数

减少9319元，降低26.82%。较2024年度决算数减少5116.96元，减少加16.76%。

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。2025 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0 元，支出决算为 574949.26 元，完成预算的 100%。

2025年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2024年度增加274474.26元，增加91.35%，其中：公务用车购置及运行费支出增加274474.26元，主要原因是公务交通费用上年度使用其他交通费用核算，本年度纳入公务车运行维护费。

（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。2025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574949.26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%；2025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574949.26元，完成预算的100%。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574949.26元。2025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。2025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

2025年度政府性基金预算财政拨款本年收入1574214.88元，本年支出1574214.88元，年末结转和结余0元。较2024年度决算数减少4537003.25元。主要原因是2024年度将其他人员支出全部列入政府性基金预算财政拨款，2025年未再列入。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2025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2024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

2025 年度本部门机关运行经费支出 365800 元，比 2024 年度减少 83114 元，减少 18.51%，主要原因是落实过紧日子要求压减经费。

（二）政府采购情况说明

2025 年度本部门政府采购支出总额 45679 元。其中：政府采购货物支出 45679 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 45679 元，占政府采购

支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 45679 元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位房屋面积 200 平方米，共有车辆 25 辆，其中：应急保障用车 25 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）。

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。