

附件：

吴忠市利通区综合执法局 2024 年部门预算

目录

第一部分 单位概况.....	(1)
一、主要职能.....	(1)
二、部门预算单位构成.....	(2)
第二部分 2024 年部门预算表.....	(3)
一、财政拨款收支预算总表.....	(3)
二、一般公共预算财政拨款支出预算表.....	(5)
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表.....	(7)
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表.....	(10)
五、政府性基金预算财政拨款支出预算表.....	(11)
六、部门收支预算总表.....	(12)
七、部门收入预算表.....	(14)
八、部门支出预算表.....	(15)
第三部分 2024 年部门预算情况说明.....	(16)
第四部分 名词解释.....	(21)

吴忠市利通区综合执法局 2024 年部门预算——单位概况

一、主要职能

吴忠市利通区综合执法局贯彻落实中央、自治区党委关于综合执法工作的方针政策和市委、区委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对综合执法工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）组织起草有关综合行政执法的规范性文件，并组织实施。

（二）依法行使住房和城乡建设领域违反规划许可、违反市容和环境卫生规定等行政处罚权；交通运输领域违规处置城市建筑垃圾、公路建设项目违规等行政处罚权。

（三）依法行使自然资源管理方面非法占地、违法转让土地、破坏耕地、破坏保护区标志、造成地质灾害、违反野生动物保护规定、违规占用或变更绿地和林地用途、破坏植被、违规生产经营林木种子、草原防火安全等方面的违法行为的行政处罚权。

（四）依法行使生态环境管理方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、煤炭渣土等运输车辆物料抛洒遗散污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染、畜禽养殖污染、违规在江河或湖泊设置排污口、超标准排放污染物、侵占或破坏水源和抗旱设施、违规取土或挖砂和采石造成水土流失、违规开垦或开发等行政处罚权。

（五）依法行使市场监管方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告、户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营、以

及违法回收贩卖药品等的行政处罚权；非法倒卖野生动物、无照经营、小作坊和食品摊贩违规经营等行政处罚权。

（六）依法行使水务管理方面向城市河沟渠湖倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河沟渠湖违法建筑物拆除等行政处罚权。

（七）依法行使民族宗教事务管理方面违规使用清真食品准营证、修建宗教造像和擅自印制宗教宣传品等行政处罚权。

（八）依法行使民政管理方面行政区界线、殡葬用品等行政处罚权。

（九）依法行使商务管理方面违反家庭服务业规定等行政处罚权。

（十）完成区委和区人民政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，吴忠市利通区综合执法局部门预算包括：吴忠市利通区综合执法局本级预算。纳入部门预算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

吴忠市利通区综合执法局是吴忠市利通区政府工作部门，核定人员编制 119 名，其中：行政 4 名，事业 115 名（全额拨款 102 名，定额补助 1 名，自收自支 12 名）。现有职工 174 人，其中：行政 4 人，事业全额拨款 97 人，定额补助 1 人，自收自支 11 人，协管人员 61 人（聘用复转安置协管人员 27 人、退役安置士兵 12 人，劳务派遣综合执法辅助人员 22 人）。退休 14 人。设办公室、信访督察室、政策法规室、案件审理室、执法调度室、城乡建设执法室、综合协调室、特勤执法室等 8 个内设机构（岗位）及 12 个乡镇派出综合执法队。

吴忠市利通区综合执法局 2024 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		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	2364.73	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（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	239.28	239.28	
		(九) 卫生健康支出	67.72	67.72	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出	1861.62	1861.62	
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	223.76	223.76	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
本年收入小计	2364.73	本年支出小计	2392.38	2392.38	
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	27.65	(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	2392.38	支出总计	2392.38	2392.38	

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023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%
总计		2589.35	2392.38	2070.44	321.94	-196.97	-7.61%
208	社会保障和就业支出	220.76	239.28	239.28		18.52	8.39%
20805	行政事业单位养老支出	220.76	239.28	239.28		18.52	8.39%
2080501	行政单位离退休	6.2	15.20	15.20		9.00	145.16%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.57	149.39	149.39		11.82	8.59%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.99	74.69	74.69		-2.30	-2.99%
210	卫生健康支出	90.62	67.72	67.72		-22.90	-25.27%
21004	公共卫生	12.28				-12.28	-100%

2100409	重大公共卫生服务	12.28				-12.28	-100%
21011	行政事业单位医疗	78.34	67.72	67.72		-10.62	-13.98%
2101101	行政单位医疗	75.94	65.32	65.32		-10.62	-13.98%
2101103	公务员医疗补助	2.40	2.40	2.40		0	0%
212	城乡社区支出	2071.79	1861.62	1539.68	321.94	-210.17	-10.14%
21201	城乡社区管理事务	2066.79	1861.62	1539.68	321.94	-205.17	-9.93%
2120101	行政运行	1462.60	1539.68	1539.68		77.08	5.27%
2120104	城管执法	604.19	321.94		321.94	-282.25	-46.72%
21299	其他城乡社区支出	5.00				0	0%
2129999	其他城乡社区支出	5.00				0	0%
221	住房保障支出	206.18	223.75	223.75		17.57	8.52%
22102	住房改革支出	206.18	223.75	223.75		17.57	8.52%
2210201	住房公积金	134.59	148.92	148.92		14.33	10.65%
2210203	购房补贴	71.59	74.83	74.83		3.24	4.53%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

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		2070.44	2003.90	66.54
301	一、工资福利支出	1988.69	1988.69	
30101	基本工资	442.42	442.42	
30102	津贴补贴	534.62	534.62	
30103	奖金	316.70	316.70	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.39	149.39	
30109	职业年金缴费	74.69	74.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.32	65.32	
30111	公务员医疗补助缴费	2.40	2.40	
30112	其他社会保障缴费	4.71	4.71	
30113	住房公积金	148.92	148.92	
30114	医疗费	9.30	9.30	
30199	其他工资福利支出	240.22	240.22	
302	二、商品和服务支出	60.68		60.68

30201	办公费	6.56		6.56
30202	印刷费	5.87		5.87
30203	咨询费	0.50		0.50
30204	手续费			
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	1.80		1.80
30208	取暖费	4.41		4.41
30209	物业管理费	11.08		11.08
30211	差旅费	2.00		2.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	6.00		6.00
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	1.00		1.00
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	1.20		1.20
30227	委托业务费			
30228	工会经费	11.08		11.08

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	0.40		0.40
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	6.18		6.18
303	三、对个人和家庭的补助	15.21	15.21	
30301	离休费			
30302	退休费	13.81	13.81	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	1.40	1.40	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出	5.86		5.86
31002	办公设备购置	5.86		5.86
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”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

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预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数 (决算数)	2024年预算数				2024年预算数与2023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			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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	2364.73	一、行政支出	2392.38
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2364.73	其中：财政拨款支出	2392.38
(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	2364.73	本年支出合计	2392.38
十、上年结转	27.65	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	27.65	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	27.65	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	2392.38	支出总计	2392.38

七、部门收入预算表

部门收入预算表

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									
2364.73	2364.73	2364.73													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

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
061001	2392.38	2392.38							

吴忠市利通区综合执法局 2024 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于吴忠市利通区综合执法局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

吴忠市利通区综合执法局 2024 年财政拨款收入预算 2392.38 万元，其中：本年收入 2364.73 万元，包括一般公共预算拨款 2364.73 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 27.65 万元。财政拨款支出预算 2392.38 万元，包括：社会保障和就业支出 239.28 万元、卫生健康支出 67.72 万元、城乡社区支出 1861.62 万元、住房保障支出 223.76 万元。

二、关于吴忠市利通区综合执法局 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

吴忠市利通区综合执法局 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 2070.44 万元，其中：本年收入安排支出 2067.34 万元，上年结转资金安排支出 3.10 万元。比 2023 年执行数（决算数）增加 97.56 万元，增长 4.94%。

人员经费 2003.90 万元，主要包括：基本工资 442.42 万元、津贴补贴 534.62 万元、奖金 316.70 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 149.39 万元、职业年金缴费 74.69 万元、职工基本医疗保险缴费 65.32 万元、公务员医疗补助缴费 2.40

万元、其他社会保障缴费 4.71 万元、住房公积金 148.92 万元、医疗费 9.30 万元、其他工资福利支出 240.22 万元、退休费 13.81 万元、医疗费补助 1.40 万元。

公用经费 66.54 万元，主要包括：办公费 6.56 万元、印刷费 5.87 万元、咨询费 0.50 万元、水费 0.60 万元、电费 2.00 万元、邮电费 1.80 万元、取暖费 4.41 万元、物业管理费 11.08 万元、差旅费 2.00 万元、维修（护）费 6.00 万元、培训费 1.00 万元、劳务费 1.20 万元、工会经费 11.08 万元、其他交通费 0.40 万元、其他商品和服务支出 6.18 万元、办公设备购置 5.86 万元。

（二）项目支出情况说明

吴忠市利通区综合执法局 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 321.94 万元，其中：本年收入安排支出 297.39 万元，上年结转结余资金安排支出 24.55 万元。包括：城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2024 年预算 321.94 元，比 2023 年执行数（预计数）减少 282.25 万元，下降 46.72 %。主要用于复转安置协管人员经费项目 0.03 万元、综合执法辅助人员经费项目 148.24 万元、利通区“高空瞭望”监控值守服务项目 18.42 万元、退役安置士兵经费项目 152.01 万元、驻村工作人员待遇保障项目 3.24 万元。

三、关于吴忠市利通区综合执法局 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

吴忠市利通区综合执法局 2024 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。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元；公务用车购置费增加（减少）0 万元；公务用车运行费增加（减少）0 万元；公务接待费增加（减少）0 万元。

四、关于吴忠市利通区综合执法局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

吴忠市利通区综合执法局 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于吴忠市利通区综合执法局 2024 年收支预算情况的总体说明

吴忠市利通区综合执法局 2024 年收入总预算 2392.38 万元，其中：本年收入 2364.73 万元，上年结转结余 27.65 万元；支出总预算 2392.38 万元，其中：本年支出 2392.38 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 2364.73 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 2392.38 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，吴忠市利通区综合执法局本级 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 66.54 万元，比 2023 年预算减少 3.77 万元，下降 5.36%。其中：办公费减少 1.24 万元、印刷费减少 0.13 万元、水费减少 0.40 万元、邮电费减少 0.40 万元、物业管理费增加 2.44 万元、维修（护）费增加 5.00 万元、培训费减少 0.50 万元、劳务费减少 1.80 万元、工会经费减少 1.08 万元、其他交通费用减少 0.08 万元、其他商品和服务支出减少 3.23 万元、办公设备购置减少 2.35 万元。主要原因是：公用经费预算压减 10%、人员退休等变动造成 2024 年较 2023 年减少综合定额预算 3.77 万元。

（二）政府采购情况

2024 年，吴忠市利通区综合执法局政府采购预算 23.31 万元，其中：政府采购货物预算 12.23 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 11.08 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，吴忠市利通区综合执法局占用使用国有资产总体情况为：房屋 1668 平方米（现使用房

屋资产属吴忠市利通区机关事务管理中心所有，该办公用房屋账面反映建筑面积 1668 平方米，吴忠市利通区综合执法局办公用 644.38 平方米，剩余 1023.62 平方米分别由市自然资源局占用为档案室、市生态环境局利通分局办公占用、预留智慧城市指挥中心用房等），价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 28 辆，价值 305.02 万元；办公家具价值 19.76 万元；其他资产价值 129.57 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 1668 平方米（现使用房屋资产属吴忠市利通区机关事务管理中心所有，该办公用房屋账面反映建筑面积 1668 平方米，吴忠市利通区综合执法局办公用 644.38 平方米，剩余 1023.62 平方米分别由市自然资源局占用为档案室、市生态环境局利通分局办公占用、预留智慧城市指挥中心用房等），价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 28 辆，价值 305.02 万元；办公家具价值 19.76 万元；其他资产价值 129.57 万元。

（四）预算绩效情况

2024 年吴忠市利通区综合执法局预算批复 4 个项目，所有项目均按要求编制了绩效目标，详见部门项目支出预算绩效批复表。

（五）其他需说明的事项

吴忠市利通区综合执法局无其他需说明的事项。

吴忠市利通区综合执法局 2024 年部门预算 ——名词解释

本单位文字说明部分无行业专业名词，无需特别解释。