

2023 年度
福州高新区
综合执法局（本级）
决算

目 录

第一部分 单位概况	
一、单位主要职责.....	
二、单位决算单位基本情况.....	
三、单位主要工作总结.....	
第二部分 2023 年度决算表	
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 2023 年度决算情况说明	

一、收入支出决算总体情况说明.....	
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	
五、国有资本经营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、预算绩效情况说明.....	
九、其他重要事项情况说明.....	
第四部分 名词解释.....	
第五部分 附件.....	

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

综合执法局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关城市管理的法律、法规、规章和政策，拟定相关管理标准和规范，并监督实施。

（二）根据闽政文〔2018〕102号《批复》、榕政综〔2018〕355号《通知》内容，负责组织实施并监督检查综合行政执法工作，依法查处违法行为，具体业务由区综合执法大队组织实施；指导南屿镇、村镇办开展综合行政执法工作。

（三）负责市容市貌和环境卫生、建筑垃圾和工程渣土管理等行政审批和监管工作。

（四）负责组织对《批复》内法律法规的宣传教育工作；组织行政处罚听证，承担有关行政诉讼工作。

承办党工委、管委会交办的其他事项。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括4个机关行政科室（办），其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
综合执法局	内设机构	0

三、单位主要工作总结

2023年，综合执法局主要任务：继续贯彻执行国家、省、市有关城市管理的法律、法规、规章和政策；完成党工委、管委会交办的其他事项，围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）根据闽政文〔2018〕102号《批复》、榕政综〔2018〕355号《通知》，做好11类相对行政处罚权有关工作；

（二）做好渣土监管工作；

（三）持续做好市容市貌整治工作；继续推进“两违”和国土卫片整治。

第二部分

2023年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：福州高新技术产业开发区综合执法局
（本级）

2023年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,379.57	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、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	1,629.13
		十一、城乡社区支出	1,750.45
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债	

		安排的支出	
本年收入合计	3,379.57	本年支出合计	3,379.57
使用非财政拨款结余 (含专用结余)		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	3,379.57	总计	3,379.57

二、收入决算表

收入决算表

公开 02
表
金额单
位：万
元

编制单位：福州高新技术产业开发区综合执法局（本级） 2023 年
度

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
支出功能分类科 目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
211			节能环保支出	1,629.13	1,629.13				
21199			其他节能环保支 出	1,629.13	1,629.13				
2119999			其他节能环保支 出	1,629.13	1,629.13				
212			城乡社区支出	1,750.45	1,750.45				
21201			城乡社区管理事 务	692.39	692.39				
2120101			行政运行	292.70	292.70				
2120102			一般行政管理事 务	163.85	163.85				
2120104			城管执法	203.89	203.89				
2120199			其他城乡社区管 理事务支出	31.95	31.95				
21205			城乡社区环境卫 生	133.82	133.82				
2120501			城乡社区环境卫	133.82	133.82				

	生							
21299	其他城乡社区支出	924.24	924.24					
2129999	其他城乡社区支出	924.24	924.24					

三、支出决算表

支出决算表

公开 03
表
金额单
位：万
元

编制单位：福州高新技术产业开发区综合执法局（本 2023 年
级） 度

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
支出功能分类科 目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
211			节能环保支出	1,629.13		1,629.13		
21199			其他节能环保支出	1,629.13		1,629.13		
2119999			其他节能环保支出	1,629.13		1,629.13		
212			城乡社区支出	1,750.45	292.70	1,457.75		
21201			城乡社区管理事务	692.39	292.70	399.69		
2120101			行政运行	292.70	292.70			
2120102			一般行政管理事务	163.85		163.85		
2120104			城管执法	203.89		203.89		
2120199			其他城乡社区管理事 务支出	31.95		31.95		
21205			城乡社区环境卫生	133.82		133.82		
2120501			城乡社区环境卫生	133.82		133.82		
21299			其他城乡社区支出	924.24		924.24		
2129999			其他城乡社区支出	924.24		924.24		

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：福州高新技术产业开发区综合执法局（本级）

2023 年
度

金额单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3,379.57	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		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				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出	1,629.13	1,629.13		
		十一、城乡社区支出	1,750.45	1,750.45		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支				

		出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	3,379.57	本年支出合计	3,379.57	3,379.57		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	3,379.57	总计	3,379.57	3,379.57		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：福州高
新技术产业开发
区综合执法局（本
级）

2023 年度

金额单位：
万元

项目		本年支出		
功能分类科目编 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		3,379.57	292.70	3,086.87
211	节能环保支出	1,629.13		1,629.13
21199	其他节能环保支出	1,629.13		1,629.13
2119999	其他节能环保支出	1,629.13		1,629.13
212	城乡社区支出	1,750.45	292.70	1,457.75
21201	城乡社区管理事务	692.39	292.70	399.69
2120101	行政运行	292.70	292.70	
2120102	一般行政管理事务	163.85		163.85
2120104	城管执法	203.89		203.89
2120199	其他城乡社区管理事务支出	31.95		31.95
21205	城乡社区环境卫生	133.82		133.82
2120501	城乡社区环境卫生	133.82		133.82
21299	其他城乡社区支出	924.24		924.24
2129999	其他城乡社区支出	924.24		924.24

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06
表

编制单位：福州高新技术产业开
发区综合执法局（本级）

2023 年度

金额单
位：万元

经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
----------------------	------	----	----------------------	------	----	----------------------	------	----

301	工资福利支出	221.89	302	商品和服务支出	70.81	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资		30201	办公费	34.91	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.33	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	8.47	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.93	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.77	31009	土地补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	221.89	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.12	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	4.12	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.07	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.88	31299	其他对企业补助	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.06	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	13.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		221.89	公用经费合计				70.81	

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：福州高新技术产业开发区综合执法局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	4.00
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.88
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	3.88
3. 公务接待费	6	0.12

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：福州高新技术产业开发区综合执法局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码	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					

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：福州高新技术产业开发区综合执法局
(本级)

2023 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

第三部分

2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 3,379.57 万元，支出总计 3,379.57 万元，与上年决算数相比，收入增加 917.47 万元，增长 37.26%。主要是南屿镇 2022 年度环卫保洁经费在本年拨付。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 3,379.57 万元，比上年决算数增加 919.72 万元，增长 37.39%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,379.57 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 3,379.57 万元，比上年决算数增加（减少）919.72 万元，增长（下降）37.39%，具体情况如下：

1. 基本支出 292.70 万元。其中，人员支出 221.89 万元，公用支出 70.81 万元。
2. 项目支出 3,086.87 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 3,379.57 万元，支出总计 3,379.57 万元，与上年决算数相比，支出增加 917.47 万元，增长 37.26%，主要是：南屿镇 2022 年度环卫保洁经费在本年拨付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 3,379.57 万元，比上年决算数增加 919.72 万元，增长 37.39%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2119999-其他节能环保支出 1629.13 万元，较上年决算数增加 1293.73 万元，增长 300.86%。主要原因是垃圾分类支出调整功能科目。

(二) 2120101-行政运行(城乡社区管理事务) 292.7 万元，较上年决算数减少 112.66 万元，下降 27.79%。主要原因是部分项目功能科目调整。

(三) 2120102-一般行政管理事务 163.85 万元，较上年决算数增加 10.75 万元，增长 7.02%。主要原因是房租略有增长。

(四) 2120104-城管执法(城乡社区管理事务) 203.89 万元，较上年决算数增加 14.45 万元，增长 7.63%。主要原因是执法费用增加。

(五)2120199-其他城乡社区管理事务(城乡社区管理事务)31.95万元,较上年决算数减少20.03万元,增长47.92%。主要原因是部分项目经费支出减少。

(六)2120501-城乡社区环境卫生133.82万元,较上年决算数减少234.02万元,下降63.62%。主要原因是垃圾分类支出调整功能科目。

(七)2129901-其他城乡社区支出(其他城乡社区支出)924.24万元,较上年决算数减少32.48万元,下降3.39%。主要原因是保安服务支出减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出292.70万元,其中:

(一)人员经费221.89万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、

住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 70.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 4.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 1.98 万元，降低 33.11%。主要原因是缩减开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加（减少）/万元，增长（下降）/%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组/个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是/。

（二）公务用车购置及运行费支出 3.88 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 2.10 万元，降低 35.12%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加（减少）/万元，增长（下降）/%。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：/。

公务用车运行费支出 3.88 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 2.10 万元，降低 35.12%。主要是缩减开支。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 0.12 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.12 万元，增长/%。主要是本年度发生接待事项。累计接待 1 批次、12 人次。

八、预算绩效情况说明

2023 年我单位未开展部门预算绩效管理工作。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 70.81 万元，比上年决算数增加 29.24 万元，增长 70.34%，主要原因是：资产运行维护支出增加。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 980.49 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 980.49 万元。授予中小企业合同金额 980.49 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 980.49 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占

货物支出金额的/%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的/%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的/%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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支出和公用支出。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十三、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。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

2023 年度本部门无部门自评项目，无需公开空表。