

附件 1:

2021 年度
福州高新区
综合执法局（汇总）
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分 2021年度部门预算表	5
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	6
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金拨款支出预算表.....	10
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	10
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	11
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
十、部门专项资金管理清单目录.....	15
第三部分 2021年度部门预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	17
四、财政拨款预算基本支出情况.....	17
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	18
六、预算绩效目标情况.....	18

七、其他重要事项说明.....	20
第四部分 名词解释.....	21

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

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[2015]357号、闽政文[2018]102号《批复》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。

（五）承办党工委、管委会交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，综合执法局部门包括4个机关行政科室（办）及1个下属单位，其中：列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
综合执法局	全额财政拨款	0	0（内设机构无人员编制）
综合执法大队	全额财政拨款	36	29

三、部门主要工作任务

2021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[2015]357号《批复》，做好14类相对行政处罚权有关工作；

（二）做好渣土监管工作，尽快制定《福州高新区建筑渣土区内优先平衡处置管理办法》；

（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 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

2021年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	3,668.41	一、基本支出	679.40

二、基金预算财政拨款		人员支出	485.08
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	0.00
四、单位其他收入		公用支出	194.32
五、单位结余结转资金		二、项目支出	2,989.01
收入合计	3,668.41	支出合计	3,668.41

二、收入预算总表

2021 年度收入预算总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	财政专 户拨款	单位结 余结转 资金	单位其 它收入
**	**	1	2	3	4	5	6
015001	福州高新技术产业 开发区综合执 法局	3,225.67	3,225.67	0.00	0.00	0.00	0.00
015002	福州高新技术产业 开发区综合执 法大队	442.74	442.74	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2021 年度支出预算总表

单
位：
万元

单 位	单位名称	科 目	科目名称	合 计	人 员	对 个	公 用	项 目	资 金				

编 码		编 码		支 出	支 出	支 出	支 出	支 出	来 源	合 计	一 般 公 共 预 算 拨 款	基 金 预 算 拨 款	财 政 专 户 拨 款	单 位 结 余 结 转 资 金	单 位 其 它 收 入
* *	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1 0	1 1	
01 50 01	福州高新技术 产业开发区综 合执法局（汇 总）			3, 66 8. 41	48 5. 08	0 .0 0	19 4. 32	2, 98 9. 01	3, 66 8. 41	3, 66 8. 41					
01 50 01	福州高新技术 产业开发区综 合执法局	21 19 99 9	其他节能环保 支出	12 51				12 51	12 51	12 51					
01 50 01	福州高新技术 产业开发区综 合执法局	21 20 10 1	行政运行（城 乡社区管理事 务）	24 1. 66	16 5. 58		76 .0 8		24 1. 66	24 1. 66					
01 50 01	福州高新技术 产业开发区综 合执法局	21 20 10 2	一般行政管理 事务（城乡社 区管理事务）	27 9				27 9	27 9	27 9					
01 50 01	福州高新技术 产业开发区综 合执法局	21 20 10 4	城管执法	42 1. 87				42 1. 87	42 1. 87	42 1. 87					
01 50 01	福州高新技术 产业开发区综 合执法局	21 20 19 9	其他城乡社区 管理事务支出	10 7. 9				10 7. 9	10 7. 9	10 7. 9					
01 50	福州高新技术 产业开发区综	21 29	其他城乡社区 支出	92 4.				92 4.	92 4.	92 4.					

01	合执法局	901		24				24	24	24				
015002	福州高新技术产业开发区综合执法大队	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.83	27.83	0.00	0.00	27.83	27.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015002	福州高新技术产业开发区综合执法大队	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.91	13.91	0.00	0.00	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015002	福州高新技术产业开发区综合执法大队	208901	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015002	福州高新技术产业开发区综合执法大队	2101102	事业单位医疗	15.13	15.13	0.00	0.00	15.13	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015002	福州高新技术产业开发区综合执法大队	2101103	公务员医疗补助	12.17	12.17	0.00	0.00	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015002	福州高新技术产业开发区综合执法大队	2120103	机关服务(城乡社区管理事务)	29.9684	29.9684	0.00	11.824	29.9684	29.9684	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015002	福州高新技术产业开发区综合执法大队	2210201	住房公积金	20.87	20.87	0.00	0.00	20.87	20.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0150	福州高新技术产业开发区综合执法大队	2210	提租补贴	8.7	8.7	0.00	0.00	8.7	8.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

02	合执法大队	20			7	0					0	0	0	0
		2				0					0	0	0	0
01	福州高新技术	22			4	0					0	0	0	0
50	产业开发区综	10	购房补贴	44	4	.	0.	0.	44	44
02	合执法大队	20		.1	.	0	00	00	.1	.1	0	0	0	0
		3		2	1	0			2	2	0	0	0	0
					2						0	0	0	0

备注：1. 本表公开到功能分类科目的项级科目。2. 各部门在依法公开部门预决算时，对涉密信息不予公开。部分内容涉密的，在确保安全的前提下，按照以下原则处理：（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

四、财政拨款收支预算总表

2021 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	3,668.41	一、基本支出	679.40
二、基金预算财政拨款		人员支出	485.08
		对个人和家庭补助支出	0.00
		公用支出	194.32
		二、项目支出	2,989.01
收入合计	3,668.41	支出合计	3,668.41

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
2119999	其他节能环保支出	1251		1251

2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	241.66	241.66	0.00
2120102	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	279		279
2120104	城管执法	421.87		421.87
2120199	其他城乡社区管理事务支出	107.9		107.9
2129901	其他城乡社区支出	924.24		924.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.83	27.83	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.91	13.91	0
2089901	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0
2101102	事业单位医疗	15.13	15.13	0
2101103	公务员医疗补助	12.17	12.17	0
2120103	机关服务（城乡社区管理事务）	299.84	294.84	5
2210201	住房公积金	20.87	20.87	0
2210202	租房补贴	44.12	44.12	0
2210203	购房补贴	8.7	8.7	0

备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目。

六、政府性基金拨款支出预算表

2021年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
无	无	无	无	无

备注：1. 本表公开到政府支出功能分类项级科目。

2. 没有数据的单位应当列出空表并说明。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		3668.41
301	工资福利支出	319.5
302	商品和服务支出	3348.91
303	对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		3668.41
301	工资福利支出	319.5
30101	基本工资	88.15
30102	津贴补贴	92.21
30103	奖金	0
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	46.39

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.83
30109	职业年金缴费	13.91
30110	职工基本医疗保险缴费	15.13
30111	公务员医疗补助缴费	12.17
30112	其他社会保障缴费	2.84
30113	住房公积金	20.87
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	0
302	商品和服务支出	3348.91
30201	办公费	81.95
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	5
30206	电费	15
30207	邮电费	0
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	15
30211	差旅费	0.5
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修（护）费	20
30214	租赁费	200
30215	会议费	0
30216	培训费	0
30217	公务接待费	0
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	30
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	165.58
30227	委托业务费	2200
30228	工会经费	6.18
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	21

30239	其他交通费用	0
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	588.7
303	对个人和家庭的补助	0
30301	离休费	0
30302	退休费	0
30303	退职(役)费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	0
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0
307	债务利息及费用支出	0
30701	国内债务付息	0
30702	国外债务付息	0
30703	国内债务发行费用	0
30704	国外债务发行费用	0
309	资本性支出（基本建设）	0
30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30921	文物和陈列品购置	0
30922	无形资产购置	0
30999	其他基本建设支出	0

310	资本性支出	0
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	0
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0
31022	无形资产购置	0
31099	其他资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
31101	资本金注入	0
31199	其他对企业补助	0
312	对企业补助	0
31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31299	其他对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
399	其他支出	0
39906	赠与	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0

39999	其他支出	0
-------	------	---

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	21
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	21
其中：（1）公务用车运行费	21
（2）公务用车购置费	0

备注：本表不能留空，没有金额必须标零或写无，并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

十、部门专项资金管理清单目录

2021年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部 门名称	专项资金 立项项目 名称	立 项 依 据	执 行 年 限	实 施 规 划	总 体 绩 效 目 标	支 出 级 次	资金拼盘			资 金 分 配 办 法 及 支 出 标 准
							小 计	一 般 公 共 财 政 预 算	政 府 性 基 金 预 算	
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

编报说明：

1. 立项依据：指专项资金设立所依据的法律、法规、规章或者政府的规范性文件。按照“《标题》+（文号）：主要依据内容”的格式填报。有多个设立依据的，应按设立依据的级次，从高到低填列。
2. 执行年限：专项资金未确定执行期限的，统一设定期限为3年。
3. 总体绩效目标：描述专项资金在实施过程中（包括实施期、当年度）计划达到的产出和效果，主要采用定性描述。
4. 实施规划：描述专项资金的主要内容和分阶段实施计划等内容。
5. 支出级次：分为“部门发展性项目支出”和“对下转移支付支出”。同一专项资金项目包含多种分类的，需区别标识，例：部门发展性项目支出 xxx 万元、对下转移支付支出 xxx 万元。
6. 资金分配办法及支出标准：按照专项资金使用管理办法的相关规定填报，其中：资金分配办法分为“因素法”、“项目法”、“因素法、项目法相结合”。实行因素法分配的专项资金要描述资金分配因素的量化指标、权重系数和分配公式；实行项目管理法的专项资金要描述具体申报条件、筛选原则和审批程序。

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，综合执法局（汇总）部门收入预算为3668.41万元，比上年增加1219.83万元，主要原因是新增道路保洁及垃圾转运项目、人员费用增加等。其中：一般公共预算拨款3668.41万元，基金预算财政拨款/万元，财政专户拨款/万元，其他收入/万元，单位结余结转资金/万元。相应安排支出预算3668.41万元，比上年增加1219.83万元，其中：人员支出485.08万元，对个人和家庭补助支出/万元，

公用支出 194.32 万元，项目支出 2989.01 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021 年度一般公共预算拨款支出 3668.41 万元，比上年增加 1219.83 万元，主要原因是新增道路保洁及垃圾转运项目、人员费用增加等，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2119999 (其他节能环保支出) 1251 万元。主要用于道路保洁及垃圾转运支出。

(二) 2120101 (行政运行(城乡社区管理事务)) 241.66 万元。主要用于派遣劳务费、公用经费支出。

(三) 2120102 (一般行政管理事务(城乡社区管理事务)) 279 万元。主要用于办公运转经费、执法人员法律知识培训等支出。

(四) 2120104 (城管执法) 421.87 万元。主要用于违法建设整治经费、综合执法整治经费、市容环境及渣土综合专项整治经费等支出。

(五) 2120199 (其他城乡社区管理事务支出) 107.9 万元。主要用于党建工作经费、建筑垃圾资源化项目经费、法律法规经费等支出。

(六) 2129901 (其他城乡社区支出) 924.24 万元。主要用于购买保安服务经费支出。

(七) 2080505 (机关事业单位基本养老保险缴费支出) 27.83 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(八) 2080506 (机关事业单位职业年金缴费支出) 13.91 万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

(九) 2089901 (其他社会保障和就业支出) 0.17 万元。主要用于其他社会保障和就业支出支出。

(十) 2101102 (事业单位医疗) 15.13 万元。主要用于事业单位医疗支出。

(十一) 2101103 (公务员医疗补助) 12.17 万元。主要用于公务员医疗补助支出。

(十二) 2120103 (机关服务 (城乡社区管理事务)) 299.84 万元。主要用于公用经费、人员经费支出。

(十三) 2210201 (住房公积金) 20.87 万元。主要用于住房公积金支出。

(十四) 2210202 (提租补贴) 8.7 万元。主要用于提租补贴支出。

(十五) 2210203 (购房补贴) 44.12 万元。主要用于购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2021 年度政府性基金支出 0 万元, 与上年持平, 主要原因是/。

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 241.66 万元，其中：

（一）人员经费 165.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 76.08 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

本单位 2021 年度无因公出国（境）经费预算安排，与上年持平。

（二）公务接待费

本单位 2021 年度无因公出国（境）经费预算安排，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 7 万元，其中：公车运行费 7 万元，与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

无

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

2021 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	无		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1:	无
		目标 2:	无
		无
	产出	目标 1:	无
		目标 2:	无
		无
	效益	目标 1:	无
		目标 2:	无
		无

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

2. 部门专项资金绩效目标表

2021 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	无		
概况	无		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1:	无
		目标 2:	无
		无
	产出	目标 1:	无
		目标 2:	无
		无
	效益	目标 1:	无
		目标 2:	无
		无

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

3. 有关情况说明

本部门无此相关数据。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年综合执法局部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 76.08 万元，比 2020 年减少 48.01 万元，主要原因是费用缩减。

（二）政府采购情况

2021 年综合执法局部门政府采购预算总额 2285.9 万元，

其中：政府购买服务项目采购预算额 937 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截止 2020 年底，综合执法局本级及所属的预算单位共有车辆 6 辆，其中：一般执法执勤用车 6 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用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，指单位公务用车购置费（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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。