

附件 1:

**2024 年度  
福州高新区  
综合执法大队（本级）  
部门预算**

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	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.....	4
<b>第二部分 2024年度部门预算表</b> .....	5
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	8
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.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预表.....	11
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	11
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.....	15
十、部门专项资金管理清单目录.....	15
<b>第三部分 2024年度部门预算情况说明</b> .....	16
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	18
四、财政拨款预算基本支出情况·····	18
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	19
六、预算绩效目标情况·····	19
七、其他重要事项说明·····	21
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>21</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

综合执法大队的主要职责是：

（一）受福州高新区综合执法局委托，根据《福建省人民政府关于福州高新技术产业开发区开展相对集中行政处罚权工作的批复》（闽政文〔2015〕357号）（以下简称《批复》）中涉及城市规划管理、市容环境卫生管理、市政管理方面、园林绿化管理、交通管理、国土资源管理、环境管理、安全生产监督管理、水利管理、商贸管理、文化、体育管理、园林绿化管理、交通管理等方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，制止、查处、纠正违法行为。

（二）承办党工委、管委会、区综合执法局交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，综合执法大队部门包括1个科室及2个中队，其中：列入2024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
综合执法大队	全额财政拨款	36	29

## 三、部门主要工作任务

2024年，综合执法大队主要任务：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、综合执法局交办的其他事项，围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）根据闽政文[2015]357号、闽政文〔2018〕102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；

（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 2024年度部门预算表

### 一、收支预算总表

#### 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、一般公共预算拨款收入	675.81	一、一般公共服务支出	449.65
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	80.45

九、其他收入		九、卫生健康支出	31.83
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	11.20
		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	102.68
		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、债务发行费用支出	
收入合计	675.81	支出合计	675.81

(注:部门预算信息公开报表由财政一体化系统导出,下同)

## 二、收入预算总表

### 收入预算总表

单  
位:  
万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共 预算 拨款 收入	政 府 性 基 金	国 有 资 本 经	财 政 专 户 管	事 业 收 入	事 业 单 位 经	上 级 补 助 收	附 属 单 位 上	其 他 收 入	上 年 结 转 结 余
------	------	----	------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	------------------	----------------------------

				预 算 拨 款 收 入	营 业 预 算 拨 款 收 入	理 资 金 收 入		营 收 入	入 缴 收 入			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		675.81	675.81									
201	一般公共服务支出	449.65	449.65									
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	413.65	413.65									
2010350	事业运行	413.65	413.65									
20199	其他一般公共服务支出	36.00	36.00									
2019999	其他一般公共服务支出	36.00	36.00									
208	社会保障和就业支出	80.45	80.45									
20805	行政事业单位养老支出	77.81	77.81									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.87	51.87									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.94	25.94									
20811	残疾人事业	2.23	2.23									
2081199	其他残疾人事业支出	2.23	2.23									
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41									
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41									
210	卫生健康支出	31.83	31.83									
21011	行政事业单位	31.83	31.83									

	医疗											
2101102	事业单位医疗	17.64	17.64									
2101103	公务员医疗补助	14.19	14.19									
212	城乡社区支出	11.20	11.20									
21201	城乡社区管理事务	11.20	11.20									
2120101	行政运行	11.20	11.20									
221	住房保障支出	102.68	102.68									
22102	住房改革支出	102.68	102.68									
2210201	住房公积金	39.97	39.97									
2210202	提租补贴	8.85	8.85									
2210203	购房补贴	53.86	53.86									

### 三、支出预算总表

#### 支出预算总表

单位：

万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	上缴 上级 支出	对附 属单 位补 助支 出
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		675.81	639.81	36.00			
201	一般公共服务支出	449.65	413.65	36.00			
20103	政府办公厅(室)及 相关机构事务	413.65	413.65				
2010350	事业运行	413.65	413.65				
20199	其他一般公共服务 支出	36.00		36.00			
2019999	其他一般公共服务 支出	36.00		36.00			
208	社会保障和就业支 出	80.45	80.45				
20805	行政事业单位养老 支出	77.81	77.81				



2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.87	51.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.94	25.94				
20811	残疾人事业	2.23	2.23				
2081199	其他残疾人事业支出	2.23	2.23				
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41				
210	卫生健康支出	31.83	31.83				
21011	行政事业单位医疗	31.83	31.83				
2101102	事业单位医疗	17.64	17.64				
2101103	公务员医疗补助	14.19	14.19				
212	城乡社区支出	11.20	11.20				
21201	城乡社区管理事务	11.20	11.20				
2120101	行政运行	11.20	11.20				
221	住房保障支出	102.68	102.68				
22102	住房改革支出	102.68	102.68				
2210201	住房公积金	39.97	39.97				
2210202	提租补贴	8.85	8.85				
2210203	购房补贴	53.86	53.86				

#### 四、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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	675.81	一、一般公共服务支出	449.65
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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	80.45
		九、卫生健康支出	31.83
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	11.20
		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	102.68
		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、债务发行费用支出	
收入合计	675.81	支出合计	675.81

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 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	4	5
合计		675.81	639.81	36.00

201	一般公共服务支出	449.65	413.65	36.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	413.65	413.65	
2010350	事业运行	413.65	413.65	
20199	其他一般公共服务支出	36.00		36.00
2019999	其他一般公共服务支出	36.00		36.00
208	社会保障和就业支出	80.45	80.45	
20805	行政事业单位养老支出	77.81	77.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.87	51.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.94	25.94	
20811	残疾人事业	2.23	2.23	
2081199	其他残疾人事业支出	2.23	2.23	
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	
210	卫生健康支出	31.83	31.83	
21011	行政事业单位医疗	31.83	31.83	
2101102	事业单位医疗	17.64	17.64	
2101103	公务员医疗补助	14.19	14.19	
212	城乡社区支出	11.20	11.20	
21201	城乡社区管理事务	11.20	11.20	
2120101	行政运行	11.20	11.20	
221	住房保障支出	102.68	102.68	
22102	住房改革支出	102.68	102.68	
2210201	住房公积金	39.97	39.97	
2210202	提租补贴	8.85	8.85	
2210203	购房补贴	53.86	53.86	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 政府性基金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	4	5
合计	无	无	无	无

--	--	--	--	--

## 七、一般公共预算支出经济分类情况表

### 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
1	2	3
合计		675.81
301	工资福利支出	539.15
302	商品和服务支出	102.16
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	34.50
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

### 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
1	2	3
合计		639.81
301	工资福利支出	539.15
30101	基本工资	104.19
30102	津贴补贴	103.29
30103	奖金	121.41
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	58.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.87
30109	职业年金缴费	25.94

30110	职工基本医疗保险缴费	17.64
30111	公务员医疗补助缴费	14.19
30112	其他社会保障缴费	2.64
30113	住房公积金	39.97
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	100.66
30201	办公费	32.85
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.70
30212	因公出国（境）费用	0.10
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	5.00
30217	公务接待费	0.50
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	6.67
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	11.20
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	43.64
303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	
30302	退休费	

30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	
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	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	

31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 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	46.30
1、因公出国（境）费用	0.10

2、公务接待费	0.50
3、公务用车购置及运行费	45.70
其中：（1）公务用车购置费	34.50
（2）公务用车运行费	11.20

## 十、部门专项资金管理清单目录

### 部门专项资金管理清单目录

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 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计							0.00	0.00	0.00	0.00	
							0.00				

## 第三部分 2024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。2024年，福州高新区综合执法大队部门收入预算为675.81万元，比上年增加31.41万元，主要原因是新增执



法车辆购置费。其中：一般公共预算拨款 675.81 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 675.81 万元，比上年增加 31.41 万元，其中：人员支出 539.15 万元，对个人和家庭补助支出/万元，公用支出 100.66 万元，项目支出 36 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2024 年度一般公共预算拨款支出 675.81 万元，比上年增加 31.41 万元，主要原因是新增执法车辆购置费，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2010350 (事业运行) 413.65 万元。主要用于公用经费、人员经费支出。

(二) 2019999 (其他一般公共服务支出) 36 万元。主要用于购置执法车辆。

(三) 2080505 (机关事业单位基本养老保险缴费支出) 51.87 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(四) 2080506 (机关事业单位职业年金缴费支出) 25.94 万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

(五) 2081199 (其他残疾人事业支出) 2.23 万元。主要用于残疾人就业保障金支出。

(六) 2089999 (其他社会保障和就业支出) 0.41 万元。主要用于工伤保险支出。

(七) 2101102 (事业单位医疗) 17.64 万元。主要用于

事业单位医疗支出。

（八）2101103（公务员医疗补助）14.19万元。主要用于公务员医疗补助支出。

（九）2120101（行政运行（城乡社区管理事务））11.20万元。主要是车辆燃修费。

（十）2210201（住房公积金）39.97万元。主要用于住房公积金支出。

（十一）2210202（提租补贴）8.85万元。主要用于提租补贴支出。

（十二）2210203（购房补贴）53.86万元。主要用于购房补贴支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

2024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2024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

2024年度财政拨款基本支出639.81万元，其中：

（一）人员经费539.15万元，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 100.66 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

2024 年预算安排 0.1 万元。主要用于预留出国（境）团组资金。与上年相比支出下降 95%，主要原因是：预留出国（境）团组资金。

### （二）公务接待费

2024 年预算安排 0.5 万元。主要用于预留接待活动资金。与上年相比支出下降 50%，主要原因是：预留接待活动资金。

### （三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 45.70 万元，其中：公车运行费 11.2 万元，公车购置费 36 万元。与上年相比支出增加 226%，主要原因是：新增执法车购置费。

## 六、预算绩效目标情况

### (一) 绩效目标设置情况

2024年本单位无经济发展类项目，故未开展该项工作。

### (二) 绩效目标表及说明

#### 1. 部门专项资金绩效目标表

#### 2024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）。

## 2.有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2024年综合执法大队一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，与2023年持平。

### （二）政府采购情况

2024年综合执法大队政府采购预算总额34.5万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，综合执法大队本级及所属的预算单位共有车辆4辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车4辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 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、结转到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。