

附件 1:

**2024 年度  
福州高新区  
综合执法局（汇总）  
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.....	5
<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.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预表.....	13
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
十、部门专项资金管理清单目录.....	17
<b>第三部分 2024年度部门预算情况说明</b> .....	22
一、预算收支总体情况.....	23
二、一般公共预算拨款支出情况.....	23

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	25
四、财政拨款预算基本支出情况·····	25
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	26
六、预算绩效目标情况·····	26
七、其他重要事项说明·····	27
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>28</b>

## 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

2024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 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	4,667.75	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	4,003.14
		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	4,667.75	支出合计	4,667.75

(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 金预 算拨 款收 入	国 有资 本经 营预 算拨 款收 入	财 政专 户管 理资 金收 入	事 业收 入	事 业单 位经 营收 入	上 级补 助收 入	附 属单 位上 缴收 入	其 他收 入	上 年 结 转 结 余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		4,667.75	4,667.75									
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	4,003.14	4,003.14										
21201	城乡社区管理事务	646.60	646.60										
2120101	行政运行	275.60	275.60										
2120102	一般行政管理事务	192.03	192.03										
2120104	城管执法	148.78	148.78										
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.19	30.19										
21205	城乡社区环境卫生	2,426.66	2,426.66										
2120501	城乡社区环境卫生	2,426.66	2,426.66										
21299	其他城乡社区支出	929.88	929.88										
2129999	其他城乡社区支出	929.88	929.88										
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		4,667.75	904.21	3,763.54			
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	0.41	0.41				

	就业支出						
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	4,003.14	275.60	3,727.54			
21201	城乡社区管理事务	646.60	275.60	371.00			
2120101	行政运行	275.60	275.60				
2120102	一般行政管理事务	192.03		192.03			
2120104	城管执法	148.78		148.78			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.19		30.19			
21205	城乡社区环境卫生	2,426.66		2,426.66			
2120501	城乡社区环境卫生	2,426.66		2,426.66			
21299	其他城乡社区支出	929.88		929.88			
2129999	其他城乡社区支出	929.88		929.88			
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	4,667.75	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	4,003.14
		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	4,667.75	支出合计	4,667.75

## 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		4,667.75	904.21	3,763.54
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	4,003.14	275.60	3,727.54
21201	城乡社区管理事务	646.60	275.60	371.00
2120101	行政运行	275.60	275.60	
2120102	一般行政管理事务	192.03		192.03
2120104	城管执法	148.78		148.78
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.19		30.19
21205	城乡社区环境卫生	2,426.66		2,426.66
2120501	城乡社区环境卫生	2,426.66		2,426.66
21299	其他城乡社区支出	929.88		929.88
2129999	其他城乡社区支出	929.88		929.88
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		4,667.75
301	工资福利支出	738.79
302	商品和服务支出	3,761.37
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	133.09
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		904.21
301	工资福利支出	738.79
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	199.64
302	商品和服务支出	165.42
30201	办公费	62.75
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	3.00
30206	电费	8.00
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.70
30212	因公出国（境）费用	0.60
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.10
30216	培训费	5.20
30217	公务接待费	1.00
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	9.39
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	14.70
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	58.98
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	50.80
1、因公出国（境）费用	0.60
2、公务接待费	1.00
3、公务用车购置及运行费	49.20
其中：（1）公务用车购置费	34.50
（2）公务用车运行费	14.70

## 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	1 2
合计							3,490 .01	3,490 .01	0. 00	0. 00	

福州 高新 技术 产业 开发 区 综合 执法 局	雪亮 工程 项目 经费	福州高新区管委会《2018 年第5次主任办公会议纪 要(分议题二)》([2018] 15号)文件	6	雪亮工程5%质保 金96923元,20% 信息链路费 120480元。2023 年预计支出 217403元	30 个 探 头 安 装 完 成		9.69	9.69			项目 法
福州 高新 技术 产业 开发 区 综合 执法 局	违法 建设 整治 经费	根据闽政文〔2018〕102 号《批复》、榕政综〔2018〕 355号《通知》中涉及的 11类管理方面法律、法规、 规章规定的行政处罚权, 制止、查处、纠正违法行 为。	1	用于拆除违法建设 产生的各项费用, 2024年预计支出 ①根据《关于购买 遥感图斑开展“两 违”整治工作等事 宜专题会议纪要》 ([2023]215号)及 相关请示件“两 违”每年航拍费 750000元;②根据 《关于研究聘请 “两违”整治拆除 人员等相关工作的 纪要》([2018]28 号),拆除工工资 32550*12=390600 元,出行补助约 66000元;以上合 计约1206600元。	有 效 拆 除 新 增 违 章 建 筑		120.0 0	120.0 0			项目 法
福州	城乡 环卫	《福州高新区关于研究生 活垃圾市场化专题会纪	1	根据《关于研究垃 圾中转站市场化运	大 力		2,426 .66	2,426 .66			项 目

高新技术 产业 开发 区 综合 执法 局	专项 经费	要》〔2020（435）号〕、 《福州高新区2020年度 第28次主任办公会议纪要》 〔2020（28）号〕、《福 州高新区2021年第2次党 工委（扩大）会议纪要》 〔2021（2）号〕、《福州 高新区关于创新园一期污 水管抢修工程等事宜的专 题会议纪要》〔2021（451） 号〕	作的专题会议纪 要》〔2019〕350 号、《高新区2019 年第21次主任办 公会议纪要（分议 题一）》〔2019〕61 号）、《福州高新 区关于研究生活垃 圾市场化专题会纪 要》〔2020（435） 号〕、《福州高新 区2020年度第28 次主任办公会纪 要》〔2020（28） 号〕、《福州高新 区2021年第2次党 工委（扩大）会议 纪要》〔2021（2） 号〕、《福州高新 区关于部分小区垃 圾类屋新建/提升 改造等有关事宜的 专题会议纪要》 〔2022（330）号〕、 《福州高新区关于 我区推荐落实生活 垃圾分类工作物业 主体责任试点实施 方案的专题会纪 要》〔2023（448） 号〕及相关请示件 等文件精神，2024 年需支付：①村镇 办小区生活垃圾分类 工作运营经费合 同金额 12454045.62元，服 务期间三年	整 治 城 乡 环 境 ， 建 设 清 洁 美 丽 之 城							法
--	----------	--	--	---	--	--	--	--	--	--	---

			<p>(2021.7.16-2024.7.15), 区财政承担 100%。已申请拨付第 1 期-26 期</p> <p>(2021.7.16-2023.9.15) 垃圾分类员工资 2784900 元; 第 1 期-26 期</p> <p>(2021.7.16-2023.9.15) 货物费用 716760.75 元 2024 年预算安排 4000000 元。②垃圾分类屋新建、提升改造项目 250000 元, 2023 年已支付 30%(75000 元), 2024 年需支付 175000 元。③南屿镇小区生活垃圾分类项目, 合同金额 21887263.51 元, 合同有效期三年</p> <p>(2022 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日), 区财政承担 50%, 截止 2023 年 11 月未出过款。2022 年 1 月至 2023 年 10 月已发生金额 10186352.85 元, 区承担 5093176.425 元; 按照合同, 预计 2023 年 11 月至 2024 年 12 月发生费用 7759450.90 元, 区</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>承担 3879725.45 元；2024 年需支付 8972901.875 元。④南屿镇人民政府环卫保洁及农村生活垃圾干湿分类、收运项目，合同金额 72049938.42 元，服务期间三年（2021.9.1-2024.8.31），2021 年 9 月至 2023 年 3 月费用发生额 35937697.24 元，其中区承担费用 35937697.24 元，其中包含宣传栏费用 74774.5 元，此后不再支付，并核减垃圾分类屋金额 209368.6 元，已拨付至南屿镇，2023 年 4 月至 2023 年 10 月费用发生额为 13756645.62 元，区承担 5941289.01 元，未拨付至南屿镇，预</p>							
福州高新区	购买保安服务经费	<p>《福州高新区 2020 年第 12 次主任办公会纪要》（〔2020〕12 号）文件精神及保安服务合同（备案编号：A13-ZF-GK-202008-B48 21-HZZB、A13-ZF-GK-202008-B34 49-IDN）</p>	3	<p>根据《2023 年度第 13 次党工委（扩大）会议纪要（分议题一）》〔2023〕13 号），第八点，综合执法局以服务期限三年，总费用控制在 2805.84 万元为前提，采用公开招标方式，选定福</p>	有效提高城市综合执法	929.88	929.88			项目法

区 综 合 执 法 局			建省蓝盾保安服务有限公司（中标金额 12326400 元）、福建正川保安服务有限公司（中标金额 15570000 元）为中标企业，合计中标价 27896400 元，2024 年需支付 2023 年 12 月 -2024 年 11 月保安服务费 9298800 元。	工 作 效 率						
福 州 高 新 技 术 产 业 开 发 区 综 合 执 法 局	停 车 位 （ 线 ） 施 划 专 项 经 费	福 州 高 新 区 管 委 会 《 关 于 研 究 采 用 遥 感 监 测 开 展 “ 两 违 ” 整 治 工 作 等 事 宜 的 专 题 会 议 纪 要 》 （ [ 2022 ]114 号 ）	2	根据福州高新区管委会《关于研究采用遥感监测开展“两违”整治工作等事宜的专题会议纪要》（〔2022〕114 号）及相关采购合同，非机动车停车线项目合同金额 257389 元，监理费 4718 元，设计费 6525 元，计 268632 元；非机动车停车位项目结算金额 249554 元，监理费 4672.86 元，设计费 6637.5 元，计 260864.36 元，以上合计 529496.36 元。	施 划 63 处 非 机 动 车 停 车 线 ， 增 设 52 0 辆 非 机 动 车 位	3.78	3.78			项 目 法

## 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，综合执法局（汇总）部门收入预算为4667.75万元，比上年增加459.6万元，主要原因是增加南屿镇小区生活垃圾未付部分。其中：一般公共预算拨款4667.75万元，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4667.75万元，比上年增加459.6万元，其中：人员支出738.79万元，对个人和家庭补助支出/万元，公用支出165.42万元，项目支出3763.54万元。

### 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4667.75万元，比上年增加459.6万元，主要原因是增加南屿镇小区生活垃圾未付部分，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)) 275.6 万元。主要用于长期聘用人员工资、公用经费支出。

(十) 2120102(一般行政管理事务(城乡社区管理事务)) 192.03 万元。主要用于办公运转经费支出。

(十一) 2120104(城管执法) 148.78 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。

(十二) 2120199(其他城乡社区管理事务支出) 30.19 万元。主要用于党建工作经费、“雪亮工程”项目经费、法律法规经费等支出。

(十三) 2120501(城乡社区环境卫生) 2426.66 万元。主要用于小区生活垃圾分类费用、环卫保洁、农村生活垃圾干湿分类、收运费用等。



（十四）2129999（其他城乡社区支出）929.88万元。主要用于购买保安服务经费支出。

（十五）2210201（住房公积金）39.97万元。主要用于住房公积金支出。

（十六）2210202（提租补贴）8.85万元。主要用于提租补贴支出。

（十七）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

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904.21万元，其中：

（一）人员经费738.79万元，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165.42万元，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0.6万元。主要用于预留出国（境）团组资金。与上年相比支出下降85%，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1万元。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49.2万元，其中：公车运行费14.7万元，公车购置费34.5万元。与上年相比支出增加134%。

## 六、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2024年综合执法局共设置5个项目绩效目标（均为专项资金绩效目标），分别是违法建设整治经费、购买保安服务经费、雪亮工程项目经费、停车位（线）施划专项经费、城乡环卫专项经费项目，共涉及财政拨款资金3490.01万元。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1.部门专项资金绩效目标表

## 违法建设整治经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		12000	
	财政拨款:		120.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	有效拆除新增违章建筑			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	违建拆除面积	=400000 m <sup>2</sup>
		质量指标	“两违”综合治理绩效考评分数	≥85 分
		时效指标	财政支出项目完成率	≥95%
	成本指标	经济成本 指标	资金使用率	≥95%
	效益指标	生态效益 指标	腾出土地面积	≥200000 m <sup>2</sup>
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意率	>95%

## 购买保安服务经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		929.88
	财政拨款:		929.88

	其他资金：	0.00		
总体目标	有效提高城市综合执法工作效率			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	购买保安服务人数	≥200 人
		质量指标	保安服务质量	≥90 分
		时效指标	财政支出项目完成率	>100%
	成本指标	经济成本 指标	预算执行率	>100%
	效益指标	社会效益 指标	项目招标节约率	≥100%
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意率	>95%	

### 雪亮工程项目经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额：	9.69		
	财政拨款：	9.69		
	其他资金：	0.00		
总体目标	30 个探头安装完成			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值

指标	产出指标	数量指标	监控点安装数量	≥30 个
		质量指标	购置验收通过率	≥95%
		时效指标	财政支出项目完成率	≥95%
	成本指标	经济成本 指标	资金使用率	≥95%
	效益指标	社会效益 指标	设备正常运行率	≥95%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意率	≥95%

## 停车位（线）施划专项经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		3.78	
	财政拨款:		3.78	
	其他资金:		0.00	
总体目标	施划 63 处非机动车停车线，增设 520 辆非机动车位			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	本年度完成工程量占总工 程量比重	≥100%
		质量指标	停车位施划合格率	≥95%
		时效指标	支付（结算）及时性	≥100%

	成本指标	经济成本 指标	资金使用率	≥95%
	效益指标	经济效益 指标	政府采购节支率	≥90%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意率	≥90%

## 城乡环卫专项经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		2426.66	
	财政拨款:		2426.66	
	其他资金:		0.00	
总体目标	大力整治城乡环境，建设清洁美丽之城			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	保洁面积	=2589761.09 m <sup>2</sup>
		质量指标	公厕卫生整洁度	≥94 分
		时效指标	财政支出项目完成率	≥95%
	成本指标	经济成本 指标	预算执行率	≥95%
效益指标	社会效益	生活垃圾定点存放清运率	≥95%	

		指标		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意率	>95%

## 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年综合执法局（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64.76万元，比2023年减少7.78万元，主要原因是缩减支出。

### （二）政府采购情况

2024年综合执法局政府采购预算总额1004.88万元，其中：政府购买服务项目采购预算额1004.88万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2023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：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6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。