

2026 年度
福州高新区
综合执法局（村镇办）
（本级）
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 2026年度部门预算表	6
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
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.....	11
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	12
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.....	16
第三部分 2026 年度部门预算情况说明	23
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.....	24
四、财政拨款预算基本支出情况.....	24

五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	25
六、预算绩效目标情况·····	26
七、其他重要事项说明·····	41
第四部分 名词解释 ·····	42

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

综合执法局（村镇办）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；指导属地政府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（村镇办）部门包括13个机关行政科室（办）及1个下属单位，其中：列入2026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

(村镇办)			人员编制)
-------	--	--	-------

三、部门主要工作任务

2026年，综合执法局（村镇办）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》，做好11类相对行政处罚权有关工作；

（二）做好渣土监管工作，认真执行《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。

（四）负责综合协调党务、政务、会议的组织安排和议定事项的督办、各类文件的起草、运转和管理。

（五）负责综治、维稳、信访、市容市貌、环保、卫生计生等工作，协助相关部门做好企业安全（食品安全）、国土环保、规划建设等工作。

（六）负责财务、统计、绩效管理和“三资”管理等日常事务工作；协作相关部门做好民政、残联等工作。

第二部分 2026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	926.61	一、一般公共服务支出	
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	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	926.61
		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、债务发行费用支出	
收入合计	926.61	支出合计	926.61

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		926.61	926.61									
212	城乡社区支出	926.61	926.61									
21201	城乡社区管理事务	926.61	926.61									
2120101	行政运行	702.89	702.89									
2120102	一般行政管理事务	218.72	218.72									
2120199	其他城乡社区	5.00	5.00									

	管理事务支出												
	支出												

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		926.61	702.89	223.72			
212	城乡社区支出	926.61	702.89	223.72			
21201	城乡社区管理事 务	926.61	702.89	223.72			
2120101	行政运行	702.89	702.89				
2120102	一般行政管理事 务	218.72		218.72			
2120199	其他城乡社区管 理事务支出支出	5.00		5.00			

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	926.61	一、一般公共服务支出	
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	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	926.61
		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、债务发行费用支出	
收入合计	926.61	支出合计	926.61

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		926.61	702.89	223.72
212	城乡社区支出	926.61	702.89	223.72

21201	城乡社区管理事务	926.61	702.89	223.72
2120101	行政运行	702.89	702.89	
2120102	一般行政管理事务	218.72		218.72
2120199	其他城乡社区管理事务支出支出	5.00		5.00

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				

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		926.61
301	工资福利支出	598.21
302	商品和服务支出	328.40
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

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		702.89
301	工资福利支出	598.21
30101	基本工资	
30102	津贴补贴	
30103	奖金	
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	
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	598.21
302	商品和服务支出	104.68
30201	办公费	10.00
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	1
30206	电费	12.00
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.00
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.15
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	5.03
30231	公务用车运行维护费	5.40
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	68.10
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	5.55
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.15
3、公务用车购置及运行费	5.40
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	5.40

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							223.72	223.72	0.00	0.00	

福州高新技术产业开发区综合执法局	办公运转经费	1	<p>1、办公运转经费 218.72 万元。经测算：2026 年安排预算，建平变电站南侧管理用房租赁面积 1923.68 m²，租金每月单价 49/m²，全年租金 113.11 万元；创新园 17 号楼二层租赁面积 365.65 m²，三楼租赁面积 655.69 m²，共计 1021.34 m²，租金每月标准 52 元/m²，全年租金 63.73 万元，物业费每月 5.98 m²，全年物业费 7.33 万元，保洁费每月 4900 元，全年保洁 5.88 万元；新药创制中心 1 号楼 22 层，面积 735 m²，租金每月单价 30/m²，全年租金 26.46 万元，物业费每月 2.5 m²，全年物业费 2.21 万元。</p>			218.72	218.72			阶段性项目
福州高新技术产业开发区综	党建工作经费	1	党委 5 万			5.00	5.00			项目法

(二) 2120102(一般行政管理事务(城乡社区管理事务)) 218.72 万元。主要用于办公运转经费支出。

(三) 2120199(其他城乡社区管理事务支出)5.00 万元。主要用于党建工作经费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2026 年度政府性基金预算拨款支出/万元，主要原因/

四、财政拨款预算基本支出情况

2026 年度财政拨款基本支出 702.89 万元，其中：

(一) 人员经费 598.21 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 104.68 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

2026 年预算安排/万元。主要用于预留出国（境）团组资金。与上年相比支出下降/%，主要原因是:本年度不再预留出国（境）团组资金

（二）公务接待费

2026 年预算安排 0.15 万元。主要用于预留接待活动资金。与上年持平，主要原因是:预留接待活动资金。

（三）公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 5.40 万元，其中：公车运行费 5.40 万元，公车购置费 0 万元。与上年相比支出增加 2.86%。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026 年综合执法局（村镇办）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

2026 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	无
概况	无

	指标	绩效内容	全年绩效目标值
绩效目标	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

2026年综合执法局（村镇办）（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104.68万元，比2025年减少21.91万元，主要原因是机构调整，人数变少。

（二）政府采购情况

2026年综合执法局（村镇办）政府采购预算总额/万元，其中：政府购买服务项目采购预算额/万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年底，综合执法局（村镇办）本级及所属的下属预算单位共有车辆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0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车6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。