

2026 年度
闽侯县综合行政执法
一大队
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2026年度部门预算表	4
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.....	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算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	19
第三部分 2026年度部门预算情况说明	20
一、预算收支总体情况.....	21
二、一般公共预算拨款支出情况.....	22
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	22

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	22
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	23
七、预算绩效目标情况·····	24
八、其他重要事项说明·····	25
第四部分 名词解释 ·····	27

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

闽侯县综合行政执法一大队的主要职责是：依据城市管理相关法律法规，对城市市容环境卫生、市政设施、城市绿化等实施监管执法。治理违规占道经营、乱搭乱建、破坏环境卫生等行为，维护城市整洁有序与市容市貌规范。

履行自然资源和规划领域执法工作，监督检查土地、矿产资源开发利用和规划实施情况。查处违法占地、非法采矿、违规建设等行为，保障资源合理利用与规划有效执行，维护资源管理秩序。

负责林业综合行政执法，打击各类破坏森林资源和野生动植物保护行为。对非法采伐、盗伐林木，非法猎捕、交易野生动物，以及毁林开垦等违法行为进行查处，保护森林生态安全。

在商务领域开展执法监督，贯彻执行国内外贸易、外商投资、对外经济合作等法律法规。查处商业欺诈、违规促销、非法成品油经营等行为，维护市场秩序，保障商务活动合法合规进行。

承办上级交办的其他综合行政执法任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，闽侯县综合行政执法一大队包括 1 个机关行政处（科、股）室及 0 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：

序号	单位名称
1	闽侯县综合行政执法一大队

(注：本部门无下属单位。)

三、部门主要工作任务

2026年，闽侯县综合行政执法一大队主要任务是：

- 一、市容市貌与秩序维护
- 二、资源规划监管执法
- 三、林业生态保护执法
- 四、商务市场秩序规范
- 五、完成上级交办的综合行政执法任务。
- 六、开展综合行政执法队伍建设和业务培训，提高执法水平。
- 七、加强与其他部门的协调配合，形成执法合力。

第二部分

2026年度部门预算表

一、收支预算总表

2026 年度收支预算总表

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	1,442.37	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	126.27
九、其他收入	0	九、卫生健康支出	35.75
十、上年结转结余	0	十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	1,181.75
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	98.60
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	1,442.37	支出合计	1,442.37

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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
合计		1,442.37	1,442.37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	126.27	126.27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	126.27	126.27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.18	84.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.09	42.09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	35.75	35.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21011	行政事业单位医疗	35.75	35.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	30.47	30.47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	5.28	5.28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	1,181.75	1,181.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	1,181.75	1,181.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2120104	城管执法	1,181.75	1,181.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	98.60	98.60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	98.60	98.60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	84.95	84.95	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	13.65	13.65	0	0	0	0	0	0	0	0	0

三、支出预算总表

2026 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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
合计		1,442.37	963.60	478.77	0	0	0
208	社会保障和就业支出	126.27	126.27	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	126.27	126.27	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.18	84.18	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.09	42.09	0	0	0	0
210	卫生健康支出	35.75	35.75	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	35.75	35.75	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	30.47	30.47	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	5.28	5.28	0	0	0	0
212	城乡社区支出	1,181.75	702.98	478.77	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	1,181.75	702.98	478.77	0	0	0
2120104	城管执法	1,181.75	702.98	478.77	0	0	0
221	住房保障支出	98.60	98.60	0	0	0	0

22102	住房改革支出	98.60	98.60	0	0	0	0
2210201	住房公积金	84.95	84.95	0	0	0	0
2210202	提租补贴	13.65	13.65	0	0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2026年度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	1,442.37	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	126.27
		九、卫生健康支出	35.75
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	1,181.75
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	98.60
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	1,442.37	支出合计	1,442.37

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1,442.37	963.60	478.77
208	社会保障和就业支出	126.27	126.27	0
20805	行政事业单位养老支出	126.27	126.27	0
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	84.18	84.18	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	42.09	42.09	0
210	卫生健康支出	35.75	35.75	0
21011	行政事业单位医疗	35.75	35.75	0
2101101	行政单位医疗	30.47	30.47	0
2101103	公务员医疗补助	5.28	5.28	0
212	城乡社区支出	1,181.75	702.98	478.77
21201	城乡社区管理事务	1,181.75	702.98	478.77
2120104	城管执法	1,181.75	702.98	478.77
221	住房保障支出	98.60	98.60	0
22102	住房改革支出	98.60	98.60	0
2210201	住房公积金	84.95	84.95	0
2210202	提租补贴	13.65	13.65	0

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026 年度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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2026 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2026 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		1,442.37
301	工资福利支出	796.27
302	商品和服务支出	589.78
303	对个人和家庭的补助	21.31
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	35.00
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2026 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		963.60
301	工资福利支出	796.27
30101	基本工资	189.04
30102	津贴补贴	159.82
30103	奖金	200.44
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.18
30109	职业年金缴费	42.09
30110	职工基本医疗保险缴费	27.39
30111	公务员医疗补助缴费	5.28
30112	其他社会保障缴费	3.08
30113	住房公积金	84.95
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	0
302	商品和服务支出	146.02
30201	办公费	0
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	0
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	0
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修（护）费	0

30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	10.62
30217	公务接待费	0
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	62.34
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	8.50
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	0
30239	其他交通费用	29.36
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	35.20
303	对个人和家庭的补助	21.31
30301	离休费	0
30302	退休费	17.00
30303	退职（役）费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	1.32
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
30311	代缴社会保险费	0
30399	其他对个人和家庭的补助	3.00
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（基本建设）	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
31206	其他资本性补助	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
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0
399	其他支出	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
39909	经常性赠与	0
39910	资本性赠与	0
39999	其他支出	0

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2026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	0
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	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

第三部分

2026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。2026年，闽侯县综合行政执法一大队收入预算为1442.37万元，比上年增加246.29万元，主要原因是项目支出增加。其中：一般公共预算拨款收入1442.37万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算1442.37万元，比上年增加246.29万元，主要原因是项目支出增加。其中：基本支出963.60万元、项目支出478.77万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出1442.37万元，比上年增加246.29万元，增长20.59%，主要原因是项目支出增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了综合执法等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出84.18万元。主要用于职工社保支出。

(二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 42.09 万元。主要用于职工职业年金缴费支出。

(三) 2101101-行政单位医疗 30.47 万元。主要用于职工医疗补助支出。

(四) 2101103-公务员医疗补助 5.28 万元。主要用于职工医疗补助支出。

(五) 2120104-城管执法 1181.75 万元。主要用于城管执法支出。

(六) 2210201-住房公积金 84.95 万元。主要用于职工公积金支出。

(七) 2210202-提租补贴 13.65 万元。主要用于职工提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2026 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2026 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 1442.37 万元，其中：

(一) 人员经费 817.58 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、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支出。

（二）公用经费 624.78 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、公务用车购置、其他资本性支出。

六、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 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本单位无此项费用。

（二）公务接待费

2026 年预算安排 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本单位无此项费用。

（三）公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：与主管局合署办公，

无此项费用。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2026年，闽侯县综合行政执法一大队共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金273.77万元。闽侯县综合行政执法一大队按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

国资大厦附属楼3、4层及车位租赁费用项目绩效目标表

项目名称	国资大厦附属楼3、4层及车位租赁费用			
主管部门	闽侯县城市管理和综合执法局	实施单位	闽侯县综合行政执法一大队	
专项资金情况（万元）	资金总额	273.77		
	财政拨款	273.77		
	其他资金	0.00		
年度目标	完成国资大厦附属三、四层租金支出			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥30%
	产出指标	数量指标	资金结算（拨付、下	≥1家

			达)单位数	
		质量指标	资金结算(拨付、下达)准确率	≥90%
		时效指标	资金拨付(下达、结算)及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	审计发现违规资金金额	≤100万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345诉求件数	≤30件
备注				

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2026年,闽侯县综合行政执法一大队一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出146.02万元,比上年增加59.89万元,增长69.53%。主要原因是调整临聘人员支出科目。

(二) 政府采购情况

2026年,闽侯县综合行政执法一大队政府采购预算总额35.0万元,其中:政府采购货物预算35.0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日,闽侯县综合行政执法一大队共有车辆0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 0 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。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 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 0 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。单位价值 100 万元（含）以上设备 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，包括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。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、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。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。