

2024 年度
莆田市荔城区新度镇综合
执法队
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	3
第二部分 2024 年度单位预算表	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
第三部分 2024 年度单位预算情况说明	18
一、预算收支总体情况.....	19
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	20

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	20
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	21
七、预算绩效目标情况.....	22
八、其他重要事项说明.....	22
第四部分 名词解释.....	24

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

莆田市荔城区新度镇综合执法队的主要职责是：

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（六）完成上级政府交办的其它事项。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，莆田市荔城区新度镇综合执法队包

括 1 个科（股）室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
莆田市荔城区新度镇综合执法队	财政核拨	12

三、单位主要工作任务

2024 年，莆田市荔城区新度镇综合执法队主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习宣传贯彻党的二十大精神，深入领会习近平总书记系列重要讲话精神。紧盯区委“强产兴城、幸福荔城”的总体目标，扎实做好“六稳”工作、落实“六保”任务，紧紧围绕年初确定的各项目标任务，团结带领全镇广大干部群众，攻坚克难、砥砺前行，实现全镇经济平稳健康发展，社会大局平安稳定。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）持续强化项目带动，促进招商引资

1. 集中力量攻坚推进项目征迁扫尾工作，通过轮番思想动员及司法程序推进等方式，加快推进金融 CBD 项目房屋拆除工作。加快推进郑坂、永嘉街安置区等项目前期手续办理，力争 2024 年实现开工，提振我镇征迁群众信心；对照工期节点，保质保量推进下横山安置区、新度棚改二期 K06、07 地块建设；严格把控工程进度关、安全关和质量关，全力推动新度棚改一期项目、蒲坂安置区二期项目、八二一街南伸工程、莆田第一中学新度校区扩建工程、湖滨南路（城港大道-天妃路）道路建设工程、永嘉街（壶公路-惠好大道）道路建设工程、秀永高速公路莆田站互通及其连接线工程、荔城

区新度镇港利村（二期）、港西村、东坝村旧村复垦项目等10个项目实现竣工。

2. 进一步构建一体化的“大招商”格局，健全实绩导向的招商机制，打造专业化、高素质招商队伍，充分运用万好君悦平台，加快盘活因企业停产、搬迁造成的闲置厂房，优选引进活力强、质量高的企业入驻。

（二）持续优化生态环境，拓展发展空间

1. 加强组织领导，强化责任落实。严格落实生态环境保护“党政同责”、“一岗双责”制度，把环保工作纳入对村（居）的考核评价体系中，督促各村（居）认真履行生态环境保护职责，切实落实生态环境保护监管责任。切实推进“河长制”机制，发挥镇级河长带头作用，按照职责分工，分解细化任务，层层压实责任，实现“河长治”，确保污染第一时间发现，问题第一时间处理，形成人人有责、常态长效的机制。

2. 强化目标导向，推进工程提质增效。发挥镇、村两级污水治理专班作用，持续推进农村污水提升治理工程。采取滚动排查的方式，对发现反弹的问题及时汇总收集，并做好整改。常态化排查城乡污水整治项目污水管网和设施情况，发现污水溢流直排等问题第一时间协调解决。

3. 加强上下联动，推进各方联动防治。认真贯彻落实木兰流域生态保护和高质量发展战略，深刻汲取中央、省环保督察的生态环境破坏问题教训，举一反三，进一步发挥河

长、专管员、志愿者等群体的督导巡查作用，构建群策群治、共治共享体系，确保生态环境保护任务落到实处。

（三）深度严防安全隐患，守住平安底线

1. 城镇燃气安全领域。开展燃气安全专项工作，开展全面的宣传、摸排和打击，主动设置举报电话，引导群众积极参与打击黑气点。同时配合市场监督管理局，对辖区范围内的餐饮场所包括企业、学校食堂等开展燃气检查，对超规模存放燃气瓶的问题进行整治，确保城镇燃气和群众用气安全。

2. 道路交通领域。督促各村居加大力度排查“五小车辆”，深入清剿重点车驾隐患，对“两客一危一货一面”、低速电动三（四）轮车、校车等重点车辆台账再核实再更新。深入排查农村道路安全隐患，高密度、全方位开展交通安全集中整治行动，序时实施整改，及时封堵漏洞，努力做到“隐患穷尽、问题归零”。

3. 消防安全领域。加大对“三合一”场所打击的高压态势，认真排查，不留死角，扎实做好安全防范工作。

（四）有力推进为民惠民，营造和谐社会

1. 加强宣传力度，以通俗易懂、贴近群众的方式扩大宣传，提高群众对政策保障和救助内容的知晓度。提高工作人员业务水平，进一步加强民政工作人员的职业道德教育和业务培训，增强民政工作人员的宗旨意识和责任意识。

2. 提升便民服务质量。将继续定期组织窗口人员进行业务和服务培训，提高窗口人员的业务能力和服务水平，加强

为群众服务的整体质量，提升基层政务服务水平。

3. 继续组织开展大排查行动。通过 12345 平台、派出所预警平台、综治四级微信群，发动村干部、网格员、网格单元长等力量，全面起底，建立矛盾纠纷隐患清单，及早发现并提前介入，将纠纷化解在萌芽状态。

第二部分

2024 年度单位预算表

一、收支预算总表

2024 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	169.72	一、一般公共服务支出	126.92
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	18.59
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	5.63
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	18.58
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	169.72	支出合计	169.72

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

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
合计		169.72	169.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	126.92	126.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.59	18.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2024 年度支出预算总表

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
合计		169.72	169.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	126.92	126.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.59	18.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2024 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	169.72	一、一般公共服务支出	126.92
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	18.59
		九、卫生健康支出	5.63
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	18.58
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	169.72	支出合计	169.72

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 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
合计		169.72	169.72	0.00
2010350	事业运行	126.92	126.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.59	18.59	0.00
2101102	事业单位医疗	5.63	5.63	0.00
2210201	住房公积金	18.58	18.58	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2024 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

2024 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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2024 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

2024 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		169.72
301	工资福利支出	168.26
302	商品和服务支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.46
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 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		169.72
301	工资福利支出	168.26
30101	基本工资	40.32
30102	津贴补贴	3.22
30103	奖金	45.72
30107	绩效工资	30.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.59
30110	职工基本医疗保险缴费	5.14
30112	其他社会保障缴费	0.84
30113	住房公积金	18.58
30199	其他工资福利支出	5.73
303	对个人和家庭的补助	1.46
30305	生活补助	1.46

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024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	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

备注：本单位 2024 年没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

第三部分

2024 年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024 年，莆田市荔城区新度镇综合执法队单位收入预算为 169.72 万元，比上年增加 39.97 万元，主要原因是退休生活补贴增加。其中：一般公共预算拨款收入 169.72 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转结余 0.00 万元。

相应安排支出预算 169.72 万元，比上年增加 39.97 万元，主要原因是退休生活补贴增加。其中：基本支出 169.72 万元、项目支出 0.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、上缴上级支出 0.00 万元、对附属单位补助支出 0.00 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 169.72 万元，比上年增加 39.97 万元，增长 30.81%，主要原因是：退休生活补贴增加。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非急需非刚性支出，同时合理保障了日常办公等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2010350-事业运行 126.92 万元。主要用于综合执法队工资及福利支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.59 万元。主要用于在职人员养老保险费支出。

（三）2101102-事业单位医疗 5.63 万元。主要用于事业人员医疗保险费支出。

（四）2210201-住房公积金 18.58 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

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、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2024 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

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 169.72 万元，其中：

（一）人员经费 169.72 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 0.00 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

2024 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年莆田市荔城区新度镇综合执法队共设置0个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金0.00万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本单位无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本单位无项目支出绩效目标表。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024年，莆田市荔城区新度镇综合执法队单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0.00万元，与上年持平。主要原因是本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年莆田市荔城区新度镇综合执法队政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

本单位2024年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，莆田市荔城区新度镇综合执法队共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车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，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2024 年单位预算安排购置车辆 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

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。