

台州市综合行政执法局
2024 年部门预算

2024 年 2 月

目 录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2024 年台州市综合行政执法局部门预算安排情况说明

（一）关于台州市综合行政执法局2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于台州市综合行政执法局2024年收入预算情况说明

（三）关于台州市综合行政执法局2024年支出预算情况说明

（四）关于台州市综合行政执法局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于台州市综合行政执法局2024年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于台州市综合行政执法局2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于台州市综合行政执法局2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于台州市综合行政执法局2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于台州市综合行政执法局2024年一般公共预算

“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024 年台州市综合行政执法局部门预算表

(一) 2024年部门收支预算总表

(二) 2024年部门收入预算总表

(三) 2024年部门支出预算总表

(四) 2024年部门财政拨款收支预算总表

(五) 2024年部门一般公共预算支出表

(六) 2024年部门一般公共预算基本支出表

(七) 2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2024年部门政府性基金预算支出表

(九) 2024年部门国有资本经营预算支出表

(十) 2024年部门项目支出预算表

(十一) 2024年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1. 贯彻执行国家、省和市关于综合行政执法和城市管理工作法律法规规章和方针政策，起草有关地方性法规、规章草案，拟订规范性文件，负责编制城市管理发展战略、中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

2. 统筹推进全市深化行政执法体制改革，牵头协调和解决“部门专业执法+综合行政执法+联合执法”体系建设中存在的突出问题。

3. 统筹协调和指导监督全市综合行政执法工作，研究提出推进和完善全市综合行政执法改革的方案并督促落实。

4. 负责行政执法指导协调，牵头完善综合行政执法部门与业务主管部门执法协作配合机制，明确职责权限划分，并监督实施。协调综合行政执法范围内市级相关业务主管部门执法配合有关事宜。承担市场监管、生态环境保护、文化市场、交通运输、农业等领域间和领域内相关部门间的执法协调。

5. 负责行使市本级范围内纳入综合行政执法领域法律、法规、规章规定的全部或部分行政处罚权及相关行政监督检查、行政强制职权。综合行政执法具体事项由市政府公告确定。

6. 负责对全市市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理、物业管理工作的指导、协调、检查和监

督。按照职责分工指导协调城镇基础设施运行管理涉及的污染防治工作。指导城市管理与运行的安全生产管理工作。做好城市管理领域城镇减排工作,承担市综合行政执法协调指挥领导小组办公室日常工作。

7. 负责市管的市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理、物业管理及涉及到的相关行政许可。会同财政部门编制城市管理维护和行政执法经费年度计划,并组织实施和监管使用。

8. 负责组织市区范围内综合行政执法有关专项工作和重大执法活动,负责对跨区域案件、重大案件依法进行查处。根据工作需要,可直接行使综合行政执法范围内的行政处罚及相关行政监督检查、行政强制职权。

9. 负责加强并指导全市综合行政执法和城市管理队伍建设,组织开展全市综合行政执法和城市管理业务人员业务培训。

10. 负责市智慧城管的建设管理工作,指导各县(市、区)开展智慧城管的相关工作。承担市城市管理委员会办公室的日常工作。

11. 负责受理综合行政执法和城市管理中的举报投诉,承担行政复议、行政应诉工作。

12. 完成市委、市政府交办的其他任务。

13. 有关职责分工。

(二) 部门机构设置情况

从预算单位构成看，台州市综合行政执法局部门预算包括：局本级预算、局属台州市智慧城管中心预算、局属台州市园林市政环卫服务中心和局属台州市台州湾新区（高新区）园林市政环卫服务中心。

二、2024 年台州市综合行政执法局部门预算安排情况说明

（一）关于台州市综合行政执法局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，台州市综合行政执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。台州市综合行政执法局 2024 年收支总预算 11329.47 万元。

（二）关于台州市综合行政执法局 2024 年收入预算情况说明

台州市综合行政执法局 2024 年收入预算 11329.47 万元，比上年执行数减少 416.83 万元，下降 3.54%，主要是台州市“城市大脑”综合执法场景应用、行政执法证据共享应用等项目支出减少。

其中：一般公共预算拨款收入 11179.47 万元（上年结转 0.00 万元），占 98.70%；其他收入 150.00 万元，占 1.30%。

（三）关于台州市综合行政执法局 2024 年支出预算情况说明

台州市综合行政执法局 2024 年支出预算 11329.47 万元，比上年执行数减少 416.83 万元，下降 3.54%，主要是台州市“城市大脑”综合执法场景应用、行政执法证据共享应用等项目支出减少。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 3405.70 万元、社会保障和就业支出 491.42 万元、卫生健康支出 202.45 万元、城乡社区支出 6880.27 万元、住房保障支出 349.63 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 4402.76 万元，占 38.90%；日常公用支出 632.58 万元，占 5.60%；项目支出 6294.13 万元，占 55.60%。

年终结转结余 0.00 万元。

（四）关于台州市综合行政执法局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

台州市综合行政执法局 2024 年财政拨款收支总预算 11179.47 万元。收入包括：一般公共预算 11179.47 万元；支出包括：一般公共服务支出 3405.70 万元、社会保障和就业支出 491.42 万元、卫生健康支出 202.45 万元、城乡社区支出 6730.27 万元、住房保障支出 349.63 万元。

（五）关于台州市综合行政执法局 2024 年一般公共预算拨款情况说明

1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

台州市综合行政执法局 2024 年一般公共预算拨款 11179.47 万元，比上年执行数减少 95.51 万元，下降 0.85%，主要是台州市“城市大脑”综合执法场景应用等项目支出减少。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 3405.70 万元，占 30.50%；社会保障和就业（类）支出 491.42 万元，占 4.40%；卫生健康（类）支出 202.45 万元，占 1.8%；城乡社区（类）支出 6730.27

万元，占 60.20%；住房保障(类)支出 349.63 万元，占 3.10%。

3. 一般公共预算拨款具体情况。

(1) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项) 3315.00 万元，主要用于局本级、所属执法一支队、执法二支队、台州湾新区(高新区)执法支队人员支出。

(2) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项) 90.70 万元，主要用于局本级及所属台州湾新区(高新区)执法支队的物业管理费。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 327.62 万元，主要用于局本级、所属执法一支队、执法二支队、台州湾新区(高新区)执法支队、及下属事业单位台州市智慧城管中心、台州市园林市政环卫服务中心、台州市台州湾新区(高新区)园林市政环卫服务中心实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险缴费支出。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 163.81 万元，主要用于局本级、所属执法一支队、执法二支队、台州湾新区(高新区)执法支队、及下属事业单位台州市智慧城管中心、台州市园林市政环卫服务中心、台州市台州湾新区(高新区)园林市政环卫服务中心养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）85.34万元，主要用于局本级、所属执法一支队、执法二支队、台州湾新区（高新区）执法支队行政单位在职人员和退休人员的基本医疗保险缴费经费。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）32.38万元，主要用于局下属事业单位台州市智慧城管中心、台州市园林市政环卫服务中心、台州市台州湾新区（高新区）园林市政环卫服务中心在职人员和退休人员的基本医疗保险缴费经费。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）84.73万元，主要用于局本级、所属执法一支队、执法二支队、台州湾新区（高新区）执法支队行政单位在职人员按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助。

（8）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）519.21万元，主要用于局本级、所属执法一支队、执法二支队、台州湾新区（高新区）执法支队、及临时机构日常办公经费等方面基本支出。包括：综合行政执法有关专项工作和重大执法活动经费、配置执法队员服装、标识等费用、局信息化维护费用于单位各条网络运行稳定，政务网络安全，与各部门链接畅通，阳光执法平台运行等项目支出。

（9）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其

他城乡社区管理事务支出（项）5601.51 万元，主要用于局下属事业单位下属事业单位台州市智慧城管中心、台州市园林市政环卫服务中心、台州市台州湾新区（高新区园林市政环卫服务中心对台州湾新区城市道路（含排水及桥梁设施）、对破损路面进行大中修及更新改造、对雨污水管进行日常疏通清理养护、供水污水水质达标率检测等经费、内环线环卫保洁及市政园林养护、环卫慰问和环卫节庆祝活动、智慧城管中心“阳光执法”二期项目、城管委工作经费、智慧城管工作等项目支出。

（10）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）434.25 万元，主要用于台州市国家级节水型城市创建、国家园林城市复查、燃气经营企业整体运营情况评估等项目支出。

（11）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）175.30 万元，主要用于临时机构市生活垃圾分类办公经费支出。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务 349.63 万元，主要用于局机关及下属预算单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（六）关于台州市综合行政执法局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

台州市综合行政执法局 2024 年一般公共预算基本支出

5035.34 万元，其中：

人员经费 4402.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 632.58 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于台州市综合行政执法局 2024 年政府性基金预算支出情况说明

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于台州市综合行政执法局国有资本经营预算支出情况说明

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于台州市综合行政执法局 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

台州市综合行政执法局 2024 年“三公”经费预算数为 131.95 万元，比上年预算数减少 7.60 万元，下降 5.45%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，比上年

预算数增加 0 万元，与上年持平。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 5.30 万元，比上年预算数减少 0.15 万元，下降 2.75%。主要用于接待省厅领导检查、考核，兄弟单位及各县市区人员过来学习、工作交流等支出。减少的主要原因是单位厉行节约控制公务接待。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 126.65 万元，比上年预算数减少 7.36 万元，下降 5.49%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，比上年预算数增加 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费支出 126.65 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数减少 7.36 万元，减少 5.49%，主要原因是对公务用车运行维护费实行厉行节约，严格控制公务用车运行维护费支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2024 年台州市综合行政执法局本级、及所属执法一支队、执法二支队、台州湾新区（高新区）执法支队等 3 家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 508.26 万元，比上年预算减少 14.11 万元，下降 2.70%，主要是减少行政在职人员经费。

2. 政府采购情况。

2024 年台州市综合行政执法局各单位政府采购预算总额 1789.92 万元，其中：政府采购货物预算 39.75 万元、政

府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 1750.17 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，台州市综合行政执法局所属各预算单位共有车辆 41 辆，其中，应急保障用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、执法执勤用车 19 辆、特种专业技术用车 22 辆、行政执法专用车 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）。

2024 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明。

2024 年台州市综合行政执法局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计 6 个一级项目，涉及当年资金 6294.13 万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表共 4 家单位 6 个项目，其中

台州市综合行政执法局（本级）项目有 3 个，一是城市管与服务，涉及资金为 434.25 万元，绩效目标为市区范围内专项工作和重大执法活动、跨区域案件重大案件查处、监督检查。指导各县（区）智慧城管相关工作，受理行政执法和城管管理中举报投诉、行政复议。执法投诉率降低。城镇生活垃圾强制分类，总量零增长、回收率、利用率、无害处理率。二是城市管理执法与实践，涉及资金为 680.26 万元，绩效目标为通过深入开展专项整治行动，有效解决辖区内存在的各类突出问题，努力打造一个宜业宜居宜游的城市。三

是城市管理执法与教育，涉及资金 104.95 万元，绩效目标为全年组织 7 次以上的培训，3 次以上的活动宣传，加强全局对外宣传、网络舆情处置、干部能力提升，提升社会影响力和好感度、认同感。

台州市智慧城管中心项目1个，智慧城管建设管理涉及资金为244.70万元，绩效目标为通过数字化城市管理平台，再造城市管理流程，集合各部门集合各部门各单位的城市管理问题进行统一思想处置，提高城市管理水平。通过每年采集并处置一定数量的事件和部件，以考核的形式对各部门的处置实行监督确保处置效果和质量，产生效好的社会效益和经济效益。负责执法局的信息化平台建设及网络维护是本中心重要工作之一，保障执法系统的网络安全是本中心的主要职责。负责起草有关城市管理方面文件，制定全市城市管理方面的监督考核，负责收集城市管理重点、难点和焦点问题，加强全市城市管理工作的统筹协调和监督指导，推进城市精细化管理。

台州市园林市政环卫服务中心项目1个，城市管理与服务涉及资金为1912.17万元，绩效目标为保证市级范围内、内环线园林绿化、市政公用、环境卫生管理日常运行维护，促进台州总体城市经济发展，美化城市环境，提高我市居民生活质量。

台州市台州湾新区（高新区）园林市政环卫服务中心项

目1个，台州湾新区城市管理与服务涉及资金为2917.80万元，绩效目标为1.通过对市政设施适时保养维修，使小病害在萌芽阶段及时被扼杀，有效地延长了设施的使用寿命，节约了养护成本；通过城市下水道疏通清理、积水点改造、污水截流等工程建设，有效地提高城市抗内涝应急能力，改善了河道水质，减少了自然灾害造成的人、财、物损失。2.“三分种，七分养”，绿地管养是全域化、动态化、精细化的管理，绿地只有通过科学管理，才能保持现有的绿化成果，切实提高城市绿地品味和档次，推进城市环境可持续发展，从而推进城市生态文明建设。植物生长是一个从旺盛到衰老渐进的过程，从而需要进行因地制宜的改造提升，以保证绿地持续的景观与生态效益。3、生活垃圾日产日清，为根本上解决城区垃圾污染治理问题提供基础保证，益于公众健康；通过加大管理，提高服务水平，全方位提升市容环境卫生质量，环境效益显著城市容貌和环境的改观。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

5. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

6. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指城市管理综合执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面支出。

13.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指除上述项目以外用于城乡社区管理事务方面的支出。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通（含轮渡、轻轨、地铁）、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出。

15.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部门、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、2024 年台州市综合行政执法局部门预算表

2024 年部门收支预算总表

018-台州市综合行政执法局 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	11179.47	一般公共服务支出	3405.70
一般公共预算	11179.47	政府办公厅（室）及相关机构事务	3405.70
政府性基金预算		行政运行	3315.00
国有资本经营预算		一般行政管理事务	90.70
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	491.42
三、事业收入		行政事业单位养老支出	491.42
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	327.62
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	163.81
六、附属单位上缴收入		卫生健康支出	202.45
七、其他收入	150.00	行政事业单位医疗	202.45
		行政单位医疗	85.34
		事业单位医疗	32.38
		公务员医疗补助	84.73
		城乡社区支出	6880.27
		城乡社区管理事务	6270.72
		城管执法	519.21
		其他城乡社区管理事务支出	5751.51
		城乡社区公共设施	434.25
		其他城乡社区公共设施支出	434.25
		城乡社区环境卫生	175.30
		城乡社区环境卫生	175.30
		住房保障支出	349.63
		住房改革支出	349.63
		住房公积金	349.63
本年收入合计	11329.47	本年支出合计	11329.47
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	11329.47	支 出 总 计	11329.47

2024 年部门收入预算汇总表

018-台州市综合行政执法局

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	11329.47	11329.47	11179.47								150.00						
台州市综合行政执法局	11329.47	11329.47	11179.47								150.00						
台州市综合行政执法局（本级）	5435.13	5435.13	5435.13														
台州市智慧城管中心	455.09	455.09	455.09														
台州市园林市政环卫服务中心	2184.86	2184.86	2034.86								150.00						
台州市台州湾新区（高新区）园林市政环卫服务中心	3254.39	3254.39	3254.39														

2024 年部门支出预算总表

018-台州市综合行政执法局

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	11329.47	4402.76	632.58	6294.13			
201	一般公共服务支出	3405.70	2806.74	508.26	90.70			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3405.70	2806.74	508.26	90.70			
2010301	行政运行	3315.00	2806.74	508.26				
2010302	一般行政管理事务	90.70			90.70			
208	社会保障和就业支出	491.42	491.42					
20805	行政事业单位养老支出	491.42	491.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327.62	327.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	163.81	163.81					
210	卫生健康支出	202.45	202.45					
21011	行政事业单位医疗	202.45	202.45					
2101101	行政单位医疗	85.34	85.34					
2101102	事业单位医疗	32.38	32.38					
2101103	公务员医疗补助	84.73	84.73					
212	城乡社区支出	6880.27	552.52	124.32	6203.43			
21201	城乡社区管理事务	6270.72	552.52	124.32	5593.88			
2120104	城管执法	519.21			519.21			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5751.51	552.52	124.32	5074.67			
21203	城乡社区公共设施	434.25			434.25			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	434.25			434.25			
21205	城乡社区环境卫生	175.30			175.30			
2120501	城乡社区环境卫生	175.30			175.30			
221	住房保障支出	349.63	349.63					
22102	住房改革支出	349.63	349.63					
2210201	住房公积金	349.63	349.63					

2024 年部门财政拨款收支预算总表

018-台州市综合行政执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	11179.47	一般公共服务支出	3405.70
一般公共预算	11179.47	政府办公厅（室）及相关机构事务	3405.70
政府性基金预算		行政运行	3315.00
国有资本经营预算		一般行政管理事务	90.70
		社会保障和就业支出	491.42
		行政事业单位养老支出	491.42
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	327.62
		机关事业单位职业年金缴费支出	163.81
		卫生健康支出	202.45
		行政事业单位医疗	202.45
		行政单位医疗	85.34
		事业单位医疗	32.38
		公务员医疗补助	84.73
		城乡社区支出	6730.27
		城乡社区管理事务	6120.72
		城管执法	519.21
		其他城乡社区管理事务支出	5601.51
		城乡社区公共设施	434.25
		其他城乡社区公共设施支出	434.25
		城乡社区环境卫生	175.30
		城乡社区环境卫生	175.30
		住房保障支出	349.63
		住房改革支出	349.63
		住房公积金	349.63
本年收入合计	11179.47		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	11179.47	支 出 总 计	11179.47

2024 年部门一般公共预算支出表

018-台州市综合行政执法局

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	11179.47	5035.34	4402.76	632.58	6144.13
201	一般公共服务支出	3405.70	3315.00	2806.74	508.26	90.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3405.70	3315.00	2806.74	508.26	90.70
2010301	行政运行	3315.00	3315.00	2806.74	508.26	
2010302	一般行政管理事务	90.70				90.70
208	社会保障和就业支出	491.42	491.42	491.42		
20805	行政事业单位养老支出	491.42	491.42	491.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327.62	327.62	327.62		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	163.81	163.81	163.81		
210	卫生健康支出	202.45	202.45	202.45		
21011	行政事业单位医疗	202.45	202.45	202.45		
2101101	行政单位医疗	85.34	85.34	85.34		
2101102	事业单位医疗	32.38	32.38	32.38		
2101103	公务员医疗补助	84.73	84.73	84.73		
212	城乡社区支出	6730.27	676.84	552.52	124.32	6053.43
21201	城乡社区管理事务	6120.72	676.84	552.52	124.32	5443.88
2120104	城管执法	519.21				519.21
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5601.51	676.84	552.52	124.32	4924.67
21203	城乡社区公共设施	434.25				434.25
2120399	其他城乡社区公共设施支出	434.25				434.25
21205	城乡社区环境卫生	175.30				175.30
2120501	城乡社区环境卫生	175.30				175.30
221	住房保障支出	349.63	349.63	349.63		
22102	住房改革支出	349.63	349.63	349.63		
2210201	住房公积金	349.63	349.63	349.63		

2024 年部门一般公共预算基本支出表

018-台州市综合行政执法局

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	5035.34	4402.76	632.58
301	工资福利支出	4389.66	4389.66	
30101	基本工资	575.69	575.69	
30102	津贴补贴	664.25	664.25	
30103	奖金	1048.78	1048.78	
30107	绩效工资	136.25	136.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	327.62	327.62	
30109	职业年金缴费	163.81	163.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	116.30	116.30	
30111	公务员医疗补助缴费	79.74	79.74	
30112	其他社会保障缴费	13.10	13.10	
30113	住房公积金	349.63	349.63	
30199	其他工资福利支出	914.50	914.50	
302	商品和服务支出	595.12		595.12
30201	办公费	37.80		37.80
30205	水费	2.10		2.10
30206	电费	14.89		14.89
30207	邮电费	19.40		19.40
30209	物业管理费	2.40		2.40
30211	差旅费	22.50		22.50
30213	维修(护)费	0.90		0.90
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	1.30		1.30
30217	公务接待费	5.30		5.30
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	42.56		42.56
30229	福利费	113.60		113.60
30231	公务用车运行维护费	126.65		126.65
30239	其他交通费用	115.35		115.35
30299	其他商品和服务支出	83.88		83.88
303	对个人和家庭的补助	13.10	13.10	
30307	医疗费补助	6.41	6.41	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.69	6.69	
310	资本性支出	37.46		37.46
31002	办公设备购置	37.46		37.46

2024 年部门一般公共预算 “三公” 经费支出表

018-台州市综合行政执法局 单位：万元

单位名称	“三公” 经费合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	131.95		126.65		126.65	5.30
台州市综合行政执法局 (本级)	69.45		65.45		65.45	4.00
台州市智慧城管中心	0.30					0.30
台州市园林市政环卫服 务中心	3.90		3.40		3.40	0.50
台州市台州湾新区(高新 区)园林市政环卫服务中 心	58.30		57.80		57.80	0.50

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2024 年部门政府性基金预算支出表

018-台州市综合行政执法局 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

台州市综合行政执法局没有政府性基金预算拨款安排支出，故本表无数据。

2024 年部门国有资本经营预算支出表

018-台州市综合行政执法局

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

台州市综合行政执法局没有国有资本经营预算拨款安排支出，故本表无数据。

表 10

2024 年部门项目支出预算表

018-台州市综合行政执法局 单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	6294.13	6144.13				150.00
台州市综合行政执法局（本级）	城市管理执法与实践	680.26	680.26				
台州市综合行政执法局（本级）	城市管理执法宣传与教育	104.95	104.95				
台州市综合行政执法局（本级）	城市管理与服务	434.25	434.25				
台州市智慧城管中心	智慧城管建设管理	244.70	244.70				
台州市园林市政环卫服务中心	城市管理与服务	1912.17	1762.17				150.00
台州市台州湾新区（高新区）园林市政环卫服务中心	台州湾新区城市管理与服务	2917.80	2917.80				

2024 年部门项目支出预算表

018-台州市综合行政执法局

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	6294.13	6144.13				150.00
台州市综合行政执法局（本级）	市生活垃圾分类工作领导小组办公室运行经费	175.30	175.30				
台州市综合行政执法局（本级）	教育培训经费	80.90	80.90				
台州市综合行政执法局（本级）	信息化维护费	84.60	84.60				
台州市综合行政执法局（本级）	“大综合一体化”专班工作经费	24.05	24.05				
台州市综合行政执法局（本级）	台州市国家级节水型城市创建	168.90	168.90				
台州市综合行政执法局（本级）	国家园林城市复查	70.10	70.10				
台州市综合行政执法局（本级）	物业管理费	90.70	90.70				
台州市综合行政执法局（本级）	台州市生活垃圾设施巡检考核服务	51.75	51.75				
台州市综合行政执法局（本级）	台州湾新区分局信息采集项目	85.00	85.00				
台州市综合行政执法局（本级）	台州市“大综合一体化”行政执法改革监管标准化相关课题研究	31.50	31.50				
台州市综合行政执法局（本级）	燃气经营企业整体运营情况评估项目	27.00	27.00				
台州市综合行政执法局（本级）	被装购置费	41.00	41.00				
台州市综合行政执法局（本级）	综合执法办案工作经费	288.66	288.66				
台州市智慧城管中心	城管委工作经费	113.20	113.20				

台州市智慧城管中心	智慧城管工作经费	54.60	54.60				
台州市智慧城管中心	信息化运维费	37.00	37.00				
台州市智慧城管中心	“城市易涝点监测系统”尾款	2.00	2.00				
台州市智慧城管中心	办公用房租赁	37.90	37.90				
台州市园林市政环卫服务中心	台州市污水处理和排水设施监管平台	51.00	51.00				
台州市园林市政环卫服务中心	环卫慰问和环卫节庆祝活动	3.70	3.70				
台州市园林市政环卫服务中心	水质监督检测经费	9.00	9.00				
台州市园林市政环卫服务中心	市政、园林养护经费	41.47	41.47				
台州市园林市政环卫服务中心	餐厨垃圾收运处置	40.00	40.00				
台州市园林市政环卫服务中心	内环线环卫保洁及市政园林养护经费	1558.73	1408.73				150.00
台州市园林市政环卫服务中心	城镇污水处理规范化工作第三方评估费	18.00	18.00				
台州市园林市政环卫服务中心	园林市政环卫管理工作经费	12.00	12.00				
台州市园林市政环卫服务中心	物业管理经费	10.00	10.00				
台州市园林市政环卫服务中心	信息化运维费	32.00	32.00				
台州市园林市政环卫服务中心	内环线环卫保洁及市政园林养护经费(台州湾新区)	136.27	136.27				
台州市台州湾新区(高新区)园林市政环卫服务中心	水质监督检测经费	15.00	15.00				
台州市台州湾新区(高新区)园林市政环卫服务中心	苗圃费用	22.45	22.45				
台州市台州湾新区(高新区)园林市政环卫服务中心	环卫保洁管理经费	273.50	273.50				
台州市台州湾新区(高新区)园林市政环卫服务中心	园林养护管理经费(中央创新区块)	440.80	440.80				
台州市台州湾新区(高	环卫设施提升改造费	25.60	25.60				

新区)园林市政环卫服 务中心	用						
台州市台州湾新区(高 新区)园林市政环卫服 务中心	桥梁设施维修工程	345.00	345.00				
台州市台州湾新区(高 新区)园林市政环卫服 务中心	沿河闸门井、水泵智 能化运行托管工程	26.45	26.45				
台州市台州湾新区(高 新区)园林市政环卫服 务中心	市政养护经费(中央 创新区块)	570.00	570.00				
台州市台州湾新区(高 新区)园林市政环卫服 务中心	台州湾新区中央创新 区块范围内破损沥青 路面、人行道维修工 程	1150.00	1150.00				
台州市台州湾新区(高 新区)园林市政环卫服 务中心	环卫慰问和环卫节庆 祝活动	9.00	9.00				
台州市台州湾新区(高 新区)园林市政环卫服 务中心	省级节水型小区(单 位)创建	30.00	30.00				
台州市台州湾新区(高 新区)园林市政环卫服 务中心	园林市政环卫管理工 作经费	10.00	10.00				

表 11

2024 年部门项目支出绩效表

018-台州市综合行政执法局 单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	6294.13	
台州市综合行政执法局（本级）	城市管理与服务	434.25	市区范围内专项工作和重大执法活动、跨区域案件重大案件查处、监督检查。指导各县（区）智慧城管相关工作，受理行政执法和城管管理中举报投诉、行政复议。执法投诉率降低。城镇生活垃圾强制分类，总量零增长、回收率、利用率、无害处理率。
台州市综合行政执法局（本级）	城市管理执法与实践	680.26	通过深入开展专项整治行动，有效解决辖区内存在的各类突出问题，努力打造一个宜业宜居宜游的城市。
台州市综合行政执法局（本级）	城市管理执法宣传与教育	104.95	全年组织 7 次以上的培训，3 次以上的活动宣传，加强全局对外宣传、网络舆情处置、干部能力提升，提升社会影响力和好感度、认同感
台州市智慧城管中心	智慧城管建设管理	244.70	通过数字化城市管理平台，再造城市管理流程，集合各部门集合各部门各单位的城市管理问题进行统一思想处置，提高城市管理水平。通过每年采集并处置一定数量的事件和部件，以考核的形式对各部门的处置实行监督确保处置效果和质量，产生效好的社会效益和经济效益。负责执法局的信息化平台建设及网络维护是本中心重要工作之一，保障执法系统的网络安全是本中心的主要职责。负责起草有关城市管理方面文件，制定全市城市管理方面的监督考核，负责收集城市管理重点、难点和焦点问题，加强全市城市管理工作的统筹协调和监督指导，推进城市精细化管理。
台州市园林市政环卫服务中心	城市管理与服务	1912.17	保证市级范围内、内环线园林绿化、市政公用、环境卫生管理日常运行维护，促进台州总体城市经济发展，美化城市环境，提高我市居民生活质量。
台州市台州湾新区（高新区）园林市政环卫服务中心	台州湾新区城市管理与服务	2917.80	1、通过对市政设施适时保养维修，使小病害在萌芽阶段及时被扼杀，有效地延长了设施的使用寿命，节约了养护成本；通过城市下水道疏通清理、积水点改造、污水截流等工程建设，有效地提高城市抗内涝应急能力，改善了河道水质，减少了自然灾害造成的人、财、物损失。2、“三分种，七分养”，绿地管养是全域化、动态化、精细化的管理，绿地只有通过科学管理，才能保持现有的绿化成果，切实提高城市绿地品味和档次，推进城市环境可持续发展，从而推进城市生态文明建设。植物生长是一个从旺盛到衰老渐进的过程，从而需要进行因地制宜的改造提升，以保证绿地持续的景观与生态效益。3、生活垃圾日产日清，为根本上解决城区垃圾污染治理问题提供基础保证，益于公众健康；通过加大管理，提高服务水平，全方位提升市容环境卫生质量，环境效益显著城市容貌和环境的改观。