**2022年海口市市政管理局**

**（海口市综合行政执法局）单位预算**

目录

1. 海口市市政管理局（海口市综合行政执法局）单位概况
2. 主要职能
3. 海口市市政管理局（海口市综合行政执法局）单位2022年单位预算表
4. 财政拨款收支总表
5. 一般公共预算支出表
6. 一般公共预算基本支出表
7. 一般公共预算“三公”经费支出表
8. 政府性基金预算支出表。
9. 政府性基金预算“三公”经费支出表
10. 部门（单位）收支总表
11. 部门（单位）收入总表
12. 部门（单位）支出总表
13. 项目支出绩效信息表
14. 2022海口市市政管理局（海口市综合行政执法局）单位2022年单位预算情况说明
15. 名词解释
16. 海口市市政管理局

（海口市综合行政执法局）单位概况

一、主要职能

（一）负责拟订并组织实施本市有关市政管理、综合行政执法工作的政策法规和发展规划，研究提出本市推进中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港建设有关市政管理和综合行政执法方面的意见和建议。

（二）负责本市市政管理和综合行政执法工作的组织指导、统筹协调、监督检查、综合考评和应急处置；负责组织开展市政管理和综合行政执法的宣传教育和培训工作。

（三）负责制订本市户外设置物管理技术规范标准并监督实施。

（四）负责本市城市户外设置物、市政设施、燃气、城市排水许可等方面职权范围内的行政审批。

（五）负责依法组织有关行政许可和重大行政处罚案件的听证，受理行政复议案件和办理行政诉讼、行政复议、行政赔偿案件。

（六）负责指导开展市政公用设施社会化、产业化的政策研究，推进市政公用设施公共服务的市场化、社会化和产业化发展。

（七）负责市政系统安全生产和城镇燃气行业监督管理。统筹协调城镇燃气供应保障、经营秩序、服务质量、设施保护的监督管理；负责突发事件和防风防汛排涝中市政设施的应急抢修。

（八）负责监督市政基础设施年度养护维修计划的落实以及市财政下达维修养护资金的使用情况；负责市政设施有偿使用管理和维护量核定；负责组织实施本市示范性、先导性、应急性的市政基础设施项目。

（九）负责市管市政排水管道设施及其附属市政设施（污水处理设施除外）的建设、管理、改造、养护、维修等工作；负责市管城市道路、桥隧、照明及其附属设施的管理、养护、维修工作；负责市管道路城市积水点的改扩建工作。

（十）负责本市城市排水行业管理；负责拟订我市排水计划、标准与规范，制订并组织实施本市城市排水专项规划;负责新建市管城市排水管道初步设计和技术方案审查；负责组织实施城市排水防涝工作。

（十一）负责跨领域综合行政执法队伍标准化、规范化建设工作；负责建立跨领域综合行政执法协作配合机制和监督指导机制；负责统筹指导、检查考核本市违法建设治理工作；承担市城市管理联席会议日常工作，组织协调落实会议议定事项。

（十二）负责数字化、智慧化城市管理平台的建设、管理和运行维护。

（十三）指导各区市政管理、综合行政执法工作。

（十四）完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

（十五）有关职责分工

与市住房和城乡建设局的有关职责分工。市市政局负责市管城市道路、桥隧、照明、排水管道等市政相关设施的改扩建和养护维修工作，参与新建市管城市道路、桥隧、照明等市政相关设施项目的初步设计和技术方案审查。市住房和城乡建设局负责市政基础设施项目（道路、桥梁、城市地下管廊、城市隧道）的新建工作。

1. 机构设置

 根据海办发【2019】50号文和海编【2020】50号文的要求，我单位核定行政编制30名，内设机构7个，分别为办公室、组织人事科、政策法规宣教科、市政公用科、道桥设施科、执法指导科和监督管理科，处级领导职数4名。科级领导职数16名，其中正科级9名（含机关党委专职副书记、总工程师各1名），副科级7名。

第二部分 海口市市政管理局（海口市综合行政执法局）单位2022年单位预算表

1. 财政拨款收支总表（见附表1）
2. 一般公共预算支出表（见附表2）
3. 一般公共预算基本支出表（见附表3）
4. 一般公共预算“三公”经费支出表（见附表4）
5. 政府性基金预算支出表（见附表5）
6. 政府性基金预算“三公”经费支出表（见附表6）
7. 部门（单位）收支总表（见附表7）
8. 部门（单位）收入总表（见附表8）
9. 部门（单位）支出总表（见附表9）
10. 项目支出绩效信息表（见附表10）

第三部分 海口市市政管理局（海口市综合行政执法局）部门2022年单位预算情况说明

一、关于海口市市政管理局（海口市综合行政执法局）单位2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市市政管理局（海口市综合行政执法局）单位2022年财政拨款收支总预算98531.93万元。其中，收入总计98531.93万元，包括一般公共预算本年收入4404.68万元、上年结转1500万元，政府性基金预算本年收入91415万元、上年结转1212.25万元；支出总计98531.93万元，包括社会保障和就业支出115.04万元、卫生健康支出105.20万元、城乡社区支出96939.15万元、住房保障支出60.29万元、灾害防治及应急管理支出100万元、其他支出1212.25万元。结转下年0万元。

二、关于海口市市政管理局（海口市综合行政执法局）单位2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海口市市政管理局（海口市综合行政执法局）单位2022年一般公共预算当年拨款5904.68万元，比上年预算数增加2009.65万元，主要是城乡社区支出较多，城市基础设施配套数量增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出115.04万元、占 1.95%；卫生健康（类）支出105.20万元、占 1.78%；城乡社区（类）支出5524.15万元、占 93.56%；住房保障（类）支出60.29万元、占 1.02%；灾害防治及应急管理（类）支出100万元、占1.69%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类） 行政事业单位养老支出（款）归口管理的行政单位离退休（项）机关事业单位基本养老保险缴费（项）其他行政事业单位离退休（项）2022年预算数为115.04万元，比上年预算数减少58.28万元，主要是2022年行政事业单位养老的预算比上年预算减少。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事业单位医疗（项）公务员医疗补助（项）其他行政事业单位医疗（项）2022年预算数为105.20万元，比上年预算数减少6.35万元，主要是公务员医疗补助的预算比上年预算减少。

3. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）一般行政管理事务（项）2022年预算数为3686.95 万元，比上年预算数增加144.65万元，主要是城市建设支出增加；城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）2022年预算数为337.2 万元。

4. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2022年预算数为60.29万元，比上年预算数减少7.57万元，主要是住房公积金的预算比上年预算减少。

5. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）2022年预算数为100万元，比上年预算数增加100万元，主要是2022年增加了这个项目。

三、关于**海口市市政管理局（海口市综合行政执法局）**单位2022年一般公共预算基本支出情况说明

海口市市政管理局（海口市综合行政执法局）单位2022年一般公共预算基本支出为1097.73万元，其中：人员经费953.01万元，主要包括：1、工资福利支出884.92万元中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇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、医疗费和其他工资福利支出;2、对个人和家庭的补助21.43万元中的生活补助、医疗费补助（退休补充医疗）、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费144.72万元，主要包括：商品和服务支出135.52万元中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、被装购置费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、关于**海口市市政管理局（海口市综合行政执法局）**单位2022年“三公”经费预算情况说明

（一）海口市市政管理局（海口市综合行政执法局）单位2022年一般公共预算“三公”经费预算数为40.92万元，其中：

因公出国（境）经费0万元。较上年预算下降100%，下降的主要原因包括：我局今年没有出访任务。

公务用车购置及运行费37.92万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费37.92万元），与上年预算数持平，公务车保有量15辆，计划购置0辆；公务接待费3万元，与上年预算数持平。

（二）海口市市政管理局（海口市综合行政执法局）单位2022年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元, 本单位当年无此项预算。

五、关于**海口市市政管理局（海口市综合行政执法局）**单位2022年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

海口市市政管理局（海口市综合行政执法局）单位2022年政府性基金预算当年拨款92627.25万元，比上年预算数增加28185.25万元，主要是2022年PPP付费项目增加。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区（类）支出91415万元，占98.7%；其他（类）支出1212.25万元，占1.3%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

城乡社区（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）2022年预算数为20482万元。比上年预算数减少43960万元，主要是城市基础设施配套数量减少。

六、关于**海口市市政管理局（海口市综合行政执法局）**单位2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海口市市政管理局（海口市综合行政执法局）单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入；支出包括：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、灾害防治及应急管理支出海口市市政管理局（海口市综合行政执法局）单位2022年收支总预算98531.93万元。

七、关于**海口市市政管理局（海口市综合行政执法局）**单位2022年收入预算情况说明

海口市市政管理局（海口市综合行政执法局）单位2022年收入预算98531.93万元，其中：上年结转2712.25万元；一般公共预算收入4404.68万元，占4.47%，比上年预算数增加509.65万元，主要是商品和服务类的预算数增加；政府性基金收入91415万元，占92.78%，比上年预算数增加26973万元，主要是2022年PPP付费项目增加。

八、关于**海口市市政管理局（海口市综合行政执法局）**单位2022年支出预算情况说明

海口市市政管理局（海口市综合行政执法局）单位2022年支出预算98531.93万元，其中：基本支出1097.73万元，占1.11%，比上年预算数减少111.11万元，主要是2022年没有做办公设备购置的预算 ；项目支出97434.2万元，占98.89%，比上年预算数增加94748.01万元，主要是2022年PPP付费项目增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年海口市市政管理局（海口市综合行政执法局）（本级）机关运行经费预算144.72万元。

（二）政府采购情况

2022年海口市市政管理局（海口市综合行政执法局）单位本级政府采购预算总额470万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算470万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，海口市市政管理局（海口市综合行政执法局）单位本级共有车辆15辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般公务用车3辆，一般执法执勤用车12辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2022年海口市市政管理局（海口市综合行政执法局）单位43个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算3306.95万元、政府性基金91415万元。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级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。

五、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。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（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）费指单位公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指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（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、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。