**2024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）2024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. 海口市市政管理局（海口市综合行政执法局）2024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。

第二部分 海口市市政管理局（海口市综合行政执法局）2024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）2024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）2024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2024年财政拨款收支总预算54,494.16万元。其中，收入总计54,494.16万元，包括一般公共预算本年收入19,117.84万元、上年结转4,986.98万元，政府性基金预算本年收入27,773.68万元、上年结转2,615.67万元；支出总计54,494.16万元，包括一般公共服务支出4200万元、社会保障和就业支出175.60万元、卫生健康支出123.16万元、城乡社区支出47,290.56万元、住房保障支出89.19万元、其他支出2,615.67万元。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）2024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）2024年一般公共预算当年拨款24,104.82万元，比上年预算数增加9397.57万元，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

一般公共服务（类）支出4200万元、占 17.42%；社会保障和就业（类）支出175.6万元、占0.73 %；卫生健康（类）支出123.16万元、占0.51 %；城乡社区（类）支出19,516.88万元、占80.97 %；住房保障（类）支出89.19万元、占0.37%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2024年预算数为4,200 万元, 比上年预算数增加4,200万元,主要是去年没做一般公共服务类的预算。

2. 社会保障和就业（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（项）机关事业单位职业年金缴费（项）其他行政事业单位养老（项）2024年预算数为175.6万元，比上年预算数增加21.61 万元，主要是2024年机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出的预算比上年预算增加。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）公务员医疗补助（项）其他行政事业单位医疗（项）2024年预算数为123.16万元，比上年预算数增加 13.9万元，主要是公务员医疗补助的预算比上年预算增加。

4. 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）2024年预算数为2,433.30万元，比上年预算数减少887.94万元，主要是城市建设支出减少；城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）2024年预算数为2,098.42万元。

5. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2024年预算数为89.19万元，比上年预算数增加9.62万元，主要是住房公积金的预算比上年预算增加。

三、关于**海口市市政管理局（海口市综合行政执法局）**2024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）2024年一般公共预算基本支出为1,278.36万元，其中：人员经费1,168.84万元，主要包括：1、工资福利支出1,098.13万元中的基本工资、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19.46万元中的生活补助、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109.52万元，主要包括：商品和服务支出89.33万元中的办公费、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。2、资本性支出8.6万元中的办公设备购置。

四、关于**海口市市政管理局（海口市综合行政执法局）**2024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）2024年一般公共预算“三公”经费预算数为40.40万元，其中：

因公出国（境）经费0万元。与上年预算持平。本部门当年无出访任务，无此项预算。

公务用车购置及运行费37.40万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费37.40万元），较上年预算下降1.37%,下降的主要原因是局机关压减一般行政性开支，降低车辆运行成本。公务车保有量14辆，计划购置0辆；公务接待费3万元，与上年预算数持平。计划接待20批150人。

（二）海口市市政管理局（海口市综合行政执法局）单位2024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）**2024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）2024年政府性基金预算当年拨款30,389.34万元，比上年预算数减少 32595.58万元，主要是2024年PPP付费项目减少。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区（类）支出27,773.68万元，占91.39%。其他(类)支出2,615.67万元，占8.61%。

（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）2024年预算数为21,773.68万元。比上年预算数减少11408.18万元，主要是城市基础设施配套数量减少。

其他（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）2024年预算数为2615.67万元。比上年预算数增加2615.67万元，主要是去年没做其他（类）的预算。

六、关于**海口市市政管理局（海口市综合行政执法局）**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。海口市市政管理局（海口市综合行政执法局）2024年收支总预算54,494.16万元。

七、关于**海口市市政管理局（海口市综合行政执法局）**2024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）2024年收入预算54,494.16万元，其中：上年结转7,602.64万元；一般公共预算收入19,117.84万元，占35.08%，比上年预算数增加7956.77万元，主要是商品和服务类的预算数增加；政府性基金收入27,773.68万元，占50.97%，比上年预算数减少35211.24万元，主要是2024年PPP付费项目减少。

八、关于**海口市市政管理局（海口市综合行政执法局）**2024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）2024年支出预算54,494.16万元，其中：基本支出1278.36万元，占2.35%，比上年预算数增加110.29万元，主要是人员经费增加；项目支出53,215.80万元，占97.65%，比上年预算数减少23308.31万元，主要是2024年PPP付费项目减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024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109.52万元。

（二）政府采购情况

2024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230.75万元，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230.75万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，海口市市政管理局（海口市综合行政执法局）本级共有车辆14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2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

2024年海口市市政管理局（海口市综合行政执法局）单位26个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算17,839.48万元、政府性基金27,773.68万元。

**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。