2024年海口市综合行政执法局秀英分局本级单位预算

目录

1. 海口市综合行政执法局秀英分局本级单位概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）
4. 海口市综合行政执法局秀英分局本级2024年单位预算表
5. 财政拨款收支总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表。
10. 政府性基金预算“三公”经费支出表
11. 部门（单位）收支总表
12. 部门（单位）收入总表
13. 部门（单位）支出总表
14. 项目支出绩效信息表
15. 海口市综合行政执法局秀英分局本级2024年单位预算情况说明
16. 名词解释
17. 海口市综合行政执法局秀英分局本级单位概况
18. 主要职能

海口市综合行政执法局秀英分局（秀英区城管局）贯彻执行党中央关于综合行政执法、城市管理工作的方针政策和相关法律法规，落实省委、市委决策部署以及中国（海南）自由贸易试验区、中国 特色自由贸易港建设的政策措施，在履行职责过程中坚持和加 强党对综合行政执法、城市管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责拟订并组织实施秀英区有关综合行政执法、市容环境卫生、园林绿化、市政设施等工作的政策法规和发展规划，研究提出本区推进中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港建设有关综合行政执法和城市管理方面的意见和建议。

（二）按照管理权限，负责行使辖区内城乡规划管理、土地管理、市政管理、园林绿化管理、环境卫生管理、住房城乡建设管理、旅游管理、农业农村管理（不含渔业）、水务管理、林业管理、科学工业信息管理、教育管理、劳动保障管理、殡葬管理、卫生健康管理、应急管理等16 个方面的全部行政处罚权及相应行政强制措施，以及电力管理方面的部分法律、法规、规章规定的行政处罚权及相应行政强制措施。

（三）受理以上17 个方面有关违反法律、法规和规章行为的举报与投诉，查处违法案件；依法组织有关重大行政处罚案件的听证，负责办理行政诉讼、行政赔偿案件。

（四）负责统一指挥调度区综合行政执法队伍、区环境卫生管理队伍、园林管理队伍，开展全区性的重大执法行动以及综合和专项整治活动。

（五）负责本辖区综合行政执法工作的业务指导、统筹协调、监督检查和综合考核工作。

（六）负责本辖区综合行政执法队伍的标准化、规范化建设和管理，组织开展城市管理和综合行政执法的宣传教育和培训。

（七）负责城镇园林绿化、环境卫生的规划设计和建设管理工作；负责监督实施城市容貌标准、环境卫生质量标准和相关行业标准、规范。

（八）负责编制区管市政设施的养护维修计划并监督组织实施；参与新建区管城市道路、照明等市政相关设施项目的技术方案审查、验收并组织接管工作。

（九）负责组织区管市政排水管道设施及附属设施（污水处理设施除外）的建设、管理、改造、养护、维修工作；负责本辖区内防风防汛排涝中市政设施的应急抢修。

（十）负责市政系统安全生产和城镇燃气行业监督管理。

（十一）完成区委区政府、市综合行政执法局和上级交办的其他任务。

1. 海口市综合行政执法局秀英分局本级2024年单位预算表

**（此部分内容即为单位预算公开表）**

第三部分 海口市综合行政执法局秀英分局本级2024年单位预算情况说明

一、关于海口市综合行政执法局秀英分局本级单位2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市综合行政执法局秀英分局本级单位2024年财政拨款收支总预算3937.44万元。其中，收入总计3937.44万元，包括一般公共预算本年收入3617.44万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入320.00万元、上年结转0万元；支出总计3937.44万元，包括社会保障和就业支出41.06万元、卫生健康支出46.98万元、城乡社区支出3824.77万元、住房保障支出24.62万元、结转下年0万元。

二、关于海口市综合行政执法局秀英分局本级单位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

海口市综合行政执法局秀英分局本级单位2024年一般公共预算当年拨款3617.44万元，比上年预算数增加188.04万元，主要是增加城市管理综合整治项目预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出41.06万元，占1.14%；卫生健康支出46.98万元，占1.30%；城乡社区支出3504.77万元，占96.89%；住房保障支出24.62万元，占0.68%。

（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）2024年预算数为27.38万元，比上年预算数增加1.34万元，主要是养老保险缴纳基数调整，预算增加。

2.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）2024年预算数为13.69万元，上年预算数持平。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为12.54万元，比上年预算数增加0.82万元，主要是缴费基数调整。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为34.44万元，比上年预算数增加0.19万元，主要是缴费基数变动，预算增加。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为358.45万元，比上年预算数增加2.53万元，主要是津补贴及社保缴费基数调整等原因，工资津补贴、社保等基本支出预算增加。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为2874.67万元，比上年预算数减少12.14万元，主要是本年度项目预算缩减。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2024年预算数为271.65万元，比上年预算数增加194.7万元，主要是执法办案及城市管理综合整治项目预算增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为24.62万元，比上年预算数增加0.60万元，主要是缴费基数调整，预算增加。

三、关于海口市综合行政执法局秀英分局本级单位2024年一般公共预算基本支出情况说明

海口市综合行政执法局秀英分局本级单位2024年一般公共预算基本支出为471.12万元，其中：

人员经费339.73万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、基本养老保险、职业年金、住房公积金等。

公用经费131.39万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费等。

四、海口市综合行政执法局秀英分局本级单位2024年“三公”经费预算情况说明

（一）海口市综合行政执法局秀英分局本级单位2024年一般公共预算“三公”经费预算数为84.50万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平，主要原因是无此项预算安排；本年度无出国计划安排；公务用车购置及运行费84.50万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费84.50万元），与上年预算持平，主要原因是车辆及预算标准不变。公务车保有量25辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平，主要原因是无此项预算安排。

（二）海口市综合行政执法局秀英分局本级单位2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

 因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平。公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平。计划接待0批0人。

五、海口市综合行政执法局秀英分局本级单位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

海口市综合行政执法局秀英分局本级单位2024年政府性基金预算当年拨款320.00万元，比上年预算数增加109.91万元，主要是本年度市级拨付违法建筑整治工作经费增加。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出320.00万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2024年预算数为320.00万元，比上年预算数增加110万元，主要是本年度市级拨付违法建筑整治工作经费预算320万元，较上年增加110万。

六、海口市综合行政执法局秀英分局本级单位2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海口市综合行政执法局秀英分局本级单位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、政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保险和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出等。海口市综合行政执法局秀英分局本级单位2024年收支总预算3937.44万元。

七、关于海口市综合行政执法局秀英分局本级单位2024年收入预算情况说明

海口市综合行政执法局秀英分局本级单位2024年收入预算3937.44万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入3617.44万元，占91.87%；政府性资金收入320.00万元，占8.13%。比上年预算数增加297.96万元，主要是本年度增加城市管理综合整治项目预算收入。

八、关于海口市综合行政执法局秀英分局本级单位2024年支出预算情况说明

海口市综合行政执法局秀英分局本级单位2024年支出预算3937.44万元，其中：基本支出471.12万元，占11.97%；项目支出3466.32万元，占88.03%。比上年预算数增加297.96万元，主要是增加城市管理综合整治项目支出预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年海口市综合行政执法局秀英分局本级单位的机关运行经费预算179.02万元。

（二）政府采购情况

2024年海口市综合行政执法局秀英分局本级单位政府采购预算总额86.92万元，其中：政府采购货物预算86.92万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，海口市综合行政执法局秀英分局本级单位共有车辆30辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车1辆、一般执法执勤用车24辆、特种专业技术用车5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

2023年海口市综合行政执法局秀英分局本级单位19个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算3617.44万元、政府性基金320.00万元。

**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。