2024年白沙黎族自治县综合行政执法局预算公开说明

目 录

1. 白沙黎族自治县综合行政执法局概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成
4. 白沙黎族自治县综合行政执法局2024年预算表
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. 部门收支总表
12. 部门收入总表
13. 部门支出总表
14. 项目支出绩效信息表
15. 白沙黎族自治县综合行政执法局2024年预算情况说明
16. 名词解释
17. 白沙黎族自治县综合行政执法局概况
18. 主要职能

(一)贯彻执行党和国家有关行政执法方面的方针政策、法律法规，落实省委省政府、县委县政府决策部署和海南自由贸易港政策措施。起草全县综合行政执法的规范性文件并组织实施。

(二)受理综合行政执法方面有关违反法律法规行为的举报与投诉，查处违法案件，做好案件综合处理。

(三)组织全县有关行政执法的专项整治和重大综合执法活动。

（四）负责完善综合行政执法部门与相关业务主管部门执法协作配合机制，明确职责权限划分。配合相关业务主管部门开展专项检查、整治工作,对检查中发现的涉嫌违法行为依法进行查处。

（五）负责行使以下领域内县政府批准划转的执法事项清单：

1.旅游市场、文化、文物、出版、广播电视、电影、体育市场、城市空间、市容市貌等城市管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权。

2.自然资源（耕地、基本农田、林地、湿地、矿产等）、规划管控、建设工程、住房保障、破坏电力等方面法律、法规、规章规定的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权。

3.环境保护、自然资源、农业农村、水务等部门相关污染防治及生态保护执法等方面法律、法规、规章规定的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权。

4.工商、质监、食品药品、物价、商标、专利、盐业、商务、粮食、卫生健康等方面法律、法规、规章规定的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权。

5.交通运输系统内公路路政、道路运政、水路运政等方面法律、法规、规章规定的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权。

6.兽医兽药饲料、动物卫生监督、生猪屠宰、种子、农药、化肥、农机、农产品质量安全、渔业等方面法律、法规、规章规定的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权。

7.劳动保障、应急管理、宗教、教育、民政等方面法律、法规、规章规定的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权。

(六)负责海南热带雨林国家公园白沙区域内综合行政执法工作。

(七)负责对利用占用城市公共设施与道路以及临时建设的监督管理。

（八)负责对“门前三包”责任制管理工作的监督与协调。

（九）完成县委、县政府及上级部门交办的其他工作。

1. 部门预算单位构成

纳入白沙黎族自治县综合行政执法局（部门）2023部门预算编制范围的二级预算单位包括：

综合行政执法局部门本级

本部门编制数129人，现有编制人员共99人。纳入本部门财务报告范围的资金主体主要包括：一般公共预算收入。

内部机构设置为综合监督室、案件处理室、旅游文化和城市管理行政执法大队、自然资源和规划建设行政执法大队、生态环境保护行政执法大队、市场监管和卫生健康行政执法大队、农业行政执法大队、交通运输行政执法大队、劳动保障和应急管理行政执法大队、热带雨林国家公园行政执法大队。

第二部分 白沙黎族自治县综合行政执法局2024年预算表

详细见附表

第三部分 白沙黎族自治县综合行政执法局2024年预算情况说明

一、关于白沙黎族自治县综合行政执法局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

白沙黎族自治县综合行政执法局2024年财政拨款收支总预算2488.46万元。其中，收入总计2488.46万元，包括一般公共预算本年收入2487.25万元、上年结转1.21万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计2488.46万元，包括会保障和就业支出297.58万元、卫生健康支出252.10万元、城乡社区支出1761.81万元、农林水支出1.21万元、住房保障支出175.77万元。

二、关于白沙黎族自治县综合行政执法局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

白沙黎族自治县综合行政执法局2024年一般公共预算当年拨款2488.46万元，比上年预算数增加140.89万元，主要是工作经费和人员经费增加。

（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297.58万元，占11.96%；卫生健康（类）支出252.1万元，占10.13%；城乡社区（类）支出1761.81万元，占70.80%；农林水（类）支出1.21万元，占0.05%，住房保障（类）支出175.77万元，占7.06%。

（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185.05万元，比上年预算数增加40.52万元，主要是2024年机关事业单位基本养老保险基数增加，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112.53万元，比上年预算数增加28.28万元，主要是2024年人员职业年金缴费基数增高，预算增加。

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84.62万元，比上年预算数增加7.84万元，主要是2024年人员医疗缴费基数增加，预算增加。

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167.47万元，比上年预算数增加35.7万元，主要是2024年人员医疗缴费基数增加，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1523.24万元，比上年预算数增加1523.24万元，主要是2024年预算增加。

6.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7.88万元，比上年预算数减少1424.39万元，主要是重新归类功能支出。

7.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230.69万元，比上年预算数减少138.88万元，主要是重新归类功能支出。

8.农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）2024年预算数为1.21万元，比上年预算数增加1.21万元，主要是2023年未做预算。

9.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175.77万元，比上年预算数增加67.37万元，主要是2024年人员公积金缴费基数增加，预算增加。

三、关于白沙黎族自治县综合行政执法局2024年一般公共预算基本支出情况说明

白沙黎族自治县综合行政执法局2024年一般公共预算基本支出为2256.56万元，其中：

人员经费2021.32万元，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、医疗费、邮电费、其他交通费用、奖励金。

公用经费235.24万元，主要包括：工资福利支出、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、生活补助。

四、白沙黎族自治县综合行政执法局2024年“三公”经费预算情况说明

（一）白沙黎族自治县综合行政执法局2024年一般公共预算“三公”经费预算数为26.30万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，公务用车购置及运行费25.30万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费25.30万元），较上年预算持平。持平的主要原因包括：严格遵循“三公”经费节流支出，各项执法工作捋顺，完善公务用车管理机制，做到合理使用公务用车。公务车保有量9辆，计划购置0辆；公务接待费1.00万元，较上年预算持平。持平的主要原因包括：完善公务接待管理机制，节流开支，计划接待10批50人。

（二）白沙黎族自治县综合行政执法局2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、关于白沙黎族自治县综合行政执法局2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

2024年本单位无政府性基金预算当年拨款情况。

六、关于白沙黎族自治县综合行政执法局2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，白沙黎族自治县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：一般公共预算拨款收入；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、农林水支出、住房保障支出。白沙黎族自治县综合行政执法局2024年收支总预算2488.46万元。

七、关于白沙黎族自治县综合行政执法局2024年收入预算情况说明

白沙黎族自治县综合行政执法局2024年收入预算2488.46万元，其中：上年结转1.21万元，占0.05%；经费拨款收入2487.25万元，占99.95%，比上年预算数增加140.89万元，主要是工作经费和人员经费增加。

八、关于白沙黎族自治县综合行政执法局2024年支出预算情况说明

白沙黎族自治县综合行政执法局2024年支出预算2488.46万元，其中：基本支出2256.56万元，占90.68%；项目支出231.90万元，占9.32%。比上年预算数增加140.89万元，主要是工作经费和人员经费增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年白沙黎族自治县综合行政执法局机关运行经费预算235.24万元。

（二）政府采购情况

2024年白沙黎族自治县综合行政执法局政府采购预算总额0万元，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0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，白沙黎族自治县综合行政局本级及下属各预算单位共有车辆9辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车7辆、特种技术车辆2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年白沙黎族自治县综合行政执法局12个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算2487.25万元。

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、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、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、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、被装购置费、专用燃料费、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、牌照费）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）费用等支出。

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。