2025年琼海市综合行政执法局本级预算

目录

1. 琼海市综合行政执法局本级概况
2. 主要职能
3. 内设机构
4. 琼海市综合行政执法局本级2025年部门预算表
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. 琼海市综合行政执法局本级2025年部门预算情况说

明

1. 名词解释

1. 琼海市综合行政执法局本级概况
2. 主要职能

（一）贯彻落实党中央和国家、省委省政府有关综合行政执法工作的方针政策、法律法规、规章制度和发展战略，执行海南自由贸易港政策措施和市委市政府决策部署；研究拟订并组织实施全市综合行政执法工作政策措施、规章制度、规范性文件，编制全市综合行政执法工作发展规划和年度计划，研究提出海南自由贸易港琼海综合行政执法工作方面的意见和建议。

（二）负责依法统一行使除涉及国家安全、限制人身自由的行政处罚权，以及机关事业单位内部的行政执法外，所有涉及公民、社会等对外的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能，包括对违反有关法律、法规和规章规定行为的举报投诉受理和行政处罚案件的立案、调查、处罚等。（综合行政执法基本范围，根据市政府批准的综合行政执法事项清单实施。）

1.受理“多规合一”管控和城市管理综合执法方面的有关违反法律、法规和规章行为的举报与投诉，查处违法案件。

2.行使工商、质检、食品、药品、物价、商标、专利、商务等市场监管领域以及卫生健康、卫生监督、粮食、知识产权、发改、财政等领域执法职责。

3.行使环境保护和原国土、农业、水务、林业、海洋等部门相关污染防治及生态环保执法职责。

4.行使文化、文物、新闻出版（版权）、广播电视、电影、旅游市场、体育市场等旅游文化领域以及教育、科学技术工业信息化（除知识产权外）、民族宗教等领域的执法职责。

5.行使交通运输系统内公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、工程质量监督管理等执法门类的执法职责。

6.行使兽医兽药饲料、动物卫生监督、生猪屠宰、种子、农药、化肥、农机、农产品质量安全等农业领域执法职责。

7.行使海洋（除生态环境保护外）、渔业等领域执法职责。

8.行使自然资源和规划、住建、林业、水务等领域执法职责。

9.行使人力资源和社会保障、劳动监察、应急、消防、地震等领域执法职责。

10.行使统计、民政、司法等领域以及市综合行政执法局和有关政府工作部门在其他城市管理方面的执法职责。

（三）负责对临时占用城市道路（含人行道）的行政监督实施；负责会同有关部门对临时占道机动车、非机动车停车场（点）的规划定点工作；负责组织清理取缔占道农贸市场、夜市、摊区的组织工作。

 （四）负责受理市民有关违反综合行政执法方面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。

（五）负责组织全市有关行政执法的专项整治和重大综合执法活动。

（六）负责统筹协调推进全市行政执法队伍建设，组织全市执法队伍执法业务培训，以及执法证书、执法文书、执法服装、执法标识等统一和规范工作。

（七）负责建立健全市、镇两级行政执法平台，完善实时监管监测制度，提升综合行政执法效能。

（八）负责统筹协调和监督全市综合行政执法工作，指导各镇综合行政执法工作。

（九）负责对所属执法机构及下属单位贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规规章的检查监督，协同有关部门监管其非经营性国有资产。

（十）承办市委、市政府和上级部门交办的其他工作。

二、内设机构

1.办公室

2.政策法规室

3.执法保障室

4.督察信访室

第二部分 琼海市综合行政执法局本级2025年部门预算表

**（此部分内容即为部门或单位预算公开表）**

第三部分 琼海市综合行政执法局本级2025年部门预算情况说明

一、关于琼海市综合行政执法局本级2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

琼海市综合行政执法局本级2025年财政拨款收支总预算1297.36万元。其中，收入总计1297.36万元，包括一般公共预算本年收入1002.50万元，政府性基金预算本年收入294.86万元、上年结转0万元；支出总计1297.36万元，包括 一般公共服务支出1002.50万元，其中社会保障和就业支出44.83万元、 卫生健康支出27.85万元、城乡社区支出909.06万元，住房保障支出20.77万元，结转下年0万元。

二、关于琼海市综合行政执法局本级2025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

琼海市综合行政执法局本级2025年一般公共预算当年拨款1002.50万元，比上年预算数增加630.06万元，主要是一是部分政府性资金项目调整至一般公共预算；二是机构改革，局属8个大队所有预算项目调剂至琼海市综合行政执法局。

（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44.83万，占4.47%；卫生健康（类）支出27.85万元，占2.78%；城乡社区（类）支出909.06万元，占90.68%；住房保障（类）支出20.77万元，占2.07%。

（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）2025年预算数为24.12万元，比上年预算数（25.22万元）减少1.10万元，主要是人员（调走）减少，支出减少。

 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）2025年预算数为20.71万元，比上年预算数（22.21万元）减少1.5万元，主要是一是人员（调走）减少，支出减少；二是职业年金记实费用。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为8.52万元，比去年（11.62万元）减少3.10万元，主要是人员减少，缴费减少。

 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）2025年预算数为19.32万元，比去年（20.10万元）减少0.78万元，主要是人员减少，支出减少。

5.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2025年预算数为909.06万元，比去年（269万元）增加640.06万，主要是政府性预算项目增加，项目支出增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为20.77万元，比去年（21.88万元）减少1.11万元，主要是人员减少，住房公积金支出减少。

三、关于琼海市综合行政执法局本级2025年一般公共预算基本支出情况说明

琼海市综合行政执法局本级2025年一般公共预算基本支出为1002.50万元，其中：

人员经费264.97万元，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;

公用经费32.53万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、对个人和家庭的补助、救济费、资本性支出、办公设备购置等。

项目支出705万元，主要是城管执法支出。

四、琼海市综合行政执法局本级2025年“三公”经费预算情况说明

（一）琼海市综合行政执法局本级2025年一般公共预算“三公”经费预算数为4.5万元，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2.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.5万元），较上年预算减少1.21万元。主要原因：财政压减支出。公务车保有量1辆，计划购置0辆；公务接待费2万元，与上年预算减少1万元，主要原因：财政压减支出。

（二）琼海市综合行政执法局本级2025年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，与上年持平。

 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，公务用车运行维护费0万元），较上年预算持平0%。主要原因包括：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。主要原因：无相关业务。计划接待0批0人。

五、关于琼海市综合行政执法局本级2025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

 琼海市综合行政执法局本级2025年政府性基金预算当年拨款294.86万元，比上年预算数减少347.50万元，主要原因是：由于机构改革，市政职能划转至建设局，工程项目也划转过去。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

2025年政府性基金预算当年拨款294.86万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

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）2025年预算数为294.86万元，比上年预算数减少347.50万元，主要是：由于机构改革，市政职能划转至建设局，工程项目也划转过去。

六、关于琼海市综合行政执法局本级2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，琼海市综合行政执法局本级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。琼海市综合行政执法局本级2025年收支总预算1297.36万元。

七、关于琼海市综合行政执法局本级2025年收入预算情况说明

琼海市综合行政执法局本级2025年收入预算1297.36万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算收入1002.50万元，占77.27%；政府性基金收入294.86万元，占22.73%。比上年预算数增加280.86万元，主要原因：1.一般公共预算收入中基本项目预算增加；2.由于机构改革，市政职能划转至城乡建设局，相关工程项目也划转过去，项目支出减少。

八、关于琼海市综合行政执法局本级2025年支出预算情况说明

琼海市综合行政执法局本级2025年支出预算1297.36万元，其中：基本支出297.50万元，占22.93%；项目支出999.86万元，占77.07%。比上年预算数（1016.50万元）增加280.86万元，主要原因：1.一般公共预算收入中基本项目预算增加；2.由于机构改革，市政职能划转至城乡建设局，相关工程项目也划转过去，项目支出减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年局本级机关运行经费预算0万元。

（二）政府采购情况

2025年琼海市综合行政执法局本级政府采购预算总额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2024年12月31日，琼海市综合行政执法局本级共有车辆1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0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2025年琼海市综合行政执法局本级23个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1002.50万元、政府性基金294.86万元。

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、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支各类公务接待（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。

 十三、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、行政事业性收费收入、罚没收入、政府住房基金收入等财政收入。

十四、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

十五、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）：指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。

十六、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职业年金制度由单位规定比例为职工缴纳的职业年金费支出。

十七、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。

十八、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指财政部门集中安排的公路运输管理经费。

十九、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、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳住房公积金。