2025年营商环境建设局

（本级）单位预算

目 录

1. 琼海市营商环境建设局（本级）单位或概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成
4. 琼海市营商环境建设局2025年（本级）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. 琼海市营商环境建设局2025年（本级）单位预算情况说明
16. 名词解释
17. 琼海市营商环境建设局单位概况

一、主要职能

（一）贯彻落实党中央、国务院关于优化营商环境工作的方针政策和相关法律法规及省委、省政府和市委、市政府决策部署； 研究制定并组织实施全市营商环境建设方面的政策措施、规划计划，推动营商环境领域重点任务和改革措施落实落地，开展营商 环境领域制度集成创新。

（二）负责全市营商环境建设监督检查工作，建立健全营商环境问题处理跟踪督办机制，协调推动解决营商环境建设中的具体问题；负责汇总分析涉及营商环境方面的基础性、共性事项,推动建立解决问题的长效机制。

（三）负责办理相关市政府工作部门划转的审批事项及其前后置手续或环节的有关事项工作；负责组织划转的行政许可事项及其前后置手续或环节涉及的有关事项的现场踏勘、技术审查和听证论证等工作。

（四）负责协调推进全市政府职能转变和“放管服”改革、行政审批制度改革工作，编制实施政务服务事项清单并进行动态管理，规范、指导、监督行政审批流程再造。

（五）负责统筹推进政务服务标准化、规范化、便利化建设， 承担一体化政务服务平台运行管理；负责市政务服务大厅运行管理，对进驻的政务服务事项进行组织协调和监督管理；负责对各镇（区）政务服务工作的指导、监督、考核评估。

（六）负责协调推动市级行业主管部门制定完善统一监管规则和标准工作，督促落实“双随机、一公开”监管、联合监管、信用监管和包容审慎监管，建立审批监管执法联动工作机制；推行智慧监管，归集、分析、管理全市各级监管部门监管结果数据。

（七）负责全市政务信息化、数字政府建设工作，拟定并组织实施全市政务信息化、数字政府发展规划和年度计划，承担政务信息化建设项目的管理监督；负责电子政务网络建设管理工作; 负责大数据管理、共享工作，推动大数据资源共享开发利用。

（八）负责社会信用体系建设工作，协调指导各行业领域信用体系建设，对信用服务行业进行监管；负责承担信用信息共享平台管理运行，推动全市信用业务协同应用；负责推进信用联合奖惩和信用监管。

（九）负责建立健全常态化政企沟通机制，推进惠企政策落实；开展企业服务质量评价工作。

（十）承办市委、市政府和上级部门交办的其他工作任务。

二、预算单位构成

内设机构：行政管理室、政策法规室、行政效能室、立项规划审批室、工程建设审批室、农林水利审批室、经济事务审批室、社会事务审批室、大数据发展室、信用建设室、监督考核室、企业促进室

第二部分 琼海市营商环境建设局（本级）单位2025年本级部门预算表

**（此部分内容即为部门或单位预算公开表）**

第三部分 琼海市营商环境建设局本级2025年（本级）单位预算情况说明

一、关于 琼海市营商环境建设局（本级）单位2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

琼海市营商环境建设局（本级）单位2025年财政拨款收支总预算1789.8万元。其中，收入总计1789.8万元，包括一般公共预算本年收入1417.3万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入372.5万元、上年结转0万元；支出总计1789.8万元，包括一般公共服务支出741.53万元、科学技术支出437.06万元、 社会保障和就业支出112.02万元、卫生健康支出70.04万元、 城乡社区支出372.5万元、 住房保障支出56.64万元，结转下年0万元。

二、关于琼海市营商环境建设局（本级）单位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

琼海市营商环境建设局（本级）单位2025年一般公共预算当年拨款1417.3万元，比上年预算数增加195.13万元，主要是编制人员增加，经费有所增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出741.53万元，占41.43%、科学技术支出437.06万元，占24.42%、 社会保障和就业支出112.02万元，占6.25%、卫生健康支出70.04万元，占3.91%、  住房保障支出56.64万元，占3.16%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为540.16万元，比上年预算数增加164.87万元，主要是由于编制人员增加，预算增加；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2025年预算数为201.37万元，比上年减少15.24万元，主要是由于编制人员增加，相关机构事务减少。

2. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2025年预算数为437.06万元，比上年预算数减少6.94万元，主要是项目经费压减。

3.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65.72万元，比上年预算数减少18.38万元，主要由于养老基数变化等；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46.3万元，比上年预算数增长6.75万元，主要由于职业年金基数变化等；

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为22.84万元，比上年预算数增加0.96万元，主要由于基数变化等；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47.2万元，比上年预算数增加11.97万元，主要由于基数变化等

5.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372.5万元，主要由于项目支出增加等

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56.64万元，比上年预算数增加14.36万元，主要由于编制人数增加，人员经费增长。

三、关于琼海市营商环境建设局（本级）单位2025年一般公共预算基本支出情况说明

琼海市营商环境建设局（本级）单位2025年一般公共预算基本支出为778.87万元，其中：

人员经费709.65万元，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、邮电费、其他交通费用；

公用经费69.22万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

四、琼海市营商环境建设局（本级）单位2025年“三公”经费预算情况说明

（一）琼海市营商环境建设局（本级）单位2025年一般公共预算“三公”经费预算数为2万元，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，公务用车运行维护费0万元），因为我局未有公车编制未有公务用车购置及运行费预算；公务接待费2万元，较上年预算增长100%。增长的主要原因包括：业务交流活动开展增多，计划接待5批30人。

（二）琼海市营商环境建设局（本级）单位2025年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、琼海市营商环境建设局（本级）单位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

琼海市营商环境建设局（本级）单位2025年政府性基金预算当年拨款372.5万元，比上年预算数减少39.04万元，主要是由于财政资金紧张，过好紧日子，将政府性基金项目金额压减。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出373.5万元，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）2025年预算数为372.5万元，比上年预算数减少39.04万元，主要是由于财政资金紧张，过好紧日子，将政府性基金项目金额压减。

六、关于琼海市营商环境建设局（本级）单位2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，琼海市营商环境建设局（本级）单位2025年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、 科学技术支出、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。琼海市营商环境建设局本级部门2025年年收支总预算1789.8万元。

七、关于琼海市营商环境建设局（本级）单位2025年收入预算情况说明

琼海市营商环境建设局（本级）单位2025年收入预算1789.8万元，其中：上年结转0万元，占0%； 一般公共预算拨款收入收入1417.3万元，占79.19%；政府性基金收入372.5万元，占20.81%。比上年预算数增加156.09万元，主要是2025年一般公共服务性项目增加、人员经费增长等。

八、关于琼海市营商环境建设局（本级）单位2025年支出预算情况说明

琼海市营商环境建设局（本级）单位2025年支出预算1789.8万元，其中： 一般公共服务支出741.53万元，占41.43%； 科学技术支出437.06万元，占24.42%。 社会保障和就业支出112.02万元，占6.25%、卫生健康支出70.04万元，占3.91%、 城乡社区支出372.5万元，占20.81%、 住房保障支出56.64万元，占3.16%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

机关运行经费共71.22万元，其中包括：

1.公用经费69.22万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

2.一般公共预算“三公”经费2万元，主要为公务接待费

（二）政府采购情况

琼海市营商环境建设局（本级）单位2025政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，琼海市营商环境建设局（本级）单位2025年共有车辆0辆。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0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

2025年琼海市营商环境建设局（本级）单位14个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1417.3万元、政府性基金372.5万元。

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。