2024年海口市龙华区市政维修管理中心预算

目录

1. 海口市龙华区市政维修管理中心概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成（二级单位需公开内设机构情况）
4. 海口市龙华区市政维修管理中心预算表
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. 海口市龙华区市政维修管理中心预算情况说明
16. 名词解释
17. 海口市龙华区市政维修管理中心概况
18. 主要职能

（一）负责龙华区中心城区（城西镇和中山、金贸、滨海、大同、金宇、海垦等6个街道办事处和龙桥镇的观澜湖大道、羊山主干道、惠农路）道路、路灯等市政公共设施及附属设施的维修管理养护工作。

（二）完成区委区政府及上级主管部门交办的其他任务。

1. 部门预算单位构成

海口市龙华区市政维修管理中心为公益一类事业单位，编制18人，无下属单位，单位内设机构包括综合办公室、值班室。

第二部分海口市龙华区市政维修管理中心预算表

1.财政拨款收支总表

2.一般公共预算支出表

3.一般公共预算基本支出表

4.一般公共预算“三公”经费支出表

5.政府性基金预算支出表。

6.政府性基金预算“三公”经费支出表

7.部门（单位）收支总表

8.部门（单位）收入总表

9.部门（单位）支出总表

10.项目支出绩效信息表

第三部分海口市龙华区市政维修管理中心预算情况说明

一、关于海口市龙华区市政维修管理中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明(对应附表1内容填写)

海口市海口市龙华区市政维修管理中心2024年财政拨款收支总预算4625.54万元。其中，收入总计4625.5万元，包括一般公共预算本年收入4501.54万元、上年结转74万元，政府性基金预算本年收入50万元、上年结转0万元；支出总计4625.54万元，包括一般公共服务支出4575.54万元、政府性基金预算支出50万元。

二、关于海口市龙华区市政维修管理中心2024年一般公共预算当年拨款情况说明（对应附表2内容填写）

（一）一般公共预算当年规模变化情况（比较拨款总数）

海口市海口市龙华区市政维修管理中心2024年一般公共预算当年拨款4575.54万元，比上年预算增加757.25万元，主要是:1.接管市政设施维修量不断增加故管理经费项目一般公共预算额度也增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况（类级科目的占比情况）

社会保障和就业支出（类）支出87.75万元，占1.92%；卫生健康支出（类）支出69.12万元，占1.51%；城乡社区支出（类）支出4365.25万元，占95.40%；农林水（类）支出4.92万元，占0.11%；住房保障支出（类）支出48.50万元，占1.06% 。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（项级科目的变动情况） 附表2上的项级科目都要列不能缺少，变动原因要有。

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57万元，比上年预算数增加25.58万元，主要是因人员增加和基数调整，预算也相对应增加。

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28.50万元，比上年预算数增加12.79万元，主要是因人员增加和基数调整，预算也相对应增加。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤支出（款）其他优抚支出（项）2024年预算数为2.25万元，比上年预算数增加0.14万元，主要是政策工资调整，预算也相对应增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为26.42万元，比上年预算数增加13.59万元，主要是因人员增加，预算也相对应增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为42.70万元，比上年预算数增加1.85万元，主要是因人员增加，预算也相对应增加。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区社区管理事务支出（项）2024年预算数为428.89万元，比上年预算数增加25.13万元，主要是因人员增加，预算也相对应增加。

7.城乡社区支出（类）其他城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2024年预算数为3831.16万元，比上年预算数增加601.16万元，主要是2024年新接管了一批市政设施，故预算也相对应增加。

8.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2024年预算数为105.20万元，比上年预算数增加73万元，主要是2024年新接管了一批市政设施，故预算也相对应增加。

9.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2024年预算数为4.92万元，与上年预算持平。

10.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48.50万元，比上年预算数增加3.88万元，主要是因公积金基数增加，预算也相对应增加。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算数为0.14万元，比上年预算数减少3.31万元，今年符合条件仅1人，故缩减相应预算。

三、关于海口市龙华区市政维修管理中心2024年一般公共预算基本支出情况说明（对应附表3内容填写）

海口市龙华区市政维修管理中心单位2024年一般公共预算基本支出为634.26万元，其中：

人员经费606.61万元（取人员经费总数），主要包括：基本工资、津贴补贴、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、对个人和家庭的补助、生活补助、医疗费补助、奖励金；

公用经费27.65万元（取公用经费总数），主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

四、海口市龙华区市政维修管理中心2024年“三公”经费预算情况说明（对应附表4内容填写）此说明模板不能随意删减，没有就写0等，不要删减！！

（一）海口市龙华区市政维修管理中心单位2024年一般公共预算“三公”经费预算数为1万元，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1万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1万元），与上年预算下降28.57%。下降的主要原因包括：根据上一年度公车运维费实际使用情况测算。公务车保有量1辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平。

（二）关于海口市龙华区市政维修管理中心2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：（对应附表6内容填写）此说明模板不能随意删减，没有就写0等，不要删减！！

 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），与上年预算持平。公务车保有量1辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、关于海口市龙华区市政维修管理中心2024年政府性基金预算当年拨款情况说明（对应附表5内容填写）

（一）政府性基金预算当年规模变化情况（比较基金拨款总数）

海口市龙华区市政维修管理中心2024年政府性基金预算当年拨款50万元，其中上级财政预算拨款（上年结转）0万元，本级财政预算拨款50元。比上年预算数减少1377.12万元，主要是市政维修管理经费项目调整大部分资金至一般公共预算支出。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况（类级科目的占比情况）

城乡社区支出（类）支出50万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况（项级科目的变动情况）

1. 城乡社区支出（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50万元，比上年预算数减少1377.12万元，主要是市政设施维修管理经费项目调整大部分资金至一般公共预算支出。

六、关于海口市龙华区市政维修管理中心2024年收支预算情况的总体说明（对应附表7相关内容填写）

按照综合预算原则，海口市龙华区市政维修管理中心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，政府性基金预算收入，上年结转；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。海口市龙华区市政维修管理中心2024年收支总预算4625.54万元（填收入或支出数即可）。

七、关于海口市龙华区市政维修管理中心2024年收入预算情况说明（对应附表8相关内容填写）

海口市龙华区市政维修管理中心2024年收入预算4625.54万元，其中：上年结转74万元，占1.59%；经费拨款收入4501.54万元，占98.40%；政府性基金收入50万元，占1.08%。比上年预算数减少619.86万元，主要是上年结转结余减少。

八、关于海口市龙华区市政维修管理中心2024年支出预算情况说明（对应附表9相关内容填写）

海口市龙华区市政维修管理中心单位2024年支出预算4625.54万元，其中：基本支出634.26万元，占13.711%；项目支出3991.28万元，占86.28%。比上年预算数减少619.87万元，主要是上年结转结余减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

（二）政府采购情况对照批复表17，采购品名代码A开头为货物类、B开头为工程类、C开头为服务类）

2024年海口市龙华区市政维修管理中心政府采购预算总额1660.26万元，其中：政府采购货物预算18.26万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1642万元。

（三）国有资产占有使用情况（根据单位上年末资产情况填写）

截至2023年12月31日，海口市龙华区市政维修管理中心共有车辆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1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（根据附表8、10情况填写，附表8查询一般公共预算、政府性基金预算金额，附表10查询项目个数）

2024年海口市龙华区市政维修管理中心16个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算4501.54万元、政府性基金50万元，上年结转74万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1.市政设施维修管理经费项目，预算安排3189.16万元，确保完成区管市政公共设施维修抢修以及解决各类投诉办件，确保区管市政设施的正常使用。

2.城镇公用事业照明电费项目，预算安排692万元，主要保证城区市政照明设施电费按时缴纳，确保市政照明设施正常照明。

**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。