2024年海口市商业网点建设办公室 单位预算

目录

1. 海口市商业网点建设办公室单位概况
2. 主要职能
3. 海口市商业网点建设办公室单位2024年单位预

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
11. 海口市商业网点建设办公室单位2024年单位预算情况说明
12. 名词解释
13. 海口市商业网点建设办公室单位概况
14. 主要职能

（一）贯彻执行国家、省市场体系建设、管理的法律、法

规、政策。

（二）会同有关部门制定我市商业网点建设规划，组织指

导全市市场体系，规范城市商业基础设施建设。

（三）负责我市新建、改建、拆迁商业网点的动态管理。

（四）负责直销网点建设论证、预审工作。

（五）指导规范大、中型商品、农产品批发市场规划、建

设。

（六）规范连锁经营、物流配送，规范物流体系建设。

（七）规划农村市场体系建设，培育农村商品市场。

（八）承担上级主管部门交办的其他工作

第二部分 海口市商业网点建设办公室单位2024年单位预算表

**（此部分内容即为部门或单位预算公开表）**

第三部分 海口市商业网点建设办公室单位2024年单位预算情况说明

一、关于海口市商业网点建设办公室单位2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市商业网点建设办公室单位2024年财政拨款收支总预算133.85万元。其中，收入总计133.85万元，包括一般公共预算本年收入133.85万元、上年结转0万元，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133.85万元，包括一般公共服务支出93.72万元、外交支出0万元、国防支出0万元、社会保障和就业支出18.4万元、卫生健康支出12.94万元、商业服务业等支出0万元、住房保障支出8.78万元，结转下年0万元。

二、关于海口市商业网点建设办公室单位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

海口市商业网点建设办公室单位2024年一般公共预算当年拨款133.85万元，比上年预算数增加10.98万元，主要是行政运行增加5.06万元，社会保障和就业支出增加3.04万元，住房保障支出增加2.49万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出93.72万元，占70.02%；外交（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出18.4万元，占13.75%；卫生健康（类）支出12.94万元，占9.67%；住房保障（类）支出8.78万元，占6.56%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）2024年预算数为87.72万元，比上年预算数增加5.06万元，主要是人员经费增加6.95万元，公用经费减少1.89万元。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为6万元，比上年预算数减少1万元。

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）2024年预算数为9.6万元，比上年预算数增加2.36万元，主要是社保基数较上年增加。

4.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4.8万元，比上年预算数增加0.38万元，主要是机关事业单位职业年金基数较上年增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为4万元，与上年预算数减少0.50万元，主要是机关事业单位职业年金缴费支出（项）单列。

5.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5.62万元，6.32万元，比上年预算数减少0.7万元，主要是医疗保险少预留0.7万元。

6.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7.32万元，5.24万元，比上年预算数增加2.08万元，主要是部分在编人员调资增加公务员医疗补助。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为8.78万元，6.29万元，比上年预算数增加2.49万元，主要是部分在编人员调资增加住房公积金。

三、关于海口市商业网点建设办公室单位2024年一般公共预算基本支出情况说明

海口市商业网点建设办公室单位2024年一般公共预算基本支出为127.85万元，其中：

人员经费119.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、邮电费、其他交通费用、医疗补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

公用经费8.72万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他商品和服务支出。

四、海口市商业网点建设办公室单位2024年“三公”经费预算情况说明

（一）海口市商业网点建设办公室单位2024年一般公共预算“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。

根据我局计划安排的2024年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.无团组：目的地为无，人数为0人，天数为0天，主要任务为无；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。下降/增长的主要原因包括：无；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，下降/增长的主要原因包括：无。计划接待0批0人。（无此项预算）

（二）海口市商业网点建设办公室单位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/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。下降/增长的主要原因包括：无。根据无。安排的2024年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.无团组：目的地为无，人数为0人，天数为0天，主要任务为无；无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/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。下降/增长的主要原因包括：无；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/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%，下降/增长的主要原因包括：无。计划接待0批0人。（无此项预算）

五、关于海口市商业网点建设办公室单位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

海口市商业网点建设办公室单位2024年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数增加/减少/持平0万元，主要是无。（无此项预算）

（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%；节能环保（类）支出0万元，占0%。（无此项预算）

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2024年预算数为0万元，比上年预算数增加/减少/持平0万元，主要是无。（无此项预算）

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2024年预算数为0万元，比上年预算数增加/减少/持平0万元，主要是无。（无此项预算）

六、关于海口市商业网点建设办公室单位2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海口市商业网点建设办公室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、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出万元、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保障支出。海口市商业网点建设办公室单位2024年收支总预算133.85万元。

七、关于海口市商业网点建设办公室单位2024年收入预算情况说明

海口市商业网点建设办公室单位2024年收入预算133.85万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入133.85万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数增加10.98万元，主要是行政运行增加5.06万元，社会保障和就业支出增加3.04万元，住房保障支出增加2.49万元。

八、关于海口市商业网点建设办公室单位2024年支出预算情况说明

海口市商业网点建设办公室单位2024年支出预算133.85万元，其中：基本支出127.85万元，占95.52%；项目支出6万元，占4.48%。比上年预算数增加10.92万元，主要是行政运行增加5.06万元。

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）

2024年海口市商业网点建设办公室单位的机关运行经费预算8.72万元。

（二）政府采购情况

2024年海口市商业网点建设办公室单位政府采购预算总额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5万元。

1. 国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，海口市商业网点建设办公室本级预算单位共有车辆0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年海口市商业网点建设办公室单位11个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算133.85万元、政府性基金0万元。

**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。