

海南州交通运输局

2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表 1
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家和省有关交通行业的方针、政策和法律、法规。监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准。

（二）根据国家和省的总体布局，编制全州交通运输管理规范性文件，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

（三）承担道路、水路交通运输市场监管责任，监督道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范，负责城乡客运管理和出租汽车行业管理工作。

（四）承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

（五）承担公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。指导交通运输基础设施管理和维护。指导交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。

（六）指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调州重点物资和紧急客货运输，负责全州重点干线路网运行监测和协调。组织协调地方交通战备工作。

（七）为维护运输市场秩序提供管理保障，道路运输经营许可与资质管理、道路运输从业人员资质管理、道路经营监督与违

章经营处罚。

（八）贯彻落实党的路线、方针、政策和行国家法律、法规。贯彻和执行国家水上交通安全、水路运输、港口、航道等方面的方针、政策、法律法规，并对执行情况进行监督。

（九）拟订辖区内水运、港口、码头、航道等行业规划。

（十）开展水上交通安全监督执法，管理通航环境，维护航行秩序，设置航区、航线、发布航行警告和通告。

（十一）负责辖区内船舶及船舶设施的检验、船员培训、发证及年度检（审）验工作。

（十二）负责辖区内水路运输（服务）企业的审批许可及新增客运船舶审批许可，发放水路运输许可证、船舶营运证和对客运企业进行年度核查工作。

（十三）负责实施辖区内港口、码头、航道等基础设施的建设、维护和管理。

（十四）负责州辖区内水路运输市场秩序的监督检查，督促提高水路运输服务质量。

（十五）落实管理责任。负责辖区内船舶的安全监督检查、建立各类船舶档案、船舶登记、船舶载运危险货物的安全监督管理和船舶污染水域的防治监督管理工作。

（十六）做好辖区内规费的稽查征收工作。

（十七）负责辖区内船舶进出港（码头）签证和船舶适航、船员适任的监督管理工作。

（十八）组织实施水上救助打捞及通讯导航工作，积极协助上级海事机构对辖区内水上交通事故的调查处理，建立安全管理

台帐及表、册，做好事故的统计上报工作。

（十九）做好旅客投诉及处理工作。

（二十）积极开展辖区内的水上交通安全、水路运输、港口等法律法规的宣传工作，提高水运企业、安全员、船员水上交通运输安全意识。

（二十一）督促县、乡人民政府对本行政区域内的渡口、渡船、乡镇船舶建立健全内河交通安全责任制，坚决打击“三无”船舶航行，取缔“三无”船舶。

（二十二）完成省、州州政府公布的有关行政审批事项及其他事项。

（二十三）贯彻执行公路水运工程质量、安全监督方针政策、法律法规和规范标准；

（二十四）负责对全州公路水运工程执行国家交通建设质量、安全法律法规及规范标准的监督检查；

（二十五）受理州交通局直管项目公路建设工程、水运工程、安全监督申请，制定监督工作计划；

（二十六）参加受监公路、水运工程的质量核验和鉴定；并参加工程竣工验收；

（二十七）受理质量、安全投诉，依法组织工程质量调查和处理。

（二十八）参与全省公路水运工程设计、建立、施工、检测企业年度信用评价审核；

（二十九）检查、指导全州各县质量监督机构的质量、安全监督工作；

（三十）承担全州渔业船舶安全检验及相关技术服务工作；指导全州渔业船舶检验及相关技术服务工作。

二、机构设置

海南州交通运输局下设 2 个科室：综合科、业务科；交通综合执法监督局下设 4 个科室：海南州交通运输综合行政执法监督局设综合科（政策法规科）、运政执法监督科、港航执法监督科（黄河水运海事所）、路政执法监督科。海南州交通运输综合服务中心无内设科室。

三、部门预算单位构成

纳入交通运输局部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1	海南州交通运输局（本级）
2	海南州交通运输综合行政执法监督局
3	海南州交通运输综合服务中心

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一.一般公共预算拨款收入	1018.45	一.一般公共服务支出	
二.政府性基金预算拨款收入		二.外交支出	
三.财政专户管理资金收入		三.国防支出	
四.事业收入		四.公共安全支出	
五.上级补助收入		五.教育支出	
六.附属单位上缴收入		六.科学技术支出	
七.事业单位经营收入		七.文化旅游体育与传媒支出	
八.其他收入		八.社会保障和就业支出	138.53
		九.社会保险基金支出	
		十.卫生健康支出	68.84
		十一.节能环保支出	
		十二.城乡社区支出	
		十三.农林水支出	
		十四.交通运输支出	860.17
		十五.资源勘探工业信息等支出	
		十六.商业服务支出	
		十七.金融支出	
		十八.援助其他地区支出	
		十九.自然资源海洋气象等支出	
		二十.住房保障支出	60.16
本 年 收 入 合 计	1018.45	本 年 支 出 合 计	1127.71
上年结转	109.26	结转下年	
收 入 总 计	1127.71	支 出 总 计	1127.71

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	财政专 户管理 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
合计	1127.71	109.26	1018.45							
海南州交通运 输局	1127.71	109.26	1018.45							
海南州交通运 输局（本级）	402.88	109.26	293.62							
海南州交通运 输综合行政执 法监督局	558.95		558.95							
海南州交通运 输综合服务中 心	165.88		165.88							

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		1127.71	855.45	272.26			
208	社会保障和就业支出	138.53	138.53				
2805	行政事业单位养老支出	138.53	138.53				
2080501	行政单位离退休	18.91	18.91				
2080502	事业单位离退休	26.18	26.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.29	62.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.15	31.15				
210	卫生健康支出	68.84	68.84				
21011	行政事业单位医疗	68.84	68.84				
2101101	行政单位医疗	9.55	9.55				
2101102	事业单位医疗	14.74	14.74				
2101103	公务员医疗补助	44.55	44.55				
214	交通运输支出	860.17	587.91	272.26			
21401	公路水路运输	860.17	587.91	272.26			
2140101	行政运行	179.28	175.28	4.00			
2140103	机关服务	40.00		40.00			
2140110	公路和运输安全	34.00		34.00			
2140131	海事管理	72.00		72.00			
2140199	其他公路水路运输支出	534.89	412.63	122.26			
221	住房保障支出	60.16	60.16				
22102	住房改革支出	60.16	60.16				
2210201	住房公积金	60.16	60.16				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	1018.45	一、本年支出	1127.71	1127.71	
一般公共预算拨款	1018.45	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	138.53	138.53	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	68.84	68.84	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出	860.17	860.17	
		资源勘探工业信息等支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	60.16	60.16	
二、上年结转	109.26	二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款	109.26				
（二）政府性基金预算拨款					
收 入 总 计	1127.71	支 出 总 计	1127.71	1127.71	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	1127.71	855.45	272.26
208			社会保障和就业支出	138.53	138.53	
	05		行政事业单位养老支出	138.53	138.53	
		01	行政单位离退休	18.91	18.91	
		02	事业单位离退休	26.18	26.18	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.29	62.29	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.15	31.15	
210			卫生健康支出	68.84	68.84	
	11		行政事业单位医疗	68.84	68.84	
		01	行政单位医疗	9.55	9.55	
		02	事业单位医疗	14.74	14.74	
		03	公务员医疗补助	44.55	44.55	
214			交通运输支出	860.17	587.91	272.26
	01		公路水路运输	860.17	587.91	272.26
		01	行政运行	179.28	175.28	4.00
		03	机关服务	40.00		40.00
		10	公路和运输安全	34.00		34.00
		31	海事管理	72.00		72.00
		99	其他公路水路运输支出	534.89	412.63	122.26
221			住房保障支出	60.16	60.16	
	02		住房改革支出	60.16	60.16	
		01	住房公积金	60.16	60.16	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 年基本支出		
科目编码 类	科目 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	855.45	780.56	74.89
301		工资福利支出	720.79	720.79	
	01	基本工资	146.71	146.71	
	02	津贴补贴	180.65	180.65	
	03	奖金	55.06	55.06	
	07	绩效工资	121.06	121.06	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	62.29	62.29	
	09	职业年金缴费	31.15	31.15	
	10	职工基本医疗保险缴费	24.29	24.29	
	11	公务员医疗补助缴费	29.85	29.85	
	12	其他社会保障缴费	2.07	2.07	
	13	住房公积金	60.16	60.16	
	99	其他工资福利支出	7.50	7.50	
302		商品和服务支出	74.89		74.89
	01	办公费	10.70		10.70
	02	印刷费	0.36		0.36
	05	水费	1.10		1.10
	06	电费	2.21		2.21
	07	邮电费	0.36		0.36
	08	取暖费	11.43		11.43
	11	差旅费	3.32		3.32
	12	因公出国（境）费用	0.04		0.04
	15	会议费	1.48		1.48
	16	培训费	2.21		2.21
	17	公务接待费	1.32		1.32
	28	工会经费	9.13		9.13
	29	福利费	0.11		0.11
	31	公务用车运行维护费	19.00		19.00
	39	其他交通费用	8.65		8.65
	99	其他商品和服务支出	3.46		3.46
303		对个人和家庭的补助	59.79	59.79	
	02	退休费	45.09	45.09	
	07	医疗费补助	14.70	14.70	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
20.31	0.03	19.00		19.00	1.28	20.36	0.04	19.00		19.00	1.32

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

注：此表为空表。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于海南州交通运输局 2023 年部门收支预算情况的总体说明

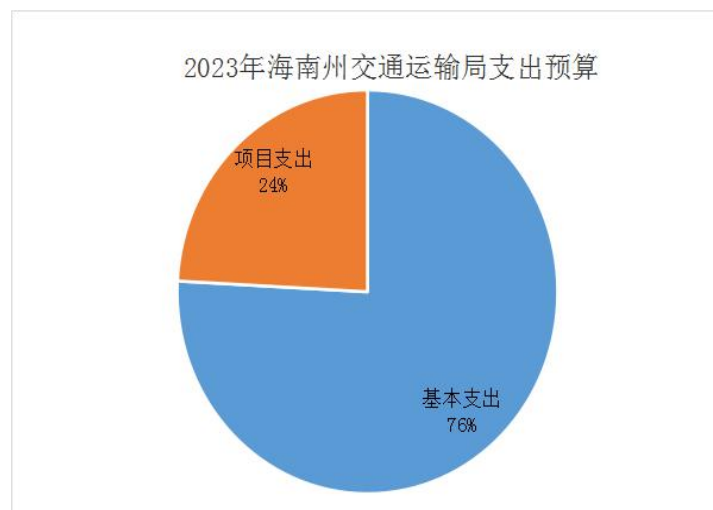
按照综合预算的原则，交通运输部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 1018.45 万元；上年结转 109.26 万元。支出包括：社会保障和就业支出 138.53 万元，卫生健康支出 68.84 万元，交通运输支出 860.17 万元，住房保障支出 60.16 万元，海南州交通运输部门 2023 年收支总预算 1127.71 万元。

二、关于海南州交通运输局 2023 年部门收入预算情况说明

海南州交通运输局 2023 年收入预算 1127.71 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1018.45 万元，上年结转 109.26 万元。

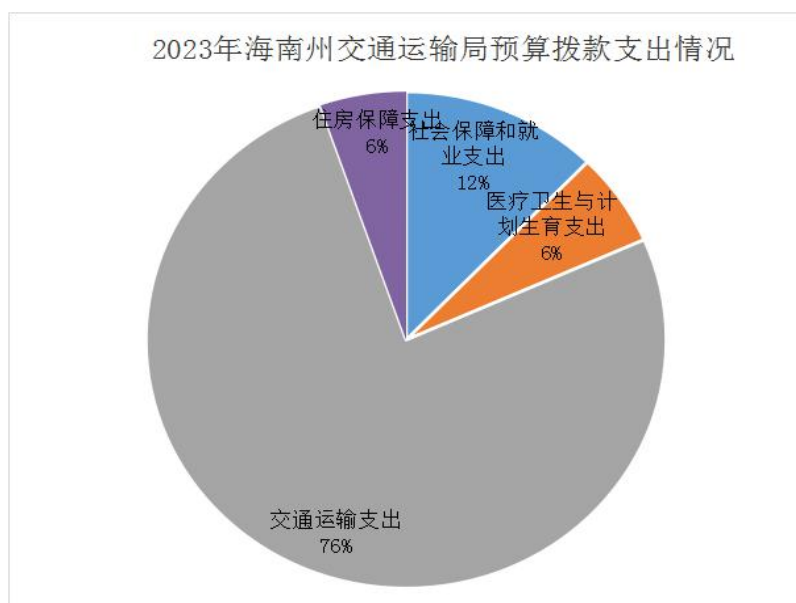
三、关于海南州交通运输局 2023 年部门支出预算情况说明

海南州交通运输局 2023 年支出预算 1127.71 万元，其中：基本支出 855.45 万元，占 76%；项目支出 272.26 万元，占 24%。



四、关于海南州交通运输局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南州交通运输局 2023 年财政拨款收支总预算 1127.71 万元，比 2022 年减少 6150.23 万元，主要原因是项目支出减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1018.45 万元，上年结转 109.26 万元。支出包括：社会保障和就业支出 138.53 万元，卫生健康支出 68.84 万元，交通运输支出 860.17 万元，住房保障支出 60.16 万元。



五、关于海南州交通运输局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海南州交通运输局 2023 年一般公共预算当年拨款 1018.45 万元，比 2022 年减少 93.71 万元，主要原因是项目支出减少。

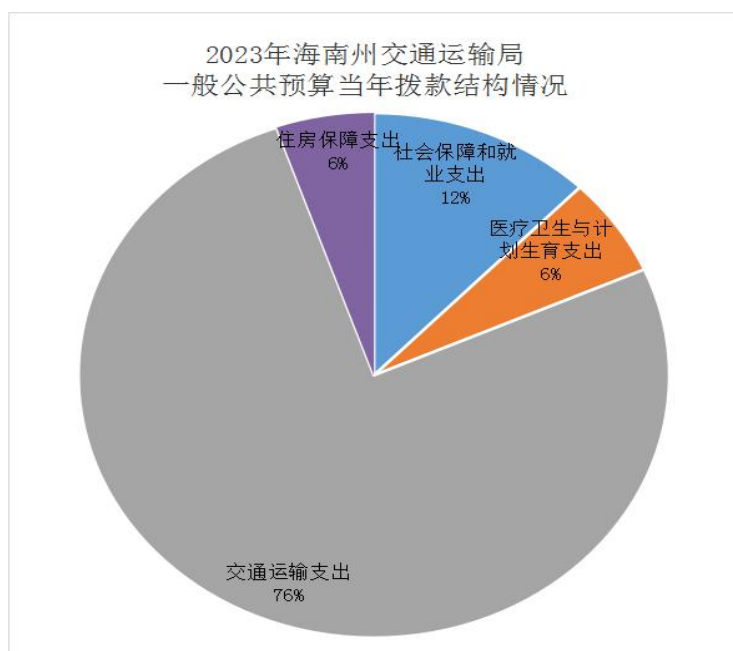
2022-2023年海南州交通运输局一般公共预算
当年拨款规模变化情况



(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 138.53 万元，占 12%；卫生健康（类）支出 68.84 万元，占 6%；交通运输（类）支出 860.17 万元，占 76%；住房保障（类）支出 60.16 万元，占 6%。

2023年海南州交通运输局
一般公共预算当年拨款结构情况



(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）行政单位离退休（项）2023 年预算数为 18.91 万元，比 2022 年

减少 2.56 万元，增长 12%。主要是行政单位工资调整。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023 年预算数为 26.18 万元，比 2022 年减少 7.70 万元，减少 23%，主要是事业单位退休工资调整。

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）2023 年预算数为 62.29 万元，比 2022 年增加 12.31 万元，增加 25%。主要是社会保障缴费基数增加。

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）2023 年预算数为 31.15 万元，比 2022 年增加 6.16 万元，增加 25%。主要是社会保障缴费基数增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 9.55 万元，比 2022 年减少 0.46 万元，减少 5%。主要是政策性减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 14.74 万元，比 2022 年增加 0.10 万元，增加 1%。主要是政策性增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 44.55 万元，比 2022 年减少 8.88 万元，减少 17%。主要是政策性减少。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）

2023 年预算数为 179.28 万元，比 2022 增加 15.77 万元，10%。
主要是调整预算款项。

9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）
2023 年预算数为 40 万元，比 2022 年增加 30 万元，增加 300%。
主要是新增项目支出。

10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）2023 年预算数为 34 万元，比 2022 减少 27 万元，减少 44%。主要是调整预算款项。

11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）
2023 年预算数为 72 万元，比 2022 年增加 6.54 万元，增加 10%。
主要预算项目增加。

12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2023 年预算数为 534.89 万元，比 2022 减少 49.27 万元，减少 8%。主要原因调整预算款项。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
2023 年预算数为 60.16 万元，比 2022 年增加 0.73 万元，增加 1%。
主要政策性增资。

六、关于海南州交通运输局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

海南州交通运输局 2023 年一般公共预算基本支出 855.45 万元，其中：

人员经费 780.56 万元，主要包括：基本工资 146.71 万元、

津贴补贴 180.65 万元、奖金 55.06 万元、绩效工资 121.06 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 62.29 万元、职业年金缴费 31.15 万元、职工基本医疗保险缴费 24.29 万元、公务员医疗补助缴费 29.85 万元、其他社会保障缴费 2.07 万元、住房公积金 60.16 万元、退休费 45.09 万元、医疗费补助 14.70 万元。

公用经费 74.89 万元，主要包括：办公费 10.70 万元、印刷费 0.36 万元、水费 1.10 万元、电费 2.21 万元、邮电费 0.36 万元、取暖费 11.43 万元、差旅费 3.32 万元、因公出国（境）费用 0.04 万元、会议费 1.48 万元、培训费 2.21 万元、公务接待费 1.32 万元、工会经费 9.13 万元、福利费 0.11 万元、公务用车运行维护费 19.00 万元、其他交通费用 8.65 万元、其他商品和服务支出 3.46 万元。

七、关于海南州交通运输局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南州交通运输局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 20.36 万元，比上年增加 0.05 万元，增加 0.2%。其中：因公出国（境）费 0.04 万元，增加 0.01 万元，增加 33%；公务用车购置及运行费 19.00 万元，与上年一致；公务接待费 1.32 万元，增加 0.04 万元，增加 3%。2023 年“三公”经费预算比上年增加，主要主要是接待费增加、因公出国（境）费增加。

八、关于海南州交通运输局 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

海南州交通运输局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

海南州交通运输局 2023 年机关运行经费财政拨款预算 24.04 万元，比上年预算减少 6.41 万元，下降 21%。主要原因压缩公用支出。

（二）政府采购安排情况。

2023 海南州交通运输局各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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 2022 年 12 月底，交通运输局共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 3 辆（交通运输局 1 辆，海南州交通运输综合行政执法监督局 2 辆）；一般执法执勤用车 3 辆（海南州交通运输综合行政执法监督局 3 辆）。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 1 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023 年海南州交通运输局预算均实行绩效目标管理，涉及项目 11 个，预算金额 163 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效指标的度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
治超经费	10	组织召开年度治超工作会议（州政府与各县政府、州直各治超成员单位签订全州年度治超工作责任目标书，通报表扬治超工作优秀县，优秀执法单位）；联合之处啊哦成员单位开展上半年督导检查；制作宣传展板、宣传折页、资料，开展治超工作宣传月活动，不断提高货运驾驶员的安全意识，提高公众对治超工作的知晓率。	产出指标	数量指标	对治超工作相关法律规进行宣传	≥	8	次
					发放治超工作相关法律规宣传资料	≥	2	万册
					对全州治理工作进行检查评比	≥	1	次
				质量指标	对联动成员单位检查治超工作	=	100	%
					签订全州治超工作责任目标率	=	100	%
					对货运源头企业进行监管率	=	100	%
			成本指标	经济成本指标	宣传资料、检查、培训等费用	≤	10	万元
			效益指标	社会效益指标	辖区内货运超限控制率率	≤	2	%
					辖区内道路优良率	≥	48	%
					社会知晓率	≥	85	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	公路安全运输群众满意度	≥	90	%
交通战备专项经费	10	指导、检查海南州国防交通战备工作；会同军分区保障处，为省内外的军事行动和其他紧急任务提供交通保障；购置储备交通战备物资；大力宣传国防交通法提高辖区内国防交通知识社会知晓率。	产出指标	数量指标	制作国防交通宣传资料	≥	10000	张
					督导检查督导交通战备工作	≥	2	次
				质量指标	组织国防交通通行保障率	≥	90	%
					指导、检查、督导交通战备覆盖率	≥	90	%
				时效指标	指导、检查、督导交通战备工作	≤	12	个月
			成本指标	经济成本指标	购置交通战备物资、宣传资料费等	≤	10	万元
			效益指标	社会效益指标	社会公众对交通战备工作的认知度	≥	70	%

			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	80	%
交通安全管理经费	6	负责公路、水路运输、城市客运、公路建设与养护安全生产监督管理；指导有关安全生产和应急处置体系建设，监督有关部门和各县交通运输部门安全监管工作；依法组织或参与有关事故调查处理工作，监督事故查处的落实情况。	产出指标	数量指标	交通运输安全隐患排查	≥	20	辆
					农村公路道路隐患排查	≥	3	次
				质量指标	交通运输安全隐患抽查率	≥	95	%
					农村公路道路隐患排查率	≥	95	%
			时效指标	农村公路道路隐患排查	≤	12	个月	
			成本指标	经济成本指标	督促检查相关费用	≤	6	万元
			效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥长期作用	≥	80	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%
路长制专项经费	8	全面开展路长制工作，年度对五县工作开展情况检查督导 5 次，开展县、乡、村三级路长培训 1 次；建立健全各项路长制制度、办法；全面推进农村公路县、乡（镇）、村三级“路长制”，形成“有人养路、有钱养路、有人管路”的工作格局，实现“有路必养、养必优良，有路必管、管必到位”工作目标。	产出指标	数量指标	开展路长制培训	≥	1	次
					进行路长制宣传	≥	1	次
					年内督导检查	≥	5	次
				质量指标	“路长制”覆盖率	≥	95	%
					路长制工作开展检查督导率	≥	80	%
			成本指标	开展路长制督导检查、培训等费用	≤	8	万元	
			效益指标	社会效益指标	农村公路持续管理	≥	80	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%
农村公路质量管理经费	30	按公路工程现行技术规范、规程、定额和质量检验评定标准等对工程质量进行监督；监督检查施工监理单位、监理工程、施工单位工程质量保证体系及其人员的工作；主	产出指标	数量指标	完成 2023 年续建县乡改工程专项检查监督	≥	2	条
					2023 年农村公路建设项目办理质量监督手续	≥	5	项
					完成续建项目乡道改造竣工验收	≥	2	条

		持交通工程质量鉴定; 参加工程交竣工验收; 组织工程质量检查; 完成建设项目的质量监督手续及监督检查工作。		质量指标	2023 年农村公路建设项目督导检查、检测、验收资料完整齐全率	≥	90	%
					2023 年农村公路建设项目监督检查率	≥	80	%
					2023 年行政村畅通工程交工验收检测率	≥	80	%
				时效指标	完成时间	≤	12	个月
			成本指标	经济成本指标	农村公路监督检查费用	≤	10	万元
				经济成本指标	委托业务费	≥	20	万元
			效益指标	社会效益指标	农村公路工程质量合格率	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%
船舶检验经费	10	辖区内商业船舶、内河渔业船舶检验工作的组织、协调及监督管; 完成船长 24 米以下船舶的设计图纸审查、检验及发证工作	产出指标	数量指标	监督检查贵南共和两县内河渔业船舶检验工作	≥	10	次
				质量指标	渔业船舶检验合格率	≥	90	%
				时效指标	渔船检验工作完成时间	≤	12	月
			成本指标	经济成本指标	船舶检验设备	≤	5	万元
					监督检查渔业船舶费用	≤	5	万元
			效益指标	社会效益指标	保证渔业船只正常运行	≥	80	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	船员满意度	≥	70	%

水上搜救应急装备库	20	用于海南州水上应急搜救中心暨龙羊峡库区水上应急搜救分中心搜救应急装备采购及开展水上搜救应急培训产生的费用,有效提升龙羊峡库区水上搜救应急能力、保障人民生命财产安全。	产出指标	数量指标	水上搜救技能培训	≥	1	次
				数量指标	水上应急救援装备	≤	10	套
				质量指标	装备合格率	≥	90	%
				时效指标	完成采购时间	≤	11	月
			成本指标	经济成本指标	采购应急救援装备	≤	5	万元
			效益指标	社会效益指标	适应水上应急搜救需求,保障人民生命财产安全。	≥	90	%
			满意度指标	服务业对象满意度指标	救援人员、人民群众满意度	≥	90	%
交通运输证照工本费	2	完成道路运输从业资格证件、道路运输驾驶员运输证件、水路运输相关证件的申领换证工作。	产出指标	数量指标	全州道路运输证及驾驶员从业资格证的申领换证	≥	100	张
				数量指标	完成船舶文书证件的申领	≥	10	张
				质量指标	证书合格率	≥	90	%
				时效指标	随考随办、随到随换	≥	90	%
			成本指标	经济成本指标	工本费	≤	12	元/张
			效益指标	社会效益指标	道路运输从业人员管理工作做到公平公正公开便民	≥	90	%
			满意度指标	服务业对象满意度指标	受益群众满意度	≥	80	%
码头趸船航道	25	主要用于完成2个码头实体养护、2艘趸船设施维护工作,保障码头设施	产出指标	数量指标	航标养护	≥	10	个
				数量指标	码头设施及配套趸船年度养护(维护)	≥	2	艘

设施 养护 经费		及正常运营;完成龙羊峡库区 20 座航标年度养护工作,确保航标设备运行正常,保障船舶航行安全。		时效指标	趸船航标维护养护时间	≤	12	月
				质量指标	航标符合规范要求	≥	80	%
				质量指标	码头及趸船按设计标准正常运行	≥	90	%
			成本指标	经济成本指标	码头养护	≤	8	万元
					航标维护	≤	17	万元
			效益指标	社会效益指标	保障龙羊峡库区水域码头、趸船正常运行;龙羊峡库区水域航道畅通。	≥	90	%
			满意度指标	服务业对象满意度指标	旅客、水运企业、船员满意	≥	90	%
水上 交通 安全 监管 经费	27	开展龙羊峡水上交通安全监管产生的差旅费办公经费;10套 CCTV 监控视频和 VHF 通讯系统设备维护运行费;3艘执法公务船舶购买保险、年度保养,执行公务活动燃油费,开展水上监管培训等费用,确保公务船舶正常巡逻,现场监控视频正常运行,保障龙羊峡水上交通运输安全畅通。	产出指标	数量指标	公务船舶完成交通执法、航道巡查	≥	40	次
				数量指标	缴付信息化网络服务费	=	12	月
				数量指标	海巡艇购买保险等	≤	3	艘
				数量指标	CCTV 视频监控、VHF 语音系统正常运行	≥	90	%
				质量指标	辖区内视频监管设备正常运行率	≥	90	%
				质量指标	海巡艇正常运行率	≥	90	%
				时效指标	维护保养完成时间	≤	12	月
				时效指标	开展现场监督管理和执法工作	≥	6	月
			成本指标	经济成本指标	水上现场监管人员伙食补助	≤	1.3	万元
					海巡艇保险费	≤	2.1	万元
					网络费	≤	8	万元

			效益指标	社会效益指标	保障水上交通安全，航道畅通	≥	90	%
				社会效益指标	保障龙羊水上峡救助分中心信息化监管平台设施设备正常运行	≥	90	%
			满意度指标	服务业对象满意度指标	服务企业满意度	≥	90	%
综合 安全 执法 经费	15	开展道路运输、水路运输、道路路政安全巡查、安全检查、安全宣传、执法监督以及开展安全教育培训和业务技能培训所产生的费用,确保辖区无重大事故发生。	产出指标	数量指标	开展各类安全执法检查	≥	20	次
				数量指标	开展各类安全专项活动	≥	2	次
				数量指标	开展和参加业务技能培训	≥	2	次
				质量指标	开展各类安全检查、宣传、培训覆盖面	≥	80	%
				质量指标	专项活动开展率	≥	90	%
				质量指标	专项活动开展率	≥	80	%
				时效指标	完成时间	≤	12	月
			成本指标	经济成本指标	开展业务技能培训费用	≤	4	万元
			效益指标	社会效益指标	保障辖区道路、水路运输安全、畅通和管理服务工作	≥	90	%
			满意度指标	服务业对象满意度指标	道路运输、水运企业，船员满意	≥	90	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）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、福利费、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。

三、支出科目类

(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指归口管理的事业单位开支的离退休经费。

(三)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):指机关事业单位基本养老保险方面的支出。

(四)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):指差额事业单位职业年金方面的支出。

(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指机关行政人员基本医疗保险支出。

(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指机关事业单位人员基本医疗保险支出。

(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):指机关事业单位人员的公务员医疗补助。

(八)交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项):

指行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的基本支出。

（九）交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（十）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：指公路和运输安全支出。

（十一）交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：指海事管理方面的支出。

（十二）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他交通运输支出（项）：反映以上交通运输方面以外用于公路水路运输方面的支出。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。

四、部门专业类名词

本局无专业类名词。