

海南州交通运输局
2022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
- 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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

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、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。

三、部门预算单位构成

纳入海南州交通运输局部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：海南州交通运输局本级、海南州交通运输综合行政执法监督局。

序号	单位名称
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

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：海南州交通运输局

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	1, 112. 16	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. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	10. 00
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	130. 31
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	68. 49
		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	7, 009. 70
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		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	59. 43
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1, 112. 16	本年支出合计	7, 277. 94
上年结转	6, 165. 78	结转下年	
收入总计	7, 277. 94	支出总计	7, 277. 94

收入总表

部门名称：海南州交通运输局

单位：万元

预算单位	小计	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	国有资本经营预算拨款收入	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	7,277.94	6,165.78	1,112.16								
海南州交通运输局	7,277.94	6,165.78	1,112.16								
海南州交通运输局（本级）	6,722.71	6,161.44	561.27								
海南州交通运输综合行政执法监督局	555.22	4.34	550.88								

支出总表

部门名称：海南州交通运输局

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	7,277.94	828.46	6,449.48			
203	国防支出	10.00		10.00			
20306	国防动员	10.00		10.00			
2030604	交通战备	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	130.31	130.31				
20805	行政事业单位养老支出	130.31	130.31				
2080501	行政单位离退休	21.47	21.47				
2080502	事业单位离退休	33.88	33.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.98	49.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.99	24.99				
210	卫生健康支出	68.49	68.49				
21011	行政事业单位医疗	68.49	68.49				
2101101	行政单位医疗	10.01	10.01				
2101102	事业单位医疗	14.64	14.64				
2101103	公务员医疗补助	43.84	43.84				
214	交通运输支出	7,009.70	570.22	6,439.48			
21401	公路水路运输	7,009.70	570.22	6,439.48			
2140101	行政运行	167.85	162.91	4.94			
2140110	公路和运输安全	61.00		61.00			
2140127	船舶检验	10.00		10.00			
2140131	海事管理	25.25		25.25			
2140199	其他公路水路运输支出	6,745.61	407.31	6,338.29			
221	住房保障支出	59.43	59.43				
22102	住房改革支出	59.43	59.43				
2210201	住房公积金	59.43	59.43				

财政拨款收支总表

部门名称：海南州交通运输局

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	国有资本经营预算
一、本年收入	1,112.16	一、本年支出	7,277.94	7,277.94		
一般公共预算拨款收入	1,112.16	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出	10.00	10.00		
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	130.31	130.31		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	68.49	68.49		
		（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	7,009.70	7,009.70		
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（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	59.43	59.43		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				
		（二十四）预备费				

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	国有资本经营预算
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	6,165.78	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	6,165.78					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	7,277.94	支出总计	7,277.94	7,277.94		

一般公共预算支出表

部门名称：海南州交通运输局

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,112.16	828.46	283.70
203	国防支出	10.00		10.00
20306	国防动员	10.00		10.00
2030604	交通战备	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	130.31	130.31	
20805	行政事业单位养老支出	130.31	130.31	
2080501	行政单位离退休	21.47	21.47	
2080502	事业单位离退休	33.88	33.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.98	49.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.99	24.99	
210	卫生健康支出	68.49	68.49	
21011	行政事业单位医疗	68.49	68.49	
2101101	行政单位医疗	10.01	10.01	
2101102	事业单位医疗	14.64	14.64	
2101103	公务员医疗补助	43.84	43.84	
214	交通运输支出	843.92	570.22	273.70
21401	公路水路运输	843.92	570.22	273.70
2140101	行政运行	163.51	162.91	0.60
2140110	公路和运输安全	61.00		61.00
2140127	船舶检验	10.00		10.00
2140131	海事管理	25.25		25.25
2140199	其他公路水路运输支出	584.16	407.31	176.85
221	住房保障支出	59.43	59.43	
22102	住房改革支出	59.43	59.43	
2210201	住房公积金	59.43	59.43	

一般公共预算基本支出表

部门名称：海南州交通运输局

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	828.46	757.58	70.87
301	工资福利支出	688.68	688.68	
30101	基本工资	137.33	137.33	
30102	津贴补贴	187.62	187.62	
30103	奖金	48.05	48.05	
30107	绩效工资	116.30	116.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.98	49.98	
30109	职业年金缴费	24.99	24.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.65	24.65	
30111	公务员医疗补助缴费	30.29	30.29	
30112	其他社会保障缴费	2.04	2.04	
30113	住房公积金	59.43	59.43	
30199	其他工资福利支出	8.00	8.00	
302	商品和服务支出	70.87		70.87
30201	办公费	10.37		10.37
30202	印刷费	0.36		0.36
30205	水费	1.07		1.07
30206	电费	2.15		2.15
30207	邮电费	0.36		0.36
30208	取暖费	11.09		11.09
30211	差旅费	3.22		3.22
30212	因公出国（境）费用	0.03		0.03
30213	维修（护）费			
30215	会议费	1.43		1.43
30216	培训费	2.15		2.15

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30217	公务接待费	1.27		1.27
30224	被装购置费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	7.58		7.58
30229	福利费	0.10		0.10
30231	公务用车运行维护费	19.00		19.00
30239	其他交通费用	7.37		7.37
30299	其他商品和服务支出	3.33		3.33
303	对个人和家庭的补助	68.90	68.90	
30302	退休费	55.35	55.35	
30307	医疗费补助	13.55	13.55	
310	资本性支出			
31003	专用设备购置			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：海南州交通运输局

单位：万元

上年预算数						2022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	
18.39		18.00		18.00	0.39	20.30	0.03	19.00		19.00	1.27

政府性基金预算支出表

部门名称：海南州交通运输局 单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：海南州交通运输局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于海南州交通运输局2022年部门收支预算情况的总体说明

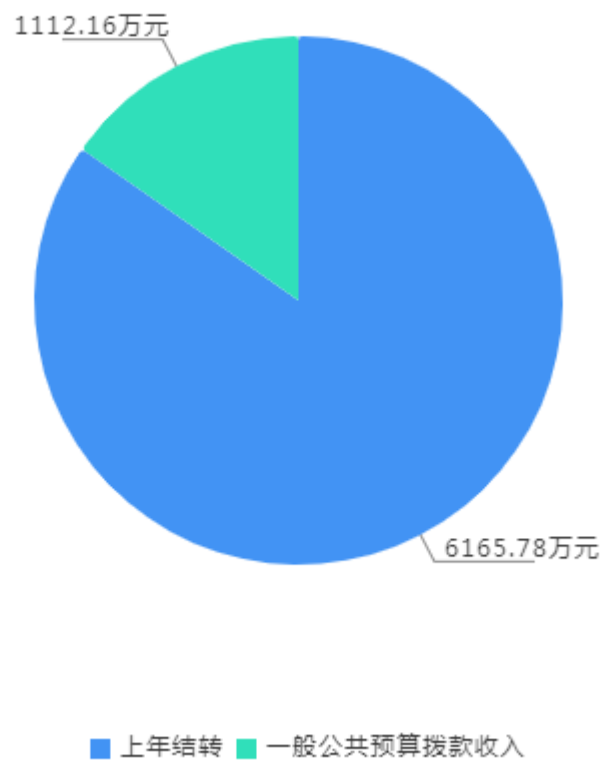
按照综合预算的原则，海南州交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,112.16万元、上年结转6,165.78万元；支出包括：国防支出10.00万元、社会保障和就业支出130.31万元、卫生健康支出68.49万元、交通运输支出7,009.70万元、住房保障支出59.43万元。

海南州交通运输局2022年收支总预算7,277.94万元。

二、关于海南州交通运输局2022年部门收入预算情况说明

海南州交通运输局2022年收入预算7,277.94万元，其中：上年结转6,165.78万元，占84.72%；一般公共预算拨款收入1,112.16万元，占15.28%。

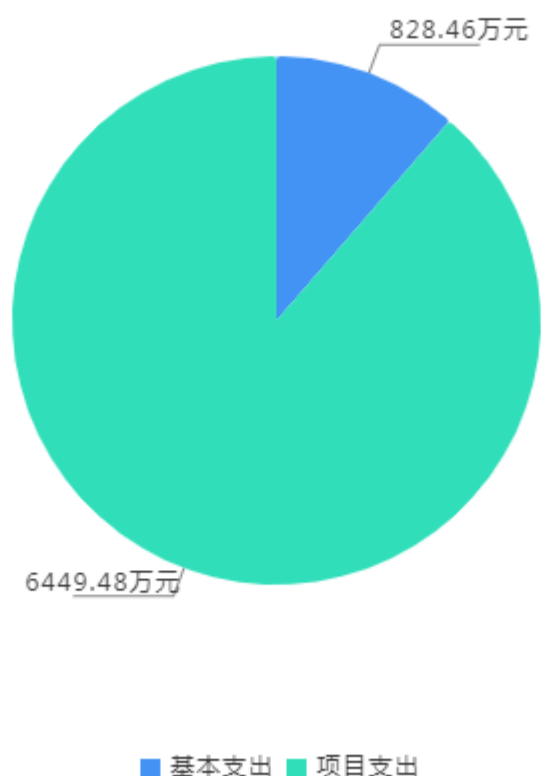
2022年收入预算构成图



三、关于海南州交通运输局2022年部门支出预算情况说明

海南州交通运输局2022年支出预算7,277.94万元，其中：基本支出828.46万元，占11.38%；项目支出6,449.48万元，占88.62%。

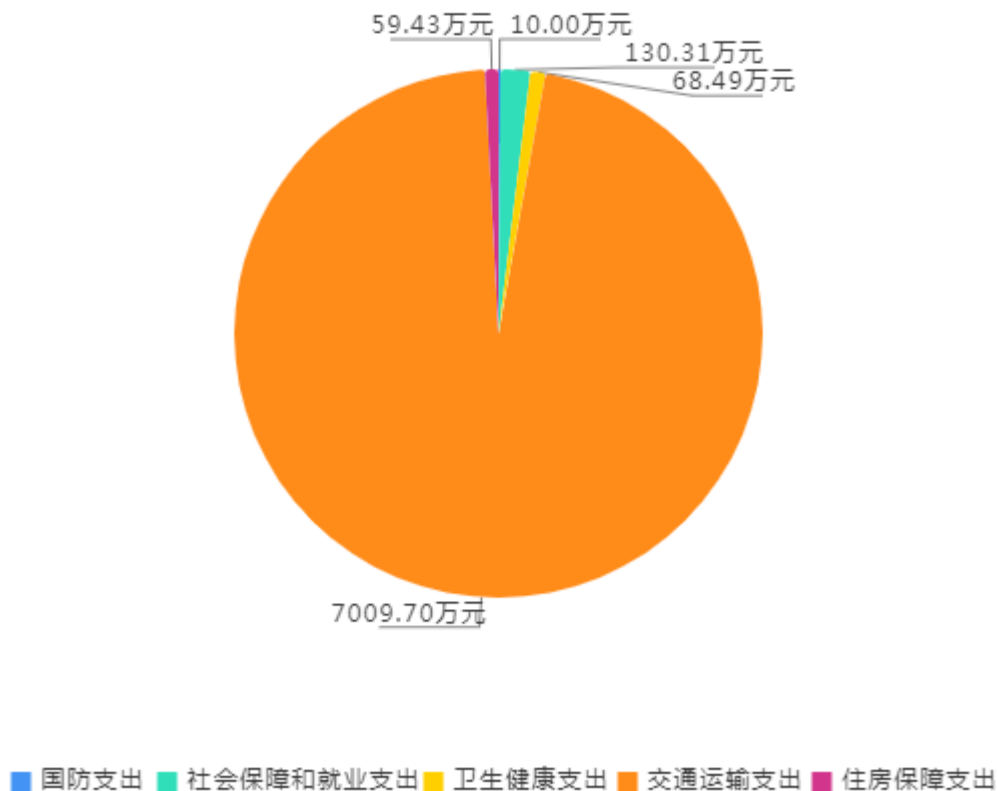
2022年支出预算构成图



四、关于海南州交通运输局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南州交通运输局2022年财政拨款收支总预算7,277.94万元，比上年增加6299.53万元，主要是主要是主要原因一是项目支出增加，二是人员增资和正常晋档。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,112.16万元，上年结转6,165.78万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：国防支出10.00万元，社会保障和就业支出130.31万元，卫生健康支出68.49万元，交通运输支出7,009.70万元，住房保障支出59.43万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于海南州交通运输局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

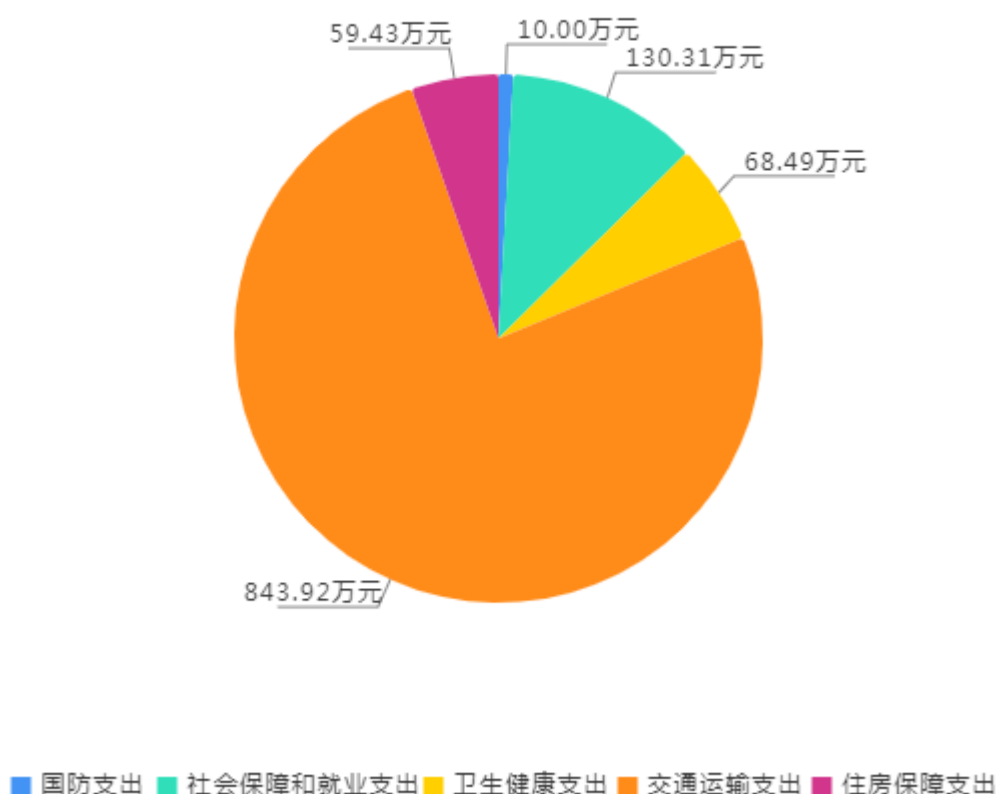
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海南州交通运输局2022年一般公共预算当年拨款1,112.16万元，比上年增加133.75万元，主要是一是人员增资和正常晋档，二是新增项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

国防（类）支出10.00万元，占0.90%；社会保障和就业（类）支出130.31万元，占11.72%；卫生健康（类）支出68.49万元，占6.16%；交通运输（类）支出843.92万元，占75.88%；住房保障（类）支出59.43万元，占5.34%。

2022年财政拨款预算支出构成



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、国防支出（类）国防动员（款）交通战备（项）2022年预算数为10.00万元，与2021年持平。

2、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）2022年预算数为21.47万元，比上年增加2.32万元，增长12%。主要是行政退休人员增加。

3、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）2022年预算数为33.88万元，比上年减少0.73万元，减少21%，主要是事业单位退休人员减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为49.98万元，比上年减少9.17万元，减少15.5%。主要是退休人员增加使得社会保障缴费基数减少。

5、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）2022年预算数为24.99万元，比上年减少4.2元，减少14.4%。主要是退休人员增加使得社会保障缴费基数减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为10.01万元，比上年减少0.84万元，减少7.7%。主要是行政退休人员增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为14.64万元，比上年增加1.08万元，增加8%。主要是事业单位人员调入。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为43.84万元，比上年减少9.59万元，减少18%。主要是行政退休人员增加。

9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2022年预算数为163.51万元，比上年减少415.25万元，减少71.7%。主要是2022年调整预算款项。

10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）2022年预算数为61.00万元，比上年增加41万元，增加205%。主要是2022年调整预算款项。

11、交通运输支出（类）公路水路运输（款）船舶检验（项）2022年预算数为10.00万元，比上年增加10万元，增加100%。主要是新增项目支出。

12、交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）2022年预算数为25.25万元，比上年减少40.3万元，减少61.4%。主要一是预算项目减少，二是2022年调整预算款项。

13、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）2022年预算数为584.16万元，比上年增加544.76万元，增加1383%。主要原因一是2022年调整预算款项；二是新增预算项目。

14、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59.43万元，比上年增加15.58万元，增加35.5%。主要一是正常增资使得住房公积金支出增加，二是事业单位人员调入。

六、关于海南州交通运输局2022年一般公共预算基本支出情况说明

海南州交通运输局2022年一般公共预算基本支出828.46万元，其中：

人员经费 757.58万元，主要包括：基本工资137.33万元，津贴补贴187.62万元，奖金48.05万元，绩效工资116.30万元，机关事业单位基本养老保险缴费49.98万元，职业年金缴费24.99万元，职工基本医疗保险缴费24.65万元，公务员医疗补助缴费30.29万元，其他社会保障缴费2.04万元，住房公积金59.43万元，其他工资福利支出8.00万元，退休费55.35万元，医疗费补助13.55万元；

公用经费 70.87万元，主要包括：办公费10.37万元，印刷费0.36万元，水费1.07万元，电费2.15万元，邮电费0.36万元，取暖费11.09万元，差旅费3.22万元，因公出国（境）费用0.03万

元，会议费1.43万元，培训费2.15万元，公务接待费1.27万元，工会经费7.58万元，福利费0.10万元，公务用车运行维护费19.00万元，其他交通费用7.37万元，其他商品和服务支出3.33万元。

七、关于海南州交通运输局2022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2022年一般公共预算“三公”经费预算数为20.30万元，比上年增加1.91万元，其中：因公出国（境）费0.03万元，增加0.03万元；公务用车购置及运行费19.00万元，增加1.00万元；公务接待费1.27万元，增加0.88万元。2022年“三公”经费预算比上年增加，主要是接待费增加、车维修费用和燃油费增加、因公出国（境）费增加。

八、关于海南州交通运输局2022年政府性基金预算支出情况的说明

海南州交通运输局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于海南州交通运输局2022年国有资本经营预算支出情况的说明

海南州交通运输局2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年海南州交通运输局机关运行经费财政拨款预算30.45万元，比上年预算减少8.85万元，下降16%。主要原因压缩公用支出。

（二）政府采购安排情况。

2022年海南州交通运输局政府采购预算总额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2021年12月底，海南州交通运输局共有车辆6辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年海南州交通运输局预算均实行绩效目标管理，涉及项目15个，预算金额283.70万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

单位：万元

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			
信息系统运行维护费	0.6	信息系统运行维护	产出指标	数量指标	系统开发数量	≥	1	个
					硬件采购维护数量	≥	1	个
				质量指标	系统故障率	≤	10	%
					系统验收合格率	≥	100	%
				时效指标	系统运行维护响应时间	≤	30	分钟
					系统故障修复处理时间	≤	2	小时
				成本指标	年度维护成本增长率	≤	5	%
					线路租用成本率	≤	0.6	万元
			效益指标	社会效益指标	主页点击率	≥	0.09	万人
				可持续影响指标	系统支持使用年限	≥	8	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	≥	98	%

治超经费	10	签订全州年度治超工作责任目标书; 对全州治超工作检查考核, 治超率控制在 3% 内; 联动成员单位检查治超工作; 不断提高辖区内超限超载法律知识社会知晓率。	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	对联动成员单位治超工作监管率	=	100	%
					鉴定全州治超工作责任目标书覆盖率	=	100	%
					培训合格率	≥	90	%
					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	培训费	≤	3	万元/场
			效益指标	社会效益指标	货运车辆车祸发生率	≤	2	%
					辖区内道路优良率	≥	45	%
					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	%
农村公路质量管理	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; 主持交通工程质量鉴定; 参加工程交竣工验收; 组织	产出指标	数量指标	完成 2022 年续建县乡改工程专项检查监督	=	2	条
					2022 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
				成本指标	农村公路管理购置办公用品等费用	≤	2	万元

经费		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。			农村公路质量检测费	≤	20	万元
					农村公路质量监督检查差旅费	≤	8	万元
				质量指标	完成 2022 年配套小桥交工验收检测率	≥	90	%
					2022 年行政村畅通工程交工验收检测率	≥	82	%
					2022 年农村公路建设项目量监督检查率	≥	75	%
			效益指标	社会效益指标	农村公路工程质量合格率	≥	90	%
				可持续影响指标	项目持续发挥长期作用	定性	良	
交通战备工作经费	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	≥	10555	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	≥	95	%
					指导、检查、督导交通战备覆盖率	≥	90	%
				成本指标	购置交通战备物资	=	5	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	6	负责公路、水路运输、城市	产出指标	数量指标	运输安全隐患抽查	=	20	辆

通 运 输 综 合 安 全 经 费		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。			水上船舶安全检查	=	2	次
					农村公路道路隐患排查	=	100	公里
				质量指标	运输安全隐患抽查率	≥	95	%
					水上船舶安全检查率	≥	90	%
					农村公路道路隐患排查率	≥	95	%
			成本指标		年内检查抽查差旅费	=	4	万元
					检查通报通知资料装订费	=	2	万元
			效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥长期作用	定性	良	
路 长 制 工 作 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	开展县、乡、村三级路长培训	=	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		制作路长制宣传资料、横幅、展板等	=	1.3	万元
					县、乡、村三级路长培训费	=	3.2	万元
					各县检查督导差旅费	=	3.5	万元
			效益指标	社会效益指标	项目持续发挥长期作用	定性	良	
船 舶	10	辖区内商业船舶、内河渔业船舶检验工作的组织、协调	产出指标		完成船长 24 米以下船舶的设计图纸审查、检验及发证	≥	30	/个/艘

检验经费		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		数量指标	开展水上搜救联合应急演练监督检查商业船舶、内河渔业船舶检验工作	≥	5	项
				质量指标	完成船长 24 米以下船舶的设计图纸审查、检验及发证	≥	98	%
				成本指标	设备购置费	=	5.75	万元
					图纸审查费	=	1.25	万元
			效益指标	社会效益指标	保证船只正常运行	定性	良	
				可持续影响指标	项目持续发挥长期作用	=	100	%
自然灾害普查经费	39.6	完成全州地养国省道及农村公路第一次全国自然灾害综合风险公路承灾体普查工作任务,对各县上报的公路灾害普查数据委托技术单位进行审核、质检、评估,并形成评估报告。	产出指标	数量指标	对各县上报的公路灾害普查数据委托技术单位进行审核、质检。	=	1	次
					对各县上报的公路灾害普查数据委托技术单位进行评估,形成评估报告。	=	1	次
				质量指标	完成普查成果质检率	=	100	%
					完成普查成果评估率	=	100	%
				成本指标	委托技术单位质检费	=	12.6	万元
					委托技术单位评估费	=	27	万元
			效益指标	社会效益指标	公路灾害普查覆盖率	=	100	%
全州沿线公	91.76	为了进一步提升全州公路路域环境整体水平,不断改善公路沿线旱厕设施,巩固公路沿线路域环境整治成果,为过往群众提供干净舒	产出指标	数量指标	完成对全州公路沿线 35 座旱厕坑增做盖板	=	317	个
				质量指标	全州公路沿线 35 座旱厕坑增做盖板完成率	≥	100	%

路早厕盖板费		适整洁的如厕环境，拟计划对全州公路沿线旱厕坑增加盖板。		时效指标	年内	≤	1	年
				成本指标	35 座旱厕 317 个坑增加盖板费用	=	91760	元
				效益指标	社会效益指标	项目持续发挥长期作用	定性	良
				满意度指标	服务对象满意指标	过往群众满意度	≥	90 %
交通运输执法服装经费	7.49	为进一步规范执法队伍的建设，推进规范文明执法，需要配置新的交通运输综合行政执法制式服装和标志。	产出指标	数量指标	配置新的交通运输综合行政执法制式服装和标志	≤	17	人
				质量指标	符合综合行政执法制式服装和标志式样	≥	90	%
				时效指标	采购完成时限	≤	10	月
				成本指标	交通运输综合行政执法制式服装和标志采购成本	≤	7.49	万元
			效益指标	社会效益指标	交通运输综合行政执法制式服装和标志	定性	良	项
			满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥	90	%
水上搜救应急装备库	20	主要用于购置水上搜救应急装备库所需物质费用。	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	采购应急救援装备	≤	9	万元
				成本指标	成本控制率	≥	90	%

			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。	定性	良	项
			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	15	完成全州交通运输证、驾驶员从业资格证、船舶文书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	≥	10000	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	工本费	≤	12	元/个
			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	%
码头航道设施养护经费	8.35	完成2个码头实体养护、2艘趸船设施维护工作，保障码头设施及正常运营；完成龙羊峡库区20座航标年度养护工作，更换损坏的航标灯、开展标体刷漆、对布放位置发生移位的重新投放，确保标体	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
				时效指标	趸船航标维护养护时间	≤	12	月
				成本指标	码头养护	≤	3.35	万元
				成本指标	航标维护	≤	5	万元
				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	%

		无损坏、设备运行正常，保障船舶航行安全。	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	16.9	龙羊峡水上交通安全监管办公经费；10套CCTV监控视频和VHF通讯系统设备维护运行，保障系统正常使用；3艘执法公务船舶购买保险、年度保养，执行公务活动，确保公务船舶正常开展航道维护和执法巡逻工作。	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	水上现场监管人员伙食补助、办公设备、生活设施购置更新维护费	≤	4	万元
				成本指标	海巡艇保险费	≤	2	万元
				成本指标	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	服务企业满意度	≥	90	%

				标				
综合安全执法经费	10	开展各类安全巡查、安全检查、安全宣传，以及企业预警等安全工作，使辖区无重大事故发生。	产出指标	数量指标	开展各类安全执法监督检查	≥	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	完成各类安全专项活动	=	95	%
				质量指标	专项活动开展率	≥	90	%
				时效指标	完成时间	≤	12	月
			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	定性	良	项
			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）国防支出（类）国防动员（款）交通战备（项）：用于交通战备等方面的支出。

（二）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。

（三）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。

（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。

（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。

（六）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）：指其他用于行政事业单位退休方面的支出。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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