

海南州交通运输综合行政执法监督局

2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、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

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

海南州交通运输综合行政执法监督局主要职能：

（一）贯彻执行国家和省、州有关交通运输行政执法的方针政策和法律法规，负责辖区内交通运输综合行政执法和跨区域重大案件的查处工作，指导、监督、协调全州交通运输综合行政执法工作。

（二）参与地方性法规、规章草案的起草，制定全州交通运输综合行政执法的程序规范并组织实施。

（三）负责执法设施、执法装备、执法服装和执法证件的管理工作；负责综合执法信息化工作。

（四）负责全州道路运政和农村公路路政的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法监督工作。

（五）负责全州航道行政，地方海事行政、内河港口行政的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法监督工作。

（六）受理违反交通运输法律、法规 and 政策的投诉、举报，并依据相关规定查处。

（七）负责全州交通运输行业安全执法工作；参与交通运输安全事故调查和应急处置工作；参与保障国家重点物资道路、水路运输、紧急客货运输、军事和抢险救灾物资等运输有关工作。

（八）完成上级交办的其他任务。

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	525.47	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	85.33
		九. 卫生健康支出	42.11
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	372.89
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 住房保障支出	25.14
本年收入合计	525.47	本年支出合计	525.47
上年结转		结转下年	
收入总计	525.47	支出总计	525.47

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	525.47		525.47							
海南州交通运输局	525.47		525.47							
海南州交通运输综合行政执法监督局	525.47		525.47							

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		525.47	467.22	58.25			
208	社会保障和就业支出	85.33	85.33				
2805	行政事业单位养老支出	85.33	85.33				
2080502	事业单位离退休	34.61	34.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.42	33.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.71	16.71				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.59	0.59				
210	卫生健康支出	42.11	42.11				
21011	行政事业单位医疗	42.11	42.11				
2101101	行政单位医疗	3.31	3.31				
2101102	事业单位医疗	10.45	10.45				
2101103	公务员医疗补助	28.35	28.35				
214	交通运输支出	372.89	314.64	58.25			
21401	公路水路运输	372.89	314.64	58.25			
2140101	行政运行	314.64	314.64				
2140131	海事管理	40.55		40.55			
2140199	其他公路水路运输支出	17.70		17.70			
221	住房保障支出	25.14	25.14				
22102	住房改革支出	25.14	25.14				
2210201	住房公积金	25.14	25.14				

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	525.47	一、本年支出	525.47	525.47	
（一）一般公共预算拨款	525.47	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	85.33	85.33	
		（三）卫生健康支出	42.11	42.11	
二、上年结转		（四）交通运输支出	372.89	372.89	
（一）一般公共预算拨款		（五）住房保障支出	25.14	25.14	
（二）政府性基金预算拨款		（六）其他支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	525.47	支 出 总 计	525.47	525.47	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 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	525.47	467.22	58.25
208			社会保障和就业支出	85.33	85.33	
	05		行政事业单位养老支出	85.33	85.33	
		02	事业单位离退休	34.61	34.61	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.42	33.42	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.71	16.71	
		99	其他行政事业单位养老支出	0.59	0.59	
210			卫生健康支出	42.11	42.11	
	11		行政事业单位医疗	42.11	42.11	
		01	行政单位医疗	3.31	3.31	
		02	事业单位医疗	10.45	10.45	
		03	公务员医疗补助	28.35	28.35	
214			交通运输支出	372.89	314.64	58.25
	01		公路水路运输	372.89	314.64	58.25
		01	行政运行	314.64	314.64	
		31	海事管理	40.55		40.55
		99	其他公路水路运输支出	17.70		17.70
221			住房保障支出	25.14	25.14	
	02		住房改革支出	25.14	25.14	
		01	住房公积金	25.14	25.14	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	467.22	434.31	32.91
301		工资福利支出	399.67	399.67	
	01	基本工资	244.16	244.16	
	03	奖金	26.66	26.66	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	33.42	33.42	
	09	职业年金缴费	16.71	16.71	
	10	职工基本医疗保险缴费	13.76	13.76	
	11	公务员医疗补助缴费	28.35	28.35	
	12	其他社会保障缴费	1.27	1.27	
	13	住房公积金	25.14	25.14	
	99	其他工资福利支出	10.20	10.20	
302		商品和服务支出	32.91		32.91
	01	办公费	6.58		6.58
	02	印刷费	0.23		0.23
	07	邮电费	0.22		0.22
	11	差旅费	2.04		2.04
	15	会议费	0.91		0.91
	16	培训费	1.36		1.36
	17	公务接待费	0.23		0.23
	28	工会经费	4.24		4.24
	29	福利费	0.11		0.11
	31	公务用车运行维护费	14.40		14.4
	99	其他商品和服务支出	2.59		2.59
303		对个人和家庭的补助	34.64	34.64	
	02	退休费	34.61	34.61	
	99	其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2021 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	
12		12		12		14.63		14.4		14.4	0.23

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 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			
			此表为空			

无政府性基金

第三部分 部门预算情况说明

一、关于海南州交通运输综合行政执法监督局 2021 年部门收支预算情况的总体说明

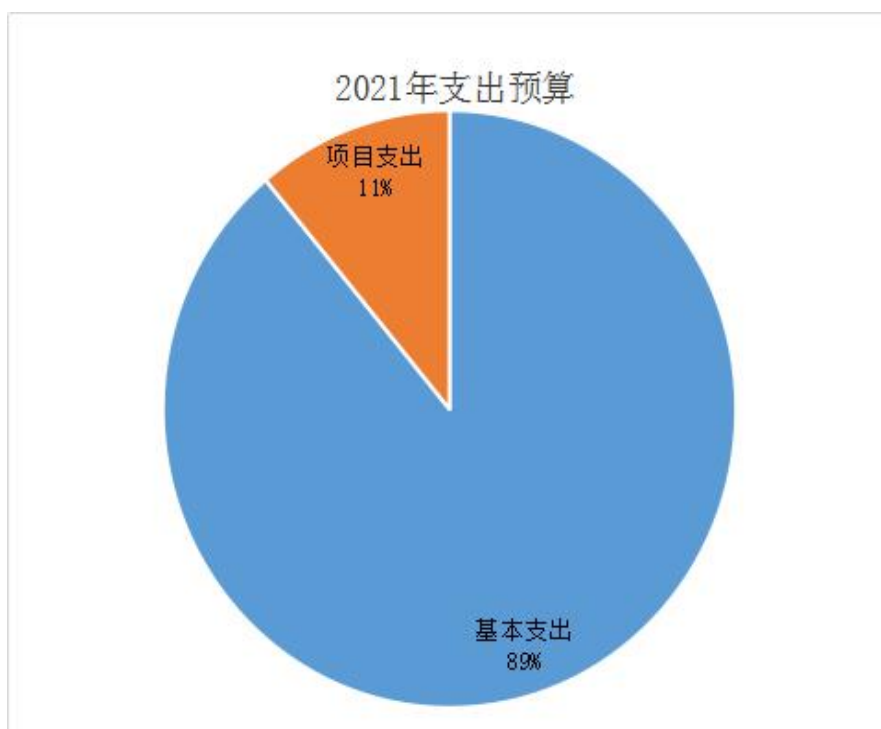
按照综合预算的原则，海南州交通运输综合行政执法监督局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 525.47 万元；支出包括：社会保障和就业支出 85.33 万元、卫生健康支出 42.11 万元、交通运输支出 372.89 万元、住房保障支出 25.14 万元。海南州交通运输综合行政执法监督局 2021 年收支总预算 525.47 万元。

二、关于海南州交通运输综合行政执法监督局 2021 年部门收入预算情况说明

海南州交通运输综合行政执法监督局 2021 年收入预算 525.47 万元，其中：一般公共预算拨款收入 525.47 万元，占 100%。

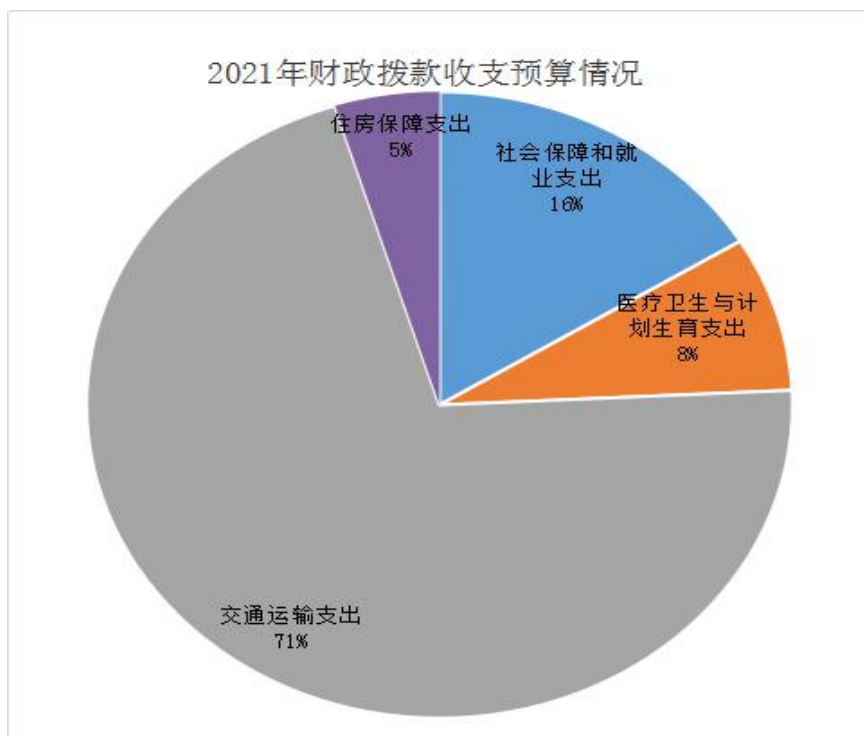
三、关于海南州交通运输综合行政执法监督局 2021 年部门支出预算情况说明

海南州交通运输综合行政执法监督局 2021 年支出预算 525.47 万元，其中：基本支出 467.22 万元，占 89%；项目支出 58.25 万元，占 11%。



四、关于海南州交通运输综合行政执法监督局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

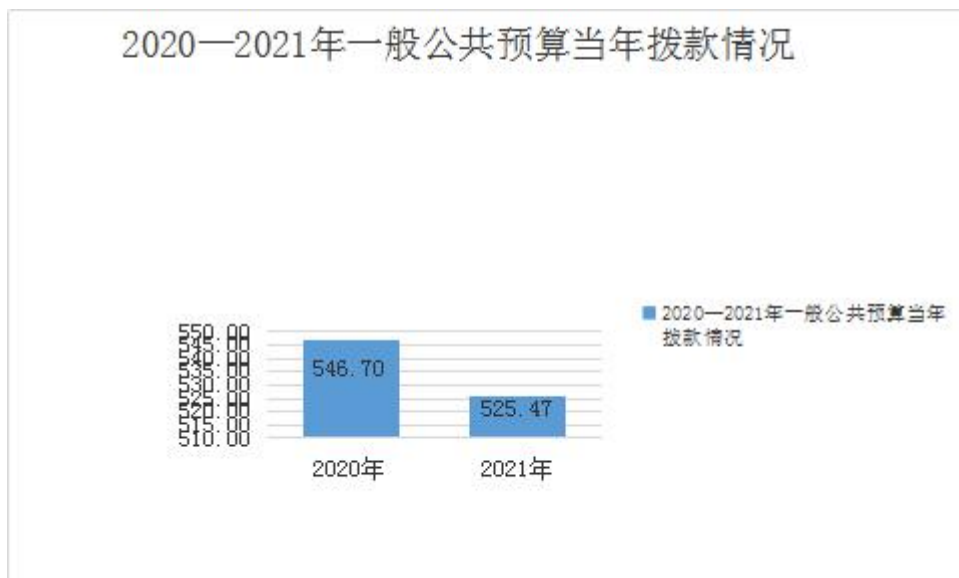
海南州交通运输综合行政执法监督局 2021 年财政拨款收支总预算 525.47 万元，比上年减少 21.23 万元，主要是经费支出压减。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 525.47 万元。支出包括：社会保障和就业支出 85.33 万元，卫生健康支出 42.11 万元，交通运输支出 372.89 万元，住房保障支出 25.14 万元。



五、关于海南州交通运输综合行政执法监督局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

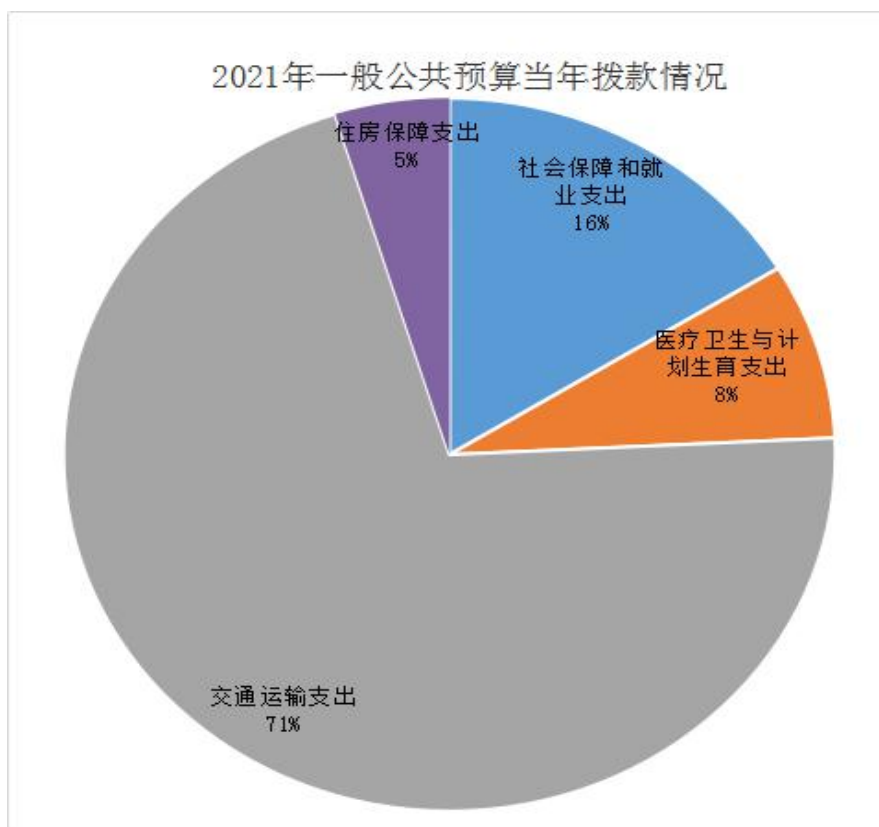
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海南州交通运输综合行政执法监督局部门 2021 年一般公共预算当年拨款 525.47 万元, 比上年减少 21.23 万元, 主要是资金压减。



（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 85.33 万元，占 16%；卫生健康（类）支出 42.11 万元，占 8%；交通运输（类）支出 372.89 万元，占 71%；住房保障（类）支出 25.14 万元，占 5%。



（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）事业单位离退休（项）2021年预算数为 34.61 万元，比上年增加 12.61 万元，增长 57%。主要是 2020 年退休 2 名干部。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为 33.42 万元，比上年减少 2.21 万元，减少 6%。主要是 2020 年退休 2 名干部。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021 年预算数为 16.71 万元，比上年减少 1.11 万元，减少 6%。主要是 2020 年退休 2 名干部。

4. 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）2021 年预算数为 0.59 万元，比上年减少 3.7 万元，减少 86%。主要是 2020 年退休 2 名干部。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021 年预算数为 3.31 万元，比上年减少 2.59 万元，减少 44%。主要是 2020 年退休 2 名干部。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021 年预算数为 10.45 万元，比上年增加 0.85 万元，增加 9%。主要是 2021 年政策性工资增加。

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）2021 年预算数为 28.35 万元，比上年增加 3.85 万元，增加 16%。主要是 2021 年政策性工资增加。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2021 年预算数为 314.64 万元，比上年减少 44.77 万元，减少 12%。主要是 2020 年退休 2 名干部。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）2021 年预算数为 40.55 万元，比上年增加 3.8 万元，增加 10%。主要是 2021 年水上搜救应急装备库经费增加。

10. 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）2021 年预算数为 17.7 万元，比上年增加 17.7 万元，增加 100%。主要是 2021 年此款项经费增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算数为 25.14 万元，比上年减少 1.66 万元，减少 6%。主要是 2020 年退休 2 名干部。

六、关于海南州交通运输综合行政执法监督局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

海南州交通运输综合行政执法监督局 2021 年一般公共预算基本支出 525.47 万元，其中：

人员经费 434.31 万元，主要包括：基本工资 244.16 万元，奖金 26.66 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 33.42 万元，职业年金缴费 16.71 万元，职工基本医疗保险缴费 13.76 万元，公务员医疗补助缴费 28.35 万元，其他社会保障缴费 1.27 万元，住房公积金 25.14 万元，其他工资福利支出 10.20 万元。退休费 34.61 万元，其他对个人和家庭的补助 0.03 万元。

公用经费 32.91 万元，主要包括：办公费 6.58 万元，印刷费 0.23 万元，邮电费 0.22 万元，差旅费 2.04 万元，会议费 0.91 万元，培训费 1.36 万元，公务接待费 0.23 万元，工会经费 4.24 万元，福利费 0.11 万元，公务用车运行维护费 14.40 万元，其他商品和服务支出 2.59 万元。

七、关于海南州交通运输综合行政执法监督局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南州交通运输综合行政执法监督局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 14.63 万元，比上年增加 2.63 万元，其中：公务用车购置及运行费 14.4 万元，增加 2.4 万元；公务接待费 0.23 万元，增加 0.23 万元。2021 年“三公”经费预算比上年增加主要是车辆费用增加。

八、关于海南州交通运输综合行政执法监督局 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

海南州交通运输综合行政执法监督局 2021 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。

2021 年海南州交通运输综合行政执法监督局机关运行经费财政拨款预算 32.32 万元，比上年预算增加 0.26 万元，增长 1%。主要是公务用车运行维护费增加。

（二）政府采购安排情况。

2021 年海南州交通运输综合行政执法监督局无限额规定的政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，海南州交通运输综合行政执法监督局部门所属各预算单位共有车辆 5 辆，其中，一般执法执勤用车 2 辆、其他用车 3 辆。单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年海南州交通运输综合行政执法监督局部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 8 个，预算金额 58.25 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：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	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
海巡艇保险及运行经费	7.2	完成所属辖区 3 艘海巡艇的维修和保养，保障船舶适航。	产出指标	数量指标	完成辖区海巡艇执法、巡航工作	≥	40	航次
				质量指标	海巡艇正常运行	≥	3	艘
				实效指标	维护保养完成时间	≤	12	月
				成本指标	海巡艇保险费	≤	70	%
			效益指标	社会效益指标	保障辖区 3 艘海巡艇正常运行及巡航	≥	90	%
			满意度指标	服务业对象满意度指标	水运企业，船员满意	=	100	%
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	开展水上搜救应急演练	≥	1	项
				质量指标	购置水上搜救应急装备库所需物质	≥	90	%
				成本指标	购置水上搜救应急装备库所需物质	≤	20	万元
			效益指标	社会效益指标	提高水上应急救援能力，保障人民生命财产安全			
			满意度指标	服务业对象满意度指标	服务对象满意	≥	80	%
航道航标维护经费	3.65	完成辖区内航标的维护保养工作，保证辖区航道安全。	产出指标	数量指标	完成辖区内航标的维护更新	≥	10	个
				质量指标	完成辖区内航标的维护更新	≥	80	%
				实效指标	维护保养完成时间	≤	12	月

				成本指标	航道航标养护费	≤	100	%
			效益指标	社会效益指标	保障龙羊峡拉西瓦库区水域通航安全			
			满意度指标	服务业对象满意度指标	水运企业, 船员满意	=	100	%
龙羊峡库区海事管理专项经费	5	开展安全教育培训和业务技能培训, 开展各类安全专项活动, 使辖区企业和船员掌握安全技能。	产出指标	数量指标	开展各类安全专项活动	≥	4	次
				数量指标	开展业务技能培训	≥	4	次
				实效指标	完成时间	=	12	月
			效益指标	社会效益指标	保障龙羊峡拉西瓦库区水路运输现场安全管理			
			满意度指标	服务业对象满意度指标	水运企业, 船员满意	=	100	%
水运码头趸船维护经费	4.7	完成辖区码头趸船维护保养工作	产出指标	数量指标	完成辖区码头趸船维护更新	=	4、3	艘、个
				质量指标	辖区码头趸船正常运行	=	4、3	艘、个
				实效指标	维护保养完成时间	=	12	月
				成本指标	趸船维护费	≤	100	%
			效益指标	社会效益指标	保障龙羊峡拉西瓦库区水域码头趸船正常运行、技术状况良好	≥	90	%
			满意度指标	服务业对象满意度指标	水运企业, 船员满意	=	100	%
交通运输证照证工本费	4	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的申领换证	≥	1000	张
				数量指标	完成船舶文书证件的申领	≥	10	张
				质量指标	采取电子存取和防伪技术	≥	100	%
				时效指标	随考随办、随到随换	≥	100	%
				成本指标	控制在预算内	≥	100	%

			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	≥	100	%
			满意度指标	服务业对象满意度指标	及时了解掌握群众反映的诉求，推动解决	=	100	%
交通运输综合安全经费	9	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	开展各类安全检查	≥	20	次
				数量指标	开展各类安全宣传	≥	4	次
				质量指标	开展各类安全检查、宣传、培训覆盖面	≥	80	%
				时效指标	完成时间	=	12	月
			效益指标	社会效益指标	保障辖区水上运输安全、畅通和管理服务工作	=	100	%
			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	=	100	%
交通运输综合执法信息化运行维护经费	4.7	完成辖区水路运输及道路运输信息化建设的维护保养等工作，保证交通运输网络畅通。	产出指标	数量指标	对辖区所属企业船舶及客运车辆进行视频动态监管	≥	6	次
				数量指标	缴付全年12个月信息化网络费	=	100	%
				质量指标	辖区内视频监管设备正常运行	≥	90	%
				时效指标	维护保养完成时间	=	12	月
				成本指标	网络费	≤	80	%
			效益指标	社会效益指标	保障龙羊水上峡救助分中心设施设备正常运行	≥	90	%
			满意度指标	服务业对象满意度指标	服务企业满意	=	100	%

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、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。

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)

事业单位离退休（项）：反映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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（四）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）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的待遇经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的经费。

（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）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（八）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

（十）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）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。