

附件 1

海南州交通运输局

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

（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。

贯彻落实党的路线、方针、政策和国家法律、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。

拟订辖区内水运、港口、码头、航道等行业规划。

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。

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、部门预算单位构成

纳入交通运输局部门 2021 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

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	978.41	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	10
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	143.01
		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	77.84
		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	703.71
		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	43.85
本 年 收 入 合 计	978.41	本 年 支 出 合 计	978.41
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	978.41	支 出 总 计	978.41

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	978.41		978.41							
海南州交通运 输局	978.41		978.41							
海南州交通运 输局（本级）	452.94		452.94							
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	978.41	843.46	134.95			
203	国防支出	10		10			
20306	国防动员	10		10			
2030604	交通战备	10		10			
208	社会保障和就业支出	143.01	143.01				
2805	行政事业单位养老支出	143.01	143.01				
2080501	行政单位离退休	19.15	19.15				
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	59.15	59.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.19	29.19				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.91	0.91				
210	卫生健康支出	77.84	77.84				
21011	行政事业单位医疗	77.84	77.84				
2101101	行政单位医疗	10.85	10.85				
2101102	事业单位医疗	13.56	13.56				
2101103	公务员医疗补助	53.43	53.43				
214	交通运输支出	703.71	578.76	124.95			
21401	公路水路运输	703.71	578.76	124.95			
2140101	行政运行	578.76	578.76				
2140110	公路和运输安全	20		20			
2140131	海事管理	65.55		65.55			
2140199	其他公路水路运输支出	39.4		39.4			
221	住房保障支出	43.85	43.85				
22102	住房改革支出	43.85	43.85				
2210201	住房公积金	43.85	43.85				

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	978.41	一、本年支出			
一般公共预算拨款	978.41	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	10	10	
		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	143.01	143.01	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	77.84	77.84	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出	703.71	703.71	
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务支出			
		金融支出			
		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	43.85	43.85	
二、上年结转		二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款	978.41				
（二）政府性基金预算拨款					
收 入 总 计	978.41	支 出 总 计	978.41	978.41	

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	978. 41	843. 46	134. 95
203			国防支出	10		10
	06		国防动员	10		10
		04	交通战备	10		10
208			社会保障和就业支出	143. 01	143. 01	
	05		行政事业单位养老支出	143. 01	143. 01	
		01	行政单位离退休	19. 15	19. 15	
		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	59. 15	59. 15	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	29. 19	29. 19	
		99	其他行政事业单位养老支出	0. 91	0. 91	
210			卫生健康支出	77. 84	77. 84	
	11		行政事业单位医疗	77. 84	77. 84	
		01	行政单位医疗	10. 85	10. 85	
		02	事业单位医疗	13. 56	13. 56	
		03	公务员医疗补助	53. 43	53. 43	
214			交通运输支出	703. 71	578. 76	124. 95
	01		公路水路运输	703. 71	578. 76	124. 95
		01	行政运行	578. 76	578. 76	
		10	公路和运输安全	20		20
		31	海事管理	65. 55		65. 55
		99	其他公路水路运输支出	39. 4		39. 4
221			住房保障支出	43. 85	43. 85	
	02		住房改革支出	43. 85	43. 85	
		01	住房公积金	43. 85	43. 85	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2020 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	843.46	773.93	69.53
301		工资福利支出	720.14	720.14	
	01	基本工资	434.44	434.44	
	03	奖金	46.26	46.26	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	59.15	59.15	
	09	职业年金缴费	29.19	29.19	
	10	职工基本医疗保险缴费	24.41	24.41	
	11	公务员医疗补助缴费	53.43	53.43	
	12	其他社会保障缴费	4.23	4.23	
	13	住房公积金	43.85	43.85	
	99	其他工资福利支出	25.18	25.18	
302		商品和服务支出	69.53		69.53
	01	办公费	11.28		11.28
	02	印刷费	0.39		0.39
	05	水费	1		1
	06	电费	3		3
	07	邮电费	0.38		0.38
	08	取暖费	6.87		6.87
	11	差旅费	3.5		3.5
	15	会议费	1.56		1.56
	16	培训费	2.33		2.33
	17	公务接待费	0.39		0.39
	28	工会经费	7.46		7.46
	29	福利费	0.18		0.18
	31	公务用车运行维护费	18		18
	39	其他交通费用	8.84		8.84
	99	其他商品和劳务支出	4.35		4.35
303		对个人和家庭的补助	53.79	53.79	
	02	退休费	53.76	53.76	
	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

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	
16.08		16		16	0.08	18.39		18		18	0.39

单位：万元

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			

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 2021 年部门收支预算情况的总体说明

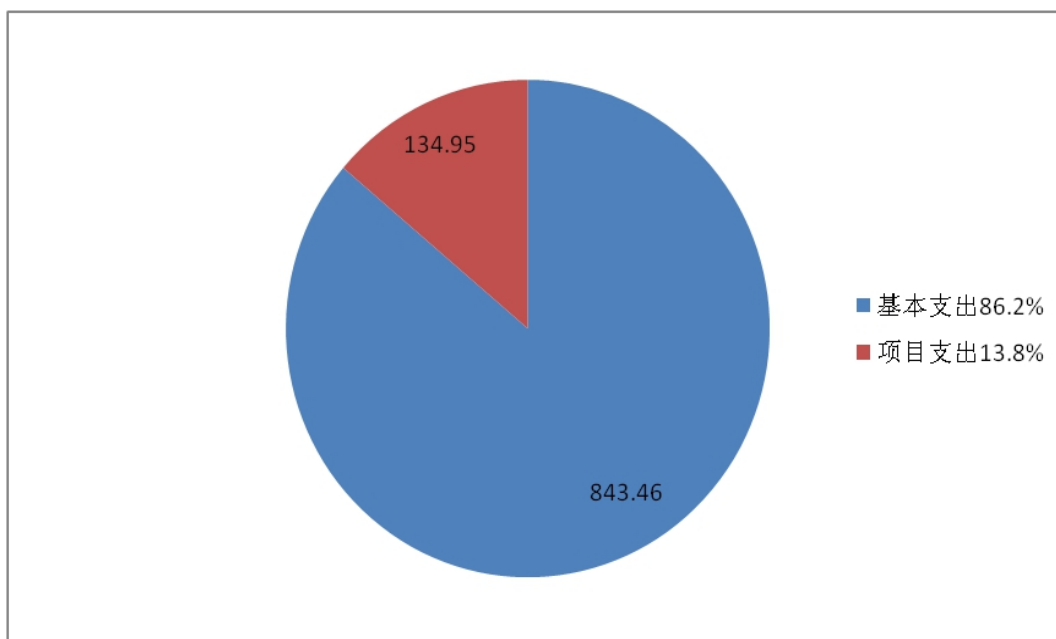
按照综合预算的原则，交通运输部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 978.41 万元；支出包括：交通运输支出 703.71 万元，社会保障和就业支出 143.01 万元，卫生健康支出 77.84 万元，住房保障支出 43.85 万元，国防支出 10 万元。海南州交通运输部门 2021 年收支总预算 978.41 万元。

二、关于海南州交通运输局 2021 年部门收入预算情况说明

海南州交通运输局 2021 年收入预算 978.41 万元，为一般公共预算拨款收入 978.41 万元。

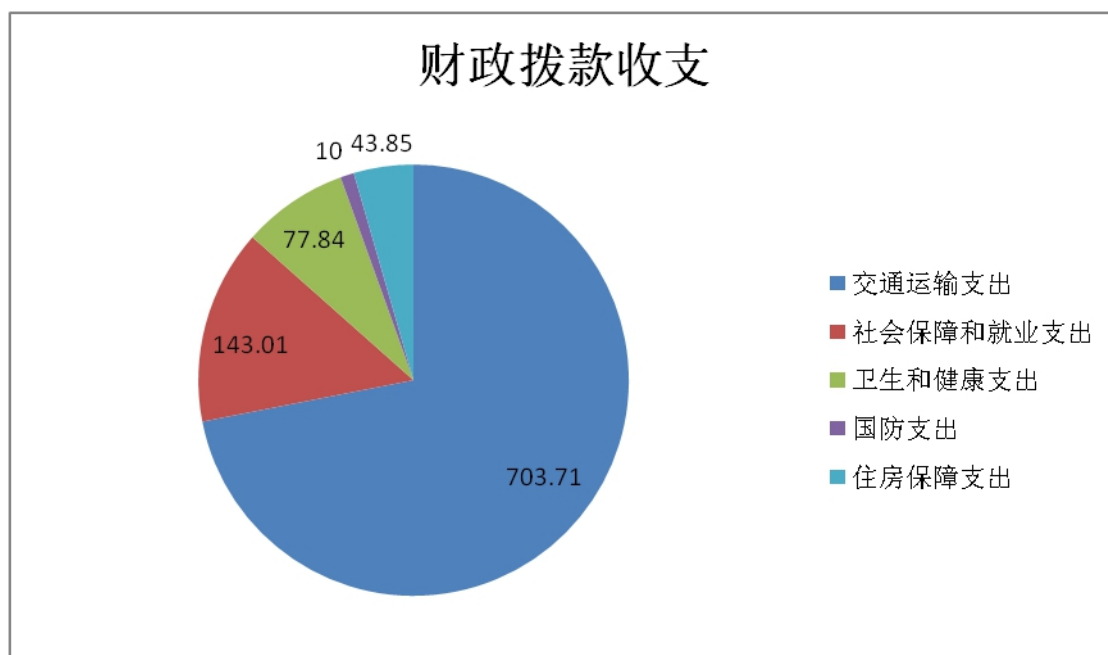
三、关于海南州交通运输局 2021 年部门支出预算情况说明

海南州交通运输局 2021 年支出预算 978.41 万元，其中：基本支出 843.46 万元，占 86.2%；项目支出 134.95 万元，占 13.8%。



四、关于海南州交通运输局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南州交通运输局 2021 年财政拨款收支总预算 978.41 万元，比 2020 年增加 12.12 万元，主要是主要原因一是人员增资和正常晋档，二是项目支出增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 978.41 万元。支出包括：交通运输支出 703.71 万元，社会保障和就业支出 143.01 万元，卫生和健康支出 77.84 万元，住房保障支出 43.85 万元，国防支出 10 万元

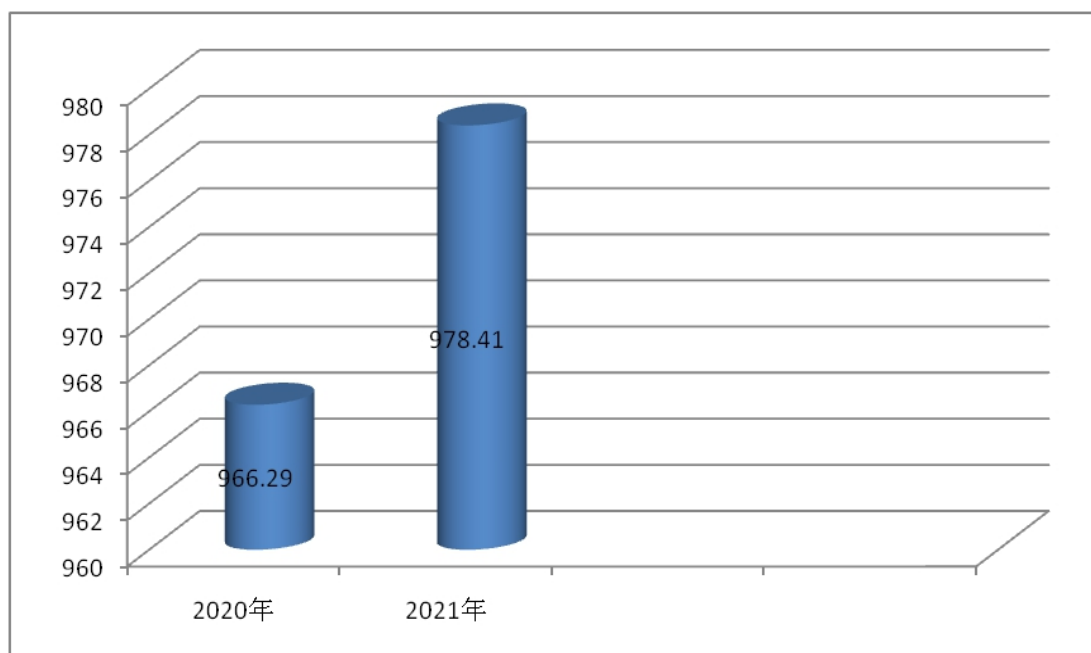


五、关于海南州交通运输局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

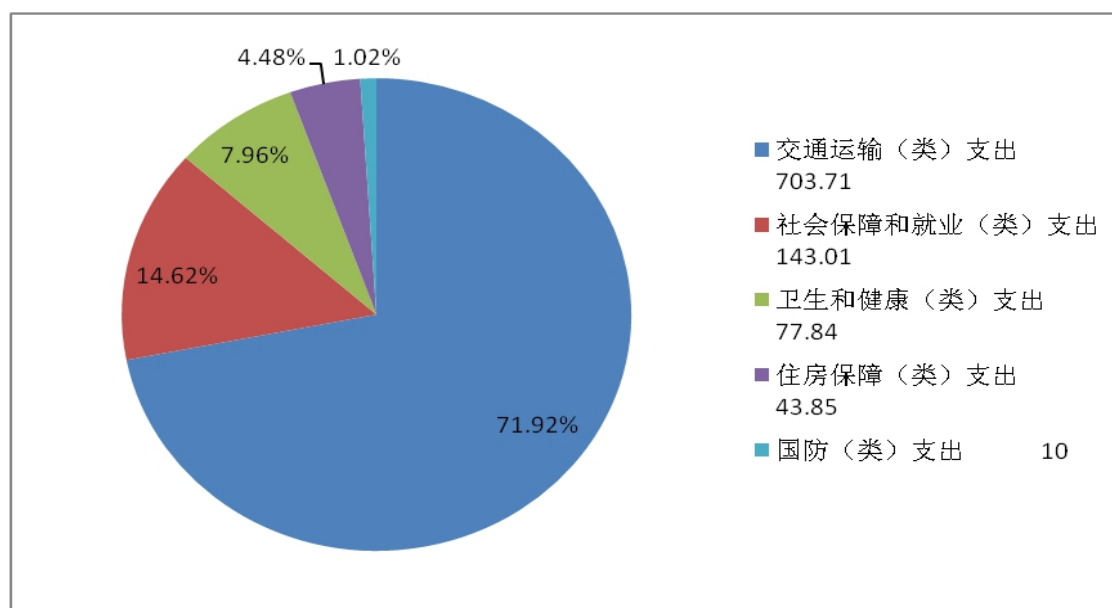
海南州交通运输局 2021 年一般公共预算当年拨款 978.41 万元，比 2020 年增加 12.12 万元，一是人员增资和正常晋档，

二是项目支出增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

交通运输（类）支出 703.71 万元，占 71.92%；社会保障和就业（类）支出 143.01 万元，占 14.62%；卫生健康（类）支出 77.84 万元，占 7.96%；住房保障（类）支出 43.85 万元，占 4.48%；国防（类）支出 10 万元，占 1.02%。



（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）2021 年预算数为 10 万元，与 2020 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）2021 年预算数为 19.15 万元，比 2020 年增加 9.42 万元，增长 96.8%。主要是退休人员增加。

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）2021 年预算数为 34.61 万元，比 2020 年增加 12.61 万元，增长 57.3%，主要是事业单位退休人员增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为 59.15 万元，比 2020 年减少 2.82 万元，减少 4.6%。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）2021 年预算数为 29.19 万元，比 2020 年减少 1.8 元，减少 5.8%。主要是退休人员增加使得社会保障缴费基数减少。

6. 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 0.91 万元，比 2020 年减少 3.91 万元，减少 79.8%，主要是 2020 年预算科目细化不准确。

7. 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10.85万元，比2020年减少8.41万元，减少43.7%。主要是退休人员增加。

8. 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13.56万元，比2020年减少0.99万元，减少6.8%。主要是事业单位退休人员增加。

9. 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53.43万元，比2020年增加12.64万元，增长31%。主要是行政退休人员增加。

10. 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578.76万元，比2020减少50.93万元，减少8.1%。主要是退休人员增加人员经费减少。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）2021年预算数为20万元，比2020增加6万元，增加42.9%。主要是新增项目支出增加。

12. 2140131 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65.55万元，比2020年增加28.8万元，增加78.3%。主要是新增项目支出。

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）2021年预算数为39.4万元，比2020增加113.9万元，增加54.5%。主要是新增项目支出增加。

14. 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43.85万元，比2020年减少2.7万元，减少

5.8%。主要退休人员增加人员。

六、关于海南州交通运输局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

海南州交通运输局 2021 年一般公共预算基本支出 843.46 万元，其中：

人员经费 773.93 万元，主要包括：基本工资 434.44 万元、奖金 46.26 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 59.15 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 29.19 万元、职工基本医疗保险缴费 24.41、公务员医疗补助缴费 53.43、其他社会保障缴费 4.23 万元、住房公积金 43.85 万元、其他工资福利支出 25.18 万元、退休费 53.76 万元、其他对个人和家庭的补助 0.03 万元。

公用经费 69.53 万元，主要包括：办公费 11.28 万元、印刷费 0.39 万元、水费 1 万元、电费 3 万元、邮电费 0.38 万元、取暖费 6.87 万元、差旅费 3.5 万元、会议费 1.56 万元、培训费 2.33 万元、公务接待费 0.39 万元、工会经费 7.46 万元、福利费 0.18 万元、公务用车运行维护费 18 万元、其他交通费用 8.84 万元、其他商品和服务支出 4.35 万元。

七、关于海南州交通运输局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南州交通运输局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 18.39 万元，比上年增加 2.31 万元，增加 14%。其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及

运行费 18 万元，增加 2 万元，增加 12.5%；公务接待费 0.39 万元，增加 0.31 万元，增加 387.5%。2021 年“三公”经费预算比上年增加，主要一是原因为 2020 年海南州交通综合执法监督局漏报 1 辆车的车辆运行费，二是公务接待费重新核定。

八、关于海南州交通运输局 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

海南州交通运输局 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。

海南州交通运输局 2021 年机关运行经费财政拨款预算 36.3 万元，比上年预算增加 7.61 万元，增长 26.5%。主要原因公车改革车辆补助增加项列为机关运行经费中。

（二）政府采购安排情况。

2021 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 2020 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 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年海南州交通运输局预算均实行绩效目标管理，涉及项目 14 个，预算金额 134.95 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

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			
治超经费	10	签订全州年度治超工作责任目标书；联动成员单位检查治超工作并督导整改；治理超限超载法律知识社会知晓率逐年提高；对全州治超工作检查考核，治超率控制在 3%内。	产出指标	数量指标	对治超工作相关法律规进行宣传	=	12	次
					发放治超工作相关法律规宣传资料	≥	3	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	%
					对货运源头企业进行监管率	=	100	%
				时效指标	项目完成期限	=	12	月
				成本指标	培训费	=	2	万元
					办公费	=	4.75	万元
					差旅费	=	2	万元
					设备购置费	=	1.25	万元
			效益指标	社会效益指标	货运车辆车祸发生率	≤	2	%
					辖区内道路优化率	≥	45	%
					人们对治超法律法规认识度	≥	80	%
农村公路质量管理	21.7	组织农村公路专项检查监督检查；参加工程交竣工验收；完成续建项目的监督检查2020 年建设项目的质量监	产出指标	数量指标	完成 2020 年新建县乡改工程专项检查监督	=	2	条
					2021 年农村公路建设项目办理质量监督手续	=	8	项
					完成续建项目乡道改造竣工验收	=	2	条
				成本指标	办公费	=	2	万元

经费		督手续办理完成情况。			委托业务费	=	11.7	万元
					差旅费	=	2	万元
					设备购置费	=	2	万元
				质量指标	完成 2020 年配套小桥交工验收检测率	≥	90	%
					2020 年行政村畅通工程交工验收检测率	≥	83	%
					2020 年农村公路建设项目量监督检查率	≥	75	%
					2020 年农村公路建设项目量监督检查、验收资料齐全率率	=	100	%
			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	=	100	%
交通战备工作经费	10	顺利完成交通战备工作	产出指标	数量指标	制作国防交通宣传单	≥	1	万张
					制作国防交通宣传册	≥	200	册
					指导检查督导交通战备工作	=	3	次
				质量指标	组织国防交通通行保障率	=	100	%
					指导、检查、督导交通战备覆盖率	≥	9	%
				时效指标	项目完成期限		12	月
				成本指标	培训费	=	2	万元
					设备购置费	=	0.85	万元
					办公费	=	5.15	万元
					差旅费及其他	=	2	万元
			效益指标	社会效益指标	国防交通包畅率	≥	95	%
					社会公众对交通战备工作的认知度	≥	70	%
交通运输综合安全经费	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	运输安全隐患抽查	=	20	辆
					水上船舶安全检查	=	2	次
					农村公路道路隐患排查	=	100	公里
					交通运输安全培训	=	1	次
				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	%
				时效指标	年内完成	=	12	月
				成本指标	办公费	=	3	万元

					培训费	=	2	万元
					差旅费	=	5	万元
			效益指标	社会效益指标	安全隐患抽查覆盖率	≥	90	%
					安全隐患排查整改率	≥	95	%
水上搜救联席会议办公室工作经费	5	确保全州水上搜救日常工作有序开展	产出指标	数量指标	指标 1: 通报水上搜救联席会议工作进展情况	≥	1	次
					指标 2: 召开水上搜救联席会议	≥	3	次
			成本指标		指标: 办公费	=	5	万元
			时效指标		年内完成	=	12	月
			效益指标	社会效益指标		=	100	%
					指标 1: 水上搜救联席会议召开率			
水上搜救联合应急演练经费	20	开展水上搜救联合应急演练, 提高水上搜救能力。	产出指标	数量指标	开展水上搜救联合应急演练	≥	1	次
					开展水上搜救联合应急演练	≥	1	次
			时效指标		项目完成期限		12	月
			成本指标		培训费	=	2	万元
					水上搜救联合应急演练相关物质设备	=	18	万元
			社会效益指标		提高水上应急救助能力, 保障人民生命财产安全	=	0	事故
			生态效益指标		防治船舶污染水域	=	0	污染
			可持续影响指标		对船舶水污染突发事件进行应急处置	≥	90	%
			满意度指标		服务对象满意	≥	80	%

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	提高水上应急救助能力，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证的申领换证	≥	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）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

本局无专业类名词。