

海南州交通运输  
综合行政执法监督局

---

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
- 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。

### 二、机构设置

根据海南州机构编制管理办公室文件规定，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4个内设机构。

### 三、部门预算单位构成

纳入海南州交通运输综合行政执法监督局部门2023年部门预算编制范围的预算单位包括:

序号	单位名称
1	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	558.95	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	78.17
		九.卫生健康支出	38.24
		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	409.37
		十四.住房保障支出	33.17
本 年 收 入 合 计	558.95	本 年 支 出 合 计	558.95
十.上年结转		二十七.结转下年	
收 入 总 计	558.95	支 出 总 计	558.95

# 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	558.95		558.95							
海南州交通运输综合行政执法监督局	558.95		558.95							

## 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	558.95	469.95	89.00			
208	社会保障和就业支出	78.17	78.17				
2805	行政事业单位养老支出	78.17	78.17				
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	34.66	34.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.33	17.33				
210	卫生健康支出	38.24	38.24				
21011	行政事业单位医疗	38.24	38.24				
2101101	行政单位医疗	2.53	2.53				
2101102	事业单位医疗	10.87	10.87				
2101103	公务员医疗补助	24.84	24.84				
214	交通运输支出	409.37	320.37	89.00			
21401	公路水路运输	409.37	320.37	89.00			
2140131	海事管理	72.00		72.00			
2140199	其他公路水路运输支出	337.37	320.37	17.00			
221	住房保障支出	33.17	33.17				
22102	住房改革支出	33.17	33.17				
220201	住房公积金	33.17	33.17				

# 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	558.95	一、本年支出	558.95	558.95	
（一）一般公共预算拨款	558.95	（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	78.17	78.17	
		（三）卫生健康支出	38.24	38.24	
二、上年结转		（四）交通运输支出	409.37	409.37	
（一）一般公共预算拨款		（五）住房保障支出	33.17	33.17	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		.....			
		二、结转下年			
收 入 总 计	558.95	支 出 总 计	558.95	558.95	



# 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	558.95	469.95	89.00
208			社会保障和就业支出	78.17	78.17	
	05		行政事业单位养老支出	78.17	78.17	
		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	34.66	34.66	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.33	17.33	
210			卫生健康支出	38.24	38.24	
	11		行政事业单位医疗	38.24	38.24	
		01	行政单位医疗	2.53	2.53	
		02	事业单位医疗	10.87	10.87	
		03	公务员医疗补助	24.84	24.84	
214			交通运输支出	409.37	320.37	89.00
	01		公路水路运输	409.37	320.37	89.00
		31	海事管理	72.00		72.00
		99	其他公路水路运输支出	337.37	320.37	17.00
221			住房保障支出	33.17	33.17	
	02		住房改革支出	33.17	33.17	
		01	住房公积金	33.17	33.17	

# 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	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	469.95	428.94	41.02
301	工资福利支出	394.38	394.38	
	01 基本工资	82.12	82.12	
	02 津贴补贴	93.18	93.18	
	03 奖金	15.32	15.32	
	07 绩效工资	87.36	87.36	
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	34.66	34.66	
	09 职业年金缴费	17.33	17.33	
	10 职工基本医疗保险缴费	13.40	13.40	
	11 公务员医疗补助缴费	16.46	16.46	
	12 其他社会保障缴费	1.38	1.38	
	13 住房公积金	33.17	33.17	
302	商品和服务支出	41.02		41.02
	01 办公费	5.85		5.85
	02 印刷费	0.20		0.20
	05 水费	0.60		0.60
	06 电费	1.21		1.21
	07 邮电费	0.20		0.20
	08 取暖费	6.25		6.25
	11 差旅费	1.81		1.81
	12 因公出国（境）费用	0.02		0.02
	15 会议费	0.81		0.81
	16 培训费	1.21		1.21
	17 公务接待费	0.72		0.72
	28 工会经费	4.93		4.93
	29 福利费	0.06		0.06
	31 公务用车运行维护费	15.20		15.20
	99 其他商品和服务支出	1.95		1.95
303	对个人和家庭的补助	34.56	34.56	
	02 退休费	26.18	26.18	
	07 医疗费补助	8.38	8.38	

# 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	
15.94	0.02	15.20		15.20	0.72	15.94	0.02	15.20		15.20	0.72

部门公开表 8

# 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			
			此表为空			

## 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 2023 年部门收支预算情况的总体说明

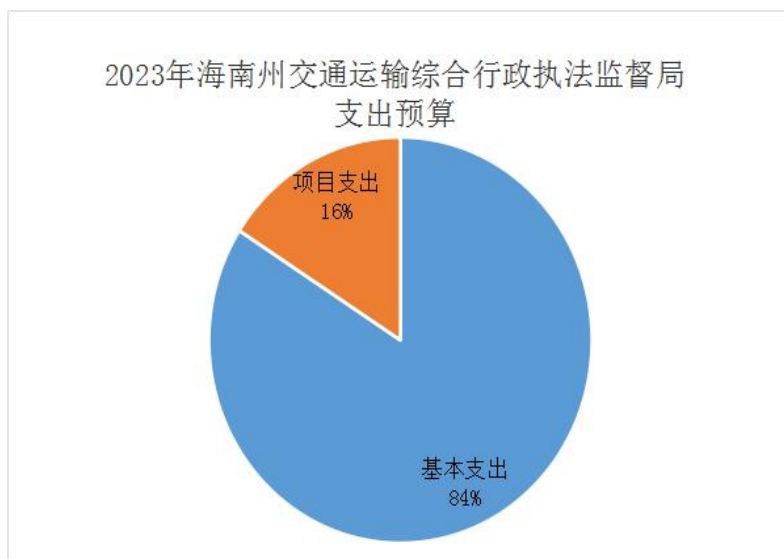
按照综合预算的原则，海南州交通运输综合行政执法监督局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 558.95 万元，支出包括：社会保障和就业支出 78.17 万元、卫生健康支出 38.24 万元、交通运输支出 409.37 万元、住房保障支出 33.17 万元。海南州交通运输综合行政执法监督局 2023 年收支总预算 558.95 万元。

### 二、关于海南州交通运输综合行政执法监督局 2023 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 2023 年收入预算 558.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 558.95 万元，占 100%。

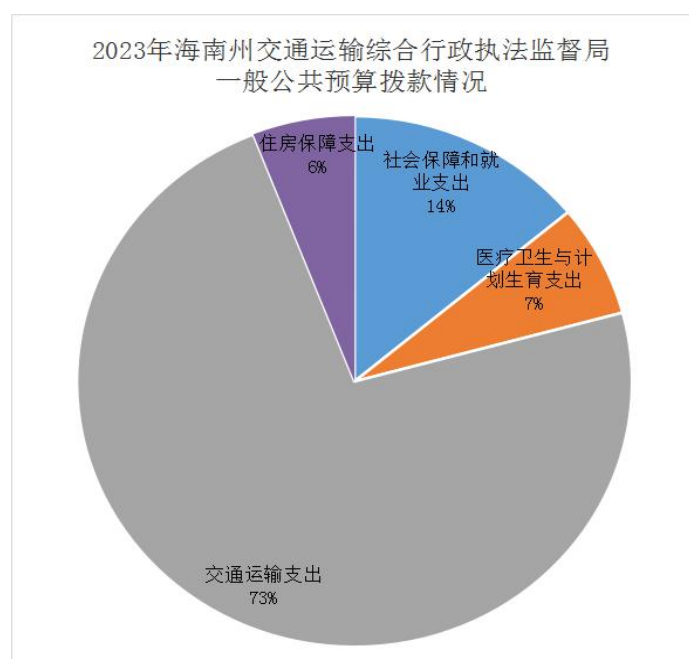
### 三、关于海南州交通运输综合行政执法监督局 2023 年部门支出预算情况说明

海南州交通运输综合行政执法监督局 2023 年支出预算 558.95 万元，其中：基本支出 469.95 万元，占 84%；项目支出 89 万元，占 16%。



#### 四、关于海南州交通运输综合行政执法监督局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南州交通运输综合行政执法监督局 2023 年财政拨款收支总预算 558.95 万元，比上年减增加 8.07 万元，主要是项目支出增加。收入包括：一般公共预算拨款收入 558.95 万元。支出包括：社会保障和就业支出 78.17 万元、卫生健康支出 38.24 万元、交通运输支出 409.37 万元、住房保障支出 33.17 万元。



## 五、关于海南州交通运输综合行政执法监督局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

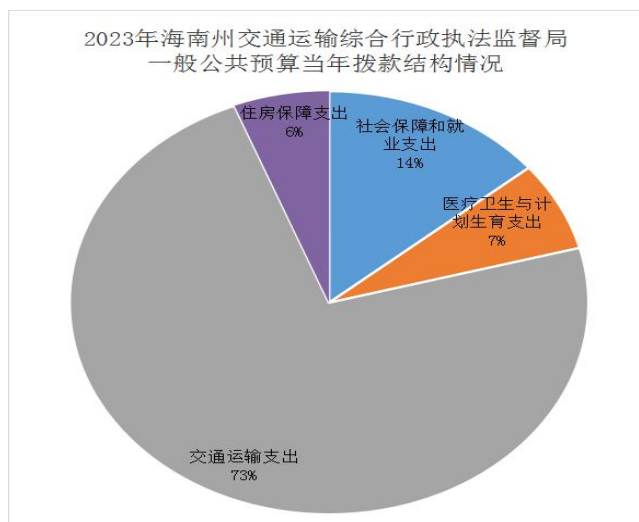
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

海南州交通运输综合行政执法监督局部门 2023 年一般公共预算当年拨款 558.95 万元，比上年增加 8.07 万元，主要是项目经费增加。



### （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 78.17 万元，占 14%；卫生健康（类）支出 38.24 万元，占 7%；交通运输（类）支出 409.37 万元，占 73%；住房保障（类）支出 33.17 万元，占 6%。



### （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）2023年预算数为26.18万元，比上年减少7.70万元，减少23%。主要是2023年调整预算数。

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）2023年预算数为34.66万元，比上年增加6.01万元，增加21%。主要是2023年调整预算数。

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）2023年预算数为17.33万元，比上年增加3万元，增加21%。主要是2023年调整预算数。

4.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2.53万元，比上年减少0.72万元，减少22%。主要是2023年调整预算数。

5.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10.87万元，比上年增加0.03万元，增加0.3%。主要是2023年政策性工资增加。

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）2023年预算数为24.84万元，比上年减少0.61万元，增加2%。主要是2023年调整预算数。

7.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，比上年增加 46.75 万元，增加 185%。主要是 2023 年调整预算科目和项目科目调整。

**8.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 337.37 万元，比上年增加 7.22 万元，增加 2%。主要是 2023 年调整预算科目。

**9.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 33.17 万元，比上年减少 0.91 万元，减少 3%。主要是 2023 年调整预算数。

## 六、关于海南州交通运输综合行政执法监督局 2023 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 2023 年一般公共预算基本支出 469.95 万元，其中：

**人员经费** 428.94 万元，主要包括：基本工资 82.12 万元，津贴补贴 93.18 万元，奖金 15.32 万元，绩效工资 87.36 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 34.66 万元，职业年金缴费 17.33 万元，职工基本医疗保险缴费 13.40 万元，公务员医疗补助缴费 16.46 万元，其他社会保障缴费 1.38 万元，住房公积金 33.17 万元，退休费 26.18 万元，医疗费补助 8.38 万元。

**公用经费** 41.02 万元，主要包括：办公费 5.85 万元，印刷费 0.20 万元，水费 0.60 万元，电费 1.21 万元，邮电费 0.20 万元，取暖费 6.25 万元，差旅费 1.81 万元，因公出国（境）费用 0.02 万元，会议费 0.81 万元，培训费 1.21 万元，公务接待费 0.72 万



元，工会经费 4.93 万元，福利费 0.06 万元，公务用车运行维护费 15.20 万元，其他商品和服务支出 1.95 万元。

## 七、关于海南州交通运输综合行政执法监督局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南州交通运输综合行政执法监督局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 15.94 万元，与上年一致，其中：因公出国（境）费用 0.02 万元，公务用车购置及运行费 15.20 万元，公务接待费 0.72 万元。2023 年“三公”经费预算与上年一致，无增幅。

## 八、关于海南州交通运输综合行政执法监督局 2023 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 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。

海南州交通运输综合行政执法监督局为行政执法类事业单位，无机关运行经费财政拨款预算。

### （二）政府采购安排情况。

2023 年海南州交通运输综合行政执法监督局无金额规定的政府采购预算。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 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。

2023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5个，预算金额89万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

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			
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	%

码头趸船航道设施养护经费	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。	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
				质量指标	航标符合规范要求	≥	80	%
			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	辖区内视频监控设备正常运行率	≥	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	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

**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职业年金支出。

**(四)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。

**(五)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。

**(六)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。

**(七)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。

**(八)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。

**(九)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。