

海南州交通运输 综合服务中心

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

(一) 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) 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;

(三) 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;

(四) 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;

(五) 受理质量、安全投诉, 依法组织工程质量调查和处理。

(六) 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;

(七) 检查、指导全州各县质量监督机构的质量、安全监督工作;

(八) 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

海南州交通运输综合服务中心无内设科室。

三、部门预算单位构成

纳入海南州交通运输综合服务中心部门 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	165.88	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	15.23
		九.社会保险基金支出	
		十.卫生健康支出	8.62
		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	132.26
		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	9.77
本 年 收 入 合 计	165.88	本 年 支 出 合 计	165.88
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	165.88	支 出 总 计	165.88

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	165.88		165.88							
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
		165.88	125.88	40.00			
208	社会保障和就业支出	15.23	15.23				
2805	行政事业单位养老支出	15.23	15.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.15	10.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.08	5.08				
210	卫生健康支出	8.62	8.62				
21011	行政事业单位医疗	8.62	8.62				
2101102	事业单位医疗	3.87	3.87				
2101103	公务员医疗补助	4.75	4.75				
214	交通运输支出	132.26	92.26	40.00			
21401	公路水路运输	132.26	92.26	40.00			
2140103	机关服务	40.00		40.00			
2140199	其他公路水路运输支出	92.26	92.26				
221	住房保障支出	9.77	9.77				
22102	住房改革支出	9.77	9.77				
2210201	住房公积金	9.77	9.77				

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	165.88	一、本年支出	165.88	165.88	
（一）一般公共预算拨款	165.88	一.一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		二.外交支出			
		三.国防支出			
		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	15.23	15.23	
		九.社会保险基金支出			
		十.卫生健康支出	8.62	8.62	
		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	132.26	132.26	
		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	9.77	9.77	
二、上年结转		二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款					
（二）政府性基金预算拨款					
收入总计	165.88	支出总计	165.88	165.88	

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	165.88	125.88	40.00
208			社会保障和就业支出	15.23	15.23	
	05		行政事业单位养老支出	15.23	15.23	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.15	10.15	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.08	5.08	
210			卫生健康支出	8.62	8.62	
	11		行政事业单位医疗	8.62	8.62	
		02	事业单位医疗	3.87	3.87	
		03	公务员医疗补助	4.75	4.75	
214			交通运输支出	132.26	92.26	40.00
	01		公路水路运输	132.26	92.26	40.00
		03	机关服务	40.00		40.00
		99	其他公路水路运输支出	92.26	92.26	
221			住房保障支出	9.77	9.77	
	02		住房改革支出	9.77	9.77	
		01	住房公积金	9.77	9.77	

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	125.88	116.05	9.83
301	工资福利支出	116.06	116.06	
	01 基本工资	21.76	21.76	
	02 津贴补贴	26.51	26.51	
	07 绩效工资	33.70	33.70	
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	10.15	10.15	
	09 职业年金缴费	5.08	5.08	
	10 职工基本医疗保险缴费	3.87	3.87	
	11 公务员医疗补助缴费	4.75	4.75	
	12 其他社会保障缴费	0.47	0.47	
	13 住房公积金	9.77	9.77	
302	商品和服务支出	9.83		9.83
	01 办公费	2.41		2.41
	02 印刷费	0.08		0.08
	05 水费	0.25		0.25
	06 电费	0.50		0.50
	07 邮电费	0.08		0.08
	08 取暖费	2.58		2.58
	11 差旅费	0.75		0.75
	12 因公出国（境）费用	0.01		0.01
	15 会议费	0.33		0.33
	16 培训费	0.50		0.50
	17 公务接待费	0.30		0.30
	28 工会经费	1.44		1.44
	29 福利费	0.02		0.02
	99 其他商品和服务支出	0.58		0.58
303	对个人和家庭的补助			
	02 退休费			
	07 医疗费补助			

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	
						0.31	0.01				0.30

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综合服务中心 2023 年部门收支预算情况的总体说明

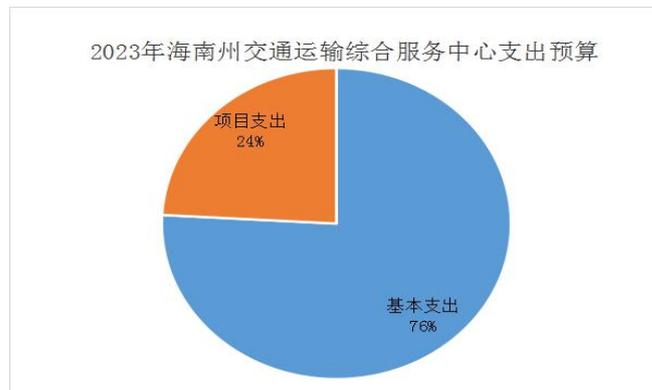
按照综合预算的原则，交通运输综合服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 165.88 万元。支出包括：社会保障和就业支出 15.23 万元，卫生和健康支出 8.62 万元，交通运输支出 132.26 万元，住房保障支出 9.77 万元，海南州交通运输综合服务中心 2023 年收支总预算 165.88 万元。

二、关于海南州交通运输综合服务中心 2023 年部门收入预算情况说明

海南州交通运输综合服务中心 2023 年收入预算 165.88 万元，其中：一般公共预算拨款收入 165.88 万元。

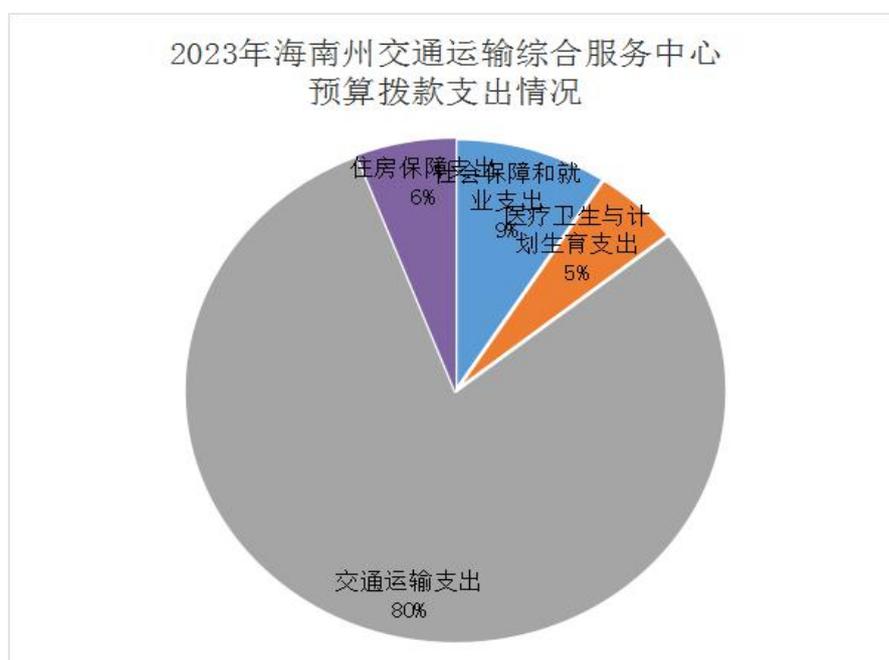
三、关于海南州交通运输综合服务中心 2023 年部门支出预算情况说明

海南州交通运输综合服务中心 2023 年支出预算 165.88 万元，其中：基本支出 125.88 万元，占 76%；项目支出 40 万元，占 24%。



四、关于海南州交通运输综合服务中心 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服务中心 2023 年财政拨款收支总预算 165.88 万元，海南州交通运输综合服务中心财务分设，新增单位。收入包括：一般公共预算拨款收入 165.88 万元。支出包括：社会保障和就业支出 15.23 万元，卫生和健康支出 8.62 万元，交通运输支出 132.26 万元，住房保障支出 9.77 万元。海南州交通运输综合服务中心 2023 年收支总预算 165.88 万元。



五、关于海南州交通运输综合服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

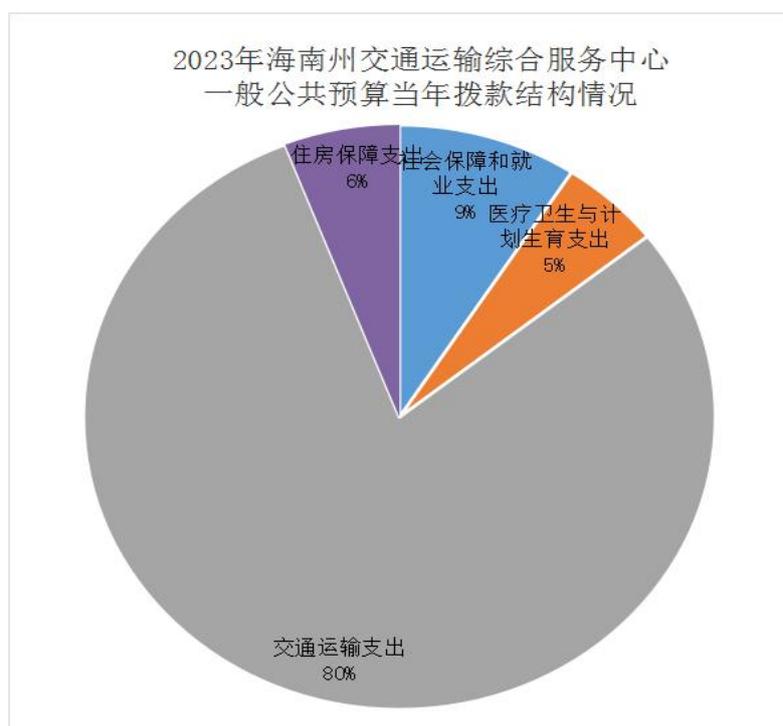
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

海南州交通运输综合服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款 165.88 万元，海南州交通运输综合服务中心财务分设，新增

单位。

（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 15.23 万元，占 9%；卫生健康（类）支出 8.62 万元，占 5%；交通运输（类）支出 132.26 万元，占 80%；住房保障（类）支出 9.77 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为 10.15 万元，海南州交通运输综合服务中心财务分设，新增单位。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为 5.08 万元，海南州交通运输综合服务中心财务分设，新增单位。

3. 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3.87万元，海南州交通运输综合服务中心财务分设，新增单位。

4.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4.75万元，海南州交通运输综合服务中心财务分设，新增单位。

5.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，海南州交通运输综合服务中心财务分设，新增单位。

6.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92.26万元，海南州交通运输综合服务中心财务分设，新增单位。

7.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9.77万元，海南州交通运输综合服务中心财务分设，新增单位。

六、关于海南州交通运输综合服务中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

海南州交通运输综合服务中心2023年一般公共预算基本支出125.88万元，其中：

人员经费116.05万元，主要包括：基本工资21.76万元、津贴补贴26.51万元、绩效工资33.70万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.15万元、职业年金缴费5.08万元、职工基本医疗保险缴费3.87万元、公务员医疗补助缴费4.75万元、其他社会

保障缴费 0.47 万元、住房公积金 9.77 万元。

公用经费 9.83 万元，主要包括：办公费 2.41 万元、印刷费 0.08 万元、水费 0.25 万元、电费 0.50 万元、邮电费 0.08 万元、取暖费 2.58 万元、差旅费 0.75 万元、因公出国（境）费用 0.01 万元、会议费 0.33 万元、培训费 0.50 万元、公务接待费 0.30 万元、工会经费 1.44 万元、福利费 0.02 万元、其他商品和服务支出 0.58 万元。

七、关于海南州交通运输综合服务中心 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服务中心财务分设，新增单位，2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.31 万元。其中：因公出国（境）费 0.01 万元；公务用车购置及运行费 0 万元；公务接待费 0.30 万元。

八、关于海南州交通运输综合服务中心 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服务中心 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服务中心为事业单位，无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2023 海南州交通运输综合服务中心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 2022 年 12 月底，交通运输综合服务中心共有车辆 0 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。

2023 年海南州交通运输综合服务中心预算均实行绩效管理，涉及项目 2 个，预算金额 40 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				
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。	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	
				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	%

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)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。

(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。

(三)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业人员基本医疗保险支出。

(四)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。

(五)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。

(六)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):反映以上交通运输方面以外用于公路水路运输方面的支出。

(七)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

本综合服务中心无专业类名词。