

海南州交通运输局(本级)

2024 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)承担州政府公布的有关行政审批事项及其他事项。

二、机构设置

海南州交通运输局本级下设 2 个科室：综合科、业务科

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，海南州交通运输局部门预算为本级预算。

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	423.54	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	46.80
		九.社会保险基金支出	
		十.卫生健康支出	27.10
		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	332.53
		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	17.11
本 年 收 入 合 计	423.54	本 年 支 出 合 计	423.54

上年结转		结转下年	
收 入 总 计	423.54	支 出 总 计	423.54

部门公开表 2

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	423.54		423.54							
海南州交通运 输局（本级）	423.54		423.54							

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
		423.54	257.54	166.00			
208	社会保障和就业支出	46.80	46.80				
2805	行政事业单位养老支出	46.80	46.80				
2080501	行政单位离退休	20.79	20.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	17.34	17.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	8.67	8.67				
210	卫生健康支出	27.10	27.10				
21011	行政事业单位医疗	27.10	27.10				
2101101	行政单位医疗	8.93	8.93				
2101103	公务员医疗补助	18.17	18.17				
214	交通运输支出	332.53	166.53	166.00			
21401	公路水路运输	332.53	166.53	166.00			
2140101	行政运行	186.53	166.53	20.00			
2140110	公路和运输安全	105.00		105.00			

2140123	航道养护	41.00		41.00			
221	住房保障支出	17.11	17.11				
22102	住房改革支出	17.11	17.11				
2210201	住房公积金	17.11	17.11				

部门公开表 4

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	423.54	一、本年支出	423.54	423.54	
（一）一般公共预算拨款	423.54	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	46.80	46.80	

		九.社会保险基金支出			
		十.卫生健康支出	27.10	27.10	
		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	332.53	332.53	
		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	17.11	17.11	
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	423.54	支 出 总 计	423.54	423.54	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2024 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	423.54	257.54	166.00
208			社会保障和就业支出	46.80	46.80	
	05		行政事业单位养老支出	46.80	46.80	

		01	行政单位离退休	20.79	20.79	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.34	17.34	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.67	8.67	
210			卫生健康支出	27.10	27.10	
	11		行政事业单位医疗	27.10	27.10	
		01	行政单位医疗	8.93	8.93	
		03	公务员医疗补助	18.17	18.17	
214			交通运输支出	332.53	166.53	166.00
	01		公路水路运输	332.53	166.53	166.00
		01	行政运行	186.53	166.53	20.00
		10	公路和运输安全	105.00		105.00
		23	航道维护	41.00		41.00
221			住房保障支出	17.11	17.11	
	02		住房改革支出	17.11	17.11	
		01	住房公积金	17.11	17.11	

部门公开表 5

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2024 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	257.54	233.52	24.02
301		工资福利支出	205.55	205.55	
	01	基本工资	42.56	42.56	
	02	津贴补贴	60.06	60.06	
	03	奖金	39.67	39.67	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.34	17.34	
	09	职业年金缴费	8.67	8.67	
	10	职工基本医疗保险缴费	8.93	8.93	
	11	公务员医疗补助缴费	10.99	10.99	
	12	其他社会保障缴费	0.21	0.21	
	13	住房公积金	17.11	17.11	
302		商品和服务支出	24.02		24.02
	01	办公费	2.44		2.44
	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	2.60		2.60
	11	差旅费	0.76		0.76
	12	因公出国（境）费用	0.01		0.01
	15	会议费	0.34		0.34
	16	培训费	0.50		0.50
	17	公务接待费	0.30		0.30
	28	工会经费	2.75		2.75
	29	福利费	0.03		0.03
	31	公务用车运行维护费	3.80		3.80
	39	其他交通费用	8.65		8.65
	99	其他商品和服务支出	0.93		0.93
303		对个人和家庭的补助	27.97	27.97	
	02	退休费	20.79	20.79	
	07	医疗费补助	7.18	7.18	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2024 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	
4.37	0.01	3.80		3.80	0.56	4.11	0.01	3.80		3.80	0.30

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024 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 2024 年部门收支预算情况的总体说明

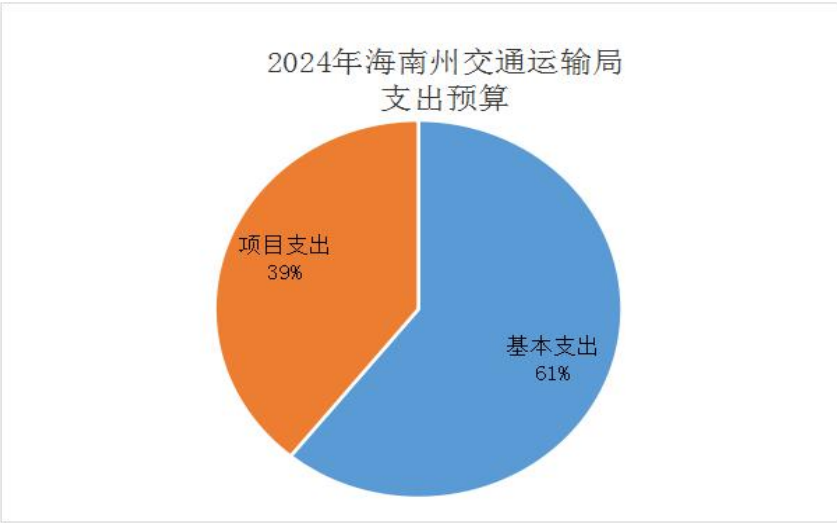
按照综合预算的原则，交通运输部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。预算收入总计 423.54 万元，收入包括：一般公共预算拨款收入 423.54 万元。支出包括：社会保障和就业支出 46.80 万元，卫生健康支出 27.10 万元，交通运输支出 332.53 万元，住房保障支出 17.11 万元，海南州交通运输部门 2024 年收支总预算 423.54 万元。

二、关于海南州交通运输局 2024 年部门收入预算情况说明

海南州交通运输局 2024 年收入预算 423.54 万元，其中：一般公共预算拨款收入 423.54 万元。

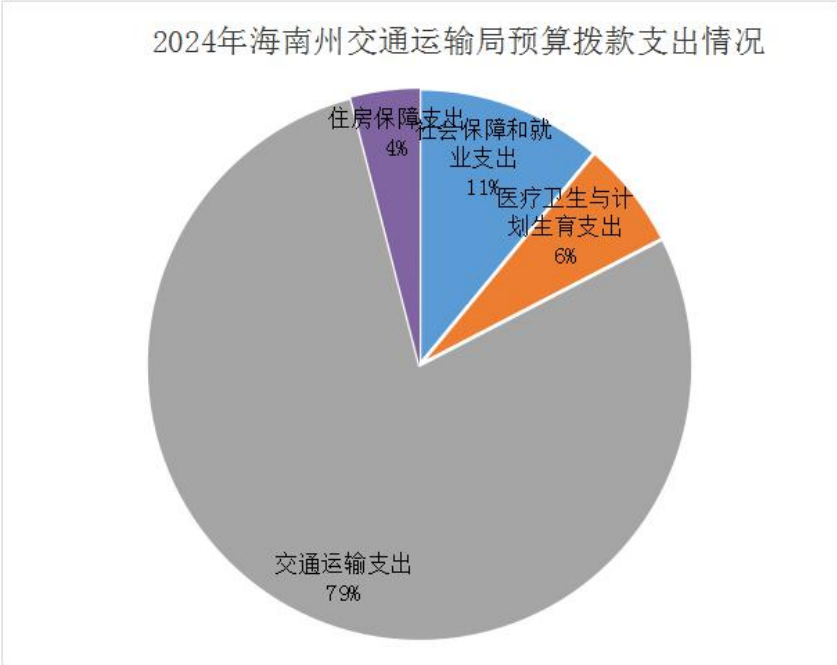
三、关于海南州交通运输局 2024 年部门支出预算情况说明

海南州交通运输局 2024 年支出预算 423.54 万元，其中：基本支出 257.54 万元，占 61%；项目支出 166.00 万元，占 39%。



四、关于海南州交通运输局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南州交通运输局 2024 年财政拨款收支总预算 423.54 万元，比上年增加 20.66 万元，主要原因是项目预算支出增加。收入包括：一般公共预算拨款收入 423.54 万元。支出包括：社会保障和就业支出 46.80 万元，卫生和健康支出 27.10 万元，交通运输支出 332.53 万元，住房保障支出 17.11 万元。海南州交通运输部门 2024 年收支总预算 423.54 万元。



五、关于海南州交通运输局 2024 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

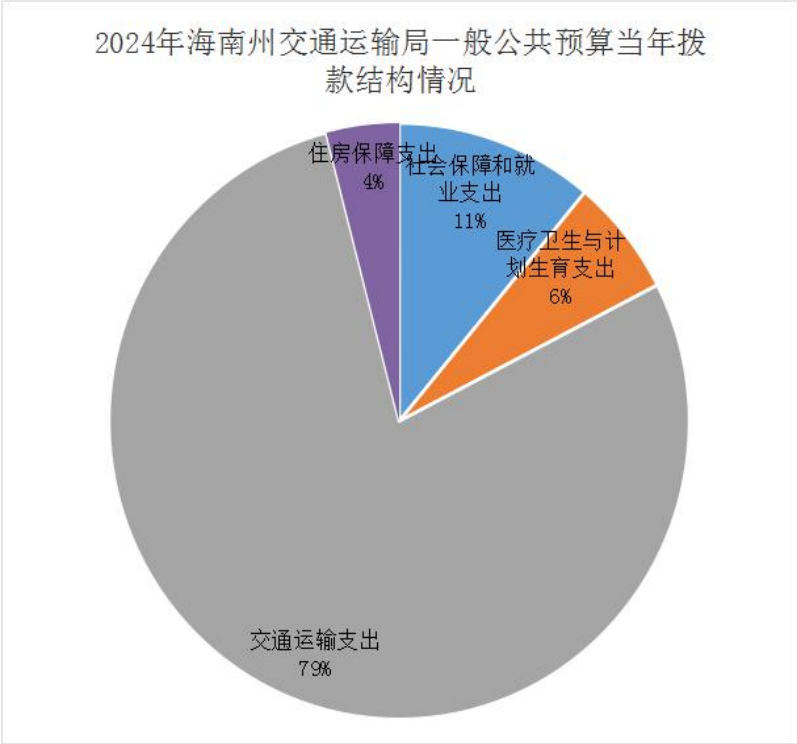
海南州交通运输局 2024 年一般公共预算当年拨款 423.54 万元，比上年增加 129.92 万元，主要是增加相应拨



上年增加
万元，主
项目申报
增加，相
款增加。

（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 46.80 万元，占 11%；卫生和健康（类）支出 27.10 万元，占 6%；交通运输（类）支出 332.53 万元，占 79%；住房保障（类）支出 17.11 万元，占 4%。



（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）行政单位离退休（项）：2024 年预算数为 20.79 万元，比上年增加 1.88 万元，增加 10%。主要是政策性调整增加。

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）：2024 年预算数为 17.34 万元，比上年减少 0.14 元，减少 1%。主要原因是政策性调整减少。

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）：2024 年预算数为 8.67

万元，比上年减少 0.07 元，减少 1%。主要原因是政策性调整减少。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 8.93 万元，比上年增加 1.91 万元，增加 27%。主要是政策性调整增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024 年预算数为 18.17 万元，比上年增加 3.21 万元，增加 21%。主要原因是政策性调整增加。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 186.53 万元，比上年增加 7.25 万元，增加 4%。主要是临聘人员工资增加。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：2024 年预算数为 105 万元，比上年增加 71 万元，增加 208%。主要是预算科目调整，相应项目增加。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：2024 年预算数为 41.00 万元，比上年增加 41 万元，增加 100%。主要原因是拨入省级航道养护经费 41 万元。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 17.11 万元，比上年减少 0.11 万元，减少 1%。主要原因是政策性调整减少。

六、关于海南州交通运输局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

海南州交通运输局 2024 年一般公共预算基本支出 257.54 万元，其中：

人员经费 233.52 万元，主要包括：基本工资 42.56 万元、津贴补贴 60.06 万元、奖金 39.67 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 17.34 万元、职业年金缴费 8.67 万元、职工基本医疗保险缴费 8.93 万元、公务员医疗补助缴费 10.99 万元、其他社会保障缴费 0.21 万元、住房公积金 17.11 万元、退休费 20.79 万元、退休医疗费补助 7.18 万元。

公用经费 24.02 万元，主要包括：办公费 2.44 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 2.60 万元、差旅费 0.76 万元、因公出国（境）费用 0.01 万元、会议费 0.34 万元、培训费 0.50 万元、公务接待费 0.30 万元、工会经费 2.75 万元、福利费 0.03 万元、公务用车运行维护费 3.80 万元、其他交通费用 8.65 万元、其他商品和服务支出 0.93 万元。

七、关于海南州交通运输局 2024 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 2024 年一般公共预算“三公”经费预算数为 4.11 万元，与上年一致，其中：因公出国（境）费 0.01 万元，与上年一致；公务用车购置及运行费 3.80 万元，与上年一致；公务接待费 0.30 万元，与上年一致。

八、关于海南州交通运输局 2024 年政府性基金预算支出情

况的说明

海南州交通运输局 2024 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 2024 年机关运行经费财政拨款预算 24.02 万元，比上年预算减少 0.02 万元，下降 1%。主要原因是工会经费核算减少，相关经费减少。

（二）政府采购安排情况。

2024 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 2023 年 12 月底，交通运输局共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 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。

2024 年海南州交通运输局预算均实行绩效目标管理，涉及项目 12 个，预算金额 166 万元。

2024 年部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效指 标值	度量 单位	分值权重
											其中：预算执行率 权重 10%
合计-	-	-	166.00								
302001-海南 州交通运输 局（本级）	63250000024R000 011143-编制外长 期聘用人员经费	12-编外人员类	18.00	主要用于我局政府 临聘人员劳务工作 发放的工资、社保缴 费等方面的支出，保 障机构正常运转，切 实促进就业率。	成本指标	经济成本	发放政府临聘人 员工资及社保缴 费	≤	18	万元	20
					产出指标	数量指标	聘用政府临聘人 员数	≤	2	名	20
						质量指标	按时发放工资及 缴纳社保及时率	=	100	%	10
						时效指标	按月发放及缴纳	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	增加编外长期聘 用人员收入	定性	良	良	20
					满意度指标	服务对象 满意度	聘用人员满意度	≥	90	%	10
	63250000024T000 000077-治超专项 经费	3-特定目标类	8.00	组织召开年度治超 工作会议（州政府与 各县政府、州直各治 超成员单位签订全 州年度治超工作责 任目标书，通报表扬	成本指标	经济成本	制作治超宣传资 料等费用	≤	8	万元	20
					产出指标	数量指标	对全州治超工作 进行检查考核评 比	≥	1	次	10
							对治理超限超载 法律规进行宣传	≥	5	次	10

			治超工作优秀县，优秀执法单位）；联合成员单位开展督导检查；制作宣传展板、宣传折页、资料，开展治超工作宣传月活动，不断提高货运驾驶员的安全意识，提高公众对治超工作的知晓率。		质量指标	签订全州治超工作责任书	≥	90	%	5
						联合成员单位对治超工作进行检查督导	≥	90	%	5
					时效指标	完成时间	≤	12	个月	10
				效益指标	社会效益	辖区内货运超限控制率	≤	3	%	10
						辖区内道路优良率	≥	80	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	管理对象满意度	定性	良	良	10
	63250000024T000000600-交通运输安全管理经费	3-特定目标类	10.00	成本指标	经济成本	交通运输安全检查、隐患排查差旅费等	≤	10	万元	20
				产出指标	数量指标	农村公路道路隐患排查	≥	5	次	10
						交通运输安全隐患抽查	≥	20	次	10
					质量指标	交通运输安全隐患排查率	≥	90	%	5
						农村公路道路隐患排查率	≥	90	%	5
					时效指标	完成时间	≤	12	个月	10
				效益指标	社会效益	辖区道路运输安全持续向好	≥	90	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	管理对象满意度	≥	80	%	10
	63250000024T000000602-交通战备专项经费	3-特定目标类	10.00	成本指标	经济成本	开展督导检查各县交通战备工作费用	≤	10	万元	20
				产出指标	数量指标	督导检查各县交通战备工作	≥	2	次	10

			伍，为省内外军事行动和其他紧急任务提供交通保障；大力宣传国防交通法，不断提高辖区内国防交通法知识知晓率。			印制国防交通宣传材料	>	1	万张	10
					质量指标	组织国防交通通行保障率	≥	90	%	5
						督导检查各县交通战备工作覆盖率	≥	90	%	5
					时效指标	完成时间	≤	12	个月	10
				效益指标	社会效益	国防交通法律法规社会知晓率	≥	70	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	80	%	10
63250000024T000000604-路长制专项经费	3-特定目标类	5.00	全面开展“路长制”工作，年度共对五县工作开展情况检查督导，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。	成本指标	经济成本	开展路长制督导检查费用	≥	5	万元	20
				产出指标	数量指标	路长制督导检查	≥	5	次	20
					质量指标	开展路长制检查督导率开展	≥	90	%	5
						乡镇“路长制”覆盖率	≥	98	%	5
					时效指标	完成时间	≤	12	个月	10
				效益指标	社会效益	农村公路持续管理持续向好	≥	80	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众对象满意度	≥	90	%	10
63250000024T000000605-农村公路管理专项经费	3-特定目标类	30.00	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、监理单位、施工单位工程质量	成本指标	经济成本	农村公路监督检查费用	≤	5	万元	10
						委托业务费	≤	25	万元	10
				产出指标	数量指标	完成续建项目乡道改造竣工验收	≥	2	项	10
						新建县乡农村公路工程专项检查监督	≥	2	项	10

			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。		质量指标	农村公路建设项目监督检查率	≥	80	%	5
						农村公路建设项目监督检查、检测、验收资料完整齐全率	≥	80	%	5
						行政村通畅工程交工验收检测率	≥	80	%	5
				时效指标	完成时间		≤	12	个月	5
			效益指标	社会效益	农村公路工程质量合格，出行方便		≥	80	%	20
			满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度		≥	80	%	10
63250000024T000000607-创建“四好农村路”专项经费	3-特定目标类	20.00	根据青海省交通运输厅青海省财政厅青海省农业农村厅青海省邮政管理局青海省乡村振兴局关于印发《青海省“四好农村路”示范县、市创建管理办法》的通知要求，创建示范州。	成本指标	经济成本	创建“四好农村路”办公费等费用	≤	20	万元	20
				产出指标	数量指标	“四好农村路”监督检查	≥	5	次	20
					质量指标	“四好农村路”示范州创建合格率	≥	80	%	10
					时效指标	完成时间	≤	12	个月	10
				效益指标	社会效益	推进我州农村公路高质量发展	定性	良	良	20
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	%	10
63250000024T000000609-驻村干部工作经费	3-特定目标类	2.00	主要用于我局在贵德县常牧镇都秀村驻村干部的交通补贴、伙食补助等方面的支出，提高驻村干部工作能力和水平。	成本指标	经济成本	支付交通补贴、伙食补助等费用	≤	2	万元	20
				产出指标	数量指标	交通补贴、伙食补助	≥	10	次	20
					质量指标	预算编制偏离度	≤	10	%	10
					时效指标	完成时间	≤	12	个月	10

				效益指标	社会效益	提高驻村干部工作能力和水平	定性	良	良	20
				满意度指标	服务对象满意度	驻村干部满意度	定性	良	良	10
	63250000024T000000731-法律诉讼服务费	3-特定目标类	6.00	成本指标	经济成本	法律诉讼费	≤	6	万元	20
				产出指标	数量指标	完成诉讼案件	≥	1	项	10
					质量指标	诉讼成功率	≥	50	%	10
					时效指标	完成时间	≤	1	年	20
				效益指标	社会效益	诉讼案件对社会的影响	定性	良	良	20
				满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥	90	%	10
	63250000024T000000735-路长制业务能力培训观摩经费	3-特定目标类	13.36	成本指标	经济成本	路长制业务能力培训观摩费	≤	13.36	万元	20
				产出指标	数量指标	开展路长制业务能力培训观摩	≥	1	期	20
					质量指标	培训合格率	≥	80	80	10
					时效指标	培训观摩完成时间	≤	10	月	10
				效益指标	社会效益	加强农村公路建设、管理、养护、运营任务，营造“畅、安、舒、美”的出行环境。	定性	良	良	20
				满意度指标	服务对象满意度	路长人员满意度	≥	90	%	10
	63250000024T000000738-治超业务能力培训经费	3-特定目标类	2.64	成本指标	经济成本	治超业务能力培训费	≤	2.64	万元	20
				产出指标	数量指标	开展治超业务能力培训	≥	1	期	20
					质量指标	培训合格率	定性	良	良	10

63250000024T000001264-航道养护资金			识和治超工作的知晓率。		时效指标	培训完成时间	≤	1	年	10	
					效益指标	社会效益	提高治超人员安全意识和治超工作的知晓率。	定性	良	良	20
					满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≤	90	%	10
	3-特定目标类	41.00	根据《中华人民共和国航道法》规定，为确保船舶航行安全，对龙羊峡拉西瓦航道、航标、码头进行巡查、养护，以确保航道畅通，码头安全，满足水上交通通行条件。	成本指标	经济成本	龙羊峡拉西瓦航道航标码头养护、巡查费	≤	41	万元	10	
				产出指标	数量指标	航道运行安全巡查次数	≥	20	次	10	
						开展航道巡查次数	≥	20	次	10	
					质量指标	航道通航保障率	≥	90	%	10	
						航道养护任务完成率	≥	90	%	10	
				时效指标	完成时间	≤	12	个月	10		
				效益指标	社会效益	确保航道畅通，码头安全，满足水上交通通行条件。	定性	良	优良中差	20	
满意度指标	服务对象满意度	运输企业满意度	≥	90	%	10					

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。

（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)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)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(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(含职业年金补记支出)。

(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医疗经费。

(五)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。

(六)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(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(七)交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项)：反映公路和运输安全支出。

(八)交通运输支出(类)公路水路运输(款)航道维护(项)：

反映内河航道整治、维护方面的支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

四、部门专业类名词

本局无专业类名词。