

海南州交通运输 综合服务中心

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 2024 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	164.10	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	18.83
		九.社会保险基金支出	
		十.卫生健康支出	12.41
		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	121.26
		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	11.61
本 年 收 入 合 计	164.10	本 年 支 出 合 计	164.10
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	164.10	支 出 总 计	164.10

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	164.10		164.10							
海南州交通运输综合服务中心	164.10		164.10							

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
		164.10	154.10	10.00			
208	社会保障和就业支出	18.83	18.83				
2805	行政事业单位养老支出	18.83	18.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.12	12.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.71	6.71				
210	卫生健康支出	12.41	12.41				
21011	行政事业单位医疗	12.41	12.41				
2101102	事业单位医疗	5.56	5.56				
2101103	公务员医疗补助	6.84	6.84				
214	交通运输支出	121.26	111.26	10.00			
21401	公路水路运输	121.26	111.26	10.00			
2140199	其他公路水路运输支出	121.26	111.26	10.00			
221	住房保障支出	11.61	11.61				
22102	住房改革支出	11.61	11.61				
2210201	住房公积金	11.61	11.61				

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	164.10	一、本年支出	164.10	164.10	
（一）一般公共预算拨款	164.10	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	18.83	18.83	
		九.社会保险基金支出			
		十.卫生健康支出	12.41	12.41	
		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	121.26	121.26	
		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	11.61	11.61	
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	164.10	支出总计	164.10	164.10	

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	164.10	154.10	10.00
208			社会保障和就业支出	18.83	18.83	
	05		行政事业单位养老支出	18.83	18.83	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.12	12.12	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.71	6.71	
210			卫生健康支出	12.41	12.41	
	11		行政事业单位医疗	12.41	12.41	
		02	事业单位医疗	5.56	5.56	
		03	公务员医疗补助	6.84	6.84	
214			交通运输支出	121.26	111.26	10.00
	01		公路水路运输	121.26	111.26	10.00
		99	其他公路水路运输支出	121.26	111.26	10.00
221			住房保障支出	11.61	11.61	
	02		住房改革支出	11.61	11.61	
		01	住房公积金	11.61	11.61	

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 类	科目名称	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	154.10	140.20	13.90
301		工资福利支出	140.20	140.20	
	01	基本工资	26.16	26.16	
	02	津贴补贴	30.30	30.30	
	07	绩效工资	40.28	40.28	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.12	12.12	
	09	职业年金缴费	6.71	6.71	
	10	职工基本医疗保险缴费	5.56	5.56	
	11	公务员医疗补助缴费	6.84	6.84	
	12	其他社会保障缴费	0.63	0.63	
	13	住房公积金	11.61	11.61	
302		商品和服务支出	13.90		13.90
	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	1.71		1.71
	29	福利费	0.02		0.02
	31	公务用车运行维护费	3.80		3.80
	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						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	
0.31	0.01				0.30	4.10	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综合服务中心 2024 年部门收支预算情况的总体说明

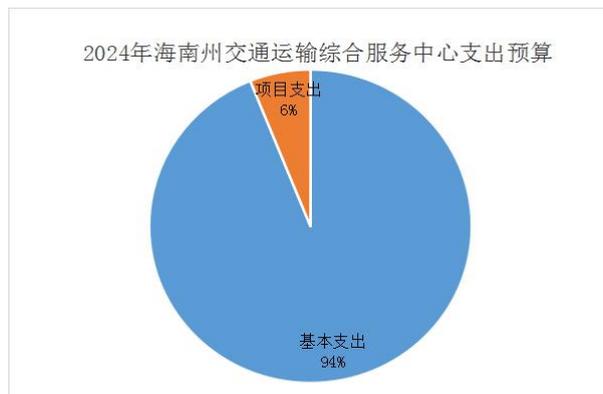
按照综合预算的原则，交通运输综合服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 164.10 万元。支出包括：社会保障和就业支出 18.83 万元，卫生和健康支出 12.41 万元，交通运输支出 121.26 万元，住房保障支出 11.61 万元，海南州交通运输综合服务中心 2024 年收支总预算 164.10 万元。

二、关于海南州交通运输综合服务中心 2024 年部门收入预算情况说明

海南州交通运输综合服务中心 2024 年收入预算 164.10 万元，其中：一般公共预算拨款收入 164.10 万元，占 100%。

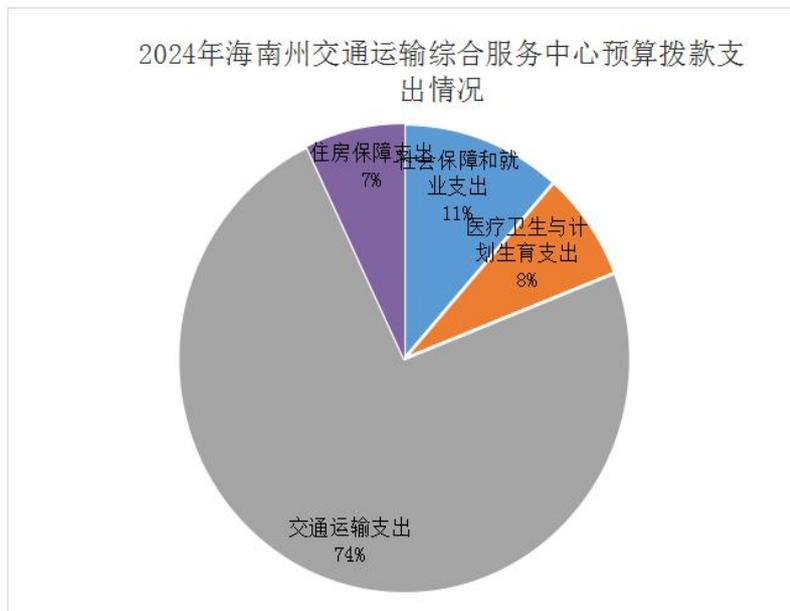
三、关于海南州交通运输综合服务中心 2024 年部门支出预算情况说明

海南州交通运输综合服务中心 2024 年支出预算 164.10 万元，其中：基本支出 154.10 万元，占 94%；项目支出 10 万元，占 6%。



四、关于海南州交通运输综合服务中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

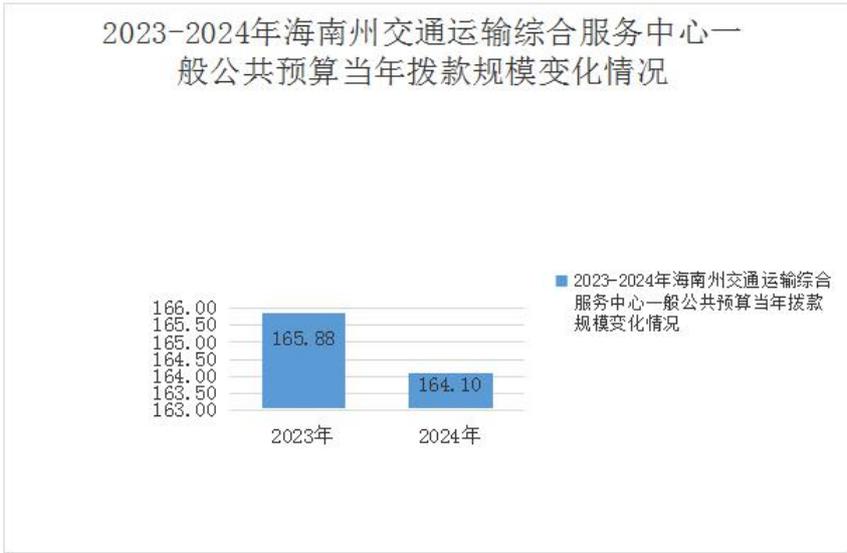
海南州交通运输综合服务中心 2024 年财政拨款收支总预算 164.10 万元，比上年减少 1.78 万元，主要是项目支出减少。收入包括：一般公共预算拨款收入 164.10 万元。支出包括：社会保障和就业支出 18.83 万元，卫生和健康支出 12.41 万元，交通运输支出 121.26 万元，住房保障支出 11.61 万元。



五、关于海南州交通运输综合服务中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

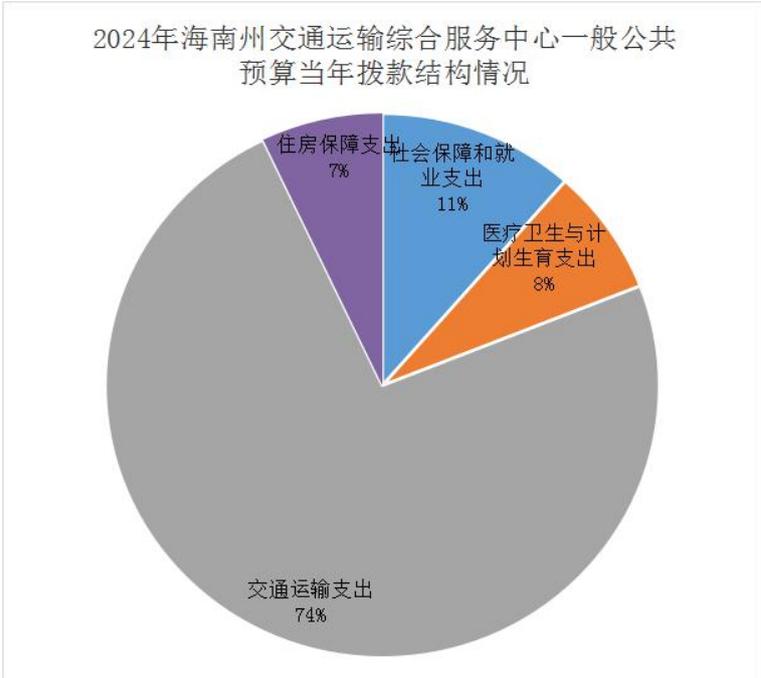
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

海南州交通运输综合服务中心 2024 年一般公共预算当年拨款 164.10 万元，比上年减少 1.78 万元，主要是项目支出减少。



(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 18.83 万元，占 9%；卫生和健康（类）支出 12.41 万元，占 5%；交通运输（类）支出 121.26 万元，占 80%；住房保障（类）支出 11.61 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）：2024年预算数为12.12万元，比上年增加1.97万元，增加19%。主要是政策性工资增加，相应预算数增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为6.71万元，比上年增加1.63万元，增加32%。主要是政策性工资增加，相应预算数增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为5.56万元，比上年增加1.69万元，增加44%。主要是政策性工资增加，相应预算数增加。

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）：2024年预算数为6.84万元，比上年增加2.09万元，增加44%。主要是政策性工资增加，相应预算数增加。

5.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）：2024年预算数为121.26万元，比上年增加29.00万元，增加31%。主要是调入2人，工资增加，相应预算数增加。

6.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11.61万元，比上年增加1.84万元，增加19%。主要是政策性工资增加，相应预算数增加。

六、关于海南州交通运输综合服务中心2024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2024年一般公共预算基本支

出 154.10 万元，其中：

人员经费 140.20 万元，主要包括：基本工资 26.16 万元、津贴补贴 30.30 万元、绩效工资 40.28 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.12 万元、职业年金缴费 6.71 万元、职工基本医疗保险缴费 5.56 万元、公务员医疗补助缴费 6.84 万元、其他社会保障缴费 0.63 万元、住房公积金 11.61 万元。

公用经费 13.90 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 1.71 万元、福利费 0.02 万元、公务用车运行维护费 3.80 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 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南州交通运输综合服务中心 2024 年一般公共预算“三公”经费预算数为 4.10 万元。其中：因公出国（境）费 0.01 万元；公务用车购置及运行费 3.80 万元；公务接待费 0.30 万元。比上年增加 3.80 万元，主要原因是新增车辆 1 辆，公务用车运行维护费增加。

八、关于海南州交通运输综合服务中心 2024 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 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。

2024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2023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。

2024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1个，预算金额10万元。

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-	-	-	10.00								
302003-海南 州交通运输 综合服务中 心	63250000024T000 000610-船舶检验 经费	3-特定目标类	10.00	主要开展辖区内商 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。	成本指标	经济成本	船舶检验服务费	≤	7	万元	10
							船舶监督检查费用	≤	3	万元	10
					产出指标		数量指标	≥	10	次	20
							质量指标	≥	80	%	10
							时效指标	≤	12	个月	10
					效益指标	社会效益	保证渔业船只正 常运行	≥	80	%	20
					满意度指标	服务对象 满意度	船员满意度	定性	良	良	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。

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）：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。

(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)：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(含職業年金补記支出)。

(三)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业單位基本医疗保险繳費經費、未参加医疗保险的事业單位的公費医疗經費，按国家规定享受离休人員待遇的医疗經費。

(四)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公務員医疗补助(项)：反映财政部门安排的公務員医疗补助經費。

(五)交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他交通运输支出(项)：反映除上述項目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公積金(项)：反映行政事业單位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工資和津貼補貼以及规定比例為职工繳納的住房公積金。

四、部門專業類名詞

本綜合服務中心無專業類名詞。