

海南州交通运输局

2025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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

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。

（八）贯彻落实党的路线、方针、政策和行国家法律、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。

（九）拟订辖区内水运、港口、码头、航道等行业规划。

（十）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。

（十一）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。

（二十三）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；

（二十四）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；

（二十五）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；

（二十六）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；

（二十七）受理质量、安全投诉，依法组织工程质量调查和处理。

（二十八）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；

（二十九）检查、指导全州各县质量监督机构的质量、安全监督工作；

（三十）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

海南州交通运输局下设2个科室：综合科、业务科；交通综合执法监督局下设4个科室：海南州交通运输综合行政执法局设综合科（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。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局部门2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
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局
3	海南州交通运输综合服务中心

第二部分 部门预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

部门公开表1

收支总表

部门名称：海南州交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,747.30	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、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	166.63
九、其他收入		九、卫生健康支出	87.66
		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	6,025.76
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	57.86

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,747.30	本年支出合计	6,337.92
上年结转	4,590.62	结转下年	
收入总计	6,337.92	支出总计	6,337.92

收入总表

部门名称：海南州交通运输局

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 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	6,337.92	4,590.62	1,747.30								
302001-海南州交通运输局（本 级）	5,665.12	4,590.62	1,074.50								
海南州交通运输局（本级）	5,665.12	4,590.62	1,074.50								
302002-海南州交通运输综合行 政执法局	459.03		459.03								
海南州交通运输综合行政执法 局	459.03		459.03								
302003-海南州交通运输综合服 务中心	213.77		213.77								
海南州交通运输综合服务中心	213.77		213.77								

支出总表

部门名称：海南州交通运输局

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	6,337.92	867.67	5,470.25			
208	社会保障和就业支出	166.63	166.63				
20805	行政事业单位养老支出	166.63	166.63				
2080501	行政单位离退休	34.10	34.10				
2080502	事业单位离退休	31.42	31.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.81	66.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.30	34.30				
210	卫生健康支出	87.66	87.66				
21011	行政事业单位医疗	87.66	87.66				
2101101	行政单位医疗	11.27	11.27				
2101102	事业单位医疗	17.38	17.38				
2101103	公务员医疗补助	59.01	59.01				
214	交通运输支出	6,025.76	555.52	5,470.25			
21401	公路水路运输	6,025.76	555.52	5,470.25			
2140101	行政运行	162.16	162.16				
2140104	公路建设	4,556.53		4,556.53			
2140110	公路和运输安全	158.27		158.27			
2140123	航道维护	83.95		83.95			
2140131	海事管理	42.50		42.50			
2140199	其他公路水路运输支出	1,022.36	393.36	629.00			
221	住房保障支出	57.86	57.86				
22102	住房改革支出	57.86	57.86				
2210201	住房公积金	57.86	57.86				

财政拨款收支总表

部门名称：海南州交通运输局

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	国有资本经营预算
一、本年收入	1,747.30	一、本年支出	6,337.92	6,337.92		
一般公共预算拨款收入	1,747.30	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（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	166.63	166.63		
		（九）卫生健康支出	87.66	87.66		
		（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	6,025.76	6,025.76		
		（十四）资源勘探工业信息等支出				
		（十五）商业服务业等支出				
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出				
		（十九）住房保障支出	57.86	57.86		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				

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	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	4,590.62	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	4,590.62					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	6,337.92	支出总计	6,337.92	6,337.92		

一般公共预算支出表

部门名称：海南州交通运输局 单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,747.30	867.67	879.63
208	社会保障和就业支出	166.63	166.63	
20805	行政事业单位养老支出	166.63	166.63	
2080501	行政单位离退休	34.10	34.10	
2080502	事业单位离退休	31.42	31.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.81	66.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.30	34.30	
210	卫生健康支出	87.66	87.66	
21011	行政事业单位医疗	87.66	87.66	
2101101	行政单位医疗	11.27	11.27	
2101102	事业单位医疗	17.38	17.38	
2101103	公务员医疗补助	59.01	59.01	
214	交通运输支出	1,435.15	555.52	879.63
21401	公路水路运输	1,435.15	555.52	879.63
2140101	行政运行	162.16	162.16	
2140110	公路和运输安全	158.27		158.27
2140123	航道维护	49.86		49.86
2140131	海事管理	42.50		42.50
2140199	其他公路水路运输支出	1,022.36	393.36	629.00
221	住房保障支出	57.86	57.86	
22102	住房改革支出	57.86	57.86	
2210201	住房公积金	57.86	57.86	

一般公共预算基本支出表

部门名称：海南州交通运输局

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	867.67	790.56	77.11
301	工资福利支出	701.28	701.28	
30101	基本工资	143.57	143.57	
30102	津贴补贴	166.96	166.96	
30103	奖金	42.16	42.16	
30107	绩效工资	121.73	121.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.81	66.81	
30109	职业年金缴费	34.30	34.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.65	28.65	
30111	公务员医疗补助缴费	35.26	35.26	
30112	其他社会保障缴费	3.97	3.97	
30113	住房公积金	57.86	57.86	
302	商品和服务支出	77.11		77.11
30201	办公费	9.72		9.72
30202	印刷费	0.34		0.34
30205	水费	1.01		1.01
30206	电费	2.01		2.01
30207	邮电费	0.34		0.34
30208	取暖费	10.39		10.39
30211	差旅费	3.02		3.02
30215	会议费	1.34		1.34
30216	培训费	2.01		2.01
30217	公务接待费	1.19		1.19
30228	工会经费	8.82		8.82

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30229	福利费	0.10		0.10
30231	公务用车运行维护费	22.80		22.80
30239	其他交通费用	10.39		10.39
30299	其他商品和服务支出	3.65		3.65
303	对个人和家庭的补助	89.27	89.27	
30302	退休费	65.52	65.52	
30307	医疗费补助	23.75	23.75	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：海南州交通运输局

单位：万元

上年预算数						2025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	
24.15	0.03	22.80		22.80	1.31	23.99		22.80		22.80	1.19

政府性基金预算支出表

部门名称：海南州交通运输局

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：海南州交通运输局

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

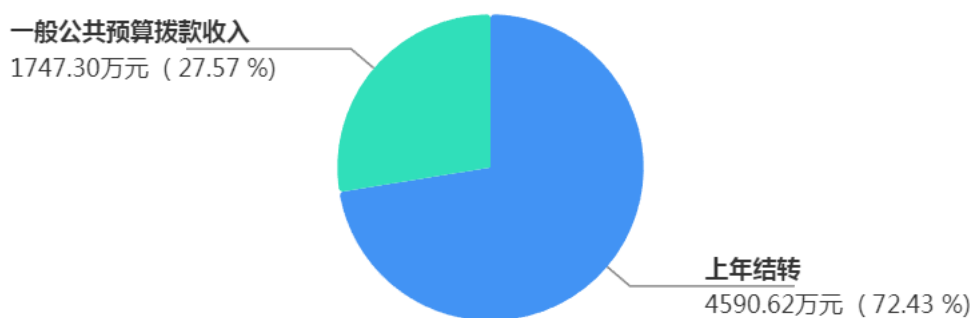
按照综合预算的原则，海南州交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,747.30万元、上年结转4,590.62万元；支出包括：社会保障和就业支出166.63万元、卫生健康支出87.66万元、交通运输支出6,025.76万元、住房保障支出57.86万元。

海南州交通运输局2025年收支总预算6,337.92万元。

二、部门收入预算情况说明

海南州交通运输局2025年收入预算6,337.92万元，其中：上年结转4,590.62万元，占72.43%；一般公共预算拨款收入1,747.30万元，占27.57%。

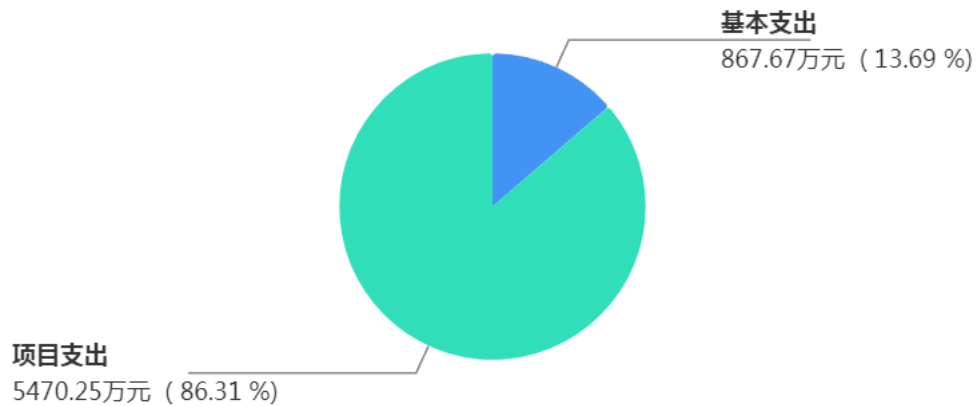
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

海南州交通运输局2025年支出预算6,337.92万元，其中：基本支出867.67万元，占13.69%；项目支出5,470.25万元，占86.31%。

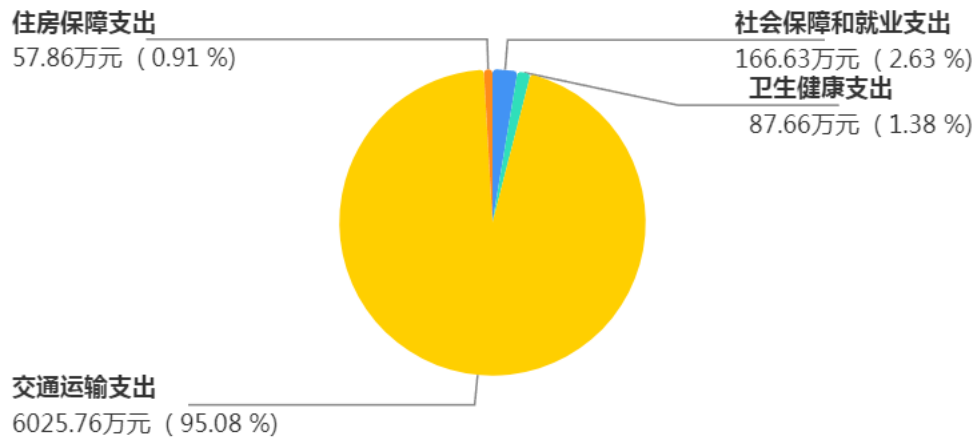
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

海南州交通运输局2025年财政拨款收支总预算6,337.92万元，比上年增加5,242.48万元，主要是公路建设项目资金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,747.30万元，上年结转4,590.62万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出166.63万元，卫生健康支出87.66万元，交通运输支出6,025.76万元，住房保障支出57.86万元。

2025年财政拨款预算支出

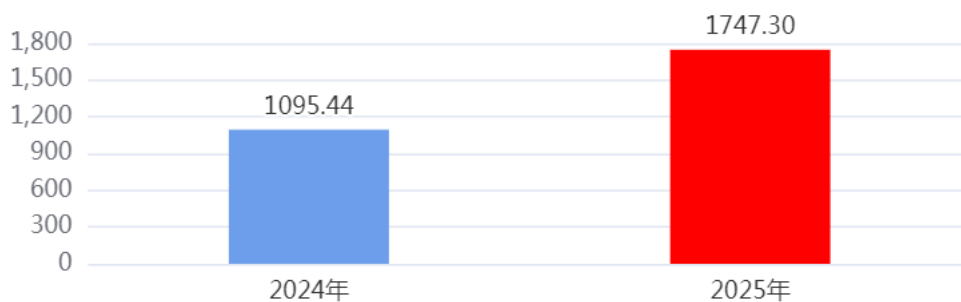


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(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2025年一般公共预算当年拨款1,747.30万元，比上年增加651.86万元，主要是公路建设项目资金增加。

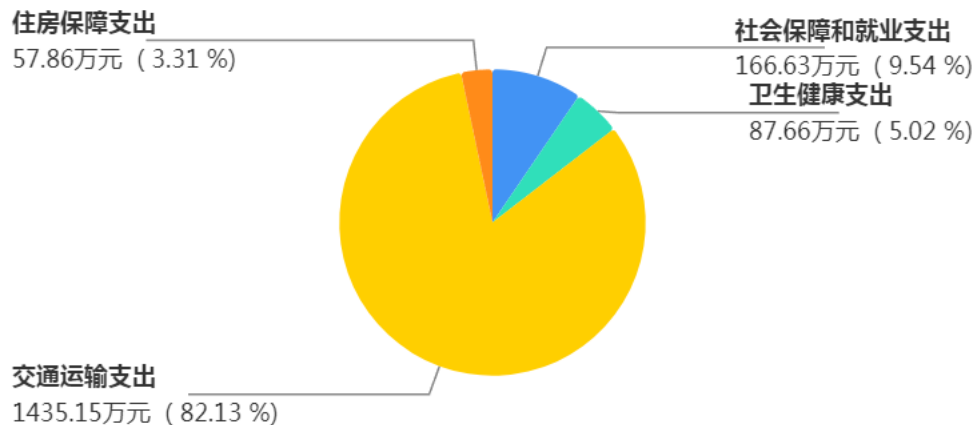
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(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166.63万元，占9.54%；卫生健康（类）支出87.66万元，占5.02%；交通运输（类）支出1,435.15万元，占82.13%；住房保障（类）支出57.86万元，占3.31%。

2025年一般公共预算当年拨款支出构成



(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）2025年预算数为34.10万元，比上年增加13.31万元，增长64.02%。主要是州政府划转6名退休干部到我局，相应预算资金增加。

2、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）2025年预算数为31.42万元，比上年减少2.91万元，下降8.48%。主要是政策性减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为66.81万元，比上年增加7.64万元，增长12.91%。主要是政策性增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为34.30万元，比上年增加4.07万元，增长13.46%。主要是政策性增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）2025年预算数为11.27万元，比上年减少0.67万元，下降5.61%。主要是去年调出1人，相应预算资金减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为17.38万元，比上年增加1.16万元，增长7.15%。主要是政策性增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为59.01万元，比上年增加5.90万元，增长11.11%。主要是州政府划转6名退休干部到我局，相应预算资金增加。

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2025年预算数为162.16万元，比上年减少24.37万元，下降13.06%。主要是科目调整，相应预算资金减少。

9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）2025年预算数为158.27万元，比上年增加35.39万元，增长28.80%。主要是科目调整，相应预算资金增加。

10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）2025年预算数为49.86万元，比上年增加8.86万元，增长21.61%。主要是省级预算资金增加。

11、交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）2025年预算数为42.50万元，比上年减少20.00万元，下降32.00%。主要是科目调整，相应预算资金减少。

12、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）2025年预算数为1,022.36万元，比上年增加622.76万元，增长155.85%。主要是公路建设项目预算资金增加。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）2025年预算数为57.86万元，比上年增加0.72万元，增长1.26%。主要是政策性增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

海南州交通运输局2025年一般公共预算基本支出867.67万元，其中：

人员经费 790.56万元，主要包括：基本工资143.57万元，津贴补贴166.96万元，奖金42.16万元，绩效工资121.73万元，机关事业单位基本养老保险缴费66.81万元，职业年金缴费34.30万元，职工基本医疗保险缴费28.65万元，公务员医疗补助缴费35.26万元，其他社会保障缴费3.97万元，住房公积金57.86万元，退休费65.52万元，医疗费补助23.75万元；

公用经费 77.11万元，主要包括：办公费9.72万元，印刷费0.34万元，水费1.01万元，电费2.01万元，邮电费0.34万元，取暖费10.39万元，差旅费3.02万元，会议费1.34万元，培训费2.01万元，公务接待费1.19万元，工会经费8.82万元，福利费0.10万元，公务用车运行维护费22.80万元，其他交通费用10.39万元，其他商品和服务支出3.65万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南州交通运输局2025年一般公共预算“三公”经费预算数为23.99万元，比上年减少0.15万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，减少0.03万元；公务用车购置及运行费22.80万元，增加0.00万元；公务接待费1.19万元，减少0.12万元。2025年“三公”经费预算比上年减少主要是因公出国（境）预算费减少。

八、政府性基金预算支出情况的说明

海南州交通运输局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

海南州交通运输局2025年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025年海南州交通运输局机关运行经费财政拨款预算77.11万元，比上年减少1.20万元，下降1.53%。主要是压缩机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2025年海南州交通运输局政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，海南州交通运输局共有车辆8辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备1台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年海南州交通运输局预算均实行绩效目标管理，涉及项目21个，预算金额844.77万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

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-	-	-	844.77								
302001-海南州交通运输局(本级)	63250025R000000009 747-编外长期聘用人员经费	12-编外人员类	17.00	主要用于我局聘请2名政府临聘人员,为他们发放劳务工资及社保缴费等支出,保障机构正常运转,切实促进就业率。	成本指标	经济成本	发放聘用人员工资及社保缴费	≤	17	万元	20
					产出指标	数量指标	聘用临聘人员	≥	2	名	20
						质量指标	按时发放工资及缴纳社保及时率	0	100	%	10
						时效指标	按月发放	≤	12	个月	10
					效益指标	社会效益	增加编外人员收入	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
	63250025T0000000000 47-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整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	支付交通补助、伙食补助等费用	≤	2	万元	20
					产出指标	数量指标	支付交通补贴、伙食补助费用	≥	10	次	20
						质量指标	预算编制偏差度	≤	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	≥	90	%	10
	63250025T0000000002 21-治超经费	3-特定目标类	8.00	主要用于年度治超工作会议、各县源头治超工作督导检查、制作宣传展板资料等相关费用的支出。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、支持率。	成本指标	经济成本	治超检查、宣传资料及召开会议等费用	≤	8	万元	20
					产出指标	数量指标	开展源头治超工作监督检查	≥	5	次	10
						质量指标	辖区内道路优良率	≥	80	%	10
						时效指标	完成时间	≤	12	个月	10
					效益指标	社会效益	公众对治超工作的知晓率、支持率	定性	提高		20
					满意度指标	服务对象满意度	管理对象满意度	≥	90	%	10
	63250025T0000000002 27-交通运输安全管理经费	3-特定目标类	10.00	负责公路、水路运输、城市客运、公路建设与养护安全生产监督管理;指导有关安全生产和应急处置体系建设,监督有关部门和各县交通运输部门安全监管工作;依法组织或参与有关事故调查处理工作,监督事故查处的落实情况。	成本指标	经济成本	交通运输安全督促检查宣传相关费用等	≤	10	万元	20
					产出指标	数量指标	交通运输安全隐患排查	≥	20	次	20
						质量指标	道路水路运输安全隐患排查率	≥	90	%	10
						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	≥	80	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	管理对象满意度	≥	80	%	10
	63250025T0000000002 28-交通设备专项经费	3-特定目标类	3.00	指导监督海南州国防交通战备工作,主要用于检查监督及宣传国防交通法所产生的费用。不断提高辖区内国防交通法知识知晓率。	成本指标	经济成本	督导检查各县交通战备工作、宣传资料编印等费用	≤	3	万元	20.00
					产出指标	数量指标	督导检查各县交通战备工作覆盖率	≥	2	次	20.00
						质量指标	督导检查各县交通战备工作覆盖率	≥	90	%	10.00
						时效指标	完成时间	≤	12	个月	10.00
					效益指标	社会效益	国防交通法律法规社会知晓率	≥	70	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	收益群众满意度	≥	80	%	10.00
	63250025T0000000002 32-路长制专项经费	3-特定目标类	5.00	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及路长装备采购等费用	≤	5	万元	20
					产出指标	数量指标	开展路长制督导检查	≥	5	次	20
						质量指标	“路长制”覆盖率	≥	90	%	10
						时效指标	完成时间	≤	12	个月	10
					效益指标	社会效益	农村公路持续管理向好	≥	80	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	%	10
	63250025T0000000002 33-农村公路管理专项经费	3-特定目标类	30.00	按照公路工程现行技术规范、规程、定额和质量检验评定标准,委托第三方公司为辖区农村公路工程项目的监督检查及交竣工验收等工作。	成本指标	经济成本	委托业务及监督检查等费用	≤	30	万元	20
					产出指标	数量指标	新建县乡农村公路工程专项检查监督	≥	10	项	10
						质量指标	完成续建项目乡道改造竣工验收收	≥	10	项	10
						质量指标	农村公路工程交工验收检测率	≥	80	%	10
					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	收益群众满意度	≥	80	%	10
	63250025T0000000002 36-法律咨询服务费	3-特定目标类	3.00	主要用于海南州交通运输局及下属单位咨询律师相关行业法律服务工作,给付的法律服务费,提高法律意识,增强法律责任。	成本指标	经济成本	法律咨询服务费	≤	3	万元	20.00
					产出指标	数量指标	完成法律咨询服务次数	≥	2	次	20.00
						质量指标	法律咨询及时率	≥	90	%	10.00
						时效指标	法律咨询服务时间	≤	12	个月	10.00
					效益指标	社会效益	提高法律意识,增强法律责任	定性	良	良	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥	90	%	10.00
	63250025T0000000002 37-龙羊峡客运总站维修方案设计方案设计质保金	3-特定目标类	2.35	根据龙羊峡客运总站维修工程安全性检测和维修方案编制设计费合同约定,支付龙羊峡客运总站维修工程安全性检测和维修方案编制设计费质保金。	成本指标	经济成本	支付质保金	≤	2.35	万元	20
					产出指标	数量指标	支付质保金次数	≥	1	次	20
						质量指标	方案编制设计合规性	≥	90	%	10
						时效指标	支付时间	≤	12	个月	10
					效益指标	社会效益	龙羊峡客运总站维修方案设计	定性	良	良	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益单位满意度	≥	90	%	10

	63250025T000000000238-全州公路沿线旱厕盖板质保金	3-特定目标类	2.75	根据全州公路沿线旱厕盖板项目合同约定，验收公路沿线旱厕盖板项目，支付全州公路沿线旱厕盖板项目质保金。	成本指标	经济成本	支付质保金	≤	2.75	万元	20.00		
					产出指标	数量指标	支付质保金次数	≥	1	次	20.00		
						质量指标	公路沿线旱厕盖板合格率	≥	80	%	10.00		
						时效指标	支付时间	≤	12	个月	10.00		
						效益指标	社会效益	公路沿线旱厕盖板	定性	良	良	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	80	%	10.00		
	63250025T000000000241-两类人员考试委托费	3-特定目标类	2.60	根据交通运输部关于印发《道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核管理办法》《道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核大纲》的通知（交运规[2024]8号），委托州职业技术学院开展全州道路旅客企业负责人和企业安全员考试，提高“两类人员”专业素质和安全意识。	成本指标	经济成本	委托考试服务费	≤	2.6	万元	20		
					产出指标	数量指标	组织开展考试	≥	2	次	20		
						质量指标	考试合格率	≥	80	%	10		
						时效指标	考试时间	≤	12	个月	10		
						效益指标	社会效益	提高“两类人员”专业素质和安全意识	定性	良	良	20	
					满意度指标	服务对象满意度	考试人员满意度	≥	90	%	10		
63250025T0000000001021-政和大街西段道路项目前期工作经费	3-特定目标类	300.00	根据青发改投资（2020）694号和南发改投资（2020）341号文件，编制海南州共和县城政和大街西段道路工程项目可研和地勘等项目前期工作。	成本指标	经济成本	可研编制和地勘等前期工作经费	≤	300	万元	20.00			
				产出指标	数量指标	完成可研编制和地勘工作	≥	2	项	20.00			
					质量指标	可研编制和地勘审查通过率	0	100	%	10.00			
					时效指标	前期工作完成时间	≤	1	年	10.00			
					效益指标	社会效益	公众出行体验	定性	改善	20.00			
				满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	90	%	10.00			
63250025T0000000001022-政和大街西段道路项目前期工作经费	3-特定目标类	300.00	根据青发改投资（2020）694号和南发改投资（2020）341号文件，编制海南州共和县城政和大街道路改建工程项目可研和地勘等项目前期工作。	成本指标	经济成本	可研编制和地勘等前期工作经费	≤	300	万元	20			
				产出指标	数量指标	完成可研编制和地勘工作	≥	2	项	20			
					质量指标	可研编制和地勘审查通过率	0	100	%	10			
					时效指标	可研和地勘完成时间	≤	1	年	10			
					效益指标	社会效益	公众出行体验	定性	改善	20			
				满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	90	%	10			
63250025T0000000001113-重点营运车辆监管系统定制化经费	3-特定目标类	78.57	依托青海省重点营运车辆智能监管系统，建设海南州安全预警服务定制化项目，将重点营运车辆数据进行可视化集成、处理和展示，对我州和外籍入州的重点营运车辆实时动态监测，减少交通事故的发生。	成本指标	经济成本	软件定制模块费用	≤	36.16	万元	10			
				产出指标	数量指标	升级改造监测中心及其他费用	≤	42.41	万元	10			
					数量指标	软件定制化模块开发	≥	6	项	10			
					数量指标	升级改造监测中心	≥	1	个	10			
					质量指标	升级改造监测中心质量	定性	合格	合格	10			
				时效指标	升级改造完成时间	≤	10	个月	10				
效益指标	社会效益	重点营运车辆监管能力	定性	提升	提升	20							
满意度指标	服务对象满意度	运输企业满意度	≥	90	%	10							
302002-海南州交通运输局	63250025T000000000199-交通运输证照工本费	3-特定目标类	2.00	主要用于完成道路运输从业资格证、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本费，以及相关从业资格档案购置等费用。	成本指标	经济成本	道路水路运输相关证件及资格档案费用	≤	2	万元	20.00		
					产出指标	数量指标	道路运输证及驾驶员从业资格的申领换证	≥	100	张	10.00		
						数量指标	船舶文书证件的申领	≥	10	张	10.00		
						质量指标	证书合格率	≥	90	%	10.00		
						时效指标	随考随办、随到随换	≥	90	%	10.00		
					效益指标	社会效益	从业人员管理工作做到公平公正公开便民	定性	良	良	20.00		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	%	10.00						
	63250025T00000000000201-水上交通安全监管经费	3-特定目标类	32.50	主要用于开展龙丰峡水上交通安全监管产生的差旅费办公经费、现场临聘人员监管工资及租赁现场监管房屋费用；CCTV监控视频和VHF通讯系统设备维护运行费；5艘执法公务船舶购买保险、年度保养、船舶燃油费等费用的支出，确保公务船舶正常巡逻，现场监控视频正常运行，保障龙丰峡水上交通运输安全畅通。	成本指标	经济成本	水上交通安全监管产生的差旅费办公经费、现场临海巡艇保险费	≤	6.5	万元	5		
							海巡艇保险费	≤	3.5	万元	5		
							执法船舶航道巡查及海巡艇维护保养	≤	5	万元	5		
							视频监控网络费等费用	≤	25	万元	5		
							产出指标	数量指标	公务船舶完成交通执法、航道巡查	≥	40	次	10
								质量指标	购买海巡艇保险	0	5	艘	10
					辖区内视频监控设备正常运行率	≥			90	%	5		
					海巡艇正常运行率	≥		90	%	5			
					时效指标	完成时间	≤	12	个月	10			
					效益指标	社会效益	保障水上交通安全，航道畅通	≥	90	%	10		
							保障龙丰水上应急救援分中心信息化监管平台建设	≥	90	%	10		
					满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度	≥	90	%	10		
	63250025T00000000000203-航道设施养护经费	3-特定目标类	15.00	根据龙丰峡拉西瓦航道设施养护要求，主要用于完成龙丰峡、拉西瓦库区航标年度养护工作，确保航标设备运行正常，保障船舶航行安全。	成本指标	经济成本	航道航标维护费	≤	15	万元	20.00		
					产出指标	数量指标	航道养护	≥	2	次	20.00		
						质量指标	航标符合规范要求	≥	80	%	10.00		
						时效指标	维护保养完成时间	≤	12	个月	10.00		
						效益指标	生态效益	保障龙丰峡库区水域正常运行	≥	90	%	20.00	
满意度指标					服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10.00			
63250025T00000000000203-航道设施养护经费	3-特定目标类	11.00	主要用于开展道路运输、水路运输、道路路政安全巡查、安全检查、安全宣传、执法监督所产生的费用	成本指标	经济成本	开展各类安全执法监督检查及宣传资料购置等相关执法辅助人员补助工资及执法服装费用	≤	11	万元	10			
				数量指标	开展企业安全人员安全教育	≤	4	万元	5				
					开展企业安全人员安全教育	≤	1	万元	5				
					开展企业安全人员安全教育	≥	20	次	10				
					开展企业安全人员安全教育	≥	1	次	5				

302003-海南州交通运输综合服务中心	05-综合安全执法经费	3-特定目标类	11.00	，执法辅助人员补助工资及执法服装费用，确保辖区无重大事故发生。	产出指标		发放辅助执法人员补助工资	0	12	月	5
						质量指标	开展各类安全检查覆盖面	≥	80	%	10
						时效指标	完成时间	≤	12	个月	10
					效益指标	社会效益	保障辖区道路、水路运输安全、畅通	≥	90	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意	≥	80	%	10
	63250025T000000000208-水上应急救援经费	3-特定目标类	10.00	主要用于海南州水上应急救援队伍技能提升培训；水上搜救应急救援人员购买人身意外伤害险产生的费用，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。	成本指标	经济成本	水上应急救援队伍技能提升培训	≤	6.5	万元	10.00
							水上应急救援队伍人员意外伤害保险	≤	3.5	万元	10.00
					产出指标	数量指标	水上应急救援队伍技能提升培训班	≥	1	期	20.00
						质量指标	培训合格率	≥	80	%	10.00
					时效指标	开展时间		≤	12	个月	10.00
					效益指标	社会效益	提升龙羊峡库区水上搜救应急能力、保障人民生命安全	定性	良	良	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	救援人员、人民群众满意度	≥	90	%	10.00
	63250025T000000000023-船舶检验经费	3-特定目标类	7.00	用于辖区内河渔业船舶检验工作的监督检查、宣传、渔业船舶检验仪器设备校正工作，确保辖区渔业船舶合格、正常运行，船员满意。	成本指标	经济成本	船舶监督检查、购置检验证书及安全宣传等费用	≤	3	万元	10.00
							渔业渔船业务能力培训和渔业船舶检验仪器设备校	≤	4	万元	10.00
					产出指标	数量指标	渔业船舶宣传	≥	2	次	10.00
							辖区内渔业船舶监督检查	≥	3	次	10.00
						质量指标	渔业船舶检验仪器设备合格率	≥	90	%	5.00
							渔业船舶检验合格率	≥	80	%	5.00
					时效指标	渔业船舶检验工作完成时间		≤	12	个月	10.00
					效益指标	社会效益	渔业船舶正常运行	≥	80	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	船员满意度	≥	90	%	10.00
	63250025T000000000025-农村公路质量监督经费	3-特定目标类	3.00	主要用于辖区农村公路工程质量监督和安全生产监管工作，确保农村公路工程项目交竣工验收合格，群众出行方便。	成本指标	经济成本	农村公路质量监督和安全生产监管费用	≤	3	万元	20.00
							新建县乡农村公路工程专项验收费	≥	2	项	10.00
					产出指标	数量指标	完成交建项目乡道改造竣工验收	≥	2	项	10.00
						质量指标	农村公路建设项目监督检查率	≥	80	%	10.00
					时效指标	农村公路工程质量监督检查时间		≤	12	个月	10.00
					效益指标	社会效益	农村公路工程质量合格，群众出行方便	≥	80	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	80	%	10.00

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）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）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）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）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。

（七）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) 事业单位离退休(项): 反映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) 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。

(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)。

(五) 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。

(六) 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医疗经费。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。