2023年海口市交通运输部门（单位）预算

目录

1. 海口市道路运输管理处（单位）概况
2. 主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市有关城市公共交通、道路客货运输、机动车维修、驾驶员培训行业管理的方针、政策、法律法规，组织实施上级主管部门制定的行业管理办法和行业发展规划。

（二）负责城市公共交通、道路客货运输及服务业、机动车维修、驾驶员培训经营业户的开、停、歇业和异动变更的初审，经批准后办理有关手续。

（三）负责城市公共交通、道路客货运输及服务业、机动车维修、驾驶员培训经营业户的年度审验和资质等级评定。

（四）负责营业性运输车辆的投放和管理，核发省级道路运输管理机构统一印制、发放的各种证、照、牌及票据、凭证、单据。

（五）负责全市城市公共交通停车场、站、点，道路客货运输站、机动车维修厂的布局、定点、定级工作。

（六）负责城市公共交通、道路客货运输及服务业（含绿色通道管理和客运驻站管理及客运补票点管理）、机动车维修、驾驶员培训营业户的安全生产源头管理工作，指导监督行业各企业安全生产工作，保障道路运输安全。

（七）负责行业统计、市场预测和信息引导工作，掌握本地区道路运输价格、税收、信贷的执行情况，配合有关部门，提出调整和修改的意见。

（八）负责组织实施重点物资、大宗物资、重点港站集散物资的运输，重要节假日旅客运输，指令性抢救、救灾、战备物资等运输工作。

（九）承担上级主管部门交办的其他工作。

1. 海口市道路运输管理处（单位）2023年部门（单位）预算表

**（此部分内容即为部门或单位预算公开表）**

1. 海口市道路运输管理处（单位）2023年部门（单位）预算情况说明

一、关于海口市道路运输管理处（单位）2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市道路运输管理处（单位）2023年财政拨款收支总预算1619.94万元。其中，收入总计1615.37万元，单位资金4.57万元；预算本年收入1619.94万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转4.57万元；支出总计1619.94万元，包括社会保障和就业支出198.72万元、卫生健康支出112.28万元、交通运输支出1230.37万元、住房保障支出78.58万元，结转下年0万元。

二、关于海口市道路运输管理处（单位）2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海口市道路运输管理处（单位）2023年一般公共预算当年拨款1615.37万元，比上年预算数增加35.38万元，主要是人员公用经费相应调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出1615.37万元，占100%；外交（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出198.72万元，占12%；卫生健康支出112.28万元，占7%；交通运输支出1225.79万元，占75.8%；住房保障支出78.58万元，占4.8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.（1）保障和就业支出（类）行政事业类养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为94.47万元，比上年预算数减少7.66万元，主要是用于单位在职人员经费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为53.44万元，比上年预算数增加11.84万元，主要是用于单位退休人员医疗补助支出。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）3.57万元，比上年预算数增加0.36万元，主要用于主要用于我单位的抚恤经费。

2.（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）41.44万元，比上年预算数减少12.81万元，主要是单位在职人员比去年减少。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）70.84万元，比上年预算数增加13.97万元，主要是社保基数增加。

3、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）1225.79万元，比上年预算数减少36.15万元，主要是单位在职人员比2022年减少。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）76.54万元，比上年预算数增加16.56万元，主要是住房公积金基数增加。

三、关于海口市道路运输管理处（单位）2023年一般公共预算基本支出情况说明

海口市道路运输管理处（部门）2023年一般公共预算基本支出为1181.37万元，其中：

人员经费1068.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出;

公用经费113.02万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、海口市道路运输管理处（单位）2023年“三公”经费预算情况说明

（一）海口市道路运输管理处（部门或单位）2021年一般公共预算“三公”经费预算数为21万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费21万元（因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。未安排2023年出国计划；公务用车购置及运行费21万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费21万元），与上年预算持平。公务车保有量6辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平。公务接待0批次，0人次。

（二）海口市道路运输管理处（单位）

2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，未编制2023年预算内。

 因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。未安排2023年出国计划。2. 公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，购置公务车0辆，公务用车运行费0万元），与上年预算持平。未编制2023年预算内。公务接待费0万元，与上年预算持平。未编制2023年预算内。

五、关于海口市道路运输管理处2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

海口市道路运输管理处2023年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）0年预算数为0万元，比上年预算数0持平元。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2023年预算数为0万元，比上年预算数持平。

六、关于海口市道路运输管理处（单位）2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海口市道路运输管理处（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出和住房保障支出。海口市道路运输管理处（部门）2023年收支总预算1619.94万元。

七、关于海口市道路运输管理处（单位）2023年收入预算情况说明

海口市道路运输管理处（部门或单位）2023年收入预算1619.94万元，其中：上年结转4.57万元，占0.3%；经费拨款收入1615.37万元，占99.7%。比上年预算数增加39.95万元，主要是社会保障和就业支出和住房保障支出增加。

八、关于海口市道路运输管理处（单位）2023年支出预算情况说明

海口市道路运输管理处（部门）2023年支出预算1615.37万元，其中：基本支出1181.37万元，占73%；项目支出434万元，占27%。比上年预算数增加35.38万元，主要是社会保障和就业支出和住房保障支出增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

无。

（二）政府采购情况

2023年海口市道路运输管理处（单位）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，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31日，海口市道路运输管理处（单位）共有车辆6辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年海口市道路运输管理处（单位）2个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算434万元、政府性基金0万元。

1. 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、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。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、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、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。