

# 2024 年海口市交通运输和港航管理局 局（单位）预算

# 目录

## 第一部分 海口市交通运输和港航管理局（单位）概况

### 一、 主要职能

### 二、 部门预算单位构成

## 第二部分 海口市交通运输和港航管理局（单位）2024 年部门

### 预算表

#### 一、 财政拨款收支总表

#### 二、 一般公共预算支出表

#### 三、 一般公共预算基本支出表

#### 四、 一般公共预算“三公”经费支出表

#### 五、 政府性基金预算支出表。

#### 六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

#### 七、 部门（单位）收支总表

#### 八、 部门（单位）收入总表

#### 九、 部门（单位）支出总表

#### 十、 项目支出绩效信息表

## 第三部分 海口市交通运输和港航管理局（单位）2024 年部门

### 预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分海口市交通运输和港航管理局（单位）概况

### 一、主要职能

（一）负责拟订并组织实施本市有关交通运输和港航管理工作的政策法规和发展规划，研究提出本市推进中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港建设有关交通方面的意见和建议。

（二）负责法律法规规定的交通运输行政审批和行政许可；负责本市交通运输港航综合行政执法工作。

（三）负责提出本市公路、水路固定资产投资计划，监督管理涉及交通运输行业的专项资金使用；负责港口行政性收费征收管理工作。

（四）负责本市农村公路、水路建设的市场监管；负责农村公路县道的规划建设、养护和管理职责；指导和监督农村公路乡道、村道的建设、养护和管理；负责轨道交通运营的监督管理工作。

（五）负责本市港口、航道和港口岸线使用的管理工作；统筹邮轮、游艇管理和产业发展。

（六）负责本市道路运输、水路运输市场监管工作和城乡公共交通、出租汽车（含网约车）等行业监督管理工作；指导、监督机动车维修经营、机动车驾驶员培训等工作；负责拟订并组织实施本市现代物流业发展规划。

（七）负责指导本市交通运输港航行业安全生产和应急管理工作。

（八）负责交通运输港航行业统计和信息化建设工作，负责行业科技开发和推广应用，优化行业结构，促进环境保护和节能减排。

（九）负责本市交通运输港航行业招商引资工作，开展对外合作与交流。

（十）负责本市国防交通战备工作，组织协调国家重点物资运输工作。

（十一）完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

（十二）有关职责分工市交通港航局会同市发改委等部门建立综合交通运输体系协调配合机制；市发改委承担综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。

## **第二部分 海口市交通运输和港航管理局 2024 年单位 预算表**

**（此部分内容即为单位预算公开表）**

### 第三部分 海口市交通运输和港航管理局（单位）2024年预算情况说明

#### 一、关于海口市交通运输和港航管理局（单位）2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市交通运输和港航管理局（单位）2024年财政拨款收支总预算157,346.23万元。其中，收入总计92,051.62万元，包括一般公共预算本年收入78,169.26万元、上年结转55,270.37万元，政府性基金预算本年收入13,882.36万元、上年结转10,024.24万元；支出总计157,346.23万元，包括一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、国防支出117.20万元、社会保障和就业支出240.04万元、卫生健康支出138.50万元、城乡社区支出13,929.62万元、交通运输支出103,088.27万元、住房保障支出92.37万元、其他支出39,740.24万元，结转下年0万元。

#### 二、关于海口市交通运输和港航管理局（单位）2024年一般公共预算当年拨款情况说明

##### （一）一般公共预算当年规模变化情况

海口市交通运输和港航管理局（单位）2024年一般公共预算当年拨款133,439.63万元，比上年预算数减少21,257.44万元，主要原因，一是根据项目进展情况，编制2024年预算；二是市财政压减专项资金。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务（类）支出 0 万元，占 0%；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%；国防支出 117.20 万元，占 0.08%；社会保障和就业支出 240.04 万元，占 0.18%；卫生健康支出 138.50 万元，占 0.01%；城乡社区支出 47.26 万元，占 0.04%；交通运输支出 103,088.27 万元，占 77.25%；住房保障支出 92.37 万元，占 0.07%；其他支出 2,9716 万元，占 22.27%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2024 年预算数为 0 万元，比上年预算数持平 0 万元。

2. 一般公共预算服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数为 0 万元，比上年预算数增持平 0 万元。

3. 国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出 2024 年预算数为 117.20 万元，比上年预算数增加 117.20 万元，主要是军民融合发展专项资金。

4. （1）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）2023 年预算数为 26.31 万元，比上年预算数减少 4.96 万元，主要是用于局机关离退休人员经费支出。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)103.75万元,比上年预算数增加12.10万元,主要是2024年人员增加。

(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)51.88万元,比上年预算数增加6.06万元,主要是2024年人员增加。

(4) 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)54.49万元,比上年预算数增加14.49万元,主要是退休人员医疗补助增加。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)3.61万元,与上年预算数增加0.25万元,主要用于主要用于我局机关的抚恤经费。

4.(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)61.53万元,比上年预算数减少16.98万元,主要是人员医疗保险支出。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)76.97万元,比上年预算数增加7.93万元,主要是在编人员医疗补助增加。

5. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)47.26万元,比上年预算数减少2,181.69万元,主要是上年度新海港综合交通枢纽(GTC)配套透水

构筑物及排海方沟海域段水运工程项目的结转结余。

6. (1-1) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)931.36万元,比上年预算数增加49.89万元,主要是局机关人员增加,工资福利支出及社保等也有所增加。

(1-2) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)36,906万元,比上年预算数减少1161.9万元,主要是专项及补助资金减少。

(1-3) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)135万元,比上年预算数减少2178.62万元,主要是新增海口市三江至云龙至龙塘至永兴公路养护项目以及上年度的农村公路养护项目结余。

2. 交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)65,115.91万元,比上年预算数增加53,891.45万元,主要是两个封关项目资金、农村客运及城市公交专项补贴、新增两个航空客、货运输航线专项补贴资金等。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)92.37万元,比上年预算数增加9.53万元,主要是人员变动及2024年工资基数有所调增。

8. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)29,716万元,比上年预算数减少59,324万元,主要是省重点项目工程资金上年度结转结余。



### 三、关于海口市交通运输和港航管理局（单位）2024 年一般公共预算基本支出情况说明

海口市交通运输和港航管理局（单位）2024 年一般公共预算基本支出为 1402.26 万元，其中：

人员经费 1284.96 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 117.31 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、海口市交通运输和港航管理局（单位）2024 年“三公”经费预算情况说明

（一）海口市交通运输和港航管理局（单位）2024 年一般公共预算“三公”经费预算数为 7.12 万元，其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年预算持平。根据外事部门（如外事部门等）安排的 2024 年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0 次，出国（境）0 人。出国（境）团组主要包括：1.0 团组：目的地为无，人数为 0 人，天数为 0 天，主要任务为无，未安排 2024 年出国计划；公务用车购置及运行费 7 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用

车运行维护费 7 万元), 与上年预算持平。公务车保有量 2 辆, 计划购置 0 辆; 公务接待费 0.12 万元, 与上年预算持平, 计划接待 2 批 30 人。

(二) 海口市交通运输和港航管理局(单位)2024 年政府性基金预算“三公”经费预算数为 0 万元, 其中:

因公出国(境)经费 0 万元, 与上年预算持平。根据外事部门安排的 2024 年出国计划, 拟安排出国(境)组 0 次, 出国(境)0 人。出国(境)团组主要包括: 1.0 团组: 目的地为无, 人数为 0 人, 天数为 0 天, 主要任务为无, 未安排 2024 年出国计划; 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, 公务用车运行维护费 0 万元), 与上年预算持平; 公务车保有量 0 辆, 计划购置 0 辆。公务接待费 0 万元, 与上年预算持平。计划接待 0 批 0 人。

## 五、关于海口市交通运输和港航管理局(单位)2024 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

海口市交通运输和港航管理局(单位)2024 年政府性基金预算当年拨款 23,906.60 万元, 比上年预算数减少 52,565.94 万元, 主要原因, 一是部分专项资金的资金性质调整, 不再纳入政府性基金预算, 而是纳入一般公共预算; 二是专项资金预算减少。

### (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%；城乡社区支出 13,882.36 万元，占 58%；其他支出 10,024.24 万元，占 42%。

### （三）政府性基金预算当年拨款具体情况

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）2024 年预算数为 0 万元，比上年预算数增持平 0 万元。

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）2024 年预算数为 0 万元，比上年预算数持平 0 万元。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2024 年预算数为 13,882.36 万元，比上年预算减少 45585.31 万元，主要是部分专项资金的资金性质调整，不再纳入政府性基金预算，而是纳入一般公共预算；二是专项资金预算减少。

4. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出（项）2024 年预算数为 10,024.24 万元，比上年预算减少 6,980.63 万元，主要是根据项目进度情况，编制

2024 年预算。

## 六、关于海口市交通运输和港航管理局（单位）2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海口市交通运输和港航管理局（部门或单位）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、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出和其他支出。海口市交通运输和港航管理局（单位）2024 年收支总预算 157,346.23 万元。

## 七、关于海口市交通运输和港航管理局（单位）2024 年收入预算情况说明

海口市交通运输和港航管理局（单位）2024 年收入预算 157,346.23 万元，其中：上年结转 65,294.61 万元，占 41.50%；经费拨款收入 78,169.26 万元，占 49.68%；政府性基金收入 13,882.36 万元，占 8.82%；专项收入 0 万元，占 0%。比上年预算数减少 73,823.38 万元，主要是项目预算资金减少。

## 八、关于海口市交通运输和港航管理局（单位）2024 年支出预算情况说明

海口市交通运输和港航管理局（单位）2024 年支出预算 157,346.23 万元，其中：基本支出 1402.26 万元，占 0.89%；项目支出 155,943.97 万元，占 99.11%。比上年预算数减少

73,823.38 万元，主要是市财政压减部分项目预算资金。

## 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）

2024 年海口市交通运输和港航管理局（单位）的机关运行经费预算 117.31 万元。

### （二）政府采购情况

2024 年海口市交通运输和港航管理局（单位）政府采购预算总额 2333 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 2333 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，海口市交通运输和港航管理局（单位）本级共有车辆 2 辆，其中，领导干部用车 0 辆，机要通信应急用车 2 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 0 辆。单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

### （四）绩效目标设置情况

2024 年海口市交通运输和港航管理局（单位）20 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算 132,037.37 万元、政府性基金 23,906.60 万元。

## 第四部分 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、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、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、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电

费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

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、牌照费）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）费用等支出。

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。

