

**2024 年洋浦经济开发区交通运输
管理中心预算说明**

目录

第一部分 洋浦经济开发区交通运输管理中心概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

第二部分 洋浦经济开发区交通运输管理中心 2024 年单位预算 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 洋浦经济开发区交通运输管理中心 2024 年单位预算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 洋浦经济开发区交通运输管理中心概况

一、主要职能

洋浦经济开发区交通运输管理中心为隶属洋浦经济开发区交通运输和港航局的副处级公益一类事业单位。主要职责是：

（一）贯彻执行党中央、国务院关于交通运输港航工作的方针政策、法律法规，以及海南自由贸易港的政策措施，落实省委省政府和市委（工委）市政府（管委会）工作部署，承担全市（含洋浦经济开发区）交通运输港航监管服务保障工作职责。

（二）协助拟订全市有关交通运输和港航工作的政策措施、办法规定、工作规定和体制机制。

（三）协助编制全市公路、水路交通运输和港航发展规划以及年度计划并按分工组织实施；参与交通基础设施建设投资计划拟订工作，配合完成交通基础设施建设固定资产投资计划任务目标。

（四）承担职责范围内的交通基础设施建设项目法人职责，负责建设项目管理工作；承担交通基础设施养护管理工作，负责农村公路建管养运工作。

（五）承担水路运输、道路运输行业管理的事务性工作；协助港口经营管理、港口设施保安工作；协助道路客货运、汽车

(网约车)租赁、驾培、维修等行业监督指导工作。

(六)承担交通运输和港航行业安全生产、应急管理工作的技术性、事务性工作；协助国防交通和战备相关工作；协助联系协调铁路、民航部门。

(七)负责服务保障港航物流发展相关工作；协助交通运输和港航信息化工作。

第二部分 洋浦经济开发区交通运输管理中心 2024 年单位预算表

(此部分内容即为部门或单位预算公开表)

第三部分 洋浦经济开发区交通运输管理中心 2024 年单位预算情况说明

一、关于洋浦经济开发区交通运输管理中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

洋浦经济开发区交通运输管理中心 2024 年财政拨款收支总预算 24839.85 万元。其中，收入总计 24839.85 万元，包括一般公共预算本年收入 23315.49 万元、上年结转 1578.36 万元；支出总计 24893.85 元，包括社会保障和就业支出 78.49 万元、卫

生健康支出 59.48 万元、农林水支出 13.22 万元、交通运输支出 24699.44 万元、住房保障支出 43.21 万元。

二、关于洋浦经济开发区交通运输管理中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

洋浦经济开发区交通运输管理中心 2024 年一般公共预算当年拨款 23315.49 万元，比上年预算数增加 11357.46 万元，主要是由本单位做项目业主的建设项目申请的预算资金数增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出支出 78.49 万元，占 0.32%；卫生健康支出 59.48 万元，占 0.24%；农林水支出 13.22 万元，占 0.05%；交通运输支出 24699.44 万元，占 99.2%；住房保障支出 43.21 万元，占 0.17%。

（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 51.52 万元，比上年预算数增加 8.2 万元，主要是在编在岗人员增加，缴费总额增加。

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 25.76

万元，比上年预算数增加 4.1 万元，主要原因是在编在岗人员增加，缴费总额增加。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2024 年预算数为 1.21 万元，比上年预算数减少 1.21 万元，主要是 1 名遗属的资格正在认定。

4.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 23.47 万元，比上年预算数增加 4.35 万元，主要是在编在岗人员增加，缴费总额增加。

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 36.01 万元，比上年预算数增加 5.24 万元，主要是在编在岗人员增加，缴费总额增加。

6.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2024 年预算数为 13.22 万元，比上年预算数增加 13.22 万元，主要是大成镇新营村委会公路建设项目为 2023 年下半年开展的项目。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）2024 年预算数为 18936.93 万元，比上年预算数增加 8936.93 万元，主要是本单位做项目业主的建设项目申请的预算资金数增加。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）

2024年预算数为3367.99万元，比上年预算数减少107.12万元，主要是公路养护工作量较去年有所减少。

9.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2394.52万元，比上年预算数增加2394.52万元，主要是本单位做项目业主的建设项目申请的预算资金数增加。

10.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43.21万元，比上年预算数增加6.29万元，主要是在编在岗人员增加，缴费总额增加。

三、关于洋浦经济开发区交通运输管理中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

洋浦经济开发区交通运输管理中心2024年一般公共预算基本支出为1220.05万元，其中：

人员经费1180.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职业年金、住房公积金、其他工资福利支出等；

公用经费39.53万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公车运行维护费等。

四、洋浦经济开发区交通运输管理中心2024年“三公”经

费预算情况说明

(一) 洋浦经济开发区交通运输管理中心 2024 年一般公共预算“三公”经费预算数为 1.6 万元，其中：

因公出国(境)经费 0 万元，与上年预算持平。无出国计划；公务用车购置及运行费 1.6 万元(其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.6 万元)，较上年预算持平。公务车保有量 2 辆，计划购置 0 辆；公务接待费 0 万元，与上年预算持平。

(二) 洋浦经济开发区交通运输管理中心 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。无出国计划；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 2 辆，计划购置 0 辆。公务接待费 0 万元，与上年预算持平。

五、关于洋浦经济开发区交通运输管理中心 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

洋浦经济开发区交通运输管理中心 2024 年政府性基金预算当年拨款 0 元，比上年预算数减少 7330.45 万元，主要是未申请到政府性基金预算。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

无。

（四）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

无。

六、关于洋浦经济开发区交通运输管理中心 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，洋浦经济开发区交通运输管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。洋浦经济开发区交通运输管理中心 2024 年收支总预算 24893.85 万元。

七、关于洋浦经济开发区交通运输管理中心 2024 年收入预算情况说明

洋浦经济开发区交通运输管理中心 2024 年收入预算 24893.85 万元，其中：上年结转 1578.36 万元，占 6.34%；经费拨款收入 23315.49 万元，占 93.66%。

八、关于洋浦经济开发区交通运输管理中心 2024 年支出预算情况说明

洋浦经济开发区交通运输管理中心 2024 年支出预算

24893.85 万元，其中：社会保障和就业支出 78.49 万元，占 0.32%；卫生健康支出 59.48 万元，占 0.24%；农林水支出 13.22 万元，占 0.05%；交通运输支出 24699.44 万元，占 99.22%；住房保障支出 43.21 万元，占 0.17%，主要是本单位做项目业主的建设项目申请的预算资金数增加。

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

洋浦经济开发区交通运输管理中心政府采购预算总额 23891.69 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 23891.69 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，洋浦经济开发区交通运输管理中心共有车辆 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（从部门预算批复表 19 中取数填写）

2024 年洋浦经济开发区交通运输管理中心 21 个项目实行绩

效目标管理，涉及一般公共预算 23315.49 万元、政府性基金 0 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。