2021年海南省道路运输局预算

目录

1. 海南省道路运输局单位概况

主要职能

1. 海南省道路运输局2021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、政府性资金预算支出表

六、政府性资金预算“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

1. 海南省道路运输局2021年单位预算情况说明
2. 名词解释

第一部分 海南省道路运输局单位概况

根据海南省机构编制委员会办公室《关于撤销海南省机动车驾驶员培训行业管理办公室成立海南省道路运输局的通知》（琼编办〔2007〕51号）、《关于省道路运输局和市县公路分局编制调整的通知》（琼编办〔2014〕205号）和《关于省交通运输厅所属事业单位机构编制调整和分类的通知》（琼编办〔2016〕224号），我局是自2007年8月1日起正式挂牌成立，为隶属于海南省交通运输厅的正处级财政全额拨款的行政类事业单位，内设办公室、财务科、客运科、货运物流科、稽查科、安全监督科、驾培维修科、法制科、信息技术科等9个科室。

主要职能

根据法律、法规授权和省交通行政管理部门的委托，海南省道路运输局主要承担下列职责和工作任务：
   1.贯彻实施道路运输法律、法规和规章；
   2.贯彻执行道路运输相关国家标准、行业标准；
   3.制定实施全省道路运输行业发展规划、政策、技术标准和规范；
   4.实施道路运输行政许可，对违反道路运输管理法律、法规、规章行为实施行政处罚；
   5.指导、监督市县道路运输管理机构行政执法工作；
   6.负责道路客货运输、站场运营、汽车出入境运输、机动车维修与综合性能检测、机动车驾驶员培训、从业资格培训考试、物流市场有关管理、车辆超限运输源头治理等行业管理工作；
   7.根据省交通运输厅委托，指导城市公交、出租汽车、汽车租赁等行业管理工作；
   8.承办上级交通运输主管部门交办的其他工作。

第二部分 海南省道路运输局2021年单位预算表

详见附件：《省道路运输局2021年预算公开表》

第三部分 海南省道路运输局2021年单位预算情况说明

一、关于海南省道路运输局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南省道路运输局2021年财政拨款收支总预算1155.68万元。其中，收入总计1155.68万元，包括一般公共预算本年收入1155.68万元；支出总计1155.68万元，包括一般公共预算支出1155.68万元。

二、关于海南省道路运输局2021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

海南省道路运输局2021年一般公共预算当年拨款1155.68万元，比上年预算数增加18.7万元，主要是职工工资调整，工资福利支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出14.6万元，占1.26%；交通运输（类）支出1001.65万元，占86.67%；社会保障和就业（类）支出60.48万元，占5.32%；卫生健康（类）支出32.13万元，占2.78%；住房保障（类）支出46.82万元，占4.05%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育（类）进修与培训（款）培训支出（项）2021年预算数为14.60万元，比上年预算数增加3.78万元，主要是2021年增加道路运输安全培训、旅游客运企业质量信誉考核培训等项目。

2. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2021年预算数为1001.65万元，与上年预算数增基本持平。

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）2021年预算数为60.48万元，比上年预算数增加2.74万元，主要是职工工资调整，工资福利支出增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为32.13万元，比上年预算数增加1.45万元，主要是职工工资调整，工资福利支出增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为46.82万元，比上年预算数增加1.91万元，主要是职工工资调整，工资福利支出增加。

三、关于海南省道路运输局2021年一般公共预算基本支出情况说明

海南省道路运输局2021年一般公共预算基本支出为864.88万元，其中：

人员经费768.73元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、邮电费、奖励金;

公用经费96.15万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、对个人和家庭的补助、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

四、海南省道路运输局2021年“三公”经费预算情况说明

海南省道路运输局2021年一般公共预算“三公”经费预算数为15.2万元，其中：

因公出国（境）经费4.5万元，与上年预算持平。根据无预算不支出原则，为避免因工作需要出国（境）学习考察而没有预算经费的情况，我局按出国（境）团（组）2次，出国（境）2人编制因公出国（境）经费；公务用车购置及运行费10.2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10.2万元），与上年预算持平。公务车保有量4辆，计划购置0辆；公务接待费0.5万元，与上年预算持平，计划接待4批50人。

五、关于海南省道路运输局2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海南省道路运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、单位资金；支出包括：一般公共服务支出、教育支出。海南省道路运输局2021年收支总预算1165.68万元。

六、关于海南省道路运输局2021年收入预算情况说明

海南省道路运输局2021年收入预算1165.68万元，其中：上年结转10万元，占0.86%；经费拨款收入1155.68万元，占99.14%。比上年预算数增加19.7万元，主要是职工工资调整，工资福利支出增加。

七、海南省道路运输局2021年支出预算情况说明

海南省道路运输局2021年支出预算1165.68万元，其中：基本支出864.88万元，占74.2%；项目支出300.8万元，占25.8%。比上年预算数增加19.7万元，主要是职工工资调整，工资福利支出增加。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

无此类情况。

（二）政府采购情况

2021年海南省道路运输局政府采购预算总额1.5万元，其中：政府采购货物预算1.5万元，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2020年12月31日，海南省道路运输局共有车辆4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3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年海南省道路运输局12个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1165.68万元。

**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、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。