2024年海南省交通工程建设局预算

目录

1. 海南省交通工程建设局概况
2. 主要职能
3. 机构设置
4. 海南省交通工程建设局2024年单位预算表
5. 财政拨款收支总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表。
10. 政府性基金预算“三公”经费支出表
11. 部门（单位）收支总表
12. 部门（单位）收入总表
13. 部门（单位）支出总表
14. 项目支出绩效信息表
15. 海南省交通工程建设局2024年预算情况说明
16. 名词解释
17. 海南省交通工程建设局概况
18. 主要职能

海南省交通工程建设局是2015年6月经海南省机构编制委员会批准设立，隶属于海南省交通运输厅的正处级自筹经费事业单位。主要职责:

（一）承担我省重点交通工程建设项目法人职责，负责重点交通工程建设项目管理工作。

（二）参与有关交通工程建设项目的可行性研究，负责组织初步设计、施工图设计及项目概预算文件的编制报批、招标等前期工作，配合做好国土、环保、水利等评估工作。

（三）根据有关交通工程建设项目计划，负责建设项目实施过程的组织、协调、管理。

（四）组织有关交通工程建设项目交工验收，参与竣工验收，配合开展项目的决算审计和后评价，做好财产移交工作。

（五）依法承接其他交通工程建设项目管理，提供咨询服务。

（六）承办上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

省交通工程建设局设置综合办公室、财务审计科、工程科、质量安全与技术监督科等4个内设机构。

第二部分 海南省交通工程建设局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 海南省交通工程建设局2024年单位预算情况说明

一、关于海南省交通工程建设局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南省交通工程建设局2024年财政拨款收支总预算286,605.24万元，比上年预算数165,288.24万元增加121,317.00万元，主要是公路建设通过海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出预算资金增加。其中，收入总计286,605.24万元，包括一般公共预算本年收入19,633.21万元、政府性基金预算本年收入266,972.03万元；支出总计286,605.24万元，为交通运输支出286,605.24万元。

二、关于海南省交通工程建设局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

海南省交通工程建设局2024年一般公共预算当年拨款19,633.21万元，比上年预算数11,032.85万元增加8600.36万元。主要原因：一是公路建设通过一般公共预算根据项目进展增加G98环岛高速公路大三亚扩容工程等十二个项目安排支出增加12,000.72万元；二是2024年财政部暂未提前下达中央车购补助资金，2023年已安排的车购税补助资金为2022年结转资金3,400.35万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

交通运输支出19,633.21万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.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19,633.21万元，比上年预算数7,632.49万元增加12,000.72万元，主要是因为2024年根据项目进展增加G98环岛高速公路大三亚扩容工程等十二个项目安排2024年一般公共预算资金。

1. 关于海南省交通工程建设局2024年一般公共预算基本支出情况说明

无此类情况。

四、海南省交通工程建设局2024年“三公”经费预算情况说明

（一）海南省交通工程建设局2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元。

（二)海南省交通工程建设局2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、关于海南省交通工程建设局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

海南省交通工程建设局2024年政府性基金预算当年拨款266,972.03万元，比上年预算数154,255.39万元增加112,716.64 万元，主要原因：一是公路建设通过海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出增加275.41 万元；二是公路建设通过海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出预算资金增加112,761.90 万元；三是公路建设项目债务本金及利息减少320.67 万元。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

交通运输支出266,972.03万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.交通运输支出（类）海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出（款）公路建设（项）2024年预算数为389.38万元，比上年预算数113.97万元增加275.41 万元，主要是因为2024年政府性基金预算年初安排交通工程建设资金比上年年初预算安排资金增加,增加为G98东线高速石梅湾至三亚段改建工程项目资金。

交通运输支出（类）海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出（款）公路还贷（项）2024年预算数为28,282.65万元，比上年预算数28,603.32万元减少320.67 万元，主要是因为公路建设项目债务本金及利息减少。

2.交通运输支出（类）海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出（款）公路建设（项）2024年预算数为238,300.00万元，比上年预算数125,538.10万元增加112,761.90 万元，主要是因为2024年预算中专项债资金预算为全年预算,2023年预算中专项债预算为当年第一批预算。海口羊山大道至定安母瑞山公路（定安琼海段）等三个项目根据项目进展2024年政府性基金预算安排增多。

六、关于海南省交通工程建设局2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海南省交通工程建设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、政府性基金预算拨款收入、其他收入；支出包括：交通运输支出、结转下年。海南省交通工程建设局2024年收支总预算297,796.03万元。

七、关于海南省交通工程建设局2024年收入预算情况说明

海南省交通工程建设局2024年收入预算297,796.03万元，其中：一般公共预算拨款收入19,633.21万元，占6.59%；政府性基金预算拨款收入266,972.03万元，占89.65%；其他收入11,190.79万元，占3.76%。比上年预算数205,760.25万元增加92,035.78 万元，主要是因为2024年预算安排的交通工程建设项目资金较2023年年初预算增加。

八、关于海南省交通工程建设局2024年支出预算情况说明

海南省交通工程建设局2024年支出预算297,796.03万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出297,796.03万元，占100%。比上年预算数205,760.25万元增加92,035.78 万元，主要是因为2024年预算安排的交通工程建设项目资金较2023年年初预算增加。

九、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

无此类情况。

（三）国有资产占有使用情况

无此类情况。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2024年海南省交通工程建设局34个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算19,633.21万元、政府性基金266,972.03万元、单位资金9,896.02万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1.海口羊山大道至定安母瑞山公路（定安琼海段）项目，预算安排94,700.00万元，主要用于支付工程进度款等，绩效目标是通过完成海口羊山大道至定安母瑞山公路（定安琼海段），加快实现通车计划，提升我省公路服务水平。

2.G9812高速公路延长线工程项目，预算安排75,000.00万元，主要用于支付工程进度款等，绩效目标是通过完成G9812高速公路延长线工程，加快实现通车计划，提升我省公路服务水平。

3.省道S315白洋线西培农场至白马井段改建工程项目，预算安排20,000.00万元，主要用于支付工程进度款等，绩效目标是通过完成省道S315白洋线西培农场至白马井段改建工程，加快实现通车计划，提升我省公路服务水平。

4.文昌昌洒至铺前滨海旅游公路项目，预算安排12,348.39万元，主要用于支付工程进度款等，绩效目标是通过对文昌昌洒至铺前滨海旅游公路完成养护工区建设，提升我省公路服务水平。

5.国道G360定安至临高段公路项目，预算安排8,900.00万元，主要用于支付工程进度款等，绩效目标是通过完成国道G360定安至临高段公路的建设项目竣工结算工作，加快实现通车计划，提升我省公路服务水平。

6.G15沈海高速海口段项目，预算安排7,000.00万元，主要用于支付工程进度款等，绩效目标是通过完成G15沈海高速海口段建设工程，加快实现通车计划，提升我省公路服务水平。

7.海口绕城公路美兰机场至演丰段公路项目，预算安排5,100.00万元，主要用于支付工程进度款等，绩效目标是通过完成海口绕城公路美兰机场至演丰段公路建设，加快实现通车计划，提升我省公路服务水平。

8.白沙快速出口路项目，预算安排5,000.00万元，主要用于支付工程进度款等，绩效目标是通过完成白沙快速出口路的建设项目，完成项目竣工结算工作，加快实现通车计划，提升我省公路服务水平。

9.G98环岛高速公路大三亚扩容工程项目，预算安排5,000.00万元，主要用于支付项目前期工作经费等，绩效目标是完成项目前期设计、相关专题审批等目标。

10.省道S314天新线天涯至新宁坡段改建工程项目，预算安排4,210.34万元，主要用于支付工程进度款等，绩效目标是通过省道S314天新线天涯至新宁坡段改建工程建设，实现本年公路体系完善的分解目标。

11.省道S218英八线英显至八所段改建工程项目，预算安排2,500.00万元，主要用于支付工程进度款等，绩效目标是完成施工进度、工程质量等目标。

12.省道S307乌那线改建工程项目，预算安排2,315.22万元，主要用于支付工程进度款等，绩效目标是完成工程质量、进度等目标。

13.海榆东线蓬莱至嘉积段和陵水至田独段公路改建工程海棠湾至亚龙湾变更工程项目，预算安排2,186.44万元，主要用于支付工程进度款等，绩效目标是完成项目竣工决算工作，拨付竣工决算尾款。

14.国道G361什邦线什运至邦溪段改建工程项目，预算安排2,160.01万元，主要用于支付工程进度款等，绩效目标是完成附属工程项目施工、交工结算等目标。

15.国道G360文昌至定安段公路项目，预算安排1,800.00万元，主要用于支付工程进度款等，绩效目标是开展项目交工结算工作。

16.铺前大桥项目，预算安排1,700.00万元，主要用于支付工程进度款等，绩效目标是开展项目竣工决算工作，拨付竣工决算尾款。

17.横线万宁至洋浦高速公路项目，预算安排1,460.00万元，主要用于支付工程进度款等，绩效目标是开展项目竣工决算工作，拨付竣工决算尾款。

18.海南省五指山至保亭至海棠湾公路项目，预算安排1,300.00万元，主要用于支付工程进度款等，绩效目标是完成项目交工结算等目标。

19.国道G540毛九线抱由至九所段改建工程项目，预算安排1,275.90万元，主要用于支付工程进度款等，绩效目标是完成附属工程施工、进行交工结算等目标。

20.文昌至琼海高速公路项目，预算安排1,200.00万元，主要用于支付工程进度款等，绩效目标是开展项目竣工决算工作，拨付竣工决算尾款。

21.中线琼中至五指山至乐东高速公路项目，预算安排1,000.00万元，主要用于支付工程进度款等，绩效目标是开展项目竣工决算工作，拨付竣工决算尾款。

22.中央专项建设基金还本付息，预算安排28,282.65万元，主要用于偿还琼中至五指山至乐东高速公路、万宁至洋浦高速公路、文昌至琼海高速公路等项目中央专项建设基金本金和利息，绩效目标是降低交通系统负债率、减少负债额。

**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、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、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、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

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、上年结转：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、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映新建设公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

十三、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

十四、交通运输支出（类）海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出（款）公路建设（项）:反映海南省高等级公路车辆通行附加费安排用于公路建设的支出。

十五、交通运输支出（类）海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出（款）公路还贷（项）：反映海南省高等级公路车辆通行附加费安排用于偿还公路建设贷款的支出。

十六、交通运输支出（类）海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出（款）公路建设（项）：反映海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排用于公路建设的公益性资本支出。