

# 2025 年海南省交通工程质量监督管理局单位预算

# 目录

## 第一部分 海南省交通工程质量监督管理局单位概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 2025 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、国有资本经营预算支出表

八、单位收支总表

九、单位收入总表

十、单位支出总表

十一、项目支出绩效信息表

## 第三部分 2025 年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 海南省交通工程质量监督管理局单位概况

### 一、主要职能

(一) 贯彻执行国家和本省交通工程造价(定额)管理方面的法律、法规和规章,受委托制定我省交通工程补充定额。

(二) 负责全省公路、水运工程质量监督和检验、检测工作,参与仲裁工程质量争议。

(三) 负责全省交通工程造价与定额管理、交通项目投资估算和概算审查、预(决)算监督检查、交通工程造价咨询、造价信息发布和对从业人员进行培训管理等工作。

(四) 受行政主管部门委托,承担全省交通工程施工安全生产的监督管理工作。

(五) 参与对承担公路、水运工程的勘察、设计、施工投标单位和监理单位的资格审查工作。

(六) 负责组织全省公路、水运工程质量监督和施工监理人员、检测人员的培训和考核。

(七) 承办上级主管部门交办的其他工作。

### 二、机构设置

海南省交通工程质量监督管理局内设6个科室,包括办公室、公路监督科、水运监督科、检测管理科、安全生产监督科、造价管理科,同时设立海口、琼海、儋州、三亚4个正科级分局。

## 第二部分 2025 年单位预算表

(此部分内容即为单位预算公开表)

## 第三部分 2025 年单位预算情况说明

### 一、财政拨款收支预算总体情况说明

海南省交通工程质量监督管理局 2025 年财政拨款收支总预算 2285.77 万元，比上年预算数增加 188.28 万元，主要是 2025 年通过一般公共预算安排的公路水运工程质量监督检查项目预算资金增加。其中，收入总计 2285.77 万元，包括一般公共预算本年收入 2285.77 万元、上年结转 0 元，政府性基金预算本年收入 0 元、上年结转 0 元，国有资本经营预算本年收入 0 元、上年结转 0 元；支出总计 2285.77 万元，包括教育支出 20.71 万元、社会保障和就业支出 87.32 万元、卫生健康支出 20.27 万元、交通运输支出 2109.44 万元、住房保障支出 48.02 万元，结转下年 0 元。

### 二、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

海南省交通工程质量监督管理局 2025 年一般公共预算当年拨款 2285.77 万元，比上年预算数增加 188.28 万元，主要是 2025 年通过一般公共预算安排的公路水运工程质量监督检查项目预算资金增加。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出 20.71 万元，占 0.91%；社会保障和就业（类）支出 87.32 万元，占 3.82%；卫生健康（类）支出 20.27 万元，占 0.89%；交通运输（类）支出 2109.44 万元，占 92.28%；住房保障（类）支出 48.02 万元，占 2.1%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）2025 年预算数为 20.71 万元，与上年预算数持平。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为 58.22 万元，比上年预算数减少 0.99 万元，主要是人员减少 1 名，导致养老保险缴费预算减少。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算数为 29.11 万元，比上年预算数减少 67.89 万元，主要是 2024 年将单位在职人员 2019-2021 年 3 年职业年金做实部分纳入预算，2025 年无职业年金补缴预算安排，因此 2025 年职业年金缴费金额较上年减少。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）2025 年预算数为 20.27 万元，比上年预算数减少 6.74 万元，主要是医疗保险缴费费率下调及人员减少 1 名，导致医疗保险缴费预算减少。

5. 交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2025 年预算数为 1568.04 万元，比上年预算数

增加 254.88 万元，主要是 2025 年通过一般公共预算安排的公路水运工程质量监督检测项目预算资金增加。

6. 交通运输（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）2025 年预算数为 541.4 万元，比上年预算数增加 9.85 万元，主要是办公场所面积增加，系统中自动生成物业管理费预算资金增加。

7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金支出（项）2025 年预算数为 48.02 万元，比上年预算数减少 0.83 万元，主要是人员减少 1 名，导致住房公积金预算减少。

### 三、一般公共预算基本支出情况说明

海南省交通工程质量监督管理局 2025 年一般公共预算基本支出为 697.02 万元，其中：

人员经费 576.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、邮电费、奖励金；

公用经费 120.37 万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

### 四、“三公”经费预算情况说明

（一）海南省交通工程质量监督管理局 2025 年一般公共预算“三公”经费预算数为 38.01 万元，其中：

因公出国（境）经费 0 元，与上年预算持平。

公务用车购置及运行费 38.01 万元（其中，公务用车购置费 0 元，公务用车运行费 38.01 万元），与上年预算持平；公务车保有量 5 辆，计划购置 0 辆。

公务接待费 0 元，与上年预算持平。

（二）海南省交通工程质量监督管理局 2025 年政府性基金预算“三公”经费预算数为 0 元，与上年预算持平。

## **五、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

本单位无此项内容。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

本单位无此项内容。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

本单位无此项内容。

## **六、国有资本经营预算当年拨款情况说明**

本单位无此项内容。

## **七、收支预算总体情况说明**

按照综合预算原则，海南省交通工程质量监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。海南省交通工程质量监督管理局 2025 年收支总预算 2285.77 万元。收入均为一般公共预算收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。

## **八、收入预算情况说明**

海南省交通工程质量监督管理局 2025 年收入预算

2285.77 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2285.77 万元，占 100%。比上年预算数增加 175.88 万元，主要是 2025 年通过一般公共预算安排的公路水运工程质量监督检测项目预算资金增加。

## 九、支出预算情况说明

海南省交通工程质量监督管理局 2025 年支出预算 2285.77 万元，其中：基本支出 697.02 万元，占 30.49%；项目支出 1588.75 万元，占 69.51%。比上年预算数增加 175.88 万元，主要是 2025 年通过一般公共预算安排的公路水运工程质量监督检测项目预算资金增加。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

海南省交通工程质量监督管理局为公益一类事业单位，无此项内容。

### （二）政府采购情况

2025 年海南省交通工程质量监督管理局政府采购预算总额 1020.84 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 1020.84 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，海南省交通工程质量监督管理局共有车辆 5 辆，其中，领导干部用车 0 辆，机要通信应急用车 1 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 4 辆。单位价值 100 万元以上设备 1 台（套）。

### （四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2025年海南省交通工程质量监督管理局11个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算2285.77万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1. 综合运行事务项目，预算安排626.78万元，主要用于履行编办三定方案中规定的本单位工作职责及上级部门下达的工作任务，包括对在监的公路水运工程项目进行质量、安全、检测、造价监督管理工作；代表政府在工程建设过程中定期或不定期进行监督检查，在工程全部交（竣）工时进行质量鉴定；举办行业会议、专项培训，编制出版行业板报书刊，收集造价信息；为监督工作提供办公环境和条件；代省交通运输厅收集、整理、归档、建档等工程档案管理等工作的相关支出。绩效目标是：对公路工程项目进行备案核查、双随机一公开检查、专项检查、巡视检查，公路水运监督项目验证性检测、竣（交）工检测；对水运工程渔港项目进行综合检查、专项检查、巡视检查；发布交通工程材料价格信息。经监督检查后公路水运工程项目质量合格并稳步提升，实现相应的社会效益和经济效益。

2. 公路水运工程质量监督检查项目，预算安排961.97万元，主要用于本单位代表政府对监督的工程项目进行质量监督检测和验证性检测，绩效目标是对公路水运工程进行监督试验检测，经监督后工程项目质量符合《公路工程质量检验评定标准第一册土建工程（JTG F80/1-2017）》。

#### 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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

十、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）：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

十一、教育支出（类）进修与培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

十二、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。