

2025 年海南省琼洲海峡轮渡运输
管理办公室单位预算

目录

第一部分 海南省琼州海峡轮渡运输管理办公室单位概况

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 海南省琼州海峡轮渡运输管理办公室单位概况

一、主要职能

根据《关于成立海南省琼州海峡轮渡运输管理办公室的通知》（市编[1991]37号）文，我办成立于1991年5月，隶属海口市交通局管辖，经费来源为自筹经费。根据《关于海南省琼州海峡轮渡运输管理办公室变更隶属关系等问题的批复》（琼编[2008]77号）文，我办于2009年划转省交通运输厅直属。根据《海南省机构编制委员会办公室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）文，自筹经费事业编制调整为财政预算公益一类事业编制。

根据海南省人民政府令第266号，海南省琼州海峡轮渡运输管理办公室负责琼州海峡轮渡运输的具体监督管理工作，履行下列职责：

- 1、主要协调处理琼州海峡轮渡运输中发生的矛盾纠纷。
- 2、积极协调有关部门对港口实行信息化管理，努力做好全天候全时段的管理，提出加强琼州海峡轮渡运输市场秩序管理的措施、编制疏运应急预案，并组织实施。
- 3、协助检查违反琼州海峡运输市场管理规定的行为，做好绿色通道车辆的保障和特殊情况下对进岛瓜菜车辆的免费运输工作。
- 4、全面加强对轮渡运输市场监管，加大行风监管力度，加强应急管理机制，随时处置突发事件。

5、进一步完善琼州海峡客滚船运输服务标准和规范，提高琼州海峡整体服务水平。

二、机构设置

海南省琼州海峡轮渡运输管理办公室内设 3 个科室，包括运政管理科、财务科、行政科。

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

海南省琼州海峡轮渡运输管理办公室 2025 年财政拨款收支总预算 404.23 万元，比上年预算数减少 19.49 万元，主要：一是 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；二是 2025 年综合运行事务项目预算安排较上年减少。其中，收入总计 404.23 万元，包括一般公共预算本年收入 404.23 万元、上年结转 0 万元，政府性基金预算本年收入 0 万元、上年结转 0 万元，国有资本经营预算本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；支出总计 404.23 万元，包括教育支出 12.60 万元、社会保障和就业支出 41.92 万元、卫生健康支出 9.43 万元、

交通运输支出 318.49 万元、住房保障支出 21.78 万元，结转下年 0 万元。

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

海南省琼州海峡轮渡运输管理办公室 2025 年一般公共预算当年拨款 404.23 万元，比上年预算数减少 19.49 万元，主要：一是 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；二是 2025 年综合运行事务项目预算安排较上年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出 12.60 万元，占 3.12%；社会保障和就业（类）支出 41.92 万元，占 10.37%；卫生健康（类）支出 9.43 万元，占 2.33%；交通运输（类）支出 318.49 万元，占 78.79%；住房保障（类）支出 21.78 万元，占 5.39%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2025 年预算数为 12.60 万元，比上年预算数减少 1.40 万元，主要是根据省财政部门严控一般性支出要求，压减 2025 年培训费支出预算。

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）2025 年预算数为 26.80 万元，比上年预算数增加 2.51 万元，主要是 2025 年在职人员增加 2 名，导致养老保险缴费预算增加。

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（项）2025年预算数为13.40万元，比上年预算数减少26.99万元。主要是2024年度预算安排补缴在职人员2019-2021年职业年金纪实部分，而2025年度无补缴预算安排，因此2025年度职业年金缴费预算减少。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2025年预算数为1.72万元，与上年预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为9.43万元，比上年预算数减少1.57万元，主要是由单位缴纳的职工基本医疗保险缴费费率下调，因此2025年度单位医疗保险缴费预算减少。

6. 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）2025年预算数为318.49万元，比上年预算数增加5.95万元，主要是2025年较上年度增加2名在职人员，工资社保等人员经费预算增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为21.78万元，比上年预算数增加2万元，主要是2025年增加2名在职人员，住房公积金预算增加。

三、一般公共预算基本支出情况说明

海南省琼州海峡轮渡运输管理办公室2025年一般公共预算基本支出为334.90万元，其中：

人员经费265.93万元，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、生活补助、奖励金。

公用经费 68.97 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、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

四、“三公”经费预算情况说明

(一) 海南省琼州海峡轮渡运输管理办公室 2025 年一般公共预算“三公”经费预算数为 10.98 万元，其中：

因公出国(境)经费 0 万元，与上年预算持平。

公务用车购置及运行费 10.20 万元(其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 10.20 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 0.78 万元，较上年预算下降 2.5%，下降的主要原因是厉行节约，减少不必要的公务接待，计划接待 8 批 65 人。

(二) 海南省琼州海峡轮渡运输管理办公室 2025 年政府性基金预算“三公”经费预算数为 0 万元，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，海南省琼州海峡轮渡运输管理办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。海南省琼州海峡轮渡运输管理办公室 2025 年收支总预算 404.23 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

海南省琼州海峡轮渡运输管理办公室 2025 年收入预算 404.23 万元，其中：一般公共预算拨款收入 404.23 万元，占 100%，比上年预算数减少 19.49 万元，主要：一是 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；二是 2025 年综合运行事务项目预算安排较上年减少。

九、支出预算情况说明

海南省琼州海峡轮渡运输管理办公室 2025 年支出预算 404.23 万元，其中：基本支出 334.90 万元，占 82.85%；项

目支出 69.33 万元，占 17.15%。比上年预算数减少 19.49 万元，主要：一是 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；二是 2025 年综合运行事务项目预算安排较上年减少。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本单位为公益一类事业单位，无此项内容。

（二）政府采购情况

2025 年海南省琼州海峡轮渡运输管理办公室政府采购预算总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，海南省琼州海峡轮渡运输管理办公室共有车辆 5 辆，其中，机要通信应急用车 1 辆、一般执法执勤用车 3 辆、其他用车 1 辆。单位价值 100 万元以上设备 2 台（套）。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2025 年海南省琼州海峡轮渡运输管理办公室 11 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算 404.23 万元，其中：

综合运行事务项目，预算安排 69.33 万元，主要用于：一是保障执法人员赴徐闻以及港口等地检查的各项差旅费、误餐费；二是保障每月琼粤两省琼州海峡轮渡运输协调会会议费；三是积极保障 2025 年海南省消费品博览会运输工作以及开展扫黑除恶、禁塑等相关工作的各项宣传费用；四是

开展 2025 年度行业安全知识培训以及琼州海峡轮渡运输行业服务质量培训工作的培训费。绩效目标是以新《琼州海峡轮渡运输管理规定》为依托，着力提升“禁塑”入岛通道管控并健全琼州海峡外菜进岛会商工作机制，继续强化港口现场管理以及保障行业安全生产和运输秩序持续向好。

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、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。

十一、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。

十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映其他用于优抚方面的支出

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。