

海南州交通运输局 2018 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训
费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明

- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省有关交通行业的方针、政策和法律、法规。监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准。

（二）根据国家和省的总体布局，编制全州交通运输管理规范性文件，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

（三）承担道路、水路交通运输市场监管责任，监督道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范，负责城乡客运管理和出租汽车行业管理工作。

（四）承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

（五）承担公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。指导交通运输基础设施管理和维护。指导交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。

（六）指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。

按规定组织协调州重点物资和紧急客货运输，负责全州重点干线路网运行监测和协调。组织协调地方交通战备工作。

（七）为维护运输市场秩序提供管理保障，道路运输经营许可与资质管理、道路运输从业人员资质管理、道路经营监督与违章经营处罚。

（八）贯彻落实党的路线、方针、政策和行国家法律、法规。贯彻和执行国家水上交通安全、水路运输、港口、航道等方面的方针、政策、法律法规，并对执行情况进行监督。

（九）拟订辖区内水运、港口、码头、航道等行业规划。

（十）开展水上交通安全监督执法，管理通航环境，维护航行秩序，设置航区、航线、发布航行警告和通告。

（十一）负责辖区内船舶及船舶设施的检验、船员培训、发证及年度检（审）验工作。

（十二）负责辖区内水路运输（服务）企业的审批许可及新增客运船舶审批许可，发放水路运输许可证、船舶营运证和对客运企业进行年度核查工作。

（十三）负责实施辖区内港口、码头、航道等基础设施的建设、维护和管理。

（十四）负责州辖区内水路运输市场秩序的监督检查，督促提高水路运输服务质量。

（十五）落实管理责任。负责辖区内船舶的安全监督检查、建立各类船舶档案、船舶登记、船舶载运危险货物的安全监督管理和船舶污染水域的防治监督管理工作。

（十六）做好辖区内规费的稽查征收工作。

（十七）负责辖区内船舶进出港（码头）签证和船舶适航、船员适任的监督管理工作。

(十八) 组织实施水上救助打捞及通讯导航工作, 积极协助上级海事机构对辖区内水上交通事故的调查处理, 建立安全管理台帐及表、册, 做好事故的统计上报工作。

(十九) 做好旅客投诉及处理工作。

(二十) 积极开展辖区内的水上交通安全、水路运输、港口等法律法规的宣传工作, 提高水运企业、安全员、船员水上交通运输安全意识。

(二十一) 督促县、乡人民政府对本行政区域内的渡口、渡船、乡镇船舶建立健全内河交通安全责任制, 坚决打击“三无”船舶航行, 取缔“三无”船舶。

(二十二) 完成省、州州政府公布的有关行政审批事项及其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 3 个, 具体包括: 海南州交通运输局本级、海南州地方海事局、海南州道路运输管理所。

年末编制人数 33 人, 其中: 行政编制 8, 事业编制 25 人。单位年末实有人数 32 人, 其中: 在职人员 32 人。

附表: 海南州交通运输局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	海南州交通运输局本级
2	原海南州地方海事局
3	原海南州水陆运输管理处

第二部分 2018 年度部门决算报表

2018年度部门收支总体情况表

公开01表

部门：海南州交通运输局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,397.21	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	129.50	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	80.11
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	861.74
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	45.05
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	1,526.70	本年支出合计	50	986.91
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	
年初结转和结余	25	45.10	年末结转和结余	52	584.89
	26			53	
总计	27	1,571.80	总计	54	1,571.80

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换为万元，因四舍五入可能存在尾差

收入总体情况表

公开 02 表

部门：海南州交通运输局

金额单位：万元

项目			本年收 入合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收入
功能分类科 目编码	科目名称								
栏次			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1526.7	1397.21				129.5
208			社会保障和就业支出	80.11	80.11				
20805			行政事业单位离退休	80.11	80.11				
2080502			事业单位离退休	3.8	3.8				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.37	63.37				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.58	0.58				
2080599			其他行政事业单位离退休	12.37	12.37				
214			交通运输支出	1401.54	1272.04				129.5
21401			公路水路运输	1401.54	1272.04				129.5
2140101			行政运行	339.43	334.70				4.75
2140110			公路和运输安全	9.57	9.57				
2140112			公路运输管理	129.28	126.28				3
2140114			公路和运输技术标准化建设	29.97	29.97				
2140131			海事公路	343.28	221.52				121.76
2140199			其他公路水路运输支出	550	550				
221			住房保障支出	45.05	45.05				
22102			住房改革支出	45.05	45.05				
2210201			住房公积金	45.05	45.05				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换为万元，因四舍五入可能存在尾差

支出总体情况表

公开 03 表

部门：海南州交通运输局

金额单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支出	项目支 出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属 单位补 助支出
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	986.91	816.96	169.95		
208		社会保障和就业支出	80.11	80.11				
20805		行政事业单位离退休	80.11	80.11				
2080502		事业单位离退休	3.8	3.8				
2080505		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	63.37	63.37				
2080506		机关事业单位职业年金 缴费支出	0.58	0.58				
2080599		其他行政事业单位离退 休	12.37	12.37				
214		交通运输支出	861.74	691.79	169.95			
21401		公路水路运输	861.74	691.79	169.95			
2140101		行政运行	338.4	338.4				
2140110		公路和运输安全	11.68		11.68			
2140112		公路运输管理	133.91	130.59	3.33			
2140114		公路和运输技术标准化 建设	25.66		25.66			
2140131		海事公路	337.10	222.81	114.29			
2140199		其他公路水路运输支出	15		15			
221		住房保障支出	45.05	45.05				
22102		住房改革支出	45.05	45.05				
2210201		住房公积金	45.05	45.05				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换为万元，因四舍五入可能存在尾差

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：海南州交通运输局

金额单位：万元

收、入			支、出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政拨 款	政府性基 金预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1397.21	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	80.11	80.11	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40	732.72	732.72	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	45.05	45.05	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	1397.21	本年支出合计	49	857.88	857.88	
年初财政拨款结转和结余	23	15	年末财政拨款结转和结余	50	554.32	554.32	
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	1412.21	总计	54	1412.21	1412.21	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换为万元，因四舍五入可能存在尾差

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：海南州交通运输局

金额单位：万元

项目			本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3
类	款	项	合计	857.88	775.33
208			社会保障和就业支出	80.11	80.11
20805			行政事业单位离退休	80.11	80.11
2080502			事业单位离退休	3.8	3.8
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.37	63.37
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.58	0.58
2080599			其他行政事业单位离退休	12.37	12.37
214			交通运输支出	732.72	650.16
21401			公路水路运输	732.72	650.16
2140101			行政运行	334.70	334.70
2140110			公路和运输安全	9.57	9.57
2140112			公路运输管理	126.28	122.96
2140114			公路和运输技术标准化建设	25.66	25.66
2140131			海事公路	221.51	192.51
2140199			其他公路水路运输支出	15	15
221			住房保障支出	45.05	45.05
22102			住房改革支出	45.05	45.05
2210201			住房公积金	45.05	45.05

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：海南州交通运输局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	697.58	302	商品和服务支出	60.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	150.10	30201	办公费	5.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	280.21	30202	印刷费	0.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金	152.08	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0.71	30205	水费	0.42	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.37	30206	电费	1.81	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.58	30207	邮电费	3.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	6.59	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.48	30211	差旅费	12.73	31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.05	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	17.29	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.68	31013	公务用车购置	
30302	退休费	16.5	30217	公务招待费	0.43	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	4.67	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.44	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.67	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	

30308	助学金		30228	工会经费	7.68	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.33	30239	其他交通费用	1.34	312	对企业补助	
			30240	税金及附加费用		31201	资本金注入	
			30299	其他商品和服务支出	1.68	31203	政府投资基金股权投资	
						31204	费用补贴	
						31205	利息补贴	
						31299	其他对企业补助	
人员经费合计		714.87	公用经费合计					60.46

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换为万元，因四舍五入可能存在尾差

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：海南州交通运输局

金额单位：元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数							会议 费	培训 费
合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待 费	合计	较上年 增减变 动(%)	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费		
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费					小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8.56	0.00	8.13	0.00	8.13	0.43	7.09	-20.34	0.00	6.67	0.00	6.67	0.43	0.00	0.88

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换为万元，因四舍五入可能存在尾差

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	6
国内公务接待批次（个）	4	国内公务接待人次（人）	33

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：海南州交通运输局

金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
栏次				1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计						
此表为空表									

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位无政府性基金支出故本表无数据

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：海南州交通运输局

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	857.88	775.33	82.55
208			社会保障和就业支出	80.11	80.11	
20805			行政事业单位离退休	80.11	80.11	
2080502			事业单位离退休	3.8	3.8	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.37	63.37	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.58	0.58	
2080599			其他行政事业单位离退休	12.37	12.37	
214			交通运输支出	732.72	650.16	82.55
21401			公路水路运输	732.72	650.16	82.55
2140101			行政运行	334.70	334.70	
2140110			公路和运输安全	9.57		9.57
2140112			公路运输管理	126.28	122.96	3.33
2140114			公路和运输技术标准化建设	25.66		25.66
2140131			海事公路	221.51	192.51	29
2140199			其他公路水路运输支出	15		15
221			住房保障支出	45.05	45.05	
22102			住房改革支出	45.05	45.05	
2210201			住房公积金	45.05	45.05	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

本表金额转换为万元，因四舍五入可能存在尾差

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：海南州交通运输局

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		48.89
302	商品和服务支出	48.89
30201	办公费	5.26
30202	印刷费	0.55
30203	咨询费	
30204	手续费	0.04
30205	水费	0.36
30206	电费	1.81
30207	邮电费	2.36
30208	取暖费	6.59
30209	物业管理费	
30211	差旅费	11.44
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.68
30217	公务接待费	0.09
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	4.67
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	1.74
30227	委托业务费	
30228	工会经费	6.07
30229	福利费	0.04
30231	公务用车运行维护费	4.18
30239	其他交通费用	1.34
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.68
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
399	其他支出	
312	对企业补助	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

本表金额转换为万元，因四舍五入可能存在尾差

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：海南州交通运输局

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	110.01	109.05	0.96
货物	2	34.75	34.1	0.65
工程	3			
服务	4	75.27	74.96	0.31

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

本表金额转换为万元，因四舍五入可能存在尾差

第三部分海南州交通运输局部门 2018 年度部门的情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 1571.8 万元，较上年收入、支出总计各增加 220.9 万元。主要原因是人员经费和公用经费增加。

(一) 收入总计 1571.8 万元，包括：

1、财政拨款收入 1397.21 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 521.36 万元，增长 59.53%，主要原因是人员经费和公用经费增加。

2、其他收入 129.5 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为从海南州工会取得工会经费 2.23 万元；从海南州委组织部拨入 2017 年度目标责任考核奖 1.5 万元、同行业工作领先奖 1 万元；省运管局拨入全州治理超限超载补助经费 3 万元；省海事局拨入 2017 年度目标考核 0.8 万元；省海事局拨入航道巡查费 7.8 万元；省海事局拨入航标养护费 4.4 万元；省海事局拨入水上交通应急管理补助经费 5 万元；省水运局拨入黄河龙羊峡库区航道养护多功能船舶建造项目资金 23 万元；龙羊峡拉西瓦航运工程项目经费 80.6 万元；海事局其他收入 0.16 万元。较上年增减少 335.32 万元，下降 72.14%，主要原因是省交通厅拨入各

项经费减少。

3、年初结转和结余 45.1 万元，为部门上年结转本年使用的资金。其中：基本支出结转 25.37 主要为州海事局上年结转本年使用的龙羊水上搜救演练费 15.02 万元，州运管处上年结转本年使用的票据单证工本费 5.1 万元、治超经费 4.24 万元、州交通运输局工会会费 1.01 万元；项目支出结转和结余 19.73 万元，主要是州交通运输局上年结转本年使用治超经费 2.11 万元，海事局上年结转本年使用的专项经费资金 17.62 万元。

（二）支出总计 1571.8 万元，包括：

1、社会保障和就业（类）支出 80.11 万元，占 5.1%，主要用于海南州交通运输局及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、社会福利等方面的支出。较上年增加 12.29 万元，增长 15%，主要原因是政策性工资增加。

2、交通运输（类）支出 861.74 万元，占 54.8%，主要用于海南州交通运输局公路水路运输、铁路运输、民用航空运输、车辆购置税等方面的支出。较上年增加 152.14 万元，增长 21.44%，主要原因是政策性工资增加。

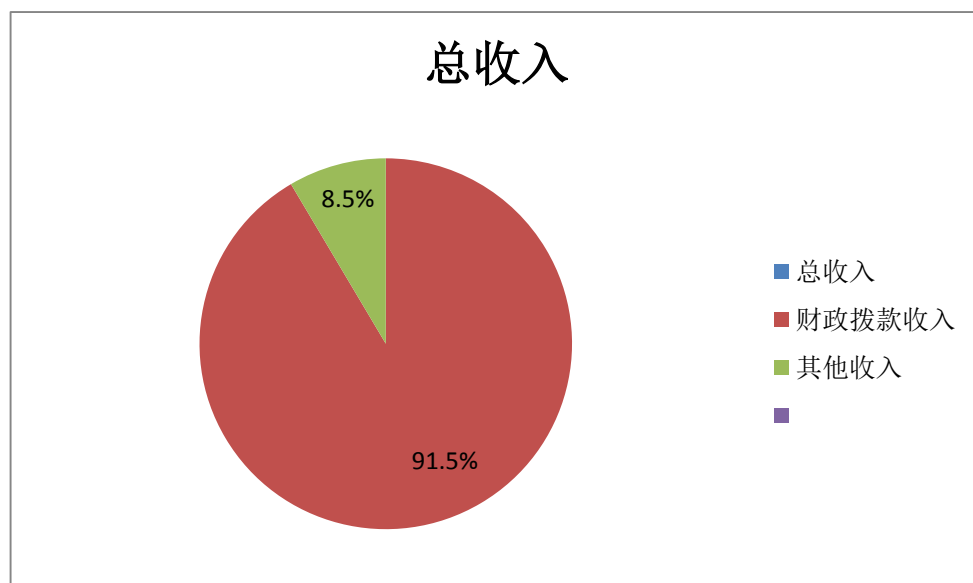
3、住房保障（类）支出 45.05 万元，占 2.9%，主要用于海南州交通运输局住房改革等方面的支出。较上年增加 3.08

万元，增长 7.34%，主要原因是政策性工资增加。

4、年末结转和结余 584.89 万元，占 37.2%，为部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余年末结转和结余。其中：基本支出结转 9.74 万元，主要为拨入工会会费 2.04 万元，4.71 万元为上缴票据单证存量资金，省海事局目标考核奖 0.52 万元，航道巡查费 1.94 万元，海事局水上交通应急管理补助经费 0.53 万元；项目资金结转 575.15 万元，主要是 G109 国道改线工程恰卜恰连线人行道及路灯配套资金 550 万元，4.31 万元农村公路工程试验检测经费，省水运局船舶建造费 5.13 万元，省海事局航道巡查费龙羊峡拉西瓦航运工程项目 15.70 万元。

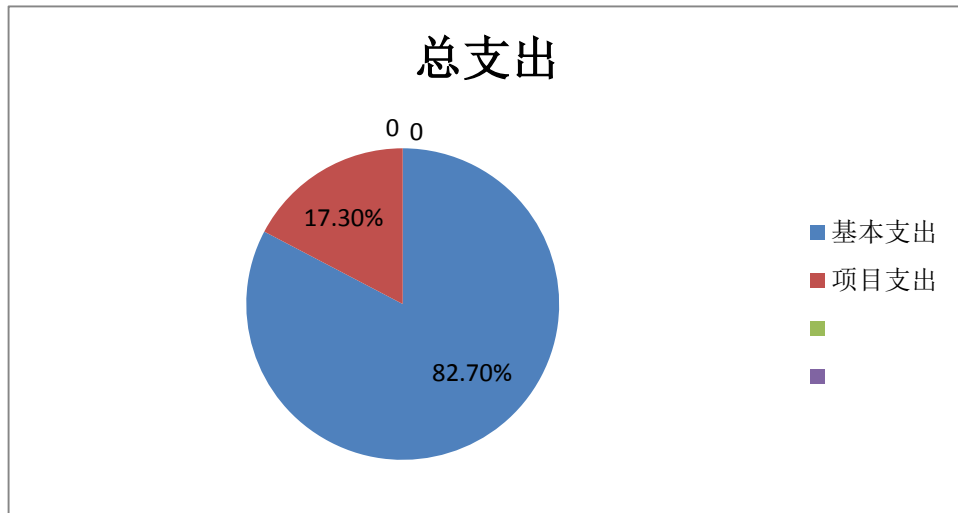
二、收入总体情况说明

本年收入合计 1526.7 万元，其中：财政拨款收入 1397.21 万元，占 91.5%；其他收入 129.5 万元，占 8.5%。



三、支出总体情况说明

本年支出合计 986.91 万元，其中：基本支出 816.96 万元，占 82.7%；项目支出 169.95 万元，占 17.3%；



四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 1412.21 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 534.36 万元，增长 60.9%。主要原因是主要原因是人员经费、项目收入均增加。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 857.88 万元，占本年支出合计的 87%。较上年减少 4.97 万元，下降 0.58%。主要原因是日常公用支出减少、阶段性追加项目支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：交通运输支出 732.72 万元，占 85.4%；社会保障和就业（类）支出

80.12 万元，占 9.3%；住房保障（类）支出 45.05 万元，占 5.3%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 767.72 万元，支出决算为 857.88 万元，完成年初预算的 111.74%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.8 万元，支出决算为 3.8 万元，完成年初预算的 475%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 74.69 万元，支出决算为 63.37 万元，完成年初预算的 84.8%，决算数小于与年初预算数主要原因是退休人员增加。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.58 万元。决算数大于预算数主要原因为追加的退休人员的职业年金。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 0.22 万

元，支出决算为 12.37 万元，完成年初预算的 114.96%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

2、交通运输支出（类）

（1）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 276.42 万元，支出决算为 334.7 万元，完成年初预算的 121.08%。决算数大于预算数的主要原因是增资、补发工资。

（2）交通运输支出（类）公路水路运输（款）管理和运输安全（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 9.57 万元，完成年初预算的 96%。决算数小于预算数主要原因是下年初治超工作顺利开展需要安排资金保障。

（3）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为 125.22 万元，支出决算为 126.28 万元，完成年初预算的 125.6%。决算数大于预算数的主要原因是增资、补发工资等。

（4）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输技术化标准建设支出（项）。年初预算为 30 万元支出决算为 25.66 万元，完成年初预算的 85%。决算数小于预算数主要原因是组织工程质量检查（有个别项目安排下年初检查）。

（5）交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）。年初预算为 191.35 万元，支出决算为 221.51 万元，

完成年初预算的 116%。决算数大于预算数的主要原因是是增资、补发工资、项目支出增加。

(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）。年初预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3、住房保障支出（类）

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 45.62 万元，支出决算为 45.05 万元，完成年初预算的 103.75%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 775.33 万元，其中：人员经费 714.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 60.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务招待费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出预算为 8.56 万元，支出决算为 7.09 万元，完成预算的 94%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 8.13 万元，支出决算为 6.67 万元，完成预算的 82%；公务接待费预算 0.43 元，支出决算为 0.43 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 6.67 万元，占 94%；公务接待费支出决算 0.43 万元，占 6%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排我单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 6.67 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 6.67 万元，公务用车保有量为 6 辆。

3、公务接待费支出 0.43 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 4 批次，接待 33 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少

1.81 万元，下降 20.34%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本部门未安排因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 1.78 万元，下降 21.07%，主要原因是压缩公务活动经费；公务接待费支出决算数比上年数减少）0.02 万元，下降 4.44%。主要原因是压缩公务活动经费。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年度本部门无政府性基金预算收支。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 857.88 万元，占本年支出合计的 87%。较上年减少 4.97 万元，下降 5.75%。主要原因是主要原日常公用支出减少、阶段性追加项目支出减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 80.11 万元，占 9.3%；交通运输（类）支出 732.72 万元，占 85.4%；住房保障（类）支出 45.05 万元，占 5.3%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 48.89 万元，比上年减少

2.19 万元下降 4.3%，主要原因是其他资金日常公用经费收入减少导致支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本部门政府采购支出总额 110.01 万元，其中：政府采购货物支出 34.74 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 75.27 万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2018 年度，州财政局批复项目支出绩效项目 11 项，共涉及资金 621.87 万元。根据预算绩效管理要求，海南州交通运输局组织对 2018 年度 11 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 82.55 万元，占部门项目支出预算总额的 13.3%。绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效自评结果。

海南州交通运输局在2018年度部门决算中反映“治超项目”、“农村公路试验检测项目”、“G109国道改线工程恰卜恰 连线人行道及路灯配套资金项目”、安全管理经费项目、票据单证工本费项目、龙羊峡办公经费、海巡艇运行费等11个项目绩效自评结果。

1、治超项目绩效自评综述：

绩效目标：2018 年治超工作考核达标。预算资金安排及使用：预算安排资金 10 万元，实际支出 9.57 万元，完成年

度预算 95.7%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：2018 年治超工作省对州考核被评为先进州。存在的主要问题：预算编制精准度有待进一步加强。下一步改进措施：科学合理设置量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

2、农村公路试验检测经项目绩效自评综述：

绩效目标：按公路工程现行技术规范、规程、定额和质量检验评定标准等对工程质量进行监督。监督检查施工监理单位、监理工程理财、施工单位工程质量保证体系及其人员的工作；主持交通工程质量鉴定；参加工程交竣工验收；组织工程质量检查，定期发布工程质量动态；完成 2018 年 12 条农村公路建设项目的质量监督手续及监督检查工作。预算资金安排及使用：预算安排资金 29.97 万元，实际支出 25.66 万元，结转 4.31 万元，完成年度预算 85.6%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：按公路工程现行技术规范、规程、定额和质量检验评定标准等对工程质量进行监督。监督检查施工监理单位、监理工程理财、施工单位工程质量保证体系及其人员的工作；组织交通工程质量鉴定；参加工程交竣工验收；组织工程质量检查（有个别项目安排下年初检查），定期发布工程质量动态；基本完成 2018 年 12 条农村公路建设项目的质量监督手续及监督检查工作。存在的主要问题：预算编制精准度有待进一步加强。下一步改进措施：科学合

理设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

3、“G109 国道改线工程恰卜恰 连线人行道及路灯配套资金项目” 未完成绩效目标。存在问题：主要是年底拨款，公开招标正在进行办理中结转下年支付。下一步改进措施：尽早安排项目预算并科学合理设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

4、安全管理经费项目绩效自评综述：

绩效目标：强化道路运输企业安全管理、严格驾驶员培训考试和管理。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4万元，实际支出3.33万元，上缴财政0.67万元，完成年度预算的83%。通过项目实施，强化道路运输企业安全管理、严格驾驶员培训考试和管理。存在的主要问题：无。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

5、票据、单证工本费项目绩效自评综述：

绩效目标：完成全州道路运输证及驾驶员从业资格证的申领换证工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4万元，实际支出0万元，上缴财政4万元，完成年度预算的0%。存在的主要问题：省局免费发放的资格证还未用完。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似

的措施。

6、龙羊峡办公经费项目绩效自评综述：

绩效目标：完成 2018 年度现场监督执法。预算安排资金 5 万元，实际支出 5 万元（办公费 0.21 万元，邮电费 0.05 万元，差旅费 1.48 万元，维修费 1.99 万元，交通费 1.27 万元），完成年度预算的 100%。通过项目实施，资金使用规范合理，2018 年无重大事故的发生。存在的主要问题：预算编制精准度有待进一步加强。下一步改进措施：科学合理设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

7、信息化建设运行费项目绩效自评综述：

绩效目标：完成 2018 年度信息化建设任务。预算数为 5 万元，实际支出 5 万元（维修维护费 5 万元），完成年度预算的 100%。通过项目实施，确保 2018 年信息网络畅通。存在的主要问题：预算编制精准度有待进一步加强。下一步改进措施：科学合理设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

8、安全经费项目绩效自评综述：

绩效目标：完成 2018 年度安全培训、安全检查等任务。预算数为 5 万元，实际支出 5 万元（办公费 1.92 万元，差旅费 2.05 万元，培训费 0.20 万元，交通费 0.83 万元），完成年度预算的 100%。通过项目实施，资金使用规范合理，确

保 2018 年安全无事故。存在的主要问题：预算编制精准度有待进一步加强。下一步改进措施：科学合理设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

9、海巡艇运行费项目绩效自评综述：

绩效目标：完成 2018 年度海巡艇巡航和检查任务。预算数为 4 万元，实际支出 4 万元（专业材料费 4 万元），完成年度预算的 100%。通过项目实施，资金使用规范合理，确保海巡艇正常运行。存在的主要问题：预算编制精准度有待进一步加强。下一步改进措施：科学合理设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

10、航标维护保养费项目绩效自评综述：

绩效目标：完成 2018 年度航标维护保养任务。预算数为 5 万元，实际支出 5 万元（专业材料费 5 万元），完成年度预算的 100%。通过项目实施，资金使用规范合理，确保航区安全无事故。存在的主要问题：预算编制精准度有待进一步加强。下一步改进措施：科学合理设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

11、趸船维护费项目绩效自评综述：

绩效目标：完成趸船维护保养工作。预算资金安排及使用情况：预算数为 5 万元，实际支出 5 万元（专业材料费 5 万元），完成年度预算的 100%。通过项目实施，确保了趸船

正常使用。存在的主要问题：预算编制精准度有待进一步加强。下一步改进措施：科学合理设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，海南州交通运输局共有车辆 6 辆，其中：执法执勤用车 3 辆、其他用车 3 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

四、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休支出（款）：反映归口管理事业单位开支的离退休经费；反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险支出；反映机关事业单位实施养老保险制度有单位实际缴纳

的职业年金支出；离退休方面的支出；以及上述项目以外行政事业单位离退休方面的支出。

五、交通运输（类）公路水路运输支出（款）：反映行政的基本支出；反映与公路、水路运输安全支出；公路运输管理支出和管理路政管理支出；公路和运输技术标准化支出；以及上述项目以外用于公路水路方面的支出。

六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因

公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、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、福利费、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。

十二、本部门无专业性较强的名词。