

海南州交通运输局 2019 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 2019 年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 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 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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、其他重要事项的情况说明

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) 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 2019 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、海南州水路运输管理处。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：海南州交通运输局

2019 年度

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、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 866.67 | 一、一般公共服务支出 | 29 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 30 | |
| 三、上级补助收入 | 3 | | 三、国防支出 | 31 | 0.01 |
| 四、事业收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 32 | |
| 五、经营收入 | 5 | | 五、教育支出 | 33 | |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 34 | |
| 七、其他收入 | 7 | 478.3 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 113.66 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 37 | 53.86 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 41 | 1310.1 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 43 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 44 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 45 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 47 | 43.06 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 50 | |
| | 23 | | | 51 | |
| 本年收入合计 | 24 | 1344.96 | 本年支出合计 | 52 | 1520.7 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | | 结余分配 | 53 | |
| 年初结转和结余 | 26 | 348.89 | 年末结转和结余 | 54 | 173.16 |
| | 27 | | | 55 | |
| 总计 | 28 | 1693.86 | 总计 | 56 | 1693.86 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：海南州交通运输局

2019 年度

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 |
| 合计 | | 1344.96 | 866.67 | | | | | 478.3 |
| 203 | 国防支出 | 0.01 | 0.01 | | | | | |
| 20306 | 国防动员 | 0.01 | 0.01 | | | | | |
| 2030604 | 交通战备 | 0.01 | 0.01 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 113.66 | 113.66 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 113.66 | 113.66 | | | | | |
| 2050501 | 归口管理的行政单位离退休 | 11.4 | 11.4 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 23.74 | 23.74 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.81 | 60.81 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.28 | 17.28 | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休 | 0.43 | 0.43 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 53.86 | 53.86 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 53.86 | 53.86 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.6 | 15.6 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.26 | 10.26 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗 | 28 | 28 | | | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 1134.37 | 656.08 | | | | | 478.3 |
| 21401 | 公路水路运输 | 1134.37 | 656.08 | | | | | 478.3 |
| 2140103 | 行政运行 | 334.25 | 331.05 | | | | | 3.2 |
| 2140110 | 机关服务 | 2.37 | 2.37 | | | | | |
| 2140112 | 公路和运输安全 | 7.01 | 7.01 | | | | | |
| 2140110 | 公路运输管理 | 98.26 | 91.47 | | | | | 6.8 |
| 2140114 | 公路和运输技术标准化 | 24.3 | 24.3 | | | | | |
| 2140131 | 海事管理 | 658.18 | 189.88 | | | | | 468.3 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 10 | 10 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 43.06 | 43.06 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 43.06 | 43.06 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 43.06 | 43.06 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门： 海南州交通运输局

2019 年度

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 |
| 合计 | | 1520.7 | 806.86 | 713.84 | | | |
| 203 | 国防支出 | 0.01 | | 0.01 | | | |
| 20306 | 国防动员 | 0.01 | | 0.01 | | | |
| 2030604 | 交通战备 | 0.01 | | 0.01 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 113.66 | 113.66 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 113.66 | 113.66 | | | | |
| 2050501 | 归口管理的行政单位离退休 | 11.4 | 11.4 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 23.74 | 23.74 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.81 | 60.81 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.28 | 17.28 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休 | 0.43 | 0.43 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 53.86 | 53.86 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 53.86 | 53.86 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.6 | 15.6 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.26 | 10.26 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗 | 28 | 28 | | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 1310.1 | 596.28 | 713.82 | | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 1310.1 | 596.28 | 713.82 | | | |
| 2140103 | 行政运行 | 336.18 | 336.18 | | | | |
| 2140110 | 机关服务 | 2.37 | | 2.37 | | | |
| 2140112 | 公路和运输安全 | 7.01 | | 7.01 | | | |
| 2140110 | 公路运输管理 | 102.52 | 98.54 | 3.98 | | | |
| 2140114 | 公路和运输技术标准 | 28.61 | | 28.61 | | | |
| 2140131 | 海事管理 | 515.06 | 161.56 | 353.5 | | | |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 318.35 | | 318.35 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 43.06 | 43.06 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 43.06 | 43.06 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 43.06 | 43.06 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：海南州交通运输局

2019 年度

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 | 866.67 | 一、一般公共服务支出 | 30 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 31 | | | |
| | 3 | | 三、国防支出 | 32 | 0.01 | 0.01 | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 34 | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 113.66 | 113.66 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 53.86 | 53.86 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | 968.29 | 968.29 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 43.06 | 43.06 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | | | |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | | | |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 51 | | | |
| | 23 | | | 52 | | | |
| 本年收入合计 | 24 | 866.67 | 本年支出合计 | 53 | 1178.88 | 1178.88 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 318.32 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 6.11 | 6.11 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 318.32 | | 55 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | | | 56 | | | |
| | 28 | | | 57 | | | |
| 总计 | 29 | 1184.99 | 总计 | 58 | 1184.99 | 1184.99 | |

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。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：海南州交通运输局

2019 年度

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 |
| 合计 | | 1178.88 | 789.55 | 389.34 |
| 203 | 国防支出 | 0.01 | | 0.01 |
| 20306 | 国防动员 | 0.01 | | 0.01 |
| 2030604 | 交通战备 | 0.01 | | 0.01 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 113.66 | 113.66 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 113.66 | 113.66 | |
| 2050501 | 归口管理的行政单位离退休 | 11.4 | 11.4 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 23.74 | 23.74 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.81 | 60.81 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.28 | 17.28 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休 | 0.43 | 0.43 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 53.86 | 53.86 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 53.86 | 53.86 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.6 | 15.6 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.26 | 10.26 | |
| 2101103 | 公务员医疗 | 28 | 28 | |
| 214 | 交通运输支出 | 968.29 | 578.97 | 389.82 |
| 21401 | 公路水路运输 | 968.29 | 578.97 | 389.82 |
| 2140103 | 行政运行 | 330.93 | 330.93 | |
| 2140110 | 机关服务 | 2.37 | | 2.37 |
| 2140112 | 公路和运输安全 | 7.01 | | 7.01 |
| 2140110 | 公路运输管理 | 91.47 | 87.49 | 3.98 |
| 2140114 | 公路和运输技术标准化 | 28.61 | | 28.61 |
| 2140131 | 海事管理 | 189.55 | 160.55 | 29 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 318.35 | | 318.35 |
| 221 | 住房保障支出 | 43.06 | 43.06 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 43.06 | 43.06 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 43.06 | 43.06 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：海南州交通运输局

2019 年度

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 | 686.1 | 302 | 商品和服务支出 | 59.87 | 307 | 债务利息及费用支出 | | |
| 30101 | 基本工资 | 156.15 | 30201 | 办公费 | 8.09 | 30701 | 国内债务付息 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 245.17 | 30202 | 印刷费 | 0.13 | 30702 | 国外债务付息 | | |
| 30103 | 奖金 | 98.83 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 0.56 | 30205 | 水费 | 0.8 | 31002 | 办公设备购置 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 60.81 | 30206 | 电费 | 1.74 | 31003 | 专用设备购置 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 17.28 | 30207 | 邮电费 | 3.73 | 31005 | 基础设施建设 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.86 | 30208 | 取暖费 | 6.6 | 31006 | 大型修缮 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 28 | 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 | 5.53 | 30211 | 差旅费 | 11.41 | 31008 | 物资储备 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 43.06 | 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 | 4.85 | 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 | 43.58 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.58 | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30302 | 退休费 | 43.57 | 30217 | 公务招待费 | 0.38 | 31019 | 其他交通工具购置 | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | 1.55 | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | 1.36 | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 4.47 | 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 | 6.83 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| 30309 | 奖励金 | 0.02 | 30229 | 福利费 | 0.19 | 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 | 5.4 | 39999 | 其他支出 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | 30239 | 其他交通费用 | 4.07 | | | | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.52 | | | | |
| 人员经费合计 | | 729.68 | 公用经费合计 | | | | | | 59.87 |

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。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：海南州交通运输局

2019 年度

金额单位：万元

| “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 | 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 |
| 14.46 | | 14.05 | | 14.05 | 0.41 | 6.32 | | 5.94 | | 5.94 | 0.38 | | 0.58 |

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。

相关统计数：

| 项目 | 统计数 | 项目 | 统计数 |
|---------------|-----|--------------|-----|
| 因公出国(境)团组数(个) | | 因公出国(境)人数(人) | |
| 公务用车购置数(辆) | | 公务用车保有量(辆) | 5 |
| 国内公务接待批次(个) | 6 | 国内公务接待人次(人) | 25 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：海南州交通运输局

2019 年度

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 |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

此表为空表

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：海南州交通运输局

2019 年度

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 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 1178.88 | 789.55 | 389.34 |
| 203 | 国防支出 | 0.01 | | 0.01 |
| 20306 | 国防动员 | 0.01 | | 0.01 |
| 2030604 | 交通战备 | 0.01 | | 0.01 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 113.66 | 113.66 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 113.66 | 113.66 | |
| 2050501 | 归口管理的行政单位离退休 | 11.4 | 11.4 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 23.74 | 23.74 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 60.81 | 60.81 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 17.28 | 17.28 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休 | 0.43 | 0.43 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 53.86 | 53.86 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 53.86 | 53.86 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.6 | 15.6 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.26 | 10.26 | |
| 2101103 | 公务员医疗 | 28 | 28 | |
| 214 | 交通运输支出 | 968.29 | 578.97 | 389.82 |
| 21401 | 公路水路运输 | 968.29 | 578.97 | 389.82 |
| 2140103 | 行政运行 | 330.93 | 330.93 | |
| 2140110 | 机关服务 | 2.37 | | 2.37 |
| 2140112 | 公路和运输安全 | 7.01 | | 7.01 |
| 2140110 | 公路运输管理 | 91.47 | 87.49 | 3.98 |
| 2140114 | 公路和运输技术标准化 | 28.61 | | 28.61 |
| 2140131 | 海事管理 | 189.55 | 160.55 | 29 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 318.35 | | 318.35 |
| 221 | 住房保障支出 | 43.06 | 43.06 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 43.06 | 43.06 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 43.06 | 43.06 | |

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。
本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

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

2019 年度

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 | | 46.35 |
| 302 | 商品和服务支出 | 46.35 |
| 30201 | 办公费 | 7.12 |
| 30202 | 印刷费 | 0.13 |
| 30203 | 咨询费 | |
| 30204 | 手续费 | |
| 30205 | 水费 | 0.8 |
| 30206 | 电费 | 1.74 |
| 30207 | 邮电费 | 2.43 |
| 30208 | 取暖费 | 6.6 |
| 30209 | 物业管理费 | |
| 30211 | 差旅费 | 8.41 |
| 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 | 0.58 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.08 |
| 30218 | 专用材料费 | 1.48 |
| 30224 | 被装购置费 | |
| 30225 | 专用燃料费 | |
| 30226 | 劳务费 | 0.95 |
| 30227 | 委托业务费 | |
| 30228 | 工会经费 | 5.76 |
| 30229 | 福利费 | 0.16 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.75 |
| 30239 | 其他交通费用 | 4.07 |
| 30240 | 税金及附加费用 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.27 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 310 | 资本性支出 | |
| 312 | 对企业补助 | |
| 399 | 其他支出 | |

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

第三部分海南州交通运输局 2019 年度部门决算情况 说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 1693.86 万元，较上年收入、支出总计各增加 122.06 万元。主要原因是：年初结转、人员经费和项目经费增加。

其中：

（一）收入总计 1693.86 万元，包括：

1. 财政拨款收入 866.67 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和政府性基金预算财政拨款。较上年减少 530.54 元，下降 38%，主要原因是财政拨款项目经费收入减少。

2. 其他收入 478.3 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为青海省水运局拨入龙羊峡拉西瓦工程建设项目款 456.00 万元；青海省地方海事局拨入航道巡查费 7.90 万元；航标维护费 4.40 万元；省执法监督局拨入执法装备经费 6.78 万元；海南州委组织部拨入 2018 年度目标责任考核奖 3 万；海南州人力资源和社会保障局拨入慰问金 0.2 万元。较上年增加 348.8 万元，增长 269.3%，主要原因是青

海省水运局拨入龙羊峡拉西瓦工程建设项目经费增加。

3. 年初结转和结余 348.89 万元，为部门上年结转本年使用的资金。其中：基本支出结转 2.56 万元，为海南州交通运输局上年结转本年使用的工会经费 2.04 万元，青海省地方海事局上年结转本年使用的目标考核奖上年结转 0.51 万元、工会经费 0.01 万元；项目支出结转和结余 346.33 万元，为海南州交通运输局 G109 国道改线工程恰不恰连线人行道及路灯配套资金 314 万元、农村公路试验检测经费 4.32 万元，青海省地方海事局航道巡查费上年结转 1.94 万元、青海省地方海事局水上交通应急管理补助经费上年结转 0.53 万元、青海省水运局船舶建造费上年结转 5.13 万元、青海省水运局龙羊峡拉西瓦航运工程项目上年结转 15.70 万元，海南州水陆运输管理处上年结转本年使用的青海省执法监督局拨入治超经费 4.71 万元。

（二）支出总计 1693.86 万元，包括：

1. 国防（类）支出 0.01 万元，占 0.0006%，主要用于海南州交通运输局及所属单位国防动员等方面的支出。较上年增加 0.01 万元，增长 100%，主要原因是交通战备工作需要。

2. 社会保障和就业（类）支出 113.66 万元，占 6.71%，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、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加

33.55 万元，增长 41.88%，主要原因是政策性工资增加。

3. 卫生健康（类）支出 53.86 万元，占 3.18%，主要用于海南州交通运输局及下属单位卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 53.86 万元，增长 100%，主要原因是 2018 年未设置卫生健康（类）支出功能科目。

4. 交通运输（类）支出 1310.1 万元，占 77.3394%，主要用于海南州交通运输局及下属单位公路水路运输、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 448.36 万元，增长 52%，主要原因是海南州交通运输局 G109 国道改线工程恰不恰连线人行道及路灯配套项目和青海省海事局龙羊峡拉西瓦航运工程项目等项目支出增加以及政策性工资增加。

5. 住房保障（类）支出 43.06 万元，占 2.54%，主要用于海南州交通运输局及下属单位保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 1.99 万元，下降 2.2%，主要原因是海南州交通运输局及下属单位退休人员增加 5 人。

6. 年末结转和结余 173.16 万元，占 10.22%，为单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。其中：基本

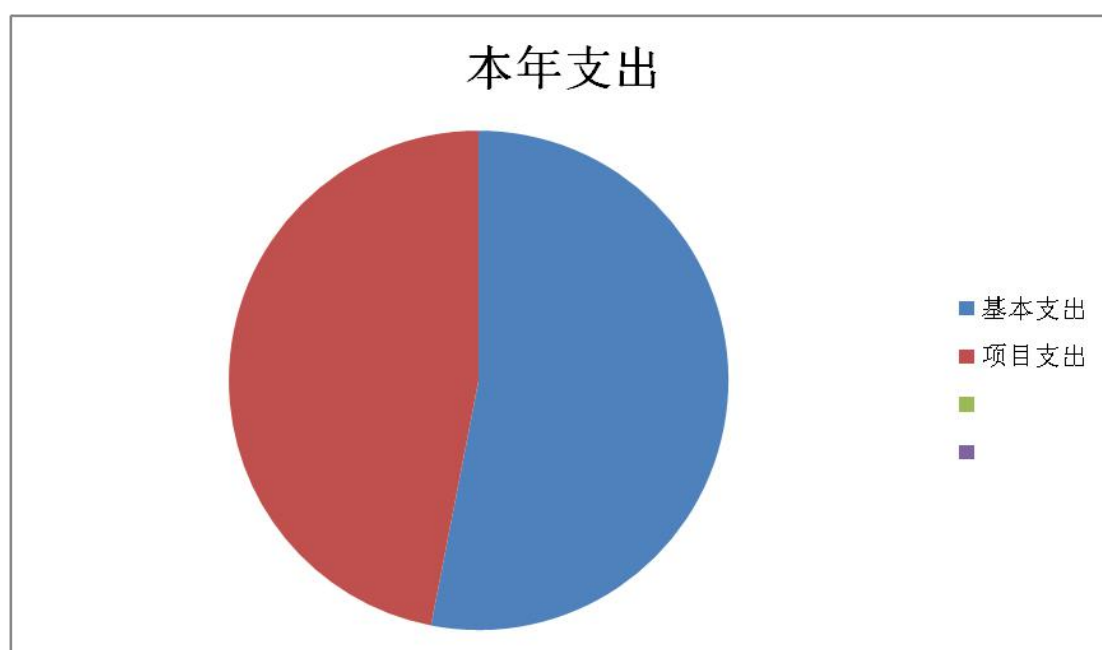
支出结转 2.88 万元，为海南州交通运输局车辆补助统筹资金 0.12 万元，海南州水陆运输管理处治超经费 0.45 万元，海南州地方海事局工会经费结余资金 0.33 万元、青海省海事局航道巡查费 1.98 万元；项目资金结转 170.28 万元，主要是海南州交通运输局档案整理专项经费 5 万元、G109 国道改线工程恰不恰连线人行道及路灯配套资金审计费 0.65 万元，青海省海事局龙羊峡拉西瓦航运工程项目 156.73 万元、青海省水运局航道巡查费 7.90 万元。

二、收入情况说明

本年收入合计 1344.96 万元，其中：财政拨款收入 866.67 万元，占 64.4%；其他收入 478.3 万元，占 35.6%。

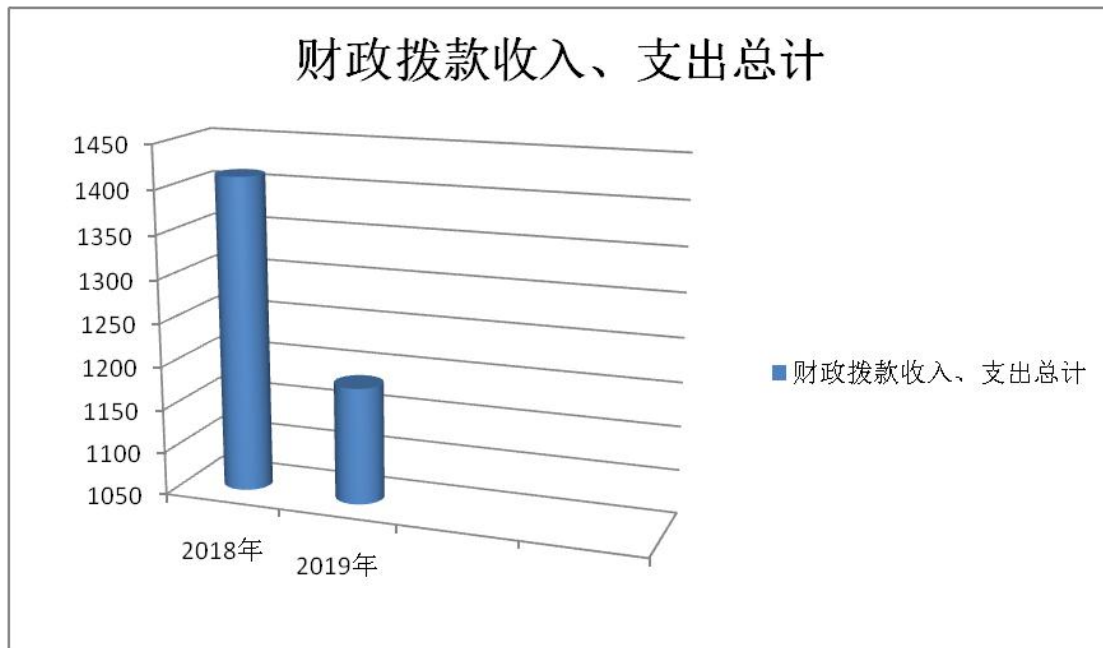
三、支出情况说明

本年支出合计 1520.7 万元，其中：基本支出 806.86 万元，占 53.1%；项目支出 713.84 万元，占 46.9%。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 1184.99 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 227.22 万元，下降 16.1%。主要原因是项目收支减少和人员退休增加 5 人。



五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一) 一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 1178.88 万元，占本年支出合计的 77.5%。较上年增加 321.06 万元，增长 37.4%。主要原因是政策性工资增加、结转项目支出均增加。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：国防（类）支出 0.01 万元，占 0.0008%；社会保障和就业（类）支出 113.66 万元，占 9.64%；卫生健康（类）支出 53.86 万元，占 4.57%；交通运输（类）支出 968.29 万元，占 82.1392%；

住房保障（类）支出 43.06 万元，占 3.65%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 1245.51 万元，支出决算为 1178.88 万元，完成年初预算的 94.7%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休和个别项目未实现支出。

其中：

1. 国防支出（类）

国防支出（类）国防动员（款）交通战备（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 0.01 万元，完成年初预算的 0.1%。决算数小于预算数的主要原因是项目未实现支出。

2. 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）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 3.5 万元，支出决算为 11.4 万元，完成年初预算的 325.7%。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）事业单位离退休（项）。年初预算为 10.45 万元，支出决算为 23.74 万元，完成年初预算的 227.2%。决算数大于预算数的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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预

算为 75.37 万元，支出决算为 60.81 万元，完成年初预算的 80.7%，决算数小于与年初预算数主要原因是退休人员增加。

(4) 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 17.28 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。

(5) 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 37.72 万元，支出决算为 0.43 万元，完成年初预算的 1.14%。决算数大于预算数的主要原因是预算功能科目设置不准确。

3. 卫生健康支出(类)

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 14.34 万元，支出决算为 15.6 万元。完成年初预算的 108.8%。决算数大于预算数的主要原因是预算不准确。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 10.26 万元，支出决算为 10.26 万元。完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 30.56 万元，支出决算为 28 万元。完成年初预算的 91.6%，决算数小于预算数的主要

原因是退休公务员增加 1 人。

4、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 330.93 万元，完成年初预算的 119.7 %。决算数大于预算数的主要原因是是增资、补发工资。

（2）交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）。年初预算为 2.37 万元，支出决算为 2.37 万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数。

（3）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 7.01 万元，完成年初预算的 70.1%。决算数小于预算数主要原因是为负责此项工作人员太少，工作无法调开，使该项目资金为完全实现支出。

（4）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 121.26 万元，支出决算为 91.47 万元，完成年初预算的 75.4%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

（5）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 28.61 万元，完成年初预算的 95.4%。决算数小于预算

数主要原因受季节影响个别项目未完工，资金未实现支出。

(6) 交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）。年初预算为 198.76 万元，支出决算为 189.55 万元，完成年初预算的 116%。决算数大于预算数的主要原因预算功能科目使用不准确

(7) 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 318.35 万元，完成年初预算的 2122%。决算数大于预算数主要原因是结转项目在本年年初未列预算指标。

5、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 44.87 万元，支出决算为 43.06 万元，完成年初预算的 96%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加 5 人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 789.55 万元，其中：人员经费 729.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金等；公用经费 59.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、

电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务招待费、专用材料费、专用燃料费、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等。

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。

2019年度“三公”经费支出预算为14.46万元，支出决算为6.32万元，完成预算的43.7%，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14.05万元，支出决算为5.94万元，完成预算的42.3%；公务接待费预算0.41万元，支出决算为0.38万元，完成预算的93%。

(二) “三公”经费支出具体执行情况说明。

2019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5.94万元，占94%；公务接待费支出决算0.38万元，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5.94万元。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5.94万元，公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费支出 0.38 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 6 批次，接待 25 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.78 万元，下降 11%。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 0.73 万元，下降 10.9%，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 0.05 万元，下降 11.6%。主要原因是压缩公务活动经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 1178.88 万元，占本年支出合计的 77.5%。较上年增加 321 万元，增长 37.4%。主要原因是上年结转本年使用的项目支出增加、政策性工资增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：国防（类）支出 0.01 万元，占 0.0008%；社会保障和就

业（类）支出 113.66 万元，占 9.64%；卫生健康（类）支出 53.86 万元，占 4.57%；交通运输（类）支出 968.29 万元，占 82.1392%；住房保障（类）支出 43.06 万元，占 3.65%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 46.35 万元，比上年减少 2.51 万元，下降）5.2%，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

2019 年度，本部门政府采购支出总额 565.72 万元，其中：政府采购货物支出 12.77 万元、政府采购工程支出 549.1 万元、政府采购服务支出 3.85 万元。授予中小企业合同金额 565.49 万元，占政府采购支出总额的 99.9%，其中：授予小微企业合同金额 16.39 万元，占政府采购支出总额的 2.9%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度，州财政局批复项目支出绩效项目 10 项，共涉及资金 75.37 万元。根据预算绩效管理要求，海南州交通运输局及下属单位对 2019 年度 10 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 70.97 万元，占部门项目支出预算总额的 94.2%。绩效目标完成情况：已全部完成达到绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

海南州交通运输局在 2019 年度部门决算中反映“治超经

费”、“农村公路工程质量检测项目”、“路政执法制服”、“龙羊峡办公经费”、“信息化建设运行费”、“安全经费”、“海巡艇运行费”、“航标维护保养费”、“趸船维护费”、“道路运输安全管理经费项目”10个项目绩效自评结果。

1、“路政执法制服”项目绩效自评综述：

绩效目标：2019年路政执法制服项目完成绩效目标。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.37万元，实际支出2.37万元，完成年度预算的100%。通过项目实施进一步提高路政执法人员执法形象。存在的主要问题：项目资金少，制服配发不够全面。下一步改进措施：提高预算编制精准度。

项目绩效自评表

(2019年度)

| 项目名称 | | 路政执法制服 | | | | |
|--------------|--|---------|--------------------|--|----------|--------------|
| 主管部门及代码 | | 003023 | | 实施单位 | 海南州交通运输局 | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| | | 年度资金总额 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 100% |
| | | 其中：财政拨款 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 100% |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| | 目标1：所有执法人员执法着装率100%； 目标2：执法及宣传活动期间执法着装率100%； 目标3：年内制服配发全部完成。 | | | 目标1完成情况：所有执法人员执法着装率100%； 目标2完成情况：执法及宣传活动期间执法着装率100%； 目标3完成情况：年内制服配发全部完成。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 未完成原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：配发路政制服 | 5套 | 5套 | |
| | | | 指标2：路政执法制服新增人员配备补助 | 4740元/人 | 4740元/人 | |
| | | | 指标3：路政执法制服新增人员配备补助 | 4740元/人 | 4740元/人 | |

| | | | | | | |
|--|--|--------|-----------------|------|------|--|
| | | 质量指标 | 指标：年内制服配发全部完成率 | 100% | 100% | |
| | | 社会效益指标 | 指标：路政执法和宣传活动着装率 | 100% | 100% | |

2、“农村公路工程质量检测经费”项目绩效自评综述：

绩效目标：2019年农村公路质量监督检查完成绩效目标。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出28.61万元，上缴财政1.39万元，完成年度预算的95.4%。通过项目实施农村公路质量得到进一步提高。存在的主要问题：此项工作受季节性影响资金支不能续时支出。下一步改进措施：提高预算编制精准度。

项目绩效自评表

(2019年度)

| | | | | | | |
|--------------|---|--------------|---------------------------|--|--------------------------|--------------|
| 项目名称 | | 农村公路工程质量检测经费 | | | | |
| 主管部门及代码 | | 003023 | | 实施单位 | 海南州交通运输局、海南州南通公路工程试验检测中心 | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| | | 年度资金总额 | 30 | 30 | 28.61 | 95.4% |
| | | 其中：财政拨款 | 30 | 30 | 28.61 | 95.4% |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| | 目标1：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。 目标2：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； 收 | | | 目标1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。 目标2完成情况：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； 目标3完成情况：完成续建项目的监督检查及基本交竣工验收。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 未完成原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：完成2018年新建县乡公路工程专项检查监督 | 2条 | 2条 | |
| | | | 指标2：2019年年初公路建设项目办理质量监督实效 | 12项 | 13项 | |
| | | | 指标3：完成续建项目乡道改造竣工验收 | 2条 | 2条 | |

| | | | | | |
|-------|-----------|---------------------------------------|------|--------------------|----------------|
| | 质量指标 | 指标 1: 完成 2018 年配套小桥交工检测及验收完成率 | ≥90% | 检测率 95%; 验收完成率 68% | 受季节影响项目未完工无法验收 |
| | | 指标 2: 续建项目建设完成率 | ≥95% | 86% | 受季节影响未完工 |
| | | 指标 3: 2019 年农村公路建设项目监督检查率 | ≥75% | ≥86% | 专业人员少检查工作兼顾不到 |
| | | 指标 4: 2018 年 5 条行政村通畅工程交工验收 | ≥83% | 100% | |
| | | 指标 5: 2018 年农村公路建设项目监督检查、检测、验收资料完整齐全。 | 100% | 100% | |
| | 社会效益指标 | 指标: 农村公路通畅社会影响力 | 有所提升 | 有所提升 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农村公路沿线群众满意度 | 有所提升 | 有所提升 | |

3. “治超经费”项目绩效自评综述:

绩效目标: 2019 年治超工作考核达标。预算资金安排及使用: 项目全年预算数为 10 万元, 实际支出 7.01 万元, 上缴财政 2.99 万元, 完成年度预算 70.1%。通过项目实施, 有利于治超工作顺利开展。存在的主要问题: 负责此项工作人员太少不能很好兼顾此项工作, 未能很好的完成预算指标任务。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。

项目绩效自评表

(2019 年度)

| 项目名称 | 治超经费 | | | | |
|--------------|----------|-------|-------|----------|-------|
| 主管部门及代码 | 003023 | | 实施单位 | 海南州交通运输局 | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| | 年度资金总额 | 10 | 10 | 7.0 | 70.1% |
| | 其中: 财政拨款 | 10 | 10 | 7.0 | 70.1% |

| | | 其他资金 | | | | |
|--------|-------|--|-----------------------|--------------|---|--------------|
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| | | 目标 1: 对超限超载法律法规宣传次数不少于, 目标 2: 发放宣传册不少于 5 万册; 目标 3: 签订全州治超工作责任书覆盖率 100%; 目标 4: 联动成员单位检查治超工作并督导整改率达到 100%; 目标 5 对货运源头企业进行监管, 监管率 100% 目标 6: 对全州治超工作检查考核评比 目标 7: 货运车辆车祸发生率逐年降低; 目标 8: 辖区内道路损坏率逐年降低 目标 9: 人们对队只差法律法规认知度有所提升。 | | | 目标 1 完成情况: 对超限超载法律法规宣传次数不少于 12 次, 目标 2 完成情况: 发放宣传册 5 万册; 目标 3 完成情况: 签订全州治超工作责任书覆盖率 100%; 目标 4 完成情况: 联动成员单位检查治超工作并督导完成未; 目标 5 完成情况 对货运源头企业进行监管, 监管率 100%; 目标 6 完成情况: 对全州治超工作检查考核评比 1 次 目标 7 完成情况: 货运车辆车祸发生率逐年降低; 目标 8 完成情况: 辖区内道路损坏率逐年降低 目标 9 完成情况: 人们对队只差法律法规认知度有所提升。 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 未完成原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1: 对治理超限超载法律法规进行宣传 | 宣传次数不少于 12 次 | 宣传次 12 次 | |
| | | | 指标 2: 发放治超法律法规宣传册 | 不少于 5 万册 | 发放 5 万册 | |
| | | | 指标 3: 对全州治超工作进行检查考核评比 | 2 次 | 1 次 | 此项人员太少检查无法展开 |
| | | 质量指标 | 指标 1: 鉴定全州治超工作责任书 | 覆盖率 100% | 覆盖率 100% | |
| | | | 指标 2: 联动成员单位检查治超工作并督导 | 整改率 100% | 整改率 100% | |
| | | | 指标 3: 对货运源头企业进行监管 | 监管率达到 100% | 监管率达到 100% | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: 货运车辆车祸发生率 | 逐年降低 | 比去年降低 | |
| | | | 指标 2: 辖区内道路损坏率 | 逐年降低 | 比去年减低 | |
| | | | 指标 3: 人民对治超法律法规认知度 | 有所提升 | 得到提升 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标: 公路安全运输群众满意度 | 有所提升 | 得到提升 | |

4. “龙羊峡办公经费”项目绩效自评综述:

绩效目标: 完成 2019 年度现场监督执法。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为 5 万元, 实际支出 5 万元, 结转 0 万元, 完成年度预算的 100%。通过项目实施, 2019 年无水上重大事故的发生。存在的主要问题: 项目资金少, 难以发挥作用。下一步改进措施: 提高预算编制精准度, 发挥资金的使用率。

项目绩效自评表

(2019 年度)

| | | | | | | |
|----------------|------------------------------|------------|---------------|---|---|----------------------|
| 项目名称 | | 龙羊峡办公经费 | | | | |
| 主管部门及代码 | | 003028 | | 实施单位 | 海南州地方海事局 | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预 算数 | 全年预算 数 | 全年执行数 | 执行率 |
| | | 年度资金总额 | 5 | 5 | 5 | 100% |
| | | 其中：财政拨款 | 5 | 5 | 5 | 100% |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| | 目标 1：安全隐患排查 目标 2：现场监督管理工作 | | | 目标 1 完成情况：对青海艺苑龙羊峡水陆运输有限公司的 14 艘客运船舶的年度检验工作，核发了船舶检验证书。 目标 2 完成情况：投入资金 0.8 万元购置码头小型消防设施 2 套；投入资金 2.5 万元，对龙羊峡海事救助分中心防静电地板进行了更换，购置立式空调 1 台。 | | |
| 绩效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 值 | 实际完成值 | 未完成原 因分析及 改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标：开展安全监督执法 | ≥7 次 | 全年开展船舶安全检查 74 次，181 艘（次），下发安全问题整改通知书 2 份，整改完成回复率 100%；加强船舶航行活动动态管理，全年下达禁航限航通知 4 次，执行率 100%，各项安全措施的有效落实，确保了船舶航行安全。 | |
| | | 社会效益指标 | 指标：辖区各类水上安全事故 | 0 | 全年无水上安全事故 | |
| | | 生态效益指标 | 指标：确保辖区水域更清洁 | 0 | 辖区水域清洁 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标：水运企业及船员 | | 满意度 100% | | |

5. 信息化建设运行费项目绩效自评综述：

绩效目标：完成 2019 年度信息化建设任务。预算资金安排使用情况：项目全年预算数为 5 万元，实际支出 5 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，确保 2019

年信息网络畅通。存在的主要问题：项目资金少，难以发挥作用。下一步改进措施：提高预算编制精准度，发挥资金的使用率。

项目绩效自评表

| | | | | | | |
|----------------|---|---------------|---------------------------------|--|--|--------------|
| 项目名称 | | 信息化指挥平台运行经费 | | | | |
| 主管部门及代码 | | 003028 | | 实施单位 | 海南州地方海事局 | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| | | 年度资金总额 | 5 | 5 | 5 | 100% |
| | | 其中：财政拨款 | 5 | 5 | 5 | 100% |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| | 目标 1：完成龙羊峡信息化平台开展水上安全监管、指挥、应急、救助等工作。 目标 2：完成信息化维护网络费 | | | 目标 1 完成情况：对龙羊峡海事救助分中心信息化监管平台开展维修运营工作； 目标 2 完成情况：全年开展水上应急演练 19 次，出动参演船舶 67 艘（次），参演人员 300 人（次）。 | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 未完成原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1：对辖区所属企业的 14 艘客运船舶进行视频动态监管。 | ≥6 次 | 对青海艺苑龙羊峡水陆运输有限公司的 14 艘客运船舶的年度检验工作，核发了船舶检验证书。 | |
| | | | 指标 2：缴付全年 12 个月信息化网络费 | 100% | 缴付全年 12 个月信息化网络费。 | |
| | | 质量指标 | 指标：视频监控正常使用 | 100% | 视频监控正常使用。 | |
| | 社会效益指标 | 指标：辖区各类水上安全事故 | 0 | 全年无水上安全事故 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标：水运企业及船员 | | 满意度 100% | | |

6. “安全经费”项目绩效自评综述：

绩效目标：完成 2019 年度安全培训、安全检查等任务。
 预算资金安排使用情况：项目全年预算数为 5 万元，实际支出 5 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实

施，确保 2019 年安全无事故。存在的主要问题：项目资金少，难以发挥作用。下一步改进措施：提高预算编制精准度，发挥资金的使用率。

项目绩效自评表

(2019 年度)

| 项目名称 | | 安全经费 | | | | |
|------------------|---|-----------|----------------------------|---|-------------|----------------------|
| 主管部门及代码 | | 003028 | | 实施单位 | 海南州地方海事局 | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预 算数 | 全年预算 数 | 全年执行数 | 执行率 | |
| | 年度资金总额 | 5 | 5 | 5 | 100% | |
| | 其中：财政拨款 | 5 | 5 | 5 | 100% | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| | 目标 1：开展各类安全巡查、安全检查 目标 2：开展各类安全宣传、安全培训班 | | | 目标 1 完成情况：完成船舶检验 36 艘（次），开展船舶安全检查 55 次 184 艘（次），发现安全隐患 61 项，下发整改通知书 6 份，督办通知 3 份，完成整改 61 项，整改率达 100%。开展航道巡查 64 航次，巡航里程达 1266 公里；在现场监管过程中，因气象、地质灾害、水文因素下达停航通知 3 次，杜绝了船舶冒险航行，维护了安全生产。 目标 2 完成情况：开展水运从业人员安全教育、技能培训 4 期，参培人员 90 人（次）。宣传活动 9 次。 目标 3 完成情况：结合开展“长期脱管船舶专项整治行动”、“船舶救生设备专项检查”、“安全生产月”、“安全生产万里行”、防范和处置非法集资宣传月、综治暨平安建设宣传月、行业诚信宣传、水上交通安全知识进校园等活动，开展专项宣传活动 9 次，展出展板 86 块次，悬挂横幅 16 条，发放宣传资料 860 余份，接受咨询 500 人次。 | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 值 | 实际完成值 | 未完成原 因分析及 改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1：开展各 类安全巡查、安 全检查 | ≥18 次 | 安全检查达 55 次。 | |

| | | | | | |
|-------|-----------|----------------------|-----------|--|--|
| | | 指标 2: 开展各类安全宣传、安全培训班 | ≥5 次 | 培训班 4 期, 宣传活动 9 次。 | |
| | 质量指标 | 指标 1: 开展各类安全巡查、安全检查 | 100% | 开展船舶安全检查达 55 次 184 艘次。 | |
| | | 指标 2: 开展各类安全宣传、安全培训班 | 100% | 开展水运从业人员安全教育、技能培训 4 期, 参培人员 90 人 (次)。宣传活动 9 次。 | |
| | 时效指标 | 指标 1: 开展各类安全巡查、安全检查 | 上下半年各 9 次 | 开展船舶安全检查达 55 次 184 艘次。 | |
| | | 指标 2: 开展各类安全宣传、安全培训班 | 上下半年各 2 次 | 开展水运从业人员安全教育、技能培训 4 期, 参培人员 90 人 (次)。宣传活动 9 次。 | |
| | 社会效益指标 | 指标: 辖区各类水上安全事故 | 0 | 全年无水上安全事故 | |
| | 生态效益指标 | 指标: 确保辖区水域更清洁 | 0 | 辖区水域清洁 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标: 水运企业及船员 | | 满意度 100% | |

7. “海巡艇运行费”项目绩效自评综述:

绩效目标: 完成 2019 年度海巡艇巡航和检查任务。预算资金安排使用情况: 项目全年预算数为 4 万元, 实际支出 4 万元, 结转 0 万元, 完成年度预算的 100%。通过项目实施, 确保海巡艇正常运行。存在的主要问题: 项目资金少, 难以发挥作用。下一步改进措施: 提高预算编制精准度, 发挥资金的使用率。

项目绩效自评表

(2019 年度)

| | | | | | | |
|----------------|-----------------------------------|-----------|----------------------|--|--------------|--------------|
| 项目名称 | | 海巡艇运行经费 | | | | |
| 主管部门及代码 | | 003028 | | 实施单位 | 海南州地方海事局 | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预 算数 | 全年预算 数 | 全年执行数 | 执行率 |
| | | 年度资金总额 | 4 | 4 | 4 | 100% |
| | | 其中：财政拨款 | 4 | 4 | 4 | 100% |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| | 目标 1：完成辖区 3 艘海巡艇执法、巡航工作。 目标 2： | | | 目标 1 完成情况：开展航道巡查 64 航次，巡航里程达 1266 公里；在现场监管过程中，因气象、地质灾害、水文因素下达停航通知 3 次，杜绝了船舶冒险航行，维护了安全生产。全州完成船舶进出港 12455 航次，完成旅客运输 104916 万人次，客运周转量达 524580 万人公里。 目标 2 完成情况： 目标 3 完成情况： | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 值 | 实际完成值 | 未完成原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标：完成辖区 3 艘海巡艇执法、巡航。 | ≥30 次 | 海巡艇巡航 64 航次。 | |
| | | 质量指标 | 指标：保障 3 艘海巡艇的正常运行 | 100% | 3 艘海巡艇的正常运行。 | |
| | | 社会效益指标 | 指标：辖区各类水上安全事故 | 0 | 全年无水上安全事故 | |
| | | 生态效益指标 | 指标：确保辖区水域更清洁 | 0 | 辖区水域清洁 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标：水运企业及船员 | | 满意度 100% | |

8. “航标维护保养费”项目绩效自评综述：

绩效目标：完成 2019 年度航标维护保养任务。预算资金安排使用情况：项目全年预算数为 5 万元，实际支出 5 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，确保航

区安全无事故。存在的主要问题：项目资金少，难以发挥作用。下一步改进措施：提高预算编制精准度，发挥资金的使用率。

项目绩效自评表

(2019 年度)

| 项目名称 | | 航标维护费 | | | | |
|----------------|----------------------------|--------------|----------------|--|--------------------------------------|----------------------|
| 主管部门及代码 | | 003028 | | 实施单位 | 海南州地方海事局 | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预 算数 | 全年预算 数 | 全年执行数 | 执行率 |
| | | 年度资金总额 | 5 | 5 | 5 | 100% |
| | | 其中：财政拨款 | 5 | 5 | 5 | 100% |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| | 目标 1：完成龙羊峡航标保养、维护 目标 2： | | | 目标 1 完成情况：对 20 个已有航标开展防锈处理和更换锚链，并购置安全专用浮标 2 个。 目标 2 完成情况： 目标 3 完成情况： | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 值 | 实际完成值 | 未完成原 因分析及 改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标：完成龙羊峡航标维护保养 | 17 个 | 对 20 个已有航标开展防锈处理和更换锚链，并购置安全专用浮标 2 个。 | |
| | | 质量指标 | 指标：龙羊峡航标正常使用 | 100% | 航标正常使用。 | |
| | | 社会效益指标 | 指标：辖区各类水上安全事故 | 0 | 全年无水上安全事故 | |
| | | 生态效益指标 | 指标：确保辖区水域更清洁 | 0 | 辖区水域清洁 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1：水运企业及船员 | | 满意度 100% | | |

9. “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。预算资金安排使用情况：项目全年预算数为 5 万元，实际支出 5 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，确保趸船正常

使用。存在的主要问题：项目资金少，难以发挥作用。下一步改进措施：提高预算编制精准度，发挥资金的使用率。

项目绩效自评表

(2019 年度)

| | | | | | | |
|----------------|-----------------------------|-------------------|-----------------|---|-----------------|----------------------|
| 项目名称 | | 龙羊峡趸船码头维护更新 | | | | |
| 主管部门及代码 | | 003028 | | 实施单位 | 海南州地方海事局 | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预 算数 | 全年预算 数 | 全年执行数 | 执行率 |
| | | 年度资金总额 | 5 | 5 | 5 | 100% |
| | | 其中：财政拨款 | 5 | 5 | 5 | 100% |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| | 目标 1：完成龙羊峡趸船码头维护更新 目标 2： | | | 目标 1 完成情况：建造趸船配套钢制引桥一座。 目标 2 完成情况： 目标 3 完成情况： | | |
| 绩效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 值 | 实际完成值 | 未完成原 因分析及 改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标：完成辖区趸船码头维护保养 | 3 艘趸船、 4 个码头 | 建造趸船配套钢制引桥一座。 | |
| | | 质量指标 | 指标：辖区趸船码头正常使用 | 100% | 3 艘趸船、4 个码头正常使用 | |
| | | 社会效益 指标 | 指标：辖区各类水上安全事故 | 0 | 全年无水上安全事故 | |
| | | 生态效益 指标 | 指标：确保辖区水域更清洁 | 0 | 辖区水域清洁 | |
| | 满意度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 指标：水运企业 及船员 | | 满意度 100% | |

10、“安全管理经费”项目绩效自评综述：

绩效目标：安全管理经费。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3.98万元，上缴财政0.02万元，完成年度预算的99%。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。

项目绩效自评表

(2019 年度)

| 项目名称 | | 安全管理经费 | | | | | |
|--------------|---|------------------------|-----------------------|---|------------|--------------|-----|
| 主管部门及代码 | | 海南州交通运输局 | | 实施单位 | 海南州水陆运输管理处 | | |
| 项目资金 (万元) | | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| | | 年度资金总额 | | 4 | 4 | 3.98 | 99% |
| | | 其中：财政拨款 | | 4 | 4 | 3.98 | 99% |
| | | 其他资金 | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 目标 1：强化道路运输企业安全管理每周不少于三次 GPS 监管 目标 2：严格驾驶员培训考试和管理每年不少于四次全州检查 | | | 1、各类检查发现并督促企业整改安全生产隐患 18 处，现场提出整改督办意见 11 次；2、加强了对“两客一危”车辆的动态监管，各客运企业卫星定位系统监管平台实行 24 小时值班；3、加强路面监控，严查违章行为。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 未完成原因分析及改进措施 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1：加强运输车辆动态监管 | 每周不少于三次 | 100% | | |
| | | | 指标 2：强化道路交通安全执法 | | | | |
| | | 质量指标 | 指标：规范卫星定位装置安装 | 500 辆 | 100% | | |
| | | 时效指标 | 指标：抓紧制定道路运输车辆动态监管管理办法 | 已制定 | 100% | | |
| | 成本指标 | 指标：控制在预算内 | 4 万元 | 3.98 万元 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标：及时了解掌握群众反映的诉求，推动解决。 | 95% | 95% | | | |

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，海南州交通运输局及下属单位共有车辆 5 辆，其中：执法执勤用车 3 辆、其他用车 2 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：单位本年度从本级财政取得的财政

拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、其他收入：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。

四、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。

五、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：单位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。

七、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费财政拨款支出：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务出国（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。

九、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、本单位无其他专业性较强的名词。