

海南州交通运输局

2021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 2021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、一般公共预算财政拨款“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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

## 第三部分 2021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、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、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）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2021年度决算编制范围的预算单位共计2个，具体包括：海南州交通运输局本级、海南州交通运输综合行政执法监督局。

内设机构6个，具体为：海南州交通运输局综合科、业务科，海南州交通运输综合行政执法监督局综合科（政策法规科）、运政执法监督科、港航执法监督科（黄河水运海事所）、路政执法监督科4个内设机构。

## 第二部分 2021年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

### 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：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、一般公共预算财政拨款收入	1	39,954.26	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、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	8.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	1,285.56	八、社会保障和就业支出	36	130.31
	9		九、卫生健康支出	37	75.05
	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	40,806.28
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	52.99

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
<b>本年收入合计</b>	25	41,239.82	<b>本年支出合计</b>	53	41,072.64
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	118.51	年末结转和结余	55	285.70
<b>总计</b>	28	41,358.34	<b>总计</b>	56	41,358.34

## 收入决算表

公开02表

部门名称：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
	合计	41,239.82	39,954.26					1,285.56
203	国防支出	8.00	8.00					
20306	国防动员	8.00	8.00					
2030604	交通战备	8.00	8.00					
208	社会保障和就业支出	130.31	130.31					
20805	行政事业单位养老支出	130.31	130.31					
2080501	行政单位离退休	20.38	20.38					
2080502	事业单位离退休	34.73	34.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.01	48.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.19	27.19					
210	卫生健康支出	75.05	75.05					
21011	行政事业单位医疗	75.05	75.05					
2101101	行政单位医疗	10.13	10.13					
2101102	事业单位医疗	13.38	13.38					
2101103	公务员医疗补助	51.54	51.54					
214	交通运输支出	40,973.47	39,687.91					1,285.56
21401	公路水路运输	40,973.47	39,687.91					1,285.56
2140101	行政运行	568.84	568.78					0.06
2140102	一般行政管理事务	23.50	23.50					
2140104	公路建设	587.00	587.00					
2140110	公路和运输安全	16.87	16.87					
2140131	海事管理	1,344.08	58.58					1,285.50
2140199	其他公路水路运输支出	38,433.19	38,433.19					
221	住房保障支出	52.99	52.99					

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
22102	住房改革支出	52.99	52.99					
2210201	住房公积金	52.99	52.99					

## 支出决算表

公开03表

部门名称：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
	合计	41,072.64	834.16	40,238.48			
203	国防支出	8.00		8.00			
20306	国防动员	8.00		8.00			
2030604	交通战备	8.00		8.00			
208	社会保障和就业支出	130.31	130.31				
20805	行政事业单位养老支出	130.31	130.31				
2080501	行政单位离退休	20.38	20.38				
2080502	事业单位离退休	34.73	34.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.01	48.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.19	27.19				
210	卫生健康支出	75.05	75.05				
21011	行政事业单位医疗	75.05	75.05				
2101101	行政单位医疗	10.13	10.13				
2101102	事业单位医疗	13.38	13.38				
2101103	公务员医疗补助	51.54	51.54				
214	交通运输支出	40,806.28	575.80	40,230.48			
21401	公路水路运输	40,806.28	575.80	40,230.48			
2140101	行政运行	570.80	570.80				
2140102	一般行政管理事务	23.50		23.50			
2140104	公路建设	587.00		587.00			
2140110	公路和运输安全	16.87		16.87			
2140131	海事管理	1,174.93	5.00	1,169.93			
2140199	其他公路水路运输支出	38,433.19		38,433.19			
221	住房保障支出	52.99	52.99				

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
22102	住房改革支出	52.99	52.99				
2210201	住房公积金	52.99	52.99				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	39,954.26	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33	8.00	8.00		
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	130.31	130.31		
	9		九、卫生健康支出	39	75.05	75.05		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43	39,687.91	39,687.91		
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	52.99	52.99		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
<b>本年收入合计</b>	25	39,954.26	<b>本年支出合计</b>	55	39,954.26	39,954.26		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
<b>总计</b>	30	39,954.26	<b>总计</b>	60	39,954.26	39,954.26		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：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
	合计	39,954.26	827.13	39,127.13
203	国防支出	8.00		8.00
20306	国防动员	8.00		8.00
2030604	交通战备	8.00		8.00
208	社会保障和就业支出	130.31	130.31	
20805	行政事业单位养老支出	130.31	130.31	
2080501	行政单位离退休	20.38	20.38	
2080502	事业单位离退休	34.73	34.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.01	48.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.19	27.19	
210	卫生健康支出	75.05	75.05	
21011	行政事业单位医疗	75.05	75.05	
2101101	行政单位医疗	10.13	10.13	
2101102	事业单位医疗	13.38	13.38	
2101103	公务员医疗补助	51.54	51.54	
214	交通运输支出	39,687.91	568.78	39,119.13
21401	公路水路运输	39,687.91	568.78	39,119.13
2140101	行政运行	568.78	568.78	
2140102	一般行政管理事务	23.50		23.50
2140104	公路建设	587.00		587.00
2140110	公路和运输安全	16.87		16.87
2140131	海事管理	58.58		58.58
2140199	其他公路水路运输支出	38,433.19		38,433.19
221	住房保障支出	52.99	52.99	

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
22102	住房改革支出	52.99	52.99	
2210201	住房公积金	52.99	52.99	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：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	710.79	302	商品和服务支出	61.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	165.91	30201	办公费	5.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	216.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	118.11	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		30205	水费	1.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.01	30206	电费	2.66	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	27.19	30207	邮电费	2.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.19	30208	取暖费	6.87	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	51.54	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	3.59	30211	差旅费	3.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	13.32	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.57	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	55.11	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	55.11	30217	公务招待费	0.16	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		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.60	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	6.94	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	14.03	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.93			

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
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.92			
<b>人员经费合计</b>		<b>765.89</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>61.24</b>

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：海南州交通运输局

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维护费			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			
19.96		19.80		19.80	0.16	14.19		14.03		14.03	0.16		2.00

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）	6
国内公务接待批次（个）	1	国内公务接待人次（人）	19

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：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
	合计						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：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
	合计						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## 财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：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			
	栏次	1	2	3
	合计	39,954.26	827.13	39,127.13
203	国防支出	8.00		8.00
20306	国防动员	8.00		8.00
2030604	交通战备	8.00		8.00
208	社会保障和就业支出	130.31	130.31	
20805	行政事业单位养老支出	130.31	130.31	
2080501	行政单位离退休	20.38	20.38	
2080502	事业单位离退休	34.73	34.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.01	48.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.19	27.19	
210	卫生健康支出	75.05	75.05	
21011	行政事业单位医疗	75.05	75.05	
2101101	行政单位医疗	10.13	10.13	
2101102	事业单位医疗	13.38	13.38	
2101103	公务员医疗补助	51.54	51.54	
214	交通运输支出	39,687.91	568.78	39,119.13
21401	公路水路运输	39,687.91	568.78	39,119.13
2140101	行政运行	568.78	568.78	
2140102	一般行政管理事务	23.50		23.50
2140104	公路建设	587.00		587.00
2140110	公路和运输安全	16.87		16.87
2140131	海事管理	58.58		58.58
2140199	其他公路水路运输支出	38,433.19		38,433.19
221	住房保障支出	52.99	52.99	

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
22102	住房改革支出	52.99	52.99	
2210201	住房公积金	52.99	52.99	

## 机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：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	32.23
302	商品和服务支出	32.23
30201	办公费	1.20
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	1.20
30206	电费	2.66
30207	邮电费	1.53
30208	取暖费	6.87
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.60
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	
30217	公务接待费	0.16
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.84
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	5.35
30239	其他交通费用	7.93
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.89
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	

## 政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：海南州交通运输局

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	24,652.36
1. 政府采购货物支出	2	55.79
2. 政府采购工程支出	3	22,624.16
3. 政府采购服务支出	4	1,972.41
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	1,612.58
其中：授予小微企业合同金额	6	179.08

## 第三部分 2021年度部门决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计41,358.34万元，比上年收入、支出总计各增加39958.41万元。主要原因是：基建项目收入支出增加。其中：

（一）收入总计41,358.34万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入39,954.26万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增长39001.99万元，增长4095.7%，主要原因是基建项目收入支出增加。

2. 其他收入1,285.56万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为省财政厅、省地方海事局单位取得的龙羊峡拉西瓦航运建设工程项目收入。比上年增长1078.39万元，增长520.5%，主要原因是龙羊峡拉西瓦航运建设工程项目增加。

3. 年初结转和结余118.51万元，为直属党委工作经费和省地方海事局上年结转本年使用的党建工作经费和龙羊峡拉西瓦航运建设工程项目等资金。

（二）支出总计41,358.34万元，包括：

1. 国防支出（类）8.00万元，占0.02%，主要用于海南州交通运输局国防动员及其他用于国防方面的支出。比上年减少2万元，增长下降20%，主要原因是疫情原因培训支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）130.31万元，占0.32%，主要用于海南州交通运输局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。比上年增加减少1.35万元，增长下降1.03%，主

要原因是退休人员增加。

3. 卫生健康支出（类）75.05万元，占0.18%，主要用于海南州交通运输局的卫生健康管理事务、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。比上年增加9.1万元，增长13.8%，主要原因是调入人员增加。

4. 交通运输支出（类）40,806.28万元，占98.67%，主要用于海南州交通运输局的公路水路运输、车辆购置税等方面的支出。比上年增加39780.89万元，增长3879.6%，主要原因是基建项目支出增加。

5. 住房保障支出（类）52.99万元，占0.13%，主要用于海南州交通运输局的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加9.58万元，增长22.1%，主要原因是政策性工资增加。

6. 年末结转和结余285.70万元，占0.69%，为海南州交通运输局结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

## 二、收入情况说明

本年收入合计41,239.82万元，其中：财政拨款收入39,954.26万元，占96.88%；其他收入1,285.56万元，占3.12%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计41,072.64万元，其中：基本支出834.16万元，占2.03%；项目支出40,238.48万元，占97.97%。

## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计39,954.26万元。比上年财政拨款收入、支出各增加38761.51万元，增长3249.76%。主要原因是基建项目收支增加。

## 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。

2021年度一般公共预算支出39,954.26万元，占本年支出合计的97.28%。比上年增加38761.51万元，增长3249.76%。主要原因是基建项目支出增加。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：国防支出（类）8.00万元，占0.02%；社会保障和就业支出（类）130.31万元，占0.33%；卫生健康支出（类）75.05万元，占0.19%；交通运输支出（类）39,687.91万元，占99.33%；住房保障支出（类）52.99万元，占0.13%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为978.41万元，支出决算为39,954.26万元，完成年初预算的4083.59%。决算数大于预算数的主要原因是新增基建项目。其中：

#### 1. 国防支出（类）

（1）国防动员（款）交通战备（项）。年初预算为10万元，支出决算为8.00万元，完成年初预算的80%。决算数小于预算数的主要原因是专项培训费疫情未举办支出实现。

#### 2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年

初预算为19.15万元，支出决算为20.38万元，完成年初预算的106.4%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

(2) 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为34.61万元，支出决算为34.73万元，完成年初预算的100.3%。决算数大于预算数的主要原因是预算编制不精准。

(3) 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）。年初预算为59.15万元，支出决算为48.01万元，完成年初预算的81%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

(4) 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）。年初预算为29.19万元，支出决算为27.19万元，完成年初预算的93%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

### 3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为10.85万元，支出决算为10.13万元，完成年初预算的93%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为13.38万元，支出决算为13.38万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为53.61万元，支出决算为51.54万元，完成年初预算的96%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

### 4. 交通运输支出（类）

(1) 公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为578.76

万元，支出决算为568.78万元，完成年初预算的98%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

(2) 公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.50万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是新增专项本年年初未列预算指标。

(3) 公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为587.00万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是新增专项本年年初未列预算指标。

(4) 公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。年初预算为20万元，支出决算为16.87万元，完成年初预算的84%。决算数小于预算数的主要原因是专项培训因疫情原因未举办支出。

(5) 公路水路运输（款）海事管理（项）。年初预算为65.55万元，支出决算为58.58万元，完成年初预算的89%。决算数小于预算数的主要原因是预算编制不精准。

(6) 公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为39.4万元，支出决算为38,433.19万元，完成年初预算的97546.1%。决算数大于预算数的主要原因是新增基建项目在本年年初未列预算。

## 5. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为43.85万元，支出决算为52.99万元，完成年初预算的120.8%。决算数大于预算数的主要原因是政策性工资增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出827.13万元，其中：人员经费765.89万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费；公用经费61.24万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务招待费、劳务费、工会经费、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。

2021年度“三公”经费支出预算为19.96万元，支出决算为14.19万元，完成预算的71.10%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费预算19.80万元，支出决算为14.03万元，完成预算的70.87%；公务接待费预算0.16万元，支出决算为0.16万元，完成预算的100.00%。

### （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算14.03万元，占98.87%；公务接待费支出决算0.16万元，占1.13%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排海南州交通运输局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出14.03万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出14.03万元，公务用车保有量为6辆。

3. 公务接待费支出0.16万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待1批次，接待19人次。

### **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2021年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.25万元，增长1.81%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.33万元，增长2.4%，主要原因是专项业务检查增加、车辆维修增加；公务接待费支出决算数比上年增加0.08万元，增长100%。主要原因是公务接待费增加。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2021年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2021年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## **十、财政拨款支出情况说明**

### **（一）财政拨款支出总体情况。**

2021年度财政拨款支出39,954.26万元，占本年支出合计的97.28%。比上年增加38761.51万元，增长3248.76%。主要原因是基建项目支出增加。

## **（二）财政拨款支出结构情况。**

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：国防支出（类）8.00万元，占0.02%；社会保障和就业支出（类）130.31万元，占0.33%；卫生健康支出（类）75.05万元，占0.19%；交通运输支出（类）39,687.91万元，占99.33%；住房保障支出（类）52.99万元，占0.13%。

## **十一、机关运行经费支出情况说明**

2021年度，机关运行经费支出32.23万元，比上年减少1.47万元，下降4.4%。主要原因是压缩公用经费支出。

## **十二、政府采购支出情况说明**

2021年度，本部门政府采购支出总额24,652.36万元，其中：政府采购货物支出55.79万元、政府采购工程支出22,624.16万元、政府采购服务支出1,972.41万元。授予中小企业合同金额1,612.58万元，占政府采购支出总额的6.54%，其中：授予小微企业合同金额179.08万元，占政府采购授予中小企业合同金额的11.11%。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

2021年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目19项，共涉及资金39127.12万元。根据预算绩效管理要求，海南州交通运输局组织对2021年度19项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金39127.12万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：项目到了预期目标效益。

## （二）项目绩效自评结果。

海南州交通运输局在2021年度部门决算中反映“交通战备工作经费”、“十四五交通规划编制费”、“目标责任考核经费”、“海南州绿色产业园区道路”、“治超项目”、“交通运输安全经费”、“水上搜救应急演练经费”、“水上实际联席会议办公室工作经费”、“农村公路试验检测项目”、“海南州共和县政和大街西段道路工程”、“海南州共和县政和大街道路改建工程”、“交通运输证照工本费”、“交通运输综合安全经费”、“龙羊峡库区海事管理专项经费”“交通运输综合执法信息化运行维护费”、“海巡艇保险及运行经费”、“航道航标维护费”、“水运码头趸船维护费”、“水上搜救应急装备费”等19个项目绩效自评结果。

### 1. 交通战备工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出8万元，结转2万元，完成年度预算的80%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施交通战备工作得到顺利开展。存在的主要问题：编制预算时未能考虑的特殊（疫情）原因造成项目绩效目标未能完成。下一步改进措施：提高预算编制精准度。

### 2. 十四五交通规划编制费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为22万元，实际支出22万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成十四五交通规划编制工作。存在的主要问题：科学合理设置量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

### 3. 目标责任考核经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.50万元，实际支出1.50万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施2021目标责任考核被评为优良。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。

### 4. 农村公路工程质量检测经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为21.70万元，实际支出21.70万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：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：预算编制精准度有待进一步加强，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：细化绩效目标指标，提高资金的使用效率。

### 5. 治超经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有利于治超工作顺利开展。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。

#### 6. 交通运输安全经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出6.87万元，结转3.13万元，完成年度预算的68.70%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施有利于交通运输安全工作顺利开展。存在的主要问题：编制预算时未能考虑的特殊（疫情）原因造成项目绩效目标未能完成。下一步改进措施：提高预算编制精准度。

#### 7. 水上搜救应急演练经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出17.80万元，结转2.20万元，完成年度预算的89%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施2021年水上搜救应急演练顺利完成。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. 水上搜救联席会议办公室工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。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1.92万元，结转3.08万元，完成年度预算的38.4%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施2021年水上实际联席会议圆满召开。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. 海南州绿色产业园区道路项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为587万元，实际支出587万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施2021年海南州绿色产业园区道路资金全部拨付。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. 海南州共和县政和大街西段道路工程项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为24036.46万元，实际支出24036.46万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：按要求使用和拨付项目资金。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. 海南州共和县政和大街道路改建工程项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为14359.1万元，实际支出14359.1万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：按要求使用和拨付项目资金。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。

12. 交通运输证照工本费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。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3.71万元，结转0

万元，完成年度预算的93%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保了道路运输从业人员证书、运输证件等证照的换发。存在的主要问题：道路运输从业资格证件和耗材产品成本比较高。下一步改进措施：合理购置水路运输相关证件，合理完善绩效目标。

### 13. 交通运输综合安全经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为9万元，实际支出8.99万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全州完成旅客运输量67.8873万人、客运周转量11429.1321万人公里，货运量261.8993万吨、货运周转量62279.5520万吨公里。水路运输业完成水路客运量13.6476万人次、客运周转量68.238万人公里，水上客运量同期比上年增长16.2%，未发生一起水上交通事故。组织开展各企业负责人安排部署会议12次，检查辖区道路运输企业32家，检查60余次，出动180余人次。存在的主要问题：在项目实施期间，由于夏季是旅游高峰期，存在夏季开展安全检查不到位的情况。下一步改进措施：细化绩效目标指标，提高资金的使用率。

### 14. 龙羊峡库区海事管理专项经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。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3.88万元，结转0万元，完成年度预算的78%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，协助州船检中心对辖区34艘客运船舶分批开展年度检验，核发了船舶检验证书。组织执法人员、企业管理人员、从业人员80余人在共和县龙羊峡镇举办了以《安全生产法》解读、船舶和港

口污染突出问题整治、船舶水污染防治、事故调查、水上交通运输安全、内河船舶船员基本安全知识等为主要内容的培训班，执法人员、从业人员综合素质得到显著提升。开展船舶安全检查64次654艘（次），发现安全隐患20项，下发整改通知书9份，完成整改20项，整改率达100%，做到了安全检查严格，隐患排查整治有力。存在的主要问题：由于冬季无旅游船舶航行，只有渔船航行，导致冬季无现场监管，存在一定的安全隐患。下一步改进措施：加大对冬季渔船的监督检查，合理完善绩效目标。

15. 交通运输综合执法信息化运行维护费项目绩效自评综述：  
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.7万元，实际支出3.23万元，结转0万元，完成年度预算的69%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成龙羊峡海事救助分中心信息化监管平台维修运营工作，龙羊峡、拉西瓦库区信息化监控设施运行正常率达95%。存在的主要问题：辖区视频监控设备投资成本高，资金少。下一步改进措施：继续加大水上监控设备的日常维护保养，确保辖区安全。

16. 海巡艇保险及运行经费项目绩效自评综述：  
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8.47万元，实际支出8.47万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，开展航道巡查76航次，巡航里程达2629公里，全州水路运输业完成水路客运量13.6476万人次、客运周转量68.238万人公里，水上客运量同期比上年增长16.2%，未发生一起水上交通事故。存在的主要问题：海巡艇维修保养成本高，资金少。下一步

改进措施：继续加大海巡艇的日常维护保养，确保辖区安全。

#### 17. 航道航标维护费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3.65万元，实际支出3.65万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有助于龙羊峡库区航道建设，保障库区码头、船舶、航道安全，确保了航标的有效发挥。存在的主要问题：航标维护保养成本高，资金少。下一步改进措施：继续加大航标日常维护保养，确保辖区安全。

#### 18. 水运码头趸船维护费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.7万元，实际支出4.7万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对航标及相关辅助设施进行维护保养，确保了辖区内的航道安全。存在的主要问题：趸船维护保养成本高，资金少。下一步改进措施：继续加大趸船日常维护保养，确保辖区安全。

#### 19. 水上搜救应急装备费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有助于龙羊峡库区水上搜救，确保水上安全。存在的主要问题：水上搜救应急装备资金少。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合，确保水上安全。

#### 十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，海南州交通运输局共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4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1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部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、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。

九、住房保障支出住房改革支出（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）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、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。

十二、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各项支出。

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

十四、经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：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公用经费，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。