

海南州交通运输综合行政执法监督局

2021年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021年度单位决算公开报表

- 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年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位职责

海南州交通运输综合行政执法监督局主要职能：

(1) 贯彻执行国家和省、州有关交通运输行政执法的方针政策 and 法律法规，负责辖区内交通运输综合行政执法和跨区域重大案件的查处工作，指导、监督、协调全州交通运输综合行政执法工作。

(2) 参与地方性法规、规章草案的起草，制定全州交通运输综合行政执法的程序规范并组织实施。

(3) 负责执法设施、执法装备、执法服装和执法证件的管理工作；负责综合执法信息化工作。

(4) 负责全州道路运政和农村公路路政的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法监督工作。

(5) 负责全州航道行政，地方海事行政、内河港口行政的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法监督工作。

(6) 受理违反交通运输法律、法规 and 政策的投诉、举报，并依据相关规定查处。

(7) 负责全州交通运输行业安全执法工作；参与交通运输安全事故调查和应急处置工作；参与保障国家重点物资道路、水路运输、紧急客货运输、军事和抢险救灾物资等运输有关工作。

(8) 完成上级交办的其他任务。

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1个，具体包括：
海南州交通运输综合行政执法监督局。

内设机构4个，具体为：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）和路政执法监督科。

第二部分 2021年度单位决算公开报表

（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

单位名称：海南州交通运输综合行政执法监督局

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	521.21	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	
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	1,285.51	八、社会保障和就业支出	36	75.45
	9		九、卫生健康支出	37	41.67
	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	1,489.90
	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	30.55

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	
本年收入合计	25	1,806.72	本年支出合计	53	1,637.57
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	116.51	年末结转和结余	55	285.67
总计	28	1,923.24	总计	56	1,923.24

收入决算表

公开02表

单位名称：海南州交通运输综合行政执法监督局

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		1,806.72	521.21					1,285.51
208	社会保障和就业支出	75.45	75.45					
20805	行政事业单位养老支出	75.45	75.45					
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	27.15	27.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.57	13.57					
210	卫生健康支出	41.67	41.67					
21011	行政事业单位医疗	41.67	41.67					
2101101	行政单位医疗	2.87	2.87					
2101102	事业单位医疗	10.45	10.45					
2101103	公务员医疗补助	28.35	28.35					
214	交通运输支出	1,659.06	373.54					1,285.51
21401	公路水路运输	1,659.06	373.54					1,285.51
2140101	行政运行	318.78	318.76					0.01
2140131	海事管理	1,324.35	38.85					1,285.50
2140199	其他公路水路运输支出	15.93	15.93					
221	住房保障支出	30.55	30.55					
22102	住房改革支出	30.55	30.55					
2210201	住房公积金	30.55	30.55					

支出决算表

公开03表

单位名称：海南州交通运输综合行政执法监督局

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	1,637.57	471.44	1,166.13			
208	社会保障和就业支出	75.45	75.45				
20805	行政事业单位养老支出	75.45	75.45				
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	27.15	27.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.57	13.57				
210	卫生健康支出	41.67	41.67				
21011	行政事业单位医疗	41.67	41.67				
2101101	行政单位医疗	2.87	2.87				
2101102	事业单位医疗	10.45	10.45				
2101103	公务员医疗补助	28.35	28.35				
214	交通运输支出	1,489.90	323.77	1,166.13			
21401	公路水路运输	1,489.90	323.77	1,166.13			
2140101	行政运行	318.77	318.77				
2140131	海事管理	1,155.20	5.00	1,150.20			
2140199	其他公路水路运输支出	15.93		15.93			
221	住房保障支出	30.55	30.55				
22102	住房改革支出	30.55	30.55				
2210201	住房公积金	30.55	30.55				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：海南州交通运输综合行政执法监督局

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	521.21	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				
	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	75.45	75.45		
	9		九、卫生健康支出	39	41.67	41.67		
	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	373.54	373.54		
	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	30.55	30.55		
	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				
	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				

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
本年收入合计	25	521.21	本年支出合计	55	521.21	521.21		
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				
总计	30	521.21	总计	60	521.21	521.21		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：海南州交通运输综合行政执法监督局

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	521.21	466.43	54.78
208	社会保障和就业支出	75.45	75.45	
20805	行政事业单位养老支出	75.45	75.45	
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	27.15	27.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.57	13.57	
210	卫生健康支出	41.67	41.67	
21011	行政事业单位医疗	41.67	41.67	
2101101	行政单位医疗	2.87	2.87	
2101102	事业单位医疗	10.45	10.45	
2101103	公务员医疗补助	28.35	28.35	
214	交通运输支出	373.54	318.76	54.78
21401	公路水路运输	373.54	318.76	54.78
2140101	行政运行	318.76	318.76	
2140131	海事管理	38.85		38.85
2140199	其他公路水路运输支出	15.93		15.93
221	住房保障支出	30.55	30.55	
22102	住房改革支出	30.55	30.55	
2210201	住房公积金	30.55	30.55	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：海南州交通运输综合行政执法监督局

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	402.69	302	商品和服务支出	29.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	101.50	30201	办公费	3.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	123.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	63.57	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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.15	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.57	30207	邮电费	1.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	28.35	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	0.99	30211	差旅费	1.62	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.55	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		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	34.73	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	34.73	30217	公务招待费		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	4.10	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	8.69	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				

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	6.03			
人员经费合计		437.42	公用经费合计					29.01

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

单位名称：海南州交通运输综合行政执法监督局

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			
14.40		14.40		14.40		8.69		8.69		8.69			

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）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：海南州交通运输综合行政执法监督局

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：本单位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

单位名称：海南州交通运输综合行政执法监督局

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：本单位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

单位名称：海南州交通运输综合行政执法监督局

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	521.21	466.43	54.78
208	社会保障和就业支出	75.45	75.45	
20805	行政事业单位养老支出	75.45	75.45	
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	27.15	27.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.57	13.57	
210	卫生健康支出	41.67	41.67	
21011	行政事业单位医疗	41.67	41.67	
2101101	行政单位医疗	2.87	2.87	
2101102	事业单位医疗	10.45	10.45	
2101103	公务员医疗补助	28.35	28.35	
214	交通运输支出	373.54	318.76	54.78
21401	公路水路运输	373.54	318.76	54.78
2140101	行政运行	318.76	318.76	
2140131	海事管理	38.85		38.85
2140199	其他公路水路运输支出	15.93		15.93
221	住房保障支出	30.55	30.55	
22102	住房改革支出	30.55	30.55	
2210201	住房公积金	30.55	30.55	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：海南州交通运输综合行政执法监督局

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	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
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	
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	
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	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
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	

备注：本单位无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：海南州交通运输综合行政执法监督局

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	44.51
1. 政府采购货物支出	2	36.39
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	8.12
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	44.51
其中：授予小微企业合同金额	6	42.75

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计1,923.24万元，比上年收入、支出总计各增加1376.54万元。主要原因是：青海龙羊峡-拉西瓦航运建设项目资金和省级航养经费增加。其中：

（一）收入总计1,923.24万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入521.21万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少25.49万元，下降5%，主要原因是节约资金。

2. 其他收入1,285.51万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为青海省地方海事局单位取得的青海龙羊峡-拉西瓦航运建设项目资金和省级航养经费收入。比上年增加1081.84万元，增长531.17%，主要原因是青海龙羊峡-拉西瓦航运建设项目资金和省级航养经费增加。

3. 年初结转和结余116.51万元，为青海龙羊峡-拉西瓦航运建设项目资金上年结转本年使用的青海龙羊峡-拉西瓦航运建设项目等资金。

（二）支出总计1,923.24万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）75.45万元，占3.92%，主要用于海南州交通运输综合行政执法监督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。比上年减少2.95万元，下降3.76%，主要原因是相关费用减少。

2. 卫生健康支出（类）41.67万元，占2.17%，主要用于海南州

交通运输综合行政执法监督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3.92万元，增长10.38%，主要原因是工资增加。

3. 交通运输支出（类）1,489.90万元，占77.47%，主要用于海南州交通运输综合行政执法监督局的公路水路运输、车辆购置税等方面的支出。比上年增加1002.09万元，增长205.43%，主要原因是青海龙羊峡-拉西瓦航运建设项目资金和省级航养经费增加。

4. 住房保障支出（类）30.55万元，占1.59%，主要用于海南州交通运输综合行政执法监督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6.70万元，增长28.09%，主要原因是政策性增资。

5. 年末结转和结余285.67万元，占14.85%，为海南州交通运输综合行政执法监督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1,806.72万元，其中：财政拨款收入521.21万元，占28.85%；其他收入1,285.51万元，占71.15%。

三、支出情况说明

本年支出合计1,637.57万元，其中：基本支出471.44万元，占28.79%；项目支出1,166.13万元，占71.21%。

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521.21万元。比上年财政拨款收入、支出各减少19.44万元，下降3.60%。主要原因是节约资金。

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521.21万元，占本年支出合计的31.83%。比上年减少19.44万元，下降3.60%。主要原因是节约资金。

（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：社会保障和就业支出（类）75.45万元，占14.48%；卫生健康支出（类）41.67万元，占8.00%；交通运输支出（类）373.54万元，占71.67%；住房保障支出（类）30.55万元，占5.86%。

（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525.47万元，支出决算为521.21万元，完成年初预算的99.19%。决算数小于预算数的主要原因是节约资金。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业养老支出（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100.35%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资增加。

（2）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为33.42万元，支出决算为27.15万元，完成年初预算的81%，决算数小于预算数的主要原因是养老保险基

数减少。

(3) 行政事业养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为8.5万元,支出决算为13.57万元,完成年初预算的160%,决算数大于预算数的主要原因是职业年金基数增加。

2. 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3.31万元,支出决算为2.87万元,完成年初预算的87%,决算数小于预算数的主要原因是医疗保险基数减少。

(2) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为10.45万元,支出决算为10.45万元,完成年初预算的100%。

(3) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为28.35万元,支出决算为28.35万元,完成年初预算的100%。

3. 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323.44万元,支出决算为318.76万元,完成年初预算的99%。决算数小于预算数的主要原因是节约资金。

(2) 公路水路运输(款)海事管理(项)。年初预算为40.55万元,支出决算为38.85万元,完成年初预算的96%。决算数小于预算数的主要原因是节约资金。

(3) 公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。年初预算为17.70万元,支出决算为15.93万元,完成年初预算的90%,决算数小于预算数的主要原因是项目资金结余。

4. 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25.14万元,支出决算为30.55万元,完成年初预算的122%。决算数大于预算数的主要原因是政策性资金增加。

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466.43万元,其中:人员经费437.42万元,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、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、退休费;公用经费29.01万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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14.40万元,支出决算为8.69万元,完成预算的60.31%,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14.40万元,支出决算为8.69万元,完成预算的60.31%;公务接待费预算0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。

(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8.69万元,占100.00%;公务接待费支出决算0.00万元,占0.00%。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综合行政执法监督局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出8.69万元。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8.69万元，公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0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减少1.64万元，下降15.90%。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减少1.64万元，下降）15.90%，主要原因是节约资金；公务接待费支出决算数比上年减少0万元，下降0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本单位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，本单位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521.21万元，占本年支出合计的31.83%。比上年减少19.44万元，下降3.60%。主要原因是调整性资金减少。

（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：社会保障和就业支出（类）75.45万元，占14.48%；卫生健康支出（类）41.67万元，占8.00%；交通运输支出（类）373.54万元，占71.67%；住房保障支出（类）30.55万元，占5.86%。

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0.00万元，比上年减少0万元，下降0%。主要原因是是事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本单位政府采购支出总额44.51万元，其中：政府采购货物支出36.39万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出8.12万元。授予中小企业合同金额44.51万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额42.75万元，占政府采购授予中小企业合同金额的96.05%。

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，财政部门批复我单位项目支出绩效项目8项，共涉及资金54.78万元。根据预算绩效管理要求，（单位名称）组织对2021年度8项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金54.78万

元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：8个项目均达到了预期目标效益。

（二）项目绩效自评结果。

海南州交通运输综合行政执法监督局在2021年度单位决算中反映“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8个项目绩效自评结果。

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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，海南州交通运输综合行政执法监督局共有车辆5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。