

海南州交通运输局

2022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 2022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、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 2022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、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

（七）承担州政府公布的有关行政审批事项及其他事项。

（八）贯彻执行国家和省、州有关交通运输行政执法的方针政策和法律法规，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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）完成上级交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

纳入2022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：综合科、业务科、综合科（政策法规科）、港航执法监督科（黄河水运海事所牌子）、运政执法监督科、路政执法监督科。

## 第二部分 2022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  | 7,170.81 | 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 | 6.69      |
| 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  | 127.24   | 八、社会保障和就业支出    | 36 | 116.78    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 37 | 69.12     |
|                  | 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 | 11,267.43 |
|                  | 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 | 56.86     |

| 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 | 7,298.06  | <b>本年支出合计</b>   | 53 | 11,516.88 |
| 使用非财政拨款结余     | 26 |           | 结余分配            | 54 |           |
| 年初结转和结余       | 27 | 4,433.88  | 年末结转和结余         | 55 | 215.06    |
| <b>总计</b>     | 28 | 11,731.94 | <b>总计</b>       | 56 | 11,731.94 |

## 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               | 7,298.06 | 7,170.81 |        |      |      |          | 127.24 |
| 203      | 国防支出             | 6.69     | 6.69     |        |      |      |          |        |
| 20306    | 国防动员             | 6.69     | 6.69     |        |      |      |          |        |
| 2030604  | 交通战备             | 6.69     | 6.69     |        |      |      |          |        |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 116.78   | 116.78   |        |      |      |          |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 116.78   | 116.78   |        |      |      |          |        |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 18.98    | 18.98    |        |      |      |          |        |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 26.18    | 26.18    |        |      |      |          |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.75    | 47.75    |        |      |      |          |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 23.87    | 23.87    |        |      |      |          |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 69.12    | 69.12    |        |      |      |          |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 69.12    | 69.12    |        |      |      |          |        |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 9.91     | 9.91     |        |      |      |          |        |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 14.25    | 14.25    |        |      |      |          |        |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 44.96    | 44.96    |        |      |      |          |        |
| 214      | 交通运输支出           | 7,048.61 | 6,921.37 |        |      |      |          | 127.24 |
| 21401    | 公路水路运输           | 7,042.61 | 6,915.37 |        |      |      |          | 127.24 |
| 2140101  | 行政运行             | 173.84   | 171.63   |        |      |      |          | 2.20   |
| 2140110  | 公路和运输安全          | 49.36    | 49.36    |        |      |      |          |        |
| 2140127  | 船舶检验             | 7.80     | 7.80     |        |      |      |          |        |
| 2140131  | 海事管理             | 121.25   | 25.25    |        |      |      |          | 96.00  |
| 2140199  | 其他公路水路运输支出       | 6,690.37 | 6,661.33 |        |      |      |          | 29.04  |
| 21499    | 其他交通运输支出         | 6.00     | 6.00     |        |      |      |          |        |
| 2149999  | 其他交通运输支出         | 6.00     | 6.00     |        |      |      |          |        |

| 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    |
| 221      | 住房保障支出 | 56.86  | 56.86  |        |      |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出 | 56.86  | 56.86  |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金  | 56.86  | 56.86  |        |      |      |          |      |

## 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               | 11,516.88 | 829.98 | 10,686.90 |        |      |           |
| 203      | 国防支出             | 6.69      |        | 6.69      |        |      |           |
| 20306    | 国防动员             | 6.69      |        | 6.69      |        |      |           |
| 2030604  | 交通战备             | 6.69      |        | 6.69      |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 116.78    | 116.78 |           |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 116.78    | 116.78 |           |        |      |           |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 18.98     | 18.98  |           |        |      |           |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 26.18     | 26.18  |           |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.75     | 47.75  |           |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 23.87     | 23.87  |           |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 69.12     | 69.12  |           |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 69.12     | 69.12  |           |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 9.91      | 9.91   |           |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 14.25     | 14.25  |           |        |      |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 44.96     | 44.96  |           |        |      |           |
| 214      | 交通运输支出           | 11,267.43 | 587.22 | 10,680.21 |        |      |           |
| 21401    | 公路水路运输           | 11,261.43 | 587.22 | 10,674.21 |        |      |           |
| 2140101  | 行政运行             | 173.23    | 173.23 |           |        |      |           |
| 2140110  | 公路和运输安全          | 49.36     |        | 49.36     |        |      |           |
| 2140127  | 船舶检验             | 7.80      |        | 7.80      |        |      |           |
| 2140131  | 海事管理             | 221.53    |        | 221.53    |        |      |           |
| 2140199  | 其他公路水路运输支出       | 10,809.51 | 413.99 | 10,395.52 |        |      |           |
| 21499    | 其他交通运输支出         | 6.00      |        | 6.00      |        |      |           |
| 2149999  | 其他交通运输支出         | 6.00      |        | 6.00      |        |      |           |

| 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         |
| 221      | 住房保障支出 | 56.86  | 56.86 |      |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出 | 56.86  | 56.86 |      |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金  | 56.86  | 56.86 |      |        |      |           |

## 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  | 7,170.81 | 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 | 6.69      | 6.69       |             |              |
|                | 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 | 116.78    | 116.78     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 69.12     | 69.12      |             |              |
|                | 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 | 11,069.55 | 11,069.55  |             |              |
|                | 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 | 56.86     | 56.86      |             |              |
|                | 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 | 7,170.81  | <b>本年支出合计</b>   | 55 | 11,319.00 | 11,319.00  |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余   | 26 | 4,148.19  | 年末财政拨款结转和结余     | 56 |           |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款    | 27 | 4,148.19  |                 | 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 | 11,319.00 | <b>总计</b>       | 60 | 11,319.00 | 11,319.00  |             |              |

## 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               | 11,319.00 | 828.37 | 10,490.63 |
| 203      | 国防支出             | 6.69      |        | 6.69      |
| 20306    | 国防动员             | 6.69      |        | 6.69      |
| 2030604  | 交通战备             | 6.69      |        | 6.69      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 116.78    | 116.78 |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 116.78    | 116.78 |           |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 18.98     | 18.98  |           |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 26.18     | 26.18  |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.75     | 47.75  |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 23.87     | 23.87  |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 69.12     | 69.12  |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 69.12     | 69.12  |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 9.91      | 9.91   |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 14.25     | 14.25  |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 44.96     | 44.96  |           |
| 214      | 交通运输支出           | 11,069.55 | 585.62 | 10,483.93 |
| 21401    | 公路水路运输           | 11,063.55 | 585.62 | 10,477.93 |
| 2140101  | 行政运行             | 171.63    | 171.63 |           |
| 2140110  | 公路和运输安全          | 49.36     |        | 49.36     |
| 2140127  | 船舶检验             | 7.80      |        | 7.80      |
| 2140131  | 海事管理             | 25.25     |        | 25.25     |
| 2140199  | 其他公路水路运输支出       | 10,809.51 | 413.99 | 10,395.52 |
| 21499    | 其他交通运输支出         | 6.00      |        | 6.00      |
| 2149999  | 其他交通运输支出         | 6.00      |        | 6.00      |

| 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    |
| 221      | 住房保障支出 | 56.86 | 56.86 |      |
| 22102    | 住房改革支出 | 56.86 | 56.86 |      |
| 2210201  | 住房公积金  | 56.86 | 56.86 |      |

## 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         | 707.17 | 302   | 商品和服务支出   | 76.05 | 307   | 债务利息及费用支出          |    |
| 30101 | 基本工资           | 151.50 | 30201 | 办公费       | 14.30 | 30701 | 国内债务付息             |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 216.92 | 30202 | 印刷费       | 0.87  | 30702 | 国外债务付息             |    |
| 30103 | 奖金             | 122.94 | 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           | 9.85   | 30205 | 水费        | 1.07  | 31002 | 办公设备购置             |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 47.75  | 30206 | 电费        | 2.51  | 31003 | 专用设备购置             |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 23.87  | 30207 | 邮电费       | 3.50  | 31005 | 基础设施建设             |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 24.16  | 30208 | 取暖费       | 6.25  | 31006 | 大型修缮               |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 44.96  | 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       | 1.36   | 30211 | 差旅费       | 2.25  | 31008 | 物资储备               |    |
| 30113 | 住房公积金          | 56.86  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |    |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    | 1.89  | 31010 | 安置补助               |    |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 7.01   | 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      | 45.15  | 30215 | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |    |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       | 1.48  | 31013 | 公务用车购置             |    |
| 30302 | 退休费            | 45.15  | 30217 | 公务接待费     |       | 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       | 1.36  | 399   | 其他支出               |    |
| 30307 | 医疗费补助          |        | 30227 | 委托业务费     |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |    |
| 30308 | 助学金            |        | 30228 | 工会经费      | 7.58  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |    |
| 30309 | 奖励金            |        | 30229 | 福利费       |       | 39909 | 经常性赠与              |    |
| 30310 | 个人农业生产补贴       |        | 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.05 | 39910 | 资本性赠与              |    |
| 30311 | 代缴社会保险费        |        | 30239 | 其他交通费用    | 9.23  | 39999 | 其他支出               |    |

| 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 |               | 30240         | 税金及附加费用   |       |      |      |              |
|               |             |               | 30299         | 其他商品和服务支出 | 11.73 |      |      |              |
| <b>人员经费合计</b> |             | <b>752.32</b> | <b>公用经费合计</b> |           |       |      |      | <b>76.05</b> |

## 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<br>费 | 培训<br>费 |
|-----------|--------------|--------------|-------------|---------------|-----------|-----------|--------------|--------------|-------------|---------------|-----------|---------|---------|
| 合计        | 因公出国（境）<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待<br>费 | 合计        | 因公出国（境）<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待<br>费 |         |         |
|           |              | 小计           | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行维护<br>费 |           |           |              | 小计           | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行维护<br>费 |           |         |         |
| 12.05     |              | 12.05        |             | 12.05         |           | 12.05     |              | 12.05        |             | 12.05         |           |         | 6.68    |

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）   |     | 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

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               | 11,319.00 | 828.37 | 10,490.63 |
| 203      | 国防支出             | 6.69      |        | 6.69      |
| 20306    | 国防动员             | 6.69      |        | 6.69      |
| 2030604  | 交通战备             | 6.69      |        | 6.69      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 116.78    | 116.78 |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 116.78    | 116.78 |           |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 18.98     | 18.98  |           |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 26.18     | 26.18  |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.75     | 47.75  |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 23.87     | 23.87  |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 69.12     | 69.12  |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 69.12     | 69.12  |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 9.91      | 9.91   |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 14.25     | 14.25  |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 44.96     | 44.96  |           |
| 214      | 交通运输支出           | 11,069.55 | 585.62 | 10,483.93 |
| 21401    | 公路水路运输           | 11,063.55 | 585.62 | 10,477.93 |
| 2140101  | 行政运行             | 171.63    | 171.63 |           |
| 2140110  | 公路和运输安全          | 49.36     |        | 49.36     |
| 2140127  | 船舶检验             | 7.80      |        | 7.80      |
| 2140131  | 海事管理             | 25.25     |        | 25.25     |
| 2140199  | 其他公路水路运输支出       | 10,809.51 | 413.99 | 10,395.52 |
| 21499    | 其他交通运输支出         | 6.00      |        | 6.00      |
| 2149999  | 其他交通运输支出         | 6.00      |        | 6.00      |

| 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    |
| 221      | 住房保障支出 | 56.86  | 56.86 |      |
| 22102    | 住房改革支出 | 56.86  | 56.86 |      |
| 2210201  | 住房公积金  | 56.86  | 56.86 |      |

## 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        | 31.36      |
| 302    | 商品和服务支出   | 31.36      |
| 30201  | 办公费       | 4.06       |
| 30202  | 印刷费       | 0.87       |
| 30203  | 咨询费       |            |
| 30204  | 手续费       |            |
| 30205  | 水费        | 0.46       |
| 30206  | 电费        | 1.07       |
| 30207  | 邮电费       | 2.48       |
| 30208  | 取暖费       |            |
| 30209  | 物业管理费     |            |
| 30211  | 差旅费       | 1.80       |
| 30212  | 因公出国（境）费用 |            |
| 30213  | 维修（护）费    | 1.89       |
| 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       | 1.36       |
| 30227  | 委托业务费     |            |
| 30228  | 工会经费      | 3.25       |
| 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 | 3.80       |
| 30239  | 其他交通费用    | 8.33       |
| 30240  | 税金及附加费用   |            |
| 30299  | 其他商品和服务支出 | 2.00       |
| 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  | 88.95 |
| 1. 政府采购货物支出        | 2  | 61.95 |
| 2. 政府采购工程支出        | 3  | 5.12  |
| 3. 政府采购服务支出        | 4  | 21.87 |
| (二) 政府采购授予中小企业合同金额 | 5  | 88.95 |
| 其中：授予小微企业合同金额      | 6  | 87.49 |

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计11,731.94万元，比上年收入、支出总计各减少29,626.40万元。主要原因是：海南州共和县城政和大街道路改建工程项目和海南州共和县城政和大街西段道路工程项目资金减少。其中：

（一）收入总计11,731.94万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,170.81万元，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32,783.45万元，下降82.05%，主要原因是海南州共和县城政和大街道路改建工程项目和海南州共和县城政和大街西段道路工程项目资金减少。

2. 其他收入127.24万元，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取得的航养经费收入。比上年减少1,158.32万元，下降90.10%，主要原因是省级项目资金减少。

3. 年初结转和结余4,433.88万元，为海南州财政局存量资金上年结转本年使用的海南州共和县城政和大街道路改建工程项目和海南州共和县城政和大街西段道路工程项目等资金。

（二）支出总计11,731.94万元，包括：

1. 国防支出（类）6.69万元，占0.06%，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1.31万元，下降16.38%，主要原因是相关活动减少，费用减少。

2. 社会保障和就业支出（类）116.78万元，占1.00%，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、行政事业单位养老、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13.53万元，下降10.38%，主要原因是政策性相关支出减少。

3. 卫生健康支出（类）69.12万元，占0.59%，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、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少5.93万元，下降7.90%，主要原因是政策性相关支出减少。

4. 交通运输支出（类）11,267.43万元，占96.04%，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。比上年减少29,538.85万元，下降72.39%，主要原因是相关项目资金支出减少。

5. 住房保障支出（类）56.86万元，占0.48%，主要用于海南州交通运输局的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加3.87万元，增长7.30%，主要原因是政策性住房公积金增加。

6. 年末结转和结余215.06万元，占1.83%，为省级项目资金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7,298.06万元，其中：财政拨款收入7,170.81万元，占98.26%；其他收入127.24万元，占1.74%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计11,516.88万元，其中：基本支出829.98万元，占7.21%；项目支出10,686.90万元，占92.79%。

## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计11,319.00万元。比上年财政拨款收入、支出各减少28,635.26万元，下降71.67%。主要原因是海南州共和县城政和大街道路改建工程项目和海南州共和县城政和大街西段道路工程项目资金减少。

## 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。

2022年度一般公共预算支出11,319.00万元，占本年支出合计的98.28%。比上年减少28,635.26万元，下降71.67%。主要原因是海南州共和县城政和大街道路改建工程项目和海南州共和县城政和大街西段道路工程项目资金减少。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：国防支出（类）6.69万元，占0.06%；社会保障和就业支出（类）116.78万元，占1.03%；卫生健康支出（类）69.12万元，占0.61%；交通运输支出（类）11,069.55万元，占97.80%；住房保障支出（类）56.86万元，占0.50%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为1,116.49万元，支出决算为11,319.00万元，完成年初预算的1013.80%。决算数大于预算数的主要原因是海南州共和县城政和大街道路改建工程项目和海南州共和县城政和大街西段道路工程项目资金支出增加。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6.69万元，完成年初预算的66.9%。决算数小于预算数的主要原因是相关活动未开展，支出减少。

## 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21.47万元，支出决算为18.98万元，完成年初预算的88.4%。决算数小于预算数的主要原因是政策性相关支出减少。

（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33.88万元，支出决算为26.18万元，完成年初预算的77.27%。决算数小于预算数的主要原因是政策性相关支出减少。

（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49.98万元，支出决算为47.75万元，完成年初预算的95.54%。决算数小于预算数的主要原因是政策性相关支出减少。

（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24.99万元，支出决算为23.87万元，完成年初预算的95.52%。决算数小于预算数的主要原因是政策性相关支出减少。

## 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10.01万元，支出决算为9.91万元，完成年初预算的99%。决算数小于预算数的主要原因是政策性相关支出减少。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为14.64万元，支出决算为14.25万元，完成年初预算的97.34%。

决算数小于预算数的主要原因是政策性相关支出减少。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为43.84万元，支出决算为44.96万元，完成年初预算的102.55%。决算数大于预算数的主要原因是政策性相关支出增加。

#### 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163.51万元，支出决算为171.63万元，完成年初预算的104.97%。决算数大于预算数的主要原因是政策性相关支出增加。

(2) 公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。年初预算为61万元，支出决算为49.36万元，完成年初预算的80.92%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

(3) 公路水路运输（款）船舶检验（项）。年初预算为10万元，支出决算为7.80万元，完成年初预算的78%。决算数小于预算数的主要原因是相关支出减少。

(4) 公路水路运输（款）海事管理（项）。年初预算为25.25万元，支出决算为25.25万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

(5) 公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为584.16万元，支出决算为10,809.51万元，完成年初预算的1850.44%。决算数大于预算数的主要原因是相关项目支出增加。

(6) 其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.00万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是财政下达考核奖励资金科目调整。

#### 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

59.43万元，支出决算为56.86万元，完成年初预算的95.68%。决算数小于预算数的主要原因是政策性相关支出减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出828.37万元，其中：人员经费752.32万元，主要包括：津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、基本工资、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费76.05万元，主要包括：其他交通费用、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、劳务费、办公费、工会经费、其他商品和服务支出、电费、维修（护）费、印刷费、差旅费、水费、培训费。

## 七、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。

2022年度“三公”经费支出预算为12.05万元，支出决算为12.05万元，完成预算的100.00%，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维护费预算12.05万元，支出决算为12.05万元，完成预算的100.00%；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。

2022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维护费支出决算12.05万元，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。全年使用财政拨款安排海南州交通运输局因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出12.05万元。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12.05万元，公务用车保有量为6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。**

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少2.15万元，下降15.15%。其中：因公出国（境）费支出决算数0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少1.99万元，下降14.18%，主要原因是节约三公经费；公务接待费支出决算数比上年减少0.16万元，下降100%。主要原因是无公务接待支出。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2022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**

2022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。

2022年度财政拨款支出11,319.00万元，占本年支出合计的98.28%。比上年减少28,635.26万元，下降71.67%。主要原因是海南州共和县城政和大街道路改建工程项目和海南州共和县城政和大街西段道路工程项目资金支出减少。

### （二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：国防支出（类）6.69万元，占0.06%；社会保障和就业支出（类）116.78万元，占1.03%；卫生健康支出（类）69.12万元，占0.61%；交通运输支出（类）11,069.55万元，占97.80%；住房保障支出（类）56.86万元，占0.50%。

## 十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出31.36万元，比上年减少0.87万元，下降2.70%。主要原因是节约机关运行费用。

## 十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额88.95万元，其中：政府采购货物支出61.95万元、政府采购工程支出5.12万元、政府采购服务支出21.87万元。授予中小企业合同金额88.95万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额87.49万元，占政府采购授予中小企业合同金额的98.37%。

## 十三、预算绩效情况说明

## （一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022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10628.73万元。根据预算绩效管理要求，海南州交通运输局组织对2022年度19项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金10628.73万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：完成绩效目标。

## （二）项目绩效自评结果。

海南州交通运输局在2022年度部门决算中反映“交通战备工作经费”、“治超经费”、“交通运输安全管理经费”“船舶检验经费”“路长制工作经费”“农村公路管理工作经费”“龙羊港客运总站维修安全性检测和维修方案编制设计费”“海南州共和县城政和大街西段道路工程”“海南州共和县城政和大街道路改建工程”“党风廉政建设责任制检查考核资金”“目标责任考核奖励资金”“全州公路沿线旱厕盖板费”“综合安全执法经费”、“水上搜救应急装备费”、“交通运输证照工本费”“水上交通安全监管经费”“码头航道设施养护经费”“交通运输执法服装经费”“2021年农村客运成品油价格改革财政补贴（涨价补助）”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60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6.69万元，结转0万元，完成年度预算的33.45%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，国防交通法律法规社会知晓率到达85%。存在的主要问题：项目采购滞后，未能及时进行相关工作。下一步改进措施：合理设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度，加快支出进

度。

## 2. 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70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6.28万元，结转0万元，完成年度预算的62.8%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，排查安全隐患，超限率控制在0.55%，服务公路安全运输群众满意度90%。存在的主要问题：由于疫情原因，导致计划今年10月份在省内举办治超培训班无法开展。下一步改进措施：合理设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度，加快支出进度。

## 3. 交通运输安全管理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6万元，实际支出5.56万元，结转0万元，完成年度预算的92.67%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，使辖区无重大事故发生，辖区企业和船员掌握安全技能。存在的主要问题：支出进度缓慢。下一步改进措施：合理设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度，加快支出进度。

## 4. 船舶检验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80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7.8万元，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，保证船只正常运行。存在的主要问题：支出进度缓慢。下一步改进措施：合理设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度，加快支出进度。

## 5. 路长制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8万元，实际支出7.1万元，结转0万元，完成年度预算的88.75%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，推进农村公路县、乡（镇）、村三级路长制，形成有路必养、养必优良，有路必管、管必到位的工作目标。存在的主要问题：支出进度缓慢。下一步改进措施：合理设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度，加快支出进度。

#### 6. 农村公路管理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95分。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27.96万元，结转0万元，完成年度预算的93.2%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成建设项目质量监督手续及监督检查工作，保证了项目建设质量安全。存在的主要问题：支出进度缓慢。下一步改进措施：细化绩效指标，完善内容。

#### 7. 龙羊港客运总站维修安全性检测和维修方案编制设计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80分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为39.6万元，实际支出23.8万元，结转15.8万元，完成年度预算的60.1%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成龙羊港客运总站维修安全性检测和维修方案编制设计费项目预计完成龙羊港客运站安全性检测和维修方案编制设计工作。存在的主要问题：项目推进缓慢。下一步改进措施：细化绩效指标，完善内容。

#### 8. 海南州共和县城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6777.54万元，实际支出6777.54万元，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，完成海南州共和县城政和大街西段道路工程预期投资工作。存在的主要问题：项目推进缓慢。下一步改进措施：合理设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

#### 9. 海南州共和县城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3532.09万元，实际支出3532.09万元，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，完成海南州共和县城政和大街道路改建工程预期投资工作。存在的主要问题：项目推进缓慢。下一步改进措施：合理设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

#### 10. 党风廉政建设责任制检查考核资金项目绩效自评综述：

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2万元，实际支出2万元，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，有序开展了交通运输相关工作。存在的主要问题：无。下一步改进措施：细化绩效指标，完善内容。

#### 11. 目标责任考核奖励资金项目绩效自评综述：

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4万元，实际支出4万元，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，有序开展了交通运输相关工作。存在的主要问题：无。下一步改进措施：细化绩效指标，完善内容。

#### 12. 全州公路沿线旱厕盖板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50分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为91.76万元，实际支出0万元，结转91.76万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：在政采云平台进行政府采购意向公告，并在州财政局通过备案审核，进行了竞争性磋商，并于中标公司签订了施工合同。存在的主要问题：由于疫情原因，加之已经进入冬季停止施工期，今年无法实施该项目。下一步改进措施：合理设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度，细化绩效指标，完善内容。

### 13. 综合安全执法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，使辖区无重大事故发生，使辖区企业和船员掌握安全技能。存在的主要问题：细化设置绩效目标。下一步改进措施：提高预算编制精准度。

### 14. 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15.02万元，结转0万元，完成年度预算的75.1%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提升救援装备水平，为建设一支现代化水上搜救队伍提供装备保障，适应水上应急搜救需要，保障人民生命财产安全。存在的主要问题：支出进度缓慢。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加快支出进度。

### 15. 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80分。预算资金安排

及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出12.5万元，结转0万元，完成年度预算的83.33%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，道路运输从业人员管理工作做到公平公正公开便民，收益群众满意度到达90%。存在的主要问题：绩效目标设置不合理。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。

#### 16. 水上交通安全监管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16.9万元，实际支出16.9万元，结转16.9万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保公务船舶正常开展航道维护和执法巡逻工作，保障CCTV监控视频和VHF通讯系统设备正常使用。存在的主要问题：绩效目标有待进一步细化。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。

#### 17. 码头航道设施养护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8.35万元，实际支出8.35万元，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，保障龙羊峡库区水域码头、趸船正常运行，龙羊峡库区水域航道畅通，旅客、水运企业、船员满意。存在的主要问题：项目只能在下半年实施，上半年资金支付进度缓慢。下一步改进措施：合理安排预算计划。

#### 18. 交通运输执法服装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7.49万元，实际支出7.03万元，

结转0万元，完成年度预算的93.86%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，规范执法队伍的建设，推进规范文明执法。存在的主要问题：资金支付进度缓慢。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，加快支出进度。

19. 2021年农村客运成品油价格改革财政补贴（涨价补助）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，鼓励农村客运线路，支持农村客运线路持续运行，逐步提高农牧区道路客运服务能力。存在的主要问题：合理设定绩效目标。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。

#### 十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022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100万元(含)以上设备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。