

海南州交通运输局（本级）

2023年度单位决算

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 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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 2023年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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 单位概况

一、单位职责

（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。

二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：
海南州交通运输局本级。

内设机构2个，具体为：综合科、业务科。

第二部分 2023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

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	616.78	一、一般公共服务支出	32	28.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.07	八、社会保障和就业支出	39	44.56
	9		九、卫生健康支出	40	28.57
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	17,769.43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	15.64
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	616.85	本年支出合计	58	17,886.21
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	17,298.11	年末结转与结余	60	28.75
	30			61	
收入总计	31	17,914.97	支出总计	62	17,914.97

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	616.85	616.78					0.07
201	一般公共服务支出	28.00	28.00					
20104	发展与改革事务	28.00	28.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	28.00	28.00					
208	社会保障和就业支出	44.56	44.56					
20805	行政事业单位养老支出	44.56	44.56					
2080501	行政单位离退休	19.15	19.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.94	16.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.47	8.47					
210	卫生健康支出	28.57	28.57					
21011	行政事业单位医疗	28.57	28.57					
2101101	行政单位医疗	8.81	8.81					
2101103	公务员医疗补助	19.76	19.76					
214	交通运输支出	500.08	500.01					0.07
21401	公路水路运输	455.86	455.79					0.07
2140101	行政运行	174.83	174.76					0.07
2140110	公路和运输安全	24.99	24.99					
2140199	其他公路水路运输支出	256.04	256.04					
21499	其他交通运输支出	44.22	44.22					
2149999	其他交通运输支出	44.22	44.22					
221	住房保障支出	15.64	15.64					
22102	住房改革支出	15.64	15.64					
2210201	住房公积金	15.64	15.64					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	17,886.21	263.60	17,622.61			
201	一般公共服务支出	28.00		28.00			
20104	发展与改革事务	28.00		28.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	28.00		28.00			
208	社会保障和就业支出	44.56	44.56				
20805	行政事业单位养老支出	44.56	44.56				
2080501	行政单位离退休	19.15	19.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.94	16.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.47	8.47				
210	卫生健康支出	28.57	28.57				
21011	行政事业单位医疗	28.57	28.57				
2101101	行政单位医疗	8.81	8.81				
2101103	公务员医疗补助	19.76	19.76				
214	交通运输支出	17,769.43	174.82	17,594.61			
21401	公路水路运输	17,725.22	174.82	17,550.39			
2140101	行政运行	174.77	174.77				
2140110	公路和运输安全	24.99		24.99			
2140131	海事管理	67.33		67.33			
2140199	其他公路水路运输支出	17,458.13	0.06	17,458.08			
21499	其他交通运输支出	44.22		44.22			
2149999	其他交通运输支出	44.22		44.22			
221	住房保障支出	15.64	15.64				

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 代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	15.64	15.64				
2210201	住房公积金	15.64	15.64				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	616.78	一、一般公共服务支出	33	28.00	28.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	44.56	44.56		
	9		九、卫生健康支出	41	28.57	28.57		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	17,673.06	17,673.06		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	15.64	15.64		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	616.78	本年支出合计	59	17,789.84	17,789.84		
年初财政拨款结转和结余	28	17,173.05	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	17,173.05		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	17,789.84	总计	64	17,789.84	17,789.84		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	17,789.84	263.60	17,526.24
201	一般公共服务支出	28.00		28.00
20104	发展与改革事务	28.00		28.00
2010499	其他发展与改革事务支出	28.00		28.00
208	社会保障和就业支出	44.56	44.56	
20805	行政事业单位养老支出	44.56	44.56	
2080501	行政单位离退休	19.15	19.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.94	16.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.47	8.47	
210	卫生健康支出	28.57	28.57	
21011	行政事业单位医疗	28.57	28.57	
2101101	行政单位医疗	8.81	8.81	
2101103	公务员医疗补助	19.76	19.76	
214	交通运输支出	17,673.06	174.82	17,498.24
21401	公路水路运输	17,628.84	174.82	17,454.02
2140101	行政运行	174.76	174.76	
2140110	公路和运输安全	24.99		24.99
2140199	其他公路水路运输支出	17,429.09	0.06	17,429.04
21499	其他交通运输支出	44.22		44.22
2149999	其他交通运输支出	44.22		44.22
221	住房保障支出	15.64	15.64	
22102	住房改革支出	15.64	15.64	
2210201	住房公积金	15.64	15.64	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	208.71	302	商品和服务支出	26.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	45.25	30201	办公费	2.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	61.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.27	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	0.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.94	30206	电费	1.22	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.47	30207	邮电费	2.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.81	30208	取暖费	1.74	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.84	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	0.12	30211	差旅费	0.97	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.64	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	7.64	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	28.07	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	28.07	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		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	2.76	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	

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.80	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.65	39999	其他支出	
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	2.63			
	人员经费合计	236.78					公用经费合计	26.82

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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
功能分类科目代码	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：2023年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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
功能分类科目代码	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：2023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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.12		5.12		5.12		5.12		5.12		5.12	

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）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

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	26.82
302	商品和服务支出	26.82
30201	办公费	2.51
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.20
30206	电费	1.22
30207	邮电费	2.34
30208	取暖费	1.74
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.97
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	2.76

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	3.80
30239	其他交通费用	8.65
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.63
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：2023年度，本单位不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

政府采购支出情况表

公开11表

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	25.67
1. 政府采购货物支出	2	21.91
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	3.75
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	25.67
其中：授予小微企业合同金额	6	25.67

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计17,914.97万元，比上年收入、支出总计各增加7,027.74万元，增长64.55%，主要原因是海南州共和县城政和大街道路改建工程和海南州共和县城政和大街西段道路工程项目资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计616.85万元，其中：财政拨款收入616.78万元，占99.99%；其他收入0.07万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计17,886.21万元，其中：基本支出263.60万元，占1.47%；项目支出17,622.61万元，占98.53%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出总计17,789.84万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加7,029.68万元，增长65.33%，主要原因是海南州共和县城政和大街道路改建工程和海南州共和县城政和大街西段道路工程项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出17,789.84万元，占本年支出合计的99.46%，比上年增加7,029.68万元，增长65.33%，主

要原因是海南州共和县城政和大街道道路改建工程和海南州共和县城政和大街西段道路工程项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）28万元，占0.16%；社会保障和就业支出（类）44.56万元，占0.25%；卫生健康支出（类）28.57万元，占0.16%；交通运输支出（类）17,673.06万元，占99.34%；住房保障支出（类）15.64万元，占0.09%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为402.88万元，支出决算为17,789.84万元，完成年初预算的4415.67%。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道路改建工程和海南州共和县城政和大街西段道路工程项目存量资金增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为28万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是发改年中安排的资金。

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18.91万元，支出决算为19.15万元，完成年初预算的101.27%。决算数大于预算数的主要原因是政策性退休人员待遇增加。

（2）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17.48万元，支出决算为16.94万

元，完成年初预算的96.91%。决算数小于预算数的主要原因是政策性养老保险缴费减少。

(3) 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8.74万元，支出决算为8.47万元，完成年初预算的96.91%。决算数小于预算数的主要原因是政策性职业年金缴费减少。

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7.02万元，支出决算为8.81万元，完成年初预算的125.50%。决算数大于预算数的主要原因是政策性医疗保险增加。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为14.96万元，支出决算为19.76万元，完成年初预算的132.09%。决算数大于预算数的主要原因是政策性医疗补助增加。

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179.28万元，支出决算为174.76万元，完成年初预算的97.48%。决算数小于预算数的主要原因是节约机关运行经费。

(2) 公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。年初预算为34.00万元，支出决算为24.99万元，完成年初预算的73.50%。决算数小于预算数的主要原因是交通战备办公室撤销，职能调整，指导检查交通战备工作未开展。

(3) 公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为105.26万元，支出决算为17,429.09万元，完成年初预算的16558.13%。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和海南州共和县城政和大街西段道路工程项

目存量资金增加。

(4) 其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为44.22万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是目标考核奖励资金、疫情防控专项补助经费和驻村干部工资经费资金。

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17.22万元,支出决算为15.64万元,完成年初预算的90.82%。决算数小于预算数的主要原因是政策性住房公积金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出263.60万元,其中:人员经费236.78万元,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;公用经费26.82万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为5.12万元，支出决算为5.12万元，完成预算的100%，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维护费预算5.12万元，支出决算为5.12万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023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维护费支出决算5.12万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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海南州交通运输局（本级）因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.12万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出5.12万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0万元（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。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年增加1.32万元，增长34.74%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加1.32

万元，增长34.74%，主要原因是业务工作量增加，相关车辆运行费用增加；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出26.82万元，比上年减少4.54万元，下降14.48%，主要原因是压缩机关运行经费，节约相关费用支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本单位政府采购支出总额25.67万元，其中：政府采购货物支出21.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.75万元。授予中小企业合同金额25.67万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额25.67万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目13项，共涉及资金476.38万元。根据预算绩效管理要求，海南州交通运输局组织对2023年度13个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金476.38万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效自评结果。

海南州交通运输局在2023年度单位决算中反映“治超经费”、“交通运输安全管理经费”、“路长制工作经费”、“交

通战备专项经费”、“全州公路沿线旱厕盖板费”、“龙羊峡客运总站维修安全性检测和维修方案编制设计费”、“目标责任考核奖励资金”、“州级部门预算管理综合绩效考评奖金”、“疫情防控专项补助经费”、“驻村干部工作经费”、“海南州绿色产业园区道路工程相关费用”、“省道S307共和县恰卜恰至青海湖151景区改扩建工程前期项目”、“房屋维修资金”等13个项目绩效自评结果。

1. 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95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9.93万元，结转0万元，完成年度预算的99.30%。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：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，加快支出进度，提升资金使用效益。

2. 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95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6万元，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，保障辖区公路、水路运输、城市客运、公路建设与养护安全生产。存在的主要问题：细化绩效指标，完善内容。下一步改进措施：合理设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性。

3. 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95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8万元，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，全面推进农村公路县、乡（镇）、村三级“路长制”，形成“有人养路、有钱养路、有人管路”的目标。存在的主要问题：细化绩效指标，完善内容。下一步改进措施：合理设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性。

4. 交通战备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60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1.06万元，结转0万元，完成年度预算的10.58%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，不断提高辖区内国防法知识社会知晓率。存在的主要问题：细化绩效指标，完善内容。下一步改进措施：合理设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性。

5. 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90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88.91万元，结转0万元，完成年度预算的96.89%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，不断改善公路沿线旱厕设施，为过往群众提供干净舒适整洁的如厕环境。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、提高预算编制准确性。

6. 龙羊峡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90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为13.5万元，实际支出11.15万元，结转0万元，完成年度预算的82.59%。项目绩效目标完成情

况：通过项目实施，龙羊峡客运总站可以进行维修改造。存在的主要问题：支出进度缓慢。下一步改进措施：加快支出进度，提升资金使用效益。

7. 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95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，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，提高了交通运输人员工作的积极性。存在的主要问题：支出进度缓慢。下一步改进措施：加快支出进度，提升资金使用效益。

8. 州级部门预算管理综合绩效考评奖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95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，提高了交通运输人员工作的积极性。存在的主要问题：支出进度缓慢。下一步改进措施：加快支出进度，提升资金使用效益。

9. 疫情防控专项补助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39.18万元，实际支出39.18万元，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，保障疫情期间重点人员转运。存在的主要问题：支出进度缓慢。下一步改进措施：加快支出进度，提升资金使用效益。

10. 驻村干部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3万元，实际支出2.04万元，结转0万元，完成年度预算的67.86%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障驻村干部工作正常运转。存在的主要问题：支出进度缓慢。下一步改进措施：加快支出进度，提升资金使用效益。

11. 海南州绿色产业园区道路工程相关费用项目绩效自评综述：

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202.94万元，实际支出150.93万元，结转0万元，完成年度预算的74.37%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成海南州绿色产业园区道路工程土地报批、土地征占用手续费用。存在的主要问题：支出进度缓慢。下一步改进措施：加快支出进度，提升资金使用效益。

12. 省道S307共和县恰卜恰至青海湖151景区改扩建工程前期项目项目绩效自评综述：

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80万元，实际支出28万元，结转0万元，完成年度预算的35%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成省道S307共和县恰卜恰至青海湖151景区改扩建工程前期工程项目工可编制工作。存在的主要问题：支出进度缓慢。下一步改进措施：加快支出进度，提升资金使用效益。

13. 房屋维修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5万元，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，办公设施条件改善，干部职工满意。存在的主要问题：细化绩效指标，完善内容。下一步改进措施：合理设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，海南州交通运输局（本级）共有车辆1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0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、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。

使用非财政拨款结余和专用结余：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“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。

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。