海南州交通运输综合行政执法局

2025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 2025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 2025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、关于2025年度绩效评价情况说明

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

（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。

（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、法规和政策的投诉、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2025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）、路政执法监督科。

第二部分 2025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	478.11	一、一般公共服务支出	32	
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	0.05	八、社会保障和就业支出	39	74.14
	9		九、卫生健康支出	40	46.24
	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	332.74
	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	24.99
	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	478.16	**本年支出合计**	58	478.11
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.08	年末结转和结余	60	0.13
	30			61	
总计	31	478.24	**总计**	62	478.24

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		478.16	478.11					0.05
208	社会保障和就业支出	74.14	74.14					
20805	行政事业单位养老支出	74.14	74.14					
2080501	行政单位离退休	0.30	0.30					
2080502	事业单位离退休	32.80	32.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.36	27.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.68	13.68					
210	卫生健康支出	46.24	46.24					
21011	行政事业单位医疗	46.24	46.24					
2101101	行政单位医疗	2.07	2.07					
2101102	事业单位医疗	11.48	11.48					
2101103	公务员医疗补助	32.68	32.68					
214	交通运输支出	332.79	332.74					0.05
21401	公路水路运输	332.79	332.74					0.05
2140110	公路和运输安全	12.88	12.88					
2140123	航道维护	15.00	15.00					
2140131	海事管理	36.00	36.00					
2140199	其他公路水路运输支出	268.91	268.86					0.05
221	住房保障支出	24.99	24.99					
22102	住房改革支出	24.99	24.99					
2210201	住房公积金	24.99	24.99					

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		478.11	407.98	70.13			
208	社会保障和就业支出	74.14	74.14				
20805	行政事业单位养老支出	74.14	74.14				
2080501	行政单位离退休	0.30	0.30				
2080502	事业单位离退休	32.80	32.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.36	27.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.68	13.68				
210	卫生健康支出	46.24	46.24				
21011	行政事业单位医疗	46.24	46.24				
2101101	行政单位医疗	2.07	2.07				
2101102	事业单位医疗	11.48	11.48				
2101103	公务员医疗补助	32.68	32.68				
214	交通运输支出	332.74	262.61	70.13			
21401	公路水路运输	332.74	262.61	70.13			
2140110	公路和运输安全	12.88		12.88			
2140123	航道维护	15.00		15.00			
2140131	海事管理	36.00		36.00			
2140199	其他公路水路运输支出	268.86	262.61	6.25			
221	住房保障支出	24.99	24.99				
22102	住房改革支出	24.99	24.99				
2210201	住房公积金	24.99	24.99				

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	478.11	一、一般公共服务支出	33				
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	74.14	74.14		
	9		九、卫生健康支出	41	46.24	46.24		
	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	332.74	332.74		
	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	24.99	24.99		
	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	478.11	**本年支出合计**	59	478.11	478.11		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	478.11	**总计**	64	478.11	478.11		

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		478.11	407.98	70.13
208	社会保障和就业支出	74.14	74.14	
20805	行政事业单位养老支出	74.14	74.14	
2080501	行政单位离退休	0.30	0.30	
2080502	事业单位离退休	32.80	32.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.36	27.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.68	13.68	
210	卫生健康支出	46.24	46.24	
21011	行政事业单位医疗	46.24	46.24	
2101101	行政单位医疗	2.07	2.07	
2101102	事业单位医疗	11.48	11.48	
2101103	公务员医疗补助	32.68	32.68	
214	交通运输支出	332.74	262.61	70.13
21401	公路水路运输	332.74	262.61	70.13
2140110	公路和运输安全	12.88		12.88
2140123	航道维护	15.00		15.00
2140131	海事管理	36.00		36.00
2140199	其他公路水路运输支出	268.86	262.61	6.25
221	住房保障支出	24.99	24.99	
22102	住房改革支出	24.99	24.99	
2210201	住房公积金	24.99	24.99	

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	324.06	302	商品和服务支出	34.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	77.95	30201	办公费	2.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	129.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.04	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.50	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	1.96	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.36	30207	邮电费	1.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.68	30208	取暖费	4.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.55	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.68	30211	差旅费	0.48	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.22	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.99	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	49.11	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	33.11	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	4.19	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	16.00	30228	工会经费	3.77	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	12.30	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	1.74	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30299	其他商品和服务支出	2.62			
人员经费合计		373.17	公用经费合计					34.81

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：2025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：2025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）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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
12.30		12.30		12.30		12.30		12.30		12.30	

注：本表反映的预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	4
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数
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	
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	
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	

注：2025年度，本单位的单位类型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	8.37
1．政府采购货物支出	2	6.30
2．政府采购工程支出	3	
3．政府采购服务支出	4	2.07
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	8.37
其中：授予小微企业合同金额	6	8.37

第三部分 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入、支出总计478.24万元，比上年收入、支出总计各增加2.63万元，增长0.55%，主要原因是政策性增资增加，相应收入支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计478.16万元，其中：财政拨款收入478.11万元，占99.99%；其他收入0.05万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计478.11万元，其中：基本支出407.98万元，占85.33%；项目支出70.13万元，占14.67%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计478.11万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加2.74万元，增长0.58%，主要原因是政策性增资增加，相应收入支出增加。

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。

2025年度一般公共预算财政拨款支出478.11万元，占本年支出合计的100%，比上年增加2.74万元，增长0.58%，主要原因是政策性增资增加，相应收入支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）74.14万元，占15.51%；卫生健康支出（类）46.24万元，占9.67%；交通运输支出（类）332.74万元，占69.59%；住房保障支出（类）24.99万元，占5.23%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为459.03万元，支出决算为478.11万元，完成年初预算的104.16%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资增加，相应收入支出增加。其中：

1.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0.00万元，支出决算为0.30万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是科目调整，相应决算数增加。

（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31.42万元，支出决算为32.80万元，完成年初预算的104.39%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资增加，相应决算数增加。

（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29.50万元，支出决算为27.36万元，完成年初预算的92.75%。决算数小于预算数的主要原因是政策性调整，相应决算数减少。

（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15.15万元，支出决算为13.68万元，完成年初预算的90.30%。决算数小于预算数的主要原因是科目调整，相应决算数减少。

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2.23万元，支出决算为2.07万元，完成年初预算的92.83%。

决算数小于预算数的主要原因是政策性减少，相应决算数减少。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为10.04万元，支出决算为11.48万元，完成年初预算的114.34%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资增加，相应决算数增加。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为26.34万元，支出决算为32.68万元，完成年初预算的124.07%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资增加，相应决算数增加。

3.交通运输支出（类）

（1）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。年初预算为13.00万元，支出决算为12.88万元，完成年初预算的99.08%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少，相应决算数减少。

（2）公路水路运输（款）航道维护（项）。年初预算为15.00万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。

（3）公路水路运输（款）海事管理（项）。年初预算为42.50万元，支出决算为36万元，完成年初预算的84.71%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少，相应决算数减少。

（4）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为248.63万元，支出决算为268.86万元，完成年初预算的108.14%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资，相应决算数增加。

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

25.23万元，支出决算为24.99万元，完成年初预算的99.05%。决算数小于预算数的主要原因是政策性减少，相应决算数减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出407.98万元，其中：人员经费373.17万元，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、退休费、医疗费补助；公用经费34.81万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025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

2025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。

2025年度“三公”经费支出预算为12.30万元，支出决算为12.30万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算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12.30万元，支出决算为12.30万元，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。

2025年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算12.30万元，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）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出12.30万元。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12.30万元，公务用车保有量为4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。

2025年度“三公”经费支出决算数比上年增加2万元，增长19.42%。 其中：因公出国（境）费用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2万元，增长19.42%，主要原因是本年公务活动增加，相应公务车运行维护费增加；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

2025年度，本单位的单位类型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相关情况。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度，本单位政府采购支出总额8.37万元，其中：政府采购货物支出6.30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务

支出2.07万元。授予中小企业合同金额8.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.37万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、关于2025年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，海南州交通运输综合行政执法局对2025年度6项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金76.75万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：完成货运量310.60万吨，货运周转量75169.75万吨公里，同比分别增长10.4%和7.4%；公路客运量56.80万人，客运周转量9003.03万人公里，同比增长3.3%和1.0%。客货总周转量达到76070.05万吨公里，同比增长7.4%，运输经济呈现高质量发展态势。高效处理12345政府服务热线、12328交通运输服务监督电话及等反馈转办事项。今年以来，受理12345、12328转办事项259件，按期办复、满意率均为100%。2024年大规模设备更新资金下达2513.4万元，今年发放1344.4万元，已发放100%；2025年大规模设备更新资金已下达2342.6万元，已提交申请车辆256辆1188.2万元，已通过审核车辆250辆1163.2万元，已发放资金697.7万元，资金发放率为29.78%。推动智慧水运建设，1家水运企业实现实名制购票，2家企业签订实名制合同，完成5艘30座以上客船智能监控系统安装，加强全航程监管。严格落实船舶污染防治，开展防污染演练与培训，实施废油、垃圾“上岸处置”，清理垃圾7495公斤，实现“零污染”目标。

组织对交通运输证照工本费项目、水上交通安全监管经费项目、航道设施养护经费项目、综合安全执法经费项目、水上应急

搜救经费项目、州对州级预算部门财政管理综合绩效考评奖补项目开展了部门评价，涉及资金76.75万元。从评价情况来看，执法监督精准有力，安全防线牢固坚实。

（二）项目绩效自评结果。

海南州交通运输综合行政执法局在2025年度单位决算中反映“交通运输证照工本费”“水上交通安全监管经费”“航道设施养护经费”“综合安全执法经费”“水上应急搜救经费”“州对州级预算部门财政管理综合绩效考评奖补”等6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情况：

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，从业人员管理工作做到了公平公正便民。存在的问题及原因：支出进度缓慢。下一步改进措施：合理设施绩效目标，加快支出进度。

2.水上交通安全监管经费项目绩效自评情况：

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32.5万元，实际支出32.5万元，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，保障水上交通安全，航道畅通。存在的问题及原因：支出进度缓慢。下一步改进措施：合理设施绩效目标，加快支出进度。

3.航道设施养护经费项目绩效自评情况：

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15万元，实际支出15万元，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正常运行。存在的问题及原因：由于受到冬季保养维护无法施工的影响，导致支出进度缓慢。下一步改进措施：根据绩效目标，加快支出进度。

4.综合安全执法经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为11万元，实际支出10.88万元，结转0万元，完成年度预算的99%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障辖区道路、水路运输安全、畅通。存在的问题及原因：设置绩效目标不合理。下一步改进措施：根据工作内容，合理设置绩效目标。

5.水上应急搜救经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分64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3.5万元，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，提升龙羊峡库区水上搜救应急能力，保障人民生命财产安全。存在的问题及原因：水上应急搜救队伍分散，无法系统开展培训。下一步改进措施：合理设置可量化的绩效目标，加快支出进度。

6.州对州级预算部门财政管理综合绩效考评奖补项目绩效自评情况：

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6.25万元，实际支出6.25万元，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，提高了本单位工作能力和水平。存在的问题及原因：进一步细化绩效目标。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	交通运输证照工本费						
主管部门	海南州交通运输局302001			实施单位	海南州交通运输综合行政执法局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2	2	2	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	2	2	2	--	100%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成道路运输从业资格证件、道路运输驾驶员运输证件、水路运输相关证件的补发换证工作。			完成交通运输证、驾驶员从业资格证卡2500张、船舶文书证件的申领换证12张。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	道路水路运输相关证件及资格档案袋费用	≤2万元	2万元	20	20	
	产出指标	数量指标	船舶文书证件的申领	≥10张	12张	10	10	
			道路运输证及驾驶员从业资格证的申领换证	≥100张	2500张	10	10	
		质量指标	证书合格率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	随考随办、随到随换	≥90%	90%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	从业人员管理工作做到公平公正便民	良	良	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	水上交通安全监管经费						
主管部门	海南州交通运输局302001			实施单位	海南州交通运输综合行政执法局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	32.5	32.5	32.5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	32.5	32.5	32.5	--	100%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	开展龙羊峡水上交通安全监管。新增1处CCTV监控视频。5艘执法公务船舶购买保险，执行公务活动			完成水上运输完成客运量9.4547万人次、周转量47.2735万人公里，保障8371航次船舶安全出航。排查整治重大风险隐患51项，实现闭环管理。开展水路运输领域行政检查15次，航道水路巡查48次1683公里、陆路巡查95次1058公里，实现重点航段全覆盖。船舶安全检查532艘次，查处非法船舶及载客行为2起。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	视频监控网络费等费用	≤21.5万元	21.5万元	5	5	
			执法船舶航道巡查及海巡艇维护保养	≤5万元	5万元	5	5	
			海巡艇保险费	≤3.5万元	3.5万元	5	5	
			水上交通安全监管产生的差旅费九公经费、现场临聘	≤2.5万元	2.5万元	5	5	
	产出指标	数量指标	购买海巡艇保险	≥5艘	5艘	10	10	
			公务船舶完成交通执法、航道巡查	≥40次	48次	10	10	
		质量指标	海巡艇正常运行率	≥90%	90%	5	5	
			辖区内视频监管设备正常运行率	≥90%	90%	5	5	
		时效指标	完成时间	≤12个月	12月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障水上交通安全，航道畅通	≥90%	90%	10	10	
			保障龙羊水上联救协务中心信息化监管平台设施设备正	≥90%	90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	航道设施养护经费						
主管部门	海南州交通运输局302001			实施单位	海南州交通运输综合行政执法局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	15	15	15	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	15	15	15	--	100%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成航道设施维护保养，龙羊峡库区航标年度养护。			完成文实-香加双回330Kv线路工程跨黄河通航条件影响评价审核。强化应急能力，组织实战演练14次，社会救助10次，出动救援人员23人次船舶18艘次。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	航道航标维护费	≤15万元	15万元	20	20	
	产出指标	数量指标	航道养护	≥2次	3次	20	20	
		质量指标	航标符合规范要求	≥80%	90%	10	10	
		时效指标	维护保养完成时间	≤12个月	12月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障龙羊峡库区水域正常运行	≥90%	90%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	综合安全执法经费						
主管部门	海南州交通运输局302001			实施单位	海南州交通运输综合行政执法局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	11	11	10.88	10	99%	9
	其中：当年财政拨款	11	11	10.88	--	99%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成道路运输、水路运输、道路路政安全巡查、安全检查。开展安全宣传、执法监督检查。			完成检查旅游车70余辆，查处违规旅游车6辆。开展联合执法检查6次，累计出动执法人员342人次、执法车辆111台次、排查车辆1520余辆、批评教育55人。办理各类行政服务事项4504件，其中线上办理1626件，线下办理2878件，包车手续390件，非工作日办理达95件。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	开展企业安全人员安全教育	≤0.5万元	0.5万元	5	5	
			执法辅助人员补助工资及执法服装费用	≤1万元	0.5万元	5	5	
			开展各类安全执法监督检查及宣传资料购置等相关费用	≤9.5万元	9.88万元	10	10	
	产出指标	数量指标	发放辅助执法人员补助工资	12月	12个月	5	5	
			开展企业安全人员安全教育	≥1次	2次	5	5	
			开展各类安全执法监督检查	≥20次	25次	10	10	
		质量指标	开展各类安全检查覆盖面	≥80%	80%	10	10	
		时效指标	完成时间	≤12个月	12月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障辖区道路、水路运输安全、畅通	≥90%	90%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥80%	80%	10	10	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	水上应急搜救经费						
主管部门	海南州交通运输局302001			实施单位	海南州交通运输综合行政执法局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	10	10	3.5	10	35%	4
	其中：当年财政拨款	10	10	3.5	--	35%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	组织开展水上搜救队伍技能提升培训；购买水上搜救应急人员人身意外伤害险。			完成为35名水上搜救应急人员购买人身意外伤害险。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	水上应急搜救队伍技能提升培训班	≤6.5万元	0万元	10	0	无法系统开展培训
			水上应急搜救队人员意外伤害保险	≤3.5万元	3.5万元	10	10	
	产出指标	数量指标	水上搜救队伍技能提升培训班	≥1期	0期	10	0	无法系统开展培训
			购买水上应急搜救队伍保险	≥1次	1次	10	10	
		质量指标	培训合格率	≥80%	0%	10	0	无法系统开展培训
		时效指标	开展时间	≤12个月	12月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升龙羊峡库区水上搜救应急能力，保障人民生命财产安全。	良	良	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救援人员、人民群众满意	≥90%	90%	10	10	
总分						100	64	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">州对州级预算部门财政管理综合绩效考评奖补</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">海南州交通运输局302001</td><td>实施单位</td><td colspan="4">海南州交通运输综合行政执法局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>6.25</td><td>6.25</td><td>6.25</td><td>10</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>6.25</td><td>6.25</td><td>6.25</td><td>--</td><td colspan="2">100%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td colspan="2"></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td colspan="2"></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">用于弥补公用经费，提高本单位工作能力和水平。</td><td colspan="5">完成公用经费等支出，提高了本单位工作能力和水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>办公费用等</td><td>≤6.25万元</td><td>6.25万元</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>支付办公费用次数</td><td>≥3次</td><td>5次</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>预算编制偏离度</td><td>≤10%</td><td>10%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>≤12个月</td><td>12月</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提高本单位工作能力和水平。</td><td>良</td><td>良</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>单位工作人员满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2025年12月31日，我单位共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）1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（含专用结余）：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）费用、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）费用是指单位公务出国（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。