海南省道路运输局2020年度

单位决算公开文字说明

目 录

[第一部分 海南省道路运输局概况 3](#_Toc1704_WPSOffice_Level1)

[一、部门职责 3](#_Toc20274_WPSOffice_Level2)

[二、机构设置 3](#_Toc4833_WPSOffice_Level2)

[第二部分　海南省道路运输局2020年度单位决算公开表 3](#_Toc28253_WPSOffice_Level1)

[一、收入支出决算公开表 3](#_Toc11518_WPSOffice_Level2)

[二、收入决算公开表 3](#_Toc28622_WPSOffice_Level2)

[三、支出决算公开表 3](#_Toc5489_WPSOffice_Level2)

[四、财政拨款收入支出决算公开表 3](#_Toc23493_WPSOffice_Level2)

[五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3](#_Toc7879_WPSOffice_Level2)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3](#_Toc8373_WPSOffice_Level2)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3](#_Toc1820_WPSOffice_Level2)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 3](#_Toc1820_WPSOffice_Level2)

[九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3](#_Toc21310_WPSOffice_Level2)

[十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表](#_Toc21310_WPSOffice_Level2) 3

[十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3](#_Toc21310_WPSOffice_Level2)

[第三部分海南省道路运输局2020年度单位决算情况说明 4](#_Toc27590_WPSOffice_Level1)

[一、收入支出决算总体情况说明 4](#_Toc21737_WPSOffice_Level2)

[二、收入决算情况说明 5](#_Toc19535_WPSOffice_Level2)

[三、支出决算情况说明 5](#_Toc19535_WPSOffice_Level2)

[四、财政拨款收入支出决算情况说明 5](#_Toc19535_WPSOffice_Level2)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6](#_Toc19535_WPSOffice_Level2)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc19535_WPSOffice_Level2) 7

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
2. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 8

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 10

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 10

[十二、预算绩效情况说明](#_Toc19535_WPSOffice_Level2) 11

十三、其他重要事项情况说明 11

[第四部分 名词解释 1](#_Toc15425_WPSOffice_Level1)3

第一部分 海南省道路运输局单位概况

1. 单位职责

 海南省道路运输局隶属省交通运输厅，是行政类事业的正处级财政预算管理单位。其主要职责：

1. 贯彻实施道路运输法律、法规和规章；
2. 拟定全省道路运输行业发展建设规划、道路运输行业科技政策、技术标准和规范；
3. 实施道路运输行政许可,对违反道路运输管理法律、法规、规章行为实施行政处罚;
4. 监督、指导市县道路运输管理机构行政执法工作;
5. 负责道路运输业的行业管理和业务指导工作;
6. 承办上级交通主管部门交办的其他工作。

 二、机构设置

海南省道路运输局内设办公室、财务科、法制科、客运科、货运物流科、驾培维修科、稽查科、安全监督科、信息技术科9个科级机构。

第二部分 海南省道路运输局2020年度单位决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

 公开表（见正文附件）。

 十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

 公开表（见正文附件）。

 十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

 公开表（见正文附件）。

第三部分 海南省道路运输局2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
 2020年度本年收入、支出1453.47万元，与2019年度收入、支出1569.32万元相比，收入、支出总计减少115.85万元，同比下降7.38%;主要原因是：一是职工人员变动导致人员经费支出减少；二是通过交通信息系统可以直接获取相关数据,所以减少2020年道路货物运输量统计项目，导致项目经费减少。使用非财政拨款结余10.01万元，较2019年度决算数增加10.01万元,主要原因是全省公路运输量统计调查经费增加。年初结转结余与年末结转和结余保持一致金额为303.61万元，较2019年度决算数无增减。结余分配0.12万，主要原因是支付乡村振兴工作队局驻村工作人员生活补助费。

二、收入决算情况说明
 本年收入合计1139.85万元。其中：财政拨款收入1139.74万，占99.99%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.12万元。占0.01%

三、支出决算情况说明

本年支出合计1149.75万元。其中：基本支出876.61万元，占支出76%。项目支出273.14万元，占24%。上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计1139.74万元，与2019年度1228.59万元相比，财政拨款收入、支出总计各各减少88.85万元，下降7.23%。主要原因是：一是职工人员变动导致人员经费支出减少；二是通过交通信息系统直接取得2020年道路货物运输量相关数据，导致项目经费减少。

财政拨款年初结转结余0万元，较2019年度决算数无增减。

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决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1139.74万元，占本年支出合计的100%。与2019年度1228.59万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少88.85万元，下降7.23%，主要原因是：一是职工人员变动导致人员经费支出减少；二是通过交通信息系统直接取得2020年道路货物运输量相关数据，导致项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1139.74万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）预算数57.74万元，占 5.07%；卫生健康支出（类）预算数30.68万元，占 2.69%；交通运输支出（类）预算数1004.66万元，占 88.15%；住房保障支出（类）预算数46.66万元，占 4.09%.

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1145.9万元，支出决算为1139.74万元，完成年初预算的99.5%。

1.社会保障和就业（类）预算数57.74万元，决算支出57.74万元，完成年初预算的100%，决算数于预算数执平；

2.卫生健康支出（类）预算数30.68万元，决算支出30.68万元，完成年初预算的100，决算数于预算数执平；

3.交通运输支出（类）预算数1012.57万元，决算支出1004.66万元（基本支出--其他公路水路运输支出731.52万元；项目支出--公路运输管理273.14万元），完成年初预算的99%，决算数于预算数基本执平；

4住房保障支出（类）预算数44.91万元，决算支出46.66万元，完成年初预算的103 %，决算数于预算数基本执平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度财政拨款基本支出866.61万元。

其中：人员经费774.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等。公用经费92.22万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、公务接待费、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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2019年度政府性基金预算财政拨款支出数持平。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2019年度国有资本经营预算财政拨款支出数持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15.2万元，支出决算为4.44万元，完成预算的29.21%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出预算4.5万元，占29.6%；公务用车购置及运行费支出预算10.2万元，占67.11%；公务接待费支出预算0.5万元，占3.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出决算0万元；因公出国（境）费支出决算与预算减少4.50万元万元，下降100%。主要原因是疫情影响。

全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务用车购置及运行费支出决算4.44万元，公务用车购置支出0.00万元。全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量4辆。

公务用车运行维护费支出4.44万元，主要用于局机关4辆公务车辆油卡充值、保险费、洗车费、维修费等。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少4.44万元，下降43.53%。主要原因是秉承厉行节约，减少公务用车开支。

3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出0万元,国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0万元,国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少0.5万元，下降100%。主要原因是秉承厉行节约，严格控制公务接待费用。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算1项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金273.14万元，自评覆盖率达到100%。

从评价情况来看，我单位组织了项目评价小组，开展了一个项目自评，从项目的绩效指标情况、基本性质、项目资金安排落实和总投入、项目资金的使用和管理情况、项目组织和绩效目标完成情况等各方面开展了自评工作。项目支出预算均结合本单位的事业发展计划、职责和工作任务，2020年项目支出整体完成率达100%。

开展整体支出绩效评价，涉及资金1139.74万元。从评价情况来看，我单位组织了一个项目评价小组，对整体支出　的项目实施情况、绩效评价概况、投入、过程、产出和效果绩效评价分析、绩效评价结论、绩效评价经验教训和建议等各方面对整体支出开展了自评工作。支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关部门资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批流程和手续；认真执行资金收支使用制度，确保专款专用。

（二）部门单位决算中重点项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，重点项目自评得分为100分。全年预算数为273.14万元，执行数为273.14万元，完成预算的100%。绩效目标达标等级在优等级以上。

发现的主要问题及原因：1.有些业务科室工作开展紧凑报销报账不及时导致预算支出滞后；个别科室经办人即时报销意识不强，工作经费不及时报销，预算没有支出。2.审核层次多，如果有一个环节审核人员出差、休假都有可能影响报销效率,延迟预算支出。

下一步的改进措施：1.制定年度工作预算支出计划表，将一年预算支出细化再细化，细分到各业务科室；2.建议各业务科室完善年度工作计划，按计划开展工作，即时报销工作经费，加快支出进度，序时完成预算支出。

（三）财政评价项目绩效评价结果

此项工作由财政开展，结果未出，此次不予公开。

（四）部门评价项目绩效评价结果

我单位为隶属于海南省交通运输厅的正处级财政全额拨款的二级行政类事业单位，故未进行部门评价。

十三、其他重要事项情况说明。

**（一）机关运行经费支出情况。**

2020年度海南省道路运输局机关运行经费0万元，比年初预算0万元减少0万元，降低0%。

**（二）政府采购支出情况**

2020年度海南省道路运输局政府采购支出总额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2020年12月31日，本单位占用房屋面积2164平方米，主要包括：海南省交通运输厅直属办公大楼主楼（一层、三层）、副楼（二层、三层）。

本单位共有车辆4辆，其中：从车辆种类说明：轿车4辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他车型0辆；从车辆使用情况说明：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3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。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、非财政拨款结余：指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金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》）

……