

# 海南省道路运输局

## 2023 年度部门决算公开报告

### 目 录

第一部分 基本情况.....	2
一、单位职责.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分 2023 年度部门决算公开表.....	2
第三部分 2023 年度部门决算情况说明.....	3
一、收入支出总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	6
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9
十、预算绩效情况说明.....	10
十一、其他重要事项情况说明.....	13
第四部分 名词解释.....	14

## 第一部分 基本情况

### 一、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：

- （一）贯彻实施道路运输法律、法规和规章；
- （二）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；
- （三）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；
- （四）监督、指导市县道路运输管理机构行政执法工作；
- （五）负责道路运输业的行业管理和业务指导工作；
- （六）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 2023 年度部门决算公开报表

### 一、收入支出决算公开表

### 二、收入决算公开表

### 三、支出决算公开表

### 四、财政拨款收入支出决算公开表

### 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
  - 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
  - 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
  - 九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
- 以上报表见附件 1。

### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出总体情况说明

2023 年度收入总计 1,732.62 万元，支出总计 1,732.62 万元，与 2022 年度相比，收入、支出总计各增加 244.24 万元，增长 16.41%。主要原因：一是 2023 年工资津补贴等标准调整以及新增人员调入，2023 年工资福利支出较 2022 年增加；二是 2023 年将单位在职职工职业年金单位部分做实（2014 年至 2018 年）纳入预算，导致 2023 年职业年金缴费较 2022 年增加。

##### （一）收入总计主要构成。

本年收入 1,430.04 万元。

使用非财政拨款结余和专用结余 8.24 万元，较 2022 年度决算数增加 8.24 万元，主要原因是使用非财政拨款结余和专用结余资金支付工作经费。

年初结转结余 294.33 万元，主要是 2022 年度年末非财政拨款结转（其中含有公路、水路运输量统计调查经费、专项业务费等）。较 2022 年度决算数减少 6.33 万元，下降 2.11%，主要原因是用于办公设备更新购置。

## （二）支出总计主要构成。

本年支出 1,438.52 万元。

结余分配 0 万元，与 2022 年度决算数持平。

年末结转结余 294.09 万元，主要是单位历年留存自有资金未列支造成的结余，较 2022 年度决算数减少 0.24 万元，下降 0.08%，主要原因是用于支付参加汽车维修行业会议会议费。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1,430.04 万元，其中：财政拨款收入 1,430.04 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1,438.52 万元，其中：基本支出 1,201.98 万元，占 83.56%；项目支出 236.54 万元，占 16.44%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 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 1,430.04 万元，支出 1,430.04 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入、支出各增加 242.32 万元，增长 20.40%。主要原因：一是 2023 年工资津补贴等标准调整以及新增人员调入，2023 年工资福利支出较 2022 年增加；二是 2023 年将单位在职职工职业

年金单位部分做实（2014年至2018年）纳入预算，导致2023年职业年金缴费较2022年增加。

财政拨款年初结转结余0万元，较2022年度决算数无增减变化。

财政拨款年末结转结余0万元，较2022年度决算数无增减变化。

## 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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,430.04万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款增加242.32万元，增长20.40%，主要原因：一是2023年工资津补贴等标准调整以及新增人员调入，2023年工资福利支出较2022年增加；二是2023年将单位在职职工职业年金单位部分做实（2014年至2018年）纳入预算，导致2023年职业年金缴费较2022年增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,430.04万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）预算数239.16万元，占16.73%；卫生健康支出（类）预算数38.01万元，占2.66%；交通运输支出（类）预算数1083.74万元，占75.78%；住房保障支出（类）预算数69.13万元，占4.83%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,302.22 万元，支出决算为 1,430.04 万元，完成年初预算的 109.82%。其中：

**1. 社会保障和就业（类）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 75.13 万元，支出决算为 83.59 万元，完成年初预算的 111.26%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度省直机关事业单位工作人员养老保险基数调整以及新增人员调入，养老保险支出增加。

**2. 社会保障和就业（类）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 153.12 万元，支出决算为 155.57 万元，完成年初预算的 101.6%。决算数大于预算数的主要原因是年中自动追加 2023 年度机关事业单位职业年金的单位缴纳部分。

**3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**

年初预算为 33.57 万元，支出决算为 38.01 万元，完成年初预算的 113.23%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度省直机关事业单位工作人员社保基数调整以及新增人员调入，医疗保险支出增加。

**4. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理支出（项）。**

年初预算为 220.31 万元，支出决算为 236.30 万元。

决算数大于预算数的主要原因是年度执行中跨单位调剂项目资金，用于解决道路运输管理工作资金缺口。

**5. 交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。**

年初预算为 648.03 万元，支出决算为 739.25 万元，完成年初预算的 114.08%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年调入 2 名在编人员导致人员经费支出增加。

**6. 交通运输（类）其他交通运输（款）其他交通运输支出（项）。**

年初预算为 109.64 万元，支出决算为 108.19 万元，完成年初预算的 98.68%。决算数小于预算数的主要原因是公用经费安排的长聘人员工资福利支出减少。

**7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

年初预算为 62.42 万元，支出决算为 69.13 万元，完成年初预算的 110.75%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年调入 2 名在编人员，年中自动追加 2023 年度住房公积金预算。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。**

2023 年度财政拨款基本支出 1,193.74 万元，其中：人员经费 1,106.79 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对

个人和家庭的补助中的生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费 86.96 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、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。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2022 年度政府性基金预算财政拨款支出数持平。本年没有发生与该表相关的收支决算数据。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。本年没有发生与该表相关的收支决算数据。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 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。本年没有发生与该表相关的收支决算数据。

## **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。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2022 年度相比，与 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出数持平。本年没有发生与该表相关的收支决算数据。



(二) 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。本年没有发生与该表相关的收支决算数据。

(三) 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 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 万元，本年没有发生与该表相关的收支决算数据。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 10.5 万元，支出决算为 4.70 万元，完成预算的 44.76%。与 2022 年度相比，“三公”经费支出增加 0.23 万元，增长 5.15%，主要原因是车辆老化，维修成本提高。

(二) 财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023 年度财政拨款“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 4.70 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。因公出国（境）费支出决算数与预算数持平。与 2022 年度相比，因公出国（境）费支出无增减变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.70 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，全年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 3 辆。

公务用车运行维护费支出 4.70 万元，主要用于公务用车油卡充值、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 5.50 万元，下降 53.92%。与 2022 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加 0.23 万元，增长 5.15%，主要原因是车辆老化，维修成本提高。

### 3. 公务接待费支出 0 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 0.3 万元，下降 100%。与 2022 年度相比，公务接待费支出无增减变动。

## 十、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 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 236.30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我单位未安排政府性基金预算项目，不涉及政府性基金预算项目绩效自评。

我单位未安排国有资本经营预算项目，不涉及国有资本经营预算项目绩效自评。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在部门决算中反映道路运输管理经费（单位资金）、综合运行事务 2 个项目绩效自评结果。

道路运输管理经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.48 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 8.48 万元，完成预算的 84.80%。绩效目标达标等级在优等级以上。

项目支出绩效自评表										
项目名称:	46000022T000000153254-道路运输管理经费				填报人:	陈子衿		联系方式:	66112533	
主管部门:	513-省交通运输厅				实施单位:	513011-省道路运输局				
是否公开:	是				网址:	http://jt.hainan.gov.cn/hnsdlysj/				
资金构成(元)		年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率	得分			
资金总额:		100,000.00	100,000.00	84,803.62	10.00	84.8	8.48			
其中: 财政资金:		0.00	0.00	0.00		0				
单位资金:		100,000.00	100,000.00	84,803.62		84.8				
财政专户管理资金:		0.00	0.00	0.00		0				
年度目标					年度目标完成情况					
根据相关法律、法规、规章赋予的法定职责和海南省交通运输厅委托或交办的工作任务,全面履行道路运输行业改革发展和监督管理职能,加强市场监管、净化旅游市场、夯实安全基础、提升服务能力、保护群众利益、维护行业稳定,着力构建普惠均等、便捷高效、智能智慧、安全可靠、绿色低碳的道路运输系统,打造移动互联网时代道路运输服务升级版,增进社会公众的满意度和获得感,为经济社会发展、国际旅游岛建设和人民群众安全便捷出行提供良好的道路运输服务保障。					已严格按照目标部分完成支出。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	培训期数	≥	1	期/年	1	100.00%	20.00	20	
产出指标	时效指标	差旅目的达成率	≥	70	%	70	100.00%	40.00	40	
效益指标	社会效益指标	对道路运输经营者检查完成率	≥	70	%	70	100.00%	20.00	20	
满意度指标	服务对象满意度	参与培训人员满意度	≥	70	%	70	100.00%	10.00	10	
合计								100.00	98.48	

综合运行事务项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 236.30 万元，执行数为 236.30 万元，完成预算的 100%。绩效目标达标等级在优等级以上。

项目支出绩效自评表

项目名称:	46000023Y000000826384- 综合运行事务		填报人:	陈子衿	联系方式:	66112533					
主管部门:	513- 省交通运输厅		实施单位:	513011- 省道路运输局							
是否公开:	是		网址:	http://jt.hainan.gov.cn/hnsdlysj/							
<b>资金构成(元)</b>	<b>年初预算数</b>	<b>全年预算数</b>	<b>执行数</b>	<b>分值</b>	<b>执行率</b>	<b>得分</b>					
资金总额:	2,203,100.00	2,363,000.00	2,363,000.00	10.00	100	10					
其中: 财政资金:	2,203,100.00	2,363,000.00	2,363,000.00		100						
单位资金:	0.00	0.00	0.00		0						
财政专户管理资金:	0.00	0.00	0.00		0						
<b>年度目标</b>				<b>年度目标完成情况</b>							
根据相关法律、法规、规章赋予的法定职责和海南省交通运输厅委托或交办的工作任务, 全面履行道路运输行业改革发展和监督管理职能, 加强市场监管、夯实安全基础、提升服务能力、保护群众利益、维护行业稳定, 着力构建普惠均等、便捷高效、智能智慧、安全可靠、绿色低碳的道路运输系统, 完成对道路运输管理工作阶段性的改革创新, 创造良好的道路运输营商环境, 更好				已严格按照目标基本完成支出。							
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标性质</b>	<b>年度指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>实际完成值</b>	<b>完成率</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>未完成原因分析</b>	
产出指标	数量指标	检查企业按规定安全生产次数	≥	20	次	20	100.00%	10.00	10		
产出指标	数量指标	交通运输部调查任务	≥	10	套	10	100.00%	10.00	10		
产出指标	数量指标	培训期数	≥	3	期/年	3	100.00%	10.00	10		
产出指标	数量指标	印刷册数	≥	2	万册	2	100.00%	10.00	10		
产出指标	时效指标	差旅目的达成率、违规企业整改率	≥	80	%	80	100.00%	20.00	20		
效益指标	社会效益指标	旅游客运企业信用考核完成率、按规定投放运力达成率	≥	80	%	80	100.00%	20.00	20		
满意度指标	服务对象满意度	参与培训人员满意度、系统更新与技术支持用户满意度	≥	80	%	80	100.00%	10.00	10		
合计								100.00	100		

发现的主要问题及原因：一是在整年的某个时段存在预算支出没有序时完成的情况，究其原因是有的业务科室的年度工作计划不够完善，工作没有及时开展，预算无法及时支出；二是报销报账不及时导致预算支出滞后，原因是 1. 有些业务科室工作开展紧凑，来不及办理报销，经费支出滞后；2. 一些科室结束工作后，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。

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，建议各业务科室完善年度工作计划，按计划开展工作，序时完成预算支出；2. 每月初制作各科室预算支出执行情况表，及时向局领导和各科室负责人汇报预算支出执行情况

况，督促各科室加紧开展工作，即时报销工作经费，加快支出进度。

（三）部门评价结果。

无此项内容。

（四）财政评价结果。

此工作由财政开展，结果未出，本次不予公开。

**十一、其他重要事项情况说明。**

（一）机关运行经费支出情况。

我单位属事业单位，无该口径支出。

（二）政府采购支出情况。

2023年度海南省道路运输局政府采购支出总额 0 万元

。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位拥有房屋面积 0 平方米，其中：办公用房 0 平方米，业务用房 0 平方米，其他（不含构筑物）0 平方米。

本单位共有车辆 3 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 1 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，其他用车主要是公务出行用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业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、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（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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）费用。

十五、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）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费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等。

十六、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

十七、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

十八、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。