

海南省琼州海峡轮渡运输管理办公室 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.....	7
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
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.....	8
十、预算绩效情况说明.....	10
十一、其他重要事项情况说明.....	11
第四部分 名词解释.....	12

第一部分 基本情况

一、单位职责

根据《关于成立海南省琼州海峡轮渡运输管理办公室的通知》（市编[1991]37号）文，我办成立于1991年5月，隶属海口市交通局管辖，经费来源为自筹经费。根据《关于海南省琼州海峡轮渡运输管理办公室变更隶属关系等问题的批复》（琼编[2008]77号）文，我办于2009年划转省交通运输厅直属。根据《海南省机构编制委员会办公室关于省交通运输厅所属事业单位机构编制调整和分类的通知》（琼编办[2016]224号）文，自筹经费事业编制调整为财政预算公益一类事业编制。

根据海南省人民政府令第266号，我单位职能职责主要为定期公布海峡轮渡调度班期，指导港航企业做好车船疏运工作，协调处理港航之间从事琼州海峡轮渡运输中的纠纷，及时处置违反海峡运输市场管理规定的行为，做好绿色通道车辆的保障和特殊情况下对进岛瓜菜车辆的免费运输等工作。

二、机构设置

我办内设行政科、运政科、财务科三个机构。

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 414.57 万元，支出总计 414.57 万元，与 2022 年度相比，收入、支出总计各减少 35.77 万元，下降 7.94%。主要原因：一是我单位综合运行事务预算执行率远低于序时进度，财政收回资金；二是 2023 年我单位新入职一名人员，人员经费有所增加。

（一）收入总计主要构成。

本年收入 414.57 万元。

使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，较 2022 年度决算数无增减变动。

年初结转结余 0 万元，较 2022 年度决算数无增减变动。

（二）支出总计主要构成。

本年支出 414.57 万元。

结余分配 0 万元，较 2022 年度决算数无增减变动。

年末结转结余 0 万元，较 2022 年度决算数无增减变动。

二、收入决算情况说明

本年收入 414.57 万元，其中：财政拨款收入 414.57 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 414.57 万元，其中：基本支出 348.64 万元，占 84.10%；项目支出 65.92 万元，占 15.90%；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 414.57 万元，支出 414.57 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入减少 35.77 万元，下降 7.94%，主要原因是我单位综合运行事务预算执行率远低于序时进度，财政收回资金。支出减少 35.77 万元，下降 7.94%，主要原因是我单位综合运行事务预算执行率远低于序时进度，财政收回资金。

财政拨款年初结转结余 0 万元，较 2022 年度决算数无增减。

财政拨款年末结转结余 0 万元，较 2022 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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 414.57 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支出减少 35.77 万元，下降 7.94%，主要原因是我单位综合运行事务预算执行率远低于序时进度，财政收回资金。

（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 414.57 万元，主要用于以下方面：**教育支出** 11.29 万元，占 2.72%；**社会保障和就业支出** 66.19 万元，占 15.97%；**卫生健康支出** 10.44 万元，占 2.52%；**交通运输支出** 307.42 万元，占 74.15%；**住房保障支出** 19.24 万元，占 4.64%。

（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 453.27 万元，支出决算为 414.57 万元，完成年初预算的 91.46%。其中：

1. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为 12 万元，支出决算为 11.29 万元，完成年初预算的 94.08%。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，压减培训费支出。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 22.46 万元，支出决算为 23.01 万元，完成年初预算的 102.45%。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，养老保险支出增加。

3. 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 40.95 万元，支出决算为 41.61 万元，完成年初预算的 101.61%。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职业年金基数调整，职业年金支出增加。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为 1.72 万元，支出决算为 1.72 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 10.05 万元，支出决算为 10.44 万元，完成年初预算的 103.88%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年省直事业单位工作人员社保基数调整，医疗保险支出增加。

6. 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 346.98 万元，支出决算为 307.42 万元，完成年初预算的 88.60%。决算数小于预算数的主要原因是我单位综合运行事务预算执行率远低于序时进度，财政收回资金。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 19.12 万元，支出决算为 19.24 万元，完成年初预算的 100.63%。决算数大于预算数的主要原因是年中自动追加下达住房公积金预算。

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 348.64 万元，其中：人员经费 293.06 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资 51.93 万元、津贴补贴 46.85 万元、绩效工资 80.07 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 23.01 万元、职业年金缴费 41.46 万元、职工基本医疗保险缴费 10.44 万元、其他社会保障缴费 4.72 万元、住房公积金 19.24 万元、医疗费 1.72 万元、其他工资福利支出 10.28 万元；对个人和家庭的补助中的生活补助 1.72 万元、奖励金 0.06 万元、其他对个人和家庭的补助 1.56 万元。公用经费 55.58 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费 4.49 万元、印刷费 0.99 万元、水费 0.06 万元、电费 3.64 万元、邮电费 2.98 万元、物业管理费 8.90 万元、差旅费 2.81 万元、维修（护）费 3.80 万元、租赁费 0.75 万元、培训费 2.66 万元、公务接待费 0.61 万元、专用材料费 1.38 万元、劳务费 1.75 万元、工会经费 5.05 万元、公务用车运行维护费 5.77 万元、其他交通费用 1.06 万元、其他商品和服务支出 6.86 万元；资本性支出中的办公设备购置 2 万元。

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。

无。我单位无该口径支出。

(二) 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

无。我单位无该口径支出。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

无。我单位无该口径支出。

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。

无。我单位无该口径支出。

(二) 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

无。我单位无该口径支出。

(三) 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

无。我单位无该口径支出。

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8.95万元，支出决算为6.39万元，完成预算的71.40%，与2022年度相比，“三公”经费支出减少3.44万元，下降34.99%，主要原因是我单位厉行节约，严格控制三公经费支出。

(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 5.77 万元，占 90.30%；公务接待费支出决算 0.61 万元，占 9.55%。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 5.77 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 4 辆。

公务用车运行维护费支出 5.77 万元，主要用于公务车辆的燃油费、维修费、保养费及保险费。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少 2.28 万元，下降 28.32%。与 2022 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少 3.94 万元，下降 40.58%，主要原因是我单位厉行节约，严格控制三公经费支出。

3. 公务接待费支出 0.61 万元，其中：

国内接待费支出 0.61 万元，国内公务接待 6 批次，接待 42 人次；主要用于接待广东省海峡办来我省调研。

国（境）外接待费支出 0 万元，国（境）外公务接待 0 批次。

公务接待费支出决算数比预算数减少 0.29 万元，下降 32.22%。与 2022 年度相比，公务接待费支出增加 0.50 万元，增长 454.55%，主要原因是 2023 年不受疫情影响，放开管控，接待人次增加。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，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 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 65.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我单位无政府性基金预算项目，无组织政府性基金预算项目开展绩效自评。

我单位无国有资本经营预算项目，无组织国有资本经营预算项目开展绩效自评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在部门决算中重点反映综合运行事务 1 个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

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，项目绩效自评得分为 69.87 分。全年预算数为 64.75 万元，执行数为 63.92 万元，完成预算的 98.72%。项目绩效目标完成情况：一是保障执法人员出勤的各项差旅费、误餐费；二是保障每月琼粤两省琼州海峡轮渡运输协调会会费；三是积极保障 2023 年海南省消费品博览会运输工作，以及开展扫黑除恶、禁塑等相关工作的各项宣传费；四是开展 2023 年度行业安全知识培训以及琼州海峡轮渡运输行业服务质量培训工作的培训费；五是为保障统筹做好航班调度以及行业安全生产和

运输秩序监管。

综合运行事务项目绩效自评表：

项目支出绩效自评表										
项目名称:	46000023Y000000826284-综合运行事务			填报人:	林巧		联系方式:	66526826		
主管部门:	512-省交通运输厅			实施单位:	512006-省琼州海峡轮渡运输管理办公室					
是否公开:	是			网址:	jt.hainan.gov.cn/hnsqzhxdysglbgs					
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:		1,192,500.00	647,500.00	639,231.80			10.00	98.72	9.87	
其中: 财政资金:		1,192,500.00	647,500.00	639,231.80				98.72		
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		
年度目标				年度目标完成情况						
一是保障执法人员出勤的各项差旅费、误餐费; 二是保障每月琼粤两省琼州海峡轮渡运输协会会费; 三是积极保障2023年海南省消费品博览会运输工作, 以及开展扫黑除恶、禁塑等相关工作的各项宣传费; 四是开展2023年度行业安全知识培训以及琼州海峡轮渡运输行业服务质量培训工作的培训费;				一是保障执法人员出勤的各项差旅费、误餐费; 二是保障每月琼粤两省琼州海峡轮渡运输协会会费; 三是积极保障2023年海南省消费品博览会运输工作, 以及开展扫黑除恶、禁塑等相关工作的各项宣传费; 四是开展2023年度行业安全知识培训以及琼州海峡轮渡运输行业服务质量培训工作的培训费; 五是保障统筹做好航班调度以及行业安全生产和运						
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	视频监控系统正常运转率	=	100	%	25	25.00%	20.00	5	系统于2023年3月停用
产出指标	数量指标	投诉案件受理率	=	100	%	100	100.00%	10.00	10	
产出指标	数量指标	执勤人员保障率	=	100	%	100	100.00%	10.00	10	
产出指标	时效指标	视频监控系统的应急响应率	=	100	%	25	25.00%	20.00	5	系统于2023年3月停用
效益指标	社会效益指标	琼州海峡客滚船服务质量考评得分	>	90	分	91.71	100.00%	30.00	30	
合计								100.00	69.87	

(三) 部门评价结果。

无此项内容。

(四) 财政评价结果。

无此项内容。

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年度海南省琼州海峡轮渡运输管理办公室政府采购支

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 4 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 1 辆、执法执勤用车 3 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 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 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）其他公路水路运输支出（项）：反映除行政运行、公路建设等项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。