

海南省交通运输厅本级 2022 年度部门决算公开报告

目 录

第一部分 基本情况.....	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	3
第二部分 2022 年度部门决算公开报表.....	3
第三部分 2022 年度部门决算情况说明.....	4
一、收入支出总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	13
十、预算绩效情况说明.....	14
十一、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释.....	21

第一部分 基本情况

一、单位职责

海南省交通运输厅是主管全省交通运输工作的省政府组成部门。主要职责：

（一）研究拟订并组织实施全省交通运输发展战略、中长期规划和政策措施，起草交通运输法规规章草案，研究提出推进全省交通运输行业体制改革的政策建议。

（二）组织编制全省公路、水路交通运输发展规划和年度计划并监督实施；会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划；协调全省民用航空业发展工作。

（三）负责全省公路、水路建设市场监管工作；负责组织实施国家、省重点交通工程建设及国、省干线公路建设；负责国道、省道、航道和港口岸线使用的管理工作；指导和监督县道以下公路建设和管理工作。

（四）负责全省道路运输市场监管工作，拟订并组织实施道路运输相关政策制度、行业标准和运营规范；负责城市客运、汽车租赁行业监督指导工作；负责指导城市轻轨交通运营；配合做好现代物流业交通运输领域工作；负责全省农产品运输绿色通道管理工作。

（五）负责全省水路运输市场监管工作，拟订并组织实施水路运输相关政策制度、行业标准和运营规范；监督全省港口管理工作，负责港口设施安保工作；负责全省船舶引航服务的行业管理。

（六）负责提出全省公路、水路固定资产投资规模和方向、省财政性资金安排建议，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目；根据授权和委托对海南交通投资控股有限公司履行出资人监管职责；承担全省机动车辆通行附加费征收管理工作。

（七）指导全省公路、水路行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输。

（八）负责交通运输统计和信息化建设工作，监测分析运行情况，发布有关信息。

（九）负责交通运输行业科技开发和推广应用，优化行业结构，促进环境保护和节能减排。

（十）指导全省交通运输综合行政执法工作。

（十一）指导全省交通运输行业精神文明建设、干部职工队伍建设；负责全省交通运输行业教育培训工作，指导交通中等职业技术教育。

（十二）负责全省交通运输行业涉外工作和招商引资工作，开展省际、国际合作与交流。

（十三）联系协调海事、民航、邮政等中央垂直管理单位工作；协调政府相关部门和社会单位协助民航海南安全监督管理局处置机场应急突发事件。

（十四）完成省委、省政府和上级部门交办的其他任务；指导市县交通运输工作。

（十五）有关职责分工。

1. 省交通运输厅会同省发展和改革委员会等部门建立

综合交通运输体系协调配合机制；省发展和改革委员会承担综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划衔接平衡工作。

2. 省交通运输厅负责邮轮港口规划、游艇租赁市场监管，依权限负责邮轮航线审批；省旅游和文化广电体育厅负责推动邮轮游艇旅游消费市场培育开发和宣传促销；省商务厅（省口岸办）负责邮轮游艇专用口岸规划建设、查验场所的验收启用及通关协调工作；省工业和信息化厅负责邮轮游艇制造业行业管理工作。

二、机构设置

省交通运输厅本级内设 13 个处级职能机构：1. 办公室（信访处）；2. 综合规划处；3. 财务处；4. 人事教育处（老干部处）；5. 公路处；6. 运输与物流管理处；7. 水运处；8. 民用航空办公室；9. 安全监督处（应急指挥办公室）；10. 政策法规处（行政审批办公室）；11. 科技与信息化处；12. 审计处；13. 交通运输行政执法局（高速公路执法海口分局、三亚分局、儋州分局）。机关党委（机关工会）。

第二部分 2022 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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022 年度收入总计 345,602.18 万元，支出总计 345,602.18 万元，与 2021 年度相比，收入、支出总计各减少 419,304.51 万元，下降 54.8%。主要原因：一是海南省交通工程建设局自 2022 年度起参照预算单位管理，不通过我厅编制单位预算，在我厅申请的工程项目资金预算减少；二是 2022 年度偿债资金支出减少。

使用非财政拨款结余 0 万元，与 2021 年度决算数持平。

年初结转结余 3,831.81 万元，主要是厅本级高速公路执法海口分局、三亚分局、儋州分局三家单位并账的高速公路小修保养项目结转结余以及以前年度已实际支出但挂往来账形成的结余。较 2021 年度决算数减少 621.81 万元，下降 14%，主要原因是清理债权债务调减年初预算结余。

结余分配 0 万元，与 2021 年度决算数持平。

年末结转结余 2,565.44 万元，主要是历年银行存款利息收入以及以前年度付款挂往来账未列支造成的结余。较 2021 年度决算数减少 1,925.35 万元，下降 42.9%，主要原因：一是原省公路管理局一、二、三大队结转结余资金上缴财政；二是利息收入记账有误，账务调整；三是年中上缴审计整改存量资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 341,770.37 万元，其中：财政拨款收入 341,770.07 万元，占 99.99%；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 0.3 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 343,036.74 万元，其中：基本支出 5,493.28 万元，占 1.6%；项目支出 337,543.46 万元，占 98.4%；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

2022 年度财政拨款收入 341,770.07 万元，支出 341,770.07 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入、支出各减少 417,820.93 万元，下降 55%。主要原因：一是海南省交通工程建设局自 2022 年度起参照预算单位管理，不通过我厅编制单位预算，在我厅申请的工程项目资金预算减

少；二是 2022 年度偿债资金支出减少。

财政拨款年初结转结余 0 万元，与 2021 年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余 0 万元，与 2021 年度年末决算数持平。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 42,705.92 万元，占本年支出合计的 12.5%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 510,211.02 万元，下降 92.3%，主要原因：一是海南省交通工程建设局自 2022 年度起参照预算单位管理，不通过我厅编制单位预算，在我厅申请的工程项目资金预算减少；二是 2022 年度交通工程项目通过一般公共预算资金安排的支出减少，专项债券安排的支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 42,705.92 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 609.7 万元，占比 1.4%；卫生健康（类）支出 166.08 万元，占 0.4%；交通运输（类）支出 41,521.91 万元，占 97.3%；住房保障（类）支出 308.23 万元，占 0.7%；灾害防治及应急管理（类）支出 100 万元，占 0.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

16,674.12 万元，支出决算为 42,705.92 万元，完成年初预算的 256.1%。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 293.77 万元，支出决算为 371.48 万元，完成年初预算的 126.5%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度省直机关事业单位工作人员养老保险基数调整。

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 44.35 万元，支出决算为 238.22 万元，完成年初预算的 537.1%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加 2022 年度机关事业单位职业年金的单位缴纳部分；二是年中追加 2022 年度绩效工资中的基础绩效工资应缴纳单位部分职业年金；三是年中追加退休人员职业年金记实预算资金。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 156.07 万元，支出决算为 166.08 万元，完成年初预算的 106.4%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年省直机关单位工作人员社保基数调整。

4. 交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算为 3,620.39 万元，支出决算为 3,658.49 万元，完成年初预算的 101.1%。决算数大于预算数的主要原

因是年中追加下达的选调生人员工资。

5. 交通运输（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 1,227.01 万元，支出决算为 1,037.24 万元，完成年初预算的 84.5%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分工作无法开展或暂缓实施。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

年初预算为 2,399.7 万元，支出决算为 2,399.65 万元，完成年初预算的 100%。

7. 交通运输（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）。

年初预算为 516.6 万元，支出决算为 131.18 万元，完成年初预算的 25.4%。决算数小于预算数的主要原因是海南省国省干线和农村公路“以奖代补”考核数据支撑系统的项目业主调整，预算调剂至厅属单位实施。

8. 交通运输（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5,612.11 万元。决算数大于预算数的主要原因是琼州海峡免费过海补贴资金年中才下达。

9. 交通运输（类）民用航空运输（款）其他民用航空运输支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 17,029.3 万元。决算

数大于预算数的主要原因是年度执行中省财政下达航空货运补贴资金，用于对符合条件条件的航空货运企业等给予航空货运发展财政补贴，鼓励海口美兰国际机场、三亚凤凰国际机场和琼海博鳌机场的全货机航线货运发展。

10. 交通运输（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。

年初预算为 8,048.3 万元，支出决算为 11,653.94 万元，完成年初预算的 144.8%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加下达的疫情防控支出预算。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 251.59 万元，支出决算为 304.15 万元，完成年初预算的 120.9%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加 2022 年度单位绩效工资应缴纳的公积金。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为 4.34 万元，支出决算为 4.08 万元，完成年初预算的 94%。

13. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。

年初预算为 112 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 89.3%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 4,742.5 万元，其中：人

员经费 3,845 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费 897.5 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、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、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；资本性支出中的办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

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。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 299,047.26 万元，占本年支出合计的 87.5%。与 2021 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 92,809.05 万元，增长 45%，主要原因是 2022 年度交通工程建设项目通过一般公共预算资金安排的支出减少，专项债券安排的支出增加。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 299,047.26 万元，主要用于以下方面：**交通运输（类）**支出 299,047.26 万元，占 100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 215,640.8 万元，支出决算为 299,047.26 万元，完成年初预算的 138.7%。其中：

1. 交通运输（类）海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出（款）公路建设（项）。

年初预算为 7,739.6 万元，支出决算为 6,882.3 万元，完成年初预算的 88.9%。决算数小于预算数的主要原因：一是因工作需要，年度执行中调剂部分项目至厅属单位实施；二是由于车辆通行附加费减收,2022 年底财政平衡预算收回部分项目经费。

2. 交通运输（类）海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出（款）公路还贷（项）。

年初预算为 57,181.2 万元，支出决算为 57,144.96 万元，完成年初预算的 99.9%。

3. 交通运输（类）海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出（款）其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出（项）。

年初预算为 720 万元，支出决算为 520 万元，完成年初预算的 72.2%。决算数小于预算数的主要原因是由于车辆通行附加费减收,2022 年底财政平衡预算收回部分项目经费。

4. 交通运输（类）海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出（款）公路建设（项）。

年初预算为 150,000 万元，支出决算为 234,500 万

元，完成年初预算的 156.3%。决算数大于预算数的主要原因是年度执行中增加专项债发行筹措资金，用于解决公路建设项目资金缺口。

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。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 16.9 万元，占本年支出合计的 0%。与 2021 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出减少 418.95 万元，下降 96.1%，主要原因是厅属国有企业的国有经营收益上缴减少。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 16.9 万元，主要用于以下方面：国有资本经营预算（类）支出 16.9 万元，占 100%。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 16.9 万元，支出决算为 16.9 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 国有资本经营预算（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）。

年初预算为 16.9 万元，支出决算为 16.9 万元，完成年初预算的 100%。

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。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 90.95 万元，支出决算为 86.52 万元，完成预算的 95.1%。

(二) 财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2022 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 86.16 万元，占 99.6%；公务接待费支出决算 0.36 万元，占 0.4%。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。主要原因是受全球新冠肺炎疫情影响，2022 年出国任务取消，不安排人员出国。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 86.16 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 25 辆。

公务用车运行维护费支出 86.16 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行及到各市县检查工作落实情况、检查项目建设情况、高速公路执法等工作所发生的车辆燃料费、维修费、停车费、保险费等。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少 0.99

万元，下降 1.1%。主要原因是深入贯彻落实中央“八项规定”的相关政策，严格控制公务车辆运行费用开支，厉行节约。

3. 公务接待费支出 0.36 万元，其中：

国内接待费支出 0.36 万元，国内公务接待 3 批次，接待 19 人次；主要用于承担省委省政府安排的消博会对口接待任务；承担上级及省（内）外相关部门项目考察、交流、调研等接待任务。

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 3.44 万元，下降 90.5%。主要原因：一是受全球新冠肺炎疫情影响，减少公务接待费开支；二是交通运输部门各单位深入贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从公务接待开支的内容、预算控制、内部审批、结账报销、费用公示、责任追究等方面加强管理，严格控制公务接待费用开支，除工作必须的安排接待开支外，一律不安排，即使有接待支出，也严格执行省财政厅接待管理相关规定和标准。

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 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目 16 个，共涉及资金 37,963.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度“一般公路建设偿债”、“高

速公路建设偿债”等7个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金299,047.26万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2022年度“帮扶扶贫点发展产业”1个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金16.9万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

（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“海榆东线蓬莱至嘉积段和陵水至田独段公路改建工程海棠湾至亚龙湾变更工程”、“海南环岛旅游公路”、“航空货运补贴”等3个项目绩效自评结果。

“海榆东线蓬莱至嘉积段和陵水至田独段公路改建工程海棠湾至亚龙湾变更工程”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95.56分。全年预算数为1,058万元，执行数为1,058万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通车里程完成率100%；二是主体工程合格率97.8%；三是完工及时率70%；四是资金使用率100%。发现的主要问题及原因：完工及时率未达指标值，主要是受设置管廊及变更等影响。下一步改进措施：一是加强项目监管，合理调整项目实施方式；二是提前谋划部署，做好项目前期工作，提高项目完工及时率。

“海南环岛旅游公路”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100分。全年预算数为234,500万元，执行数为234,500万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：一是主体工程完成率100%；二是资金使用率100%；三是建设参与单位满意度98%。未发现问题。

“航空货运补贴”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100分。全年预算数为14,067.3万元，执行数为14,067.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2022年度全省实际执飞“一带一路”国家地区全货运航线5条；二是2022年度全省实际执飞澳洲全货运航线1条；三是2022年度全省实际执飞国际国内全货运航线10条；四是2022年度全省实际执飞欧洲全货运航线3条；五是2022年度全省共完成国际货物吞吐量5614.6吨，对我省企业免税品采购、鲜花等农产品出口起到了积极的推动作用，降低企业成本，并推动航空公司等企业可持续发展。未发现问题。

项目支出绩效自评表										
项目名称：	海榆东线蓬莱至嘉积段和陵水至田独段公路改建工程海棠湾至亚龙湾变更工程			填报人：	陶德华			联系方式：	0898-65312730	
主管部门：	513-省交通运输厅			实施单位：	513001-省交通运输厅本级					
是否公开：	是			网址：	http://jt.hainan.gov.cn					
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：		10,580,000.00	10,580,000.00	10,579,841.00				10.00	100	10
其中：财政资金：		10,580,000.00	10,580,000.00	10,579,841.00					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	
年度目标				年度目标完成情况						
完成质量、进度等目标				海榆东线蓬莱至嘉积段和陵水至田独段公路改建工程海棠湾至亚龙湾变更工程主线全长14.381 Km。共设置桥梁132.08m/5座、隧道525m/1座，涵洞通道10道。海榆东线变更工程2021年9月9日通过交工验收。严格按照基本建设程序组织实施，项目质量保证体系和安全保障体系完善，工程质量和安全达到项目管理目标要求。全线线型顺适、平纵组合适当，视线诱导良好，路面平整、路容美观；用于工程的原材料检测合格，工程实体质量达到设计要求；交通安全设施基本完善；施工原始记录、试验检测数据、质量评定资料等质保资料齐全、编目清晰、分类合理，档案管理工作符合有关要求。						
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	通车里程完成率	≥	95	%	100	100.00%	20.00	20	
产出指标	质量指标	主体工程合格率	≥	90	%	97.8	100.00%	20.00	20	
产出指标	时效指标	完工及时率	≥	90	%	70	77.78%	20.00	15.56	设置管廊及变更等影响
效益指标	可持续发展指标	资金使用率	≥	100	%	100	100.00%	30.00	30	
合计								100.00	95.56	

项目支出绩效自评表										
项目名称：	海南环岛旅游公路			填报人：	陶德华			联系方式：	0898-65312730	
主管部门：	513-省交通运输厅			实施单位：	513001-省交通运输厅本级					
是否公开：	是			网址：	http://jt.hainan.gov.cn					
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：		1,500,000,000.00	2,345,000,000.00	2,345,000,000.00				10.00	100	10
其中：财政资金：		1,500,000,000.00	2,345,000,000.00	2,345,000,000.00					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	
年度目标				年度目标完成情况						
完成工程质量、进度等				截至12月31日，路基土石方、涵洞、桩基基本完成，桥梁下构完成95%，路基交验85%，路面水稳完成80%，路面面层施工等稳步推进。环新英湾支线于11月20日进场清表施工。累计路基交验约321.3公里，占全线69.2%。						
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	主体工程完成率	≥	90	%	100	100.00%	30.00	30	
效益指标	经济效益指标	资金使用率	≥	95	%	100	100.00%	30.00	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	建设参与单位满意度	≥	90	%	98	100.00%	30.00	30	
合计								100.00	100	

项目支出绩效自评表										
项目名称：		航空货运补贴		填报人：		陶德华		联系方式：		0898-65312730
主管部门：		513-省交通运输厅		实施单位：		513001-省交通运输厅本级				
是否公开：		是		网址：		http://jt.hainan.gov.cn				
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：		0.00	140,673,000.00	140,673,000.00				10.00	100	10
其中：财政资金：		0.00	140,673,000.00	140,673,000.00					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	
年度目标				年度目标完成情况						
通过对全货机货运航线进行补贴，增加海南省全货运航线，提升海南航空货运网络通达性，促进海南省航空货运发展，支撑自由贸易港建设。				抓住了国家大力推动航空货运发展的机遇，在疫情导致境外客运航线全面停航的情况下，有效推动了全货机航线航班恢复、开通，成功稳定了鲜活农产品出岛、免税品采购、防疫物资运送等供应链，确保了疫情防控和复工复产的顺利开展，助推了海南自贸港建设。						
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	执飞“一带一路”国家和地区全货运航线	≥	1	条	5	100.00%	15.00	15	
产出指标	数量指标	执飞澳洲全货运航线	≥	1	条	1	100.00%	15.00	15	
产出指标	数量指标	执飞国际国内全货运航线	≥	7	条	10	100.00%	15.00	15	
产出指标	数量指标	执飞欧洲全货运航线	≥	1	条	3	100.00%	15.00	15	
效益指标	经济效益指标	降低企业成本	定性	好坏		好	100.00%	15.00	15	
效益指标	可持续发展指标	推动航空公司等企业可持续发展	定性	好坏		好	100.00%	15.00	15	
合计								100.00	100	

（三）部门评价结果。

无。

（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。

2022 年度省交通运输厅本级机关运行经费 897.5 万元，比年初预算减少 64.14 万元，下降 6.7%。主要原因是落实过紧日子要求，压减办公费、会议费、培训费等一般性支出。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度省交通运输厅本级政府采购支出总额 277.1 万元，其中：政府采购货物支出 21.1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 256 万元。授予中小企业合同金额 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 2022 年 12 月 31 日，本单位拥有房屋面积 2,658.31 平方米，其中：办公用房 0 平方米，业务用房 1,186.3 平方米，其他（不含构筑物）1,472.01 平方米。

本单位共有车辆 25 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 17 辆，其他用车主要是公路养护用车。单价 100 万元（含）以上设备

(不含车辆) 0 台(套)。

年末在建工程 5,437,167.92 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、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”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

五、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。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

七、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。

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（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

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。

十四、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

十六、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映新建设公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

十七、交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）：反映交通运输信息化建设支出。

十八、交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）：反映水路运输管理方面的支出。

十九、交通运输支出（类）民用航空运输（款）其他民用航空运输（项）：反映除上述项目以外其他用于民用航空运输方面的支出。

二十、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。

二十一、交通运输支出（类）海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出（款）公路建设（项）：反映海南

省高等级公路车辆通行附加费安排用于公路建设的支出。

二十二、交通运输支出（类）海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出（款）公路还贷（项）：反映海南省高等级公路车辆通行附加费安排用于偿还公路建设贷款的支出。

二十三、交通运输支出（类）海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出（款）其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出（项）：反映除上述项目以外的海南省高等级公路车辆通行附加费支出。

二十四、交通运输支出（类）海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出（款）公路建设（项）：反映海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排用于公路建设的公益性资本支出。

二十五、国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款）国有经济结构调整支出（项）：反映国有资本经营预算收入安排的支持国有企业战略性重组、产业结构调整、推动国有资本投向重点行业 and 关键领域等方面的支出。

二十六、国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的其他国有资本经营预算支出。