

海南省交通运输厅本级 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.....	4
第二部分 2023 年度部门决算公开表.....	4
第三部分 2023 年度部门决算情况说明.....	5
一、收入支出总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
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.....	15
十一、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释.....	22

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 15 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. 国防交通处；14. 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）；15. 机关党委（机关工会）。

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 506,474.31 万元，支出总计 506,474.31 万元，与 2022 年度相比，收入、支出总计各增加 160,872.13 万元，增长 46.55%。主要原因：一是 2022 年公路项目建设业主由省交建局变更为国有企业，2023 年国有企业相关公路项目建设资金预算编入厅本级；二是 2023 年将单位在职人员 2014-2018 年度职业年金做实部分纳入预算，职业年金缴费较上年增加；三是 2023 年工资津补贴等标准调整，2023 年基本支出较 2022 年增加。

（一）收入总计主要构成。

本年收入 503,852.57 万元。

使用非财政拨款结余 0.00 万元，与 2022 年度决算数持平。

年初结转结余 2,621.73 万元，主要是厅本级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 2022 年度决算数减少 1,210.08 万元，下降 31.58%，主要原因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减少。

（二）支出总计主要构成。

本年支出 503,706.46 万元。

结余分配 0 万元，与 2022 年度决算数持平。

年末结转结余 2,767.85 万元，主要是厅本级历年银行存款利息收入、以前年度付款挂往来账未列支造成的结余以及省委军民融合办划转的国防交通经费结余，较 2022 年度决算数增加 202.41 万元，增长 7.89%，主要原因是 2023 年省委军民融合办将国防交通处划转我厅，国防交通经费结余也划转我厅。

二、收入决算情况说明

本年收入 503,852.57 万元，其中：财政拨款收入 503,619.99 万元，占 99.95%；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 232.59 万元，占 0.05%。

三、支出决算情况说明

本年支出 503,706.46 万元，其中：基本支出 5,697.46 万元，

占 1.13%；项目支出 498,009.00 万元，占 98.87%；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 503,619.99 万元，支出 503,619.99 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 161,849.92 万元，增长 47.36%，支出增加 161,849.92 万元，增长 47.36%，主要原因均为：一是 2022 年公路项目建设业主由省交建局变更为国有企业，2023 年国有企业相关公路项目建设资金预算编入厅本级；二是 2023 年将单位在职人员 2014-2018 年度职业年金做实部分纳入预算，职业年金缴费较上年增加；三是 2023 年工资津补贴等标准调整，2023 年基本支出较 2022 年增加。

财政拨款年初结转结余 0 万元，与 2022 年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余 0 万元，与 2022 年度决算数持平。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 125,768.62 万元，占本年支出合计的 24.97%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 83,062.70 万元，增长 194.5%，主要原因：一是年度执行中跨部门调剂增加基本建设支出预算以及增加一般债发行筹措资金，用于解决公路建设项目资金缺口；二是 2023 年中下达新海港片区“二线口岸”集中查验区专用通道新建工程中

央基建投资预算；三是 2023 年中下达部分中央车辆购置税收入补助地方资金。

（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 125,768.62 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1,076.16 万元，占 0.86%；卫生健康（类）支出 174.28 万元，占 0.14%；交通运输（类）支出 94,179.11 万元，占 74.88%；住房保障（类）支出 339.07 万元，占 0.27%；其他（类）支出 30,000 万元，占 23.85%。

（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 56,599.77 万元，支出决算为 125,768.62 万元，完成年初预算的 222.21%。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 361.92 万元，支出决算为 384.83 万元，完成年初预算的 106.33%。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。

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 690.59 万元，支出决算为 691.33 万元，完成年初预算的 100.11%。

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 160.37 万元，支出决算为 174.28 万元，完成年初预算的 108.67%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年省直机关单位工作人员社保基数调整，医疗保险支出增加。

4. 交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算为 3,716.99 万元，支出决算为 4,107.95 万元，完成年初预算的 110.52%。决算数大于预算数的主要原因是人员正常晋升和津贴补贴调整，年中追加基本支出预算。

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 1,048.78 万元，支出决算为 1,052.71 万元，完成年初预算的 100.37%。

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 9,260.70 万元，支出决算为 44,986.68 万元，完成年初预算的 485.78%。决算数大于预算数的主要原因是年度执行中跨部门调剂增加基本建设支出预算以及增加一般债发行筹措资金，用于解决公路建设项目资金缺口。

7. 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 22,300 万元，支出决算为 15,117.54 万元，完成年初预算的 67.79%。决算数小于预算数的主要原因是年度执行中省财政厅收回综合财力安排的航空货运补贴部分项目经费。

8. 交通运输（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。

年初预算为 17,115.42 万元，支出决算为 26,761.20 万元，完成年初预算的 156.36%。决算数大于预算数的主要原因是部分中央车辆购置税收入补助地方资金在年度中才下达。

9. 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 1,626.59 万元，支出决算为 2,153.03 万元，完成年初预算的 132.36%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加下达疫情防控支出预算。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 314.58 万元，支出决算为 335.36 万元，完成年初预算的 106.61%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加下达住房公积金预算。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为 3.83 万元，支出决算为 3.71 万元，完成年初预算的 96.87%。

12. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 30,000 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中下达新海港片区“二线口岸”集中查验区专用通道新建工程中央基建投资预算。

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 5,697.46 万元，其中：人员经费 4,695.98 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 1,001.48 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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。

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 377,851.37 万元，占本年支出合计的 75.03%。与 2022 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 78,804.11 万元，增长 26.35%，主要原因是 2022 年公路项目建设业主由省交建局变更为国有企业，2023 年国有企业相关公路项目建设资金预算编入厅本级。

（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 377,851.37 万元，主要用于以下方面：交通运输（类）支出 377,851.37 万元，占 100%。

（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

95,326.80 万元，支出决算为 377,851.37 万元，完成年初预算的 396.37%。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 9,920 万元，支出决算为 6,169.74 万元，完成年初预算的 62.19%。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，2023 年底财政平衡预算收回厅本级公路水路项目前期工作经费 3,750.26 万元。

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 56,128 万元，支出决算为 56,108.52 万元，完成年初预算的 99.97%。

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 478.8 万元，支出决算为 473.11 万元，完成年初预算的 98.81%。

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 27,000 万元，支出决算为 313,300 万元，完成年初预算的 1160.37%。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。

5. 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）其他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（项）。

年初预算为1,800万元，支出决算为1,800万元，完成年初预算的100%。

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，国有资本经营预算财政拨款支出减少 16.90 万元，下降 100%，主要原因是交通运输部门于 2022 年底已将下属企业移交至省国资委，2023 年无国有资本经营预算。

（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。

（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。

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 82.95 万元，支出决算为 79.34 万元，完成预算的 95.65%，与 2022 年度相比，“三公”经费支出减少 7.18 万元，下降 8.30%，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“三公”经费开支，厉行节约。

（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 2.19 万元，占 2.76%；公务用车购置及运行维护费支出决算 73.42 万元，占 92.54%；公务接待费支出决算 3.74 万元，占 4.70%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 2.19 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）1 人次。开支内容包括：

海南省交通运输厅支出 2.19 万元。主要是参团赴印尼、越南宣传推广航线开通。

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）费支出增加 2.19 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年疫情放开，根据工作需要安排出国任务。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 73.42 万元。其中：

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 25 辆。

公务用车运行维护费支出 73.42 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维护费支出决算数比预算数减少 2.84

万元，下降 3.72%。与 2022 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少 12.74 万元，下降 14.79%，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“三公”经费开支，厉行节约。

3. 公务接待费支出 3.74 万元，其中：

国内接待费支出 3.74 万元，国内公务接待 24 批次，接待 193 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；承担与交通运输业务相关的全国（省）性会议的接待任务；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 0.76 万元，下降 16.89%。与 2022 年度相比，公务接待费支出增加 3.38 万元，增长 9.39%，主要原因是 2023 年疫情放开，正常开展公务接待工作。

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，可按照如下格式说明：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 4 个，二级项目 19 个，共涉及资金 120,071.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度“一般公路建设偿债”、“高速公路建设偿债”等

20 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 377,851.37 万元，占政府性基金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“省道 S315 白洋线吴朗至西培农场段改建工程”、“环热带雨林国家公园旅游公路”、“航空货运补贴”等 3 个项目绩效自评结果。

“省道 S315 白洋线吴朗至西培农场段改建工程”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 100 分。全年预算数为 4,000 万元，执行数为 4,000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目计划完成率 100%；二是提升基本公共服务水平；三是项目支出符合概算批复的标准，该项目支持我省完成 2023 年普通省道建设投资、建设里程等任务，进一步提升普通省道技术状况水平，完善儋州综合交通网络，促进沿线经济社会更快发展。发现的主要问题及原因：绩效目标不够具体，绩效指标不够明确，不能体现出预期的产出水平、不能确定与预算确定的项目投资额或资金量相匹配；产出指标未能体现项目目标数或计划数的关系，绩效导向不明显，不利于精确引导项目产出、效益的实现指标值。下一步改进措施：强化绩效目标管理，结合项目内容将项目绩效目标进行细化，指标设置按照定量为主、定性为辅的原则，设置可衡量、可执行、细化量化的绩效指标，以绩效为导向，严格绩效指标管理，确保绩效目标如期实现。

“环热带雨林国家公园旅游公路”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 77,600 万元，执行数为 77,600 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 35.4%；二是主体工程合格率 98.8%；三是提升基本公共服务水平；四是项目支出符合概算批复的标准，该项目支持我省完成 2023 年普通国省道建设投资、建设里程等任务，进一步提升海南省公路服务水平及旅游交通服务品质，扩大新需求，创造新供给，助力海南全域旅游发展，助推国家生态文明试验区和国际旅游消费中心建设。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 14,477.54 万元，执行数为 14,477.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是 2023 年全省实际开通境外货运航线 8 条；二是严格按照相关规定开展补贴资金的申报、审核、拨付等工作，2023 年的航空货运补贴资金使用完全合法合规；三是全省 2023 年完成航空货邮吞吐量 27.23 万吨，同比增长 43.68%，促进航空物流全产业链发展，对我省国家临空经济示范区创建、省跨境电商“9710”“9810”“9610”出口全业态发展、鲜活农产品应急运输等起到了积极的推动作用；四是提升航空货运保障能力，促使三亚凤凰机场新建了国际货站，货邮保障能力较原国际货站提高 3 倍以上，为国际货运航班运行提供了坚实保障。未发现问题。

项目支出绩效自评表										
项目名称：	46000023T000001076533-省道S315白洋线吴朗至西培农场段改建工程			填报人：	陶德华			联系方式：	13976899708	
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：		40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00				10.00	100	10
其中：财政资金：		40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00					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						
进一步提升普通省道技术状况水平，完善儋州综合交通网络，促进沿线经济社会更快发展。				2023年安排财政资金4000万元；支出4000万元，执行率100%；支持了海南省国省干线：省道S315白洋线吴朗至西培农场段改建工程项目；支持我省完成2023年普通省道相关任务、支持2023年普通省道建设投资任务、建设里程等任务。						
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	项目计划完成率	≥	95	%	100	100.00%	50.00	50.00	
效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	定性	提升		提升	100.00%	20.00	20.00	
成本指标	经济成本指标	项目支出符合概算批复的标准	定性	是		是	100.00%	20.00	20.00	
合计								100.00	100.00	

项目支出绩效自评表										
项目名称：	46000022T000000775216-环热带雨林国家公园旅游公路			填报人：	陶德华			联系方式：	13976899708	
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：		150,000,000.00	776,000,000.00	776,000,000.00				10.00	100	10
其中：财政资金：		150,000,000.00	776,000,000.00	776,000,000.00					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						
完成项目前期设计、年度投资、施工进度等目标。				2023年安排财政资金77600万元；支出77600万元，执行率100%；支持了海南省国省干线：环热带雨林国家公园旅游公路项目；支持我省完成2023年普通国省道相关任务、支持2023年普通国省道建设投资、建设里程等任务。						
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	≥	20.2	%	35.4	100.00%	25.00	25.00	
产出指标	质量指标	主体工程合格率	≥	95	%	98.8	100.00%	25.00	25.00	
效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	定性	提升		提升	100.00%	20.00	20.00	
成本指标	经济成本指标	项目支出符合概算批复的标准	定性	是		是	100.00%	20.00	20.00	
合计								100.00	100.00	

项目支出绩效自评表										
项目名称：	46000021T000000008391-航空货运补贴			填报人：	陶德华			联系方式：	13976899708	
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：		217,000,000.00	144,775,400.00	144,775,400.00				10.00	100	10
其中：财政资金：		217,000,000.00	144,775,400.00	144,775,400.00					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						
促进航空货运发展，支撑自由贸易港建设，开通更多拟长期执行的全货机航线。				大力推进我省境外航空货运航线的恢复、新开工作，全年共运营境外货运航线8条，开通首尔=海口=吉隆坡第五航权航线；全省航空货邮吞吐量基本恢复至2019年水平。推动海口美兰机场、三亚凤凰机场的航空货运保障能力得到明显提升。						
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	开通航线	≥	1	条	8	100.00%	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	合规		合规	100.00%	20.00	20.00	
效益指标	经济效益指标	航空物流全产业链发展	定性	促进		促进	100.00%	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	航空货运保障能力	定性	提升		提升	100.00%	20.00	20.00	
成本指标	经济成本指标	资金支付完成率	≥	85	%	100	100.00%	10.00	10.00	
合计								100.00	100.00	

（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。

2023 年度省交通运输厅本级机关运行经费 1,001.48 万元，比年初预算减少 4.84 万元，降低 0.48%。主要原因是：落实过紧日子要求，压减会议费、培训费等一般性支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度省交通运输厅本级政府采购支出总额 1,367.77 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 665.92 万元、政府采购服务支出 701.85 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 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 25 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 18 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 6,098,133.38 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,公路客货客运站(场)建设支出。

十七、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。

十八、交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项):反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

十九、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、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

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。

二十四、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。

二十五、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）其他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（项）：反映除上述项目外，海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入按规定安排的公益性资本支出。