

海南省交通运输老干部活动中心 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.....	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.....	8
十、预算绩效情况说明.....	10
十一、其他重要事项情况说明.....	12
第四部分 名词解释.....	13

第一部分 基本情况

一、单位职责

我单位于1997年7月25日经海南省机构编制委员会办公室批准成立（琼编办〔1997〕45号）。2016年7月1日，省编办下发了《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），确定我单位为财政全额拨款的公益一类事业单位。

根据《海南省交通运输厅关于理顺交通运输系统老干管理机构职能的通知》（琼交运组〔2016〕44号）明确省交通运输老干部活动中心是海南省交通运输系统离退休人员管理工作的服务保障部门。具体负责全系统离休人员、厅机关退休人员及原省公路局及养护技术监督中心退休人员的管理和服务工作；负责离退休人员活动场地的建设管理工作；在省厅老干部工作处的指导下，负责组织全系统离退休人员开展各类文体活动。

二、机构设置

根据上述职责，单位内设1个科级职能机构（办公室）。

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 255.83 万元，支出总计 255.83 万元，与 2022 年度相比，收入、支出总计各增加 43.43 万元，增长 20.45%。主要原因：一是 2023 年调入 1 名工作人员和 1 名退役士官，人员费用增加；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。

（一）收入总计主要构成。

本年收入 255.83 万元。

使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，与 2022 年度决算数持平。

年初结转结余 0 万元，与 2022 年度决算数持平。

（二）支出总计主要构成。

本年支出 255.80 万元。

结余分配 0.03 万元，主要是 2022 年个税手续费返还形成的结余，较 2022 年度决算数增加 0.03 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年个税手续费返还，其他收入增加。

年末结转结余 0.00 万元，与 2022 年度决算数持平。

二、收入决算情况说明

本年收入 255.83 万元，其中：财政拨款收入 255.80 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 0.03 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出 255.80 万元，其中：基本支出 247.07 万元，占 96.59%；项目支出 8.73 万元，占 3.41%；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 255.80 万元，支出 255.80 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 43.40 万元，增长 20.43%，主要原因：一是 2023 年调入 1 名工作人员和 1 名退役士官，人员经费增加；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。支出增加43.40万元，增长20.43%，主要原因：一是2023年调入1名工作人员和1名退役士官，人员经费增加；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。

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255.80万元，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增加43.40万元，增长20.43%，主要原因：一是2023年调入1名工作人员和1名退役士官，人员经费增加；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。

（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255.80万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出48.21万元，占18.85%；**卫生健康（类）**支出7.65万元，占2.99%；**交通运输（类）**支出186.19万元，占72.79%；**住房保障（类）**支出13.75万元，占5.37%。

（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233.49万元，支出决算为255.80万元，完成年初预算的109.56%。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）。

机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为15.74万元，支出决算为16.88万元，完成年初预算的107.24%，决算数大于预算数的原因：一是2023年度调入1名工作人员和1名退役士官，养老保险支出增加；二是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26.27万元，支出决算为31.32万元，完成年初预算的119.22%。决算数大于预算数的主要原因：一是2023年度调入1名工作人员和1名退役士官，职业年金支出增加；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。

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7.09万元，支出决算为7.65万元，完成年初预算的107.90%。决算数大于预算数的原因：一是2023年调入1名工作人员和1名退役士官，医疗保险支出增加；二是2023年度省直机关事业单位工作人员养社保基数调整，医疗保险支出增加。

4. 交通运输(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输(项)。

年初预算为 162.63 万元，支出决算为 177.46 万元，完成年初预算的 109.12%。决算数大于预算数的原因是 2023 年调入 1 名工作人员和 1 名退役士官人员，年中自动追加下达人员工资。

5. 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 8.73 万元，支出决算为 8.73 万元，完成年初预算的 100%。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为 13.03 万元，支出决算为 13.75 万元，完成年初预算的 105.53%。决算数大于预算数的原因是 2023 年调入 1 名工作人员和 1 名退役士官，住房公积金支出增加。

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 247.07 万元，其中：人员经费 205.05 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资 38.03 万元、津贴补贴 33.01 万元、绩效工资 55.24 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.88 万元、职业年金缴费 31.32 万元、职工基本医疗保险缴费 7.65 万元、其他社会保障缴费 3.22 万元、住房公积金 13.75 万元、医疗费 2.08 万元、其他工资福利支出 1.65 万元；对个人和家庭的补助中的奖励金 0.18 万元、其他对个人和家庭的补助 2.04 万元。公用经费 42.03 万元，主要包括：商

品和服务支出中的办公费 1.88 万元、水费 0.09 万元、电费 1.18 万元、邮电费 2.15 万元、物业管理费 0.93 万元、差旅费 1.71 万元、维修（护）费 1.72 万元、培训费 0.01 万元、专用材料费 0.51 万元、劳务费 5.96 万元、工会经费 3.26 万元、公务用车运行维护费 2.04 万元、其他交通费用 1.43 万元、其他商品和服务支出 15.17 万元；资本性支出中的办公设备购置 4 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 2.65 万元，支出决算为 2.04 万元，完成预算的 76.98%，与 2022 年度相比，“三公”经费支出增加 0.63 万元，增长 44.68%，主要原因：一是省厅调配 1 辆公务用车，车辆运维费用增加；二是 2023 年疫情放开，正常开展公务工作，车辆燃料费用、维修费用相应增加。

（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 2.04 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。全年安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

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 2.04 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 1 辆。

公务用车运行维护费支出 2.04 万元，主要用于公务用车维修及燃油费。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少 0.61 万元，下降 23.02%。与 2022 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加 0.63 万元，增长 44.68%，主要原因：一是省厅调

配 1 辆公务用车，车辆运维费用增加；二是 2023 年疫情放开，正常开展公务工作，车辆燃料费用、维修费用相应增加。

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与预算数持平。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 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 8.73 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，未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，未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反映“综合运行事务”1 个项目绩效自评结果：

“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:	46000023Y0000008263 84-综合运行事务		填报人:	孙小蔚	联系方式:	66725529				
主管部门:	513-省交通运输厅		实施单位:	513014-省交通运输老干部活动中心						
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:		87300.00	87300.00	87300.00		10.00	100	10		
其中: 财政资金:		87300.00	87300.00	87300.00			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						
开展离退休人员慰问和活动等费用				已完成事业完成运行项目, 报障中心正常工作运行。						
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	开展走访慰问和组织户外活动等 9 大项活动	≥	5	项	5	100.00%	40.00	40	
效益指标	社会效益指标	开展走访慰问和户外活	≥	100	%	100	100.00%	40.00	40	

		动的覆盖面								
满意度指标	服务对象满意度	老同志对我们的管理和 服务普遍认可	≥	100	%	100	100.00%	10.00	10	
合计								100	100	

“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100分。全年预算数为8.73万元，执行数为8.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、春节走访慰问离退休人员；2、日常慰问住院离退休人员；3、为病故离退休老同志举行告别活动和慰问其遗属；4、参观交通及海岛建设新成就；5、组织游园活动。发现的主要问题：个别本年绩效目标设定不符合实际。下一步改进措施：一是切实围绕预算项目内容，合理设置指标值；二是提高对预算绩效评价工作重视程度。

（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。

我单位为事业单位，无该口径支出。

（二）政府采购支出情况。

2023年度海南省交通运输老干部活动中心政府采购支出总

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 1 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 1 辆、其他用车 0 辆。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）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。

十七、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。