

海南省交通运输工会 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.....	9
十一、其他重要事项情况说明.....	11
第四部分 名词解释.....	11

第一部分 基本情况

一、单位职责

依据新时期工会工作的指导方针，紧紧围绕交通运输厅党组中心工作和省总工会、中国海员建设工会、海南省农林水利交通建设工会部署各时期的中心工作，在全面履行工会建设、参与、教育、维护四项职能的前提下，从海南省交通运输的实际出发，深入调查研究，搞好参政议政，组织职工参与民主管理和民主监督，研究和解决交通部门涉及职工群众利益的全局性、政策性重大问题，维护职工合法权益，动员和组织职工积极参加交通建设与改革，教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，管理全省交通运输系统各基层工会开展各项工作和活动。

二、机构设置

根据海南省机构编制委员会《关于调整省产业（系统）工会机构等问题的批复》（琼编〔1995〕85号）文件，我工会成立于1996年7月1日，后根据海南省机构编制委员会办公室《关于省交通运输工会更名的批复》（琼编〔2007〕28号）文件，更名为海南省交通运输工会，无内设机构。

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 154.32 万元，支出总计 154.32 万元，与 2022 年度相比，收入、支出总计各增加 20.47 万元，增长 15.29%。主要原因：一是补发 2022 年工资津补贴；二是增加对 2014 年 10 月至 2018 年 12 月职业年金单位部分记实所致。

（一）收入总计主要构成。

本年收入 154.32 万元。均为财政拨款收入。

使用非财政拨款结余 0.00 万元，较 2022 年度决算数无增减。

年初结转结余 0.00 万元，较 2022 年度决算数无增减。

（二）支出总计主要构成。

本年支出 154.32 万元。均为财政拨款收入。

结余分配 0.00 万元，较 2022 年度决算数无增减。

年末结转结余 0.00 万元，较 2022 年度决算数无增减。

二、收入决算情况说明

本年收入 154.32 万元，其中：财政拨款收入 154.32 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 154.32 万元，其中：基本支出 146.88 万元，占 95.18%；项目支出 7.44 万元，占 4.82%；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 154.32 万元，支出 154.32 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 20.47 万元，增长 15.29%，主要原因：一是补发 2022 年工资津补贴；二是增加对 2014 年 10 月至 2018 年 12 月职业年金单位部分记实所致。支出增加 20.47 万元，增长 15.29%，主要原因：一是补发 2022 年工资津补贴；二是增加对 2014 年 10 月至 2018 年 12 月职业年金单位部分记实所致。

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 154.32 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 20.47 万元，增长 15.29%，主要原因是年中追加了人员工资及记实以前年度单位部分职业年金缴费，基本支出增加。

（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 154.32 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 43.55 万元，占 28.22%；卫生健康支出（类）支出 3.69 万元，占 2.39%；交通运输支出（类）支出 100.32 万元，占 65.01%；住房保障支出（类）支出 6.76 万元，占 4.38%。

（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 163.37 万元，支出决算为 154.32 万元，完成年初预算的 94.46%。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 10.46 万元，支出决算为 8.01 万元，完成年初预算的 76.56%。决算数小于预算数的主要原因本单位减少 1 人，相应的养老保险费用减少支出所致。

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 24.09 万元，支出决算为 23.19 万元，完成年初预算的 96.26%。决算数小于预算数的主要原因：本单位减少 1 人，相应的职业年金费用减少支出所致。

3. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 12.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：本单位减员 1 人（死亡）发放的抚恤金。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 4.83 万元，支出决算为 3.69 万元，完成年初预算的 76.50%。决算数小于预算数的主要原因：本单位减少 1 人，相应的医疗补助费用减少支出所致。

5. 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）。

年初预算为 106.23 万元，支出决算为 92.87 万元，完成年初预算的 78.55%。决算数小于预算数的主要原因：一是本单位事业单位绩效工资年初预算是按事业编制人员编制，实际发放时财政厅审核时只按实际在编人员数和绩效工资标准的 1.5 倍发放所致；二是公用经费中的办公费执行定额总量控制，办公费存在缺口，无法从有剩余的其他预算指标调剂使用；劳务费、邮电费等存在剩余款，单位预算编制不够全面，没有做到合理安排好

各项预算项目支出。

6. 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）。

年初预算为 9 万元，支出决算为 7.44 万元，完成年初预算的 82.71%。决算数小于预算数的主要原因：会议参加人数较上年减少，相应费用减少支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）其他交通运输支出（项）。

年初预算为 8.75 万元，支出决算为 6.76 万元，完成年初预算的 77.21%。决算数小于预算数的主要原因：本单位减少 1 人，相应的住房公积金费用减少支出所致。

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 146.88 万元，其中：人员经费 119.31 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抚恤金。公用经费 27.57 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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。

本年没有发生与之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。

本年没有发生与之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。

本年没有发生与之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。

本年没有发生与之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。

本年没有发生与之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。

本年没有发生与之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 2.55 万元，支出决算为 2.55 万元，完成预算的 100%，与 2022 年度相比，“三公”经费支出无增减。

（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 2.55 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）费支出决算比预算数无增减。与 2022 年度相比，因公出国（境）费支出无增减。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.55 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 2.55 万元，主要用于公务用车的油卡充值、日常维修维护等方面。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数无增减。与 2022 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出无增减。

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无增减。与 2022 年度相比，公务接待费支出无增减。

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 9 万元，占一般公共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表：

项目支出绩效自评表										
项目名称：	46000023Y000000826384-综合运行事务			填报人：	欧阳素琼		联系方式：	66527580		
主管部门：	513-省交通运输厅			实施单位：	513015-省交通运输工会					
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：		90,000.00	74,440.00	74,440.00		10.00	100	10		
其中：财政资金：		90,000.00	74,440.00	74,440.00			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						
保障工会工作正常运行。				保障了工会工作正常运行；完成2023年省交通运输系统女职工干部培训						
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	培训班次（会议次数）	≥	1	次	1	100.00%	40.00	40	
效益指标	社会效益指标	提升工会干部工作能力和业务水平	定性	提升		提升	1	40.00	40	
满意度指标	服务对象满意度	培训（参会）人员满意度	≥	90	%	90	100.00%	10.00	10	
合计								100.00	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 95.32 分。全年预算数为 9 万元，执行数为 7.44 万元，完成预算的 82.71%。项目绩效目标完成情况：一是培训（会议）人次、天数、次数、工会干部人数以及培训（会议）人员满意度均达到预期目标。二是召开全省交通运输系统工会工作会议、举办全省交通运输系统女职工干部培训班，提高了全省交通运输系统工会干部工作能力、业务水平和整体素质。发现的主要问题及原因：项目预算编制不够精细，未完成预算支出。下一步改进措施：加强预算编制管理，结合单位实际情况科学编制预算，提高预算编制精准性，严格预算支出管理。

(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。

我单位属公益一类事业单位，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工会政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门拥有房屋面积 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。

本部门共有车辆 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 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是本单位日常出行公务用车。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）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输营补助以外的其他支出。