

海南省交通运输厅 2023 年度部门决算公开报告

目 录

第一部分 基本情况.....	2
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	4
第二部分 2023 年度部门决算公开表.....	5
第三部分 2023 年度部门决算情况说明.....	6
一、收入支出总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	9
三、支出决算情况说明.....	9
四、财政拨款收入支出决算情况说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
十、预算绩效情况说明.....	21
十一、其他重要事项情况说明.....	29
第四部分 名词解释.....	30

第一部分 基本情况

一、部门职责

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

纳入交通运输部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 13 个，包括：

（一）交通运输部门本级

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）。

（二）交通运输部门下属单位

1. 省公路管理局。纳入海南省交通运输厅 2023 年部门预算编制范围的三级预算单位包括：局本级、海口、三亚、文

昌、琼海、万宁、定安、屯昌、澄迈、临高、儋州、陵水、乐东、东方、昌江、白沙、琼中、保亭、五指山公路分局，省公路管理局应急处置中心，省公路管理局高速公路养护管理中心；

2. 省交通规费征稽局。纳入海南省交通运输厅2023年部门预算编制范围的三级预算单位包括：局本级、海口、琼山、三亚、文昌、琼海、万宁、定安、屯昌、澄迈、临高、儋州、陵水、乐东、东方、昌江、白沙、琼中、保亭、五指山、洋浦，港口分局，稽查局；

3. 省港航管理局。纳入海南省交通运输厅2023年部门预算编制范围的三级预算单位包括：海口、三亚、琼海、东方、儋州、马村、铺前、清澜；

4. 省道路运输局；

5. 省交通工程质量监督管理局；

6. 省交通学校；

7. 省琼州海峡轮渡管理办公室；

8. 省交通运输工会；

9. 省交通运输老干部活动中心；

10. 省交通运输路网监测和应急指挥保障中心；

11. 省邮政业安全保障中心；

12. 省交通工程建设局。

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 992,456.15 万元，支出总计 992,456.15 万元，与 2022 年度相比，收入、支出总计各减少 418,994.48 万元，下降 29.69%。主要原因是：2023 年度通过专项债安排的交通工程项目较 2022 年度有所减少。

（一）收入总计主要构成。

本年收入 985,506.79 万元。

使用非财政拨款结余和专用结余 98.33 万元，较 2022 年度决算数增加 58.52 万元，主要原因是省交通规费征稽局、省交通学校使用非财政拨款结余和专用结余增加。

年初结转结余 6,851.02 万元，主要：一是厅本级历年

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；二是省公路管理局结转下年度支付的养护工程项目资金及已实际支出但挂往来账形成的结余；三是省港航管理局办公站房建设项目资金已实际支出但因产权问题未取得发票分割单，挂往来账形成的结余；四是省道路运输局为2007年撤销海南省机动车驾驶员培训行业管理办公室成立海南省道路运输局时单位银行账户的非财政性资金，单位纳入预算管理后，该笔资金形成非财政拨款结转资金；五是省交通规费征稽局的港口分局单位联合办公大楼建设资金已实际支出但因产权问题未取得发票分割单，挂往来账形成的结余；六是省交通学校考试服务费资金结转结余；七是省交通工程质量监督局非财政补助项目的课题项目结余结转资金；八是省交通工程建设局公路项目建设资金结转结余，较2022年度决算数减少26,404.55万元，下降79.40%，主要原因：一是省交通工程建设局公路项目建设资金结转结余减少；二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；三是省公路管理局历年养护工程项目资金形成的结余减少；四是省交通学校2022年初结转结余为跨年度实施的现代职业教育质量提升计划专项资金结转结余，该项目2023年初无结转结余。

（二）支出总计主要构成。

本年支出986,941.37万元。

结余分配2.30万元，主要：一是省公路管理局、省交

通学校等单位利息收入形成的结余；二是省交通规费征稽局澄迈分局长聘人员生育津贴形成的结余；三是省交通工程质量监督局 2022 年个税手续费返还形成的结余；四是省交通运输老干部活动中心 2022 年个税手续费返还形成的结余，较 2022 年度决算数减少 39.72 万元，下降 94.53%，主要原因：一是省交通规费征稽局财政返还代扣手续费、代扣职工房租收入、代扣代缴个税手续费等其他收入减少；二是省交通学校考试服务费等非学历教育服务收入减少。

年末结转结余 5,512.48 万元，主要：一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；二是省公路管理局结转下年度支付的养护工程项目资金及已实际支出但挂往来账形成的结余；三是省港航管理局办公站房建设项目资金已实际支出但因产权问题未取得发票分割单，挂往来账形成的结余；四是省道路运输局为 2007 年撤销海南省机动车驾驶员培训行业管理办公室成立海南省道路运输局时单位银行账户的非财政性资金，单位纳入预算管理后，该笔资金形成非财政拨款结转资金；五是省交通规费征稽局港口分局单位联合办公大楼建设资金已实际支出但因产权问题未取得发票分割单，挂往来账形成的结余；六是省交通学校以前年度办公图书馆综合楼等项目经费结转结余；七是省交通工程质量监督局非财政补助项目的课题项目结余结转资金；八是省交通工程建设局由于项目正在开展结算编制及竣工决算资料编制工作等原因，2023 年暂未能支出，结转至

下一年度使用的公路项目建设资金，较 2022 年度决算数减少 3,292.2 万元，下降 37.39%，主要原因：一是省公路管理局历年养护工程项目资金形成的结余减少；二是省交通工程建设局跨年度支付的公路项目建设资金结转减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 985,506.79 万元，其中：财政拨款收入 929,863.04 万元，占 94.36%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 234.38 万元，占 0.02%；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 55,409.37 万元，占 5.62%。

三、支出决算情况说明

本年支出 986,941.37 万元，其中：基本支出 86,553.87 万元，占 8.77%；项目支出 900,387.50 万元，占 91.23%；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 929,863.04 万元，支出 931,330.87 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入减少 393,867.64 万元，下降 29.75%，财政拨款支出减少 415,220.66 万元，下降 30.84%，主要原因均为 2023 年度通过专项债安排的交通工程项目较 2022 年度有所减少。

财政拨款年初结转结余 1,777.30 万元，主要：一是省公路管理局历年公路养护工程等项目资金结转结余；二是省交通规费征稽局港口分局联合办公大楼建设资金已实际支

出但因产权问题未取得发票分割单，挂往来账形成的结余；三是省港航管理局办公站房建设项目资金已实际支出但因产权问题未取得发票分割单，挂往来账形成的结余；四是省交通工程建设局公路项目建设资金结转结余，较 2022 年度决算数减少 22,276.49 万元，下降 92.61%，主要原因是一是省交通工程建设局公路项目建设资金结转结余减少；二是省公路管理局历年养护工程项目资金形成的结余减少。

财政拨款年末结转结余 309.48 万元，主要：一是省公路管理局历年公路养护工程等项目资金结转结余；二是省交通规费征稽局港口分局联合办公大楼建设资金已实际支出但因产权问题未取得发票分割单，挂往来账形成的结余；三是省港航管理局办公站房建设项目资金已实际支出但因产权问题未取得发票分割单，挂往来账形成的结余，较 2022 年度决算数减少 923.46 万元，下降 74.90%，主要原因：一是省公路管理局历年养护工程项目资金形成的结余减少；二是省交通工程建设局财政拨款公路项目建设资金 2023 年末无结转结余。

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 265,345.89 万元，占本年支出合计的 28.49%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 25,180.28 万元，增长 10.48%，主要原因是 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。

(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265,345.89万元，主要用于以下方面：**教育(类)**支出1,484.74万元，占0.56%；**社会保障和就业(类)**支出11,875.76万元，占比4.48%；**卫生健康(类)**支出5,554.33万元，占2.09%；**交通运输(类)**支出213,295.47万元，占80.38%；**住房保障(类)**支出3,135.59万元，占1.18%；**其他(类)**支出30,000万元，占11.31%。

(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190,917.2万元，支出决算为265,345.89万元，完成年初预算的138.98%。其中：

1. **教育(类)职业教育(款)中等职业教育(项)。**

年初预算为1,872.04万元，支出决算为1,466.55万元，完成年初预算的78.34%。决算数小于预算数的主要原因是现代职业教育质量提升计划项目前期招标等工作进展慢，导致未能按期完成，影响资金支付进度。

2. **教育(类)进修及培训(款)培训支出(项)。**

年初预算为18.90万元，支出决算为18.19万元，完成年初预算的96.24%。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。

3. **社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。**

年初预算为29.97万元，支出决算为56.40万元，完成

年初预算的 188.19%。决算数大于预算数的主要原因是海口航道所补发上年度“事企差”。

4. 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 3,684.01 万元，支出决算为 3,761.77 万元，完成年初预算的 102.11%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2023 年度省直机关事业单位工作人员养老保险调整；二是年中追加新增人员养老保险。

5. 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 7,322.04 万元，支出决算为 7,309.12 万元，完成年初预算的 99.82%。

6. 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 42.23 万元。决算数大于预算数的主要原因是抚恤金支出根据实际需要申请，予以年中追加。

7. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为 620.65 万元，支出决算为 706.23 万元，完成年初预算的 113.79%。决算数大于预算数的主要原因是符合申领补助条件人员增加及遗属生活补助按新标准执行。

8. 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 184.34 万元，支出决算为 197.62 万元，完成年初预算的 107.2%。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。

9. 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 1,448.30 万元，支出决算为 1,491.02 万元，完成年初预算的 102.95%。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。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 3,949.10 万元，支出决算为 3,865.69 万元，完成年初预算的 97.89%。决算数小于预算数的主要原因是生活补贴不再计入基数以及退休人员变动，导致公务员医疗补助支出减少。

11. 交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算为 4,281.02 万元，支出决算为 4,712.63 万元，完成年初预算的 110.08%。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。

12. 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 1,154.18 万元，支出决算为 1,152.36 万元，完成年初预算的 99.84%。

13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

年初预算为 16,893.19 万元，支出决算为 55,868.47 万元，完成年初预算的 330.72%。决算数大于预算数的主要原因：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；二是公路建设项目历年结转结余资金 1,467.82 万元在 2023 年支出。

14. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为 81,561.90 万元，支出决算为 82,666.43 万元，完成年初预算的 101.35%。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。

15. 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 1,535.22 万元，支出决算为 1,445.01 万元，完成年初预算的 94.12%。决算数小于预算数的主要原因是海南省交通运输综合业务平台（一期）项目因省发改委未组织开展验收，该款项无法按时支出。

16. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。

年初预算为 220.31 万元，支出决算为 236.30 万元，完成年初预算的 107.26%。决算数大于预算数的主要原因是年度执行中跨单位调剂项目资金，用于解决道路运输管理工作资金缺口。

17. 交通运输（类）公路水路运输（款）航道维护（项）。

年初预算为 5,332.10 万元,支出决算为 5,053.33 万元,完成年初预算的 94.77%。决算数小于预算数的主要原因:一是积极落实过紧日子要求,严格执行各项财经纪律要求,压减非刚性、非重点支出;二是海南省东方市八所港新港区航道维护疏浚工程项目强化成本管理,采用招投标等方式严格控制各项支出。

18. 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 5,450.99 万元,支出决算为 5,887.74 万元,完成年初预算的 108.01%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加下达人员工资社保等基本支出预算。

19. 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。

20. 交通运输（类）邮政业支出（款）其他邮政业支出（项）。

年初预算为 323.84 万元,支出决算为 356.34 万元,完成年初预算的 110.04%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加下达人员工资社保等基本支出预算。

21. 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 27,305.51 万元，支出决算为 37,868.62 万元，完成年初预算的 138.68%。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。

22. 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 2,330.52 万元，支出决算为 2,930.70 万元，完成年初预算的 125.75%。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。

23. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 3,093.98 万元，支出决算为 3,130.80 万元，完成年初预算的 101.19%。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。

24. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为 5.08 万元，支出决算为 4.79 万元，完成年初预算的 94.29%。

25. 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 73,546.19 万元，其中：人员经费 65,716.17 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、公务员医疗补助缴费、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退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费 7,830.02 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、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、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出；资本性支出中的办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置等。

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。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 665,984.98 万元，占本年支出合计的 71.51%。与 2022 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 440,384.04 万元，下降 39.8%，主要原因是 2023 年度通过专项债安排的交通工程建设项目较 2022 年度有所减少。

（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 665,984.98 万元，主要用于以下方面：**交通运输（类）**支出 665,984.98 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 289,084.84 万元，支出决算为 665,984.98 万元，完成年初预算的 230.38%。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 10,033.97 万元，支出决算为 6,283.71 万元，完成年初预算的 62.62%。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）公路养护（项）。

年初预算为 24,567.88 万元，支出决算为 19,779.86 万元，完成年初预算的 80.51%。决算数小于预算数的主要原因是车辆通行附加费征收未达预期，高速公路日常养护项目预算指标未通过省财政厅审批，资金未实际到位，影响资金支付进度。

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）公路还贷（项）。

年初预算为 84,731.32 万元，支出决算为 84,711.84 万元，完成年初预算的 99.98%。

4. 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15,413.57万元，支出决算为16,471.47万元，完成年初预算的106.86%。决算数大于预算数的主要原因是征稽系统年中追加新招录、新调入人员工资社保等基本支出预算。

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）公路建设（项）。

年初预算为152,538.10万元，支出决算为536,938.10万元，完成年初预算的352%。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。

6. 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16.9万元，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 745.96 万元，支出决算为 725.09 万元，完成预算的 97.20%，与 2022 年度相比，“三公”经费支出增加 40.01 万元，增长 5.84%，主要原因是购买 2 辆公务用车用于征稽业务工作。

(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 0.30%；公务用车购置及运行维护费支出决算 718.17 万元，占 99.05%；公务接待费支出决算 4.74 万元，占 0.65%。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%，主要原因是疫情放开，2023 年逐步恢复出国任务，安排人员出国。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 718.17 万元。其中：公务用车购置支出 36 万元，全年购置公务用车 2 辆，

主要用于征稽系统业务工作，年末公务用车保有量 236 辆。

公务用车运行维护费支出 682.17 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 19 万元，下降 2.58%。与 2022 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加 33.77 万元，增长 4.93%，主要原因是征稽系统购置业务作用车 2 辆，省机关事务管理局已将征稽系统 2 辆公务用车列入 2023 年度车辆购置计划。

3. 公务接待费支出 4.74 万元，其中：

国内接待费支出 4.74 万元，国内公务接待 34 批次，接待 255 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；承担第十四届全国交通运输行业职业技能大赛接待任务。

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 1.86 万元，下降 28.18%。与 2022 年度相比，公务接待费支出增加 4.06 万元，增长 597.06%，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，我部门组织对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7个，二级项目182个，共涉及资金190,331.86万元，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84个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金653,150.04万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“G15沈海高速海口段”、“省道S291白新线改建工程”等46个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出99,560.99万元，政府性基金预算支出601,615.88万元。从评价情况来看，以上重点项目立项程序规范完整，论证充分；绩效目标设置基本合理明确，与实际需求相符；项目业务管理制度健全，质量管控措施有效，各项业务工作有序开展；项目管理制度完善，资金使用规范有效；项目预期的绩效目标完成率高，均达到了预期效果。通过项目实施，对所支持的行业领域起到了支撑和促进作用，社会效益显著。

完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出263,878.06万元，政府性基金预算支出665,984.98万元。从评价情况来看，我部门整体支出绩效评价得分73.64分，其中，在预算编制质量方面，预算编制准确率、年初预算到位率等绩效指标均达到了预期效果，但项目储备率指标执行情况一般，主要是部门当年新增纳入财政项目库的项目个数

较少；在预算执行管理方面，预算支出进度、项目调剂频率、项目预算调剂率等指标执行情况一般，主要是部门项目调剂次数、项目调剂金额较多；在存量资金管理方面，我部门项目年终未支出数占项目支出预算比重较小，存量资金规模可控，该绩效指标均达到了预期效果；在三公经费管理方面，三公经费预算、执行控制等指标均达到预期效果，反映我部门落实从严从紧控制三公经费预算、支出情况；在重点项目储备方面，我部门 2023 年度新增重点项目 27 个。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门在部门决算中反映“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

我部门在部门决算中反映“G15 沈海高速海口段”、“高速公路建设偿债”等 2 个项目绩效评价结果。

“G15 沈海高速海口段”项目绩效评价综合得分为 98.33 分，绩效评价结果为“优”。绩效评价报告详见附件 2。

“高速公路建设偿债”项目绩效评价综合得分为 99 分，绩效评价结果为“优”。绩效评价报告详见附件 3。

（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 年度交通运输部门机关运行经费 1,172.91 万元，比年初预算减少 5.95 万元，降低 0.50%。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 年度交通运输部门政府采购支出总额 34,605.80 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 31,404.58 万元、政府采购服务支出 3,201.22 万元。授予中小企业合同金额 2,167.86 万元，占政府采购支出总额的 6.26%，其中：授予小微企业合同金额 488.04 万元，占授予中小企业合同金额的 22.51%。

（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 325,749.87 平方米，其中：办公用房 38,537.54 平方米，业务用房 73,245.57 平方米，其他（不含构筑物）213,966.76 平方米。

本部门共有车辆 907 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 2 辆、应急保障用车 7 辆、执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 25 辆、离退休干部服务用车 1 辆、其他用车 863 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）21 台（套）。

年末在建工程 12,717,912.97 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)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。

十六、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)：反映公路养护支出。

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)公路运输管理(项)：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

十九、交通运输支出(类)公路水路运输(款)航道维护(项)：反映内河航道整治、维护方面的支出。

二十、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。

二十一、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）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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）公路养护（项）：反映海南省高等级公路车辆通行附加费安排用于公路养护的支出。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。

三十、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和关键领域等方面的支出。

三十一、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。