海口市交通运输部门（单位）2020年度

部门决算公开情况说明

目 录

[第一部分 交通运输部门概况 3](#_Toc1704_WPSOffice_Level1)

[一、部门职责 3](#_Toc20274_WPSOffice_Level2)

[二、机构设置 3](#_Toc4833_WPSOffice_Level2)

[第二部分 交通运输部门2020年度部门决算公开表 3](#_Toc28253_WPSOffice_Level1)

[一、收入支出决算公开表 3](#_Toc11518_WPSOffice_Level2)

[二、收入决算公开表 3](#_Toc28622_WPSOffice_Level2)

[三、支出决算公开表 3](#_Toc5489_WPSOffice_Level2)

[四、财政拨款收入支出决算公开表 3](#_Toc23493_WPSOffice_Level2)

[五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3](#_Toc7879_WPSOffice_Level2)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3](#_Toc8373_WPSOffice_Level2)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3](#_Toc1820_WPSOffice_Level2)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 3](#_Toc1820_WPSOffice_Level2)

[九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3](#_Toc21310_WPSOffice_Level2)

[十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表](#_Toc21310_WPSOffice_Level2) 3

[十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3](#_Toc21310_WPSOffice_Level2)

[第三部分交通运输部门2020年度部门决算情况说明 4](#_Toc27590_WPSOffice_Level1)

[一、收入支出决算总体情况说明 4](#_Toc21737_WPSOffice_Level2)

[二、收入决算情况说明 5](#_Toc19535_WPSOffice_Level2)

[三、支出决算情况说明 5](#_Toc19535_WPSOffice_Level2)

[四、财政拨款收入支出决算情况说明 5](#_Toc19535_WPSOffice_Level2)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6](#_Toc19535_WPSOffice_Level2)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc19535_WPSOffice_Level2) 7

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 8
2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

[九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc5978_WPSOffice_Level2)

8

[十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc5978_WPSOffice_Level2)

10

[十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc5978_WPSOffice_Level2)

10

[十二、预算绩效情况说明](#_Toc19535_WPSOffice_Level2) 11

十三、其他重要事项情况说明 11

[第四部分 名词解释 1](#_Toc15425_WPSOffice_Level1)3

第一部分 交通运输部门（单位）部门概况

一、部门（单位）职责

（一）贯彻执行党和国家及省有关交通运输、港航和农村公路工作的方针政策、法律、法规和规章；拟定本市有关交通运输、港航、农村公路工作的法规、规章及发展规划、计划，并组织实施。

（二）负责涉及综合运输体系的规划协调工作；会同有关部门编制综合运输体系规划；拟定并组织实施交通港航专项规划、农村公路路网规划和行业中长期规划；组织编制并指导监督交通运输枢纽建设、管理工作。

（三）参与涉及交通运输、港航、农村公路相关的经济政策、调控措施的制定和体制改革工作，制定相关市场准入、监督管理的制度和办法。协调推进交通枢纽、道路客货运输场站、公交出租车辆停车场、公交客运候车站点、站亭的规划建设；负责公交、出租车客运停车场（站）、长途客运停车场（站）、物流货运停车场（站）等专业停车场的管理和审批。

（四）负责港口、航道、岸线、陆域、水域的管理；负责对港口公用基础设施的建设、维护和管理；指导监督港口建设、生产经营秩序、环境保护和港口设施安保等工作。

（五）负责城市公共交通、出租汽车客运、轨道交通和危险品运输的管理；指导监督道路运输、水路运输、机动车维修经营、机动车辆技术检测、机动车驾驶员培训等工作。

（六）承担农村公路县道的建设、养护和管理职责；指导监督农村公路乡、村道建设、养护和管理工作。

（七）指导协调全市交通运输和港航行业安全生产和应急管理工作；组织协调国家重点物资和紧急客货运输；监督检查全市交通运输和港航单位安全生产工作。

（八）会同有关部门组织协调交通运输和港航基础设施项目的建设管理工作；监督检查全市交通运输和港航单位经营秩序、服务质量。

（九）负责法律法规赋予的行政审批和行政许可；指导监督交通运政执法、公路路政执法和水路运输执法工作。

（十）负责港口行政性收费征收管理工作；管理监督涉及交通运输和港航行业的专项资金使用。

（十一）负责行业统计、信息化建设、科技开发和推广应用工作；监测分析交通运输等行业运行情况，优化行业结构，促进环境保护和节能减排，指导行业精神文明建设工作。

（十二）负责国防交通工作；承担市交通战备工作。

（十三）负责对所属单位贯彻执行上级方针政策、法律、法规和规章的情况进行检查监督，协同有关部门监管其非经营性国有资产。

（十四）承办市政府和上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

纳入海口市交通运输和港航管理局部门2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 海口市交通运输和港航管理局部门本级

（二）海口市道路运输管理处；

（三）海口市港航管理处；

（四）海口市地方公路管理站；

1. 海口市第二地方公路管理站；
2. 海口市交通港航信息中心

第二部分 海口市交通运输和港航管理局部门（单位）2020年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表（见正文附件）。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表（见正文附件）。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表（见正文附件）。

第三部分 海口市交通运输和港航管理局部门2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明  
2020年度收、支总计113671.75万元，与2019年度相比，收入、支出总计各减少6970.67万元，下降5.77%。主要原因：一是需根据审计决算成果来拨付公交企业综合补贴；二是相对于2019年度，2020年度的一次性项目减少。使用非财政拨款结余11.87万元，较2019年度决算数减少3.75万元，主要原因是用事业基金来弥补收支差额。年初结转结余11233.25万元，主要是海口美兰机场地下空间工程项目建设资金，较2019年度决算数增加8232.66万元，增长274%，主要原因是按照工程项目进度拨付项目资金，剩余资金结转至2020年初结转结余。结余分配0.07万元，主要是转入事业基金，较2019年度决算数持平。年末结转结余1502.88万元，主要是中央下达的成品油价格补贴资金，较2019年度决算数减少18013.78万元，下降92%，主要原因是2020年已将2019年度工程项目的剩余项目资金拨付完毕。

（2020年度相关决算数据，可取自附件财决公开01表；2019年度相关决算数据可取自2019年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）

二、收入决算情况说明  
 本年收入合计102426.63万元，其中：财政拨款收入102399.12万元，占99.97%；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27.51万元，占0.03%。

（上述各项收入数字可取自财决公开02表）

三、支出决算情况说明

本年支出合计112168.81万元，其中：基本支出3354.92万元，占3%；项目支出108813.89万元，占97%；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%。

（上述各项支出数字可取自财决公开03表。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计112135.62万元。与2019年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少5670.2万元，下降4.8%。主要原因是部分专项工程类项目按照合同约定已于2019年完成支付。

财政拨款年初结转结余9736.50万元，主要是结转结余新增代建项目海口美兰机场地下空间工程专项资金、2019年节能与新能源公交车运营补助资金，较2019年度决算数增加9549.12万元，增长509%，主要原因是2019年的代建项目海口美兰机场地下空间工程专项资金和2019年节能与新能源公交车运营补贴补助资金结转至2020年完成拨付。

财政拨款年末结转结余285.47万元，主要是农村公路养护资金，较2019年度年末决算数减少17558.72万元，下降98.4%，主要原因是2019年的代建项目海口美兰机场地下空间工程专项资金和2019年节能与新能源公交车运营补贴补助资金结转至2020年完成拨付。

（2020年度决算相关数据取自财决公开04表。2019年度决算相关数据可取自2019年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）

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。

2020年度一般公共预算财政拨款支出42992.05万元，占本年支出合计的38.33%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少5402.78万元，下降14.37%，主要原因是部分专项项目按照合同约定已于2019年完成支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出42992.05万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出72万元，占0.16%；**社会保障和就业（类）**支出400.94万元，占0.93%；卫生健康支出（类）支出293.06万元，占0.68%；节能环保（类）支出7740.33万元，占18%；城乡社区（类）支出550万元，占1.28%；交通运输（类）支出33743.44万元，占78.5%；**住房保障（类）**支出192.27万元，占0.45%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为22363.62万元，支出决算为42992.05万元，完成年初预算的192%。其中：

1.**一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为72万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：2019年度海口市创建国家食品安全示范城市工作经费。

1. （1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为20.24万元，支出决算为31.56万元，完成年初预算的155%。决算数大于预算数的主要原因：新增退休人员。

1. 社会保障和就业支出（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433.74万元，支出决算为226.02万元，完成年初预算的61.33%。决算数小于预算数的主要原因：因原海口市交通港航执法支队，2020年已改制划转到海口市市政管理部门。决算数不含该单位。

1. 社会保障和就业支出（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0万元，支出决算为13.37万元，完成年初预算的100%。决算书大于预算数的主要原因：职业年金为个人缴交部分。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为125.45万元，支出决算为115.32万元，完成年初预算的91.92%。决算数小于预算数的主要原因：因原海口市交通港航执法支队，2020年已改制划转到海口市市政管理部门。决算数不含该单位。

1. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算为16.19万元，支出决算为14.67万元，完成年初预算的90.61%。决算数小于预算数的主要原因：因原海口市交通港航执法支队，2020年已改制划转到海口市市政管理部门，则决算数不含该单位。

1. （1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为48.15万元，支出决算为40.11万元，完成年初预算的83.3%。决算书小于预算数的主要原因：因原海口市交通港航执法支队，2020年已改制划转到海口市市政管理部门。决算数不含该单位。

**（2）卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）事业单位医疗（项）**

年初预算为**182.28**万元，支出决算为**75.45**万元，完成年初预算的41.4%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算数包含原海口市交通港航执法支队，2020年已改制划转到海口市市政管理部门。决算数不含该单位。

1. **卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**

年初预算为53.69万元，支出决算为55.48万元，完成年初预算的103.33%。决算数大于预算数的主要原因：人员调整工资，缴费基数调高。

**（4）卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）**

年初预算为**236.58**万元，支出决算为**205.37**万元，完成年初预算的86.81%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算数包含原海口市交通港航执法支队，2020年已改制划转到海口市市政管理部门。决算数不含该单位。

4、节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）

年初预算为**0**万元，支出决算为**7740.33**万元，完成年初预算的100%。决算数小于预算数的主要原因：财政下达上级转移支付资金的支出，已于2020年度完成拨付。

5、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为**0**万元，支出决算为550万元，完成年初预算的100%。决算数小于预算数的主要原因：此项为三江农场村道小巷硬化工程项目资金和三江农场乡村道路建设项目资金。

1. （1）**交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）**

年初预算为777.86万元，支出决算为826.07万元，完成年初预算的106.19%。决算数大于预算数的主要原因：在编在岗干部职工人员增加，日常公用经费有调增。

1. **交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）**

年初预算为13243万元，支出决算为13463.71万元，完成年初预算的101.66%。决算数大于预算数的主要原因：财政下达上年结余指标资金的支出。

1. **交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）**

年初预算为0万元，支出决算为305.44万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：财政下达上年结余指标资金的支出。

1. **交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）**

年初预算为**1636.9**万元，支出决算为**1931.07**万元，完成年初预算的117.97%。决算数大于预算数的主要原因：财政下达上年结余指标资金的支出。

1. **交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）**

年初预算为864.28万元，支出决算为**868.23**万元，完成年初预算的100.46%。决算数大于预算数的主要原因：财政下达上年结余指标资金的支出。

**（6）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）**年初预算为**4063.7**万元，支出决算为**1321**万元，完成年初预算的32.5%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算数包含原海口市交通港航执法支队，2020年已改制划转到海口市市政管理部门。决算数不含该单位。

**（7）交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）**

年初预算为398.10万元，支出决算为**328.93**万元，完成年初预算的82.62%。决算数小于预算数的主要原因：根据有关文件牢固树立过“紧里子”的思想，节约财政资金支出。

1. **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**0**万元，支出决算为**3101.38**万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：发放2019年度促进航运业发展奖励补贴资金。

**（9）交通运输支出（类）民用航空运输（款）机场建设（项）**

年初预算为**0**万元，支出决算为6417.76万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：海口美兰机场地下空间工程项目建设资金。该资金为上级补助资金，年初不做预算。

（10）**交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）**

年初预算为**0**万元，支出决算为3727.21万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：该资金为上级补助资金，2018年和2019 年城市公交车成品油价格补助资金。

（11）**交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）**

年初预算为**0**万元，支出决算为711.75万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：该资金为上级补助资金，2019年农村道路客运出租车及岛际和农村水路客运成品油价格补助资金。

1. **交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）**

年初预算为**0**万元，支出决算为188.55万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：该资金为上级补助资金，2019年农村道路客运出租车及岛际和农村水路客运成品油价格补助资金。

1. **交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油改革补贴其他支出（项）**

年初预算为**0**万元，支出决算为13.34万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：该资金为上级补助资金，2019年农村道路客运出租车及岛际和农村水路客运成品油价格补助资金。

1. **交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补贴（项）**

年初预算为**0**万元，支出决算为13.34万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：财政重新下达上年指标。

1. **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**0**万元，支出决算为545万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：上级转移支付资金，2020年抗疫特别国债支出。

1. **（1）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287.23万元，支出决算为180.77万元，完成年初预算的100%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算数包含原海口市交通港航执法支队，2020年已改制划转到海口市市政管理部门。决算数不含该单位。

1. **（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）**

年初预算为0万元，支出决算为11.5万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：发放人员购房补贴。

（本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度财政拨款基本支出3342.73万元，其中：人员经费2980.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费362.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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。

（上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

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。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出68858.10万元，占本年支出合计的67.23%。与2019年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加6485.74万元，增长10.40%，主要原因是海口市火车站站前广场改造项目、交通扶贫六大工程资金项目和2020年农村客运候车亭建设补助资金。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出68858.10万元，主要用于以下方面：城乡社区**（类）**支出58453.10万元，占84.88%；交通运输**（类）**支出405万元，占0.6%；其他**（类）**支出10000万元，占14.52%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为68858.10万元，完成年初预算的100%。其中：

1.城乡社区支出**（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为1851.24万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一是海口公交专用道示范工程项目资金；二是海口市火车站站前广场改造项目；三是外语标识标牌建设项目；四是交通扶贫农村公路六大工程。

2.城乡社区支出**（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设（项）**

年初预算为0万元，支出决算为400万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：三江农场村道小巷硬化工程资金项目。

1. 城乡社区支出**（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为56201.86万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：三江农场乡村道路建设项目资金、三江农场村道小巷硬化工程项目资金和公交企业成本规制综合补贴。

1. 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）

年初预算为0万元，支出决算为405万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：该项目为上级转移支付资金，2020 年农村客运候车亭建设补助项目。

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10000万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：海口市三江至云龙至龙塘至永兴公路项目。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2020年决算相关数据取自财决公开07表；2019年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）。

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。

2020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2019年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。（2020年度国有资本经营预算收支首次公开，可选择不做上下年对比）

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020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，完成年初预算的0%。其中：

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2020年决算相关数据取自财决公开08表）。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。**

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为62.54万元，支出决算为46.16万元，完成预算的73.8%。

**（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2020年度一般公共预算财政拨款“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费支出决算46.11万元，占99.9%；公务接待费支出决算0.05万元，占0.01%。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。开支内容包括：

因公出国（境）费支出决算比预算数增持平。

**2.公务用车购置及运行费支出46.11**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55辆。

**公务用车运行维护费**支出46.11万元，主要用于公务用车支出，如车辆保险费、维修费、油料费。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少16.31万元，下降35.4%。主要原因是严格执行公务用车管理制度。

**3.公务接待费支出0.05**万元，其中：

**国内接待费**支出0.05万元，国内公务接待1批次，接待4人次；主要用于接待湖南省醴陵市交通运输综合服务中心一行4人。

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0.07万元，增长下降58%。主要原因是严格执行公务接待费支出制度。

（2020年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表，2020年的出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

（本部分决算公开数字取自财决公开10表）

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

（本部分决算公开数字取自财决公开11表）

十二、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：根据财政预算管理要求，我部门（单位）组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目16个，共涉及资金70592.828万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“交通运输行业管理”等16个项目开展了部门评价，涉及资金70592.828万元。

我部门（单位）开展整体支出绩效评价，涉及资金0万元。目前部门整体支出绩效评价还在进行中，未有评价结果。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果。（如有）**

我部门（单位）今年在省本级部门决算中反映及海口市促进航运业稳定发展奖励补贴项目等绩效自评结果。

1、海口市促进航运业稳定发展奖励补贴项目根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91分。全年预算数为2087万元，执行数为2087万元。发现的主要问题及原因：海口市扶持航运发展专项资金项目需要制定相关资金管理办法，资金管理办法按照现行的会计管理办法实行。需经过企业申请、港口经营单位等部门初审，市交通港航局复审或委托第三方审计核准，征求各相关单位意见、报市政府审批，公示、申请下达资金等程序后才可向航运企业拨付申请资金，资金拨付进度缓慢。下一步改进措施：加强对项目的监督管理，市财政每年度应预留足额的年度预算资金，严格按照管理规定支付扶持资金，尽快落实扶持航运业专项资金到位。

2、执法办案项目自评得分为96分。发现的主要问题及原因：经过近年的高压整治，各交通枢纽运营秩序明显好转，非法营运车不敢明目张胆揽客，由公开转入地下，查处难度较大，经过全体人员努力，客服困难，较好地完成绩效目标。

3、农村公路建设及养护专项自评得分为85分。发现的主要问题及原因：该项目至今尚未验收，影响了财政资金的使用效率。因此建议以后类似项目要尽早完成施工设计、招标等前期工作，项目完工后及时组织验收，确保当年的项目当年完成。

4、交通信息系统运行维护项目自评得分为97分。发现的主要问题及原因：由于项目跨年度实施，需要根据合同要求支付进度款和质保金，继续加强和改进项目资金管理。

5、交通运输行业管理项目自评得分99分。发现的主要问题及原因：资金使用过程中，项目负责人在项目完成后，不及时办理支付手续，影响财政资金使用率和支出进度，为规范管理项目，要及时办理支付手续，提高经费使用效率。

**（三）财政评价项目绩效评价结果（如有则公开）。**

目前部门整体支出绩效评价还在进行中，未有评价结果。

**（四）部门评价项目绩效评价结果。（如有则公开）**

目前部门整体支出绩效评价还在进行中，未有评价结果。

十三、其他重要事项情况说明。

**（一）机关运行经费支出情况。**

2020年度海口市交通运输部门（单位）机关运行经费362.26万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算减少234.31万元，降低64.68%。主要原因是：年初预算数包含原海口市交通港航执法支队，2020年已改制划转到海口市市政管理部门。决算数不含该单位。

（具体增减原因由部门（单位）根据实际情况填列）。

（机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》[61,17]单元格，即年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2020年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》“机关运行经费”栏。）

**（二）政府采购支出情况。**

2020年度海口市交通运输部门（单位）政府采购支出总额18262.58万元，其中：政府采购货物支出13.58万元、政府采购工程支出18249万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.18万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额1.18万元，占政府采购支出总额的0%。

（上述政府采购支出相关数字取自2020年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

**（三）国有资产占用情况。**

截至2020年12月31日，本部门占用房屋面积66507.69平方米，其中：办公用房12513.42平方米，业务用房3128.95平方米，其他（不含构筑物）50865.32平方米。

本部门共有车辆55辆，其中：从车辆种类说明：轿车19辆、越野车4辆、小型载客汽车2辆、大中型载客汽车0辆、其他车型30辆，其他车型主要是局属事业单位公务用车；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车47辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程67506.07万元。

（上述国有资产占用情况相关数字取自2020年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机关运行信息表》。）

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：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”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

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。

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，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

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。

十四、交通运输支出（类）科目：指用于海口市交通运输和港航管理局（部门）反应政府在交通运输等方面的支出。