

附件 2

三亚市交通综合保障中心 2024 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..... 3

第二部分 2024 年度部门决算公开表.....3

第三部分 2024 年度部门决算情况说明.....4

一、收入支出总体情况说明..... 4

二、收入决算情况说明..... 4

三、支出决算情况说明..... 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....5

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.....8

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.....9

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..... 14

第一部分 基本情况

一、单位职责

三亚市交通综合保障中心为隶属于三亚市交通运输局的副处级一类公益事业单位。

（一）贯彻执行国家和省、市有关公路、隧道养护管理、工程质量监督、交通智能信息化、交通战备器材等相关的法律、法规、方针、政策，组织实施上级主管部门制定的行业管理办法和行业发展规划。

（二）为拟订农村公路建设、养护、运营管理的相关政策、制度和标准，交通建设工程质量监管和安全监管，路政许可事项中涉及施工现场勘查确认、作出许可意见等工作提供服务。

（三）为管养公路、隧道范围内的路政管理及日常巡查，监督指导各区农村公路管养，上级主管部门建成未移交的部分重点道路和隧道的日常管养，道路隐患整治、养护等提供服务。

（四）为交通重点工程建设项目的质量检查、原材料抽检、工地试验室备案、交工质量核验意见、竣工质量鉴定、竣工验收，质量事故的调查处理，仲裁工程质量争议、受理公路、水运工程质量缺陷、质量事故的检举、控告、投诉、仲裁，优秀勘测设计、优质工程评审、申报省（部）、国家级优质工程，权限范围内的交通工程新建改建、养护大中修、危桥改造等工程建设的组织

实施和决算、审计、验收等工作提供服务。

（五）为交通运输系统应急管理及交通运输系统信息化建设、管理及全市交通战备器材的管理、维护等提供服务。

（六）承担上级主管部门交办的其它工作。

二、机构设置

核定事业编制 37 名，其中单位领导职数 3 名（1 正 2 副），内设综合科、质量安全科、工程科、物资保障科、信息科 5 个科级职能机构，内设科级领导职数 13 名（5 正 8 副）。

第二部分 2024 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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2024 年度收入总计 1391.03 万元，支出总计 1391.17 万元，与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 0 万元。主要原因：单位为 2024 年机构改革合并成立的新增单位，收入支出与上年度无对比情况。

（一）收入总计主要构成

本年收入 1391.03 万元。

使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元，较 2023 年度决算数增加 0 万元。

年初结转结余 195.33 万元，主要是 2023 年度结转结余，较 2023 年度决算数增加 0 万元。

（二）支出总计主要构成

本年支出 1391.17 万元。

结余分配 0 万元，较 2023 年度决算数增加万元。

年末结转结余 195.19 万元，主要是年度预算结余资金，较 2023 年度决算数增加 195.19 万元，增长 100%，主要是年度预算结余资金。

二、收入决算情况说明

本年收入 1391.03 万元，其中：财政拨款收入 1391.03 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 1391.17 万元，其中：基本支出 829.92 万元，占 59.65%；项目支出 561.25 万元，占 40.35%；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

2024 年度财政拨款收入 1391.03 万元，支出 1391.17 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入增加 0 万元，主要原因：单位为 2024 年机构改革合并成立的新增单位，收入支出与上年度无对比情况。

财政拨款年初结转结余 0 万元，较 2023 年度决算数增加 0 万元。

财政拨款年末结转结余 0 万元，较 2023 年度决算数增加 0 万元。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1391.03 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 0 万元，主要原因是单位为 2024 年机构改革合并成立的新增单位，收入支出与上年度无对比情况。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1391.03 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 149.22 万元，占 10.73%；卫生健康（类）支出 98 万元，占 7.04%；交通运输（类）支出 1087.6 万元，占 78.19%；住房保障（类）支出 56.21 万元，占 4.04。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2367.34 万元，支出决算为 1391.03 万元，完成年初预算的 58.76%。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 75.83 万元，支出决算为 58.91 万元，完成年初预算的 77.69%。决算数小于预算数的主要原因：单位机构改革，人员划转经费支出减少。

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 147.92 万元，支出决算为 90.31 万元，完成年初预算的 61.05%。决算数小于预算数的主要原因：干部职工职业年金记实预算数大于与实际记实扣款支出，以及单位机构改革，人员划转经费支出减少。

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 31.78 万元，支出决算为 28.2 万元，完成年初预算的 88.73%。决算数小于预算数的主要原因：单位机构改革，人员划转经费支出减少。

4.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 85.58 万元，支出决算为 69.8 万元，完成年初预算的 81.56%。决算数小于预算数的主要原因：单位机构改革，人员划转经费支出减少。

5.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为 1008.4 万元，支出决算为 346.53 万元，完成年初预算的 34.36%。决算数小于预算数的主要原因：当年度工程类项目于年底开展实施，尾款需等工程竣工结算后才能进行支付。

6.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 335 万元，支出决算为 214.58 万元，完成年初预算的 64.05%。决算数小于预算数的主要原因：当年度部分项目于年底开展实施，尾款需等工程竣工结算后才能进行支付。

7.交通运输（类）其他交通运输（款）其他交通运输（项）。

年初预算为 664.54 万元，支出决算为 526.49 万元，完成年初预算的 79.23%。决算数小于预算数的主要原因：单位机构改革，人员划转支出经费减少。

8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为 66.7 万元，支出决算为 56.21 万元，完成年初预算的 84.27%。决算数小于预算数的主要原因：单位机构改革，人员划转支出经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 829.92 万元，其中：人员经费 801.77 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、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。公用经费 28.15 万元，主要包括：商品和服务支出中的邮电费、工会经费、其他商品和服务支出。

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

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0 万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024 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 0 万元。

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

2024 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 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加 0 万元。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2024 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

2024 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

2024 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年度相比，“三公”经费支出增加 0 万元。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024 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 0 万元，占 0%；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）费支出决算数比预算数增加（减少）0 万元，完成预算的 0%。与 2023 年度相比，因公出国（境）费支出增加

（减少）0 万元，增长（下降）0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 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 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加 0 万元，完成预算的 0%。与 2023 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加 0 万元。

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增加 0 万元，完成预算的 0%。与 2023 年度相比，公务接待费支出增加 0 万元。

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 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 1312.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 94%。组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算

项目支出总额的 0%。

共组织对“公路养护、设施维护与改造”等 9 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支 1312.45 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，各项预算项目年度总体目标已全面完成。

（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公路养护、设施维护与改造等 9 个项目绩效自评结果总体目标已全面完成。具体包括：加强在建公路、水运工程项目质量监督管理保障工程质量与安全；完成所辖道路、桥梁、隧道的日常养护管理，保障道路安全畅通；进一步强化网络安全防护能力；落实国防交通储备物资管理工作，确保物资储备安全有效。

设施维护与改造项目绩效自评报告：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 45 万元，执行数为 44.99 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：已完成全市交通战备器材的管理与维护工作，包括特种车辆操作使用及保养、交通战备仓库水电设施维护保障等任务。

公路养护项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 75.95 分。全年预算数为 800 万元，执行数为 315.87 万元，完成预算的 39.48%。项目绩效目标完成情况：已完成所辖道路、桥梁、隧道的日常养护管理；部分应急抢险项目已通过竣工验收，另有部分养护工程已于 2024 年底完成招投标

程序。存在的问题及原因为：部分项目因设计范围需与相关单位协调，修复内容需重新梳理确定，导致未能按原计划推进，预算执行进度偏慢。下一步改进措施：将加快项目工作推进，提高预算执行效率。

（三）部门评价结果

无。

（四）财政评价结果（如有）

无。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度三亚市交通综合保障中心机关运行经费 0 万元(本单位为事业单位没有机关运行经费支出)，比年初预算增加 0 万元；与 2023 年度相比，机关运行经费增加 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2024 年度三亚市交通综合保障中心政府采购支出总额 21.12 万元，其中：政府采购货物支出 21.12 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位拥有房屋面积 0 平方米。

本单位共有车辆 0 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 0 辆。

单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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（含专用结余）：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。