

三亚市道路和港航运输服务中心 2024 年度 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 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.....	6
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
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.....	11
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、部门（单位）职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关道路运输、公共交通（特指城市公共汽电车、出租汽车）、小微型客车租赁、港口和水路运输等行业管理的法律、法规、规章、方针和政策，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）为道路运输、公共交通、小微型客车租赁、港口及水路运输经营、港口公用基础设施建设维护、诚信体系建设、服务质量监督、信誉考核和职责范围内的生态环保等提供服务。

（三）为本级实施的行政许可、非行政许可审批事项、行政服务事项的办理工作提供服务。

（四）为道路运输、港口及水路运输与铁路、民航等运输方式的协调发展、推动城乡交通一体化和综合运输体系建设、行业统计分析、市场运行监测、信息发布、行业政府定价、政府指导价调整、专项资金补助对象认定及专项资金的审核和给付等提供服务。

（五）为重大活动、重大节假日、抢险救灾、政府指令等应急运输组织保障、运输安全生产源头管理、指导监督落实安全生产主体责任等提供服务。

（六）具体承办业务范围内的人大建议、政协建议案（提案）、投诉信访等回复及政府信息公开工作。

（七）承担上级主管部门交办的其它工作。

二、机构设置

三亚市道路和港航运输服务中心内设综合科、道路客货运科、公共交通科、驾培维修科、安全生产科、港口航运科、政务热线科等 7 个科级职能机构。目前，我中心核定事业编制 46 名，现有在编人员 38 名；编外人员 42 名，其中编外聘用人员 28 名，政府雇员 14 名。

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 3,148.73 万元，支出总计 3,148.73 万元，与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 726.48 万元，增长 29.99%。主要原因：相较于 2023 年疫情结束，2024 年公共交通票价性及有轨电车票补经费提升。

（一）收入总计主要构成

本年收入 3,078.69 万元。

使用非财政拨款结余 0 万元，较 2023 年度决算数增加 0 万元。

年初结转结余 70.03 万元，主要是 2023 年度结转结余费用，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 3,078.69 万元。

结余分配 0 万元，较 2023 年度决算数增加 0 万元。

年末结转结余 70.03 万元，主要是 2023 年度结转结余费用，较 2023 年度决算数增加 70.03 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年度结转结余费用。

二、收入决算情况说明

本年收入 3,078.69 万元，其中：财政拨款收入 3,078.69 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 3,078.69 万元，其中：基本支出 1,104.56 万元，占 35.88%；项目支出 1,974.14 万元，占 64.12%；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 3,078.69 万元，支出 3,078.69 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入增加 726.47 万元，增长 30.88%，主要原因：相较于 2023 年疫情结束，2024 年公共交通票价性及有轨电车票补经费提升。支出增加 726.47 万元，增长 30.88%，主要原因：相较于 2023 年疫情结束，2024 年公共交通票价性及有轨电车票补经费提升。

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 3,078.69 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 726.47 万元，增长 30.88%，主要原因：相较于 2023

年疫情结束，2024 年公共交通票价性及有轨电车票补经费提升。

（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 3,078.69 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 170.72 万元，占 5.55%；卫生健康支出（类）支出 129.02 万元，占 4.19%；交通运输支出（类）支出 2726.14 万元，占 88.55%；住房保障支出（类）支出 52.82 万元，占 1.72%。

（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 4555.73 万元，支出决算为 3,078.69 万元，完成年初预算的 67.58%。其中：

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 62.56 万元，支出决算为 64.68 万元，完成年初预算的 103.39%。决算数大于预算数的主要原因：养老保险基数上涨，决算数比预算数增加。

2.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 164.08 万元，支出决算为 94.29 万元，完成年初预算的 57.47%。决算数小于预算数的主要原因：机关事业单位职业年金缴费支出今年增加 2014 年至 2016 年及 2020 年度职业年金单位缴纳部分，填报预算数较多。

3.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 11.4 万元，支出决算为 11.75 万元，完成年初预算的 103.07%。决算数大于预算数的主要原因：预算和决算数据相差不大，正常提升。

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 33.23 万元，支出决算为 25.69 万元，完成年初预算的 93.96%。决算数小于预算数的主要原因：2024 年我单位有两名在编在岗人员退休，遂 2024 年决算支出减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 138.47 万元，支出决算为 103.32 万元，完成年初预算的 74.62%。决算数小于预算数的主要原因：2024 年做年初预算时，填入退休人员的公务员医疗补助较多。

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 960.82 万元，支出决算为 752 万元，完成年初预算的 78.27%。决算数小于预算数的主要原因：2024 年我单位有两名在编在岗人员退休，遂 2024 年决算支出减少。

7.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 3,115 万元，支出决算为 1,974.14 万元，完成年初预算的 63.38%。决算数小于预算数的主要原因：主要是支付进度较为缓慢。

8.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 70.17 万元，支出决算为 52.82 万元，完成年初预算的 75.27%。决算数小于预算数的主要原因：主要是 2024 年我单位有两名在编在岗人员退休，遂 2024 年决算支出减少。

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 1,104.56 万元，其中：人员经费 1,060.68 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生活补助。公用经费 43.87 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、邮电费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、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 3.3 万元，支出决算为 2.06 万元，完成预算的 62.42%，与 2023 年度相比，“三公”经费支出增加 0.2 万元，增长 10.75%，主要原因是公务用车正常加油及维修费用。

（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 2.06 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）费支出决算数比预算数增加 0 万元。与 2023 年度相比，因公出国（境）费支出增加 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 2.06 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 2 辆。

公务用车运行维护费支出 2.06 万元，主要用于车辆年审、加油、保险、维修维护。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少 1.24 万元，完成预算的 62.42%。与 2023 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加 0.2 万元，增长 10.75%，主要原因是主要原因是公务用车正常加油及维修费用。

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。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

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预

算管理要求，我部门（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 4555.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位在部门决算项目绩效中反映各预算项目均按照项目进度给予了合规支出，资金使用效益明显，整体保障了本年度的交通运输市场秩序的维稳工作顺利开展，确保做好我市机场、火车站等人员聚集场所节假日期间的运力保障工作。其中公共交通票价性补贴做到资金到位及时，确保补贴对象资格符合率，为全市补贴群体降低出行成本及增加出行便利性，同时也保障了公交企业运营，推动企业发展，降低企业成本。

存在问题：存在绩效人力和物力不足，以及绩效考核体系不完善等问题。

（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 年度三亚市道路和港航运输服务中心机关运行经费 0 万元（三亚市道路和港航运输服务中心为事业单位，没有机关运行经费支出）。

（二）政府采购支出情况

2024 年度三亚市道路和港航运输服务中心政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，本部门拥有房屋面积 4842 平方米。

本部门共有车辆 2 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 2 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：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。