附件 2

三亚市交通运输局 2025 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.....5
第二部分　2025 年度部门决算公开报表.....6
第三部分　2025 年度部门决算情况说明.....7
一、收入支出总体情况说明 7
二、收入决算情况说明 7
三、支出决算情况说明.....8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....14
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....16
十、预算绩效情况说明.....18
十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明.....21
十二、其他重要事项情况说明.....21
第四部分　名词解释.....23

第一部分　基本情况

一、部门职责

三亚市交通运输局（以下简称市交通运输局）是主管全市交通运输工作的市人民政府工作部门，为正处级。主要职能是:

（一）贯彻执行党和国家、省有关交通运输工作的方针政策、执行市委、市政府决策部署和中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港政策措施。

（二）依法拟定并组织实施全市有关交通运输、港口航务的工作规划和措施，研究推进全市交通运输行业体制改革，研究提出中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港交通运输工作方面的意见和建议。

（三）会同有关部门组织编制综合交通运输体系发展规划；负责拟订现代物流业发展规划及规划实施过程中的协调服务工作；拟订公路、铁路、航空、水路交通运输行业的专项发展规划、中长期计划并监督实施；负责实施建设项目交通影响评价制度；负责组织实施并指导监督交通运输枢纽、场站建设、管理工作；负责全市政府投资的停车场建设和监督管理工作，承担公共停车场建设活动的组织、协调及有关监督管理工作，编制全市停车场专项规划；协调全市民用航空业发展工作。

（四）负责全市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、行业标准及运营规范；负责全市城乡客运、汽车租赁行业监督指导工作；负责公路、轨道交通、枢纽场站、公交站点等交通基础设施的项目建设管理、工程质量安全监督和运行维护管理；负责全市从事公路客运和危险品货物运输的运力投放管理和审批；指导监督机动车辆维修经营和机动车驾驶员培训等工作；负责全市农产品运输绿色通道的管理工作。

（五）负责全市水路客货运输市场监管工作，负责全市水路客货运和危险品货物运输的运力投放管理和审批；组织编制全市港口总体规划和港区、作业区控制性详细规划；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；监督全市港口管理工作，负责对港口公用基础设施的建设、维护和管理；负责港口设施保安、生产经营秩序、危险品运输监督等工作。

（六）指导交通运输行业体制改革，制定相关市场准入、监督管理制度和办法；维护公路、水路交通行业的平等竞争秩序；引导交通运输行业优化结构、协调发展。

（七）组织编制和考核全市地方公路建设发展规划；贯彻执行国家和上级部门有关公路管理的法律法规，实施全市公路行业行政监管，指导、监督、考核全市农村公路建设和管理工作；负责组织县道的改建、管理并监督养护资金的使用；负责组织实施市重点交通工程建设及城乡干线公路建设。

（八）指导协调全市交通运输和港航行业安全生产和应急管理；监督检查全市交通运输和港航单位安全生产工作；配合市政府有关部门协调国家重点物资和紧急客货运输；配合应急管理部门处置应急突发事件。

（九）负责法律法规赋予的行政审批和行政许可；指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督；负责法律、法规明确要求由市级承担的交通运输综合行政执法职责。

（十）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；负责全市交通行业教育培训工作。

（十一）联系协调邮政、铁路、民航等部门工作；负责检查指导各区交通运输工作，完成市委、市政府交办的其他工作。

（十二）有关职责分工。

市交通运输局负责本市邮轮港口规划、权限范围内航线审批及营运性游艇市场监管；市旅游和文化广电体育局负责发展邮轮和游艇旅游，积极培育旅游新业态，开发新产品；市商务局（市口岸办）负责邮轮游艇专用口岸规划建设、查验场所的验收启用、境外游艇航行水域划定、临时非开放水域审批及通关协调工作；市科技工业信息化局负责邮轮游艇制造业行业管理工作。

统筹协调全市邮政行业规划与交通运输规划的衔接，促进邮

政与交通运输资源的整合；配合承担全市邮政业安全管理、安全监管、其他邮政公共服务具体事项的执行实施；配合全市邮政普遍服务、特殊服务和快递服务末端基础设施规划、建设、维护、管理、运营等具体事项的执行实施；配合邮政业环境污染治理、邮政领域地方履职能力建设等相关工作。

市交通运输局行政编制21名。设内设机构7个，科级领导职数13名，其中正科级9名（含总工程师1名，机关党委专职副书记1名），副科级4名。

二、机构设置

纳入三亚市交通运输局2025年度部门决算编制范围的单位共2个，包括:

（一）三亚市交通运输局部门本级

（二）三亚市交通运输局下属单位

1.三亚市道路和港航运输服务中心

2.三亚市交通综合保障中心

第二部分　2025 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　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2025 年度收入总计 148807.08 万元，支出总计 148807.08 万元，与 2024 年度相比，收入、支出总计各增加 21133.93 万元，增长 16.55%。主要原因：一是一般公共预算财政拨款本年收入增加；二是政府性基金预算财政拨款本年收入增加。

（一）收入总计主要构成

本年收入 136519.08 万元。

使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元，较 2024 年度决算数增加 0 万元。

年初结转结余 12288 万元，主要是 2024 年度基本支出和项目支出的结转结余，较 2024 年度决算数减少 0.15 万元，下降 0.001%。

（二）支出总计主要构成

本年支出 136519.08 万元。

结余分配 0 万元，较 2024 年度决算数增加 0 万元。

年末结转结余 12288 万元，主要是 2025 年度基本支出和项目支出的结转结余，较 2024 年度决算数增加 0 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入 136519.08 万元，其中：财政拨款收入 136519.08

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 136519.08 万元，其中：基本支出 2960.54 万元，占 2.17%；项目支出 133558.54 万元，占 97.83%；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

2025 年度财政拨款收入 136519.08 万元，支出 136519.08 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入增加 21134.08 万元，增长 18.32%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款本年收入较 2024 年度增加了 5742.39 万元；二是政府性基金预算财政拨款本年收入较 2024 年度增加了 15391.69 万元。支出增加 21134.08 万元，增长 18.32%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款的交通运输支出增加了 4538.29 万元、债务还本支出增加了 1318.64 万元；二是政府性基金预算财政拨款的城乡社区支出增加了 273.48 万元、其他支出增加了 15118.21 万元。

财政拨款年初结转结余 0 万元，较 2024 年度决算数增加 0 万元。

财政拨款年末结转结余 0 万元，较 2024 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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 70164.21 万元，占本年支出合计的 51.4%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5742.39 万元，增长 8.91%，主要原因是 2025 年度一般公共预算财政拨款的项目支出增加了 5753.82 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 70164.21 万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出 349.93 万元，占 0.5%；**卫生健康（类）**支出 308.86 万元，占 0.44%；**城乡社区（类）**支出 100 万元，占 0.14%；**交通运输（类）**支出 67071.60 万元，占 95.59%；**住房保障（类）**支出 170.75 万元，占 0.24%；**灾害防治及应急管理（类）**支出 2.52 万元，占 0.004%；**债务还本（类）**支出 2160.55 万元，占 3.08%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 71,875.39 万元，支出决算为 70164.21 万元，完成年初预算的 97.62%。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 240.45 万元，支出决算为 203.14 万元，完成年初预算的 84.48%。决算数小于预算数的主要原因：用于 2025 年

度机关事业单位基本养老保险缴费的基本支出减少。

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 120.22 万元，支出决算为 132.87 万元，完成年初预算的 110.52%。决算数大于预算数的主要原因：用于 2025 年度机关事业单位职业年金缴费的基本支出增加。

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 14.93 万元，支出决算为 13.93 万元，完成年初预算的 93.30%。决算数小于预算数的主要原因：用于 2025 年度其他优抚的基本支出减少。

4.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 37.75 万元，支出决算为 27.86 万元，完成年初预算的 73.80%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动，用于 2025 年度行政单位医疗的基本支出减少。

5.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 64.06 万元，支出决算为 42.66 万元，完成年初预算的 66.59%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动，用于 2025 年度事业单位医疗的基本支出减少。

6.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 350.34 万元，支出决算为 238.34 万元，完成年初预算的 68.03%。决算数小于预算数的主要原因：用于 2025 年度公务员医疗补助的基本支出减少。

7.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 100 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增预算用于 2025 年度其他城乡社区支出的项目支出。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算为 731.84 万元，支出决算为 703.89 万元，完成年初预算的 96.18%。决算数小于预算数的主要原因：用于 2025 年度公路水路运输的行政运行的基本支出减少。

9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

年初预算为 3,001.01 万元，支出决算为 6868.39 万元，完成年初预算的 228.87%。决算数大于预算数的主要原因：用于 2025 年度公路建设的项目支出增加。

10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为 4,195.00 万元，支出决算为 179.81 万元，完成年初预算的 4.29%。决算数小于预算数的主要原因：用于 2025 年度公路养护的项目支出减少。

11.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 1,100.03 万元，支出决算为 832.81 万元，完成年初预算的 75.71%。决算数小于预算数的主要原因：用于 205 年度公路运输管理的项目支出减少。

12.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 297.76 万元，支出决算为 280.3 万元，完成年初预算的 94.14%。决算数小于预算数的主要原因：用于 2025 年度其他公路水路运输支出的项目支出减少。

13.交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5000 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增预算用于 2025 年度其他铁路运输的项目支出。

14.交通运输支出（类）民用航空运输（款）其他民用航空运输支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 15000 万元。决算数大于预算数的主要原因：用于 2025 年度民用航空运输航线补贴的项目支出增加。

15.交通运输支出（类）邮政业支出（款）其他邮政业支出（项）。

年初预算为 50.00 万元，支出决算为 16.52 万元，完成年初预算的 33.04%。决算数小于预算数的主要原因：用于 2025 年度

的其他邮政业支出的项目支出减少。

16.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 390 万元。决算数大于预算数的主要原因: 用于 2025 年度公共交通运营补助的项目支出增加。

17.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 49,313.50 万元，支出决算为 37799.88 万元，完成年初预算的 76.65%。决算数小于预算数的主要原因: 用于 2025 年度的其他交通运输的基本支出和项目支出减少。

18.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 228.41 万元，支出决算为 170.75 万元，完成年初预算的 74.76%。决算数小于预算数的主要原因: 用于 2025 年度住房公积金的基本支出减少。

19.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.52 万元。决算数大于预算数的主要原因: 新增预算用于其他灾害防治及应急管理的项目支出。

20.债务还本支出（类）地方政府一般债务还本支出（款）地方政府其他一般债务还本支出 （项）。

年初预算为 2,058.09 万元，支出决算为 2160.55 万元，完成

年初预算的104.98%。决算数大于预算数的主要原因：用于其他一般债务还本的项目支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出2960.54万元，其中：**人员经费**2768.59**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抚恤金、生活补助、奖励金。**公用经费**191.96**万元，**主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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。

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

2025年度政府性基金预算财政拨款支出66354.87万元，占本年支出合计的48.60%。与2024年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加15391.69万元，增长30.20%，主要原因是2025年度其他政府性基金债务收入安排的支出增加。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出66354.87万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出51163.7万元，占

77.11%；其他支出（类）支出 15191.17 万元，占 22.89%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 26,849.92 万元，支出决算为 66354.87 万元，完成年初预算的 247.13%。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 2,931.98 万元，支出决算为 5481.93 万元，完成年初预算的 186.97%。决算数大于预算数的主要原因：用于 2025 年度城乡社区支出的城市建设支出的项目支出增加。

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）**农村基础设施建设支出**（项）。

年初预算为 1,700 万元，支出决算为 998.73 万元，完成年初预算的 58.75%。决算数小于预算数的主要原因：用于 2025 年度农村基础设施建设支出的项目支出减少。

3.**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 20,917.93 万元，支出决算为 43659.38 万元，完成年初预算的 208.72%。决算数大于预算数的主要原因：用于 2025 年度城乡社区支出的其他国有土地使用权出让收入安排的项目支出增加。

4.城乡社区支出（类）**城市基础设施配套费安排的支出**（款）**城市公共设施**（项）。

年初预算为1,300.00万元，支出决算为1023.65万元，完成年初预算的78.74%。决算数小于预算数的主要原因：用于2025年度城市基础设施配套费安排的城市公共设施的项目支出减少。

5.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**（款）**其他政府性基金债务收入安排的支出**（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15191.17万元。决算数大于预算数的主要原因：新增预算用于2025年度其他政府性基金债务收入安排的支出的项目支出。

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

2025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2024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

2025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

2025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

2025 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 7.11 万元，支出决算为 4.1 万元，完成预算的 57.67%，与 2024 年度相比，“三公”经费支出增加 0.83 万元，增长 25.38%，主要原因是公务接待费支出增加了 0.84 万元。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.1 万元，占 75.60%；公务接待费支出决算 1 万元，占 24.39%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出 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）费用支出决算数比预算数增加 0 万元。与 2024 年度相比，因公出国（境）费用支出增加 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 3.1 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 3 辆。

公务用车运行维护费支出 3.1 万元，主要用于公务用车的维修和保养。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少 2.01 万元，完成预算的 60.67%。与 2024 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加 0 万元，主要原因是严格控制公务用车的运行维护、保养费。

3.公务接待费支出 1 万元，其中：

国内接待费支出 1 万元，国内公务接待 8 批次，主要用于交通运输部等部门检查公务接待。

国（境）外接待费支出 0 万元，国（境）外公务接 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 万元，完成预算的 50%。与 2024 年度相比，公务接待费支出增加 0.84 万元，主要用于公务接待支出。

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，我部门组织对 2025 年度 95 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。组织对 2025 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 2025 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“重点产业发展资金”等 95 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 133559.9 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，上述项目支出主要用于公路养护、项目建设以及重点产业发展投入，项目支出较好实现了任务目标，有效保障了交通运输领域各项事业

发展，资金效益明显提升。

（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重点产业发展专项资金项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

重点产业发展专项资金项目绩效自评表：

<table>
<tr><td colspan="10">项目支出绩效自评表</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称:</td><td colspan="3">46020021T000000012496-重点产业发展专项资金</td><td>填报人:</td><td>陈生娜</td><td>联系方式:</td><td colspan="2">88667796</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门:</td><td colspan="3">348-三亚市交通运输局</td><td>实施单位:</td><td>348001-三亚市交通运输局</td><td>是否线下报送:</td><td colspan="2">否</td></tr>
<tr><td colspan="2">填报情况说明:</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="2">资金构成(元)</td><td colspan="2">年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td colspan="2">执行数</td><td>分值</td><td>执行率(%)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金总额:</td><td colspan="2">380,000,000.00</td><td colspan="2">52,809,950.00</td><td colspan="2">52,809,950.00</td><td>10.00</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政资金:</td><td colspan="2">380,000,000.00</td><td colspan="2">52,809,950.00</td><td colspan="2">52,809,950.00</td><td></td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">单位资金:</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td></td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">财政专户管理资金:</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td></td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">持续加大对入境游航空企业扶持力度，促进三亚境外航线持续稳定健康发展</td><td colspan="4">项目全年共完成对 28 家航空企业的扶持工作，推 42 条境外航线稳定运营，实际出入境国际航班架次达到 6460 架次。出入境旅客吞吐量实际完成 93.29 万人。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>年度指标值</td><td>度量单位</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
</table>

产出指标	数量指标	出入境国际航班架次	≥	500	座	6460	20.00	20	
产出指标	数量指标	促进三亚境外航线持续健康发展，逐渐开放境外航线	≥	5	条	42	30.00	30	
产出指标	数量指标	扶持涉及入境游航空企业数量	≥	10	家	28	10.00	10	
效益指标	经济效益指标	出入境旅客吞吐量逐渐增加	≥	10	万人次	93.29	20.00	20	
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	定性	高中低		高	10.00	10	
合计							100.00	100	

重点产业发展专项资金项目绩效自评报告: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52,809,950.00元，执行数为52,809,950.00元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是出入境航班架次、开通航线、扶持企业数量均已超额完成；二是出入境旅客吞吐量达标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）部门评价结果

无

（四）财政评价结果

无

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障交通基础设施建设、公路养护、公共交通运营、境外客运航线补贴等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，交通运输方面的支出规模较大，主要是：民用航空运输、其他交通运输支出等。民用航空运输 2025 年度决算数为 15000 万元，占财政拨款支出总额的 11%，主要用于境外客运航线拓展；其他交通运输支出 2025 年度决算数为 37799.9 万元，占财政拨款支出总额的 28%，主要用于公共交通运营。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年度三亚市交通运输局部门机关运行经费 191.96 万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算减少 34.96 万元，完成预算的 84.59%；与 2024 年度相比，机关运行经费增加 46.61 万元，增长 32.07%。主要原因是：办公

费增加5.85万元、印刷费增加1.98万元、水费增加0.66万元、电费增加5.83万元、邮电费增加2.77万元、差旅费增加11.41万元、维修（护）费增加3.94万元、培训费增加0.76万元、工会经费增加1.17万元、其他商品和服务支出增加14.12万元。

（二）政府采购支出情况

2025年度三亚市交通运输局部门政府采购支出总额839万元，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839万元。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2025年12月31日，本部门拥有房屋面积6852.8平方米。

本部门共有车辆3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3辆，其他用车主要是一般的公务用车。

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）费用、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）费用反映单位公务出国（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、支出功能分类:

社会保障和就业（类）行政事业单位（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：行政事业单位在社会保障与就业方面的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：行政事业单位在社会保障与就业方面的机关事业单位职业年金缴费支出。

社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚（项）：行政事业单位在社会保障与就业方面的人员抚恤其他优抚支出。

卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):行政事业单位在卫生健康方面行政医疗支出。

卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):行政事业单位在卫生健康方面的事业单位医疗支出。

卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):行政事业单位在卫生健康方面的公务员医疗补助支出。

交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映使用超长期特别国债收入安排的公路、水路运输方面的行政运行事务支出。

交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映

使用超长期特别国债收入安排的公路水路运输方面的公路建设项目支出。

交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映使用超长期特别国债收入安排的公路水路运输方面的公路养护支出。

交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映使用超长期特别国债收入安排的公路水路运输方面的公路运输管理支出。

交通运输（类）公路水路运输（款）水路运输管理（项）：反映使用超长期特别国债收入安排的公路水路运输方面的水路运输管理支出。

交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）：反映使用超长期特别国债收入安排的公路水路运输方面的其他公路水路运输支出。

交通运输（类）其他交通运输（款）其他交通运输（项）：反映使用超长期特别国债收入安排的其他交通运输方面的其他交通运输支出。

住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位用于住房方面的住房公积金支出。

城乡社区（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）：反映使用超长期特别国债收入安排的城乡社区方面的城市建设支出。

城乡社区（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）：反映使用超长期特别国债收入安排的城乡社区方面的其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

城乡社区（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）：反映使用超长期特别国债收入安排的城乡社区方面的城市基础设施配套费安排的城市公共设施支出。

其他（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：反映使用超长期特别国债收入安排的其他方面的其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。