

附件 2

三亚市交通运输局 2022 年度部门决算公开 报告

目 录

第一部分 基本情况.....	2
一、部门（单位）职责.....	2
二、机构设置.....	5
第二部分 2022 年度部门决算公开表.....	6
第三部分 2022 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.....	7
四、财政拨款收入支出决算情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
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.....	15
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.....	17
十一、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释.....	19

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。

二、机构设置

内设办公室、行政审批办公室、规划科、运输服务科、水运科、公路科、安全科、法规监察科 8 个内设科室。

纳入三亚市交通运输局 2022 年度部门决算编制范围的单位共 5 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. 三亚市道路运输管理处
2. 三亚市港航管理处
3. 三亚市地方公路管理站
4. 三亚市智能公共交通信息中心
5. 三亚市交通战备器材管理中心

第二部分 2022 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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022 年度收入总计 85024.24 万元，支出总计 85024.25 万元，与 2021 年度相比，收入、支出总计各减少 36728.35 万元，下降 30.17%。主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入减少；二是政府性基金预算财政拨款收入减少。使用非财政拨款结余 0 万元，与 2021 年度决算数持平。年初结转结余 12442.3 万元，主要是 2021 年度基本支出结转和结余和项目支出的结转和结余，较 2021 年度决算数减少 6549.48 万元，下降 34.5%，主要原因是 2022 年度基本支出和项目支出的年初结转和结余减少。结余分配 0 万元，与 2021 年度决算数持平。年末结转结余 12447.75 万元，主要是 2021 年度基本支出和项目支出的结转和结余，较 2021 年度决算数减少 122.89 万元，下降 1%，主要原因是 2022 年度基本支出和项目支出的年末结转和结余减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 72581.95 万元，其中：财政拨款收入 72576.42 万元，占 99.99%；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 5.5 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 72576.5 万元，其中：基本支出 1993.92 万元，占 2.75%；项目支出 70582.58 万元，占 97.25%；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

2022 年度财政拨款收入 72600.8 万元，支出 72600.8 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入、支出各减少 36651.6 万元，增长 33.5%。主要原因：一是本年收入合计减少 30175.1 万元；二是年初结转和结余减少了 18967.43 万元。

财政拨款年初结转结余 24.3 万元，主要是一般公共预算财政拨款的年初结转和结余，较 2021 年度决算数减少 6476.5 万元，下降 99.6%，主要原因是一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的结转结余减少。

财政拨款年末结转结余 24.3 万元，主要是一般公共预算财政拨款年末结转结余，较 2021 年度年末数减少 53 万元，下降 68.5%，主要原因是一般公共预算财政拨款的年末结转结余减少。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 66822.7 万元，占本年支出合计的 92.1%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 16660.8 万元，下降 20%，主要原因是 2022 年度一般公共预算财政拨款的项目支出减少 16683.8 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 66822.7 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 800 万元，占 1.2%；社会

保障和就业（类）支出 284.3 万元，占 0.4%；卫生健康（类）支出 10107.3 万元，占 15.1%；城乡社区（类）支出 7350.3 万元，占 11%；农林水（类）支出 225.2 万元，占 0.3%；交通运输（类）支出 47923.4 万元，占 71.7%；住房保障（类）支出 129.2 万元，占 0.2%；其他（类）支出 2.95 万元，占 0.001%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 57569.5 万元，支出决算为 66822.7 万元，完成年初预算的 116.1%。其中：

1. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 800 万元。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 141.8 万元，支出决算为 148.6 万元。完成年初预算的 104.8%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费基本支出增加。

3. 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 40 万元，支出决算为 122.4 万元。完成年初预算的 300%。决算数大于预算数的主要原因：补缴 2021-2022 年职业年金纪实。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚（项）。

年初预算为 15.6 万元，支出决算为 13.3 万元。完成年初预算的 85.3%。决算数小于预算数的主要原因：死亡抚恤基本支出减少。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 9873.6 万元。决算数大于预算数的主要原因：追加预算用于支付 2022 年新冠肺炎疫情防控交通保障工作。

6. 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 27.09 万元，支出决算为 25 万元。完成年初预算的 92.3%。决算数小于预算数的主要原因：行政单位医疗的基本支出减少。

7. 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 48.24 万元，支出决算为 41.04 万元。完成年初预算的 85.1%。决算数小于预算数的主要原因：事业单位医疗的基本支出减少。

8. 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 188.59 万元，支出决算为 167.7 万元。完成年初预算的 88.9%。决算数小于预算数的主要原因：人员

退休，公务员医疗补助基本支出减少。

9. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4519.7 万元。决算数大于预算数的主要原因：追加预算用于增加的其他城乡社区公共设施的项目支出。

10. 城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2830.6 万元。决算数大于预算数的主要原因：追加预算用于增加的其他城乡社区的项目支出。

11. 农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 225.2 万元。决算数大于预算数的主要原因：追加预算用于增加的其他水利支出的项目支出。

12. 交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算为 554.08 万元，支出决算为 547.5 万元，完成年初预算的 89.96%。决算数小于预算数的主要原因：行政运行的基本支出和项目支出减少。

13. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

年初预算为 1520.02 万元，支出决算为 3545.9 万元，完成年初预算的 233.3%。决算数大于预算数的主要原因：公路建设项目支出增加。

14. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为 1509.97 万元，支出决算为 1267.1 万元，完成年初预算的 83.9%。决算数小于预算数的主要原因：公路养护的基本支出和项目支出减少。

15. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。

年初预算为 521.84 万元，支出决算为 377.3 万元，完成年初预算的 72.3%。决算数小于预算数的主要原因：公路运输管理的基本支出减少。

16. 交通运输（类）公路水路运输（款）水路运输管理（项）。

年初预算为 1675.80 万元，支出决算为 1244.6 万元，完成年初预算的 74.3%。决算数小于预算数的主要原因：水路运输管理的基本支出和项目支出减少。

17. 交通运输（类）公路水路运输（款）口岸建设（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 30.2 万元。决算数大于预算数的主要原因：追加预算用于新增的口岸建设项目支出。

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 2692.17 万元，支出决算为 2128.6 万元，完成年初预算的 79.1%。决算数大于预算数的主要原因：其

他公路水路运输的基本支出和项目支出减少。

19. 交通运输（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 26433 万元。决算数大于预算数的主要原因：追加预算用于新增的公共交通运营补助项目支出。

20. 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 46108.46 万元，支出决算为 12349.2 万元，完成年初预算的 26.8%。决算数小于预算数的主要原因：其他交通运输支出的项目支出减少。

21. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为 113.57 万元，支出决算为 129.2 万元，完成年初预算的 113.8%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加，住房公积金基本支出增加。

22. 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 2.95 万元。决算数大于预算数的主要原因：调整预算用于其他支出的项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1993.9 万元，其中：人员经费 1872.5 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、奖励金。公用经费 121.4 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费；其他商品和服务支出等。

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。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 5753.7 万元，占本年支出合计的 7.9%。与 2021 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 19937.75 万元，下降 77.6%，主要原因是政府性基金预算财政拨款的项目支出减少。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 5753.7 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出 4363.8 万元，占 75.8%；其他支出（类）支出 1389.9 万元，占 24.2%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 10956.57 万元，支出决算为 5753.7 万元，完成年初预算的 52.5%。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 9406.93 万元，支出决算为 3714.9 万元，完

成年初预算的 39.5%。决算数小于预算数的主要原因：城市建设的项目支出减少。

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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为 451.14 万元，支出决算为 648.9 万元，完成年初预算的 143.8%。决算数大于预算数的主要原因：其他国有土地使用权出让收入安排的支出的项目支出增加。

3. 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）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

年初预算为 598.50 万元，支出决算为 1389.9 万元，完成年初预算的 232%。决算数大于预算数的主要原因：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出的项目支出增加。

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。

2022 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 2021 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。

2022 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。

2022 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。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 5.28 万元，支出决算为 3.7 万元，完成预算的 70.1%。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2022 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 3.6 万元，占 97.3%；公务接待费支出决算 0.1 万元，占 2.7%。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）费支出决算比预算数增加 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.6 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 3.6 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费支出决算数比预算数减少 1.5 万元，下降 70.6%。主要原因是公车改革，严格控制公务用车的运行维护、保养费。本年决算数较上年增加 1.24 万元，增长 52.54%。

3. 公务接待费支出 0.1 万元，其中：

国内接待费支出 0.1 万元，国内公务接待 1 批次，接待 5 人次；主要用于一般的公务接待。

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，下降 41.2%。疫情防控、厉行节约，严格控制公务接待的数量和标准，减少公务接待的支出。本年决算数较上年增加 0.1 万元。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

无。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。

无。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）。

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。

2022 年度三亚市交通运输局部门机关运行经费 64.1 万元，比年初预算减少 82 万元，降低 56.1%。主要原因是：落实过紧日子要求压减邮电费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度三亚市交通运输局政府采购支出总额 13667.1 万元，其中：政府采购货物支出 19.7 万元、政府采购工程支出 13647.4 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 2022 年 12 月 31 日，本部门拥有房屋面积 9722.8 平方米，其中：办公用房 4880.8 平方米，业务用房 4842 平方米，其他（不含构筑物）0 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 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）。

年末在建工程 785358.3 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、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。