

2020 年广东省琼州海峡轮渡运输管理办公室 部门决算

目 录

第一部分 广东省琼州海峡轮渡运输管理办公室概 况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省琼州海峡轮渡运输管理办公室 2020年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、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表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 广东省琼州海峡轮渡运输管理办公室 2020年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省琼州海峡轮渡运输管理办公室 概况

(一) 单位主要职责

广东省琼州海峡轮渡运输管理办公室的主要职能：

(一) 贯彻实施有关法律、法规和规章。

(二) 协调处理琼州海峡轮渡运输中发生的矛盾纠纷；组织编制、及时调整琼州海峡航班班期，并组织实施。

(三) 提出加强琼州海峡轮渡运输市场秩序管理的措施、编制疏运应急预案，并组织实施。

(四) 承担省人民政府交通运输主管部门依法委托或者交办的涉及琼州海峡轮渡运输管理工作。

代管单位广东省琼州海峡轮渡车辆危险品检测站的主要职能：负责对琼州海峡徐闻海安至海口方向过海滚装载货车辆进行安全检测工作（2020年9月26日整体移交湛江徐闻港）

(二) 部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

机构设置：

我单位系广东省交通运输厅直属的参照公务员法管理的事业单位，下设行政科、运政科、安全科、财务科四个科室。

第二部分 广东省琼州海峡轮渡运输管理办公室 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省琼州海峡轮渡运输管理办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,568.96	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.87	八、社会保障和就业支出	38	29.02
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：广东省琼州海峡轮渡运输管理办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	2,185.96
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

收入支出决算总表

单位：广东省琼州海峡轮渡运输管理办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,569.83	本年支出合计	57	2,214.97
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	6.34	年末结转和结余	59	361.19
总计	30	2,576.17	总计	60	2,576.17

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：广东省琼州海峡轮渡运输管理办公室

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,569.83	2,568.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87
208	社会保障和就业支出	33.75	33.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.75	33.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.09	20.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,536.08	2,535.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87
21401	公路水路运输	2,046.08	2,045.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87
2140101	行政运行	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	171.20	171.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,873.63	1,872.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87

收入决算表

单位：广东省琼州海峡轮渡运输管理办公室

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,569.83	2,568.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87
21499	其他交通运输支出	490.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	490.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：广东省琼州海峡轮渡运输管理办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,214.97	1,172.54	1,042.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.02	29.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.02	29.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,185.96	1,143.52	1,042.44	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,777.83	1,143.52	634.31	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	91.70	0.00	91.70	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,686.13	1,143.52	542.61	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	408.13	0.00	408.13	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东省琼州海峡轮渡运输管理办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,214.97	1,172.54	1,042.44	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	408.13	0.00	408.13	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省琼州海峡轮渡运输管理办公室

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,568.96	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	29.02	29.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省琼州海峡轮渡运输管理办公室

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	2,185.96	2,185.96	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省琼州海峡轮渡运输管理办公室

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,568.96	本年支出合计	58	2,214.97	2,214.97	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.34	年末财政拨款结转和结 余	59	360.33	360.33	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.34		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	2,575.30	总计	63	2,575.30	2,575.30	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省琼州海峡轮渡运输管理办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,214.97	1,172.54	1,042.44
208	社会保障和就业支出	29.02	29.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.02	29.02	0.00
2080501	行政单位离退休	12.60	12.60	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.42	16.42	0.00
214	交通运输支出	2,185.96	1,143.52	1,042.44
21401	公路水路运输	1,777.83	1,143.52	634.31
2140101	行政运行	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	91.70	0.00	91.70
2140199	其他公路水路运输支出	1,686.13	1,143.52	542.61
21499	其他交通运输支出	408.13	0.00	408.13
2149999	其他交通运输支出	408.13	0.00	408.13

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广东省琼州海峡轮渡运输管理办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,005.04	302	商品和服务支出	132.45
30101	基本工资	304.58	30201	办公费	21.70
30102	津贴补贴	345.11	30202	印刷费	2.31
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.39
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.87	30206	电费	2.14
30109	职业年金缴费	26.25	30207	邮电费	6.21
30110	职工基本医疗保险缴费	22.87	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.25
30112	其他社会保障缴费	1.13	30211	差旅费	17.84
30113	住房公积金	56.19	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	23.97
30199	其他工资福利支出	196.04	30214	租赁费	2.22

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广东省琼州海峡轮渡运输管理办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	28.62	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	28.62	30217	公务接待费	0.84
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.85
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	20.02
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.60
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.55
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.37
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广东省琼州海峡轮渡运输管理办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	6.43
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.43
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广东省琼州海峡轮渡运输管理办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,033.65		公用经费合计	138.89

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广东省琼州海峡轮渡运输管理办公室

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.15	0.00	9.00	0.00	9.00	1.15	8.44	0.00	7.60	0.00	7.60	0.84

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广东省琼州海峡轮渡运输管理办公室

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广东省琼州海峡轮渡运输管理办公室

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东省琼州海峡轮渡运输管理办公室

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东省琼州海峡轮渡运输管理办公室

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额

第三部分 广东省琼州海峡轮渡运输管理办公室 2020 年 部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广东省琼州海峡轮渡运输管理办公室 2020 年度总收入 2,576.17 万元，其中本年收入 2,569.83 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,568.96 万元，比上年决算增加 112.78 万元，增长 4.6%。主要变动情况增加检测站人员解除劳动合同补偿金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算增长 --(基数为 0，不可比)。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，比上年决算增长(基数为 0，不可比)。

5. 事业收入 0 万元，比上年决算增长(基数为 0，不可比)。

6. 经营收入 0 万元，比上年决算增长(基数为 0，不可比)。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算增长(基数为 0，不可比)。

8. 其他收入 0.87 万元，比上年决算减少 0.04 万元，下降 4.9%。主要变动情况：银行存款退还质保金后减少相应利息也减

少。

（二）年度支出总体情况

广东省琼州海峡轮渡运输管理办公室 2020 年度总支出 2,576.17 万元，其中本年支出 2,214.97 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,172.54 万元，比上年决算减少 87.11 万元，下降 6.9%，主要变动情况：是减少检测站移交后检测站在职在编人员工资福利费用。

2. 项目支出 1,042.44 万元，比上年决算减少 283.93 万元，下降 21.4%，主要变动情况：是减少检测站移交后检测站劳务派遣人员劳务费及检测站设备维护费、封扣费等。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算增长(基数为 0，不可比)。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算增长(基数为 0，不可比)。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算增长(基数为 0，不可比)。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广东省琼州海峡轮渡运输管理办公室 2020 年度财政拨款收入合计 2,568.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,568.96 万元，比上年决算数增加 112.78 万元，增长 4.6%，主

要变动情况：增加检测站人员解除劳动合同补偿金；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广东省琼州海峡轮渡运输管理办公室 2020 年度财政拨款支出合计 2,214.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,214.97 万元，比年初预算数增加 50 万元，增长 2.3%，主要变动情况：是年中财政增加 2019 年度绩效考核有关支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广东省琼州海峡轮渡运输管理办公室 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.44 万元，完成预算 10.15 万元的 83.15%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 7.6 万元，完成预算 9 万元的 84.44%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 7.6 万元，完成预算 9 万元的 84.44%）；公务接待费支出决算为 0.84 万元，

完成预算 1.15 万元的 73.04%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 7.6 万元，占 90.1%；公务接待费支出 0.84 万元，占 9.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排办机关 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.6 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 7.6 万元，2020 年办机关公务用车保有量为 2 辆，主要用于一辆为执勤执法用车，一辆为机要通信应急保障用车。

3. 公务接待费支出 0.84 万元，主要用于上级单位检查工作及同级单位交流工作接待。2020 年办机关共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 8 次，接待人数共 106 人。主要包括上级单位检查工作及同级单位交流工作接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 138.89 万元，比上年决算数减少 26.20 万元，降低 15.87%。主要增减变动情况是：主要

是认真贯彻中央、省委省政府关于过“紧日子”的决策部署压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额767.19万元，其中：政府采购货物支出437.88万元、政府采购工程支出13.64万元、政府采购服务支出315.67万元。授予中小企业合同金额767.19万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.64万元，占政府采购支出总额的1.8%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、执法执勤用车1辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金380万元，占一般公共预算项目支出总额的36%。

组织单位整体支出绩效自评（无下属单位），涉及一般公共预算支出2214.97万元，政府性基金预算支出0万元。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及危险品检测站检测设备升级改造项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算支出数2568.96万

元，执行数 2214.97 万元，完成预算的 86%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是积极配合交通运输部推进“班轮化”运营模式的实施，目前，琼州海峡班轮化运营模式日趋完善，群众过海体验度得到进一步提升；二是积极推进涉及我办职能的港航一体化事项，完成服务总公司脱钩和危险品检测站移交工作，北岸港航一体化工作基本完成；三是强化琼州海峡港航运输市场运营秩序日常监管，保障琼州海峡水上通道的安全畅通，确保不发生安全事故造成人民财产损失；四是加强过海车辆检测力度，严厉打击偷运夹带等违规行为和现象保障海峡渡运安全的同时，降低检测耗材支出，降低运行成本。

发现的问题及原因主要是琼州海峡重要性日益彰显，安全性，快捷便利的交通服务才能更好满足海南自贸港建设需求，安全投入太少，重视不够。下一步改进措施主要是在今后的工作中，安排安全资金投入比例，重视安全生产督查工作；二是检测主体责任不明确，按照有关规定，港口负有过海车辆的安全主体责任，检测站提供的是检测信息参考。2020 年 9 月底已经将检测站整体移交至徐闻港，主体责任相应移交。

危险品检测站检测设备升级改造项目绩效自评综述：全年预算数为 380 万元，执行数为 380 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过升级改造后解决了检测高峰期车辆堵塞国道的安全生产隐患，大大缩短了过海检测车辆的候检时间，切实提升了检测服务质量。由原来通过检测卡片传输

检测信息的方式，改变为通过网络传输数据，保障了数据传输的质量，同时增加了检测车辆各个角度的抓拍图片，切实保障了检测信息的真实性、有效性。建立了安检信息管理系统，保障检测站、港口和船舶危险品查堵信息实时共享，形成了危险品查堵管理闭环，有效堵塞了安全生产管理漏洞。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。