

2022 年度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、单位 机构设置
- 三、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 2022 年度部门决算表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广东省琼州海峡轮渡运输管理办公室 2022 年度部门决算情况说明

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负责琼州海峡轮渡运输有关协调、监督工作，履行下列职责：

- （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；
- （三）组织编制、及时调整琼州海峡航班班期，并组织实施；
- （四）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；
- （五）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。

二、单位 机构设置

广东省琼州海峡轮渡运输管理办公室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。

三、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。

第二部分：广东省琼州海峡轮渡运输管理办公室 2022 年度部门决算表

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	842.99	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	0.53	八、社会保障和就业支出	38	108.47
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00

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
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	714.57
	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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00

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
	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	843.52	本年支出合计	57	823.04
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	20.58	年末结转和结余	59	41.07
总计	30	864.10	总计	60	864.10

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。

表 2

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	843.52	842.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53
208	社会保障和就业支出	108.47	108.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.47	108.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.51	62.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	38.95	38.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	735.05	734.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53
21401	公路水路运输	735.05	734.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53
2140199	其他公路水路运输支出	735.05	734.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

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	823.04	684.40	138.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	108.47	108.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.47	108.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.51	62.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	38.95	38.95	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	714.57	575.93	138.64	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	714.57	575.93	138.64	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	714.57	575.93	138.64	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

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	842.99	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	108.47	108.47	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

表 4

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	714.57	714.57	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

表 4

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	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	842.99	本年支出合计	59	823.04	823.04	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	18.89	年末财政拨款结转和结 余	60	38.84	38.84	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	18.89		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	861.88	总计	64	861.88	861.88	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。

表 5

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	823.04	684.40	138.64
208	社会保障和就业支出	108.47	108.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.47	108.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.51	62.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.01	7.01	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	38.95	38.95	0.00
214	交通运输支出	714.57	575.93	138.64
21401	公路水路运输	714.57	575.93	138.64
2140199	其他公路水路运输支出	714.57	575.93	138.64

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明细表

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	576.21	302	商品和服务支出	64.74
30101	基本工资	300.23	30201	办公费	9.51
30102	津贴补贴	100.11	30202	印刷费	0.88
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.53	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	23.99	30207	邮电费	2.17
30110	职工基本医疗保险缴费	13.54	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	10.57
30113	住房公积金	37.05	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	6.61
30199	其他工资福利支出	55.75	30214	租赁费	2.34

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	38.45	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	36.98	30217	公务接待费	0.71
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	11.56
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.77
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.29
30311	代缴社会保险费	1.47	30239	其他交通费用	0.00
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	0.50
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	5.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	5.00
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	614.66		公用经费合计	69.74

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。

表 7

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

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。

表 8

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

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。

表 9

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.00	0.00	6.00	0.00	6.00	1.00	6.00	0.00	5.29	0.00	5.29	0.71

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广东省琼州海峡轮渡运输管理办公室 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 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 2022 年度总收入 864.1 万元，其中本年收入 843.52 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 842.99 万元，比上年决算数减少 90.34 万元，下降 9.7%。主要变动情况：上年决算数包含原代管单位危险品检测站在职在编人员 2020 年绩效考核工资及应休未休年假报酬。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入 0.53 万元，比上年决算数减少 0.3 万元，下降 36.5%。主要变动情况：本单位其他收入是银行利息收入，根据粤财综〔2021〕47 号文件将原代管单位危险品检测站银行账户历年结余资金上缴财政专户后，银行存款减少，相应银行利息减少，因此其他收入减少。

（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 2022 年度总支出 864.1 万元，其中本年支出 823.04 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 684.4 万元，比上年决算数减少 76.83 万元，下降 10.1%。主要变动情况：上年决算数包含原代管单位危险品检测站在职在编人员 2020 年绩效考核工资及应休未休年假报酬。

2. 项目支出 138.64 万元，比上年决算数减少 67.76 万元，下降 32.8%。主要变动情况：上年支出包含原代管单位危险品检测站项目支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 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 2022 年度财政拨款收入合计 842.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 842.99 万元，比上年决算数减少 90.34 万元，下降 9.7%，主要变动情况：上年决算数包含原代管单位危险品检测站在职在编人员 2020 年绩效考核工资及应休未休年假报酬；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%（基数为 0，不可比）；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%（基数为 0，不可比）。

（二）2022 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 2022 年度财政拨款支出合计 823.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 823.04 万元，比年初预算数增加 104.21 万元，增长 14.5%，主要变动情况：上年包含原代管单位危险品检测站 24 人 2020 年绩效考核工资及应休未休年假报酬；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%（基数为 0，不可比）；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%（基数为 0，不可比）。

三、2022 年度财政拨款“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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6 万元，完成全年预算 7 万元的 85.7%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。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%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长 0%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.29 万元，完成预算 6 万元的 88.1%，比上年决算数增加 0.13 万元，增长 2.5%，主要是由于台风、连续大雾等恶劣天气影响导致 5 次停航，工作任务增加，公务车出行增加，油费增加；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%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长 0%（基数为 0，不可比）；公务用车运行维

护费支出决算为 5.29 万元，完成预算 6 万元的 88.1%，比上年决算数增加 0.13 万元，增长 2.5%，主要是由于台风、连续大雾等恶劣天气影响导致 5 次停航，工作任务增加，公务车出行增加，油费增加；公务接待费支出决算为 0.71 万元，完成预算 1 万元的 71.2%，比上年决算数减少 0.13 万元，下降 15.1%，主要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。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：由于台风、连续雾天等恶劣天气影响导致 5 次停航，工作任务增加，公务车出行增加，油费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“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维护费支出 5.29 万元，占 88.1%；公务接待费支出 0.71 万元，占 11.9%。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出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.29 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维

护费支出 5.29 万元，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 0.71 万元，主要用于省交通运输厅前来检查工作接待和海南省海峡办交流工作接待，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 7 次，接待人数共 89 人。主要包括省交通运输厅检查工作接待和海南省海峡办交流工作接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 69.74 万元，比上年决算数增加 3.36 万元，增长 5.1%。主要增减变动情况是：新招录公务员增加 1 人，相应增加机关运行费。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 100.68 万元，其中：政府采购货物支出 5 万元、政府采购工程支出 16.95 万元、政府采购服务支出 78.73 万元。授予中小企业合同金额 87.48 万元，占政府采购支出总额的 86.9%，其中：授予小微企业合同金额 71.21 万元，占授予中小企业合同金额的 81.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 83.23%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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 2022 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 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 2022 年度政府性基金预算项目开展绩效自评涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

2022 年我单位没重点项目，没有开展重点绩效自评。

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 823.04 万元，政府性基金预算支出 0 万元。我办 2022 年度严格有序执行预算，资金效益合乎预期。按照《部门整体支出绩效自评指标评分表》的评价指标，自评打分为 96 分，确定 2022 年度整体支出绩效自评为优良。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数为 842.99 万元，执行数 823.04 万元，完成预算的 97.63%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我办认真贯彻落实上级主管部门规定，依法依规落实交通运输部及省厅的文件精神，按照上级要求开展各项业务活动。尤其是针对琼州海峡系国家“六区一线”重点监

管水域，是国家经略南海的战略通道，海南自由贸易港建设和发展的咽喉要道，承担着海南 90%的生活物资和近 30%的旅客进岛运输重任，安全责任重，运输组织压力大。我办全体党员干部长年坚守一线，贴心服务保障，在疫情防控期间勇于担当作为，彰显无畏品格，竭尽全力解决海南民生亟需危险品物资短缺困境，紧急协调运输大量紧缺危险品物资进岛，缓解了海南的燃眉之急，在车客流量屡创历史新高的情况下，保障了海峡没有发生一起安全生产事故，安全生产形势和运输秩序持续稳定向好。2022 年 8 月，我办运政科荣获中共中央 国务院“人民满意的公务员集体”表彰。主要工作：

一是积极协调处理琼州海峡轮渡运输中发生的矛盾纠纷。每月定期召开琼州海峡粤琼两省协调会议，处理运输过程中出现的各类矛盾纠纷。努力协调，妥善处理好海南祥隆公司运费相关事宜，迎接党的二十大胜利召开；积极处理司机旅客的诉求，切实提高司机旅客过海体验度。港口投诉满意率达到 100%。

二是及时调整琼州海峡航班班期，组织港航企业实施。结合北岸车辆实际情况，及时协调珠航局调整班期，同时根据车客实时情况，及时组织港航企业开展增开航班工作。积极配合军事运输计划。关注危险品车辆预约数量，协调两岸危险品运输过程中的细节问题，保障危险品车辆快速通过琼州海峡。

三是提出加强琼州海峡轮渡运输市场管理的措施，编制应急预案，并组织实施。针对船舶海上滞留等提出错开两岸航班发班时刻点等整改措施。推动恶劣天气停航后，瓜菜车辆通过拥堵路段优先进港登船，满足海南民生急需，切实提高车客过海满意度。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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 to 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：指部门（单位）使用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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。