

海南省交通运输厅

2024 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.....	4
第二部分 2024 年度部门决算公开表.....	6
第三部分 2024 年度部门决算情况说明.....	6
一、收入支出总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	9
三、支出决算情况说明.....	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
十、预算绩效情况说明.....	23
十一、其他重要事项情况说明.....	30
第四部分 名词解释.....	31

第一部分 基本情况

一、部门职责

海南省交通运输厅是主管全省交通运输工作的省政府组成部门。主要职责：

（一）研究拟订并组织实施全省交通运输发展战略、中长期规划和政策措施，起草交通运输法规规章草案，研究提出推进全省交通运输行业体制改革的政策建议。

（二）组织编制全省公路、水路交通运输发展规划和年度计划并监督实施；会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划；协调全省民用航空业发展工作。

（三）负责全省公路、水路建设市场监管工作；负责组织实施国家、省重点交通工程建设及国、省干线公路建设；负责国道、省道、航道和港口岸线使用的管理工作；指导和监督县道以下公路建设和管理工作。

（四）负责全省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、行业标准和运营规范；负责城市客运、汽车租赁行业监督指导工作；负责指导城市轻轨交通运营；配合做好现代物流业交通运输领域工作；负责全省农产品运输绿色通道管理工作。

（五）负责全省水路运输市场监管工作，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；监督全省港口管理

工作，负责港口设施安保工作；负责全省船舶引航服务的行业管理。

（六）负责提出全省公路、水路固定资产投资规模和方向、省财政性资金安排建议，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目；承担全省机动车辆通行附加费征收管理工作。

（七）指导全省公路、水路行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输。

（八）负责交通运输统计和信息化建设工作，监测分析运行情况，发布有关信息。

（九）负责交通运输行业科技开发和推广应用，优化行业结构，促进环境保护和节能减排。

（十）指导全省交通运输综合行政执法工作。

（十一）指导全省交通运输行业精神文明建设、干部职工队伍建设；负责全省交通运输行业教育培训工作，指导交通中等职业技术教育。

（十二）负责全省交通运输行业涉外工作和招商引资工作，开展省际、国际合作与交流。

（十三）联系协调海事、民航、邮政等中央垂直管理单位工作；协调政府相关部门和社会单位协助民航海南安全监督管理局处置机场应急突发事件。

（十四）完成省委、省政府和上级部门交办的其他任务；指

导市县交通运输工作。

（十五）有关职责分工。

1. 省交通运输厅会同省发展和改革委员会等部门建立综合交通运输体系协调配合机制；省发展和改革委员会承担综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划衔接平衡工作。

2. 省交通运输厅负责邮轮港口规划、游艇租赁市场监管，依权限负责邮轮航线审批；省旅游和文化广电体育厅负责推动邮轮游艇旅游消费市场培育开发和宣传促销；省商务厅（省口岸办）负责邮轮游艇专用口岸规划建设、查验场所的验收启用及通关协调工作；省工业和信息化厅负责邮轮游艇制造业行业管理工作。

二、机构设置

纳入交通运输部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 13 个，包括：

（一）交通运输部门本级

省交通运输厅本级内设 15 个处级职能机构：1. 办公室（信访处）；2. 综合规划处；3. 财务处；4. 人事教育处（老干部处）；5. 公路处；6. 运输与物流管理处；7. 水运处；8. 民用航空办公室；9. 安全监督处（应急指挥办公室）；10. 政策法规处（行政审批办公室）；11. 科技与信息化处；12. 审计处；13. 国防交通处；14. 交通运输行政执法局（高速公路执法海口分局、三亚分局、儋州分局）；15. 机关党委（机关工会）。

（二）交通运输部门下属单位

1. 省公路管理局。纳入海南省交通运输厅 2024 年部门预算编制范围的三级预算单位包括：省公路管理局本级，海口、三亚、文昌、琼海、万宁、定安、屯昌、澄迈、临高、儋州、陵水、乐东、东方、昌江、白沙、琼中、保亭、五指山公路分局，省公路管理局应急处置中心，省公路管理局高速公路养护管理中心；

2. 省交通规费征稽局。纳入海南省交通运输厅 2024 年部门预算编制范围的三级预算单位包括：省交通规费征稽局本级，海口、琼山、三亚、文昌、琼海、万宁、定安、屯昌、澄迈、临高、儋州、陵水、乐东、东方、昌江、白沙、琼中、保亭、五指山、洋浦、港口分局，稽查局；

3. 省港航管理局。纳入海南省交通运输厅 2024 年部门预算编制范围的三级预算单位包括：省港航管理局本级，海口、三亚、琼海、东方、儋州、马村、铺前、清澜航道所；

4. 省道路运输局；

5. 省交通工程质量监督管理局；

6. 省交通学校；

7. 省琼州海峡轮渡管理办公室；

8. 省交通运输工会；

9. 省交通运输老干部活动中心；

10. 省交通运输路网监测和应急指挥保障中心；

11. 省邮政业安全保障中心；

12. 省交通工程建设局。

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 1,603,344.06 万元，支出总计 1,603,344.06 万元，与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 610,887.91 万元，增长 61.6%。主要原因：2024 年度交通工程项目增多，通过专项债安排的交通工程建设项目资金较 2023 年度有所增加。

（一）收入总计主要构成

本年收入 1,597,831.2 万元。

使用非财政拨款结余（含专用结余）40.77 万元，较 2023 年度决算数减少 57.56 万元，主要原因是省交通规费征稽局、省交通学校使用非财政拨款结余和专用结余减少。

年初结转结余 5,472.08 万元，主要：一是厅本级历年银行存款利息收入、以前年度付款挂往来账未列支造成的结余以及省委军民融合办划转的国防交通经费结余；二是省公路管理局结转下年度支付的养护工程项目资金及已实际支出但挂往来账形成的结余；三是省港航管理局办公站房建设项目资金已实际支出但因产权问题未取得发票分割单，挂往来账形成的结余；四是省道路运输局为 2007 年度撤销海南省机动车驾驶员培训行业管理办公室成立海南省道路运输局时单位银行账户的非财政性资金，单位纳入预算管理后，该笔资金形成非财政拨款结转资金；五是省交通规费征稽局港口分局单位联合办公大楼建设资金已实际支出但因产权问题未取得发票分割单，挂往来账形成的结余；六是省交通学校以前年度办公图书馆综合楼等项目经费结转结余；七是省交通工程质量监督管理局非财政补助项目的课题项目结余结转资金；八是省交通工程建设局由于项目正在开展结算编制及竣工决算资料编制工作等原因，2023 年度暂未能支出，结转至下一年度使用的公路项目建设资金，较 2023 年度决算数减少 1,378.94 万元，下降 20.1%，主要原因是省交通工程建设局公路

项目建设资金结转结余减少。

（二）支出总计主要构成

本年支出 1,596,811.9 万元。

结余分配 1,025.36 万元，主要：一是省交通工程建设局 2024 年度经营业务形成的经营结余，二是省公路管理局基建账户结息形成的结余，较 2023 年度决算数增加 1,023.06 万元，增长 44,480.9%，主要原因是省交建局 2024 年新增经营业务形成经营结余 1,025.15 万元。

年末结转结余 5,506.8 万元，主要：一是厅本级历年银行存款利息收入、以前年度付款挂往来账未列支造成的结余以及省委军民融合办划转的国防交通经费结余；二是省港航管理局办公站房建设项目资金已实际支出但因产权问题未取得发票分割单，挂往来账形成的结余以及东方市八所港新港区航道维护疏浚工程系三方出资的项目，按照出资协议，东方市交通运输局于 2024 年 12 月 19 日转入局本级 300 万元出资款；三是省交通工程监督管理局的课题项目和专项工作项目结余结转资金；四是省交通规费征稽局港口分局单位联合办公大楼建设资金已实际支出但因产权问题未取得发票分割单，挂往来账形成的结余；五是省公路管理局项目支出结余资金以及万宁、保亭公路分局以前年度付款挂往来账未列支造成的虚结余；六是省交通学校的现代职业教育质量提升计划项目、现代职业教育质量提升计划（教师素质提高）及学生资助补助项目（中职）等 3 个预算项目的财政应返

还额度以及来源于对外承办考试、培训等非学历教育服务收入资金；七是省道路运输局为 2007 年度撤销海南省机动车驾驶员培训行业管理办公室成立海南省道路运输局时单位银行账户的非财政性资金，单位纳入预算管理后，该笔资金形成非财政拨款结转资金；八是省交通工程建设局由于项目竣工决算未批复，不满足合同支付条件，2024 年度暂未能支出，结转至下一年度使用的公路项目建设资金，较 2023 年度决算数减少 5.68 万元，下降 0.1%，主要原因是厅机关国防交通经费结余减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,597,831.2 万元，其中：财政拨款收入 1,590,990.48 万元，占 99.57%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 316.86 万元，占 0.02%；经营收入 1,025.15 万元，占 0.06%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 5,498.72 万元，占 0.35%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1,596,811.9 万元，其中：基本支出 78,981.62 万元，占 4.95%；项目支出 1,517,830.27 万元，占 95.05%；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 1,590,990.48 万元，支出 1,590,716.36 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入增加

661,127.44 万元，增长 71.1%，主要原因：2024 年度交通工程项目增多，通过专项债安排的交通工程建设项目资金较 2023 年度有所增加。支出增加 659,385.49 万元，增长 70.8%，主要原因：2024 年度交通工程项目增多，通过专项债安排的交通工程建设项目资金较 2023 年度有所增加。

财政拨款年初结转结余 293.72 万元，主要：一是省公路管理局历年公路养护工程等项目资金结转结余；二是省交通规费征稽局港口分局联合办公大楼建设资金已实际支出但因产权问题未取得发票分割单，挂往来账形成的结余；三是省港航管理局办公站房建设项目资金已实际支出但因产权问题未取得发票分割单，挂往来账形成的结余，较 2023 年度决算数减少 1,483.58 万元，下降 83.5%，主要原因是省交通工程建设局公路项目建设结转结余资金根据工程进度进行支出。

财政拨款年末结转结余 567.83 万元，主要：一是省公路管理局历年公路养护工程等项目资金结转结余；二是省交通规费征稽局港口分局联合办公大楼建设资金已实际支出但因产权问题未取得发票分割单，挂往来账形成的结余；三是省港航管理局办公站房建设项目资金已实际支出但因产权问题未取得发票分割单，挂往来账形成的结余；四是省交通学校现代职业教育质量提升计划项目、现代职业教育质量提升计划（教师素质提高）及学生资助补助项目（中职）等 3 个预算项目的财政应返还额度，较 2023 年度决算数增加 258.35 万元，增长 83.5%，主要原因是新

增省交通学校现代职业教育质量提升计划项目、现代职业教育质量提升计划（教师素质提高）及学生资助补助项目（中职）等 3 个财政拨款项目结转结余 274.11 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 215,811.66 万元，占本年支出合计的 13.6%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 49,534.23 万元，下降 18.7%，主要原因是 2024 年度交通工程建设项目通过一般公共预算资金安排的支出减少，专项债安排的支出增加。

（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 215,811.66 万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出 2,328.45 万元，占 1.08%；**社会保障和就业（类）**支出 9,601.94 万元，占 4.45%；**卫生健康（类）**支出 5,263.96 万元，占 2.44%；**农林水（类）**支出 76.53 万元，占 0.04%；**交通运输（类）**支出 195,550.06 万元，占 90.61%；**住房保障（类）**支出 2,990.72 万元，占 1.38%。

（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 202,518.9 万元，支出决算为 215,811.66 万元，完成年初预算的 106.6%。其中：

1. 教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

年初预算为 3,222.51 万元，支出决算为 2,297.44 万元，完成年初预算的 71.3%。决算数小于预算数的主要原因是现代职业教育质量提升计划项目中会计事务专业实训室设备采购等项目前期招标等工作进展慢，导致项目未能按期完成，影响资金支付进度。职业教育提质培优项目因工作计划调整原因未及时支出教师队伍建设工作室资金。

2. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为 34.71 万元，支出决算为 31.02 万元，完成年初预算的 89.4%。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，压减培训费支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为 28.21 万元，支出决算为 28.2 万元，完成年初预算的 99.9%。

4. 社会保障和就业（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 3,724.79 万元，支出决算为 3,582.16 万元，完成年初预算的 96.2%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员变动，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

5. 社会保障和就业（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 5,679.99 万元，支出决算为 5,188.02 万元，完

成年初预算的 91.3%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员变动，导致机关事业单位职业年金缴费支出减少。

6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 46.09 万元。决算数大于预算数的主要原因是抚恤金支出根据实际需要申请，予以年中追加。

7. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为 625.84 万元，支出决算为 757.46 万元，完成年初预算的 121%。决算数大于预算数的主要原因是符合申领补助条件人员增加及遗属生活补助按新标准执行。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 197.62 万元，支出决算为 169.47 万元，完成年初预算的 85.8%。决算数小于预算数的主要原因是医疗保险缴费费率下调及单位退休人员变动，导致医疗保险缴费支出减少。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 1,484.57 万元，支出决算为 1,295.8 万元，完成年初预算的 87.3%。决算数小于预算数的主要原因是医疗保险缴费费率下调及单位退休人员变动，导致医疗保险缴费支出减少。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 3,828.27 万元，支出决算为 3,798.69 万元，完

成年初预算的 99.2%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员变动，导致公务员医疗补助支出减少。

11. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 76.53 万元。决算数大于预算数的主要原因是定点帮扶资金支出根据实际需要申请，予以年中进行调剂支出。

12. 交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算为 4,520.55 万元，支出决算为 4,435.84 万元，完成年初预算的 98.1%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员变动，导致行政运行支出减少。

13. 交通运输（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 1,884.53 万元，支出决算为 1,675.6 万元，完成年初预算的 88.9%，决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，压减会议费、培训费、政府购买服务等一般性支出，厉行节约。

14. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

年初预算为 58,201.54 万元，支出决算为 68,523.28 万元，完成年初预算的 117.7%。决算数大于预算数的主要原因部分中央车辆购置税收入补助地方资金在年度执行中才下达。

15. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为 79,905.88 万元，支出决算为 88,172.12 万元，完成年初预算的 110.3%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年度受台风摩羯和谭美的影响，大量公路基础设施出现损毁亟待修复，年中申请追加台风损毁应急养护工程资金用于公路灾损抢修保通，导致公路养护资金支出增加。

16. 交通运输（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）。

年初预算为 1,517.72 万元，支出决算为 1,967.08 万元，完成年初预算的 129.6%。决算数大于预算数的主要原因是年度执行中下达海南省“零关税”进口交通工具及游艇监管系统项目采购资金、海南省交通工程建设全周期监管平台项目资金。

17. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。

年初预算为 220.31 万元，支出决算为 219.65 万元，完成年初预算的 99.7%。

18. 交通运输（类）公路水路运输（款）航道维护（项）。

年初预算为 927.07 万元，支出决算为 2,644.9 万元，完成年初预算的 285.3%。决算数大于预算数的主要原因：年度执行中下达海口港秀英港区航道 2024 年度维护疏浚项目中央成品油税费改革补助资金。

19. 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 6,362.06 万元，支出决算为 6,297.68 万元，完

成年初预算的 99%。

20. 交通运输（类）民用航空运输（款）其他民用航空运输支出（项）。

年初预算为 25,640 万元，支出决算为 10,174.83 万元，完成年初预算的 39.7%。决算数小于预算数的主要原因是年度执行中省财政厅收回中央综合财力安排的航空货运补贴部分项目经费。

21. 交通运输（类）邮政业支出（款）其他邮政业支出（项）。

年初预算为 380.74 万元，支出决算为 474.8 万元，完成年初预算的 124.7%。决算数大于预算数的主要原因是省邮政业安全保障中心 2024 年度公开招聘及安置共 11 人，工资、社保存在缺口，需年中追加下达人员工资社保等基本支出预算。

22. 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 1,015.79 万元，支出决算为 10,964.3 万元，完成年初预算的 1079.4%。决算数大于预算数的主要原因是省财政厅年中调剂下达 2023 年度岛际和农村水路客运油价补贴资金（第一批）、2024 年度出岛鲜瓜果运输车辆阶段性减免过海费用补贴资金、“魔羯”台风应急抢险救援车辆免除过海车辆费用资金。

23. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 3,111.45 万元，支出决算为 2,986.1 万元，完

成年初预算的 96%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员变动，导致住房公积金支出减少。

24. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为 4.77 万元，支出决算为 4.62 万元，完成年初预算的 96.9%。

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 67,524.57 万元，其中：人员经费 59,939.47 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退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费 7,585.1 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、信息网络及软件购置更新。

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 1,374,904.7 万元，占本年支出合计的 86.4%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 708,919.72 万元，增长 106.5%，主要原因是 2024 年度通过专项债安排的交通工程建设项目较 2023 年度有所增加。

（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 1,374,904.7 万元，主要用于以下方面：交通运输（类）支出 1,374,904.7 万元，占 100%。

（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 1,153,888.03 万元，支出决算为 1,374,904.7 万元，完成年初预算的 119.2%。其中：

1. 交通运输（类）海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出（款）公路建设（项）。

年初预算为 31,253.67 万元，支出决算为 24,701.8 万元，完成年初预算的 79%。决算数小于预算数的主要原因：一是 2024 年度受“摩羯”台风影响，调剂部分资金至高速公路养护工程项目，用于公路灾毁修复工作；二是车辆通行附加费收入未达序时进度，2024 年底财政平衡预算收回部分厅本级公路水路项目前期工作经费。

2. 交通运输（类）海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出（款）公路养护（项）。

年初预算为 22,499.75 万元，支出决算为 26,210.63 万元，完成年初预算的 116.5%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年度受“摩羯”台风影响，我省高速公路的安全隐患已进一步加剧，为全力推进公路灾毁修复工作，年中调剂安排高速公路养护工程项目资金。

3. 交通运输（类）海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出（款）公路还贷（项）。

年初预算为 66,514.58 万元，支出决算为 59,509.63 万元，完成年初预算的 89.5%，决算数小于预算数的主要原因是高速公路偿债资金因 2023 年底财政提前偿还贷款本金，故 2024 年度需偿还贷款本息减少。

4. 交通运输（类）海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出（款）其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出（项）。

年初预算为 16,620.03 万元，支出决算为 15,687.79 万元，完成年初预算的 94.4%。决算数小于预算数的主要原因是征稽系统在职人员退休、“以案促治”受处分人员增加，导致人员工资社保等基本支出减少。

5. 交通运输（类）海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出（款）公路建设（项）。

年初预算为 1,017,000 万元，支出决算为 1,220,000 万元，完成年初预算的 120%。决算数大于预算数的主要原因是年度执行中增加专项债发行筹措资金，用于解决公路建设项目资金缺口。

6. 交通运输（类）超长期特别国债安排的支出（款）公路水路运输（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 28,794.86 万元，主要原因是年中下达 G225 乐东至三亚段（国道 G225 乐东至三亚段改扩建工程“五网合一”示范段）等 4 个项目超长期特别国债资金，用于解决公路建设项目资金缺口。

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无增减变动，2024 年度无国有资本经营预算。

（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 800.81 万元，支出决算为 769.97 万元，完成预算的 96.1%，与 2023 年度相比，“三公”经费支出增加 44.88 万元，增长 6.2%，主要原因是受 2022 年度疫情影响，2023 年度未报出国计划，2024 年度根据实际工作需要安排出国任务，因公出国（境）费较上年有所增加。

（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 52.69 万元，占 6.84%；公务用车购置及运行维护费支出决算 712.81 万元，占 92.58%；公务接待费支出决算 4.46 万元，占 0.58%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 52.69 万元。全年安排因公出国（境）团组 1 个，因公出国（境）10 人次。开支内容包括：

（1）省交通运输厅港航重点企业招商团组支出 27.43 万元。主要用于参加海南自贸港推介座谈会，宣介海南自贸港发展成就和政策优势，提升海南自由贸易港的知名度，开展系列招商活动，并推动海南洋浦港与瓦伦西亚港签署姊妹港合作协议；

（2）省委全面深化改革委员会办公室境外业务培训团组支出 6.2 万元。主要用于学习国际成熟自贸港通关便利化等港口管理先进经验做法，建立常态化业务交流联系，宣传推介海南自由贸易港；

（3）省旅文厅旅游、航线宣传推介团组支出 4.81 万元。主要用于宣传推广航线，推动和恢复欧洲航线开通；

(4) 省政府领导赴阿联酋团组支出 7.95 万元。主要用于推动洋浦港与阿联酋阿布扎比港结成“一带一路”姊妹枢纽港，签署《洋浦经济开发区管理委员会与阿布扎比港务集团合作框架协议》；

(5) 省人社厅境外业务培训团组支出 6.13 万元。主要用于参加中资企业跟班学习；

(6) 省人社厅境外学习培训团组支出 0.17 万元。主要用于参加 2024 年推进自由贸易港建设专题培训班。

因公出国（境）费支出决算数比预算数减少 2.83 万元，完成预算的 94.9%。与 2023 年度相比，因公出国（境）费支出增加 50.5 万元，增长 2305.9%，主要原因是疫情影响趋向于无，且自贸港建设任务增加，出国任务也随之增加，因此出国费也相应增加。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 712.81 万元。其中：

公务用车购置支出 53.95 万元，全年购置公务用车 3 辆，主要用于征稽系统业务工作，年末公务用车保有量 226 辆。

公务用车运行维护费支出 658.86 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行及到各市县检查工作落实情况、检查项目建设情况、高速公路执法等工作所发生的车辆燃料费、维修费、停车费、保险费等。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少 26.36 万元，完成预算的 96.4%。与 2023 年度相比，公务用车购置及

运行维护费支出减少 5.36 万元，下降 0.7%，主要原因是厉行节约，坚决贯彻落实中央八项规定和省委省政府二十条规定精神，严格控制公车运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 4.46 万元，其中：

国内接待费支出 4.46 万元，国内公务接待 38 批次，接待 257 人次；主要用于承担省委省政府安排的消博会对口接待任务；承担与交通运输业务相关的全国（省）性会议的接待任务；承担上级及省（内）外相关部门项目考察、交流、调研等接待任务等。

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，2024 年无国（境）外接待费。

公务接待费支出决算数比预算数减少 1.67 万元，完成预算的 72.8%。与 2023 年度相比，公务接待费支出减少 0.28 万元，下降 5.9%，主要原因是交通运输部门各单位坚决贯彻落实中央八项规定和省委省政府二十条规定精神，严格控制公务接待费用开支，除工作必须的安排接待开支外，一律不安排。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，我部门组织对 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 148,287.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2024 年度“一般公路建设偿债”、“高速公路建设偿债”等 130 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1,363,448.92 万元，占政府性基金

预算项目支出总额的 100%。

共组织对“G9812 高速公路延长线工程”、“省道 S291 白新线改建工程”等 71 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 94,680.1 万元，政府性基金预算支出 1,308,936.1 万元。从评价情况来看，以上重点项目立项程序规范完整，论证充分；绩效目标设置基本合理明确，与实际需求相符；项目业务管理制度健全，质量管控措施有效，各项业务工作有序开展；项目管理制度完善，资金使用规范有效；项目预期的绩效目标完成率高，均达到了预期效果。通过项目实施，对所支持的行业领域起到了支撑和促进作用，社会经济效益显著。

（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“省道 S315 白洋线吴朗至西培农场段改建工程”、“省道 S213 加博线嘉积至博鳌禅寺段改建工程”、“航空货运补贴”等 3 个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

“省道 S315 白洋线吴朗至西培农场段改建工程”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 2,700 万元，执行数为 2,700 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是年度建设任务完成率 100%；二是主体工程合格率 100%；三是工程建设按期完工率 100%；四是项目支出符合概算批复的标准，该项目支持我省完成 2024 年普通省道建设投资、建设里程等任务，加快实现通车计划，完善儋

州综合交通网络，改善区域交通出行和投资环境，促进沿线经济社会更快发展。未发现问题。

“省道 S213 加博线嘉积至博鳌禅寺段改建工程”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 19,743 万元，执行数为 19,743 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是计划投资完成率 100%；二是主体工程合格率 98.8%；三是提升基本公共服务水平；四是项目支出符合概算批复的标准，该项目支持我省完成 2024 年普通国省道建设投资、建设里程等任务，进一步提升海南省公路服务水平及旅游交通服务品质，有效整合海南省东部地区整体旅游资源，形成景点串联、带动性强的综合游览线路，从而实现项目沿线旅游产业的跨越式发展，扩大新需求，创造新供给，助力海南全域旅游发展。未发现问题。

“航空货运补贴”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 9,534.83 万元，执行数为 9,534.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是 2024 年全省实际开通境外货运航线 7 条；二是严格按照相关规定开展补贴资金的申报、审核、拨付等工作，2024 年度的航空货运补贴资金使用完全合法合规，补贴对象资格符合率 100%；三是全年完成航空货邮吞吐量 31.35 万吨，同比增长 15.16%，促进航空物流全产业链发展，对我省国家临空经济示范区创建、省跨境电商“9710”“9810”“9610”出口全业态发展、

鲜活农产品应急运输等起到了积极的推动作用；四是增加海南省全货机航线，有效提升航空货运保障能力，三亚凤凰机场新建的国际货站，为国际货运航班运行提供了坚实保障。未发现问题。

项目支出绩效自评表										
项目名称：	46000023T0000001076533-省道S315白洋线吴朗至西培农场段改建工程			填报人：	陶德华			联系方式：	13976899708	
主管部门：	513-省交通运输厅			实施单位：	513001-省交通运输厅本级					
是否公开：	是			网址：	http://jt.hainan.gov.cn					
资金构成(元)		年初预算数	全年预算数	执行数				分值	执行率(%)	得分
资金总额：		68,000,000.00	27,000,000.00	27,000,000.00				10.00	100	10
其中：财政资金：		68,000,000.00	27,000,000.00	27,000,000.00					100	
单位资金：		0.00	0.00	0.00					0	
财政专户管理资金：		0.00	0.00	0.00					0	
年度目标				年度目标完成情况						
通过完成省道S315白洋线吴朗至西培农场段改建工程，加快实现通车计划，提升道路服务水平，改善区域交通出行和投资环境，促进沿线区域经济社会发展。				2024年安排财政资金2700万元；支出2700万元，执行率100%；支持了海南省国省干线：省道S315白洋线吴朗至西培农场段改建工程；支持我省完成2024年普通省道相关任务、支持2024年普通省道建设投资任务、建设里程等任务。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	年度建设任务完成率	=	100	%	100	100.00%	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	主体工程合格率	=	100	%	100	100.00%	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	工程建设按期完工率	=	100	%	100	100.00%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	省道改建路段完好率	≥	95	%	100	100.00%	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	沿线区域经济社会发展	定性	促进		促进	100.00%	10.00	10.00	
成本指标	经济成本指标	超概率	=	0	%	0	100.00%	20.00	20.00	
合计								100.00	100.00	

项目支出绩效自评表										
项目名称：	46000024T000001264400-省道S213加博线嘉积至博鳌禅寺段改建工程			填报人：	陶德华			联系方式：	13976899708	
主管部门：	513-省交通运输厅			实施单位：	513001-省交通运输厅本级					
是否公开：	是			网址：	http://jt.hainan.gov.cn					
资金构成(元)		年初预算数	全年预算数	执行数				分值	执行率(%)	得分
资金总额：			197,430,000.00	197,430,000.00				10.00	100	10
其中：财政资金：			197,430,000.00	197,430,000.00					100	
单位资金：			0.00	0.00					0	
财政专户管理资金：			0.00	0.00					0	
年度目标				年度目标完成情况						
通过本项目的建设，有利于整合海南省特别是东部地区整体旅游资源，形成景点串联、带动性强的综合游览线路，从而实现项目沿线旅游产业的跨越式发展，实现对北侧现有道路交通量的有效分流，尤其是上垌镇绕镇新建段，可以避免过境交通通过镇区产生交通拥堵，有效保证沿线居民的出行安全。				2024年安排财政资金19743万元；支出19743万元，执行率100%；支持了海南省国省干线：省道S213加博线嘉积至博鳌禅寺段改建工程项目；支持我省完成2024年普通省道相关任务、支持2024年普通省道建设投资任务、建设里程等任务。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	计划投资完成率	≥	80	%	100	100.00%	25.00	25.00	
产出指标	质量指标	主体工程合格率	≥	90	%	100	100.00%	25.00	25.00	
效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	定性	提升		提升	100.00%	20.00	20.00	
成本指标	经济成本指标	项目支出符合概算批复的标准	定性	是		是	100.00%	20.00	20.00	
合计								100.00	100.00	

项目支出绩效自评表										
项目名称：	46000021T000000008391-航空货运补贴			填报人：	陶德华			联系方式：	13976899708	
主管部门：	513-省交通运输厅			实施单位：	513001-省交通运输厅本级					
是否公开：	是			网址：	http://jt.hainan.gov.cn					
资金构成(元)		年初预算数	全年预算数	执行数				分值	执行率(%)	得分
资金总额：		250,000,000.00	95,348,300.00	95,348,300.00				10.00	100	10
其中：财政资金：		250,000,000.00	95,348,300.00	95,348,300.00					100	
单位资金：		0.00	0.00	0.00					0	
财政专户管理资金：		0.00	0.00	0.00					0	
年度目标				年度目标完成情况						
促进航空货运发展，支撑自由贸易港建设，开通更多拟长期执行的全货机航线。				2024年安排中央综合财力补助资金9,534.83万元，实际支出9,534.83万元,执行率100%。2024年执飞了海口=巴黎、首尔=海口=新加坡、海口=伯恩茅斯、伯恩茅斯-海口-维也纳、伯恩茅斯-海口-巴黎、第比利斯-海口-米兰、首尔=三亚=新加坡等7条境外货运航线。全年货邮吞吐量31.35万吨，同比增长15.16%，其中境外货邮量达2.78万吨，同比增长274.78%。通过对全货机货运航线进行奖励，增加海南省全货机航线，提升海南航空货运网络通达性，促进海南省航空货运发展，支持海南自由贸易港建设。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	开通航线	≥	1	条	7	100.00%	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	补贴对象资格符合率	=	100	%	100	100.00%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	补贴资金到位及时率	=	100	%	100	100.00%	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	航空物流全产业链发展	定性	促进		促进	100.00%	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	航空货运保障能力	定性	提升		提升	100.00%	20.00	20.00	
成本指标	经济成本指标	资金支付完成率	≥	85	%	100	100.00%	10.00	10.00	
合计								100.00	100.00	

（三）部门评价结果

我部门在部门决算中反映“省道 S303 屯大线雨水岭大道至大拉段改建工程”、“高速公路建设偿债”等 2 个项目绩效评价结果。

“省道 S303 屯大线雨水岭大道至大拉段改建工程”项目绩效评价综合得分为 97.5 分，绩效评价结果为“优”。绩效评价报告详见附件 2。

“高速公路建设偿债”项目绩效评价综合得分为 99 分，绩效评价结果为“优”。绩效评价报告详见附件 3。

（四）财政评价结果

此工作由财政组织开展，评价结果由财政部门公开。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度交通运输部门机关运行经费 1,225.29 万元，比年初预算减少 53.08 万元，完成预算的 95.9%；与 2023 年度相比，机关运行经费增加 52.38 万元，增长 4.5%。主要原因：一是疫情影响趋向于无，且自贸港建设任务增加，2024 年度根据实际工作需要安排出国任务，因公出国（境）费较上年有所增加；二是办公设备国产化，办公设施设备购置经费增加。

（二）政府采购支出情况

2024 年度交通运输部门政府采购支出总额 35,776.17 万元，其中：政府采购货物支出 1,233.39 万元、政府采购工程支出

26,253.1 万元、政府采购服务支出 8,289.68 万元。授予中小企业合同金额 817.55 万元，占政府采购支出总额的 2.3%，其中：授予小微企业合同金额 513.33 万元，占授予中小企业合同金额的 62.8%。

（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 335,538.25 平方米。

本部门共有车辆 878 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 2 辆、应急保障用车 8 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 25 辆、离退休干部服务用车 1 辆、其他用车 836 辆，其他用车主要是公路养护用车。

单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）17 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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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）。

九、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、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。

十一、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。

十二、“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。

十三、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。

十四、支出功能分类：

教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项），反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

教育（类）进修及培训（款）培训支出（项），反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），反映事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业（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），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业（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），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项），反映其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员

待遇的医疗经费。

卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项),反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

农林水(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项),反映用于农村(包括国有农场、国有林场)巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等方面的支出。

交通运输(类)公路水路运输(款)行政运行(项),反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

交通运输(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项),反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项),反映公路新建和改扩建支出,特大型桥梁建设、公路客货运站(场)以及公路相关设备设施建设支出。

交通运输(类)公路水路运输(款)公路养护(项),反映公路养护支出。

交通运输(类)公路水路运输(款)交通运输信息化建设(项),反映交通运输信息化建设支出。

交通运输(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项),反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

交通运输(类)公路水路运输(款)航道维护(项),反映

内河航道整治、维护方面的支出。

交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项），反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

交通运输（类）民用航空运输（款）其他民用航空运输支出（项），反映除上述以外其他用于民用航空运输方面的支出。

交通运输（类）邮政业支出（款）其他邮政业支出（项），反映除上述其他项目以外其他用于邮政业方面的支出。

交通运输（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项），反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

交通运输（类）海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出（款）公路建设（项），反映海南省高等级公路车辆通行附加费安排用于公路建设的支出。

交通运输（类）海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出（款）公路养护（项），反映海南省高等级公路车辆通行附加

费安排用于公路养护的支出。

交通运输（类）海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出（款）公路还贷（项），反映海南省高等级公路车辆通行附加费安排用于偿还公路建设贷款的支出。

交通运输（类）海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出（款）其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出（项），反映除上述项目以外的海南省高等级公路车辆通行附加费支出。

交通运输（类）海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出（款）公路建设（项），反映海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排用于公路建设的公益行资本支出。

交通运输（类）超长期特别国债安排的支出（款）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、水路运输方面的支出。