

海南省道路运输局

2022 年度部门决算公开报告

目 录

第一部分 基本情况.....	2
一、单位职责.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分 2022 年度部门决算公开表.....	2
第三部分 2022 年度部门决算情况说明.....	3
一、收入支出总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	6
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	8
十、预算绩效情况说明.....	9
十一、其他重要事项情况说明.....	11
第四部分 名词解释.....	12

第一部分 基本情况

一、单位职责

海南省道路运输局隶属省交通运输厅，是行政类事业的正处级财政预算管理单位。其主要职责：

- （一）贯彻实施道路运输法律、法规和规章；
- （二）拟定全省道路运输行业发展建设规划、道路运输行业科技政策、技术标准和规范；
- （三）实施道路运输行政许可，对违反道路运输管理法律、法规、规章行为实施行政处罚；
- （四）监督、指导市县道路运输管理机构行政执法工作；
- （五）负责道路运输业的行业管理和业务指导工作；
- （六）承办上级交通主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

海南省道路运输局内设办公室、财务科、法制科、客运科、货运物流科、驾培维修科、稽查科、安全监督科、信息技术科 9 个科级机构。

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 1,488.38 万元，支出总计 1,488.38 万元，与 2021 年度相比，收入、支出总计各增加 72.65 万元，增长 5.1%。主要原因是 2022 年度职工人员增加导致人员经费支出增加。

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 300.66 万元，主要是主要是 2021 年度年末非财政拨款结转（其中含有公路、水路运输量统计调查经费、专项业务费等）。较 2021 年度决算数减少 2.95 万元，下降 1%，主要原因是用于支付 2022 年海南省道路运输统计培训费。

结余分配 0 万元，与 2021 年度决算数持平。

年末结转结余 294.33 万元，主要是单位历年留存自有资金未列支造成的结余，较 2021 年度决算数减少 6.33 万元，下降 2.1%，主要原因是用于支付 2022 年海南省道路运输统计培训费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1,187.72 万元，其中：财政拨款收入 1,187.72 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

本年支出合计 1,194.04 万元，其中：基本支出 947.39 万元，占 79.3%；项目支出 246.65 万元，占 20.7%；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 1,187.72 万元，支出 1,187.72 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入、支出各增加 75.6 万元，增长 6.8%。主要原因：2022 年公招 3 名在编人员导致人员经费支出增加。

财政拨款年初结转结余 0 万元，较 2021 年度决算数无增减变化。

财政拨款年末结转结余 0 万元，较 2021 年度年末决算数无增减。

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 1,187.72 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算

财政拨款增加 75.6 万元，增长 6.8%，主要原因是 2022 年公招 3 名在编人员导致人员经费支出增加。

（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 1,187.72 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）预算数 118.28 万元，占 10%；卫生健康支出（类）预算数 32.03 万元，占 2.7%；交通运输支出（类）预算数 977.12 万元，占 82.3%；住房保障支出（类）预算数 60.28 万元，占 5%。

（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 1098.59 万元，支出决算为 1,187.72 万元，完成年初预算的 108.1%。其中：

1. 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 54.74 万元，支出决算为 73.01 万元，完成年初预算的 133.4%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度省直机关事业单位工作人员养老保险基数调整。

2. 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 11.79 万元，支出决算为 45.26 万元，完成年初预算的 383.9%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加 2022 年度机关事业单位职业年金的单位缴纳部分；二是年中追加 2022 年度绩效工资中的基础绩效工资应缴纳单位部分职业年金。

3. 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 30.67 万元，支出决算为 32.03 万元，完成年初预算的 104.4%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年公招 3 名在编人员导致社保基数增加，年中追加 1.36 万元。

4. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理支出（项）。

年初预算为 244.8 万元，支出决算为 240.33 万元。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响部分工作无法正常开展导致经费未能正常开支。

5. 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 708.72 万元，支出决算为 736.8 万元，完成年初预算的 104%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年公招 3 名在编人员导致人员经费支出增加，年中追加 45.16 万元。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 44.85 万元，支出决算为 60.28 万元，完成年初预算的 134.4%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加 2022 年度单位绩效工资应缴纳的公积金。

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 947.39 万元，其中：人员经费 862.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。公用经费 84.82 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出；资本性支出办公设备购置费。

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 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出数持平。本年没有发生与该表相关的收支决算数据。

（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 0 万元。本年没有发生与该表相关的收支决算数据。

（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 0 万元，支出决算为 0 万元。本年没有发生与该表相关的收支决算数据。

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，与 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出数持平。本年没有发生与该表相关的收支决算数据。

(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。本年没有发生与该表相关的收支决算数据。

(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，本年没有发生与该表相关的收支决算数据。

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 10.5 万元，支出决算为 4.47 万元，完成预算的 42.6%。

(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 4.47 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。因公出国（境）费支出决算数与预算数持平；

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.47 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 2 辆。

公务用车运行维护费支出 4.47 万元，主要用于公务用车油卡充值、保险费、洗车费、维修费等。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少 5.73 万元，下降 56.2%。主要原因是深入贯彻落实中央“八项规定”的相关政策，严格控制公务车辆运行费用开支，厉行节约。

3. 公务接待费支出 0 万元，其中：

国内接待费支出 0 万元，国内公务接待 0 批次，接待 0 人次。

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 0.3 万元，下降 100%。主要原因是 2022 年度没有发生公务接待业务。

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，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目 3 个，共涉及资金 244.8 万元，自评覆盖率达到 100%。

我单位未安排政府性基金预算项目，不涉及政府性基金预算项目绩效自评。

我单位未安排国有资本经营预算项目，不涉及国有资本经营预算项目绩效自评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在部门决算中反映道路运输管理经费、交通运输事务、事业运行 3 个项目绩效自评结果。

道路运输管理经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.32 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 6.32 万元，完成预算的 63.25%。绩效目标达标等级在优等级以上。

交通运输事务项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 51 万元，执行数为 51 万元，完成预算的 100%。绩效目标达标等级在优等级以上。

事业运行项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.77 分。全年预算数为 193.8 万元，执行数为 189.32 万元，完成预算的 97.69%。绩效目标达标等级在优等级以上。

发现的主要问题及原因：一是在整年的某个时段存在预算支出没有序时完成的情况，究其原因是有的业务科室的年度工作计划不够完善，工作没有及时开展，预算无法及时支出；二是报销报账不及时导致预算支出滞后，原因是 1. 有些业务科室工作开展紧凑，来不及办理报销，经费支出滞后；2. 一些科室结束工作后，经办人即时报销意识不强，工作经费不及时报销，预算没有支出。

下一步的改进措施：1. 制定年度工作预算支出计划表，将一年预算支出细化再细化，细分到各业务科室，建

议各业务科室完善年度工作计划，按计划开展工作，序时完成预算支出；2. 每月初制作各科室预算支出执行情况表，及时向局领导和各科室负责人汇报预算支出执行情况，督促各科室加紧开展工作，即时报销工作经费，加快支出进度。

（三）部门评价结果。

无。

（四）财政评价结果。

此工作由财政开展，结果未出，本次不予公开。

十一、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度海南省道路运输局机关运行经费0万元，与年初预算持平。我单位属事业单位，无该口径支出。

（二）政府采购支出情况。

2022年度单位政府采购支出总额8.69万元，其中：政府采购货物支出8.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8.69万元，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0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆 2 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 1 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 1 辆，其他用车主要是公务出行用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

年末在建工程 0 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。

十六、交通运输支出（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。

十七、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）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。