

海南省公路管理局（本级） 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.....	7
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.....	8
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9
十、预算绩效情况说明.....	10
十一、其他重要事项情况说明.....	13
第四部分 名词解释.....	14

第一部分 基本情况

一、单位职责

海南省公路管理局本级隶属于海南省交通运输厅，为正处级事业单位，根据法律法规规定和省交通运输厅的授权、委托，承担以下工作职责：**一是**贯彻执行国家有关公路养护与管理的法律、法规和我省的有关规定；**二是**负责组织实施我省公路养护与管理规划，指导地方公路养护和管理工作；**三是**负责省养公路养护工程的管理，对全省公路养护质量进行监督检查；**四是**承办上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

海南省公路管理局本级机关内设办公室、人事科（工会、团委）、财务与资产管理科、公路养护科、工程规划管理科、路政法制科、工程质量监督科、安全生产监督科、监察审计科 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 16,310.99 万元，支出总计 16,310.99 万元，与 2021 年度相比，收入、支出总计各增加 1,118.13 万元，增长 7.4%。主要原因：本年度使用财政拨款安排的公路养护工程项目的支出决算较上年增加。

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 2,500.36 万元，主要是公路养护工程项目结转资金，较 2021 年度决算数减少 1,143.98 万元，下降 31.4%，主要原因是支付了结余工程项目资金。

结余分配 0.7 万元，主要是省公路管理局历年公路养护工程项目等资金转入非财政拨款结余，较 2021 年度决算数减少 2.16 万元，下降 75.5%，主要原因是支付了以前年度工程项目资金。

年末结转结余 2,332.79 万元，主要是公路养护工程项目结转资金，较 2021 年度决算数减少 167.57 万元，下降 6.7%，主要原因是支付了结余工程项目资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 13,810.63 万元，其中：财政拨款收入 13,809.9 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 0.73 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 13,977.50 万元，其中：基本支出 1,299.02 万元，占 9.3%；项目支出 12,678.48 万元，占 90.7%；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 13,809.9 万元，支出 13,809.9 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入、支出各增加 2,264.44 万元，增长 19.6%。主要原因：使用财政拨款安排的公路养护工程项目较上年有较大幅度增加。

财政拨款年初结转结余 0 万元，与 2021 年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余 0 万元，与 2021 年度年末决算数持平。

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 4,849.9 万元，占本年支出合计的 35.1%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4,495.56 万元，下降 48.1%，主要原因是

2022 年度公路养护工程项目通过一般公共预算资金安排的支出减少，政府性基金预算安排的支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4,849.9 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 164.35 万元，占 3.4%；卫生健康（类）支出 45.2 万元，占 0.9%；交通运输（类）支出 4,560.75 万元，占 94%；住房保障（类）支出 79.6 万元，占 1.7%。

（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 5,272.98 万元，支出决算为 4,849.9 万元，完成年初预算的 92%。其中：

1. 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 86.9 万元，支出决算为 92.85 万元，完成年初预算的 106.8%。决算数大于预算数的主要原因：2022 年在编人员调整基本工资标准，基数增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 32.41 万元，支出决算为 65.35 万元，完成年初预算的 201.6%。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；三是年中追加退休人员职业年金记实预

算资金。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为 7.28 万元，支出决算为 6.15 万元，完成年初预算的 84.5%。决算数小于预算数的主要原因：该预算为遗属生活补助，根据人社厅核定金额发放。

4. 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 46.17 万元，支出决算为 45.2 万元，完成年初预算的 97.92%。决算数大于预算数的主要原因：2022 年在编人员调整基本工资标准，社保基数增加。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为 3,283.29 万元，支出决算为 2,956.93 万元，完成年初预算的 90.06%。决算数小于预算数的主要原因：个别项目未能按预计计划支出，导致资金结余。

6. 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）。

年初预算为 289.3 万元，支出决算为 288.97 万元，完成年初预算的 99.9%。决算数小于预算数的主要原因：节约日常开支及采购折扣，导致资金未能全部支出。

7. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。

年初预算为 1,460.09 万元，支出决算为 1,314.85 万元，完成年初预算的 90.1%。决算数小于预算数的主要原因：受

疫情影响，部分公路养护工程项目建设缓慢，导致资金未能全部支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 67.55 万元，支出决算为 79.6 万元，完成年初预算的 117.8%。决算数大于预算数的主要原因：2022 年在编人员调整基本工资标准，公积金基数增加。

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 1,298.99 万元，其中：

人员经费 1,068.86 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、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；对个人和家庭的补助中的生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 230.13 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出。

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 8,960.00 万元，

占本年支出合计的 64.10%。与 2021 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 6,760.00 万元，增长 307.27%，主要原因是安排工程项目数量增加。

（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 8,960 万元，主要用于以下方面：交通运输（类）支出 8,960 万元，占 100%。

（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 9,458.29 万元，支出决算为 8,960 万元，完成年初预算的 94.7%。其中：

1. 交通运输支出（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 9,458.29 万元，支出决算为 8,960 万元，完成年初预算的 94.7%。决算数小于预算数的主要原因：部分工程进度受疫情影响，导致未能按期完成，影响资金支付进度。

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无变化。

（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，完成年初预算的 0%。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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 35.7 万元，支出决算为 35.7 万元，完成预算的 100%。

（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 35.7 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。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）费支出决算数与预算数持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 35.7 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 13 辆。

公务用车运行维护费支出 35.7 万元，主要用于市内因公出行及到各市县检查项目落实及建设情况等发生的车辆燃料费、维修护费、保险费等。

公务用车购置及运行费支出决算数与预算数持平。

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与预算数持平。

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 9 个，共涉及资金 3,550.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对公路水路养护工程、G98 环岛高速公路 K50-K52+500 段安全提升工程、G98 环岛高速 K277+612 抱营 1 号桥应急水毁抢修工程等 5 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 8,960 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

单位在部门决算中反映 G98 海南环岛高速下行 k266+299~k275+300 中修工程、国省干线公路预防性及专项修复养护工程等 2 个项目绩效自评结果。

1. G98 海南环岛高速下行 k266+299~k275+300 中修工程项目绩效自评表：

项目支出绩效自评表										
项目名称:	46000021T0000000010573-G98海南环岛高速下行k266+299~k275+300中修工程			填报人:	卓吕		联系方式:	68606890		
主管部门:	513-省交通运输厅			实施单位:	513005001-省公路管理局本级					
是否公开:	是			网址:	http://jt.hainan.gov.cn/hnsglgj/zwww/					
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:		7,204,127.51	7,204,127.51	7,204,127.43			10.00	100	10	
其中:财政资金:		7,204,127.51	7,204,127.51	7,204,127.43				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						
G98海南环岛高速下行k266+299~k275+300段中修工程。项目位于G98海南环岛高速下行k266+299~k275+300段。该段落主要路面病害为车辙,拟采用行车道铣刨10cm重新摊铺沥青混凝土面层处治。				完成G98海南环岛高速下行k266+299~k275+300段路面病害处治						
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	完成高速修复里程	=	9.001	公里	9.001	100.00%	20.00	20	
产出指标	质量指标	标段工程交工质量	≥	100	%	100	100.00%	20.00	20	
产出指标	成本指标	成本控制范围内成效明显	≥	100	%	100	100.00%	15.00	15	
产出指标	安全指标	无等级安全责任事故	<	100	%	0	100.00%	20.00	20	
效益指标	可持续影响	修复后提升行车稳定性	≥	5	次/年	5	100.00%	15.00	15	
合计								100.00	100	

G98 海南环岛高速下行 k266+299~k275+300 中修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 720.41 万元, 执行数为 720.41 万元, 完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况: 一是完成修复里程 9 公里; 二是标段工程交工质量验收合格 100%; 三是项目期间无等级安全责任事故发生。

2. 国省干线公路预防性及专项修复养护工程项目绩效自评表：

项目支出绩效自评表										
项目名称:	46000021T000000002564-国省干线公路预防性及专项修复养护工程			填报人:	卓吕		联系方式:	68606890		
主管部门:	513-省交通运输厅			实施单位:	513005001-省公路管理局本级					
是否公开:	是			网址:	http://jt.hainan.gov.cn/hnsglglj/zwxw/					
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:	8,180,000.00	8,180,000.00	8,180,000.00				10.00	100	10	
其中:财政资金:	8,180,000.00	8,180,000.00	8,180,000.00					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							
实施完成2020年海南省G98高速公路K0+000~K586+500段修复养护工程以及2020年海南省普通国省干线修复养护工程;完成年度投资100%			完成2020年海南省G98高速公路K0+000~K586+500段修复养护工程以及2020年海南省普通国省干线修复养护工程;完成年度投资100%							
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	完成高速修复公里数	≈	91.1	公里/平方公里	91.1	100.00%	20.00	20	
产出指标	数量指标	完成国省干线修复公里数	≈	66.5	公里/平方公里	66.5	100.00%	20.00	20	
产出指标	质量指标	标段工程交工质量	≈	100%		100	100.00%	20.00	20	
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	≈	100%		100	100.00%	20.00	20	
满意度指标	服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度	≈	100%		100	100.00%	10.00	10	
合计								100.00	100	

国省干线公路预防性及专项修复养护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818.00万元,执行数为818.00万元,完

成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是完成高速修复公里数 91.1 公里；二是完成国省干线高速修复公里数 66.5 公里；三是标段工程交工质量大于或等于 100%。

发现的主要问题及原因：由于绩效管理缺乏经验，设立绩效目标值不够科学，影响考核整体合理性。

下一步改进措施：一是组织绩效管理人员加强学习，提高对绩效管理全面认识，设立科学合理的绩效目标；二是针对绩效目标的偏离情况，及时总结经验，加强绩效目标管理，围绕年度目标开展各项工作，加大工程项目监管力度，加强专业人才培养，同时严格管理项目资金，按计划执行支出，不断提高资金的使用效益，确保公路建设工作顺利实施。

（三）部门评价结果。

无。

（四）财政评价结果。

无。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

我单位属公益一类事业单位，无该口径支出。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度海南省公路管理局本级政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位拥有房屋面积 28,030.2

平方米，其中：办公用房 6,259.67 平方米，业务用房 0 平方米，其他（不含构筑物）21,770.53 平方米。

本单位共有车辆 13 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 13 辆，其他用车主要是公务用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 台（套）。

年末在建工程 58,485.9 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）公路养护（项）：反映公路养护支出。

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）：反映除行政运行、公路建设等项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

十八、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

十九、交通运输支出（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。