

海南省公路管理局保亭公路分局

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 年度部门决算公开报表	3
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总体情况说明	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	9
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	9
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	10
十、预算绩效情况说明	11
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

（一）机构批复文件

根据海南省机构编制委员会《关于恢复设立市县公路管理机构等问题的批复》（琼编〔2009〕15号）、海南省机构编制委员会办公室《关于省交通运输厅所属事业单位机构编制调整和分类的通知》（琼编〔2016〕224号），海南省公路管理局保亭公路分局隶属于海南省公路管理局，为正科级财政预算管理公益一类事业单位。

（二）职责职能

1. 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；
2. 负责组织实施我省公路养护与管理规划；
3. 负责省养公路养护工程的管理，对省公路养护质量进行监督检查；
4. 承办上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

海南省公路管理局保亭公路分局内设：办公室、生产技术股、财务股、路产法制股、机料股、安全股、工会 7 个职能股室，4 个养护道班，1 个机修班。

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 3733.82 万元，支出总计 3733.82 万元，与 2021 年度相比，收入、支出总计各增加 1268.48 万元，增长 51.45%。主要原因：2022 年度公路养护工程项目支出资金增加。使用非财政拨款结余 0 万元，较 2021 年度决算数无变化。年初结转结余 65.77 万元，主要是 2015 年什八线（X621）安保工程项目结转资金 4.76 万元；4 条路改建项目结转资金 36.37 万元；响毛线（X620）什龙道班房工程项目结转资金 5.48 万元；响毛线 K26+000 水毁修复项目

结转资金 18.02 万元；应急救灾资金项目结转资金 1.13 万元，较 2021 年度决算数增加 21.81 万元，增长 49.61%，主要原因是结转下年度支付的养护工程项目资金。结余分配 0 万元，较 2021 年度决算数无变化。年末结转结余 42.27 万元，主要是应急救灾资金项目结转结余 1.13 万元；4 条路改建项目项目结转结余 36.38 万元；2015 年什八线（X621）安保工程结转结余 4.76 万元，较 2021 年度决算数减少 23.5 万元，下降 37.73%，主要原因是 2022 年度支出了响毛线 K26+000 水毁修复工程项目资金 18.02 万元，响毛线（X620）什龙道班房工程项目资金 5.48 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3668.05 万元，其中：财政拨款收入 2725.54 万元，占 74.3%；政府性基金预算财政拨款收入 940.77 万元，占 25.65%；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 1.74 万元，占 0.05%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3691.55 万元，其中：基本支出 1638.28 万元，占 44.38%；项目支出 2053.28 万元，占 55.62%；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 3707.44 万元，支出 3707.44 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入、支出各增加 1270.86

万元，增长 52.16%。主要原因：2022 年度公路养护工程项目支出资金增加。

财政拨款年初结转结余 41.13 万元，主要是历年工程项目结转资金，较 2021 年度决算数无变动。

财政拨款年末结转结余 41.13 万元，主要是历年工程项目结转资金，较 2021 年度年末决算数无变动。

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 2725.54 万元，占本年支出合计的 73.83%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 330.1 万元，增长 13.78%，主要原因是 2022 年度公路养护工程项目支出资金增加。

（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 2725.54 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 187.75 万元，占 6.89%；卫生健康支出（类）支出 170.28 万元，占 6.25%；交通运输支出（类）支出 2294.33 万元，占 84.18%；住房保障支出（类）支出 73.18 万元，占 2.68%。

（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 1960.65 万元，支出决算为 2725.54 万元，完成年初预算的 139.01%。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 74.7 万元，支出决算为 86.83 万元，完成年初预算的 116.24%。决算数大于预算数的主要原因：2022 年度在编人员年度考核正常晋升、工资标准上调及将事业单位绩效奖金计入养老保险缴费基数，导致养老缴费支出增加。

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 47.07 万元，支出决算为 76.3 万元，完成年初预算的 162.1%。决算数大于预算数的主要原因：补缴在编人员 2014 年 10 月至 2018 年 12 月单位部分职业年金，导致职业年金支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：有 1 名在编职工死亡，导致死亡抚恤增加。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）机关事业单位其他优抚支出（项）。

年初预算为 13.49 万元，支出决算为 14.13 万元，完成年初预算的 104.74%。决算数大于预算数的主要原因：下半年遗属生活补助缴费基数标准调整，追加遗属生活补助预算导致。

5. 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 39.69 万元，支出决算为 37.83 万元，完成

年初预算的 95.31%。决算数小于预算数的主要原因：有 5 名在编职工到达退休年龄正常退休，导致医疗预算结余。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 120.69 万元，支出决算为 132.45 万元，完成年初预算的 109.74%。决算数大于预算数的主要原因：2022 年度在编人员年度考核正常晋升、工资标准上调及将事业单位绩效奖金计入公务员医疗补助缴费基数，导致公务员医疗补助支出增加。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为 1605.92 万元，支出决算为 1620.79 万元，完成年初预算的 100.93%。决算数大于预算数的主要原因：在编人员年度考核正常晋升、工资标准上调、事业单位绩效奖金等标准提高，追加工资预算导致。

8. 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 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因：按年度实际检测量支付路况检测费。

9. 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 0 万元，支出决算为 672.54 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中下达危旧桥改造项目、公路安全提升工程等公路养护工程项目预算。

10. 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 58.09 万元，支出决算为 73.18 万元，完成年初预算的 125.98%。决算数大于预算数的主要原因：在编人员年度考核正常晋升、工资标准上调及将事业单位绩效奖金计入住房公积金缴费基数，导致住房公积金支出增加。

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 1638.27 万元，其中：人员经费 1427.32 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资 206.56 万元、津贴补贴 99.08 万元、绩效工资 336.16 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 86.83 万元、职业年金缴费 76.3 万元、职工基本医疗保险缴费 39.53 万元、公务员医疗补助缴费 132.45 万元、其他社会保障缴费 2.84 万元、住房公积金 73.18 万元、医疗费 8.41 万元、其他工资福利支出 334.4 万元；对个人和家庭的补助中的抚恤金 10.49 万元、生活补助 16.77 万元、救济费 0.94 万元、奖励金 0.06 万元、其他对个人和家庭的补助 3.33 万元。公用经费 210.95 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费 11.83 万元、印刷费 0.91 万元、咨询费 5.6 万元、手续费 0.68 万元、水费 3.25 万元、电费 8.7 万元、邮电费 7.54 万元、物业管理费 3.85 万元、差旅费 16.82 万元、维修（护）费 40.37 万元、租赁费 4.04 万元、培训费 6.51 万元、专用材料费 3.15 万元、劳务费 11.96 万元、委托业务费 13.25 万元、工会经费 10.02 万元、公务用车运行维护费 10.3 万元、其他商品和服务支

出 32.8 万元、办公设备购置 19.37 万元。

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 940.77 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 940.77 万元，增长 100%，主要原因是新增保亭县 G361 陵昌线 K31+488 大田桥拆除重建等工程项目，以致项目预算资金增多。

（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 940.77 万元，主要用于以下方面：交通运输支出（类）支出 940.77 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 0 万元，支出决算为 940.77 万元，完成年初预算的 100%。其中：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 0 万元，支出决算为 940.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：新增保亭县 G361 陵昌线 K31+488 大田桥拆除重建等工程项目，以致项目预算资金增多。

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增加（减少）0 万元。

（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%。

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 10.3 万元，支出决算为 10.3 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 10.3 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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 10.3 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 6 辆。

公务用车运行维护费支出 10.3 万元，主要用于公务用车日常的运行及维修维护费用。

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。

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，可按照如下格式说明：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 5 个，共涉及资金 1,087.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度公路水路养护工程等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 985.79 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

（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普通公路日常养护 1 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）。

普通公路日常养护项目绩效自评表：

项目支出绩效自评表										
项目名称:	46000021T000000006839-普通公路日常		填报人:	杨晶晶		联系方式:	83668021			
主管部门:	513-省交通运输厅		实施单位:	513005018-省公路管理局保亭公路分局						
是否公开:	是		网址:	http://jt.hainan.gov.cn/hnsglj/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:	3,871,000.00	3,871,000.00	3,871,000.00		10.00	100	10			
其中:财政资金:	3,871,000.00	3,871,000.00	3,871,000.00			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							
保障公路安全畅通,满足广大人民群众安全出行需要			2022年普通公路日常养护预算数387.10万元,执行数387.10万元,执行率100%。未完成原因:三级指标完成投资本年度指标值550万元,该值为2021年“一上”预算数,系统自动取数。与实际预算数值387.10万元不符,故实际完成值有年度指标值有偏差。							
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	完成投资	量	550	万元	387.1	70.38%	20.00	14.08	2022年普通公路日常养护预算数387.10万元,执行数387.10万元,执行率100%。未完成原因:三级指标完成投资本年度指标值550万元,该值为2021年“一上”预算数,系统自动取数。与实际预算数值387.10万元不符,故实际完成值有年度指标值有偏差。
产出指标	数量指标	完成养护里程	量	88.16	公里	88.16	100.00%	20.00	20	
产出指标	效果指标	道路良好率	定性	优良中低差	其他	优	1	20.00	20	
效益指标	经济效益指标	资金使用率	量	90	%	100	100.00%	15.00	15	
效益指标	社会效益指标	对交通运输事业的促进发展	量	85	%	95	100.00%	15.00	15	
合计								100.00	94.08	

普通公路日常养护项目绩效自评报告:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.08分。全年预算数为378.1万元,执行数为378.1万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况:一是项目的成本都控制在预算范围内,完成项目年度绩效目标;二是小修保养工作的结果

验收合格，已投入正常使用；三是在现在投资范围内，产出指标，成效指标和效率指标均达到了预期的绩效目标；四是实现了公路建设的可持续发展。

发现的主要问题及原因：一是我分局养护机械设备数量少、配套不全、配套不足，设备购置资金总量不足，更新设备不及时，使用成本高且存在安全隐患，严重影响公路养护工作；二是养护标准不断提高，养护人员逐年减少，导致养护难度增大。

下一步改进措施：一是加大养护设备购置资金的投入，增加养护机械设备，提高财政资金使用管理的水平和效率，确保公路建设工作顺利实施；二是加大养护人员资金投入，增加一线养护工人，加强专业人才管理，确保人员能及时、足量完成相关养护工作。

（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保亭公路分局政府采购支出总额 1230.14 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 1230.14 万元、政府采购服务支出 0 万元。

授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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，本单位拥有房屋面积 3,913.84 平方米，其中：办公用房 778 平方米，业务用房 0 平方米，其他（不含构筑物）3,135.84 平方米。

本单位共有车辆 21 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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 20 辆，其他用车主要是养护车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

年末在建工程 4,407.76 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。

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。