

# 海南省公路管理局澄迈公路分局

## 2022 年度决算公开报告

### 目 录

<b>第一部分 基本情况</b>	<b>2</b>
一、单位职责	2
二、机构设置	2
<b>第二部分 2022 年度部门决算公开报表</b>	<b>2</b>
<b>第三部分 2022 年度部门决算情况说明</b>	<b>3</b>
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	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	8
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	9
十、预算绩效情况说明	10
十一、其他重要事项情况说明	13
<b>第四部分 名词解释</b>	<b>14</b>

## 第一部分 基本情况

### 一、单位职责

海南省公路管理局澄迈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。

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：

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. 负责澄迈县范围内国道、省道公路养护和管理工作。
3. 负责澄迈县辖区的国道、省道养护投资计划的编报、实施等工作。
4. 负责澄迈县范围内国道、省道公路路政管理工作，为公路畅通提供保障。
5. 承办上级主管部门交办的其他工作。

### 二、机构设置

澄迈分局为基层预算单位，内设机构包括计财股、技术股、办公室、工会、安监股、机料股、纪检室、路产法制股。

## 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 5,154.87 万元,支出总计 5,154.87 万元,与 2021 年度相比,收入、支出总计各增加 1095.97 万元,增长 27%。主要原因:一是公路养护工程项目支出资金增加,二是人员类社保缴费基数等福利增加。

使用非财政拨款结余 31.24 万元,较 2021 年度决算数增加 31.24 万元,主要原因是用于支付历年的工程项目财务决算费用。

年初结转结余 105.81 万元,主要是基本户历年工程项目专项费用,较 2021 年度决算数减少 18.1 万元,下降 14.6%,主要原因是用于支付历年的工程项目款项。

结余分配 0 万元,较 2021 年度决算数减少 2.31 万元,下降 100%,主要原因是澄迈县拨付的退休党支部经费和武装

部民兵训练经费已使用完。

年末结转结余 94.39 万元,主要是历年结余工程项目款,较 2021 年度决算数减少 11.42 万元,下降 10.8%,主要原因是部分历年工程项目资金已完善手续并支付。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 5,017.83 万元,其中:财政拨款收入 5,017.83 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 5060.48 万元,其中:基本支出 3,300.28 万元,占 65.2%;项目支出 1760.2 万元,占 34.8%;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 5,017.83 万元,支出 5,017.83 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收入、支出各增加 1,086.34 万元,增长 27.6%。主要原因:一是公路养护工程项目支出资金增加,二是人员类社会保险缴费基数等相关福利增加。

财政拨款年初结转结余 0 万元,较 2021 年度决算数无变化。

财政拨款年末结转结余 0 万元,较 2021 年度决算数无变化。

## 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 4,514.8 万元，占本年支出合计的 89.2%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 583.31 万元，增长 14.9%，主要原因是公路养护工程项目支出资金增加，二是人员类社会保险缴费基数增加。

**（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 4,514.8 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 295.54 万元，占 6.5%；卫生健康支出（类）支出 342.28 万元，占 7.6%；交通运输支出（类）支出 3,741 万元，占 82.9%；住房保障支出（类）支出 135.98 万元，占 3%。。

**（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 4,025.46 万元，支出决算为 4,514.8 万元，完成年初预算的 112.2%。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 146.05 万元，支出决算为 147.82 万元，完成年初预算的 101.2%。决算数大于预算数的主要原因：一是养老保险缴费基数增加，二是新增入职编内人员。

**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 37.53 万元，支出决算为 112.78 万元，完

成年初预算的 300.5%。决算数大于预算数的主要原因：一是历年的职业年金记实，二是缴费基数增加，二是新增入职编内人员。

### 3. 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 34.28 万元，支出决算为 34.94 万元，完成年初预算的 101.9%。决算数大于预算数的主要原因：新增遗属人员以及遗属补贴标准上调。

### 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 77.59 万元，支出决算为 70.87 万元，完成年初预算的 91.3%。决算数小于预算数的主要原因：一是退休人员增多，二是在职职工未全部都参加体检。

### 5. 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 255.14 为万元，支出决算为 271.41 万元，完成年初预算的 106.4%。决算数大于预算数的主要原因：社保缴费基数增加。

### 6. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。

年初预算为 3,236.73 万元，支出决算为 3,442.96 万元，完成年初预算的 106.4%。决算数大于预算数的主要原因：用于支付工程项目款项增多。

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 124.54 万元，支出决算为 298.04 万元，完成年初预算的 239.3%。决算数大于预算数的主要原因：用于支付工程项目款项增多。

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 113.59 万元，支出决算为 135.98 万元，完成年初预算的 119.7%。决算数大于预算数的主要原因：公积金缴费基数增加。

## 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 3,269.04 万元，其中：

人员经费 2,872.88 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资 397.22 万元、津贴补贴 170.16 万元、绩效工资 631.83 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 147.82 万元、职业年金缴费 112.78 万元、职工基本医疗保险缴费 70.87 万元、公务员医疗补助缴费 271.41 万元、其他社会保障缴费 5.01 万元、住房公积金 135.98 万元、医疗费 18.69 万元、其他工资福利支出 870.27；生活补助 37.74 万元、奖励金 0.09 万元、其他对个人和家庭的补助 3 万元。

公用经费 396.16 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费 6.93 万元、印刷费 12.29 万元、咨询费 13.22 万元、手续费 0.03 万元、水费 5.55 万元、电费 12.08 万元、

邮电费 14.58 万元、差旅费 16.54 万元、维修(护)费 118.77 万元、会议费 1.4 万元、培训费 6.21 万元、专用材料费 41.66 万元、劳务费 1.66 万元、委托业务费 56.7 万元、工会经费 19.54 万元、公务用车运行维护费 16.51 万元、其他交通费用 0.96 万元、其他商品和服务支出 42.53 万元；资本性支出中的办公设备购置 9 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 503.02 万元，占本年支出合计的 9.9%。与 2021 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 503.02 万元，增长 100%，主要原因是用于新增 S229 澄迈县马松线 K53+794 大园桥拆除重建工程工程项目。

### **(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 503.02 万元，主要用于以下方面：**交通运输支出（类）**支出 503.02 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 497.89 万元，支出决算为 503.02 万元，完成年初预算的 101%。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 497.89 万元，支出决算为 503.02 万元，完



成年初预算的 101%。决算数大于预算数的主要原因：用于支付 S229 澄迈县马松线 K53+794 大园桥拆除重建工程项目费用增加。

## 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，与 2021 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出无增减。

（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。

## 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 16.52 万元，支出决算为 16.51 万元，完成预算的 99.9%。

（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 16.51 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 16.51 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 16.51 万元，主要用于支付公务用车的车辆维修费、燃油费、保险费等。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少 0.01 万元，下降 0.1%。主要原因是单位厉行节约，分局公务用车车辆维修费、燃油费、保险费等减少。

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。

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 7 个，共涉及资金 1245.76 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项目等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 503.02 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。

我单位在部门决算中反映公路水路养护工程、普通公路

日常养护等 2 个项目绩效自评结果。

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表										
项目名称:		46000021T000000006839-普通公路日常养护		填报人:		陈德亲		联系方式:		18907610586
主管部门:		513-省交通运输厅		实施单位:		513005009-省公路管理局澄迈公路分局				
是否公开:		否		网址:						
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:		6,544,000.00	6,516,894.25	6,516,894.25		10.00	100%	10		
其中:财政资金:		6,544,000.00	6,516,894.25	6,516,894.25		10.00	100%	10		
单位资金:		0.00	0.00	0.00						
财政专户管理资金:		0.00	0.00	0.00						
年度目标				年度目标完成情况						
1. 完成本年度道路应急维修率要达到95%以上 2. 完成本年度绿化养护完成率要达到95%以上 3. 完成本年度道路养护完成率要达到95%以上 4. 完成本年度可持续发展指标要达到98%以上				1. 道路养护完成率达到96%, 完成预期目标; 2. 绿化养护完成率达到96%, 完成预期目标; 3. 道路MQI值达到97%, 完成预期目标; 4. 道路应急维修及时率达到98%, 完成预期目标; 5. 可持续发展指标达到98%, 完成预期目标。						
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	道路养护完成率	≥	95%		96	100.00%	20.00	20	
产出指标	数量指标	绿化养护完成率	≥	95%		96	100.00%	20.00	20	
产出指标	质量指标	道路MQI值	≥	95%		97	100.00%	20.00	20	
产出指标	时效指标	道路应急维修及时率	≥	95%		98	100.00%	20.00	20	
效益指标	可持续发展指标	可持续发展指标	≥	98%		98	100.00%	10.00	10	
合计								100.00	100	

### 1. 普通公路日常养护项目绩效自评表:

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 100 分。全年预算数为 651.69 万元,执行数为 651.69 万元,完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况: 一是道路养护完成率 100%; 二是绿化养护完成率 100%; 三是道路 MQI 值完成率 100%; 四

是道路应急维修及时率 100%；五是可持续发展指标完成率 100%。

2. 公路水路养护工程项目绩效自评表：

项目支出绩效自评表										
项目名称:		46000021T000000006852-公路水路养护工程		填报人:		陈德亲		联系方式:		18707610586
主管部门:		513-省交通运输厅		实施单位:		513005009-省公路管理局凉山公路分局				
是否公开:		否		网址:						
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:		4,978,874.32	5,030,655.00		5,030,244.95		10.00	99.99	10	
其中:财政资金:		4,978,874.32	5,030,655.00		5,030,244.95		10.00	99.99	10	
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					
1.完成本年度凉山州中美线美长桥梁引道改造工程进度;2.完成本年度S202云文县凉山州石浮服务区停车区项目进度;3.完成本年度凉山州中昆线安全生命防护工程进度;4.完成本年度美长中桥改建工程进度;5.完成本年度凉山州福桥线安全生命防护工程进度;6.完成本年度凉山州金和县(X266)K0+000~K22+905段公路安全生命防护工程进度;7.完成本年度凉山州中美线(X269)公路安全生命防护工程进度;8.完成本年度凉山州金永线(X264)公路安全生命防护工程进度;9.完成本年度2021年普通国省道危旧桥梁改造项目S229凉山州马松线K53+794大桥拆除重建工程进度					公路水路养护工程预算项目完成了国省干线修复里程249.7公里,达到预期目标;完成桥梁拆除重建座数1座,达到预期目标,对四类桥梁进行拆除重建,确保过往车辆及行人交通安全;完成桥梁维修加固座数1座,达到预期目标;年初预算数为497.89万元,年中调整5.18万元,全年预算数为503.06万元,实际完成支出数为503.02万元,执行率达到99.99%;完成危桥改造座数3座,达到预期目标;2022年无安全责任事故发生,提升公路质量,改善行车路面环境,确保行车安全,达到预期目标;完善公路网建设,提供更完善的公共服务,基本公共服务水平做到随断随抢,随抢随通和公路通畅水平得到提升,对交通运输事业起到促进发展的作用。					
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	完成国省干线修复里程	≥	249.7	公里	249.7	100.00%	11.00	11	
产出指标	数量指标	完成桥梁拆除重建座数	≥	1	座	1	100.00%	11.00	11	
产出指标	数量指标	完成桥梁维修加固座数	≥	1	座	1	100.00%	11.00	11	
产出指标	数量指标	完成投资	≥	497.89	万元	503.02	100.00%	11.00	11	
产出指标	数量指标	完成危桥改造座数	≥	3	座	3	100.00%	11.00	11	
产出指标	安全指标	无等级安全责任事故	≤	0	起	0	100.00%	11.00	11	
效益指标	经济效益指标	对交通运输事业的促进发展	≥	100%		100	100.00%	12.00	12	
效益指标	社会效益指标	资金使用率	≥	100%		99.99	99.99%	12.00	12	
合计								100.00	100	

公路水路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 503.02 万元,执行数为 501.44 万元,完成预算的 99.7%。

项目绩效目标完成情况:一是完成国省干线修复里程 249.7,完成率 100%;二是完成桥梁拆除重建座数 1 座,完成率 100%;三是完成桥梁维修加固座数 1 座,完成率 100%;四是完成投资 497.89 万元,完成率 100%;五是完成危桥改造座数 3 座,完成率 100%;六是无等级安全责任事故 0 起,完成率 100%;七是对交通运输事业的促进发展完成率 100%;七是资金使用率完成率 99.9%。

发现的主要问题及原因:资金使用率设置绩效目标未达到 100%,截止 2022 年 12 月 31 日实际资金使用率为 99.9%,未达到预期目标,实际所有项目款项已按计划完成支出,剩余资金为做预算时系统要求以万元为单位四舍五入的结果。

下一步改进措施:一是已委托第三方检测单位对大圆桥项目进行质量检测;二是第三方检测报告出具整改后,报省局质量监督科进行验证性检测;三是验证性检测报告整改完成后,报省局申请项目竣工验收;四是项目竣工验收后,收集各项资料报送省局审计科申请项目审计。

### **(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澄迈公路分局政府采购支出总额 970.92 万元，其中：政府采购货物支出 6.07 万元、政府采购工程支出 964.85 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 23554.83 平方米，其中：办公用房 1176.63 平方米，业务用房 867.6 平方米，其他（不含构筑物）21510.6 平方米。

本部门共有车辆 46 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 46 辆，其他用车主要是单位用于公路养护的养护车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

年末在建工程 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。