

海南省公路管理局儋州公路局

2022 年度部门决算报告

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.....	5
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.....	14
第四部分 名词解释.....	15

第一部分 基本情况

一、单位职责

海南省公路管理局儋州公路局隶属于海南省公路管理局，为管理公益一类事业单位。

根据法律法规规定和省公路管理局的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）负责本市范围内国道、省道公路养护和管理工作。

（3）负责辖区的国道、省道养护投资计划的编报、实施等工作。

（4）负责本市范围内国道、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

内部机构设置：办公室、计划财务科、生产技术科、路政管理科、机械材料科、安全生产监督科共 6 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 6,097.05 万元，支出总计 6,097.05 万元，与 2021 年度相比，收入、支出总计各增加 982.88 万元，增长 19.2%。主要原因：一是基本支出减少 101.6 万元；二是项目项目增加 1157.02 万元。

使用非财政拨款结余 0 万元，较 2021 年度决算数增加（减少）0 万元，主要原因是没有非财政拨款结余。

年初结转结余 91.01 万元，主要是主要是现正在审计项目工程结算尾款及部分在建工程款，较 2021 年度决算数减少 210.73 万元，下降 69.8%，主要原因是支付项目工程结算尾款及部分在建工程款。

结余分配 0 万元，较 2021 年度决算数减少 0.38 万元，下降 100%，主要原因是银行利息根据规定上缴国库，没有其他收入结转结余分配。

年末结转结余 18.85 万元，主要是正在审计项目工程结算尾款及部分在建工程款，较 2021 年度决算数减少 72.13 万元，下降 79.3%，主要原因是使用结转结余资金支付审计项目工程结算尾款及部分在建工程款 72.13 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 6,006.04 万元，其中：财政拨款收入 6,006.04 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 6,078.2 万元，其中：基本支出 3216.21 万元，占 52.9%；项目支出 2,861.99 万元，占 47.1%；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 6,093.96 万元，支出 6,093.96 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入、支出各增加 1197.57 万元，增长 24.5%，主要原因：2022 年度安排公路水路养护工程、儋州市洋浦一道班新建设用地、政府还贷二级公路取消收费后补助等工程项目，项目资金比 2021 年增加 1,305.5 万元。

财政拨款年初结转结余 87.92 万元，主要是现正在审计项目工程结算尾款及部分在建工程款，较 2021 年度决算数减少 5.33 万元，下降 5.7%，主要原因是使用结转结余资金

5.33 万元支付工程尾款及部分在建工程款。

财政拨款年末结转结余 15.76 万元，主要是现正在审计项目工程结算尾款及部分在建工程款，较 2021 年度年末数减少 72.16 万元，下降 82%，主要原因是使用结转结余资金 72.16 万元支付工程尾款及部分在建工程款。

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 5,371.72 万元，占本年支出合计的 88.4%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 564.25 万元，增长 11.7%，主要原因是 2022 年安排的儋州市洋浦一道班新建设用地、政府还贷二级公路取消收费后补助等项目，用的是一般公共预算财政拨款资金安排，比 2021 年增加 564.25 万元。

（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 5371.72 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）253.38 万元，占 4.7%；卫生健康支出（类）263.57 万元，占 4.9%；交通运输支出（类）4,759.31 万元，占 88.6%；住房保障支出（类）95.46 万元，占 1.8%。

（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 5,522.73 万元，支出决算为 5,371.72 万元，完成年初预算的 97.3%。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 113 万元，支出决算为 113 万元，完成年初预算的 100%。

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 111.17 万元，支出决算为 99.54 万元，完成年初预算的 89.5%。决算数小于预算数的主要原因：当年退休 8 人，受当年退休人员影响，机关事业单位职业年金缴费 11.63 万元预算未能支出，故决算数小于预算数。

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 40.84 万元，支出决算为 40.84 万元，完成年初预算的 100%。

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 53.85 万元，支出决算为 52.25 万元，完成年初预算的 97%。决算数小于预算数的主要原因：当年退休 8 人，受当年退休人员影响，事业单位医疗 1.6 万元预算未能支出，故决算数小于预算数。

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）

年初预算为 212.91 万元，支出决算为 211.32 万元，完成年初预算的 99.3%。决算数小于预算数的主要原因：当年退休 8 人，受当年退休人员影响，公务员医疗补助 1.59 万元预算未能支出，故决算数小于预算数。

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 4,895.50 万元，支出决算为 4,759.31 万元，完成年初预算的 97.9%。决算数小于预算数的主要原因：当年退休 8 人，受当年退休人员影响，人员经费部分的基本工资、津贴补贴等其他工资项 136.19 万元预算未能支出，故决算数小于预算数。

7. 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 95.46 万元，支出决算为 95.46 万元，完成年初预算的 100%。

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 3,216.21 万元，其中：人员经费 2937.36 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资 279.44 万元、津贴补贴 117.44 万元、绩效工资 460.81 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 113 万元、职业年金缴费 99.54 万元、职工基本医疗保险缴费 52.25 万元、公务员医疗补助缴费 211.32 万元、其他社会保障缴费 3.51 万元、住房公积金 95.46 万元、医疗费 10.79 万元、其他工资福利支出 1446.29 万元；抚恤金 1 万元、生活补助 44.26 万元、

奖励金 0.04 万元、其他对个人和家庭的补助 2.22 万元。

公用经费 278.85 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费 35.08 万元、印刷费 6.27 万元、手续费 0.02 万元、水费 3.81 万元、电费 10 万元、邮电费 9.91 万元、物业管理费 1.71 万元、差旅费 9.91 万元、租赁费 7.94 万元、培训费 3.7 万元、专用材料费 50.2 万元、劳务费 6.31 万元、工会经费 13.55 万元、公务用车运行维护费 25.5 万元、其他交通费用 0.2 万元、税金及附加费用 1.21 万元、其他商品和服务支出 79.32 万元；办公设备购置 14.21 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 706.48 万元，占本年支出合计的 11.6%。与 2021 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 706.48 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年用政府性基金安排公路水路养护工程项目，具体包括：儋州市 S315 白洋线安全设施精细化提升工程项目（K28+000-K39+000、K84+000-K101+000）、儋州公路局洋浦一道班道班房改造工程、儋州市 S315 白洋线 K99+715 春马五号桥加固改造工程、儋州市(G225)海榆西线 K139+827~K140+264 段路面修复养护工程等 13 个工程项目，共计 706.48 万元。

（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 706.48 万元，主要用于以下方面：公路养护支出 706.48 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 706.48 万元，支出决算为 706.48 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 706.48 万元，支出决算为 706.48 万元，完成年初预算的 100%。

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。
无。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
无。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
无。

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 25.5 万元，支出决算为 25.5 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 25.5 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 25.5 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 25.5 万元, 主要用于车辆的维修费、保险费、油料费等支出。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数增加 0 万元, 增长 0%。主要原因是加大车辆的管理度, 精打细算, 严格控制“三公”经费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元

十、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求, 本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目 6 个, 共涉及资金 2,155.51 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 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评, 共涉及资金 706.48 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。

1. 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-普通公路日常养护		填报人:	黎昌伦	联系方式:	13244817453				
主管部门:	513-省交通运输厅		实施单位:	513005011-省公路管理局儋州公路局						
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:		9,424,000.00	9,424,000.00		9,424,000.00		20.00	100	20	
其中:财政资金:		9,424,000.00	9,424,000.00		9,424,000.00			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						
提高公路养护质量,提高路面通行能力;营造畅安舒美出行交通环境,打造绿色交通、协调交通,努力养护公路;努力发挥公路作为国民经济发展的主动脉作用,促进地区经济发展。				该项目年度预算投资942.4万元,预算执行率100%。通过精心养护,一是路面通行能力得到提高,二是营造了畅安舒美出行交通环境,打造了绿色交通、协调交通儋州名片,发挥出公路作为国民经济发展的主动脉作用,促进了地区经济发展。						
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	=	100	%	100	100.00%	15.00	15	
产出指标	数量指标	绿化养护完成率	=	100	%	100	100.00%	15.00	15	
产出指标	数量指标	道路保洁完成率	=	306.197	公里	306.197	100.00%	15.00	15	
产出指标	数量指标	道路应急维修及时率	≥	95	%	96	100.00%	10.00	10	
产出指标	数量指标	护栏养护完成率	≥	95	%	95	100.00%	10.00	10	
效益指标	经济效益指标	道路MQI值	≥	90	%	91	100.00%	15.00	15	
合计								100.00	100	

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942.4万元,执行数为942.4万元,完成预算的100%。

普通公路日常养护项目绩效目标完成情况:

该项目年度预算投资942.4万元,预算执行率100%。通

过精心养护，一是路面通行能力得到提高，二是营造了畅安舒美出行交通环境，打造了绿色交通、协调交通儋州名片，发挥出公路作为国民经济发展的主动脉作用，促进了地区经济发展。

发现的主要问题及原因：1. 人员结构不够合理，公路专业技术人员配置不足，影响了公路事业的创新发展。 2. 受年度预算资金的制约，部分已老旧的养护机械无法更新，修补工艺落后，工作效率低下。3. 管养经费不足，建设自贸港美丽特色公路的投入不足、打造标准不高。

下一步改进措施：随着公路建设的发展和养护运行机制改革的不断深入，公路养护队伍向机械化、专业化发展局势日益加快。针对上述问题，必须配置足够的专业人员，进一步规范道班养护作业行为，加强道班管理和提升公路养护水平，强化养护机械管理及使用。推进公路养护机械化必须加大养护设备购置资金的投入，进一步提高科技化、机械化养护水平，为自贸港美丽特色建设奠定坚实的基础。

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:	黎昌伦		联系方式:	13244817453		
主管部门:	513-省交通运输厅				实施单位:	513005011-省公路管理局儋州公路局					
是否公开:	是				网址:	http://jt.hainan.gov.cn/hnsglgli/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:		7,064,781.22	7,064,781.22		7,064,781.22		10.00	100	10		
其中:财政资金:		7,064,781.22	7,064,781.22		7,064,781.22			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						
普通公路日常养护里程达到306.197公里;对公路进行日常保养及小范围病害修复,提高人民路面通行质量;公路养护及时,保证公路安全畅通。 1.2014年台风“威马逊”公路水毁抢修修复工程项目(儋州市白洋线、东郡线、雅海线)。2.儋州市台风“电母”美洋线(S308)水毁应急抢修工程。3.2015年台风彩虹公路水毁工程抢修修复儋州市白洋线、东					该项目年度预算投资706.48万元,预算执行率100%。已在规定工期内完成13个公路工程项目的施工,提升了公路基础设施质量,提高了公路养护质量及路面通行能力,人民群众交通出行环境得到保障。						
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		≥	306.197	公里	306.197	100.00%	20.00	20	
产出指标	数量指标	完成投资		≥	706	万元	706	100.00%	20.00	20	
产出指标	安全指标	无等级安全责任事故		<	1	%	0	100.00%	20.00	20	
效益指标	经济效益指标	资金使用率		≥	99	%	100	100.00%	20.00	20	
效益指标	社会效益指标	对交通运输事业的促进发展		≥	90	%	90	100.00%	10.00	10	
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706.48万元,执行数为706.48万元,完成预算的100%。

公路水路养护工程项目绩效目标完成情况:

该项目年度预算投资706.48万元,预算执行率100%。已在规定工期内完成13个公路工程项目的施工,提升了公

路基础设施质量，提高了公路养护质量及路面通行能力，人民群众交通出行环境得到保障。

发现的主要问题及原因：人才配置不足，项目管理人员专业水平能力有待提升。

下一步改进措施：一是按照“先有项目，后有预算”的理念，切实做好项目前期准备工作，可行性研究报告要通过上级部门及财政部门的审核、项目成功入库，以便于争取更多财政资金的支持。

二是提高单位整体干部队伍的专业水平，在项目管理岗位上选强配优，让想干事、能干事，品行优良、廉洁奉公，高素质专业化的干部担当重要岗位工作。

（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 年度本单位政府采购支出总额 486.13 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 486.13 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 486.13 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 486.13 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

（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13,903.66平方米,其中:办公用房1,579.57平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)12,324.09平方米。

本单位共有车辆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,其他用车主要是其他车型主要是公路养护作业车。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

年末在建工程56.62万元。

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。