

海南省公路管理局东方公路分局

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、收入支出决算总体情况说明	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	5
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	15
第四部分 名词解释	16

第一部分 基本情况

一、单位职责

东方公路分局是隶属于海南省公路管理局的公益一类事业法人单位，主要在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，负责对东方市辖区内国道、省道畅通提供养护与路政管理保障；以及负责辖区的国道、省道养护投资计划的编报、实施等职能。目前管养公路里程 194.527 公里，其中：国道 76 公里、省道 118.527 公里。

二、机构设置

根据海南省编制委员会 2009 年 3 月 31 日《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 2016 年 7 月 1 日《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》（琼编办〔2016〕224 号）、海南省机构编制委员会办公室 2018 年 2 月 28 日《关于 2017 年核减海南省公路管理局市县公路局和公路分局编制的通知》（琼编办〔2018〕32 号）精神。海南省公路管理局东方公路分局隶属海南省公路管理局，为正科级财政预算管理公益一类事业单位。

东方公路分局下设行政办公室、生产技术股、财务股、机料股、路产股、安全股、工会、纪检等八个职能部门，公路养护道班 12 个、应急抢险队 1 个等生产部门。

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、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 6,102.76 万元，支出总计 6,102.76 万元，与 2021 年度相比，收入、支出总计各增加 2,559.49 万元，增长 72.23%。主要原因：本年度公路养护工程项目收入、支出资金增加。

使用非财政拨款结余 0.00 万元，较 2021 年度决算数无增减。

年初结转结余 37.27 万元，主要是以前年度房屋租金及公路养护工程项目结转资金：公路驿站项目和新大线（X753）公路安全生命防护工程。较 2021 年度决算数增长 2.86 万元，增加 7.12%，主要原因是增加了以上两项工程项目资金。

结余分配 0.00 万元，较 2021 年度决算数无增减。

年末结转结余 20.26 万元，主要是以前年度房屋租金收入，较 2021 年度决算数减少 23.33 万元，下降 53.52%，主要原因是 2022 年度公路驿站项目和新大线（X753）公路安全生命防护工程项目尾款支付完毕，以及将中沙至板桥公路改建工程因公经济损失补偿款上缴国库。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 6,065.49 万元，其中：财政拨款收入 6,065.49 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 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 6,082.50 万元，其中：基本支出 3,009.50 万元，占 49.48%；项目支出 3,073 万元，占 50.52%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；经营支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 6,065.49 万元，支出总计 6,065.49 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 2,556.63 万元，增长 72.86%。主要原因是本年度公路养护工程项目预算相比上年度增加。

财政拨款年初结转结余 0.00 万元，较 2021 年度决算数无增减。

财政拨款年末结转结余 0.00 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 4,600.53 万元，占本年支出合计的 75.63%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,582.82 万元，增长 73.80%，主要原因是 2022 年度工程项目预算较 2021 年度有所增加。

（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 4,600.53 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 349.63 万元，占 7.59%；住房保障（类）支出 143.86 万元，占 3.12%；卫生健康（类）支出 311.08 万元，占 6.76%；交通运输（类）支出 3,795.97 万元，占 82.51%。

（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 3,492.07 万元，支出决算为 4,600.53 万元，完成年初预算的 131.74%。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 152.86 万元，支出决算为 171.16 万元，完成年初预算的 111.97%。决算数小于预算数的主要原因：2022 年度养老保险缴费基数提高。

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 74.11 万元，支出决算为 157.18 万元，完成年初预算的 212.09%。决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费基数提高。

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 20.51 万元，支出决算为 21.29 万元，完成年初预算的 103.80%。决算数大于预算数的原因是抚恤标准调增。

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 81.21 万元，支出决算为 75.26 万元，完成年初预算的 92.67%。决算数小于预算数的主要原因：是本年度 12 人退休。

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 215.82 万元，支出决算为 235.82 万元，完成年初预算的 109.26%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年公务员医疗补助基数提高。

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 2828.42 万元，支出决算为 3,595.97 万元，完成年初预算的 127.13%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中下达工程项目追加款，二是 2022 年养老保险及职业年金、公务员医疗补助等缴费基数提高。

7. 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 2.2 万元，支出决算为 2.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

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 119.14 万元，支出决算为 143.86 万元，完成年初预算的 121.81%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年住房公积金缴费基数提高。

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 3,009.50 万元，其中人员经费 2,656.35 万元，主要包括工资福利支出中的基本工资 434.16 万元、津贴补贴 183.47 万元、绩效工资 670.76 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 171.16 万元、职业年金缴费 157.18 万元、职工基本医疗保险缴费 75.26 万元、公务员医疗补助缴费 235.82 万元、其他社会保障缴费 5.31 万元、住房公积金 143.86 万元、医疗费 16.53 万元、其他工资福利支出 528.44 万元；对个人和家庭的补助中的生活补助 27.29 万元、救济费 4 万元、奖励金 0.12 万元、其他对个人和家庭的补助 3 万元。

公用经费 353.15 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费 18.61 万元、印刷费 2.69 万元、手续费 0.05 万元、水费 0.18 万元、电费 3.24 万元、邮电费 15.91 万元、物业管理费 16.25 万元、差旅费 18.78 万元、维修（护）费 104.96 万元、培训费 3.83 万元、专用材料费 18.73 万元、专用燃料费 0.20 万元、劳务费 14.65 万元、委托业务费 42.08 万元、工会经费 25.18 万元、公务用车运行维护

费 13.84 万元、其他交通费用 0.76 万元、其他商品和服务支出 43.20 万元；资本性支出中的办公设备购置 10 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 1,464.96 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 1,464.96 万元。增长 100%。原因是 2021 年度没有政府性资金，2022 年度下拨 9 个工程决算项目以及 4 个新建工程项目均为政府性资金。

（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 1,464.96 万元，主要用于以下方面：交通运输（类）支出 1,464.96 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 1,464.96 万元，支出决算为 1,464.96 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 1,464.96 万元，支出决算为 1,464.96 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

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 0.00 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 0.00 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 0.00 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 15.30 万元，支出决算为 13.84 万元，完成预算的 90.45%。

（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 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 13.84 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 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）费支出决算比预算数增加 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 13.84 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 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 13.84 万元，主要用于公务用车燃料费及维修费。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少 1.46 万元，下降 9.54%。主要原因是 3 辆新能源公务车维修费用及用车成本下降，使公务车运行维护费有所降低。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。其中：

国内接待费支出 0.00 万元，国内公务接 0 批次，接待 0 人次。

国（境）外接待费支出 0.00 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增加 0.00 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，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 4 个，共涉及资金 1,591.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度东方市（G225）海榆西线路面预防性养护工程、东方市 G225 海榆西线 K238~K248 公路交通事故多发点安全设施精细化提升工程等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1,464.96 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普通公路日常养护、公路水路养护工程等2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）。

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:	王富		联系方式:	18889550441		
主管部门:	513-省交通运输厅			实施单位:	513005014-省公路管理局东方公路分局					
是否公开:	是			网址:	http://jt.hainan.gov.cn/hnsglgjlj/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:		5,563,000.00	5,563,000.00	5,558,310.00		10.00	99.92	9.99		
其中:财政资金:		5,563,000.00	5,563,000.00	5,558,310.00			99.92			
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						
省养公路养护里程达194.527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。				已完成省养公路养护里程达194.527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。						
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	≥	785.5	万元	785.5	100.00%	20.00	20	非编部分人员未体检。
产出指标	数量指标	完成养护里程	≥	194.527	公里	194.527	100.00%	30.00	30	
产出指标	效果指标	道路MQI值	≥	80	%	80	100.00%	10.00	10	
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%	20.00	20	
效益指标	社会效益指标	资金使用率	≥	100	%	100	100.00%	10.00	10	
合计								100.00	99.99	

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，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 556.30 万元，执行数为 555.83 万元，完成预算的 99.91%。

项目绩效目标完成情况：一是完成投资 ≥ 785.50 万元；二是完成养护里程 ≥ 194.527 公里；三是完成道路 MQI 值 ≥ 80 分；四是对交通运输事业的促进发展 $\geq 100\%$ ；五是资金使用率 $\geq 100\%$ 。

发现的主要问题及原因：一是年度预算编制前调研不充分，情况掌握不准确；二是缺乏与其他单位沟通协调、信息掌握不准，解决问题能力不强。

下一步改进措施：一是加大养护资金的投入，进一步加强力度改善路况优良率；二是加强专业人才培养和管理工作，更有助于公路事业的发展。

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:	460000217000000006852-公路水路养			填报人:	王富		联系方	25511128		
主管部门:	513-省交通运输厅			实施单位:	513005014-省公路管理局东方公路分局					
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:		14,649,575.85	14,649,575.85	14,649,575.85		10.00	100	10		
其中:财政资金:		14,649,575.85	14,649,575.85	14,649,575.85			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						
完成对东方市砖牧线(X751) K0+000~K7+220段公路安全生命防护工程、东方市三新线(X745) K0+000~K14+780段公路安全生命防护工程(2期)、毛九线榕沟洞桥改建工程、14条路(东方段)感城至公爱改建工程、天新线老村二桥改建工程、东方市海榆西线(G225) K229+500~K289+800段公路安全生命防护工程、东方市G225海榆西线安全设施精细化提升				1.已完成用于支付东方市砖牧线(X751) K0+000~K7+220段公路安全生命防护工程支付进度100%。 2.东方市三新线(X745) K0+000~K14+780段公路安全生命防护工程(2期)支付进度100%。 3.毛九线榕沟洞桥改建工程支付进度100%。 4.14条路(东方段)感城至公爱改建工程支付进度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	完成国省干线修复里程	≥	194.53	公里	194.53	100.00%	10.00	10	
产出指标	数量指标	完成桥梁拆除重建座数	≥	3	座	3	100.00%	10.00	10	
产出指标	数量指标	完成桥梁维修加固座数	≥	1	座	1	100.00%	10.00	10	
产出指标	数量指标	完成投资	≥	12	万元/公里	12	100.00%	20.00	20	
产出指标	数量指标	完成危桥改造座数	≥	4	座	4	100.00%	10.00	10	
产出指标	安全指标	无等级安全责任事故	≤	0	起	0	100.00%	10.00	10	
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%	10.00	10	
效益指标	社会效益指标	资金使用率	≥	100	%	100	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1,464.96万元,执行数为1,464.96万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况:一是完成国省干线修复里程 ≥ 194.53 公里;二是完成危桥拆除重建座数 ≥ 3 座;三是完成桥梁维修加固座数 ≥ 1 ;四是完成投资 ≥ 12 万元/公里;

五是完成危桥改造座数 ≥ 4 座；六是无等级安全责任事故 ≤ 0 起；七是对交通运输事业的促进发展 $\geq 100\%$ ；八是资金使用率 $\geq 100\%$ 。

发现的主要问题及原因：一是预算工作做得不够细致；二是年度预算编制前调研不充分，情况掌握不准确；三是预算支出前期支付比例较小，前期政府采购进度较慢，同时缺乏与其他单位沟通协调、信息掌握不准，解决问题能力不强。

下一步改进措施：一是根据财厅下达的各项预算指标，结合我分局实际情况进一步细化预算，编制预算执行及任务，把各项目细化到具体责任人，进行每月一汇报预算执行，并写出未能及时支出原因及计划措施，确保各项任务按照财厅要求的时间节点完成；二是加强专业人才培养和管理工作，制定政府采购计划，提前谋划，积极对接上级部门，加快推进政府采购工作。更有助于公路事业的发展。

（三）财政评价结果

无。

（四）部门评价结果

无。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度海南省公路管理局东方公路分局是公益一类事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2022 年度海南省公路管理局东方公路分局政府采购支出总额 1,385.71 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 1,385.71 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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位占用房屋面积 11,510.61 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）11,510.61 平方米。

本单位共有车辆 29 辆，其中：从车辆种类说明：轿车 1 辆、越野车 3 辆、小型载客汽车 2 辆、大中型载客汽车 0 辆、其他车型 23 辆，其他车型主要是养护作业用车，从车辆使用情况说明：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 29 辆。

单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

年末在建工程 965.16 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，使用以前年度积累的非限定用途的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。

九、结余分配：指事业单位按规定提取的专用基金和缴纳的所得税。

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。

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，是指本级部门用一般公共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。