

海南省高速公路养护管理中心 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.....	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.....	6
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.....	8
十、预算绩效情况说明.....	9
十一、其他重要事项情况说明.....	12
第四部分 名词解释.....	13

第一部分 基本情况

一、单位职责

主要负责 G98 环岛高速公路西线段、海文琼高速公路、海口绕城、三亚绕城及万洋高速公路的养护管理。管养高速公路养护里程 626.27 公里（不含匝道），其余路段 649.4 公里由海南交控养护公司进行管养。

（一）负责高速公路养护部门日常养护工作的指导督察、考评考核和安全生产管理。

（二）负责对高速公路路基、路面、桥涵、隧道等定期进行普查、委托检测、试验和数据分析，做好其使用功能和技术评估工作。

（三）负责编制本单位高速公路年度及中长期养护计划并组织实施。

（四）负责高速公路养护机械材料、设备等采购、调配，并做好使用管理工作。

（五）负责高速公路养护管理信息系统的维护管理。

（六）负责高速公路财务管理及养护资金的监督管理。

（七）协助路政部门做好路产路权保护工作，与交警等相关部门做好高速公路的应急处置。

二、机构设置

高管中心设综合科、养护评价科、信息技术科、财务与资产管理科、安全监督和服务区管理科 5 个正科级机构；下设 2 个队（设施维修队、路面维修队）及 11 个养护管理站。

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 28,041.72 万元，支出总计 28,041.72 万元，与 2021 年度相比，收入、支出总计各增加 3,482.22 万元，增长 12%。主要原因：一是在编人员工资增加；二是年初结转结余海南热带雨林国家公路指路标志完善工程和 G98 龙桥立交绿化景观改造工程支出；三是补发 2021 年未下达高速公路养护小修资金；四是路面及桥梁养护经费增加；五是收到白沙出口快速路养护机械设备款。

使用非财政拨款结余 3.4 万元，较 2021 年度决算数增加 3.4 万元，主要原因是根据审计报告调整龙桥立交绿化景观改造项目管理费和决算编制费，从单位的结余资金调整到龙桥绿化景观改造工程项目决算审计咨询费支。

年初结转结余 0.72 万元，主要是龙桥立交绿化景观改造项目质保金，较 2021 年度决算数增加 0.72 万元，增长 100%，主要原因是龙桥立交绿化景观改造项目未完工，剩余质保金。

结余分配 0 万元，较 2021 年度决算数无变化。

年末结转结余 0 万元，较 2021 年度决算数无变化。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 28,037.58 万元，其中：财政拨款收入 27,367.66 万元，占 97%；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 669.92 万元，占 3%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 28,041.72 万元，其中：基本支出 3,924.01 万元，占 13%；项目支出 24,117.7 万元，占 87%；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 27,367.66 万元，支出 27,367.66 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入、支出各增加 3148.67 万元，增长 11%。主要原因：一是在编人员工资增加；二是年初结转结余海南热带雨林国家公路指路标志

完善工程和 G98 龙桥立交绿化景观改造工程支出；三是补发 2021 年未下达高速公路养护小修资金；四是路面及桥梁养护经费增加；五是收到白沙出口快速路养护机械设备款。故财政拨款收入、支出总计增加。

财政拨款年初结转结余 0 万元，较 2021 年度决算 0 万元。

财政拨款年末结转结余 0 万元，较 2021 年度年末数 0 万元。

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 4,028.21 万元，占本年支出合计的 14%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,856.88 万元，增长 46%，主要原因是（1）在编人员工资增加，（2）工勤人员公用经费纳入基本支出。

（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 4,028.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 248.49 万元，占 6%；住房保障（类）支出 115.79 万元，占 2%；卫生健康（类）支出 60.79 万元，占 1%；交通运输（类）支出 3,603.12 万元，占 91%。

（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 4,028.21 万元，支出决算为 4,028.21 万元，完成年初预算的 100%。其中：

**1. 社会保障和就业（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 137.78 万元，支出决算为 137.78 万元，完成年初预算的 100%。

**2. 社会保障和就业（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 95.25 万元，支出决算为 95.25 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算为 15.45 万元，支出决算为 15.45 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积（项）

年初预算为 115.79 万元，支出决算为 115.79 万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为 60.79 万元，支出决算为 60.79 万元，完成年初预算的 100%。

6. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）

年初预算为 3,603.12 万元，支出决算为 3,603.12 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 3,924.01 万元，其中：

人员经费 3,643.53 万元，主要包括：工资福利支出中

的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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 280.47 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、专用材料费、被装购置费、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、其他商品和服务支出；资本性支出中的办公设备购置、专用设备购置。

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 23,339.45 万元，占本年支出合计的 86%。与 2021 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 1,291.79 万元，增长 5%，主要原因是一是 2022 年度返还 2021 年度高速公路养护小修资金；二是路面及桥梁养护经费增加。

（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 23,339.45 万元，主要用于以下方面：**交通运输（类）**支出 23,339.45 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

23,339.45 万元，支出决算为 23,339.45 万元，完成年初预算的 100%。其中：

交通运输（类）海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出（款）其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出（项）。

年初预算为 23,339.45 万元，支出决算为 23,339.45 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。

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 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 22.5 万元，支出决算为 22.5 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 22.5 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。因公出国（境）费支出决算比预算数无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 22.5 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 10 辆。

公务用车运行维护费支出 22.5 万元，主要用于公务用车日常维修维护费用。

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；国内接待费支出决算比预算数无变化。

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；国（境）外接待费支出决算比预算数无变化。

公务接待费支出决算数比预算数无变化。

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 3 个，共涉及资金 104.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度“高速公路日常养护”、“公路水路养护工程”

等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 23,339.45 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%。共组织对“高速公路日常养护”等 18 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 4,028.21 万元，政府性基金预算支出 23,339.45 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目建设能够按照计划执行，项目预算经费基本能够满足需求，项目建设成果能够达到预算目标，产生较好的经济效益和公共服务效能，项目整体评价结果均为优秀。

完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 4,028.21 万元，政府性基金预算支出 23,339.45 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，从评价情况来看，本次部门整体支出绩效评价指标体系评价得分 97 分（其中：投入绩效评价得分 15 分，过程绩效评价得分 52 分，产出绩效评价得分 20 分，效果绩效评价得分 10 分）。

（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高速公路日常养护 1 个项目绩效自评结果。

1. 高速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:	46000021T000000006849-高速公路日常养护			填报人:	黄华		联系方式:	66782383		
主管部门:	513-省交通运输厅			实施单位:	513005022-省公路管理局高速公路养护管理中心					
是否公开:	是			网址:	http://jt.hainan.gov.cn/hnsglgj/zwx/					
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:		220,723,000.00	220,723,000.00	220,719,934.40			10.00	100	10	
其中: 财政资金:		220,723,000.00	220,723,000.00	220,719,934.40				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						
高速公路日常养护里程1263.057公里, 对高速公路进行日常小修保养, 提高高速公路通行质量, 做到高速公路及时养护, 保证高速公路安全畅通。				高速公路日常养护里程1263.057公里, 对高速公路进行日常小修保养, 提高高速公路通行质量, 做到高速公路及时养护, 保证高速公路安全畅通。						
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	=	23072.3	万	23072.3	100.00%	20.00	20	
产出指标	数量指标	完成养护里程	=	160	公里	160	100.00%	20.00	20	
产出指标	效果指标	道路MQI值	≥	90	%	90	100.00%	20.00	20	
效益指标	经济效益指标	资金使用率	≥	98	%	98	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	≥	98	%	98	100.00%	10.00	10	
合计								100.00	100	

高速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22,072.3万元,执行数为22,071.99万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况:一是高速公路日常养护里程1263.057公里,对高速公路进行日常小修保养,提高高速公路通行质量,做到高速公路及时养护,保证高速公路安全畅通;二是完成了高速公路小修保养的桥梁养护工作。三是完

成了高速公路小修保养的隧道养护工作及高速公路编制外合同工人员的工资发放及五险一金的缴纳工作。

发现的主要问题及原因：一是机械保有量不足，长期超负荷工作，导致机械使用寿命短。机械种类单一，专用设备少，机械不配套，购置资金总量不足；二是更新机械不及时，使用成本高，且存在较大安全隐患。机务管理人员、特种设备操作人员匮乏，整体专业素质不高。

下一步改进措施：一是加大力度改善我省现有机械老化和配备落后的现状，加大高速公路养护机械配置资金投入，加快公路养护机械化更新和机械专业化步伐，健全区域联动机制，加强养护应急基地建设，强化专业人才管理，以保证公路能得到快速、高效的维护，确保公路功能完好，切实提高公路交通应急保障能力及公众服务水平。

（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。

2022 年度海南省公路管理局高速公路养护管理中心机关运行经费 0 万元，主要原因是：（我中心为事业单位，没有机关运行经费支出）

（二）政府采购支出情况。

2022 年度海南省公路管理局高速公路养护管理中心政

府采购支出总额 753.21 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 753.21 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 2,534.52 平方米，其中：办公用房 101.81 平方米，业务用房 0 平方米，其他（不含构筑物）2,432.71 平方米。

本单位共有车辆 266 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 266 辆，其他用车主要是公路养护作业车、多功能洒水车、高空作业车、防撞护栏清洗车、护栏抢修车等。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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）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。