

# 海南省公路管理局海口公路局 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.....	8
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.....	15
第四部分 名词解释.....	16

## 第一部分 基本情况

### 一、部门职责

海南省公路管理局海口公路局主要承担下列职责和工作任务：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；负责本市范围内国道、省道的养护、改造、公路灾害抢修与保通及路政管理；负责辖区的国道、省道养护投资预算的编报、实施等职能；承办上级主管部门交办的其他工作。

### 二、机构设置

海南省公路管理局海口公路局于 2009 年 3 月 31 日经海南省机构编制委员会(琼编〔2009〕15 号)批复恢复设立，隶属海南省公路管理局下属单位，单位性质为副处级事业单位。我局现设有 6 个科级机构，分别为：办公室、生产技术科、计划财务科、路政管理科、机械材料科、安全监督科。内设机构有党总支办公室、纪检室、工会、绩效办、物业；附属机构有行政车队 1 个、应急抢险队 1 个、路面维修队（铁桥道班）1 个；下设养护道班 17 个。我局管养公路里程 180.214 公里，管养线路 8 条（其中：国道 3 条 75.07 公里，省道 5 条 105.144 公里）。

## 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 5,831.8 万元，支出总计 5,831.8 万元，与 2021 年度相比，收入、支出总计各增加 663.23 万元，增长 12.8%。主要原因：一是增加基本支出，即在编人员事业单位绩效考核奖纳入基本养老保险及职业年金基数，基本养老保险及职业年金缴费增加、实缴本年度单位部分职业年金、增缴在编人员住房公积金；二是增加公路水路养护工程、公路安全提升工程等项目资金；三是上年结转至本年使用的车辆购置税收入补助地方资金用于安全设施精细化提升工程项目资金。

使用非财政拨款结余 0 万元，较 2021 年度决算数减少 0.25 万元，主要原因是较去年退休人员减少，补缴的基本医疗保险费减少。

年初结转结余 0 万元，较 2021 年度决算数减少 203 万元，下降 100%，主要原因是 2021 年度下达的工程项目已全部支出。

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 5,831.8 万元，其中：财政拨款收入 5,831.8 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 5,831.8 万元，其中：基本支出 3,926.29 万元，占 67.3%；项目支出 1,905.5 万元，占 32.7%。

## **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 5,831.8 万元，支出 5,831.8 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入、支出各增加 866.48 万元，增长 17.5%。主要原因：一是增加基本支出，即在编人员事业单位绩效考核奖纳入基本养老保险及职业年金基数，基本养老保险及职业年金缴费增加、实缴本年度单位部分职业年金、增缴在编人员住房公积金；二是增加公路水路养护工程、公路安全提升工程等项目资金；三是上年结转至本年使用的车辆购置税收入补助地方资金用于安全设施精细化提升工程项目资金。

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 年度年末数无变化。

## 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 5,202.63 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 237.31 万元，增长 4.8%，主要原因是一是增加基本支出，即在编人员事业单位绩效考核奖纳入基本养老保险及职业年金基数，基本养老保险及职业年金缴费增加、实缴本年度单位部分职业年金、增缴在编人员住房公积金；二是增加公路安全提升工程项目资金；三是上年结转至本年使用的车辆购置税收入补助地方资金用于安全设施精细化提升工程项目资金。

### （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 5,202.63 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 470.94 万元，占 9.1%；卫生健康（类）支出 98.43 万元，占 1.8%；交通运输（类）支出 4,446.54 万元，占 85.5%；住房保障（类）支出 186.72 万元，占 3.6%。

### （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 4,830.4 万元，支出决算为 5,202.63 万元，完成年初预算的 107.7%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为 200.96 万元，支出决算为 221.84 万元，完

成年初预算的 110.4%。决算数大于预算数的主要原因：在编人员事业单位绩效考核奖纳入基本养老保险基数，基本养老保险缴费增加，年中追加养老保险费预算。

## **2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。**

年初预算为 82.46 万元，支出决算为 169.63 万元，完成年初预算的 205.7%。决算数大于预算数的主要原因：在编人员事业单位绩效考核奖纳入职业年金基数，职业年金缴费增加，年中追加职业年金预算。

## **3. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚（项）。**

年初预算为 73.53 万元，支出决算为 79.47 万元，完成年初预算的 108.1%。决算数大于预算数的主要原因：遗属补助标准提高，年中财政自动追加预算。

## **4. 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 106.76 万元，支出决算为 98.43 万元，完成年初预算的 92.2%。决算数小于预算数的主要原因：职工达到法定退休年龄办理退休。

## **5. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。**

年初预算为 4,045 万元，支出决算为 4,080.95 万元，完成年初预算的 100.9%。决算数大于预算数的主要原因：一是在编职工调增岗位和薪级工资；二是 2022 年 10 月份下达政府还贷二级公路取消收费后补助项目资金。

**6. 交通运输（类）车辆购置税（款） 车辆购置税用于公路等基础设施建设（项）。**

年初预算为 165.53 万元，支出决算为 365.58 万元。完成年初预算数的 220.9%。决算数大于预算数的主要原因：2022 年 6 月份下达公路安全提升工程项目资金。

**7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。**

年初预算为 156.14 万元，支出决算为 186.72 万元，完成年初预算的 119.6%。决算数大于预算数的主要原因：在编人员事业单位绩效考核奖纳入住房公积金基数，住房公积金缴费增加。

**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 3,926.29 万元，其中：

人员经费 3389.15 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、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 537.14 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、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、其他交通费用、其他商品和服务支出；资本性支出中的办公设备购置。

## 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 629.17 万元，占本年支出合计的 10.8%。与 2021 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 629.17 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年没有政府性基金预算，2022 年度下达政府性基金预算为公路水路养护工程项目资金。

### （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 629.17 万元，主要用于以下方面：交通运输（类）支出 629.17 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 581.92 万元，支出决算为 629.17 万元，完成年初预算的 108.1%。其中：

交通运输（类）海南省高等级公路车辆通行附加费安排（款）公路养护（项）。

年初预算为 581.92 万元，支出决算为 629.17 万元，完成年初预算的 108.1%。决算数大于预算数的主要原因：2022 年 9 月份下达以前年度工程项目尾款。

## 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



政拨款支出无变化。

（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 15.4 万元，支出决算为 15.4 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 15.4 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 15.4 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 5 辆。

公务用车运行维护费支出 15.4 万元，主要用于公务用车维修费、保险费、车辆检测费等支出。

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%。

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比预算数增加 0 万元，增长 0%。

## 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，根据预算管理要求，我局组织对 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 1,276.34 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 629.17 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。

我局在部门决算中反映普通公路日常养护项目、公路水路养护工程项目等 2 个项目绩效自评结果。

#### 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

( 2022 ) 年度

项目名称		46000021T000000006839-普通公路日常养护									
主管部门		513-省交通运输厅					实施单位	513005002-省公路管理局海口公路局			
项目资金(元)		资金构成	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		资金总额：	7,305,000.00		7,288,432.25		7,288,432.25		10	100.00%	10.00
		其中：财政资金：	7,305,000.00		7,288,432.25		7,288,432.25		-	100.00%	-
		单位资金：							-		-
		财政专户管理资金：							-		-
年度目标	预期目标					实际完成情况					
	普通公路日常养护里程达到180.214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。					完成公路日常养护里程达到180.214公里；完成对公路进行日常保养及小范围病害修复，提高群众通行质量；公路养护及时，保证公路安全畅通。					
绩效指标	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	完成投资	≤	973.1	万元	728.843225	100.00%	20.00	20.00	全年预算数为7...
			完成养护里程	≤	180.214	公里	180.214	100.00%	20.00	20.00	
		效果指标	道路MQI值	≤	92	其他	92	100.00%	20.00	20.00	
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	≤	100	%	100	100.00%	20.00	20.00	
		社会效益指标	对交通运输事业的促进发展	≥	98	%	98	100.00%	10.00	10.00	
总分									100.00	100.00	

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728.84万元，执行数为728.84万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是完成管养路段保持路面整洁、横坡适度、行车舒适，路肩整洁、边坡稳定、排水通畅，构造物桥梁涵洞完好；二是沿线设施完善，绿化协调美观，构成公路畅化、净化、绿化、美化、彩化的交通环境；三是公路养护及时，对公路进行日常保养及小范围病害修复及

时，保证公路安全畅通，提高群众通行质量。

发现的主要问题及原因：一是管养经费不足，致使自贸港美丽特色公路的投入不足、打造标准不高，只能个别节点提升以点带面；二是沥青混合料供应难于保障，机械化使用程度不高，致使路面出现病害后，无法及时修复，大多数路面病害只能以冷补料的方式修复，难以保证其耐用性和美观度。

下一步改进措施：一是加大公路养护经费投入，持续推进“五化”公路的建设标准和自贸港美丽特色建设，提高市民出行幸福指数；二是完善养护作业考核方案，加大机关技术人员下道班业务指导力度，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。

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

( 2022 ) 年度

项目名称		46000021T000000006852-公路水路养护工程										
主管部门		513-省交通运输厅					实施单位	513005002-省公路管理局海口公路局				
项目资金(元)		资金构成	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分	
		资金总额：	5,819,156.00		6,291,672.00		6,291,672.00		10	100.00%	10.00	
		其中：财政资金：	5,819,156.00		6,291,672.00		6,291,672.00		-	100.00%	-	
		单位资金：							-		-	
		财政专户管理资金：							-		-	
年度目标	预期目标					实际完成情况						
	1.完成海口市X143云美线（K0+000~K8+166）公路安全生命防护工程进度。					1.完成海口市X143云美线（K0+000~K8+166）公路安全生命防护工程进度支付。						
	2.完成海口市X150文长线（K0+000~K14+560）公路安全生命防护工程进度。					2.完成海口市X150文长线（K0+000~K14+560）公路安全生命防护工程进度支付。						
	3.完成海口市X152长甲线（K0+000~K4+633）公路安全生命防护工程进度。					3.完成海口市X152长甲线（K0+000~K4+633）公路安全生命防护工程进度支付。						
	4.完成海榆东线（G223）K59+500~K71+900路段安全生命防护工程进度。					4.完成海榆东线（G223）K59+500~K71+900路段安全生命防护工程进度支付。						
绩效指标	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	完成国省干线修复里程	≤	91.053	公里	91.053	100.00%	20.00	20.00		
			完成桥梁维修加固座数	≥	10	座	10	100.00%	20.00	20.00		
			完成投资	≤	581.92	万元	581.92	100.00%	20.00	20.00		
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	≤	100	%	100	100.00%	20.00	20.00		
		社会效益指标	对交通运输事业的促进发展	≥	98	%	98	100.00%	10.00	10.00		
总分									100.00	100.00		

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629.17万元，执行数为629.17万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是完成海口市 X143 云美线（K0+000～K8+166）公路安全生命防护工程进度、完成海口市 X150 文长线（K0+000～K14+560）公路安全生命防护工程

进度、完成海口市 X152 长甲线（K0+000~K4+633）公路安全生命防护工程进度、完成海榆东线（G223）K59+500~K71+900 路段安全生命防护工程进度、完成海口市省道公路安全设施精细化工程进度、完成海口市 S201 灵文加线安全设施精细化提升工程（K0+000~K26+800）进度、完成海口市（G223）海榆东线 K59+040~K60+134 段路面修复养护工程进度、完成海口市（G224）海榆中线 K8+000~K9+400 段路面修复养护工程进度、完成海口市 G224 海榆中线安全设施精细化提升工程（K8+000~K30+000）进度、完成 X154 大中线 K0+000~K13+512 公路安全生命防护工程进度、完成 X149 铁新线 K13+000~K27+794 公路安全生命防护工程进度、完成 X149 铁新线 K13+000~K27+794 公路安全生命防护工程进度、完成 X145 长道线 K0+000~K13+982 公路安全生命防护工程进度，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；二是完善公路网建设，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。

发现的主要问题及原因：受疫情影响，施工路段经常受政府封控，建筑材料无法运输进场，影响施工进度，造成部分项目无法按计划完成工程量。

下一步改进措施：一是加强项目管理，要求施工单位严格按图纸施工，严格遵照监理程序；二是加强对施工单位内业资料管理，施工资料要与进度同步，编排切实可行的施工计划，倒排工期，争取早日完成项目建设；三是加强施工单

位作业安全管理，要求各施工单位在施工时，要规范摆放安全警示设备，确保施工段的道路畅通。

（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 年度政府采购支出总额 1,018.34 万元，其中：政府采购货物支出 17.53 万元、政府采购工程支出 949.9 万元、政府采购服务支出 50.91 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 11,025.25 平方米，其中：办公用房 493.9 平方米，业务用房 0 平方米，其他（不含构筑物）10,531.35 平方米。

本单位共有车辆 40 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 40 辆，其他用车主要是路面清扫车、洒水车、多功能养护车、江铃轻卡自卸汽车

等。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。  
年末在建工程 2,176.26 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。