

海南省公路管理局乐东公路分局

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.....	10
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.....	12
十一、其他重要事项情况说明.....	16
第四部分 名词解释.....	17

第一部分 基本情况

一、单位职责

（一）机构批复文件

根据省编委《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），我分局于2009年3月31日恢复设立，隶属海南省公路管理局的正科级财政全额经费事业单位。

（二）职能职责

1. 认真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. 负责本县范围内的国省道的养护、改造及路政管理。

3. 负责本辖区的国道、省道及养护投资计划的编报、实施等职能。

二、机构设置

内部机构设置：办公室、纪检室、工会、路产股、生产技术股、安全股、机械机料股、财务股8个职能股室。

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 4,657.61 万元，支出总计 4,657.61 万元，与 2021 年度相比，收入、支出总计各增加 892.01 万元，增长 23.7%。主要原因：一是人员经费及公用经费支出增加 134.95 万元；二是 2022 年工程项目数量增多，工程资金增加 1034.02 万元；三是其他收入支出减少 14.21 万元，主要是海南热带雨林国家公园指路标志完善工程 2.04 万元和乐东台风彩虹公路水毁修复工程款 12.16 万元已于 2021 年完成支付；四是年初结转结余减少 262.76 万元。

使用非财政拨款结余 0 万元，与 2021 年度决算数持平。

年初结转结余 12.16 万元，主要是乐东台风彩虹公路水毁修复工程款结余 12.16 万元，较 2021 年度决算数减少 262.76 万元，下降 95.6%，主要原因是 2021 年初结转的资金已于 2021 年合理合规支付，同时 2021 年全年已加强对项目的管理，提高资金使用效率，2022 年初结转结余资金仅有乐东台风彩虹公路水毁修复工程款结余。

结余分配 0 万元，与 2021 年度决算数持平。

年末结转结余 0 万元，较 2021 年度决算数减少 12.16 万元，下降 100%，主要原因是 2022 年年末结转结余乐东台风彩虹公路水毁修复工程款 12.16 万元已于 2022 年完成支付，同时因加强对项目的管理，提高资金使用效率，2022 年无结余。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 4645.45 万元，其中：财政拨款收入 4645.45 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 4,657.61 万元，其中：基本支出 3,077.12 万元，占 66.1%；项目支出 1,580.49 万元，占 33.9%；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 4,645.45 万元，支出 4,645.45 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入、支出各增加 1,168.97 万元，增长 33.6%。主要原因：一是 2022 年一般公共预算财政拨款资金收入支出增加；二是政府性基金预算财政拨款资金收入支出增加。

财政拨款年初结转结余 0 万元，与 2021 年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余 0 万元，与 2021 年度年末数持平。

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 4,118.04 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 641.56 万元，增长 18.5%，主要原因是社会保障和就业支出和交通运输支出较 2021 年有所增加。

（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 4,118.04 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 299.53 万元，占 7.3%；卫生健康（类）支出 311.69 万元，占

7.6%；交通运输（类）支出 3,362.89 万元，占 81.7%；住房保障（类）支出 143.93 万元，占 3.5%。

（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 3481.91 万元，支出决算为 4118.04 万元，完成年初预算的 118.3%。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 144.18 万元，支出决算为 172.47 万元，完成年初预算的 119.6%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2022 年有 7 名新招聘在编职工入职；二是 2022 年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 23.05 万元，支出决算为 104.60 万元，完成年初预算的 453.8%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2022 年有 7 名新招聘在编职工入职；二是职业年金缴费基数提高；三是 2022 年比 2021 年多缴了单位部分职业年金。

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 22.64 万元，支出决算为 22.46 万元，完成年初预算的 99.2%。决算数小于预算数的主要原因：有 1 位遗属人员死亡。

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 76.60 万元，支出决算为 76.51 万元，完成年初预算的 99.9%。决算数小于预算数的主要原因：2022 年年底 1 名在编人员退休。

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 217.26 万元，支出决算为 235.18 万元，完成年初预算的 108.3%，决算数大于预算数的主要原因：2022 年公务员医疗补助缴费基数提高。

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 2,886.11 万元，支出决算为 3,117.69 万元，完成年初预算的 108%，决算数大于预算数的主要原因：一是年中下达支付工程款项；二是 2022 年养老保险、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）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 0 万元，支出决算为 245.20 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：2022 年年中下达车辆购置税用于公路等基础设施建设资金 350 万元，2022 年完成支付 245.20 万元。

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 112.07 万元，支出决算为 143.93 万元，完成年初预算的 128.4%，决算数大于预算数的主要原因：一是 2022 年有 7 名新招聘在编人员入职；二是 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 3,077.12 万元，其中：

人员经费 2,702.23 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、公务员医疗补助缴费、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。

公用经费 374.89 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、差旅费、维修（护）费、租赁费、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 527.41 万元，占本年支出合计的 11.3%。与 2021 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 527.41 万元，增长 100%，主要原因是：2021 年度未下达政府性基金预算财政拨款，2022 年下达政府性基金预算财政拨款 527.41 万元，主要用于 2022 年购买 9 台养护记录仪 5.34 万元以及支付 2022 年公路水路养护工程 522.07 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 527.41 万元，主要用于以下方面：交通运输（类）支出 527.41 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 505.25 万元，支出决算为 527.41 万元，完成年初预算的 104.40%。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 505.25 万元，支出决算为 527.41 万元，完成年初预算的 104.40%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中下达并支付公路水路养护工程 22.25 万元；二是公路水路养护工程完成年初预算支付 499.82 万元；三是设备（装备）购置与运行维护完成支付 5.34 万元。

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增加 0 万元，增长 0%。

（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 15.30 万元，支出决算为 15.30 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 15.30 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 15.30 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 15.30 万元，主要用于公务用车的油料费、维修费以及保险费等。

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 6 个，共涉及资金 1,040.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 527.41 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:	吴永春		联系方式:	85531702			
主管部门:	513-省交通运输厅		实施单位:	513005013-省公路管理局乐东公路分局						
是否公开:	是		网址:	http://jt.hainan.gov.cn/hnsglglj/zwxx/						
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:		5,466,000.00	5,414,575.00	5,333,901.32		10.00	98.51	9.85		
其中:财政资金:		5,466,000.00	5,414,575.00	5,333,901.32			98.51			
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182.098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。				普通公路日常养护里程达到182.098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	≥	783.7	万元	533.39	68.06%	20.00	13.61	2022年实际预算下达为546.6万元
产出指标	数量指标	完成养护里程	≥	182.098	公里	182.098	100.00%	20.00	20	
产出指标	效果指标	道路MQI值	≥	84	分	89.42	100.00%	15.00	15	
效益指标	经济效益指标	资金使用率	≥	90%		90	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%	15.00	15	
合计								100.00	93.46	

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93.46分。全年预算数为541.46万元,执行数为533.39万元,完成预算的

98.5%。

项目绩效目标完成情况：一是完成投资 ≥ 533.39 万元；二是完成养护里程 ≥ 182.10 公里；三是完成道路MQI值 ≥ 89.42 分；四是资金使用率 $\geq 90\%$ ；五是对交通运输事业的促进发展 $\geq 90\%$ 。

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:	46000021T0000000006852-公路水路养护工程		填报人:	吴永春		联系方式:	85531702			
主管部门:	513-省交通运输厅		实施单	513005013-省公路管理局系东公路分局						
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:		4,998,453.69	5,220,946.22	5,220,646.22		10.00	99.99	10		
其中:财政拨款:		4,998,453.69	5,220,946.22	5,220,646.22			99.99			
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						
完成本年度系东昌昌道X786红木线K0+000~K3+900公路安全生命防护工程进度。				完成本年度系东昌昌道X786红木线K0+000~K3+900公路安全生命防护工程进度。						
完成本年度海榆西线G225(K304+700~K324+750)路面中修工程进度。				完成本年度海榆西线G225(K304+700~K324+750)路面中修工程进度。						
完成本年度海榆西线(G225)水毁工程进度。				完成本年度海榆西线(G225)水毁工程进度。						
完成本年度系东昌昌道X782海尖线安全生命防护工程进度。				完成本年度系东昌昌道X782海尖线安全生命防护工程进度。						
完成本年度系东昌昌道X791利红线安全生命防护工程进度。										
完成本年度2017年危桥改造工程利红线佛丰二桥改建工程K5+380进度。										
完成本年度2017年危桥改造工程红木线木楼二桥改建工程K4+059进度。										
完成本年度天新线马南一桥改建工程进度。										
完成本年度毛九线向阳大桥改建工程进度。										
完成本年度天新线山岸大桥改建工程进度。										
完成本年度海南省2015年干线公路中修工程(系东昌昌毛九线补充设计(一))进度。										
完成本年度海南省2015年干线公路中修工程(系东昌昌毛九线补充设计(二))进度。										
完成本年度2016年琼河台凤公路涵洞水毁修复工程(毛九线K76+120)进度。										
完成本年度天新线K51+950涵洞)、系东昌昌G225海榆西线K306~K346公路交通事故多发点安全设施精细化提升工程进度。										
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	W	31.825	公里	31.825	100.00%	10.00	10	
产出指标	数量指标	完成投资	W	499.85	万元	522.06	100.00%	20.00	20	
产出指标	数量指标	完成危桥拆除重建座数	W	5	座	5	100.00%	10.00	10	
产出指标	数量指标	完成危桥改造座数	W	5	座	5	100.00%	20.00	20	
产出指标	安全指标	无等级安全责任事故	W	2	起	0	100.00%	10.00	10	
效益指标	经济效益指标	资金使用率	W	90	%	104	100.00%	10.00	10	
效益指标	社会效益指标	对交通运输事业的促进发展	W	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522.09万元,执行数为522.06万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况:一是完成完成国省干线修复里程 ≥ 31.83 公里;二是完成投资 ≥ 522.06 万元;三是完成危桥拆除重建座数 ≥ 5 座;四是完成危桥改造座数 ≥ 5 座;五是无等级安全责任事故 ≤ 0 起;六是资金使用率 $\geq 100\%$;七是对交通运输事业的促进发展 $\geq 100\%$ 。

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。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，更有助于公路事业的发展。

（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乐东公路分局机关运行经费 0 万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加 0 万元，增长 0%。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度海南省公路管理局乐东公路分局政府采购支

出总额 598.41 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 598.41 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 15,748.40 平方米，其中：办公用房 0 平方米，业务用房 10,327.93 平方米，其他（不含构筑物）5,420.47 平方米。

本单位共有车辆 42 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 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 38 辆，其他用车主要是道班养护用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

年末在建工程 4,855.61 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。