

海南省公路管理局临高公路分局

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.....	3
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.....	4
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.....	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.....	9
十、预算绩效情况说明.....	10
十一、其他重要事项情况说明.....	13
第四部分 名词解释.....	14

第一部分 基本情况

一、单位职责

海南省公路管理局临高公路分局隶属海南省公路管理局，为正科级公益一类事业财政预算单位。其职责职能：

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. 负责本县范围内的国道、省道的养护、改造及路产管理；
3. 负责本辖区的国道、省道养护投资计划的编报、实施等职能。

二、机构设置

根据上级有关文件要求，结合我局工作实际设办公室、党办、纪检室、生产股、机料股、安监股、路产法制股、计财股、工会 9 个业务股室。

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 5,192.31 万元，支出总计 5,192.31 万元，与 2021 年度相比，收入、支出总计各增加 1,237.16 万元，增长 31.3%。主要原因：2022 年度增加了公路安全提升工程、车辆购置税收入补助地方资金工程、政府还贷二级公路取消收费后补助工程项目资金收入。

使用非财政拨款结余 0 万元，较 2021 年度决算数减少 0.2 万元，主要原因是加快非财政项目结转结余支出。

年初结转结余 0 万元，较 2021 年度决算数减少 7.29 万元，下降 100%，主要原因是工程资金使用率提高，加快了财政预算执行率。

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 5,192.31 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4,963.87 万元，占 95.6%；政府性基金预算财政拨款收入 228.45 万元，占 4.4%；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 5,192.31 万元，其中：基本支出 3,467.47 万元，占 66.8%；项目支出 1,724.84 万元，占 33.2%；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 5,192.31 万元，支出 5,192.31 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入、支出各增加 1,247.65 万元，增长 31.6%。主要原因：2022 年度增加了公路安全提升工程、车辆购置税收入补助地方资金工程、政府还贷二级公路取消收费后补助工程项目资金收入。

财政拨款年初结转结余 0 万元，较 2021 年度决算数减少 7.29 万元，下降 100%，主要原因是工程资金使用率提高，加快了财政预算执行率。

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 4,963.87 万元，占本年支出合计的 95.6%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,019.21 万元，增长 25.8%，主要原因是 2022 年度增加了公路安全提升工程、车辆购置税收入补助地

方资金工程、政府还贷二级公路取消收费后补助工程项目资金支出。

（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 4,963.87 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 336.5 万元，占 6.8%；卫生健康支出（类）支出 307.74 万元，占 6.2%；交通运输支出（类）支出 4,164.43 万元，占 83.9%；住房保障（类）支出 155.2 万元，占 3.1%

（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 3,975.72 万元，支出决算为 4,963.87 万元，完成年初预算的 124.9%。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 160.87 万元，支出决算为 183.63 万元，完成年初预算的 114.2%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加机关事业单位养老保险预算。

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 96.34 万元，支出决算为 141.69 万元，完成年初预算的 147.1%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加机关事业单位职业年金预算。

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 8.78 万元，支出决算为 11.18 万元，完成年初预算的 126%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加遗嘱生活补助预算。

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 85.46 万元，支出决算为 81.34 万元，完成年初预算的 95.2%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休导致医疗保险结余。

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 207.6 万元，支出决算为 226.4 万元，完成年初预算的 109.1%；决算数大于预算数的主要原因为年中追加公务员医疗补助预算。

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 3291.27 万元，支出决算为 3741.7 万元，完成年初预算的 113.7%；决算数大于预算数的主要原因为年中追加事业单位绩效考核奖励、基本工资、工会经费、培训费、政府还贷二级公路取消收费后补助工程资金预算。

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 580.73 万元，支出决算为 422.73 万元，完成年初预算的 72.8%；决算数小于预算数的主要原因为 2022 年 7 月份收回无法支出的危旧桥改造项目资金预算。

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 125.39 万元，支出决算为 155.2 万元，完成年初预算的 123.8%；决算数大于预算数的主要原因为年中追加职工住房公积金预算。

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 3,467.47 万元，其中：

人员经费 3,106.72 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资 465.2 万元、津贴补贴 196.56 万元、绩效工资 724.46 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 183.63 万元、职业年金缴费 141.69 万元、职工基本医疗保险缴费 81.34 万元、公务员医疗补助缴费 226.4 万元、其他社会保障缴费 5.68 万元、住房公积金 155.2 万元、医疗费 15.25 万元、其他工资福利支出 884.71 万元；对个人和家庭的补助中的生活补助 21.71 万元、救济费 2.54 万元、其他对个人和家庭的补助 2.36 万元。

公用经费 360.75 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费 12.5 万元、印刷费 0.42 万元、水费 0.2 万元、电费 7.6 万元、邮电费 19.25 万元、物业管理费 2.38 万元、差旅费 11.93 万元、维修（护）费 85.17 万元、租赁费 4.16 万元、培训费 3.05 万元、专用材料费 20.39 万元、劳务费 22.41 万元、委托业务费 32.77 万元、工会经费 21.42 万元、公务用车运行维护费 17.85 万元、其他商品和服务支出 90 万元；资本性支出中的办公设备购置 9.2 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 228.45 万元，占本年支出合计的 4.4%。与 2021 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 228.45 万元，增长 100%，主要原因一是：2021 年未下达政府性基金预算财政拨款资金；二是 2022 年度增加了设备（装备）购置与运行维护、公路水路养护工程两个政府性基金预算财政拨款项目资金。

（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 228.45 万元，主要用于以下方面：交通运输支出（类）支出 228.45 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 200.2 万元，支出决算为 228.45 万元，完成年初预算的 114.1%。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 200.2 万元，支出决算为 228.45 万元，完成年初预算的 114.1%。决算数大于预算数的主要原因是年中财政厅下达公路水路养护工程项目的决算资金预算。

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 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 17.85 万元，支出决算为 17.85 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 17.85 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 17.85 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 4 辆。

公务用车运行维护费支出 17.85 万元，主要用于公务用车的油料费、维修费、保险费等。

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。

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 5 个，共涉及资金 1,496.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度设备（装备）购置与运行维护、公路水路养护工程 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 228.45 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项目绩效自评结果。

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:	方海澜		联系方式:	13976260243		
主管部门:	513-省交通运输厅			实施单位:	513005010-省公路管理局临高公路分局					
是否公开:	是			网址:	an.gov.cnhttp://jtchain/hnsglgj/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:		5,197,000.00	5,197,000.00		5,187,650.00		20.00	99.82	19.96	
其中:财政资金:		5,197,000.00	5,197,000.00		5,187,650.00			99.82		
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					
省养公路养护总里程达208.577公里;公路养护及时,保证公路安全畅通;及时修复路面病害,提高人民路面通行质量					完成本年度普通公路日常养护资金5187650元。					
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	≥	493.7	万元	518.77	100.00%	10.00	10	
产出指标	数量指标	养护完成里程	=	208.577	公里	208.577	100.00%	20.00	20	
产出指标	效果指标	道路MQI值	≥	90	其他	90	100.00%	20.00	20	
效益指标	经济效益指标	资金使用率	>	95	%	95	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	99.96	

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99.96分。全年预算数为519.7万元,执行数为518.77万元,完成预算的99.82%。

项目绩效目标完成情况:

1.产出指标:a.完成养护里程总计208.577公里,绩效评价标准为优。B.完成投资518.77万元,绩效评价标准为优。c.完成公路技术状况(指数MQI)大于90分。

2. 效益指标：a. 资金使用率：资金使用率达到 95%，绩效评价标准为优。B. 对交通运输事业的促进发展达到 90%，绩效评价标准为优。

发现的问题：

1. 多文、美台、金牌道班房经有关机构鉴定为危房，急需改造。

2. 分局管养里程长，道班数量较多，养护机械配套设备缺乏，机械化养护力度不足；并且养护机械严重陈旧落后，维修费用较高，油耗量大，部分存在安全隐患。

3. 部分养护人员的安全意识和安全素质有待进一步提高，表现在对安全知识的掌握不够，对危险源存在安全隐患认识不足，缺乏自我保护意识，阻碍安全管理水平的提升。

下一步改进措施：

1. 预算编制工作做细、做实。结合以往经验和当前实际，提早启动、充分调研论证项目，科学合理编制预算。

2. 预算执行工作早谋划。充分认清提前谋划预算执行工作的重要性和紧迫性，在预算未正式下达之前，尽量先按“二上”预算将预算执行任务层层分解、落实责任人，并按照时间节点加快预算执行。同时，在预算执行的过程中加强跟踪督办，避免预算执行达不到序时进度，加强业务部门与财务部门沟通，及时提供明确项目进度信息。从而保障资金落到实处。

3. 加强对养护人员的安全知识的培训，通过线下播放安全生产经典案例等方式提高安全意识。

（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临高公路分局为公益一类事业单位，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临高公路分局政府采购支出总额 902.21 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 902.21 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 19,881.81 平方米，其中：办公用房 7,303.79 平方米，业务用房 12,559.46 平方米，其他（不含构筑物）18.56 平方米。

本单位共有车辆 34 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 34 辆，其他用车主要是载货汽车（含自卸汽车）、工程作业车辆、公务用车等。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

年末在建工程 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）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。