

海南省公路管理局屯昌公路分局

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.....	3
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.....	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.....	11
十一、其他重要事项情况说明.....	14
第四部分 名词解释.....	15

第一部分 基本情况

一、单位职责

（一）机构批复文件

根据海南省机构编制委员会《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），我单位于2009年3月31日恢复设立，为正科级自筹经费事业单位。2016年7月1日，根据海南省机构编制委员会办公室《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），由自筹经费事业单位调整为财政预算管理事业编制。海南省公路管理局屯昌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。

（二）职责职能

根据法律法规规定和省公路管理局的委托承担以下工作职责：

（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）负责本县范围内国道和省道公路养护与管理工作。

（3）负责辖区的国道和省道养护投资计划的编报、实施等工作。

（4）负责本县范围内国道和省道路产路权管理工作，为公路安全畅通提供保障。

（5）承办上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

我分局设 7 个职能股室：办公室、生产技术股、财务股、路产法制股、机械材料股、安全生产监督股、工会纪检室。分局下设 8 个养护道班和 1 个维修班。

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 3,537.35 万元，支出总计 3,537.35 万元，与 2021 年度相比，收入、支出总计各增加 1,563.29 万元，增长 79.2%。主要原因：一是增加在编人员调整基本

工资标准及新增 2 名新进人员工资及社保费用；二是新增公路安全提升工程等 4 个项目费用；三是新增普通公路日常养护附属设施-标志标线优化提升资金；四是增加 10 名劳务派遣人员劳务费。

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 0 万元，较 2021 年度决算数减少 2.17 万元，下降 100%，主要原因一是减少海南省农村公路六大工程领导小组办公室拨付 2017 年海南省农村公路六大工程领导小组办公室及驻地督导组工作经费形成的结转结余 1.1 万元；二是减少 G224 海榆中线屯昌县新兴南服务区改造工程监理费 1.07 万元。

结余分配 0 万元，较 2021 年度决算数减少 0.06 万元，下降 100%，主要原因是本年未收国家税务总局退上年度个人所得税税费返还金额。

年末结转结余 0 万元，与 2021 年度决算数持平。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3,537.35 万元，其中：财政拨款收入 3,536.35 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 1 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3,537.35 万元，其中：基本支出 1,690.7 万元，占 47.8%；项目支出 1,846.65 万元，占 52.2%；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 3,536.35 万元，支出 3,536.35 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入、支出各增加 1,564.52 万元，增长 79.3%。主要原因：一是增加在编人员调整基本工资标准及新增 2 名新进人员工资及社保费用；二是新增公路安全提升工程等 4 个项目费用；三是新增普通公路日常养护附属设施-标志标线优化提升资金；四是增加 10 名劳务派遣人员劳务费。

财政拨款年初结转结余 0 万元，较 2021 年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余 0 万元，较 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 3,177.77 万元，占本年支出合计的 89.8%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,208.94 万元，增长 61.2%，主要原因：一是增加在编人员调整基本工资标准及新增 2 名新进人员工资及社保费用；二是新增公路安全提升工程和公路灾损抢修保通 2 个项目费用；三是新增普通公路日常养护附属设施-标志标线优化提升资金；四是增加 10 名劳务派遣人员劳务费。

（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 3,177.77 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 189.54 万元，占 6%；卫生健康支出（类）169.44 万元，占 5.3%；交通运输支出（类）2,750.27 万元，占 86.5%；住房保障支出（类）68.53 万元，占 2.2%。

（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 2,040.95 万元，支出决算为 3,177.77 万元，完成年初预算的 155.7%。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 67.46 万元，支出决算为 81.68 万元，完成年初预算的 121.1%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2022 年度在编人员考核绩效奖工资计入机关事业单位基本养老保险缴费基数；二是新增 2 名新进人员机关事业单位基本养老保险缴费。

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 33.7 万元，支出决算为 68.81 万元，完成年初预算的 204.2%。决算数大预算数的主要原因：一是 2022 年度在编人员考核绩效奖工资计入机关事业单位职业年金缴费基数；二是追加在编人员 2022 年 1 月份至 7 月份机关事业单位职业年金保险费；三是新增 2 名新进人员机关事业单位职业年金缴费。

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 34.28 万元，支出决算为 39.05 万元，完成年初预算的 113.9%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年遗属人员年初预算是 24 人，年中追加新增 2 人遗属人员预算。

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 35.84 万元，支出决算为 35.84 万元，完成年初预算的 100%

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 117.37 万元，支出决算为 133.60 万元，完成年初预算的 113.8%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2022 年度在编人员考核绩效奖工资计入公务员医疗补助缴费基数；二是新增 2 名新进人员公务员医疗补助缴费。

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 1,699.78 万元，支出决算为 2,384.77 万元，完成年初预算的 156.2%。决算数大于预算数的主要原因：一是新增政府还贷二级公路取消收费后补助资金；二是新增公路项目决算尾款。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（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 365.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是新增公路安全提升工程资金；二是新增公路灾损抢修保通项目资金。

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 52.52 万元，支出决算为 68.53 万元，完成年初预算的 130.5%。决算数大于预算数的主要原因：2022 年度在编人员考核绩效奖工资计入住房公积金缴费基数导致年初预算不足。

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 1690.7 万元，其中：

人员经费 1509.22 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资 198.32 万元、津贴补贴 84.84 万元、绩效工资 326.11 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 81.68 万元、职业年金缴费 68.81 万元、职工基本医疗保险缴费 35.84 万元、公务员医疗补助缴费 133.6 万元、其他社会保障缴费 3.35 万元、住房公积金 68.53 万元、医疗费 8.97 万元、其他工资福利支出 456.91 万元；对个人和家庭的补助中的生活补助 42.28 万元。

公用经费 181.48 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费 6.95 万元、印刷费 0.86 万元、水费 0.3 万元、电费 6.54 万元、邮电费 6.67 万元、物业管理费 0.14 万元、

差旅费 10.66 万元、维修（护）费 69.05 万元、租赁费 2.4 万元、培训费 3.48 万元、专用材料费 3.71 万元、劳务费 4.16 万元、委托业务费 6.83 万元、工会经费 9.29、公务用车运行维护费 13.3 万元、其他交通费用 0.68 万元、其他商品和服务支出 29.07 万元；资本性支出中的办公设备购置 6.31 万元、专用设备购置 1.05 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 358.58 万元，占本年支出合计的 10.1%。与 2021 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 358.58 万元，增长 100%，主要原因是新增公路水路养护工程项目资金，2021 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（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 358.58 万元，主要用于以下方面：交通运输支出（类）358.58 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 291.7 万元，支出决算为 358.58 万元，完成年初预算的 122.9%。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 291.7 万元，支出决算为 358.58 万元，完

成年初预算的 122.9%。决算数大于预算数的主要原因是追加公路水路养护工程项目资金。

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持平。

（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。

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 15.3 万元，支出决算为 13.3 万元，完成预算的 86.9%。

（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 13.3 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增加 0 万元，增长

0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 13.3 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 13.3 万元，主要用于车辆的燃料费、维修费、保险费等其他公务用车运行维护费的支出。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少 2 万元，下降 13.1%。主要原因是根据《海南省机关事务管理局 海南省财政厅〈关于核定省直事业单位公务用车编制的通知〉》〔2020〕13 号文，核定我分局车编 6 辆，实际我分局实有车辆数 4 辆。2022 年公务用车运行维护费按编制数 6 辆下达预算，预算 15.3 万元，2022 年在公务用车运行维护费只列支 4 辆公务用车运行维护费。

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 1,487.07 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、公路水路养护工程等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 358.58 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

我单位本年没有开展部门评价，部门评价由省交通运输厅开展。

（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为政府还贷二级公路取消收费后补助项目（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

政府还贷二级公路取消收费后补助项目绩效自评表：

项目支出绩效自评表										
项目名称	460000227000000723912-政府还贷二级公路取消收费后补助			填报人	曹海梅		联系方式	67812724		
主管部门	512-省交通运输厅			实施单位	512005008-省公路管理局屯昌公路分局					
是否公开	是			网址	http://jt.hainan.gov.cn/hnsglj/zwwz/					
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	0.00	9,800,000.00	6,470,941.58		10.00	66.03	6.6			
其中：财政资金	0.00	9,800,000.00	6,470,941.58			66.03				
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						
1.完成本年度S301加文线K59+000-K61+000段路面修复养护工程进度。 2.完成本年度G224海榆中线K108+000-K109+000段路面预防性养护工程进度。 3.完成本年度屯昌海榆中线K108+000-K109+000段水毁修复养护工程进度。				1.已完成本年度S301加文线K59+000-K61+000段路面修复养护工程和G224海榆中线K108+000-K109+000段路面预防性养护工程进度及资金支付。2.已完成本年度屯昌海榆中线K108+000-K109+000段水毁修复养护工程进度度的50.28%及资金支付。						
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	完成国道路面预防性养护数量	-	15294	平方米	15294	100.00%	8.00	8	
产出指标	数量指标	完成国道沿线设施专项整治公里数	-	1	公里	0	0.00%	8.00	0	屯昌县（G224）海榆中线K110+000-K111+000段沿线设施专项整治工程项目未完成原因是由于项目资金下达时间较晚，按政府采购流程推进，至年底难以达到开工条件，导致项目未能完成绩效指标。
产出指标	数量指标	完成国道维修和护坡修复数量	-	3164.6	平方米	3164.6	100.00%	8.00	8	
产出指标	数量指标	完成省道安全隐患整治公里数	-	63.41	公里	0	0.00%	8.00	0	屯昌安全隐患整治工程（G224海榆中线K56+100-K111+200、S302黄屯线K37+199-K45+220）项目未完成原因是由于项目资金下达时间较晚，按政府采购流程推进，至年底难以达到开工条件，导致项目未能完成绩效指标。
产出指标	数量指标	完成省道路面修复数量	-	15065	平方米	15065	100.00%	8.00	8	
产出指标	质量指标	完工项目验收合格率	-	100%		0	0.00%	10.00	0	S301加文线K59+000-K61+000段路面修复养护工程和G224海榆中线K108+000-K109+000段路面预防性养护工程已完工，由于2个项目未进行第三方检测，导致项目未完成验收。
产出指标	时效指标	工程竣工及时率	-	100%		0	0.00%	10.00	0	由于项目未完成验收，导致项目未及时验收。
效益指标	经济效益指标	资金使用率	-	100%		66.03	66.03%	15.00	9.9	屯昌县（G224）海榆中线K110+000-K111+000段沿线设施专项整治工程和屯昌安全隐患整治工程（G224海榆中线K56+100-K111+200、S302黄屯线K37+199-K45+220）项目未完成原因是由于项目资金下达时间较晚，按政府采购流程推进，至年底难以达到开工条件，导致项目未能完成支付。
效益指标	社会效益指标	安全责任事故	-	0起		0	100.00%	15.00	15	
合计								100.00	55.5	

政府还贷二级公路取消收费后补助项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 55.5 分。全年预算数为 980 万元，执行数为 647.09 万元，完成预算的 66.03%。

项目绩效目标完成情况：一是已完成本年度 S301 加文线 K59+000~K61+000 段路面修复养护工程和 G224 海榆中线 K108+000~K109+000 段路面预防性养护工程进度及资金支付；二是已完成本年度屯昌县海榆中线 K108+000~K109+000 段水毁修复养护工程进度 50.28% 及资金支付。

发现的主要问题及原因：一是由于项目资金下达时间较晚，按政府采购流程推进，至年底难以达到开工条件；二是项目前期工作准备不充分，部分项目处于前期阶段尚未实质性开展实施；三是部分项目前期论证调研不充分不科学，导致项目无法实施。

下一步改进措施：一是加强各方沟通协调。建立一周一会制度，每周组织监理、施工等相关单位召开一次项目推进会，通报项目进度、存在问题，进行工作安排，解决施工过程中相互协调配合的问题；加强相关业务股室之间的沟通，及时研究解决项目实施过程中出现的问题；二是建立工作台账。针对每个项目，细化责任分工，将项目推进和预算执行工作责任落实到个人。倒排工期，明确时间节点和项目推进措施，确保项目按时推进；三是强化项目监管。建立项目微信工作群，每日汇报施工进度，加强对项目的实时跟踪监督，严格要求监理单位加强对施工现场的旁站监理，发现问

题及时反馈，及时解决；四是建立检查制度，定期抽查施工单位内业资料，做到内业资料与施工进度同步，保证工程量顺利开展；五是加强施工投入，要求施工方加大人员和机械设备的投入，增加施工工作面，严格按照倒排工期计划，在保质保量的前提下加快项目推进。

（三）部门评价结果

此项工作由部门开展，我单位无此项内容。

（四）财政评价结果

此项工作由财政开展，结果未出，此次不予公开。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

我单位为公益一类事业单位，无该口径支出。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度我单位政府采购支出总额 1,290.26 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 1,290.26 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1,290.26 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 10,498.5 平方米，其中：办公用房 0 平方米，业务用房 135.36 平方米，其他（不含构筑物）10,363.14 平方米。

本单位共有车辆 21 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 21 辆，其他用车主要是公路养护作业车。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。