

海南省公路管理局万宁公路分局

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.....	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.....	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.....	13
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〔2006〕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。海南省公路管理局万宁公路分局隶属海南省公路管理局，为正科级财政预算管理行政类事业单位。

（二）职责职能

根据法律法规规定和省公路管理局的委托，分局承担以下工作职责：

（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）负责本市范围内国道和省道公路养护和管理工作。

（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）负责本市范围内国道和省道公路路产管理工作，为公路畅通提供通行保障。

（5）承办上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

内部机构设置：生产技术股、办公室、财务股、安全生产监督股、路产法制股、机料股、工会、等 7 个职能股室,下辖 8 个养护道班和 1 个应急班。

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 5,645.16 万元、支出总计 5,645.16 万元，与 2021 年度相比，收入、支出总计各增加了 2016.18 万元，上升了 55.6%。主要原因：今年批复下达的一次性项目共有 9 个，其到位资金为 2,257.28 万元，而上年只有 3 个，其到位资金仅有 259.48 万元，所以到位资金相比上年

增加了 1997.8 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 34.69 万元，较 2021 年度增加了 18.39 万元，其原因主要是 2021 年底基本户收到已决算项目尾款 22.29 万元未在当年完成支出，而是结转到 2022 年度支出。

结余分配 0 万元，与 2021 年度决算数持平。

年末结转结余 12.39 万元，分别是财政拨款结转 11.19 万元，主要是历年小修项目结转 11.19 万元，非财政拨款结转 1.2 万元，主要有治超站工程项目 1.2 万元。较 2021 年度决算数减少 22.3 万元，下降 64.3%，主要原因是 2021 年底结转的已决算项目尾款 22.29 万元在 2022 年完成支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 5610.47 万元，其中：财政拨款收入 5,610.47 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 5,632.76 万元，其中：基本支出 2,623.59 万元，占 46.6%；项目支出 3,009.17 万元，占 53.4%；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、支出总计 5,621.66 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入、支出总计增加了 2033.82 万元，上升 56.7%。主要原因：今年批复下达的一次性项目共有 9 个，其到位资金为 2,257.28 万元，而上年只有 3 个，其到位资金仅有 259.48 万元，所以到位资金相比上年增加。

财政拨款年初结转结余 11.19 万元，主要有：是历年小修项目结转 11.19 万元；较 2021 年度决算数 11.19 万元增加 0.00 万元，增长 0.00%。

财政拨款年末结转结余 11.19 万元，主要是历年小修项目结转 11.19 万元，与 2021 年度年末决算数持平。

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 4,408.73 万元，占本年支出合计的 78.3%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 832.08 万元，上升 23.26%，主要原因是 2022 年的项目相比上年增加。

（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 4,408.73 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 270.54 万元，占 6.1%；住房保障（类）支出 109.5 万元，占 2.5%；卫生健康（类）支出 315.57 万元，占 7.2%；交通运输（类）支出 3713.11 万元，占 84.2%。

（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 3374.27 万元，支出决算为 4408.72 万元，完成年初预算的 130.7%。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 111.09 万元，支出决算为 132.48 万元，完成年初预算的 119.3%。决算数大于预算数的主要原因：从 2022 年 1 月起，绩效奖金中的基础绩效奖纳入基本养老保险和职业年金缴费基数。从而基本支出自动追加基本养老保险。

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 54.03 万元，支出决算为 96.21 万元，完成年初预算的 178.1%。决算数大于预算数的主要原因：从 2022 年 1 月起，绩效奖金中的基础绩效奖纳入基本养老保险和职业年金缴费基数。从而基本支出自动追加职业年金。

3. 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）。

年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 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 30.47 万元，支出决算为 30.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 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 59.01 万元，支出决算为 58.85 万元，完成年初预算的 99.7%。决算数小于预算数的主要原因：当年的人员退休。

6. 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 233.55 万元，支出决算为 256.72 万元，完成年初预算的 109.9%。决算数大于预算数的主要因：绩效奖金纳入公务员医疗补助基数，所以基本支出自动追加公务员医疗补助。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款） 公路养护（项）。

年初预算为 2624.4 万元，支出决算为 3136.21 万元，完成年初预算的 119.5%。决算数大于预算数的主要原因：琼财建[2022]262、琼财建[2022]729、琼财建函[2022]321号文件，下达五个在建项目的工程进度款 592.58 万元。

8. 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173.37万元，支出决算为574.9万元，决算数大于预算数的主要原因：琼财建[2022]329号文件，下达三个在建项目的工程进度款401.53万元。

9. 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86.35万元，支出决算为109.5万元，完成年初预算的126.8%。决算数大于预算数的主要原因：2022年1月基础绩效奖+[2022]年发放的年度考核奖/职工上一年度在岗月份数]纳入了公积金基数。基本支出自动追加公积金。

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 2623.59 万元，其中：

人员经费 2324.81 万元，主要包括：基本工资 320.89 万元、津贴补贴 134.53 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 132.48 万元、职业年金缴费 96.21 万元、绩效工资 518.23、职工基本医疗保险缴费 58.85 万元、公务员医疗补助缴费 256.72 万元、其他社会保障缴费 5.53 万元、住房公积金 109.5 万元、医疗费 15.15 万元、其他工资福利支出 623.88 万元、对个人和家庭的补助中的生活补助 50.75 万元、其他对个人和家庭的补助 2.1 万元。

公用经费 298.78 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费 7.39 万元、印刷费 0.21 万元、水费 0.75 万元、电费 6.15 万元、邮电费 11.86 万元、差旅费 16.93 万元、

维修(护)费 63.7 万元、培训费 6.19 万元、专用材料费 8.43 万元、委托业务费 83.35 万元、工会经费 15.14 万元、公务用车运行维护费 15.3 万元、其他交通费用 0.23 万元、税金及附加费用 0.1 万元、其他商品和服务支出 47.34 万元；资本性支出中的办公设备购置 15.7 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 1,201.75 万元，占本年支出合计的 21.3%。与 2021 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 1,201.75 万元，上升 100%，主要原因是 2021 年财政未下达政府性基金，而 2022 年政府性基金预算财政拨款下达了 7 个在建项目进度款和 9 个已决算项目工程款。

(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 1,201.75 万元，主要用于以下方面：交通运输支出（类）支出 1,201.75 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 年度一般政府性基金财政拨款支出年初预算为 1,183.06 万元，支出决算为 1,201.75 万元，完成年初预算的 101.6%。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 1,183.06 万元,支出决算为 1,201.75 万元,完成年初预算的 101.6%。决算数大于预算数的主要原因:根据琼财建函[2022]321 号文件,调剂下达 4 个已决算项目工程尾款,已完成项目尾款的支出。

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。

（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 15.3 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,；公务用车购置及运行费支出决算 15.3 万元,占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。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。

公出国（境）费支出决算比预算数增加0.00万元。

2. 公务用车购置及运行费支出 15.3 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 15.3 万元，主要用于公务用车的保险费、维修费、油料费等费用。

公务用车购置及运行费支出决算数与预算数持平。

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0.00万元。

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，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 7 个，共涉及资金 1,785.14 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 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1,201.75 万元，

占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在省本级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:	林莉		联系方式:	13976255966			
主管部门:	513-省交通运输厅			实施单位:	513005006-省公路管理局万宁公路分局						
是否公开:	是			网址:	http://jt.hainan.gov.cn/hnsgljl/zwxz/						
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:		7,077,000.00	7,077,000.00		7,076,987.00		10.00	100	10		
其中:财政资金:		7,077,000.00	7,077,000.00		7,076,987.00			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						
普通公路日常养护里程达到175.999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175.999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。已支付707.7万元						
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		=	902.8	万元	707.7	78.39%	10.00	7.84	今年下达资金707.7万元,完成率100%
产出指标	数量指标	完成养护里程		=	175	公里	175	100.00%	20.00	20	
产出指标	效果指标	道路MQ值		=	95	%	95	100.00%	20.00	20	
效益指标	经济效益指标	资金使用率		=	100	%	100	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		≥	95	%	95	100.00%	20.00	20	
合计									100.00	97.84	

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 97.84 分。全年预算数为 707.7 万元，执行数为 707.7 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是项目成本控制在预算范围内；二是项目成本节约，做好各线路损坏路面路肩的修复，养护设备使用燃料和维修，在控制成本的同时，做好质量管控，提高工作质量，严格依照有关要求对维护结果进行验收，减少工作过程中无效的耗费，从而节约了项目成本。

发现的主要问题及原因：现有养护机械设备数量少，配套不全，长期超负荷工作，导致设备使用寿命短，使用成本高，且存在一定的安全隐患。

下一步改进措施：增加养护机械设备，加强专业人才管理，进一步健全和完善内部控制制度，提高财政资金使用管理水平和效率，确保公路建设工作顺利实施。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

无。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

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 年度海南省公路管理局万宁公路分局政府采购支出总额 2,528.79 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、

政府采购工程支出 2,528.79 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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位占用房屋面积 3,857.29 平方米，其中：办公用房 246 平方米，业务用房 1,060.89 平方米，其他（不含构筑物）2,550.4 平方米。

本单位共有车辆 27 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 27 辆，其他用车主要是公路养护用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 台（套）。

年末在建工程 235 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，使用以前年度积累的非限定用途的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。

九、结余分配：指事业单位按规定提取的专用基金和缴纳的所得税。

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。

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，是指本级部门用一般公共预算财政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。

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。