

海南省公路管理局五指山公路分局 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.....	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.....	9
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

（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），海南省公路管理局五指山公路分局于2009年3月31日恢复设立，隶属海南省公路管理局，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），单位由自筹经费事业单位调整为财政预算管理事业编制，为正科级财政预算管理事业单位。

（二）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. 负责五指山市范围内国道公路养护和管理工作。
3. 负责五指山市辖区的国道养护投资计划的编报、实施等工作。
4. 负责五指山市范围内国道公路路产管理工作，为公路畅通提供保障。
5. 承办上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

内部机构设置：办公室、生产技术股、财务股、路产法制股、机料股、安全生产监督股、工会、纪检室 8 个股级机构。

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 2,426.82 万元，支出总计 2,426.77 万元，与 2021 年度相比，收入总计增加 562.51 万元、增长 30.17%，支出总计增加 562.51 万元，增长 30.17%。主要原

因是 2022 年增加新建工程项目和年底追加决算工程项目尾款资金等。

使用非财政拨款结余 0 万元，较 2021 年度决算数持平。

年初结转结余 0 万元，较 2021 年度决算数持平。

结余分配 0.05 万元，主要是 2022 年 1 月收五指山市税务拨 2021 年代扣代缴职工个税手续费 0.05 万元，较 2021 年度决算数持平。

年末结转结余 0 万元，较 2021 年度决算数持平。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2,426.82 万元，其中：财政拨款收入 2,426.77 万元，占 99.99%；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 0.05 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2,426.77 万元，其中：基本支出 1,227.2 万元，占 50.57%；项目支出 1,199.58 万元，占 49.43%；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 2,426.77 万元，支出 2,426.77 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入增加 562.51 万元、增长 30.17%，财政拨款支出增加 562.51 万元，增长 30.17%。主要原因是 2022 年增加新建工程项目和年底追加决算工程项目尾款资金等。

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 2,065.91 万元，占本年支出合计的 85.13%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 351.84 万元，增长 17.03%，主要原因是 2022 年增加新建工程项目和年底追加决算工程项目尾款资金等。

（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 2065.91 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 119.66 万元，占 5.79%；卫生健康支出（类）支出 127.38 万元，占 6.17%；交通运输支出（类）支出 1761.2 万元，占 85.25%；住房保障（类）支出 57.67 万元，占 2.79%。

（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 1,502.15 万元，支出决算为 2,065.91 万元，完成年初预算的 137.53%。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 69.09 万元，支出决算为 68.70 万元，完成

年初预算的 99.44%。决算数小于预算数的主要原因是 2 月份在编在岗职工死亡 1 名、9 月份在编在岗职工退休 1 名。

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 46.81 万元，支出决算为 41.53 万元，完成年初预算的 88.72%。决算数小于预算数的主要原因是 2 月份在编在岗职工死亡 1 名、9 月份在编在岗职工退休 1 名。

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 9.44 万元，支出决算为 9.44 万元，完成年初预算的 100%。

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 30.40 万元，支出决算为 30.20 万元，完成年初预算的 99.34%。决算数小于预算数的主要原因是 2 月份在编在岗职工死亡 1 名、9 月份在编在岗职工退休 1 名。

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 97.77 万元，支出决算为 97.18 万元，完成年初预算的 99.4%。决算数小于预算数的主要原因是 2 月份在编在岗职工死亡 1 名、9 月份在编在岗职工退休 1 名。

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 1,377.38 万元，支出决算为 1,351.29 万元，完成年初预算的 98.11%。决算数小于预算数的主要原因是 2

月份在编在岗职工死亡1名、9月份在编在岗职工退休1名,9月份编外职工退休3名,造成部分工资和社保未支出。

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430.58万元,支出决算为409.91万元,完成年初预算的95.2%。决算数小于预算数的主要原因是危旧桥改造福安桥项目预算批复总造价279.27万元,2021年下达资金277.00万元,申请的资金已超过该项目实际工程进度的资金需求,该项目结转至22年的56.58万元当中的20.67万元当年无法支出。

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57.67万元,支出决算为57.67万元,完成年初预算的100%。

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1,227.2万元,其中:

人员经费1,063.1万元,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、救济费。

公用经费164.1万元,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、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支出。

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 360.86 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 360.86 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年增加新建工程项目和年底追加决算工程项目尾款资金等。

（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 360.86 万元，主要用于以下方面：**交通运输支出（类）**支出 360.86 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 525.92 万元，支出决算为 360.86 万元，完成年初预算的 68.61%。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 525.92 万元，支出决算为 360.86 万元，完成年初预算的 68.61%。决算数小于预算数的主要原因是 G224 海榆中线毛阳桥危桥改造工程申请的资金已超过该项目实

际工程进度的资金需求，造成部分资金当年无法支出。

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。

无

(二) 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

无

(三) 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

无

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 11.6 万元，完成预算的 75.82%。

(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 11.6 万元，占 75.82%；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。

无

2. 公务用车购置及运行维护费支出 11.6 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 11.6 万元，主要用于公务用车的维修费、燃料费、保险费、充电费用等支出。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少 3.7 万元，下降 24.18%。主要原因是 2022 年报废 2 辆公务用车及琼 DD02590 公务用车为新能源车辆，节省了燃油、维修等费用。

3. 公务接待费支出。

无

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

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 838.72 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等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 525.92 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

（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公路水路养护工程等 1 个项目绩效自评结果。

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:	46000021700000006852-公路水路养护工程			填报人:	韦丹花		联系方式:			86635090	
主管部门:	513-省交通运输厅			实施单位:	513005019-省公路管理局五指山公路分局						
是否公开:	是			网址:	http://jt.hainan.gov.cn/hnsglj/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:	5,259,169.00	5,295,486.64	3,608,611.42	10.00	68.15	6.82					
其中:财政资金:	5,259,169.00	5,295,486.64	3,608,611.42		68.15						
单位资金:	0.00	0.00	0.00	0.00	0						
财政专户管理资金:	0.00	0.00	0.00	0.00	0						
年度目标				年度目标完成情况							
1.完成本年度五指山市G224海榆中线安全设施精细化提升工程进度。 2.完成本年度五指山市G224海榆中线毛阳桥危桥改造工程进度。 3.完成公路驿站(海榆中线毛阳停车区)项目、公路驿站(202道班停车区)项目、五指山市福安服务区改造项目、五指山市毛九线延安桥改建工程、				1.完成本年度五指山市G224海榆中线安全设施精细化提升工程进度。 2.完成本年度五指山市G224海榆中线毛阳桥危桥改造工程6片预应力混凝土梁浇筑, 钢便桥主体结构措施完成总体进度12%。 3.完成公路驿站(海榆中线毛阳停车区)项目、公路驿站(202道班停车区)项目、五指山市福安服务区改造项目、五指山市毛九线延安桥改建工程、2016年台风“电母”公路水毁修复工程项目决算尾款支付。							
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	完成海榆中线安全设施精细化提升公里	=	41.2	公里	41.2	100.00%	10.00	10		
产出指标	数量指标	完成决算工程项目尾款支付	=	173.9	万元	173.9	100.00%	10.00	10		
产出指标	数量指标	完成桥梁拆除重建座数	=	1	座	0	0.00%	10.00	0	毛阳桥危桥改造工程项目于2022年16日开工, 该项目受疫情影响, 于2022年9月2日下发中标通知书, 2022年11月16日开工。由于该项目位于村庄边缘, 便道施工技术难度大, 安全要求高, 因此施工单位施工进度慢, 无法达到拆除桥梁工作进度。	
产出指标	数量指标	完成投资	=	525.92	万元	360.86	68.61%	20.00	13.72	毛阳桥危桥改造项目受疫情影响, 于2022年9月2日下发中标通知书, 2022年11月16日开工。由于该项目位于村庄边缘, 便道施工技术难度大, 安全要求高, 因此施工单位施工进度慢, 截止年底本项目已完成6片预应力混凝土梁浇筑, 钢便桥主体结构措施, 完成总体进度12%, 无法按照计划进度支付资金, 造成资金被收回。	
产出指标	安全指标	无等级安全责任事故	=	0	起	0	100.00%	10.00	10		
效益指标	经济效益指标	资金使用率	≥	95%		68.15	71.74%	20.00	14.35	毛阳桥改造项目受疫情影响, 且位于村庄边缘, 便道施工技术难度大, 安全要求高, 因此施工单位施工进度慢, 截止2022年11月31日本项目完成6片预应力混凝土梁浇筑, 钢便桥主体结构措施, 完成总体进度12%, 无法按照计划进度支付资金, 造成资金被收回。	
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	74.89		

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 6.82 分。全年预算数为 529.55 万元, 执行数为 360.86 万元, 完成预算的 68.14%。

项目绩效目标完成情况: 一是项目主要预算下达资金都控制在预算范围内; 二是完成各项目的实施进度, 符合该公路养护工程相关的施工质量要求。确保公路行车安全舒适快

捷；三做好用款计划，向省财政厅进行了用款申请，按照下达的预算项目安排支出，严格执行专款专用，严禁超预算支出，同时采取有效措施加快预算支出，充分发挥资金使用效益；四是公路驿站的改造完成将服务延伸到公路一线、拓展服务范围、升级服务品质、提高路况服务水平。危桥改造、公路水毁抢修、精细化提升项目达到了快速、畅通、安全、舒适的公路出行环境，保障和延长公路使用寿命，提升通行质量，为出行的人民群众提供“畅、安、舒、美、洁”的道路行驶环境，促进公路事业可持续发展。

发现的主要问题及原因：一是单位缺乏沟通协调、信息掌握不准，解决问题研判能力不强，没有及时采取调整经费使用等措施，预算达不到序时进度；二是工程质量管理措施、规章制度未得到充分落实，监理单位的监理水平、施工单位的施工能力还有待进一步提高。

下一步改进措施：一是强化预算执行，早准备早安排，做好预算执行各环节衔接工作；二是加强项目管理，积极推进项目实施进度，做好项目实施时间表、合同管理台账和资金拨付情况表，深入分析管理存在的问题，建立健全工作机制，加快项目资金支出进度。

（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 年度海南省公路管理局五指山公路分局政府采购支出总额 1,127.93 万元，政府采购货物支出 1,127.93 万元。授予中小企业合同金额 1,127.93 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 232.45 万元，占授予中小企业合同金额的 20.61%。

（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 7,730.95 平方米，其中：办公用房 0 平方米，业务用房 0 平方米，其他（不含构筑物）7,730.95 平方米。

本单位共有车辆 16 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 16 辆，其他用车主要是公务用车、公路养护车辆。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。