

海南省公路管理局应急处置中心 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

海南省公路管理局应急处置中心，隶属于海南省公路管理局，为从事公益服务的副处级公益一类事业单位。单位主要任务和职责包括：负责省养公路应急指挥体系的运行管理，负责省养公路应急物资储备管理，负责省养公路应急抢通和重大公路突发事件等的协调及应急处置工作，建立健全公路应急抢险专家库和应急抢险队伍，并负责人员培训、演练工作，负责省养公路养护材料、机械等统一招标采购及调拨管理、路网巡查和监控。

二、机构设置

本单位内设综合科、工程技术保障科、应急处置与安全监督科、财务与资产管理科 4 个科级机构。

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 2,333.65 万元，支出总计 2,333.65 万元，与 2021 年度相比，收入、支出总计各减少 586.59 万元，下降 20.09%。主要原因：2021 年沥青油预算 633.91 万元，而 2022 年没有沥青油预算。

使用非财政拨款结余 3.10 万元，较 2021 年度决算数减少 41.71 万元，主要原因是加强单位资金预算管理，减少单位资金支出。

年初结转结余 0.00 万元，较 2021 年度决算数减少 28.87 万元，下降 100%，主要原因是 2022 年度无结转结余资金。

结余分配 0.00 万元，较 2021 年度决算数无变化。

年末结转结余 0.00 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 2,330.55 万元，其中：财政拨款收入

2,330.55 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2,333.65 万元，其中：基本支出 943.30 万元，占 40.42%；项目支出 1,390.35 万元，占 59.58%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；经营支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 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 2,330.55 万元，支出 2,330.55 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入、支出各减少 516.01 万元，下降 18.13%。主要原因：2021 年沥青油预算 633.91 万元，而 2022 年没有沥青油预算。

财政拨款年初结转结余 0.00 万元，较 2021 年度决算数无变化。

财政拨款年末结转结余 0.00 万元，较 2021 年度年末决算数无变化。

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 1,415.05 万元，占本年支出合计的 60.64%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1431.51 万元，下降 50.29%，主要原因：一是 2021 年沥青油预算 633.91 万元，而 2022 年没有沥青

油预算。二是 2022 年通过政府性基金预算安排设备（装备）购置与运行维护预算 915.5 万元，而 2022 年是通过一般公共预算安排设备（装备）购置与运行维护预算。

（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 1,415.05 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）105.10 万元，占 7.43%；卫生健康支出（类）27.69 万元，占 1.96%；交通运输支出（类）1,229.04 万元，占 86.85%；住房保障支出（类）53.20 万元，占 3.76%。

（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 1,333.07 万元，支出决算为 1,415.05 万元，完成年初预算的 106.15%。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 51.32 万元，支出决算为 63.35 万元，完成年初预算的 123.43%。决算数大于预算数的主要原因：海南省财政厅《关于追加 2022 年基本支出预算的通知》（琼财建[2022]1061 号）追加预算 12.03 万元。

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 11.65 万元，支出决算为 37.47 万元，完成年初预算的 321.66%。决算数大于预算数的主要原因：海南

省财政厅《关于追加职业年金的通知》（琼财建[2022]710号）追加预算 31.63 万元。

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 2.80 万元，支出决算为 4.28 万元，完成年初预算的 152.83%。决算数大于预算数的主要原因：2022 年基本支出自动追加 1.48 万元。

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 27.27 万元，支出决算为 27.69 万元，完成年初预算的 101.56%。决算数大于预算数的主要原因：海南省财政厅《关于追加 2022 年基本支出预算的通知》（琼财建[2022]1061 号）追加预算 0.43 万元。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）

年初预算为 1,200.07 万元，支出决算为 1,229.04 万元，完成年初预算的 102.41%。决算数大于预算数的主要原因：2022 年基本支出自动追加 31.30 万元。

6. 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 39.97 万元，支出决算为 53.20 万元，完成年初预算的 133.12%。决算数大于预算数的主要原因：2022 年基本支出自动追加 13.24 万元。

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 940.20 万元，其中：

人员经费 797.88 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资 156.78 万元、津贴补贴 64.38 万元、绩效工资 259.16 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 63.35 万元、职业年金缴费 37.47 万元、职工基本医疗保险缴费 27.69 万元、其他社会保障缴费 1.95 万元、住房公积金 53.20 万元、医疗费 4.16 万元、其他工资福利支出 122.15 万元；对个人和家庭的补助中的生活补助 7.15 万元、奖励金 0.12 万元、其他对个人和家庭的补助 0.31 万元。

公用经费 142.32 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费 9.93 万元、印刷费 3.22 万元、咨询费 10.45 万元、水费 0.84 万元、电费 6.12 万元、邮电费 7.29 万元、物业管理费 5.58 万元、差旅费 11.87 万元、维修（护）费 28.18 万元、租赁费 3.72 万元、培训费 2.67 万元、委托业务费 1.76 万元、工会经费 7.15 万元、公务用车运行维护费 15.30 万元、其他交通费用 0.15 万元、其他商品和服务支出 18.13 万元；资本性支出中的办公设备购置 9.95 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 915.50 万元，占本年支出合计的 39.23%。与 2021 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 915.50 万元，主要原因是 2022 年通过政府性基金安排设备（装备）购置与运行维护项目预算 915.5 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 915.50 万元，主要用于以下方面：交通运输支出（类）支出 915.50 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 915.50 万元，支出决算为 915.50 万元，完成年初预算的 100%。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 915.50 万元，支出决算为 915.50 万元，完成年初预算的 100%。

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 0.00 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 0.00 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 0.00 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 0.00 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 15.30 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 0.00 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 0.00 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 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。

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 0.00 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，主要用于支付公务用车燃油费、保险费和维修保养费。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数增加 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.00 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。

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 4 个，共涉及资金 474.85 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）购置与运行维护等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 915.50 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。

（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信息系统运行维护、普通公路日常养护等 2 个项目绩效自评结果。

1. 信息系统运行维护项目绩效目标表：

项目支出绩效自评表										
项目名称:	46000021Y0000000000001-信息系统运行维护			填报人:	陈永和		联系方式:	18907606788		
主管部门:	513-省交通运输厅			实施单位:	513005020-省公路管理局应急处置中心					
是否公开:	是			网址:	http://jt.hainan.gov.cn/hnsglj/zwx/					
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:		1624,000.00	1624,000.00	1624,000.00			10.00	100	10	
其中:财政资金:		1624,000.00	1624,000.00	1624,000.00				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						
完成《公路基础数据库》更新上报大于35000公里。保障机房正常运行时间大于360天。保障系统工作日正常运行时间大于235天。信息系统故障率低于3次。				完成《公路基础数据库》更新上报35000公里,保障机房正常运行时间365天,保障系统工作日正常运行时间235天,信息系统故障率低于3次。						
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	《公路基础数据库》更新上报	>	35000	千米	35000	100.00%	20.00	20	
产出指标	数量指标	信息系统故障率	<	3	次	3	100.00%	20.00	20	
效益指标	经济效益指标	资金使用率=结余数/预算数*100%	≥	100	%	100	100.00%	25.00	25	
效益指标	可持续影响	路网监测服务公路出行服务	>	365	天	365	100.00%	25.00	25	
合计								100.00	100	

信息系统运行维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 100 分。全年预算数为 162.4 万元，执行数为 162.4 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：系统运行过程中主要是控制线路租赁成本，降低系统故障率，维护设备使用年限必须超过

5 年，系统使用人满意度提高，全年系统正常使用，达到预期目标。

2. 普通公路日常养护项目绩效目标表:

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:	陈永和		联系方式:	66703078		
主管部门:	513-省交通运输厅			实施单位:	513005020-省公路管理局应急处置中心					
是否公开:	是			网址:	http://jt.hainan.gov.cn/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:		1,111,000.00	1,111,000.00	1,110,475.00		10.00	99.95	10		
其中:财政资金:		1,111,000.00	1,111,000.00	1,110,475.00			99.95			
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						
采购沥青2100-2300吨 沥青的存储、加工、运输配送及设施维护计划完成率 养护机械及设备有效维护 服务对象满意				沥青的存储、加工、运输配送及设施维护计划完成率95%，养护机械及设备有效维护达到95%。						
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	沥青采购数量	≥	0	吨	0	100.00%	20.00	20	
产出指标	质量指标	设备维修维护完成率	≥	97	%	97	100.00%	10.00	10	
效益指标	经济效益指标	养护机械及设备有效维护	≥	95	%	95	100.00%	30.00	30	
效益指标	经济效益指标	资金使用率=结余数/预算数*100%	≥	100	%	99.95	99.95%	20.00	19.99	预算编制事业单位绩效考核奖预算9.87万元，系统四舍五入9.9万元，造成多预算0.03万元未支出，医疗费预算编制1.18万元，系统四舍五入1.2万元，造成多预算0.02万元未支出。
效益指标	可持续发展指标	工作计划完成率	≥	97	%	97	100.00%	10.00	10	
合计								100.00	99.99	

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 99.99 分。全年预算数为 111.1 万元，执行数为 111.05 万元，完成预算的 99.95%。

项目绩效目标完成情况：沥青的存储、加工、运输配送及设施维护计划完成率 100%，按照年初制定的计划完成养护沥青供应任务，完成绩效目标。

（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应急处置中心政府采购支出总额 774.52 万元，其中：政府采购货物支出 774.52 万元、政府采购工程支出 0 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，本部门拥有房屋面积 0 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）0 平方米。

本单位共有车辆 20 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 2 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 18 辆，其他用车主要是公务用车、罐式沥青运输车、半挂车、检测车等。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）9 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、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十八、其他优抚支出：反映其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

十九、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、公路养护：反映公路养护支出。

二十一、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。