

海南省公路管理局定安公路分局

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.....	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.....	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 2009 年 4 月 28 日《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）精神，海南省公路管理局定安公路分局隶属海南省公路管理局，为正科级公益一类事业单位。

（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. 负责本县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. 负责本县范围内国道和省道公路路政管理工作，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

海南省公路管理局定安公路分局是纳入海南省公路管理局2022年部门预算编制范围的三级预算单位。内部机构设置：行政办公室、人事股、计划财务股、生产技术股、机械材料股、路产法制股、安全生产监督股、纪检室、工会9个内

部机构。下设1个公路维修队、1个苗圃班、15个养护道班。

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 4,322.25 万元，支出总计 4,322.25 万元，与 2021 年度相比，收入、支出总计各增加 947.57 万元，增长 28.08%，主要原因为 2022 年工程项目预算增加。

使用非财政拨款结余 0.00 万元，较 2021 年度决算数无增减。年初结转结余 0.00 万元，较 2021 年度决算数无增减。

结余分配 0.04 万元，主要是住房基金账户产生的利息，较 2021 年度决算数减少 1.63 万元，下降 97.60%，主要原因是 2021 年收取职工小区物业管理费，所以 2022 年未收取职工小区物业管理费，已委托物业公司进行收取并管理物业。

年末结转结余 0.00 万元，较 2021 年度决算数 0 万元，增长 0%。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 4,322.25 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4,131.62 万元，占 95.59%；政府性基金预算财政拨款收入 190.58 万元，占 4.41%；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 0.05 万元，占 0.001%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4,322.21 万元，其中：基本支出 2526.18 万元，占 58.45%；项目支出 1,796.03 万元，占 41.55%；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 4,322.2 万元，支出总计 4,322.2 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入、支出总计

各增加 949.26 万元，增加 28.14%。主要原因：2022 年普通公路日常养护项目较 2021 年预算增加。

财政拨款年初结转结余 0.00 万元，较 2021 年度决算数无增减。

财政拨款年末结转结余 0.00 万元，较 2021 年度年末决算数无增减。

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 4,131.62 万元，占本年支出合计的 95.59%，与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 758.67 万元，增长 22.49%。主要原因：2022 年普通公路日常养护项目较 2021 年预算增加。

（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 4,131.62 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 252.36 万元，占 5.84%；卫生健康（类）支出 242.25 万元，占 5.60%；交通运输（类）支出 3,538.00 万元，占 85.63%；住房保障（类）支出 99.01 万元，占 2.29%。

（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 3,448.95 万元，支出决算为 4131.62 万元，完成年初预算的 119.79%。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 106.35 万元，支出决算为 117.04 万元，完成年度预算的 110.05%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度缴费基数提高，2022 年中追加预算。

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 43.70 万元，支出决算为 92.05 万元，完成年度预算的 210.64%。决算数大于预算数的主要原因是补缴在职职工的职业年金。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 11.79 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度有职工去世，当年度追加调整预算。

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 30.32 万元，支出决算为 30.78 万元，完成年度预算的 101.52%，决算数大于预算数的主要原因是遗属补助标准调高。

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 56.50 万元，支出决算为 52.55 万元，完成年度预算的 93.01%。决算数小于预算数的主要原因是年中有办理退休人员，社会保险无法支出造成人员经费结余。

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 171.60 万元，支出决算为 189.70 万元，完成年度预算的 110.55%。决算数大于预算数的主要原因是公务员医疗补助缴费基数提高。

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 2,742.18 万元，支出决算为 2,957.05 万元，完成年度预算的 107.84%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年年中追加下达政府还贷二级公路取消收费后补助项目。

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）。

年度预算为 215.49 万元，支出决算为 580.95 万元，完成年度预算的 269.59%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年年中追加下达公路安全提升工程项目预算资金。

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 82.8 万元，支出决算为 99.01 万元，完成年度预算的 119.58%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年缴费基数提高，2022 年度追加预算。

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 2526.17 万元，其中：

人员经费 2,241.53 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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 284.64 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、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。

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 190.58 万元，占本年支出合计的 4.41%。与 2021 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 190.58 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年没有下达政府性基金预算财政拨款。

（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 190.58 万元，主要用于以下方面：交通运输（类）支出 190.58 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 188.73 万元，支出决算为 190.58 万元，完成年初预算的 100.98%。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 188.73 万元，支出决算为 190.58 万元，完成年初预算的 100.98%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年中调剂资金用于 S301 加龙线定安县翰林服务区改造工程尾款。

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变化。

（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 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。

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 5 辆。

公务用车运行维护费支出 15.30 万元，主要用于公务用车的燃油、维修保养和保险支出。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数无增减。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，其中：

国内接待费支出 0.00 万元，国内公务接待 0 批次，接待 0 人次。

国（境）外接待费支出 0.00 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无增减。

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 1,605.45 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 190.58 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对普通公路日常养护 1 个项目开展了部门评价，涉及资金 766.99 万元。从评价情况来看，项目资金使用情况完全按照省公路管理局《关于下达定安公路分局 2022 年年初预算的通知》（琼路管财〔2022〕73 号）文件要求执行，严格执行专款专用。部门预算下达内容和我单位执行内容一致，项目经费严格按照本单位财务制度和预算支出范围使用，专款专用，不存在截留、挪用等现象。

开展整体支出绩效评价，涉及资金 4,322.21 万元。从评价情况来看，单位整体支出绩效评价指标体系评价良好。在经济效益方面本年度资金管理、使用未存在违纪行为，资产处置程序规范，项目管理符合规定。在社会效益方面按照年初制定的工作计划和围绕省局规定的工作目标，各项工作均圆满完成，在公路养护工作上取得了较好的成效，取得了较好的社会效益。在行政效能方面本单位不断改进行政管理，促进工作作风转变，严格资产管理和经费使用，严格控制“三公经费”支出和压减一般性支出。

（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、公路安全提升工程等 2 个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

1. 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:	460000217000000006839-普通公路日常养护			填报人:	毛燕		联系方式:	63836003		
主管部门:	513-省交通运输厅			实施单位:	513005007-省公路管理局定安公路分局					
是否公开:	是			网址:	http://jt.hainan.gov.cn/hnsglglj/zwxw/					
资金构成(元)		年初预算数	全年预算数	执行数			分值	执行	得分	
资金总额:		7,677,000.00	7,669,941.00	7,669,941.00			20.00	100	20	
其中:财政资金:		7,677,000.00	7,669,941.00	7,669,941.00				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192.37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192.439公里;完成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。						
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	≥	910	万元	766.99	84.28%	20.00	16.86	该项目2022年度批复下达预算资金766.9
产出指标	数量指标	完成养护里程	≥	192	公里	192.439	100.00%	20.00	20	
产出指标	效果指标	道路MQI值	≥	90	其他	96.25	100.00%	10.00	10	
效益指标	经济效益指标	资金使用率	≥	95	%	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	≥	90	%	100	100.00%	10.00	10	
合计								100.00	96.86	

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100分。全年预算数为766.99万元,执行数为766.99万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况:一是完成养护里程192公里的日常保养及小范围修,保障道路安全畅通;二是完成公路MQI值96.25%。

2. 公路安全提升工程项目绩效自评表:

项目支出绩效自评表										
项目名称:	460000227000000153878-公路安全提升工程			填报人:	毛燕	联系方式:	638386003			
主管部门:	513-省交通运输厅			实施单位:	513005007-省公路管理局定安公路分局					
是否公开:	是			网址:	http://jt.hainan.gov.cn/hnsgljlj/zwxw/					
资金构成(元)	年初预算数	全年预算数	执行数		分值	执行	得分			
资金总额:	0.00	6,102,500.00	3,654,547.50		10.00	59.89	5.99			
其中:财政资金:	0.00	6,102,500.00	3,654,547.50			59.89				
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、完成本年度定安县S223海榆东线安全设施精细化提升工程(K75+000~K78+000)的工程进度。 2、完成本年度定安县S224海榆中线安全设施精细化提升工程(K49+000~K56+000)的工程进度。 3、完成本年度S220大仁线安全设施精细化提升工程(K44+600~K70+000)的工程进度。 2、完成本年度S309文南线安全设施精细化提升工程(K50+843~K65+212)的工程进度。			1、已完成本年度定安县S223海榆东线安全设施精细化提升工程(K75+000~K78+000)的工程进度。 2、已完成本年度定安县S224海榆中线安全设施精细化提升工程(K49+000~K56+000)的工程进度。 3、本年度S220大仁线安全设施精细化提升工程(K44+600~K70+000)项目资金于2022年10月28日下达,属于政府采购项目,2022年12月30日才进行竞争性磋商,选定施工单位,已完成政府采购,预计2023年3月开工。 4、本年度S309文南线安全设施精细化提升工程(K50+843~K65+212)已完成工程进度65%,预计2023年2月完工。							
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	≥	580	万元	365.45	63.01%	18.00	11.34	(1) S220大仁线安全设施精细化提升工程(K44+600~K70+000)项目资金于2022年10月28日
产出指标	数量指标	项目完工验收合格率	=	100	%	50	50.00%	18.00	9	(1) S220大仁线安全设施精细化提升工程(K44+600~K70+000)项目资金于2022年10月28日
产出指标	时效指标	工程完成及时率	≥	95	%	50	52.63%	18.00	9.47	(1) S220大仁线安全设施精细化提升工程(K44+600~K70+000)项目资金于2022年10月28日
效益指标	经济效益指标	资金使用率	≥	95	%	59.89	63.04%	18.00	11.35	(1) S220大仁线安全设施精细化提升工程(K44+600~K70+000)项目资金于2022年10月28日
效益指标	社会效益指标	对交通运输事业的促进发展	≥	80	%	100	100.00%	18.00	18	
合计								100.00	65.15	

公路安全提升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 65.15 分。全年预算数为 610.25 万元，执行数为 365.45 万元，完成预算的 59.89%。

项目绩效目标完成情况：一是 2022 年完成定安县 G223 海榆东线安全设施精细化提升工程（K75+000~K88+000）的工程项目。二是 2022 年完成定安县 G224 海榆中线安全设施精细化提升工程（K49+000~K56+000）的工程项目。

发现的主要问题及原因：一是 2022 年度 S220 大仁线安全设施精细化提升工程（K44+600~K70+000）项目资金下达时间较晚，项目政府采购工作未能及时开展，项目经费未能及时支出。二是 2022 年度 S309 文南线安全设施精细化提升工程（K50+843~K65+212）工程项目进度缓慢，导致经费未能及时支出。下一步改进措施：一是及时跟进项目进度保证经费合理支出。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）。

无。

（四）财政评价结果（如有）。

无。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

我单位为公益一类事业单位，无此口径支出。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度定安公路分局政府采购支出总额 652.89 万元，其中：政府采购货物支出 5.38 万元、政府采购工程支出

647.50 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（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 10230.77 平方米，其中：办公用房 397.70 平方米，其他（不含构筑物）9833.07 平方米。

本单位共有车辆 30 辆，其中：从车辆种类说明：轿车 1 辆、越野车 4 辆、其他车型 25 辆，其他车型主要是用于公路养护作业的轻卡自卸车；从车辆使用情况说明：执法执勤用车 2 辆、其他用车 28 辆。

单位价值 50 万元（含）以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 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。