2022年海南省交通工程建设局预算

目录

1. 海南省交通工程建设局概况
2. 主要职能
3. 机构设置
4. 海南省交通工程建设局预算表
5. 财政拨款收支总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表。
10. 政府性基金预算“三公”经费支出表
11. 部门（单位）收支总表
12. 部门（单位）收入总表
13. 部门（单位）支出总表
14. 项目支出绩效信息表
15. 海南省交通工程建设局预算情况说明
16. 名词解释
17. 海南省交通工程建设局概况
18. 主要职能

海南省交通工程建设局是2015年6月经海南省机构编制委员会批准设立，隶属于海南省交通运输厅的正处级自筹经费事业单位。主要职责:

（一）承担我省重点交通工程建设项目法人职责,负责重点交通工程建设项目管理工作。

（二）参与有关交通工程建设项目的可行性研究，负责组织初步设计、施工图设计及项目概预算文件的编制报批、招标等前期工作，配合做好国土、环保、水利等评估工作。

（三）根据有关交通工程建设项目计划,负责建设项目实施过程的组织、协调、管理。

（四）组织有关交通工程建设项目交工验收,参与竣工验收,配合开展项目的决算审计和后评价,做好财产移交工作。

（五）依法承接其他交通工程建设项目管理,提供咨询服务。

（六）承办上级主管部门交办的其他工作。

1. 机构设置

省交通工程建设局设置综合办公室、财务审计科、工程科、质量安全与技术监督科等4个内设机构。

第二部分 海南省交通工程建设局预算表

**（此部分内容即为单位预算公开表）**

第三部分 海南省交通工程建设局预算情况说明

一、关于海南省交通工程建设局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南省交通工程建设局2022年财政拨款收支总预算325,919.81万元，比上年预算数567,737.48万元减少241,817.67万元，主要是因为2022年预算安排交通工程建设项目资金较2021年减少。其中，收入总计325,919.81万元，包括一般公共预算本年收入29,747.00万元、上年结转37,724.61万元，政府性基金预算本年收入258,448.20万元；支出总计325,919.81万元，包括交通运输支出325,919.81万元。

二、关于海南省交通工程建设局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海南省交通工程建设局2022年一般公共预算当年拨款67,471.61万元，比上年预算数514,235.00万元减少446,763.39万元，主要原因：一是2022年未在一般公共预算中安排中央综合财力补助资金；二是因为2022年财政部提前下达的中央车购补助资金减少较大。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

交通运输支出67,471.61万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）2022年预算数为35,062.99万元，比上年预算数186,800.00万元减少151,737.01万元，主要是2022年未在一般公共预算中安排中央综合财力补助资金用于保障交通工程建设项目。

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）2022年预算数为32,408.62万元，比上年预算数327,435.00万元减少295,026.38万元，主要是因为2022年财政部提前下达的中央车购补助资金的项目仅国道G540毛九线抱由至九所段改建工程4,952.00万元，较2021年财政部提前下达的G360文昌至临高高速公路、G15海口段高速公路等两个项目中央车购补助资金327,435.00万元减少较大。

三、关于海南省交通工程建设局2022年一般公共预算基本支出情况说明

无此类情况。

四、海南省交通工程建设局2022年“三公”经费预算情况说明

（一）海南省交通工程建设局2022年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元。

（二）海南省交通工程建设局2022年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、关于海南省交通工程建设局2022年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

海南省交通工程建设局2022年政府性基金预算当年拨款258,448.20万元，比上年预算数53,502.48万元增加204,945.72万元，主要原因：一是公路建设通过海南省高等级公路车辆通行附加费安排支出增加27,945.72万元；二是增加发行海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的公路建设预算资金177,000.00万元。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

交通运输支出258,448.20万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

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）公路建设（项）2022年预算数为52,519.75万元，比上年预算数24,248.00万元增加28,271.75万元，主要是因为2022年政府性基金预算年初安排交通工程建设资金比上年年初预算安排资金增加。

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）公路还贷（项）2022年预算数为28,928.45万元，比上年预算数29,254.48万元减少326.03万元，主要是因为公路建设项目债务利息减少。

2.交通运输支出（类）海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出（款）公路建设（项）2022年预算数为177,000.00万元，比上年预算数增加177,000.00万元，主要是因为2022年将保障交通工程建设的专项债资金列入2022年政府性基金预算。

六、关于海南省交通工程建设局2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海南省交通工程建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入；支出包括： 交通运输支出。海南省交通工程建设局2022年收支总预算325,919.81万元。

七、关于海南省交通工程建设局2022年收入预算情况说明

海南省交通工程建设局2022年收入预算325,919.81万元，其中：上年结转37,724.61万元，占11.57%；一般公共预算拨款收入29,747.00万元，占9.13%；政府性基金收入258,448.20万元，占79.30%。比上年预算数567,737.48万元减少241,817.67万元，主要是因为2022年预算安排交通工程建设项目资金较2021年减少。

八、关于海南省交通工程建设局年支出预算情况说明

海南省交通工程建设局2022年支出预算325,919.81万元，其中：交通运输支出325,919.81万元，占100%。比上年预算数567,737.48万元减少241,817.67万元，主要是因为2022年预算安排交通工程建设项目资金较2021年减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

无此类情况。

（二）政府采购情况

无此类情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，海南省交通工程建设局共有车辆1辆，其中，其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

海南省交通工程建设局23个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算29,747.00万元、政府性基金258,448.20万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1.G360文昌至临高公路项目，预算安排88,000.00万元，主要用于支付该项目土建、路面及安全设施等工程进度款，绩效目标是保障该项目2022年顺利推进，完成总体工程进度的90%。

2.G15沈海高速海口段公路项目，预算安排20,000.00万元，主要用于支付该项目土建、路面及安全设施等工程进度款，绩效目标是保障该项目2022年顺利推进，完成总体工程进度的95%。

3.G9812高速公路延长线工程项目，预算安排20,000.00万元，主要用于支付该项目土建工程进度款，绩效目标是保障该项目2022年顺利推进，土建工程完成45%。

4.海口绕城公路美兰机场至演丰段公路项目，预算安排1,315.00万元，主要用于支付该项目机场互通改建、部分国道改建、附属工程等工程进度款，绩效目标是保障该项目2022年顺利推进，完成上述工程的80%。

5.省道S203铺文线铺前至宋氏祖居段改建工程项目，预算安排14,000.00万元，主要用于支付该项目土建、路面等工程进度款，绩效目标是保障该项目2022年顺利推进，完成全部主体工程建设。

6.国道G540毛九线抱由至九所段改建工程项目，预算安排14,952.00万元，主要用于支付该项目土建、路面等工程进度款，绩效目标是保障该项目2022年顺利推进，完成总体工程进度的90%。

7.省道S307乌那线改建工程项目，预算安排10,000.00万元，主要用于支付该项目土建、路面等工程进度款，绩效目标是保障该项目2022年顺利推进，完成总体工程进度的90%。

8.省道S218英八线英显至八所段改建工程项目，预算安排3,000.00万元，主要用于支付该项目土建、路面等工程进度款，绩效目标是保障该项目2022年顺利推进，完成总体工程进度的80%。

9.五指山至保亭至海棠湾公路项目，预算安排20,000.00万元，主要用于支付该项目附属工程进度款，绩效目标是保障该项目2022年顺利推进，完成附属工程建设。

10.白沙快速出口路项目，预算安排7,000.00万元，主要用于支付该项目各项工程款，绩效目标是保障该项目交工后各项收尾工作顺利完成。

11.省道S314天新线天涯至新宁坡段改建工程项目，预算安排17,785.00万元，主要用于支付该项目工程进度款，绩效目标是保障该项目2022年顺利推进，完成全部工程建设。

12.国道G361什邦线什运至邦溪段改建工程项目，预算安排2,150.00万元，主要用于支付该项目附属工程进度款，绩效目标是保障该项目2022年顺利推进，完成全部工程建设。

13.琼海港下至潭门旅游公路项目，预算安排2,690.00万元，主要用于支付该项目工程进度款，绩效目标是保障该项目2022年顺利推进，完成全部工程建设。

14.省道S317金马大道金江至大丰互通段改建工程项目，预算安排3,860.00万元，主要用于支付该项目各项工程款，绩效目标是保障该项目交工后各项收尾工作顺利完成。

15.省道S308美洋线儋州互通至洋浦段改建工程项目，预算安排3,000.00万元，主要用于支付该项目各项工程款，绩效目标是保障该项目交工后各项收尾工作顺利完成。

16.万宁至洋浦高速公路项目，预算安排11,000.00万元，主要用于支付该项目各项工程款，绩效目标是保障该项目交工后各项收尾工作顺利完成。

17.铺前大桥项目，预算安排2,770.00万元，主要用于支付该项目各项工程款，绩效目标是保障该项目交工后各项收尾工作顺利完成。

18.琼中至五指山至乐东高速公路项目，预算安排1,700.00万元，主要用于支付该项目各项工程款，绩效目标是保障该项目交工后各项收尾工作顺利完成。

19.公路水路项目前期工作经费项目，预算安排13,064.75万元，主要用于省交通工程建设局支付所承担的交通工程建设项目工可编制、勘察设计等前期工作费用，绩效目标是完成2022年新建项目前期工作。

20.中央专项建设基金还本付息项目，预算安排28,928.45万元，主要用于偿还琼中至五指山至乐东高速公路、万宁至洋浦高速公路、文昌至琼海高速公路等项目中央专项建设基金本金和利息，绩效目标是降低交通系统负债率、减少负债额。

（五）上年数据说明

根据《海南省财政厅关于加强海南省交通工程建设局项目资金管理的通知》（琼财建〔2021〕587号），2022 年起省交建局参照预算单位管理，省交建局作为业主且资金来源为财政拨款的项目，全部编入省交建局预算。2021年省交建局尚未纳入财政预算体系，上年对比数据为省交建局建设项目列入2021年交通厅本级预算中的交通运输支出。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：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。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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、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。