

# 海南省交通工程质量监督管理局 2023 年度部门决算公开报告

## 目 录

<b>第一部分 基本情况</b> .....	<b>2</b>
一、单位职责.....	2
二、机构设置.....	2
<b>第二部分 2023 年度部门决算公开表</b> .....	<b>2</b>
<b>第三部分 2023 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>3</b>
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.....	5
四、财政拨款收入支出决算情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
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.....	12
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>13</b>

## **第一部分 基本情况**

### **一、单位职责**

贯彻执行国家和本省交通工程造价(定额)管理方面的法律、法规和规章,受委托制定我省交通工程补充定额;负责全省公路、水运工程质量监督和检验、检测工作,参与仲裁工程质量争议;负责全省交通工程造价与定额管理、交通项目投资估算和概算审查、预(决)算监督检查、交通工程造价咨询、造价信息发布和对从业人员进行培训管理等工作;受行政主管部门委托,承担全省交通工程施工安全生产的监督管理工作;参与对承担公路、水运工程的勘察、设计、施工投标单位和监理单位的资格审查工作;负责组织全省公路、水运工程质量监督和施工监理人员、检测人员的培训和考核;承办上级主管部门交办的其他工作。

### **二、机构设置**

海南省交通工程质量监督管理局内设办公室、公路监督科、水运监督科、检测管理科、安全生产监督科、造价管理科等6个科级机构,同时设立海口、琼海、儋州、三亚4个正科级分局。我单位为基层单位,本次决算范围仅含单位本级。

## **第二部分 2023 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 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出总体情况说明

2023 年度收入总计 1,819.93 万元，支出总计 1,819.93 万元，与 2022 年度相比，收入、支出总计各增加 147.86 万元，增长 8.85%。主要原因：一是因工资津补贴补发、岗位职务变动工资增加、一名退休人员职业年金记实、2014 年 10 月至 2018 年 12 月职业年金记实等原因导致基本支出中人员经费和公用经费共增加 198.78 万元；二是因预算项目经费压减使得项目支出减少 50.81 万元。

##### （一）收入总计主要构成。

本年收入 1,808.38 万元。

使用非财政拨款结余 0 万元，较 2022 年度决算数减少 0.07 万元，主要原因：一是 2022 年度使用历年个税返还款支付以前年度代扣职工个人所得税单位缴纳部分 0.15 万元；二是使用单位实有资金支付更换银行印鉴手续费 0.02 万元；三是收 2021 年个税代扣代缴手续费退费返还 0.1 万元。

年初结转结余 11.55 万元，主要是非财政拨款的课题项目结余结转资金。其中：路基路面压实度原位快速检测方法研究课题经费年初结转结余 10.62 万元、225 国道定额造价管理工作经费（厅补）自用资金年初结转结余 0.93 万元，较 2022 年度决算数增加 10 万元，增长 645.17%，主要原因是 2022 年度年末非财政补助的项目资金 10 万元结转结余到 2023 年度，2023 年度该项资金未纳入年度预算无法使用。

## （二）支出总计主要构成。

本年支出 1,808.31 万元。

结余分配 0.07 万元，主要是年末转入非财结余，较 2022 年度决算数增加 0.07 万元，增长 100%，主要原因是收税务局转 2022 年个税手续费返还款 0.07 万元。

年末结转结余 11.55 万元，主要是非财政拨款的课题项目结余结转资金中路基路面压实度原位快速检测方法研究课题经费年初结转结余 10.62 万元，225 国道定额造价管理工作经费年初结转结余 0.93 万元，与 2022 年度决算数持平。

## 二、收入决算情况说明

本年收入 1,808.38 万元，其中：财政拨款收入 1,808.31 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 0.07 万元，占 0%。

### **三、支出决算情况说明**

本年支出 1,808.31 万元，其中：基本支出 859.14 万元，占 47.51%；项目支出 949.17 万元，占 52.49%；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**

2023 年度财政拨款收入 1,808.31 万元，支出 1,808.31 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 147.97 万元，增长 8.92%，主要原因：一是因工资津补贴补发、岗位职务变动工资增加、一名退休人员职业年金记实、2014 年 10 月至 2018 年 12 月职业年金记实等原因导致基本支出中人员经费和公用经费共增加 198.78 万元；二是因预算项目经费压减使得项目支出减少 50.81 万元。支出增加 147.97 万元，增长 8.92%，主要原因：一是因工资津补贴补发、岗位职务变动工资增加、一名退休人员职业年金记实、2014 年 10 月至 2018 年 12 月职业年金记实等原因导致基本支出中人员经费和公用经费共增加 198.78 万元；二是因预算项目经费压减使得项目支出减少 50.81 万元。

财政拨款年初结转结余 0 万元，与 2022 年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余 0 万元，与 2022 年度决算数持平。

## 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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,808.31 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 147.97 万元，增长 8.92%，主要原因：一是因工资津贴补发、岗位职务变动工资增加、一名退休人员职业年金记实、2014 年 10 月至 2018 年 12 月职业年金记实等原因导致基本支出中人员经费和公用经费共增加 198.78 万元；二是因预算项目经费压减使得项目支出减少 50.81 万元。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,808.31 万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出 6.9 万元，占 0.38%；**社会保障和就业（类）**支出 184.15 万元，占 10.18%；**卫生健康（类）**支出 27.75 万元，占 1.54%；**交通运输（类）**支出 1539.8 万元，占 85.15%；**住房保障（类）**支出 49.72 万元，占 2.75%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1663.68 万元，支出决算为 1,808.31 万元，完成年初预算的 108.7%。其中：

1.**教育（类）进修及培训（款）培训（项）**。年初预算为 6.9 万元，支出决算为 6.9 万元，完成年初预算的 100%。

2.**社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）**。年初预算为 55.34 万元，支出决

算为 60.48 万元，完成年初预算的 109.29%。决算数大于预算数的主要原因是增加工资津补贴，养老保险缴费基数增加。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 121.04 万元，支出决算为 123.67 万元，完成年初预算的 102.18%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员职业年金记实，以及增加工资津补贴，单位职业年金缴费基数增加。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 24.96 万元，支出决算为 27.75 万元，完成年初预算的 111.18%。决算数大于预算数的主要原因是增加工资津补贴，事业单位医疗基数增加。

5.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）。年初预算为 893.1 万元，支出决算为 942.27 万元，完成年初预算的 105.51%。决算数大于预算数的主要原因是年度中从交通系统预算指标中调增 49.19 万元至本单位综合运行事务项目中用于劳务费和维修（护）费支出。

6.交通运输（类）公路水路运输（款）其他交通运输（项）。年初预算为 516.44 万元，支出决算为 597.52 万元，完成年初预算的 115.7%。决算数大于预算数的主要原因是基本支出中工资津补贴补发、岗位职务变动工资增加。

7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 45.9 万元，支出决算为 49.72 万元，完成年初预算的

108.33%。决算数大于预算数的主要原因是基本支出中增加工资津补贴，住房公积金单位缴费基数增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度财政拨款基本支出859.14万元，其中：人员经费744.17万元，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、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奖励金。公用经费114.96万元，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、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## **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。

本年度未发生与之相关的收支决算数据。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

本年度未发生与之相关的收支决算数据。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

本年度未发生与之相关的收支决算数据。

## **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。



本年度未发生与之相关的收支决算数据。

(二) 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

本年度未发生与之相关的收支决算数据。

(三) 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

本年度未发生与之相关的收支决算数据。

## 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。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 34.01 万元，支出决算为 31.77 万元，完成预算的 93.42%，与 2022 年度相比，“三公”经费支出减少 6.27 万元，下降 16.49%，主要原因是公务用车老旧报废减少 1 辆。

(二) 财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023 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 31.77 万元，占 100%；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 0 万元。

因公出国(境)费支出决算比预算数无增减。与 2022 年度相比，因公出国(境)费支出无增减。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 31.77 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 5 辆。

公务用车运行维护费支出 31.77 万元，主要用于公务用车维修费、保险费、油费、年审费、洗车保养费等。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少 2.24 万元，下降 6.59%。与 2022 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少 6.27 万元，下降 16.49%，主要原因是公务车辆老旧报废减少 1 辆，运维费相应减少。

**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无增减。与 2022 年度相比，公务接待费支出无增减。

## **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 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 949.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 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综合运行事务等 1 个项目绩效自评结果。

综合运行事务项目绩效自评表：

三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	完成值
对公路工程项目进行监督交底、备案核查、双随机一公开检查、专项检查、巡视检查、路基中间交工验证性检测、竣(交)工检测等出差人次	≥	864	人次	1687
对水运工程项目进行综合检查、专项检查、巡视检查的出差人次	≥	70	人次	245
工地试验室专项检查个数	≥	20	个	54
公路水运工程日常监督试验检测次数	≥	180	次	258
监督公路工程项目数	≥	59	个	78
监督水运工程项目数	≥	3	个	6
交通工程材料价格信息的主要发布品种(规格)	≥	50	种	112
经监督后水运工程项目质量符合《水运工程质量检验标准(JTS 257-2008)》的达标率	≥	90	%	100

综合运行事务项目绩效自评报告：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 949.19 万元，执行数为 949.17 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：一是全年资金执行率 100%，保质保量、按时完成项目开支，在经费列支方面取得了不错的效果；二是 8 个绩效目标均 100% 完成，全省公路、水运建设工程质量处于总体可控状态。发现的主要问题及原因：一是监督项目进度无法准确预测，预算编制工作难度大，精细化水平还不够高。二是实有资金项目工作具

有临时性和突发性，不易预测，到具体实施时会因为漏报预算编制耽误至下年才能开展。下一步改进措施：将积极与业务各方及主管部门沟通请示，争取在年初预算编制时能根据项目进度更加准确细化预算支出安排，使之与实际需求相符合。

**（三）部门评价结果。**

无此项内容。

**（四）财政评价结果。**

无此项内容。

**十一、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况。**

我单位属事业单位，无该口径支出

**（二）政府采购支出情况。**

2023年度海南省交通工程质量监督管理局政府采购支出总额 351.18 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 351.18 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 2023 年 12 月 31 日，本单位拥有房屋面积 47.85 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）47.85 平方米。

本单位共有车辆 5 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车

0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 1 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是用于保障交通工程质量监督管理工作用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

年末在建工程 2294.62 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

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）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

十七、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。