

海南省交通工程建设局 2023 年度部门决算公开报告

目 录

第一部分	基本情况.....	1
一、	单位职责	1
二、	机构设置	1
第二部分	2023 年度部门决算公开报表	2
第三部分	2023 年度部门决算情况说明	2
一、	收入支出总体情况说明	2
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总体情况说明	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 ...	6
七、	政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	6
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	8
十、	预算绩效情况说明	9
十一、	其他重要事项情况说明	13
第四部分	名词解释.....	13

第一部分 基本情况

一、单位职责

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。

二、机构设置

纳入海南省交通工程建设局 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，即海南省交通工程建设局。海南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 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 323,539.79 万元，支出总计 323,539.79 万元，与 2022 年度相比，收入、支出总计各减少 578,538.54 万元，下降 64.13%。主要原因：一是按照项目施工计划，G15 沈海高速海口段、G360 文临公路等项目已在 2022 年建成通车，2023

年在建项目及项目投资较上年减少；二是根据《海南省交通运输厅关于推进“十四五”期省级公路项目变更业主交接相关事项的通知》，经省政府同意，将“十四五”期省级投资的高速公路及附属设施项目业主变更为省交通投资控股有限公司、普通国省道项目业主变更为海南公路建设项目管理有限公司，省交建局不再承担新增重点交通工程建设项目法人职责。我单位项目减少，收入支出也相应减少。

（一）收入总计主要构成。

本年收入 320,187.52 万元。

使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，较 2022 年度决算数无增减变动。

年初结转结余 3,352.26 万元，主要是往年项目建设资金结转结余，较 2022 年度决算数减少 21,940.27 万元，下降 86.75%，主要原因是 2022 年度加强预算执行管理，结转结余资金减少。

（二）支出总计主要构成。

本年支出 321,655.66 万元。

结余分配 0 万元，较 2022 年度决算数无增减变动。

年末结转结余 1,884.13 万元，主要是非省级财政拨款公路项目建设资金，其中，万宁至洋浦高速公路结转资金 573.59 万元，为儋州市县资金；省道 S308 美洋线儋州互通至洋浦段改建工程结转资金 835.18 万元，为洋浦市县资金；G15 沈海高速公

路海口段地面市政道路部分项目结转资金 475.36 万元，为海口市资金。较 2022 年度决算数减少 798.93 万元，下降 29.78%，主要原因是 2023 年度加快推进项目建设，加快落实支出进度，提高资金使用效率，2023 年底结转结余资金较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 320,187.52 万元，其中：财政拨款收入 265,169.71 万元，占 82.82%；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 55,017.81 万元，占 17.18%。

三、支出决算情况说明

本年支出 321,655.66 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 321,655.66 万元，占 100%；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 265,169.71 万元，支出 266,637.54 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入减少 558,213.34 万元，下降 67.80%，支出减少 579,330.10 万元，下降 68.48%，主要原因均为：一是按照项目施工计划，G15 沈海高速海口段、G360 文临公路等项目已在 2022 年建成通车，2023 年在建项目及项目投资较上年减少；二是根据《海南省交通运输厅关于推进“十四五”

期省级公路项目变更业主交接相关事项的通知》，经省政府同意，将“十四五”期省级投资的高速公路及附属设施项目业主变更为省交通投资控股有限公司、普通国省道项目业主变更为海南公路建设项目管理有限公司，省交建局不再承担新增重点交通工程建设项目法人职责。项目减少，收入支出安排相应减少。

财政拨款年初结转结余 1,467.82 万元，主要是往年项目建设资金结转结余，较 2022 年度决算数减少 21,915.40 万元，下降 93.72%，主要原因是加强预算执行管理，结转结余资金减少。

财政拨款年末结转结余 0 万元，较 2022 年度决算数减少 798.63 万元，下降 100%，主要原因是 2023 年度加快推进项目建设，在工程建设保质保量的前提下落实预算执行要求，加快预算支出进度，提高财政预算资金使用效率和效益。

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 14,282.15 万元，占本年支出合计的 5.36%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 84,015.03 万元，下降 85.47%，主要原因是我单位项目减少，2023 年度安排的车购税、成品油税费改革资金均减少，支出相应较上年度减少。

（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 14,282.15 万元，主

要用于**交通运输（类）**支出 14,282.15 万元，占 100%。

（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 11,032.85 万元，支出决算为 14,282.15 万元，完成年初预算的 129.45%。其中：

1. **交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。**

年初预算为 7,632.49 万元，支出决算为 10,881.79 万元，完成年初预算的 142.57%。决算数大于预算数的主要原因：在年度预算执行过程中，调剂中央综合财力补助资金预算等以保障项目建设。

2. **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 3,400.35 万元，支出决算为 3,400.35 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

2023 年度财政拨款基本支出 0 万元，其中：人员经费 0 万元，公用经费 0 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。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 252,355.39 万元，占本年支出合计的 94.64%。与 2022 年度相比，政府性基金预算

财政拨款支出减少 495,315.07 万元，下降 66.25%，主要原因是在建项目减少，2023 年度省财政下达安排的专项债券资金减少，支出相应较上年度减少。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 252,355.39 万元，主要用于**交通运输（类）**支出 252,355.39 万元，占 100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 154,255.39 万元，支出决算为 252,355.39 万元，完成年初预算的 163.60%。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）公路建设（项）。

年初预算数为 113.97 万元，支出决算数为 113.97 万元，完成年初预算的 100%。

2. 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）。

年初预算数为 28,603.32 万元，支出决算数为 28,603.32 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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）。

年初预算数为 125,538.10 万元，支出决算数为 223,638.10

万元，完成年初预算的 178.14%。决算数大于预算数的主要原因：结合公路建设项目 2023 年度投资任务和工程实际进展及年初预算安排情况，项目资金需求增加，年度执行过程中省财政增加专项债券发行筹措资金用于解决项目资金缺口。

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。

2023 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 2022 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出无增减变动。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 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。

2023 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。

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 0 万元，支出决算为 0 万元。与 2022 年度相比，“三公”经费支出无增减变动。

（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，公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，年末公务用车保有量 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，其中：

国内接待费支出 0 万元。

国（境）外接待费支出 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 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 19 个，共涉及资金 14,282.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 G9812 高速公路延长线工程、海口羊山大道至定安母瑞山公路（定安琼海段）等 22 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 252,355.39 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（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海口羊山大道至定安母瑞山公路（定安琼海段）、海口绕城公路美兰机场至演丰段公路、省道

S314 天新线天涯至新宁坡段改建工程等 3 个项目绩效自评结果。

海口羊山大道至定安母瑞山公路（定安琼海段）项目绩效自评表：

项目支出绩效自评表									
项目名称:	46000022T000000156815-海口羊山大道至定安母瑞山公路（定安琼海段）								
主管部门:	513-省交通运输厅			实施单位:	513017-省交通工程建设局				
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:		240,000,000.00	496,000,000.00	496,000,000.00		10.00	100	10	
其中:财政资金:		240,000,000.00	496,000,000.00	496,000,000.00			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				
完成项目设计、年度投资任务等目标。					2023年完成年度投资60364万元，占年度投资120.73%。 2023年项目工程建设质量可控，施工进度推进正常。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	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	批复文件取得数量	≥	2项	3项	100.00%	10.00	10	
产出指标	质量指标	按照监理/中试抽检整体合格率	≥	90%	97.84%	100.00%	20.00	20	
产出指标	时效指标	当年投资完成率	≥	90%	120.73%	100.00%	20.00	20	
效益指标	社会效益指标	提升路网服务水平	定性	提升	提升	100.00%	20.00	20	
成本指标	经济成本指标	批复预算金额占批复概算金额比例	≤	100%	97.07%	100.00%	20.00	20	
合计							100.00	100	

海口羊山大道至定安母瑞山公路（定安琼海段）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 49,600 万元，执行数为 49,600 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是工程质量可控，施工进度正常；二是完成项目年度投资任务；三是严格按照预算执行，确保资金专款专用等。下一步措施：一是合理预计，更加科学设置指标值；二是重视项目预算执行工作，分析预算执行缓慢原因，及

时调整无法支出的项目预算指标，同时规范资金使用，严格按照程序 and 规定管理。

海口绕城公路美兰机场至演丰段公路项目绩效自评表：

项目支出绩效自评表									
项目名称	46000021T000000001477-海口绕城公路美兰机场至演丰段公路								
主管部门	513-省交通运输厅			实施单位	513017-省交通工程建设局				
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：	63,000,000.00	81,000,000.00	81,000,000.00	10.00	100	10			
其中：财政资金：	63,000,000.00	81,000,000.00	81,000,000.00		100				
单位资金：	0.00	0.00	0.00		0	0			
财政专户管理资金：	0.00	0.00	0.00		0	0			
年度目标				年度目标完成情况					
完成年度投资任务、工程质量、进度等目标。				项目主线已交工验收。2023年完成年度投资5153万元，占年度投资计划的156.16%					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	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	路基工程完成率	≥	90%	100%	100.00%	10.00	10	
产出指标	质量指标	按照监理/中试抽检整体合格率	≥	100%	100%	100.00%	20.00	20	
产出指标	时效指标	当年投资完成率	≥	90	156.16%	100.00%	20.00	20	
效益指标	社会效益指标	提升道路运输服务水平	定性	是否能改善海口市东部地区运输条件	能改善海口市东部地区运输条件	100.00%	20.00	20	
成本指标	经济成本指标	批复预算金额占批复概算金额比例	≤	100%	88.25%	100.00%	20.00	20	
合计							100.00	100	

海口绕城公路美兰机场至演丰段公路项目绩效自评报告：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8,100万元，执行数为8,100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是纳入交工验收范围的工程内容质量评定为合格；二是完成项目年度投资任务；三是严格按照预算执行，确保资金专款专用等。下一步措施：一是合理预计，更加科学设置指标值；二是重视项目预算执行工作，分析预算执行缓慢原因，

及时调整无法支出的项目预算指标，同时规范资金使用，严格按照程序和规定管理。

省道 S314 天新线天涯至新宁坡段改建工程项目绩效自评表：

项目支出绩效自评表									
项目名称	46000021T000000001487-省道S314天新线天涯至新宁坡段改建工程								
主管部门	513-省交通运输厅			实施单位	513017-省交通工程建设局				
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：	21,361,076.06	21,361,076.06	21,361,076.06	10.00	100	10			
其中：财政资金：	21,361,076.06	21,361,076.06	21,361,076.06		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					
完成质量、进度等目标。				项目已交工验收					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	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	公路通车里程	≥	150.474公里	150.474	100.00%	20.00	20	
产出指标	质量指标	抽检合格率	≥	90%	100	100.00%	20.00	20	
产出指标	时效指标	工程建设按期完工率	≥	90%	100	100.00%	10.00	10	
效益指标	社会效益指标	完善区域交通路网结构	定性	项目建设能完善区域交通路网结构	建设能完善区域交通路网结构	100.00%	20.00	20	
成本指标	经济成本指标	批复预算金额占批复概算金额比例	≤	100%	89.32	100.00%	20.00	20	
合计							100.00	100	

省道 S314 天新线天涯至新宁坡段改建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 100 分。全年预算数为 2,136.11 万元，执行数为 2,136.11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目完成交工验收并开展交工结算工作；二是严格按照预算执行，确保资金专款专用等。下一步措施：一是合理预计，更加科学设置指标值；二是重视项

目预算执行工作，分析预算执行缓慢原因，及时调整无法支出的项目预算指标，同时规范资金使用，严格按照程序 and 规定管理。

（三）部门评价结果。

无此项内容。

（四）财政评价结果。

此项工作由财政开展，结果未出，此次不予公开。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度海南省交通工程建设局机关运行经费 0 万元。海南省交通工程建设局为自筹经费、自收自支公益二类事业单位，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建设局政府采购支出总额 437.21 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 437.21 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%。

（三）国有资产占用情况。

年末在建工程 6,541,547.25 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)公路建设(项)：反映新建设公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货客运站（场）建设支出。

十七、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。

十八、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）：反映海南省高等级公路车辆通行附加费安排用于公路建设的支出。

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）公路还贷（项）：反映海南省高等级公路车辆通行附加费安排用于偿还公路建设贷款的支出。

二十、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）：反映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用于公路建设的公益性资本支出。