2021海南省公路管理局文昌公路分局单位预算

目录

1. 海南省公路管理局文昌公路分局概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）
4. 海南省公路管理局文昌公路分局2021年单位预算表
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. 海南省公路管理局文昌公路分局2021年单位预算情况说明
16. 名词解释
17. 海南省公路管理局文昌公路分局单位概况
18. 主要职能

(一)机构批复文件

根据海南省机构编制委员会《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），我单位于2009年3月31日恢复设立，为正科级自筹经费事业单位。2016年7月1日，根据海南省机构编制委员会办公室《关于省交通运输厅所属事业单位机构编制调整和分类的通知》（琼编办〔2016〕224号），由自筹经费事业单位调整为财政预算管理事业编制，海南省公路管理局文昌公路分局隶属海南省公路管理局，正科级公益一类事业单位,属于财政全额拨款。

（二）职责职能

根据法律法规规定和省公路管理局的委托承担以下工作职责：

（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）负责对文昌市范围内国道、省道公路养护和管理工作。

（3）负责对文昌市的国道、省道养护投资计划的编报、实施等工作。

（4）负责对文昌市范围内国道、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。

1. 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

海南省公路管理局文昌公路分局2021年部门预算编制范围的三级预算单位。下设办公室、生产技术股、财务股、机料股、路政股、安全股、工会等七个职能部门，公路养护道班20个及1个维修队等生产部门。

第二部分 海南省公路管理局文昌公路分局单位2021年单位预算表

**（此部分内容即为单位预算公开表）**

第三部分 海南省公路管理局文昌公路分局单位2021年单位预算情况说明

一、关于海南省公路管理局文昌公路分局单位2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南省公路管理局文昌公路分局单位2021年财政拨款收支总预算5218.93万元。其中，收入总计5218.93万元，包括一般公共预算本年收入5218.93万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计5218.93万元，包括社会保障和就业支出293.7万元、卫生健康支出389.91万元、交通运输支出4425.35万元、住房保障支出109.96万元，结转下年0万元。

二、关于海南省公路管理局文昌公路分局单位2021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

海南省公路管理局文昌公路分局单位2021年一般公共预算当年拨款5218.93万元，比上年预算数增加79.28万元，主要是增加社会保障和就业支出和交通运输支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出293.7万元，占6%；卫生健康支出389.91万元，占7%；交通运输支出4425.35万元，占85%；住房保障支出109.96万元，占2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出

（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），2021年预算数为141.57万元，比上年预算数151.69万元减少10.12万元，主要是退休人员增多，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

（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），2021年预算数为80.57万元，比上年预算数44.52万元增加36.05万元，主要是今年退休人员增多，需要职业年金记实预算增加。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项），2021年预算数为71.56万元，比上年预算数62.55万元增加9.01万元，主要是因为符合申领补助条件人员增加。

2. 卫生健康支出

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），2021年预算数为75.21万元，比上年预算数80.59万元减少5.38万元，主要是退休人员增多，事业单位医疗减少；

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2021年预算数为314.7万元，比上年预算数312.42万元增加2.28万元，主要是社保审批准予发放公务员医疗补助预算的单位增加。

3. 交通运输支出

（1）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项），2021年预算数为4420.45万元，比上年预算数 4369.97万元增加50.48万元，主要是增加其他公用支出道班工勤人员每年2万元定额预算、普通公路日常养护11人7个月的劳务派遣费用。

（2）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），2021年预算数为4.9万元，比上年预算数0万元增加4.9万元，主要是公路养护质量检查预算经费。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2021年预算数为109.96万元，比上年预算数117.91减少7.95万元，主要是退休人员增多，住房公积金支出减少。

三、关于海南省公路管理局文昌公路分局单位2021年一般公共预算基本支出情况说明

海南省公路管理局文昌公路分局2021年一般公共预算基本支出为3426.03万元，其中：人员经费2998.66万元，主要包括：基本工资341.44万元、津贴补贴161.67万元、绩效工资708.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费141.57万元、职业年金缴费80.57万元、城镇职工基本医疗保险缴费75.21万元、公务员医疗补助缴费314.7万元、其他社会保障缴费7.96万元、住房公积金109.96万元、医疗费（体检费）28.77万元、其他工资福利支出（编制外长聘人员工资、社保和住房公积金）945.19万元、邮电费11.3万元、生活补助71.56万元、奖励金0.3万元。

公用经费427.37万元，主要包括：其他工资福利支出（探亲旅费）1万元、办公费33.89万元、印刷费30.92万元、咨询费4万元、手续费0.83万元、水费1.53万元、电费10.92万元、邮电费15.71万元、物业管理费21.85万元、差旅费30万元、维修(护)费6.9万元、培训费19.24万元、劳务费10万元、委托业务费10万元、工会经费18.33万元、公务用车运行维护费25.5万元、其他商品和服务支出160.75万元、对个人和家庭的补助（扶贫干部生活补助）16.45万元、生活补助6万元、救济费1万元、其他对个人和家庭的补助9.45万元、办公设备购置9.55。

四、海南省公路管理局文昌公路分局单位2021年“三公”经费预算情况说明

（一）海南省公路管理局文昌公路分局单位2021年一般公共预算“三公”经费预算数为25.5万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人；公务用车购置及运行费25.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费25.5万元），与上年预算持平，公务车保有量6辆，计划购置0辆。

二）海南省公路管理局文昌公路分局单位2021年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

 因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平。公务接待费0万元，与上年预算持平，计划接待0批0人。

五、关于海南省公路管理局文昌公路分局单位2021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

无此类情况。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

无此类情况。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

无此类情况。

六、关于海南省公路管理局文昌公路分局单位2021年收入预算情况说明

按照综合预算原则，海南省公路管理局文昌公路分局单位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、政府性基金预算拨款收入、上年结转收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。海南省公路管理局文昌公路分局单位2021年收支总预算5218.93元

七、关于海南省公路管理局文昌公路分局单位2021年收入预算情况说明

海南省公路管理局文昌公路分局2021年收入预算5218.93万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入5218.93万元，占100%；政府性基金预算拨款收入经费拨款收入0万元。比上年预算数增加79.28万元，主要是增加社会保障和就业支出和交通运输支出。

八、关于海南省公路管理局文昌公路分局2021年支出预算情况说明

海南省公路管理局文昌公路分局2021年支出预算5218.93万元，其中：基本支出3426.03万元，占66%；项目支出1792.9万元，占34%。比上年预算数增加79.28万元，主要是增加社会保障和就业支出和交通运输支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

海南省公路管理局文昌公路分局是一般事业单位。

（二）政府采购情况

2021年海南省公路管理局文昌公路分局单位政府采购预算总额9.55万元，其中：政府采购货物预算9.55万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

1、截至2020年12月31日，海南省公路管理局文昌公路分局共有车辆10辆，其中，其他用车10辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年海南省公路管理局文昌公路分局单位14个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算5218.92万元。

**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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“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。

十二、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。