2021年海南省公路管理局儋州公路局单位预算

目录

1. 海南省公路管理局儋州公路局概况
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. 海南省公路管理局儋州公路局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. 海南省公路管理局儋州公路局2021年单位预算情况说明
16. 名词解释
17. 海南省公路管理局儋州公路局单位概况
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〕5号）文件精神，儋州公路分局隶属于海南省公路管理局，为正科级事业单位；根据海南省机构编制委员会2016年1月15日《关于儋州市行政区划调整等涉及省以下垂管单位机构调整的通知》（琼编〔2016〕7号）文件精神，儋州公路局隶属于海南省公路管理局，为副处级财政预算管理公益一类事业单位。

（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）负责本市范围内国道、省道公路养护和管理工作。

（3）负责辖区的国道、省道养护投资计划的编报、实施等工作。

（4）负责本市范围内国道、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）

内部机构设置：办公室、计划财务科、生产技术科、路政管理科、机械材料科、安全生产监督科共6个科级机构。

第二部分 海南省公路管理局儋州公路局单位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 海南省公路管理局儋州公路局单位2021年单位预算情况说明

一、关于海南省公路管理局儋州公路局单位2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南省公路管理局儋州公路局单位2021年财政拨款收支总预算4585.67万元。其中，收入总计4585.67万元，包括一般公共预算本年收入4585.67万元、上年结转0万元；支出总计4585.67万元，包括社会保障和就业支出199.23万元、卫生健康支出283.86万元、交通运输支出3998.53万元、住房保障支出104.06万元。

二、关于海南省公路管理局儋州公路局单位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

海南省公路管理局儋州公路局单位2021年一般公共预算当年拨款4585.67万元，比上年预算数4658.14万元减少72.47万元，主要是减少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199.23万元，占4.34%；卫生健康支出283.86万元，占6.19%；交通运输支出3998.53万元，占87.20%；住房保障支出104.06万元，占2.27%。

（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133.62万元，比上年预算数135.82万元减少2.20万元，主要是退休人员增多，基本养老保险缴费人数减少。

（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32.4万元，比上年预算数45.73万元减少13.33万元，主要是去年退休人员多，今年退休人员较去年减少，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33.21万元，比上年预算数28.16万元增加5.05万元，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70.99万元，比上年预算数72.15万元减少1.16万元，主要是退休人员增多，交保人数减少。

（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212.87万元，比上年预算数212.65万元增加0.22万元，主要是因为市县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3994.83万元，比上年预算数4057.80万元（含综合事务3.7万元，剔除后应为4054.1万元）减少59.27万元，主要是因为经常性项目的一般性支出压减。

（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3.7万元，与上年预算数3.7万元持平。

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104.06万元，比上年预算数105.83减少1.77万元，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儋州公路局单位2021年一般公共预算基本支出情况说明

海南省公路管理局儋州公路局2021年一般公共预算基本支出为3497.27万元，其中：人员经费3176.59万元，主要包括：基本工资352.48万元、津贴补贴163.34万元、绩效工资636.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费133.62万元、职业年金缴费32.4万元、城镇职工基本医疗保险缴费70.99万元、公务员医疗补助缴费212.87万元、其他社会保障缴费7.52万元、住房公积金104.06万元、医疗费18.32万元、其他工资福利支出1398.65万元、邮电费12.58万元、生活补助33.21万元、奖励金0.12万元。

公用经费320.68万元，主要包括：其他工资福利支出0.69万元、办公费31.67万元、印刷费10万元、手续费0.63万元、水费0.43万元、电费3.07万元、邮电费15.6万元、物业管理费6.13万元、差旅费37.23万元、维修(护)费5万元、租赁费5万元、培训费18.21万元、劳务费5万元、工会经费17.34万元、公务用车运行维护费25.5万元、其他商品和服务支出98.18万元、生活补助7万元、救济费3万元、其他对个人和家庭的补助3万元、办公设备购置28.01万元。

四、海南省公路管理局儋州公路局单位2021年“三公”经费预算情况说明

（一）海南省公路管理局儋州公路局单位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；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），较上年预算23.97万元增长6.38%。增长的主要原因：2020年与2021年公务车保有量均为10辆，但由于2021年三公经费车辆运行维护费调整了业务用车、特种专业技术用车和其他用车标准车定额和车辆工作量调整系数，因而引起2021年公务用车运行费预算增加1.53万元。公务车保有量10辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平。

（二）海南省公路管理局儋州公路局单位2021年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、关于海南省公路管理局儋州公路局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儋州公路局2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海南省公路管理局儋州公路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、交通运输支及住房保障支出。海南省公路管理局儋州公路局2021年收支总预算4909.89万元。

七、关于海南省公路管理局儋州公路局单位2021年收入预算情况说明

海南省公路管理局儋州公路局单位2021年收入预算4909.89万元，其中：上年结转324.22万元，占6.6%；一般公共预算拨款收入4585.67万元，占93.4%。本年经费拨款一般公共预算比上年预算数4658.14万元减少72.47万元，主要是就业支出和交通运输支出预算减少

八、关于海南省公路管理局儋州公路局2021年支出预算情况说明

海南省公路管理局儋州公路局单位2021年支出预算4909.89万元，其中：基本支出3497.27万元，占71.23%；项目支出1412.62万元，占28.77%。比上年预算数4658.14万元增加251.75万元，主要是将上年结转预算数324.22万元纳入本年预算中，使本年交通运输支出增加。

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）

无此类情况。

（二）政府采购情况

2021年海南省公路管理局儋州公路局政府采购预算总额39.21万元，其中：政府采购货物预算39.21万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，海南省公路管理局儋州公路局单位预算单位共有车辆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儋州公路局18个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算资金4909.89万元。

.

**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。