2021年海南省公路管理局预算

目录

1. 海南省公路管理局**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2021年预算表
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2021年预算情况说明
16. 名词解释
17. 海南省公路管理局概况
    1. 主要职能
18. 机构批复文件

根据海南省机构编制委员会2006年5月18日《关于印发海南省公路管理局机构编制方案的通知》（琼编〔2006〕25号）、海南省机构编制委员会2011年3月25日《关于省公路管理局等单位增配专职党委副书记职数的批复》（琼编〔2011〕15号）、海南省机构编制委员会办公室2016年7月1日《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）、海南省委机构编制委员会2019年6月9日《关于海南省交通运输厅设立交通运输行政执法局的通知》（琼编〔2019〕29号）精神，海南省公路管理局隶属海南省交通运输厅，为正处级财政预算管理行政类事业单位。

（二）职责职能

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.负责组织实施我省公路养护与管理规划，指导地方公路养护管理工作。

3.负责省养公路养护工程的管理，对全省公路养护质量进行监督检查。

4.负责省养公路的路政管理，对地方公路路政管理及路政执法情况进行监督检查。

5.承办上级主管部门交办的其他工作。

二、单位构成

海南省公路管理局机关内部机构设置：办公室、人事科（工会、团委）、财务与资产管理科、工程规划管理科、公路养护科、工程规划管理科、路政法制科、工程质量监督科、安全生产监督科、监察审计科9个科级机构。共有局属单位20个（公益一类）包括：海口、三亚、文昌、琼海、万宁、定安、屯昌、澄迈、临高、儋州、陵水、乐东、东方、昌江、白沙、琼中、保亭、五指山公路分局，省公路管理局应急处置中心，省公路管理局高速公路养护管理中心。

第二部分 海南省公路管理2021年单位预算表

**（此部分内容即为部门预算公开表）**

第三部分 海南省公路管理局2021年单位预算情况说明

一、关于海南省公路管理局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2021年财政拨款收支总预算100,171.16万元。其中，收入总计100,171.16万元，包括一般公共预算本年收入77,181.56万元、政府性基金预算拨款收入22,056.1万元、上年结转933.5万元；支出总计100,171.16万元，包括教育支出34万元、社会保障和就业支出4,307.17万元、卫生健康支出4,882.23万元、节能环保支出33.50万元、交通运输支出88,782.82万元及住房保障支出2,131.44万元。

二、关于海南省公路管理局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2021年一般公共预算当年拨款78,115.06万元，比上年预算数79,332.21万元减少1,217.15 万元，主要是“国省干线公路预防性及专项修复养护工程”项目资金投入减少及经常性项目的一般性支出压减。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出34万元，占0.04%；社会保障和就业支出4,307.17万元，占5.51%；卫生健康支出4,882.23万元，占6.25%；节能环保支出33.50万元，占0.04%；交通运输支出66,726.72万元，占85.42%；住房保障支出2,131.44万元，占2.73%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修与培训（款）培训支出（项），2021年预算数为34万元，比上年预算数0万元增加34万元，主要是按省财政2021年预算编制要求，将安排用于培训的支出统一集中在“2050803培训支出科目”反映。

2. 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2,737.13万元，比上年预算数2,819.03万元减少81.9万元，主要是退休人员增多，交保人数减少。

（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1,027.13万元，比上年预算数831.19万元增加195.94万元，主要是退休人员增多，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535.14万元，比上年预算数441.25万元增加93.89万元，主要是因为符合申领补助条件人员增加。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），2021年预算数为7.77万元，比上年预算数0万元增加7.77万元，主要是因为符合申领补助条件人员增加。

3. 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1,454.1万元，比上年预算数1497.59万元减少43.49万元，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3,428.13万元，比上年预算数3,404.73万元增加23.4万元，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。

4.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项），2021年预算数为33.50万元，比上年预算数增加33.5万元，主要是“国家热带雨林公园指路标志完善工程”项目的增加。

5. 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65,313.52万元，比上年预算数 66,123.17万元减少809.65万元，主要是因为经常性项目的一般性支出压减和“国省干线公路预防性及专项修复养护工程”项目资金投入减少。

（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513.2万元，比上年预算数709.7万元减少196.5万元，主要是因为经常性项目的一般性支出压减。

（3）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），2021年预算数为900万元，比上年预算数0万元增加900万元，主要是因为“G98海南环岛高速隧道提升级工程”项目的增加。

6.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2131.44万元，比上年预算数2196.51万元减少65.07万元，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2021年一般公共预算基本支出情况说明

海南省公路管理局2021年一般公共预算基本支出为54,424.18万元，其中：人员经费47,866.06万元，主要包括：基本工资7,151.86万元、津贴补贴3,470.97万元、绩效工资13,088.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费2,737.13万元、职业年金缴费1,027.13万元、城镇职工基本医疗保险缴费1,454.10万元、公务员医疗补助缴费3428.13万元、其他社会保障缴费153.96万元、住房公积金2,131.44万元、医疗费375.21万元、其他工资福利支出12,050.65万元、邮电费249.52万元、抚恤金7.77万元、生活补助535.14万元、奖励金4.14万元。

公用经费6,558.11万元，主要包括：其他社会保障缴费2.3万元、其他工资福利支出9.61万元、办公费514.44万元、印刷费236.87万元、咨询费25.58万元、手续费8.89万元、水费16.41万元、电费117.24万元、邮电费178.73万元、物业管理费234.47万元、差旅费768.25万元、维修(护)费388.78万元、租赁费53.98万元、会议费7万元、培训费372.64万元、公务接待费2.51万元、专用材料费49.36万元、专用燃料费110万元、劳务费124.85万元、委托业务费185.69万元、工会经费354.9万元、公务用车运行维护费397.11万元、其他商品和服务支出1962.08万元、生活补助134.37万元、救济费19.2万元、其他对个人和家庭的补助34.22万元、办公设备购置248.64万元。

四、海南省公路管理局2021年“三公”经费预算情况说明

（一）海南省公路管理局2021年一般公共预算“三公”经费预算数为399.62万元，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397.11万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费397.11万元），较上年预算400.22万元下降7.7%。下降的主要原因包括：公务用车制度改革成效显著，车辆运行费用逐年下降。公务车保有量156辆，计划购置0辆；公务接待费2.51万元，较上年预算2万元上涨25.5%。增加的主要原因包括：工作必须的安排接待，计划接待38批321人。

（二）海南省公路管理局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

海南省公路管理局2021年政府性基金预算当年拨款22,056.10万元，比上年预算数17,029.3万元增加5,026.8万元，主要是由于新增管养高速公路里程和追加2020年度缺口资金3,200万元。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

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）公路养护（项）2021年预算数为22,056.10万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

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）公路养护（项）22,056.10万元，比上年预算数17,029.3万元增加5,026.8万元，主要是由于新增管养高速公路里程和追加2020年度缺口资金3,200万元。

六、关于海南省公路管理局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：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、交通运输支及住房保障支出。海南省公路管理局本级2021年收支总预算102,575.16万元。

七、关于海南省公路管理局2021年收入预算情况说明

海南省公路管理局2021年收入预算102,575.16万元，其中：上年结转3,337.5万元，占3.25%；一般公共预算拨款收入77181.56万元，占75.25%；政府性基金预算拨款收入经费拨款收入22056.10万元，占21.5%。比上年预算数97,177.71万元增加5,397.45万元，主要是上年结转及追加2020年度“高速公路养护”项目缺口资金。

八、关于海南省公路管理局2021年支出预算情况说明

海南省公路管理局2021年支出预算102,575.16万元，其中：基本支出56,525.97万元，占55.11%；项目支出46,049.18万元，占44.89%。比上年预算数97,177.71万元增加5,397.45万元，主要是上年结转及追加2020年度“高速公路养护”项目缺口资金。

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

2021年海南省公路管理局政府采购预算总额1457.05万元，其中：政府采购货物预算1,268.95万元，政府采购服务预算188.1万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，海南省公路管理局共有车辆156辆，其中，其他用车156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347个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算77,181.56万元，政府性基金预算22,056.10万元。

**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。