

2025 年海南省公路管理局本级单位 预算

目录

第一部分 海南省公路管理局本级单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2025 年单位预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、单位收支总表

九、单位收入总表

十、单位支出总表

十一、项目支出绩效信息表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 海南省公路管理局本级单位概况

一、主要职能

（一）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）、中共海南省委机构编制委员会办公室关于核销工勤空编的通知（琼编办〔2024〕117 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、机构设置

海南省公路管理局本级内设 9 个科室，包括：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、路政法制科、工程质量监督科、安全生产监督科、监察审计科。

第二部分 2025 年单位预算表

（此部分内容即为单位预算公开表）

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况说明

海南省公路管理局本级 2025 年财政拨款收支总预算 14,040.13 万元，比上年预算数减少 2,570.67 万元，主要：一是 2025 年通过一般公共预算安排的“在役干线公路基础设施与安全应急数字化试点”、“政府还贷二级公路取消收费后补助”工程项目预算减少；二是 2024 年将单位在职人员 2019-2021 年 3 年职业年金做实部分纳入预算,2025 年无职业年金补缴预算安排，因此 2025 年职业年金缴费金额较上年减少。其中，收入总计 14,040.13 万元，包括一般公共

预算本年收入 12,329.94 万元、上年结转 1,552.63 万元，政府性基金预算本年收入 157.56 万元；支出总计 14,040.13 万元，包括社会保障和就业支出 171.43 万元、卫生健康支出 38.50 万元、交通运输支出 13,739.31 万元、住房保障支出 90.89 万元。

二、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

海南省公路管理局本级 2025 年一般公共预算当年拨款 13,882.57 万元，比上年预算数减少 2,728.23 万元，主要：一是 2025 年通过一般公共预算安排的“在役干线公路基础设施与安全应急数字化试点”、“政府还贷二级公路取消收费后补助”工程项目预算减少；二是 2024 年将单位在职人员 2019-2021 年 3 年职业年金做实部分纳入预算,2025 年无职业年金补缴预算安排，因此 2025 年职业年金缴费金额较上年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）171.43 万元，占 1.24%；卫生健康支出（类）38.50 万元，占 0.28%；交通运输支出（类）13,581.75 万元，占 97.83%；住房保障支出（类）90.89 万元，占 0.65%。

（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（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）2025 年预算数为 110.30 万元，比上年预算数增加 5.35 万元，主要是

人员增加，导致基本养老保险预算增加。

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）2025 年预算数为 55.15 万元，比上年预算数减少 115.83 万元，主要是 2024 年将单位在职人员 2019-2021 年 3 年职业年金做实部分纳入预算，2025 年无职业年金补缴预算安排，导致职业年金预算减少。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2025 年预算数为 5.98 万元，与上年持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数为 38.50 万元，比上年预算数减少 9.64 万元，主要是医疗保险缴纳比例下调，导致医疗保险预算减少。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）2025 年预算数为 1,317.29 万元，比上年预算数增加 1,280.21 万元，主要是上年结转的“公路安全提升工程”中央资金项目。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2025 年预算数为 12,233.18 万元，比上年预算数减少 3,891.73 万元，主要是“在役干线公路基础设施与安全应急数字化试点”、“政府还贷二级公路取消收费后补助”工程项目预算减少。

7. 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）2025 年预算数为 31.27 万元，比上年预

算数减少 1.29 万元，主要是 2 名人员年中退休，导致“特殊人员及党派补助”项目预算减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 90.89 万元，比上年预算数增加 4.69 万元，主要是人员增加，导致住房公积金预算增加。

三、一般公共预算基本支出情况说明

海南省公路管理局本级 2025 年一般公共预算基本支出为 1,356.09 万元，其中：

人员经费 1,115.74 万元，主要包括：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、邮电费、生活补助、奖励金；

公用经费 240.35 万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、会议费、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、其他商品和服务支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

四、“三公”经费预算情况说明

（一）海南省公路管理局本级 2025 年一般公共预算“三公”经费预算数为 35.70 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 35.70 万元（其中，公务用车购

置费 0 万元，公务用车运行费 35.70 万元），与上年预算持平；公务车保有量 13 辆，计划购置 0 辆。

公务接待费 0 万元，与上年预算持平。

（二）海南省公路管理局本级 2025 年政府性基金预算“三公”经费预算数为 0 万元，与上年预算持平。

五、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

海南省公路管理局本级 2025 年政府性基金预算当年拨款 157.56 万元，比上年预算数增加 157.56 万元，主要是新增安排“高速公路养护工程”项目预算及“公路水路项目前期工作经费”转列政府性基金预算。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

交通运输支出（类）157.56 万元，占 100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

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）公路养护（项）2025 年预算数为 157.56 万元，比上年预算数增加 157.56 万元，主要是新增安排“高速公路养护工程”项目预算及“公路水路项目前期工作经费”项目转列政府性基金预算。

六、国有资本经营预算当年拨款情况说明

无此项内容。

七、收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，海南省公路管理局本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。海南省公路管理局本级 2025 年

收支总预算 14,040.13 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转；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。

八、收入预算情况说明

海南省公路管理局本级 2025 年收入预算 14,040.13 万元，其中：上年结转 1,552.63 万元，占 11.06%；一般公共预算拨款收入 12,329.94 万元，占 87.82%；政府性基金预算拨款收入 157.56 万元，占 1.12%。比上年预算数减少 2,608.12 万元，主要：一是 2025 年通过一般公共预算安排的“在役干线公路基础设施与安全应急数字化试点”、“政府还贷二级公路取消收费后补助”工程项目预算减少；二是 2024 年将单位在职人员 2019-2021 年 3 年职业年金做实部分纳入预算,2025 年无职业年金补缴预算安排，因此 2025 年职业年金缴费金额较上年减少。

九、支出预算情况说明

海南省公路管理局本级 2025 年支出预算 14,040.13 万元，其中：基本支出 1,356.09 万元，占 9.66%；项目支出 12,684.04 万元，占 90.34%。比上年预算数减少 2,608.12 万元，主要：一是 2025 年通过一般公共预算安排的“在役干线公路基础设施与安全应急数字化试点”、“政府还贷二级公路取消收费后补助”工程项目预算减少；二是 2024 年将单位在职人员 2019-2021 年 3 年职业年金做实部分纳入预算,2025 年无职业年金补缴预算安排，因此 2025 年职业年金

缴费金额较上年减少。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

无此项内容。

（二）政府采购情况

2025 年海南省公路管理局本级政府采购预算总额 1,756.90 万元，其中：政府采购工程预算 685 万元，政府采购服务预算 1,071.90 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，海南省公路管理局本级共有车辆 13 辆，其中，领导干部用车 0 辆，机要通信应急用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 13 辆。单位价值 100 万元以上设备 4 台（套）。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2025 年海南省公路管理局本级 19 个项目实行绩效管理，涉及一般公共预算 12,329.93 万元、政府性基金 157.56 万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1. 普通国省道养护工程项目，预算安排 4,775.89 万元，主要用于 1 个新建项目、即“G225 海榆西线灾害防治工程(K109+85~K295+920)”；7 个续建项目、分别是“G223 海榆东线路面修复养护工程(K26+580~K41+304)”“G225 海榆西线路面修复养护工程(K150+200~K173+000)”“S201 灵文嘉线安全设施精细化提升工程(K40+000~K105+000)”

“G223 海榆东线安全设施精细化提升工程（K17+000～K67+000）” “G224 海榆中线安全设施精细化提升工程（K110+000～K169+000）” “S301 加文线龙塘大桥改建工程” “东方市土眉大桥改建工程”；14 个决算项目、分别是“铺文线横山渡大桥改建工程” “省道 S100 快速干道改建工程” “国道 G225 海榆西线儋州市区至西培农场段改建工程” “琼海市中峻线东太大桥改建工程”等，绩效目标是科学统筹项目安全和资金规模，进一步提高专项资金的配置效能和使用效益；通过对国省干线公路实施维护修复改造，提升公路质量，保证道路平稳运行，为人民出行安全做好基础保障。

2. 环岛旅游公路日常养护项目，预算安排 4,500 万元，主要用于环岛旅游公路日常养护的开支，绩效目标是完成海南省环岛旅游公路日常养护，保障公路正常通车。

3. 海南省国省干线公路技术状况检评与科学决策咨询项目，预算安排 1,071.90 万元，主要用于国省干线路面路基、桥梁、隧道及沿线设施等公路技术状况检测、评定和咨询服务的开支，绩效目标是通过开展路面路基、桥梁、隧道及沿线设施等公路技术状况检测、评定工作，及时了解和全面掌握全省国省干线公路技术状况。结合实际情况制定需求目标，基于基础属性数据、检查数据、养护历史数据等决策支撑数据应用科学的分析手段与方法决策分析，以提升养护管理规范化水平，强化科学决策流程，同时保质保量完成“十四五”国家公路网技术状况监测工作任务。

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、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

四、上年结转：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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、“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。

十一、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十二、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗

保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十六、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

十七、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

十八、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）公路养护（项）：反映海南省高等级公路车辆通行附加费安排用于公路养护的支出。