

2025 年海南省公路管理局  
琼海公路分局单位预算

# 目录

## 第一部分 海南省公路管理局琼海公路分局单位概况

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 海南省公路管理局琼海公路分局单位概况**

### **一、主要职能**

#### **（一）机构批复文件**

根据省编委《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），琼海公路分局于2009年3月31日恢复设置为自筹经费事业单位，海南省公路管理局琼海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**

一是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；

二是负责组织实施本单位职责范围内的公路养护和管理工作；

三是负责组织实施本单位职责范围内省养公路养护工程的管理，及公路养护质量进行监督检查；

四是承办上级主管部门交办的其他工作。

### **二、机构设置**

海南省公路管理局琼海公路分局内设7个股室，包括党政办公室、养护管理股、财务管理股、路产法制股、机械材料管理股、安全生产管理股、人事与监察股（工会、团委）。

## **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、财政拨款收支预算情况的总体说明

海南省公路管理局琼海公路分局 2025 年财政拨款收支总预算 4,155.95 万元，比上年预算数 5,310.00 万元减少了 1,154.05 万元，主要：一是养护市场化改革编外长聘人员移交、医疗保险缴费费率下调及单位人员退休等变动调整，导致 2025 年人员工资社保预算减少；二是根据最新文件要求核减人员编制数，导致 2025 年公用经费定额部分预算减少；三是 2025 年无政府还贷二级公路取消收费后补助工程项目预算资金；四是 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 4,155.95 万元，包括一般公共预算本年收入 3,867.27 万元、上年结转 288.68 万元；支出总计 4,155.95 万元，包括社会保障和就业支出 242.76 万元、卫生健康支出 315.01 万元、交通运输支出 3,498.12 万元、住房保障支出 100.06 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

海南省公路管理局琼海公路分局 2025 年一般公共预算

当年拨款 4,155.95 万元，比上年预算数减少 1,154.05 万元。主要是一是养护市场化改革编外长聘人员移交、医疗保险缴费费率下调及单位人员退休等变动调整，导致 2025 年人员工资社保预算减少；二是根据最新文件要求核减人员编制数，导致 2025 年公用经费定额部分预算减少；三是 2025 年无政府还贷二级公路取消收费后补助工程项目预算资金；四是 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）242.76 万元，占 5.84%；卫生健康支出（类）315.01 万元，占 7.58%；交通运输支出（类）3,498.12 万元，占 84.17%；住房保障支出（类）100.06 万元，占 2.41%。

## （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 119.96 万元，比上年预算数减少了 31.78 万元，主要是根据最新文件要求核减人员编制数量及 22 名职工退休，导致基本养老保险预算减少。

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）2025 年预算数为 59.98 万元，比上年预算数减少了 169.83 万元，主要：一是 2025 年无补缴以前年度在职人员职业年金记实资金，

职业年金缴费支出预算减少；二是根据最新文件要求核减人员编制数量及 22 名职工退休，导致职业年金缴费预算减少。

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 62.82 万元，比上年预算数增加了 8.15 万元，主要是 2025 年遗属供养标准提高，导致其他优抚支出增加。

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 40.73 万元，比上年预算数减少 27.19 万元，主要：一是 2025 年医疗保险缴费比例由 2024 年的 8.5%调整为 6.5%，相应医疗保险缴费预算资金减少；二是根据最新文件要求核减人员编制数量及 22 名职工退休，导致医疗保险缴费预算减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025 年预算数为 274.28 万元，比上年预算数增加了 8.29 万元，主要是 2024 年公开招聘 4 名新进人员，导致公务员医疗补助预算增加。

6. 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 288.68 万元，比上年预算数增加 288.68 万元，主要是上年结转的“公路灾损抢修保通”项目资金。

7. 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 3,209.43 万元，比上年预算数减少 1,204.36 万元，主要：一是养护市场化改革编外长聘人员移交及单位人员退休等变动调整，导致 2025 年人员工资社保预算减少；二是根据最新文件要求核减人员编制数，导致

2025 年公用经费定额部分预算减少；三是 2025 年无政府还贷二级公路取消收费后补助工程项目预算资金。

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 100.06 万元，比上年预算数减少 26 万元，主要是根据最新文件要求核减人员编制数量及 22 名职工退休，导致住房公积金预算减少。

### **三、一般公共预算基本支出情况说明**

海南省公路管理局琼海公路分局 2025 年一般公共预算基本支出为 1,807.35 万元，其中：

人员经费 1,555.91 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、邮电费、生活补助、奖励金。

公用经费 251.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、办公设备购置。

### **四、“三公”经费预算情况说明**

（一）海南省公路管理局琼海公路分局 2025 年一般公共预算“三公”经费预算数为 17.85 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 17.85 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 17.85 万元），与上年预算持平。公务车保有量 6 辆，计划购置 0 辆；

公务接待费 0 万元，与上年预算持平。

（二）海南省公路管理局琼海公路分局 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

无此项内容。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

无此项内容。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

无此项内容。

## **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，海南省公路管理局琼海公路分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。海南省公路管理局琼海公路分局 2025 年收支总预算 4,155.95 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、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**

海南省公路管理局琼海公路分局 2025 年收入预算 4,155.95 万元，其中：上年结转 288.68 万元，占 6.95%；



一般公共预算拨款收入 3,867.27 万元，占 93.05%；比上年预算数 5,310.00 万元减少 1,154.05 万元，主要：一是养护市场化改革编外长聘人员移交、医疗保险缴费费率下调及单位人员退休等变动调整，导致 2025 年人员工资社保预算减少；二是根据最新文件要求核减人员编制数，导致 2025 年公用经费定额部分预算减少；三是 2025 年无政府还贷二级公路取消收费后补助工程项目预算资金；四是 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**

海南省公路管理局琼海公路分局 2025 年支出预算 4,155.95 万元，其中：基本支出 1,807.35 万元，占 43.49%；项目支出 2,348.60 万元，占 56.51%。比上年预算数 5,310.00 万元减少了 1,154.05 万元，主要原因：一是养护市场化改革编外长聘人员移交、医疗保险缴费费率下调及单位人员退休等变动调整，导致 2025 年人员工资社保预算减少；二是根据最新文件要求核减人员编制数，导致 2025 年公用经费定额部分预算减少；三是 2025 年无政府还贷二级公路取消收费后补助工程项目预算资金；四是 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琼海公路分局政府采购预算总额 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，海南省公路管理局琼海公路分局共有车辆 31 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 31 辆。单位价值 100 万元以上设备 0 台（不含车辆）。

### （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琼海公路分局 14 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算 3,867.27 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 560.60 万元，主要用于完成琼海市 G223 海榆东线 K132+673 九曲江桥加固改造工程、琼海市 S301 加文线安全设施精细化提升工程项目（K3+840~K21+000）等 16 个已决算工程项目尾款的支付；完成琼海市国省道灾害防治工程（G223 K135+470~K135+700、S213 K6+010~K6+040、S201 K82+560）、G223 海榆东线 K123+034 金坡桥改建工程等 8 个续建工程项目；绩效目标是：完成已决算、续建项目的工程款支付，以及提高公路的安全防护措施及公路路面通畅能力；按照项目资金下达计划安排

支出，推进全面实施预算绩效管理，规范资金的使用、项目实际完成及质量达标等管理。

2. 普通公路日常养护项目，预算安排 1,497.15 万元，主要用于对公路进行日常保养及小范围病害修复，绩效目标是完成普通公路日常养护实际里程共 171.441 公里，公路养护及时，保障公路安全畅通、提高人民路面通行质量。

3. 综合运行事务项目，预算安排 2.17 万元，主要用于支付公路养护质量检查费，绩效目标是通过第三方具有资质的检测单位对管养公路养护质量进行相关检测，进行上半年和下半年两次检测，保证公路质量情况良好。

## **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、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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、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。

十二、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。

十三、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。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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）：反映新建设公路支出，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。