

2025 年海南省公路管理局 琼中公路分局单位预算

目录

第一部分 海南省公路管理局琼中公路分局单位概况

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中公路分局单位概况

一、主要职能

（一）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）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）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）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中公路分局内设 8 个股室，包括党政办公室、养护管理股、路政法制管理股、安全监督股、纪检室、人事管理股、财务管理股、工会。

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

海南省公路管理局琼中公路分局 2025 年财政拨款收支

总预算 3,841.03 万元，比上年预算数减少 456.72 万元，主要原因：一是“普通国省道养护工程”工程项目预算减少；二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；三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；其中，收入总计 3,841.03 万元，包括一般公共预算本年收入 3,791.04 万元、上年结转 49.99 万元；支出总计 3,841.03 万元，包括社会保障和就业支出 258.94 万元、卫生健康支出 341.17 万元、交通运输支出 3,109.31 万元、住房保障支出 131.61 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中公路分局 2025 年一般公共预算当年拨款 3,841.03 万元，比上年预算数减少 456.72 万元，主要原因：一是“普通国省道养护工程”工程项目预算减少；二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；三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。

（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）258.94 万元，占 6.74%；卫生健康支出（类）341.17 万元，占 8.88%；交通运输支出（类）3,109.31 万元，占 80.95%；住房保障支出（类）131.61 万元，占 3.43%。

（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 158.30 万元，比上年预算数 179.08 万元减少 20.78 万元，主要是人员退休，导致基本养老保险减少。

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 79.15 万元，比上年预算数 296.77 万元减少 217.62 万元，主要是人员退休，缴费人数减少；以及 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。

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 21.49 万元，比上年预算数 22.59 万元减少 1.1 万元，主要是遗属人员减少。

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 54.12 万元，比上年预算数 80.54 万元减少 26.42 万元，主要是人员退休，缴费人数减少；以及 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。

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 287.05 万元，比上年预算数 287.58 万元减少 0.53 万元，主要是退休职工死亡。

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 49.97 万元，比上年预算数增加 49.97 万元，主要是“公路灾损抢修保通”项目的上年结转资金增加。

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 3,059.34 万元，比上年预算数 3,282.86 万元减少 223.52 万元，主要原因：一是“普通国省道养护工程”工程项目预算减少；二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；三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。

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 131.61 万元，比上年预算数 148.34 万元减少 16.73 万元。主要是人员退休，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中公路分局 2025 年一般公共预算基本支出为 2,181.35 万元，其中：

人员经费 1,905.47 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 275.88 万元，主要包括：其他工资福利支出、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、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中公路分局 2025 年一般公共预算“三公”经费预算数为 15.30 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 15.30 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 15.30 万元），与上年预算持平。公务车保有量 4 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中公路分局 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中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中公路分局 2025 年收支总预算 3,841.03 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中公路分局 2025 年收入预算 3,841.03 万元，其中：上年结转 49.99 万元，占 1.30%；一般公共预算拨款收入 3,791.04 万元，占 98.70%。比上年预算数 4,297.75 万元减少 456.72 万元，主要原因：一是“普通国省道养护工程”工程项目预算减少；二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；三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。

九、支出预算情况说明

海南省公路管理局琼中公路分局 2025 年支出预算 3,841.03 万元，其中：基本支出 2,181.35 万元，占 56.79%；项目支出 1,659.68 万元，占 43.21%。比上年预算数 4,297.75 万元减少 456.72 万元，主要原因：一是“普通国省道养护工程”工程项目预算减少；二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；三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。

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中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中公路分局共有车辆 43 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 43 辆。单位价值 100 万元以上设备 0 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琼中公路分局 14 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算 3,791.04 万元。

1. 普通公路日常养护项目，预算安排 1,313.82 万元，主要用于琼中县境内普通国省干线公路进行日常保养及小范围病害修复，绩效目标是普通公路日常养护里程达标；对公路进行日常保养及小范围病害修复，提高人民路面通行质量；公路养护及时，保证公路安全畅通。

2. 普通国省道养护工程，预算安排 292.89 万元，主要用于海榆中线 K156+000-K171+000 路段局部路面修复工程、S336 吉营线 K53+515 涵洞拆除重建工程、海榆中线 K152+810 涵洞拆除重建工程、海榆中线灾害防治工程（K173+240-K177+435 部分段落）、牛营线安全设施精细化提升工程（K27+000～K58+000）、牛营线灾害防治工程 K32+925-K32+980、海榆中线 K168+658 什运桥改建工程、牛营线 K45+400 应急水毁抢修工程、海榆中线 K145+478 什那难桥改建工程、海榆中线水毁修复工程 K131+060-K143+350、

吉营线灾害防治工程 K50+650-K50+680, 以上 11 个养护工程项目建设, 绩效目标是修复损坏公路路面及附属设施, 提升公路安全防护设施, 保持公路基础设施良好技术状况水平, 保障公路安全畅通。

3. 综合运行事务项目, 预算安排 2.98 万元, 主要用于管养公路养护质量的检测工作, 绩效目标是保证公路养护管理工作的开展, 更好、更完善的开展公路养护管理工作; 提升本单位的服务质量和水平, 提高各单位(群众)满意度, 创建和谐社会; 及时传达贯彻上级单位会议精神, 并对公路养护管理工作及时进行研究部署。

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。