

2025 年海南省公路管理局
应急处置中心单位预算

目录

第一部分 海南省公路管理局应急处置中心单位概况

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 海南省公路管理局应急处置中心单位概况

一、主要职能

(一) 负责省养公路应急指挥体系的运行管理、路网监测。

(二) 负责交通战备物资与省养公路应急物质储备管理。

(三) 负责省养公路应急抢通和重大公路突发事件等的协调及应急处置工作。

(四) 建立健全公路应急抢险专家库和应急抢险队伍，并负责人员培训、演练工作。

(五) 负责省养公路养护材料、机械等统一招标采购及调拨管理。

二、机构设置

海南省公路管理局应急处置中心内设 4 个科室，包括综合科、工程技术保障科、应急处置与安全监督科、财务与资产管理科。

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、财政拨款收支预算情况的总体说明

海南省公路管理局应急处置中心 2025 年财政拨款收支总预算 1,394.52 万元，比上年预算数减少 425.53 万元。主要原因：一是沥青油库已办理移交国资委，2025 年不再编制相关预算，导致普通公路日常养护项目预算减少；二是因在编人员退休及编外人员移交海南路桥公司，导致基本支出预算减少；三是 2025 年通过一般公共预算安排的设备（装备）购置项目预算减少。其中，收入总计 1,394.52 万元，均为一般公共预算本年收入 1,394.52 万元；支出总计 1,394.52 万元，包括社会保障和就业支出 107.50 万元、卫生健康支出 23.79 万元、交通运输支出 1,205.75 万元、住房保障支出 57.49 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

海南省公路管理局应急处置中心 2025 年一般公共预算当年拨款 1,394.52 万元，比上年预算数减少 425.53 万元，主要原因：一是沥青油库已办理移交国资委，2025 年不再编制相关预算，导致普通公路日常养护项目预算减少；二是因在编人员退休及编外人员移交海南路桥公司，导致基本支出预算减少；三是 2025 年通过一般公共预算安排的设备（装备）购置项目预算减少。

（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）107.50 万元，占 7.71%；卫生健康支出（类）23.79 万元，占 1.71%；交通运输支出

(类)1,205.75 万元,占 86.46%;住房保障支出(类)57.49 万元,占 4.12%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

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 69.30 万元,比上年预算数减少 5.62 万元,主要是单位人员退休,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 34.65 万元,比上年预算数减少 91.77 万元,主要是 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。

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 3.54 万元,比上年预算数增加 0.23 万元,主要是遗属人员补助标准提高。

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 23.79 万元,比上年预算数减少 9.82 万元,主要是 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。

5. 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 1,205.75 万元,比上年预算数减少 313.85 万元,主要原因:一是沥青油库已办理移交国资委,2025 年不再编制相关预算,导致普通公路日常养护项目预算减少;二是因在编人员退休及编外人员移交海南路桥公司,导致基

本支出预算减少；三是 2025 年通过一般公共预算安排的设备（装备）购置项目预算减少。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（类）2025 年预算数为 57.49 万元，比上年预算数减少 4.69 万元，主要是编内在职人员退休，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

海南省公路管理局应急处置中心 2025 年一般公共预算基本支出为 932.41 万元，其中：

人员经费 792.89 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 139.51 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、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费用、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）海南省公路管理局应急处置中心 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 5 辆，计划购置 0 辆。

公务接待费 0 万元，与上年预算持平。

（二）海南省公路管理局应急处置中心 2025 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，海南省公路管理局应急处置中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。海南省公路管理局应急处置中心 2025 年收支总预算 1,394.52 万元。收入均为一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。

八、收入预算情况说明

海南省公路管理局应急处置中心 2025 年收入预算 1,394.52 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1,394.52 万元，占 100%。比上年预算数减少 466.64 万元。主要原因：

一是沥青油库已办理移交国资委，2025 年不再编制相关预算，导致普通公路日常养护项目预算减少；二是因在编人员退休及编外人员移交海南路桥公司，导致基本支出预算减少；三是 2025 年通过一般公共预算安排的设备（装备）购置项目预算减少。

九、支出预算情况说明

海南省公路管理局应急处置中心 2025 年收入预算 1,394.52 万元，其中：基本支出 932.41 万元，占 66.86%。项目支出 462.11 万元，占 33.14%。比上年预算数减少 466.64 万元。主要原因：一是沥青油库已办理移交国资委，2025 年不再编制相关预算，导致普通公路日常养护项目预算减少；二是因在编人员退休及编外人员移交海南路桥公司，导致基本支出预算减少；三是 2025 年通过一般公共预算安排的设备（装备）购置项目预算减少。

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应急处置中心政府采购预算总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，海南省公路管理局应急处置中心共有车辆 18 辆，其中，领导干部用车 0 辆，机要通信应急用车 4 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车

2 辆、其他用车 12 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应急处置中心 15 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算 1,394.52 万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1. 综合运行事务项目，2025 年预算安排 160.25 万元，主要用于负责全省公路巡查，公路路网运行监测等费用。绩效目标是为服务人民出行提供保障，完成每年国省干线公路、高速公路桥梁、高速公路隧道等 3 次应急演练、完成公路桥梁基础数据信息化审核及分析服务。

2. 信息系统运行维护项目，2025 年预算安排 162.40 万元，主要用于海南省公路养护和路政管理系统的多项关键维护工作。绩效目标：一是采购技术服务对全省各级高速公路、普通国省干线、农村公路及电子地图的数据进行采集更新、数据审核、汇总上报交通运输部；二是采购机房运维保障机房设备正常运行；三是采购养护与路政系统运维服务，确保系统的稳定运行与高效维护，同时借助专业团队的技术支持，能够快速响应并解决突发问题，提升业务连续性和安全性。

3. 普通公路日常养护项目，2025 年预算安排 58.00 万元，主要用于购买乳化沥青油及乳化厂设备设施日常维修保养等，绩效目标是通过自主生产乳化沥青油，以满足全省各市县公路分局的需求。这些乳化沥青油将及时供应，用于公路的日常保养以及小范围病害的修复工作，确保公路路面的通行质量，维护公路行驶的安全。

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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。