**2023年海口市地方公路管理站**

**预算**

目录

1. **海口市地方公路管理站概况**
2. 主要职能
3. **海口市地方公路管理站2023年单位预算表**
4. 财政拨款收支总表
5. 一般公共预算支出表
6. 一般公共预算基本支出表
7. 一般公共预算“三公”经费支出表
8. 政府性基金预算支出表。
9. 政府性基金预算“三公”经费支出表
10. 部门（单位）收支总表
11. 部门（单位）收入总表
12. 部门（单位）支出总表
13. 项目支出绩效信息表
14. **海口市地方公路管理站2023年单位预算情况说明**
15. 名词解释
16. **海口市地方公路管理站概况**
17. 主要职能

(一)贯彻执行国家、省市有关地方公路建设、养护、管理工作的方针政策、法律法规，组织实施上级主管部门制定的地方公路建设、养护、管理规划、年度计划和管养政策办法。

(二)负责编制秀英、龙华两区的地方公路建设、养护计划，上报批准后组织实施;协调解决计划执行中发生的问题。

(三)负责秀英、龙华两区域的地方公路路政管理，处理违章，保护路产，维护公路养护施工的正常秩序。

(四)负责地方公路现代化养护，现代化管理技术的开发;负责交通情况调查和路况登记。

(五)负责地方公路有关信息资料的收集、统计、分析和汇总上报工作。

(六)负责组织应急、抢救和战备情况下的公路、桥梁的抢修、养护和建设。

(七)承办市交通局交办的其他工作。

第二部分 **海口市地方公路管理站**2023年单位预算表

**（此部分内容即为部门或单位预算公开表）**

第三部分 **海口市地方公路管理站2023年单位预算情况说明**

一、关于**海口市地方公路管理站**2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市地方公路管理站2023年财政拨款收支总预算893.54万元。其中，收入总计893.54万元；预算本年收入893.54万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计893.54万元，包括社会保障和就业支出54.03万元、卫生健康支出27.61万元、交通运输支出792.47万元、住房保障支出19.42万元，结转下年0万元。

1. 关于**海口市地方公路管理站**2023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

海口市地方公路管理站2023年一般公共预算当年拨款893.54万元，比上年预算数减少41.37万元，主要是有在编人员退休及项目预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出54.03万元，占6%；卫生健康支出27.61万元，占3%；交通运输支出792.47万元，占89%；住房保障支出19.42万元，占2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.（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）23.89万元，比上年预算数增加1.81万元，主要是养老保险缴费基数增加。

（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）11.94万元，比上年预算数增加11.94万元，主要是2023年开始职业年金缴费列入部门预算。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）18.2万元，比上年预算数增加1.4万元，主要是因退休人员增加，因此事业单位退休人员的医疗费补助相应增加。

2.（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）9.01万元，比上年预算数减少2.72万元，主要是2023年有职工退休，医疗保险缴费支出相应减少。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）18.6万元，比上年预算数增加2.07万元，主要是事业单位在职人员的医疗费补助和体检费。2023年医疗费补助缴费基数增加，医疗费补助支出相应增加。

3.（1）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）792.47万元，比上年预算数减少58.46万元，主要是主要是在编人员退休及项目预算减少。

4. （1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）19.33万元，比上年预算数增加2.49万元，主要是主要是住房公积金缴费基数增加。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）购房补贴0.1万元，比上年预算数增加0.1万元，主要是2023年把购房补贴列入预算。

三、**关于海口市地方公路管理站2023年一般公共预算基本支出情况说明**

海口市地方公路管理站2023年一般公共预算基本支出为314.54万元，其中：

人员经费271.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、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、其他工资福利支出;

公用经费43.08万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、**海口市地方公路管理站2023年“三公”经费预算情况说明**

（一）海口市地方公路管理站2023年一般公共预算“三公”经费预算数为16.8万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根据市外事侨务办安排的2023年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：无团组，目的地为无，人数为0人，天数为0天，主要任务为无；公务用车购置及运行费16.8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费16.8万元），与上年预算持平。公务车保有量3辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平。计划接待0批0人。

（二）海口市地方公路管理站2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根据市外事侨务办安排的2023年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：无团组，目的地为无，人数为0人，天数为0天，主要任务为无；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平。公务车保有量3辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平。计划接待0批0人。

五、**关于海口市地方公路管理站2023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

海口市地方公路管理站2023年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年预算数持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；……。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2023年预算数为0万元，比上年预算数持平。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2023年预算数为0万元，比上年预算数持平。

六、**关于海口市地方公路管理站2023年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算原则，海口市地方公路管理站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、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出、卫生健康支出、交通运输支出和住房保障支出。海口市地方公路管理站2023年收支总预算893.54万元。

七、**关于海口市地方公路管理站2023年收入预算情况说明**

海口市地方公路管理站（部门或单位）2023年收入预算893.54万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入893.54万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数减少41.37万元，主要是有在编人员退休及项目预算减少。

八、**关于海口市地方公路管理2023年支出预算情况说明**

海口市地方公路管理站2023年支出预算893.54万元，其中：基本支出314.54万元，占35%；项目支出579万元，占65%。比上年预算数减少41.37万元，主要是有在编人员退休及项目预算减少。。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2023年海口市地方公路管理站的机关运行经费预算0万元。

（二）政府采购情况

2023年海口市地方公路管理站没有政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，海口市地方公路管理站共有车辆7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7辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年海口市地方公路管理站14个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算893.54万元、政府性基金0万元。

**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。