

2024 年海口市地方公路管理站  
(单位) 预算

# 目录

## **第一部分 海口市地方公路管理站概况**

### 一、主要职能

## **第二部分海口市地方公路管理站 2024 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、部门（单位）收支总表

### 八、部门（单位）收入总表

### 九、部门（单位）支出总表

### 十、项目支出绩效信息表

## **第三部分海口市地方公路管理站 2024 年单位预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

## 第一部分海口市地方公路管理站概况

### 一、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 2024 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 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于海口市地方公路管理站 2024 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 2024 年财政拨款收支总预算 795.49 万元。其中，收入总计 795.49 万元；预算本年收入 795.49 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 795.49 万元，包括社会保障和就业支出 57.95 万元、卫生健康支出 31.05 万元、交通运输支出 686.46 万元、住房保障支出 20.04 万元，结转下年 0 万元。

#### 二、关于海口市地方公路管理站 2024 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 2024 年一般公共预算当年拨款 795.49 万元，比上年预算数减少 98.05 万元，主要是项目预算减少。

##### （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 57.95 万元，占 7.3%；卫生健康支出 31.05 万元，占 3.9%；交通运输支出 686.46 万元，占 86.3%；住房保障支出 20.04 万元，

占 2.5%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体情况

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）25.03 万元，比上年预算数增加 1.14 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）12.52 万元，比上年预算数增加 0.58 万元，主要是职业年金缴费基数增加。

（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）20.4 万元，比上年预算数增加 2.2 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）11.39 万元，比上年预算数增加 2.38 万元，主要是医疗保险缴费基数增加。

（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）19.66 万元，比上年预算数增加 1.06 万元，主要是事业单位在职人员的医疗费补助和体检费。2024 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)686.46万元,比上年预算数减少106.01万元,主要是主要是项目预算减少。

4. (1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)20.04万元,比上年预算数增加0.71万元,主要是主要是住房公积金缴费基数增加。

### 三、关于海口市地方公路管理站2024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2024年一般公共预算基本支出为335.09万元,其中:

人员经费289.83万元,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45.26万元,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2024年“三公”经费预算情况说明

(一)海口市地方公路管理站2024年一般公共预算“三公”经费预算数为14.72万元,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 2024 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 14.72 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 14.72 万元），比上年预算减少 2.08 万元，主要原因市公务用车定额费用减少。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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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）2024 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）2024 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 2024 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 2024 年收支总预算 795.49 万元。

## 七、关于海口市地方公路管理站 2024 年收入预算情况



## 说明

海口市地方公路管理站（部门或单位）2024 年收入预算 795.49 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；经费拨款收入 795.49 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 98.05 万元，主要是项目预算减少。

## 八、关于海口市地方公路管理 2024 年支出预算情况说明

海口市地方公路管理站 2024 年支出预算 795.49 万元，其中：基本支出 335.09 万元，占 43%；项目支出 460.4 万元，占 57%。比上年预算数减少 98.05 万元，主要是项目预算减少。

## 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）

2024 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

2024 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 2023 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

2024 年海口市地方公路管理站 13 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算 795.49 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。