

2024 年海口市第二地方公路管理站
(单位) 预算

目录

第一部分 海口市第二地方公路管理站概况

一、主要职能

第二部分 海口市第二地方公路管理站 2024 年预算表

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 海口市第二地方公路管理站 2024 年部门预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 海口市第二地方公路管理站概况

一、主要职能

海口市第二地方公路管理站是我市财政补助事业单位，隶属于海口市交通运输和港航管理局，宗旨和业务范围为公路畅通提供养护与路政管理保障，负责农村公路的养护、质量监督检查和路况评定，处理公路灾害，抢救保通；实施公路路政管理，维护路产路权。

第二部分 海口市第二地方公路管理站 2024 年预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分 海口市第二地方公路管理站 2024 年预算情况说明

一、关于海口市第二地方公路管理站 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市第二地方公路管理站 2024 年财政拨款收支总预算 1206.78 万元。其中，收入总计 1206.78 万元；预算本年收入 1206.78 万元，一般公共预算拨款收入本年收入 1206.77 万元、上年结转 0.01 万元；支出总计 1206.78 万元，

包括社会保障和就业支出 87.82 万元、 卫生健康支出 46.22 万元、 交通运输支出 1,042.85 万元、 住房保障支出 29.88 万元， 结转下年 0 万元。

二、 关于海口市第二地方公路管理站 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

海口市第二地方公路管理站 2024 年一般公共预算当年拨款 1206.77 万元， 比上年预算数减少 40.88 万元， 主要是 2024 年预算数中在职人员相对于 2023 年减少。

（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 87.82 万元， 占 7.28%； 卫生健康支出 46.22 万元， 占 3.83%； 交通运输支出 1,042.85 万元， 占 86.42%； 住房保障支出 29.88 万元， 占 2.47%。

（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）2024 年预算数为 35.56 万元， 比上年预算数减少 6.75 万元， 主要是社保养老基数有所提升。

（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）17.78万元，比去年增加3.37万元，主要是社保基数有所提升。

（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）28.05万元，比去年增加1.05万元，主要是社保基数调高。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）6.44万元，比上年预算数持平，主要用于主要用于我单位的抚恤经费。

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）18.2万元，与上年持平。

（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）28.02万元，比上年预算数减少0.68万元，主要是社保基数调整。

3.（1）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）14万元，比上年预算数增加14万元，主要是我站管养县道比去年增加6条，149.314公里。现管养19条县道，全长286.05公里。

（2）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）1,028.84万元，比上年预算数增加193.69万元，主要是我站管养县道比去年增加6条，149.314公里。现管养19条县道，全长286.05公里。

（3）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他交

通运输支出（项）0.01万元，比上年预算数减少256.91万元，主要是该项目属于年末结转。

4.（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）29.58万元，比上年预算数增加5.17万元，主要是在编人员公积金基数提高。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）0.3万元，比上年预算数减少0.15万元，主要是2024年度申领职工购房补贴人数减少。

三、关于海口市第二地方公路管理站2024年一般公共预算基本支出情况说明

海口市第二地方公路管理站2024年一般公共预算基本支出为495.78万元，其中：

人员经费429.69万元，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66.09万元，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、海口市第二地方公路管理站2024年“三公”经费预算情况说明

（一）海口市第二地方公路管理站（部门或单位）2024年一般公共预算“三公”经费预算数为13.9万元，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13.9万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费13.9万元），与上年预算减少0.71%。主要原因是对三公经费进行压减；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。计划接待0批0人。

（二）海口市第二地方公路管理站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4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、关于海口市第二地方公路管理站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

海口市第二地方公路管理站 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、关于海口市第二地方公路管理站 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海口市第二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。海口市第二地

方公路管理站 2024 年收支总预算 1,206.78 万元。

七、关于海口市第二地方公路管理站 2024 年收入预算情况说明

海口市第二地方公路管理站（部门或单位）2024 年收入预算 1,206.78 万元，其中：上年结转 0.01 万元，占 0.0008%；经费拨款收入 1206.77 万元，占 99.9992%；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 40.87 万元，主要是上年结转结余和人员与公用经费相应调整。

八、关于海口市第二地方公路管理站 2024 年支出预算情况说明

海口市第二地方公路管理站 2024 年支出预算 1206.77 万元，其中：基本支出 495.78 万元，占 41.08%；项目支出 711.01 万元，占 58.92%。比上年预算数减少 40.87 万元，主要是上年结转结余和人员与公用经费相应调整。

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）

（二）政府采购情况

2024 年海口市第二地方公路管理站（部门）政府采购预算总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，海口市第二地方公路管理站共有车辆 4 辆，其中，领导干部用车 0 辆，机要通信应急用车 0 辆、应急保障用车 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 4 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 年海口市第二地方公路管理站 14 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算 1206.78 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。