2023年三亚市地方公路管理站预算

目录

1. 三亚市地方公路管理站概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）
4. 三亚市地方公路管理站2023年预算表
5. 财政拨款收支总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表。
10. 政府性基金预算“三公”经费支出表
11. 部门（单位）收支总表
12. 部门（单位）收入总表
13. 部门（单位）支出总表
14. 项目支出绩效信息表
15. 三亚市地方公路管理站2023年预算情况说明
16. 名词解释
17. 三亚市地方公路管理站概况
18. 主要职能

1.负责全市116.163公里/11条县道的日常养护管理工作。2.负责农村公路下放后对各区管养工作的监督指导。3.负责市交通局建成未进行移交的部分重点道路共计23.677公里的管养工作。4.负责三亚绕城高速公路沿线包括迎宾隧道、荔枝沟隧道、凤凰隧道、酸梅隧道等4个隧道的安保服务。5.负责三亚红沙隧道、科技园隧道、天涯隧道等3个隧道的日常养护管理工作。6.负责管养公路、隧道范围内路政管理工作。7.负责组织实施对管养公路范围内除日常小修保养外，公路出现中修、大修以及水毁应急抢修等养护工程。

第二部分 三亚市地方公路管理站2023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 三亚市地方公路管理站2023年预算情况说明

一、关于三亚市地方公路管理站2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

三亚市地方公路管理站2023年财政拨款收支总预算964.72万元。其中，收入总计964.72万元，包括一般公共预算本年收入935.72万元、上年结转29.00万元，政府性基金预算本年收入0万元；支出总计964.72万元，包括包括社会保障和就业支出71.50万元、 卫生健康支出40.58万元、 交通运输支出837.17万元、 住房保障支出15.47万元，结转下年0万元。

二、关于三亚市地方公路管理站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

三亚市地方公路管理站2023年一般公共预算当年拨款964.72万元，比上年预算数增加15.57万元，主要是上年结转经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出71.5万元，占7.41%； 卫生健康支出40.58万元，占4.21%； 交通运输支出837.17万元、 占86.78%；住房保障支出15.47万元，占1.6%。

（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）机关事业基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为17.66万元，比上年预算数增加4.92万元，主要原因是人员工资调整，机关事业基本养老保险增加。

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）2023年预算数为53.83万元，比上年预算数增加47.83万元，主要原因是人员工资调整，以及2023年度将开展干部职工职业年金虚账记实工作，职业年金经费增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为7.68万元，比上年预算数增加0.91万元，主要原因是人员工资调整，增加了事业单位医疗经费费。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为32.89万元，比上年预算数增加9.61万元，主要原因是人员工资调整，增加了公务员医疗补助经费。

5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2023年预算数为779.37万元，比上年预算数减少105.66万元，主要原因为项目支出减少。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2023年预算数为5万元，比上年预算数减少0.4万元，主要原因项目支出减少。

7.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他其他交通运输支出（项）2023年预算数为52.8万元，比上年预算数增加52.8万元，主要原因项目增加，经费增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为15.47万元，比上年预算数增加5.53万元，主要原因是人员工资调整，增加了住房公积金经费。

三、关于三亚市地方公路管理站2023年一般公共预算基本支出情况说明

三亚市地方公路管理站2023年一般公共预算基本支出为334.92万元，其中：

人员经费316.47万元，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、其他工资福利支出、邮电费;

公用经费18.44万元，主要包括：其他社会保障缴费、办公费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、生活补助。

四、关于三亚市地方公路管理站2023年“三公”经费预算情况说明

（一）三亚市地方公路管理站2023年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元。

（二）三亚市地方公路管理站2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、关于三亚市地方公路管理站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

三亚市地方公路管理站2023年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

无。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

无。

六、关于三亚市地方公路管理站2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，三亚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、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。三亚市地方公路管理站2023年收支总预算1020.72万元。

七、关于三亚市地方公路管理站2023年收入预算情况说明

三亚市地方公路管理站2023年收入预算1,020.72万元，其中：上年结转85.00万元，占8.33%；一般公共预算拨款收入935.72万元，占91.67%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数增加71.57万元，主要是上年结转经费。

八、关于三亚市地方公路管理站2023年支出预算情况说明

三亚市地方公路管理站2023年支出预算972.72万元，其中：基本支出334.91万元，占34.43%；项目支出637.8万元，占65.57%。比上年预算数增加15.57万元，主要是人员工资、社保等。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

无。

（二）政府采购情况

2023年三亚市地方公路管理站政府采购预算总额2.2万元，其中：政府采购货物预算2.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，三亚市地方公路管理站共有车辆0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0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年三亚市地方公路管理站17个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算943.69万元，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、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、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、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

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、牌照费）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）费用等支出。

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。