

2025 年陵水黎族自治县地方公路
管理站预算公开

目 录

第一部分 陵水黎族自治县地方公路管理站概况

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 陵水黎族自治县地方公路管理站概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家和省有关农村公路养护管理的方针政策、法律法规，按照国务院交通主管部门规定的技术规范和操作规程开展农村公路养护工作。

（二）负责拟订公路养护建议计划并按照批准的计划组织实施；负责对县道行使管理、养护职责和对乡道行使管理职责；协助做好监督和指导乡道、村道管理养护和技术指导；协助做好县级路长督导、考核乡镇级路长履职工作。

（三）负责为主管部门行业监管、综合行政执法和行政审批工作提供相关业务技术支撑。

（四）负责对县道、乡道、村道的公路、公路用地和公路附属设施调查核实、登记造册等管理档案。

（五）承担农村公路管理信息系统和数字化建设及管理服务工作。

（六）协助上级主管部门农村公路养护工程建设工作；对养护质量进行检查验收。

（七）承担路域环境整治及保护路产、维护路权，协助县综合行政执法局对县道、乡村道路段路产路权等事项。

（八）承办县委县政府和主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

陵水黎族自治县地方公路管理站内设办公室（党建工作

办公室)、生产技术室、安全管理室、路产路权室等 4 个职能岗位。

第二部分 2025 年单位预算表

详见附件：2025 年陵水黎族自治县地方公路管理站
预算公开表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于陵水黎族自治县地方公路管理站 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

陵水黎族自治县地方公路管理站 2024 年财政拨款收支总预算 662.33 万元。其中，收入总计 662.33 万元，包括一般公共预算本年收入 636.63 万元、上年结转 0 万元，政府性基金预算本年收入 25.70 万元、上年结转 0 万元；支出总计 662.33 万元，包括社会保障和就业支出 61.17 万元、卫生健康支出 52.71 万元、城乡社区支出 25.70 万元、农林水支出 7.97 万元、交通运输支出 484.82 万元、住房保障支出 29.96 万元，结转下年 0 万元。

二、关于陵水黎族自治县地方公路管理站 2025 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

陵水黎族自治县地方公路管理站 2025 年一般公共预算当年拨款 636.63 万元，比上年预算数减少 31.13 万元，主要是 2025 年减少职业年金虚账做实预算导致，因此社会保障和就业支出预算安排减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 61.17 万元，占 9.24%；卫生健康支出 52.71 万元，占 7.96%；城乡社区支出 25.70 万元，占 3.88%；农林水支出 7.97 万元，占 1.20%；交通运输支出 484.82 万元，占 73.20%；住房保障支出 29.96 万元，占 4.52%。

（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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025 年预算数为 39.95 万元，比上年预算数增加 3.81 万元，主要是养老缴费基数上调，缴费金额相应增加。

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)2025 年预算数为 21.22 万元，比上年预算数减少 35.45 万元，主要是 2025 年减少职业年金虚账做实预算导致。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗支出(项)2025 年预算数为 16.23 万元，比上年预算数减少 2.97 万元，主要是医疗缴费基数调整。

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)2025 年预算数为 36.49 万元，比上年预算数

减少 1.78 万元，主要是减少一名退休人员，退休人员的公务员医疗补助预算减少。

5. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)2025 年预算数为 7.97 万元，与上年预算数持平。

6. 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 484.82 万元，与上年预算数增加 6.42 万元，主要原因是基本支出增加。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025 年预算数为 29.96 万元，与上年预算数增加 2.85 万元，主要原因是公积金缴费基数增加。

三、关于陵水黎族自治县地方公路管理站 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

地方公路管理站 2025 年一般公共预算基本支出为 463.97 万元，其中：

人员经费 416.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

公用经费 47.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、救济费、办公设备购置、其他对个人和家

庭的补助。

四、陵水黎族自治县地方公路管理站 2025 年“三公”经费预算情况说明

（一）陵水黎族自治县地方公路管理站 2025 年一般公共预算“三公”经费预算数为 13.42 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 8.83 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 8.83 万元），较上年预算下降 2.97%。下降的主要原因：本站厉行节约，严格控制经费支出。公务车保有量 2 辆，计划购置 0 辆。公务接待费 4.59 万元，较上年预算下降 2.96%。下降的主要原因：贯彻落实过紧日子要求，从严公务接待管理。

（二）陵水黎族自治县地方公路管理站 2025 年政府性基金预算“三公”经费预算数为 0 万元。

五、关于陵水黎族自治县地方公路管理站 2025 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

陵水黎族自治县地方公路管理站 2025 年政府性基金预算当年拨款 25.70 万元，比上年预算数减少 73.30 万元，主要是相较于 2024 年预算安排，国省道与农村公路平交口信号灯、减速带设施等费用支出减少。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出 25.70 万元，占 100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体情况

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2025年预算数为25.70万元，比上年预算数增加1.94万元，主要是用于农村公路桥梁定期检查和评定费用支出。

六、关于陵水黎族自治县地方公路管理站2025年国有资本经营预算当年拨款情况说明

无此项内容。

七、关于陵水黎族自治县地方公路管理站2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，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；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。地方公路管理站2025年收支总预算662.33万元。

八、关于陵水黎族自治县地方公路管理站2025年收入预算情况说明

地方公路管理站2025年收入预算662.33万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入636.63万元，占96.12%；政府性基金收入25.70万元，占3.88%。比上年预算数减少108.44万元，主要原因：一是2025年减少职业年金虚账做实预算导致，因此社会保障和就业支出预算安排减少。二是相较于2024年预算安排，国省道与农村公路平交口信号灯、

减速带设施等费用支出减少。

九、关于陵水黎族自治县地方公路管理站 2025 年支出预算情况说明

地方公路管理站 2025 年支出预算 662.33 万元，其中：基本支出 463.97 万元，占 70.05%；项目支出 198.36 万元，占 29.95%。比上年预算数减少 108.44 万元，主要原因：一是 2025 年减少职业年金虚账做实预算导致，因此社会保障和就业支出预算安排减少。二是相较于 2024 年预算安排，国省道与农村公路平交口信号灯、减速带设施等费用支出减少。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

陵水黎族自治县地方公路管理站为二类公益性事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025 年陵水黎族自治县地方公路管理站政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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 2024 年 12 月 31 日，陵水黎族自治县地方公路管理站本级预算单位共有车辆 1 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 1 辆。单位价值 100 万元以上设备

0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2025 年陵水黎族自治县地方公路管理站 14 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算 636.63 万元、政府性基金 25.70 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。