2025年琼海市交通运输局本级预算

目 录

1. 琼海市交通运输局本级概况
2. 主要职能
3. 单位构成
4. 琼海市交通运输局本级预算表
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. 琼海市交通运输局本级预算情况说明
16. 名词解释
17. 琼海市交通运输局本级概况
18. 主要职能

琼海市交通运输局是市政府组成职能部门，是我市公路水路交通行业的行政主管部门，主要职责有：公路建设及管理、道路运输管理、水运管理。

1. 机构设置

琼海市交通运输局共设4个处室，包括：办公室、道路运输室、公路室、水路运输室。

第二部分 琼海市交通运输局本级2025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 琼海市交通运输局本级2025年预算情况说明

一、琼海市交通运输局本级2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

琼海市交通运输局本级2025年财政拨款收支总预算14528.9万元。其中，收入总计14528.9万元，包括一般公共预算本年收入6885.52万元、上年结转6769.6万元，政府性基金预算本年收入873.79万元、上年结转0万元；支出总计14528.9万元，包括社会保障和就业支出46.88万元、卫生健康支出38.21万元、城乡社区支出1206.28万元、农林水支出2278.82万元、交通运输支出8908.17万元、住房保障支出21.74万元、灾害防治及应急管理支出2028.81万元，结转下年0万元。

二、关于琼海市交通运输局本级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

琼海市交通运输局本级2025年一般公共预算当年拨款13655.11万元，比上年预算数减少4891.56万元，主要是工程项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出46.88万元，占0.34%；卫生健康（类）支出38.21万元，占0.28%；城乡社区（类）支出332.49万元，占2.43%；农林水（类）支出2278.82万元，占16.69%；交通运输（类）支出8908.17万元，占65.24%；住房保障（类）支出21.74万元，占0.16%；灾害防治及应急管理支出2028.81万元，占14.86%。

（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25.22万元，比上年预算数增加0.59万元，主要是人员工资的调整。

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20.47万元，比上年预算数减少1.34万元，主要是职业年金补缴。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2025年预算数为1.18万元，比上年预算数减少0.98万元，主要是遗属人数有变动。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为8.90万元，比上年预算数减少2.46万元，主要是社保基数调整。

5.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29.31万元，比上年预算数增加1.11万元，主要是人员工资调整。

6.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）2025年预算数为332.49万元，比上年预算数增加332.49万元，主要是基础设施项目支出增加。

7.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2025年预算数为646.92万元，比上年预算数增加646.92万元，主要是乡村道路建设支出的增加。

8.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2025年预算数为27.38万元，比上年预算数增加27.38万元，主要是工程建设项目支出的增加。

9.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2025年预算数为1604.52万元，比上年预算数增加1604.52万元，主要是根据2025年实际情况而定。

10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2025年预算数为212.13万元，比上年预算数增加12.18万元，主要是根据2025年实际情况而定。

11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）2025年预算数为1340.34万元，比上年预算数减少2538.37万元，主要是在建公路工程项目减少。

12.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1379.55万元，比上年预算数减少434.79万元，主要是主要是根据2025年实际情况而定。

13.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）2025年预算数为5976.14万元，比上年预算数增加5373.94万元，主要是根据2025年实际情况而定。

14.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21.74万元，比上年预算数增加0.57万元，主要是人员工资调整。

15.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）2025年预算数为2028.81万元，比上年预算数增加2028.81万元，主要是灾毁项目支出增加。

三、关于琼海市交通运输局本级2025年一般公共预算基本支出情况说明

琼海市交通运输局本级2025年一般公共预算基本支出为318.96万元，其中：

人员经费286.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、邮电费、其他交通费用、生活补助。

公用经费32.67万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、对个人和家庭的补助、救济费、其他对个人和家庭的补助。

四、琼海市交通运输局本级2025年“三公”经费预算情况说明

（一）琼海市交通运输局本级2025年一般公共预算“三公”经费预算数为2.50万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根据琼海市交通运输局本级安排的2025年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。公务用车购置及运行费2.50万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.50万元），较上年预算减少46.92%。减少的主要原因包括：原有公务用车已做报废处置，运行维护费减少。公务车保有量1辆，计划购置1辆；公务接待费0万元，与上年预算持平。

（二）琼海市交通运输局本级2025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。根据琼海市交通运输局本级安排的2025年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。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，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平。公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、关于琼海市交通运输局本级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

琼海市交通运输局本级2025年政府性基金预算当年拨款873.79万元，比上年预算数减少4222.82万元，主要是基础设施建设支出及配套费用的减少。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区（类）支出873.79万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

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）农村基础设施建设支出（项）2025年预算数为86.79万元，比上年预算数减少1619.21万元，主要是农村基础设施建设支出减少。

2. 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787万元，比上年预算数减少1598.61万元，主要是公路新建建设项目支出减少。

六、关于琼海市交通运输局本级2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，琼海市交通运输局本级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、上年结转；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、灾害防治及应急管理支出等。琼海市交通运输局本级2025年收支总预算14528.90万元。

七、关于琼海市交通运输局本级2025年收入预算情况说明

琼海市交通运输局本级2025年收入预算14528.90万元，其中：一般公共预算拨款收入6885.52万元，占47.39%；上年结转6769.60万元，占46.59%；经费拨款收入0万元，占0%；政府性基金收入873.9万元，占6.01%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数减少9114.38万元，主要是公路新建建设项目减少。

八、关于琼海市交通运输局本级2025年支出预算情况说明

琼海市交通运输局本级2025年支出预算14528.9万元，其中：基本支出318.96万元，占2.20%；项目支出14209.95万元，占97.80%。比上年预算数减少9114.38万元，主要是公路新建建设项目减少。

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）

2025年琼海市交通运输局本级的机关运行经费预算43.03万元。

（二）政府采购情况

2025年琼海市交通运输局本级政府采购预算总额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，琼海市交通运输局本级共有车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

2025年琼海市交通运输局本级40个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算6885.52万元、政府性基金873.79万元。

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。