

2025 年海南省财政国库支付局预算

目录

第一部分 海南省财政国库支付局概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2025 年海南省财政国库支付局预算表

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 年海南省财政国库支付局预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 海南省财政国库支付局概况

一、主要职能

海南省财政国库支付局主要职责是：负责省直预算单位财政资金支付和管理，协助管理国库单一账户体系，指导市县开展国库集中支付执行管理工作；负责省直预算单位会计集中核算工作，指导市县开展会计集中核算工作；负责省直预算单位支付类财政资金动态监控管理，指导市县开展动态监控工作；负责省直预算单位财政工资统发管理，指导市县开展工资统发工作；负责省直预算单位决算编报和审核，指导市县开展决算编报和审核工作，协助省财政厅开展省直预算单位预算审核工作；负责省直政府部门财务报告编制和审核，协助省财政厅汇总编制全省综合财务报告，指导市县开展政府部门财务报告编制和审核工作；办理省财政厅交办的其他事项。

二、机构设置

海南省财政国库支付局由 8 个内设机构和 10 个派出机构构成，其中，8 个内设机构为：综合处（机关党委）、资金支付处、工资处、核算管理处、信息处、市县财政事务处、支出审核处、财源分析处；10 个派出机构为：行政政法一、二、三、四站，教科文一、二站，经建一、二站，农业站和社保站。

第二部分 2025 年海南省财政国库支付局预算表

详见附表：2025 年海南省财政国库支付局预算公开表

第三部分 2025 年海南省财政国库支付局预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况说明

海南省财政国库支付局 2025 年财政拨款收支总预算 7,070.05 万元，较上年预算数减少 847.51 万元，主要原因：一是 2024 年预算需做实职业年金 416.61 万元(截止 2024 年已全部做实之前年度在编人员职业年金)，2025 年无需编制；二是 2025 年编制“综合运行事务”项目 876.93 万元，较上年预算数减少 75.87 万元，减少的主要原因为 2025 年培训费预算从紧从严安排；三是 2025 年编制“银行代理手续费”项目预算 1,530.00 万元，较上年预算数减少 170 万元，减少的主要原因是 2024 年度补付了 2023 年 1-6 月银行代理手续费。其中，收入总计 7,070.05 万元，均为一般公共预算本年收入；支出总计 7,070.05 万元，包括一般公共服务支出 6,025.13 万元、社会保障和就业支出 567.68 万元、卫生健康支出 130.66 万元、住房保障支出 346.58 万元。

二、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

海南省财政国库支付局 2025 年一般公共预算当年拨款 7,070.05 万元，较上年预算数减少 847.51 万元，主要原因：一是 2024 年预算需做实职业年金 416.61 万元(截止 2024 年已全部做实之前年度在编人员职业年金)，2025 年无需编制；二是 2025 年编制“综合运行事务”项目 876.93 万元，较上年预算数减少 75.87 万元，减少的主要原因为 2025 年培训费预算从紧从严安排；三是 2025 年编制“银行代理手续费”项目预算 1,530.00 万元，较上年预算数减少 170 万元，减少的主要原因是 2024 年度补付了 2023 年 1-6 月银行代理手续费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 6025.13 万元，占 85.22%；社会保障和就业（类）支出 567.68 万元，占 8.02%；卫生健康（类）支出 130.66 万元，占 1.85%；住房保障（类）支出 346.58 万元，占 4.91%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2025 年预算数为 3,658.19 万元，较上年预算数减少 70.67 万元，主要原因是厉行节约，严格控制公用经费支出。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 2,366.93 万元，较上年预算数增加减少 285.87 万元，主要原因：一是 2025 年集中支付代理银行手续费预算减少 170.00 万元；二是落实过紧日子要求，严格控制一般性支出，2025 年“综合运行事务”项目经费预

算减少 75.87 万元。

3.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 378.45 万元,较上年预算数减少 10.89 万元,主要原因是年度内社保缴费基数调整以及人员变动。

4.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 189.23 万元,较上年预算数减少 422.05 万元,主要原因是在编人员上年度职业年金缴费预算包含补缴以前年度职业年金账户记实支出,2025 年无需编制。

5.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 130.66 万元,较上年预算数减少 46.04 万元,主要原因是年度内医疗保险缴费基数调整以及人员变动。

6.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 346.58 万元,较上年预算数增加 7.87 万元,主要原因是年度内计提公积金人员、薪酬基数变动。

三、一般公共预算基本支出情况说明

海南省财政国库支付局 2025 年一般公共预算基本支出为 4,703.11 万元,其中:

人员经费 4,117.63 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、各项社会保障缴费、住房公积金、职业年金、医疗费、其他工资福利支出、其他交通费用、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 585.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

四、“三公”经费预算情况说明

(一) 海南省财政国库支付局 2025 年一般公共预算“三公”经费预算数为 26.00 万元，其中：

因公出国(境)经费 10.00 万元，较上年预算下降 32.13%，下降的主要原因包括：根据中央及省委省政府过紧日子要求，严控因公出国(境)团组及人数。2025 年预计参加财政部、省委省政府组织安排的出国考察培训 2 人次，天数为 6 天。

公务用车购置及运行费 14 万元(其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 14 万元)，与上年预算持平；公务车保有量 4 辆，2025 年无公务车辆购置计划。

公务接待费 2 万元，较上年预算下降 33.33%，下降的主要原因包括：贯彻落实过紧日子要求，从严公务接待管理，计划接待来琼考察调研 10 批次 120 人。

(二) 海南省财政国库支付局 2025 年政府性基金预算“三公”经费预算数为 0 万元。

五、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
无此项内容。

(二) 政府性基金预算当年拨款结构情况

无此项内容。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

无此项内容。

六、国有资本经营预算当年拨款情况说明

无此项内容。

七、收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，海南省财政国库支付局所有收入和支出均纳入单位预算管理。海南省财政国库支付局 2025 年收支总预算 7,070.05 万元。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

八、收入预算情况说明

海南省财政国库支付局 2025 年收入预算 7,070.05 万元，全部是一般公共预算拨款收入，较上年预算数减少 847.51 万元，主要原因：一是 2024 年预算需做实职业年金 416.61 万元(截止 2024 年已全部做实之前年度在编人员职业年金)，2025 年无需编制；二是 2025 年编制“综合运行事务”项目 876.93 万元，较上年预算数减少 75.87 万元，减少的主要原因为 2025 年培训费预算从紧从严安排；三是 2025 年编制“银行代理手续费”项目预算 1,530.00 万元，较上年预算数减少 170 万元，减少的主要原因是 2024 年度补付了 2023 年 1-6 月银行代理手续费。

九、支出预算情况说明

海南省财政国库支付局 2025 年支出预算 7,070.05 万元，

其中：基本支出 4703.12 万元，占 66.52%；项目支出 2,366.93 万元，占 33.48%，较上年预算数减少 847.51 万元，主要原因：一是 2024 年预算需做实职业年金 416.61 万元(截止 2024 年已全部做实之前年度在编人员职业年金)，2025 年无需编制；二是 2025 年编制“综合运行事务”项目 876.93 万元，较上年预算数减少 75.87 万元，减少的主要原因为 2025 年培训费预算从紧从严安排；三是 2025 年编制“银行代理手续费”项目预算 1,530.00 万元，较上年预算数减少 170 万元，减少的主要原因是 2024 年度补付了 2023 年 1-6 月银行代理手续费。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2025 年海南省财政国库支付局的机关运行经费预算 585.48 万元，较上年预算数增加 2.3 万元，主要人员增加致公用经费等机关运行经费预算增加。

(二) 政府采购情况

无此项内容。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，海南省财政国库支付局共有车辆 4 辆，其中，机要通信应急用车 1 辆、其他用车 3 辆。单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

(四) 绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2025 年海南省财政国库支付局 12 个项目实行绩效管理，涉及一般公共预算 7,070.05 万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1.银行代理手续费项目，预算安排 1,530.00 万元，主要用于支付组织实施国库集中支付和组织实施政府非税收入国库集中收缴的银行代理手续费。绩效目标是通过加强代理银行对预算单位零余额账户业务和财政非税汇缴专户业务办理的及时率和准确率，提高代理银行对相关账户的维护率和省本级预算单位对代理银行服务的满意率，保障省本级财政国库集中支付顺利实施和财政非税收入及时收缴入库。

2.综合运行事务项目，预算安排 836.93 万元，主要用于一是做好劳务派遣人员管理及使用工作，更好服务各省直单位会计集中核算工作；二是完成驻外会计站办公场所租赁工作，保障会计站正常办公；三是各业务处室举办及时、顺利举办业务培训，达到预定培训效果；四是各业务处室及会计站对省直预算单位、市县支付局业务指导工作；五是针对性开展调研活动，为财政工作、财税制度创新提供实践依据。绩效目标是通过完成以上所列业务活动保障全局中心工作顺利开展，为做好财政国库支付工作提供助力，不断提升服务海南经济社会发展大局能力。

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、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）

有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、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。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。