

德阳市罗江区
道路运输管理所 2023 年部门预算编制
说 明

目录

一、基本职能及主要工作	3
(一) 基本职能	3
(二) 罗江区道路运输管理所 2023 年重点工作。 ...	3
二、部门预算单位构成	5
三、收支预算增减变化情况说明	5
(一) 收入预算情况	5
(二) 支出预算情况	5
四、财政拨款收支预算情况说明	5
五、一般公共预算当年拨款情况说明	6
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况	6
(二) 一般公共预算当年拨款结构情况(按照功能科目 类写)	6
(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况(按功能科 目类款项写)	6
六、一般公共预算基本支出情况说明	8
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明	9
八、政府性基金预算收支情况说明	10
九、国有资本经营预算支出情况说明	10
十、其他重要事项的情况说明	10
(一) 机关运行经费	10
(二) 政府采购情况	10
(三) 国有资产占有使用情况	10
(四) 绩效目标设置情况	11
十一、名词解释	11

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

根据《中华人民共和国道路运输条例》、《四川省道路运输条例》赋予的职责要求，设立罗江县道路运输管理所。

（1）贯彻执行国家有关道路运输的方针、政策、法律、法规，负责对全区运输行业的指导、统筹协调、服务监督工作；

（2）负责组织实施全区道路运输业的发展规划；

（3）负责行业教育和职工培训；负责行业的统计和考核工作；

（4）负责运力的调查、分析及宏观调控；负责道路运输经营以及道路运输相关业务的监管；

（5）指导和管理运输业户（主）的生产、安全、经营活动；

（6）查堵国家禁、限物资的运输，开展行业稽查工作；

（7）承办区交通运输局交办的其他事项。

（二）罗江区道路运输管理所 2023 年重点工作。

1、积极开展客货运输行业专项治理工作，确保客货运输行业安全稳定和有序发展。

2、推进罗江区汽车站整体搬迁工作顺利开展。

3、认真执行各级疫情防控要求，切实遏制新冠疫情通过客货运输渠道进行传播，同时完成各类运输保障任务。

4、积极筹备和迎接省厅验收，确保罗江创建“金通工程样板县”。

5、继续推进全省道路客货运输突出违法违规行为专项整治行动。

6、继续保持高压态势深入开展“打非治违”和“道路运输领域安全生产三年专项整治计划”等专项工作。

7、切实做好重点时段、重点领域的安全生产监管工作，切实增强道路运输行业的安全应急处置能力，确保2023年道路运输安全生产形势稳定。

8、加强对辖区内各高速路口异地揽客和不按核定线路（区域）运营等违法行为打击力度，确保我区道路运输秩序稳定，防止非法营运反弹。

9、按照上级有关部门要求和自身实际，制定和完善各类道路运输安全工作方案，切实提高我所应对道路运输突发事件的处置能力，并严格按照相关要求落实抢险队伍、人员、车辆、物资装备等的准备工作。

10、开展2022年度维修、驾培企业质量信誉考核和驾校质量信誉考核工作。

11、继续做好道路运输行业大气污染防治工作，加强对维修行业大气污染防治巡查，严禁露天喷漆、随意处置危险废弃物的行为。

12、加强维修和驾培行业经营行为监管，依法查处违法违规行，继续推进汽车维修电子健康档案建设工作。

13、继续加强疫情期间各行业防疫工作。

二、部门预算单位构成

罗江区道路运输管理所属独立核算二级预算单位无下属二级单位，区运管所编制 7 个，现有正式在编人员 6 人，退休人员 3 人，临聘人员 8 人。

三、收支预算增减变化情况说明

按照综合预算的原则，罗江区道路运输管理所所有收支全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款 689.49 万元，比 2022 年预算数增加 117.03 万元，支出包括：社会保障和就业支出 20.45 万元；卫生健康支出 4.17 万元；城乡社区支出 0 万元；交通运输支出 656.78 万元；住房保障支出 8.09 万元。比 2022 年预算数增 117.03 万元，主要是政策性增支和惠民项目支出增加。

（一）收入预算情况

2023 年收入预算 689.49 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 689.49 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

2023 年支出预算 689.49 万元，其中：基本支出 159.33 万元，占 23.11%；项目支出 530.15 万元，占 76.89%。

四、财政拨款收支预算情况说明

罗江区道路运输管理所 2023 年财政拨款收支总预算 689.49 万元。比 2022 年财政拨款收支总预算增加 117.03 万

元，主要是政策性增支和惠民项目支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 689.49 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 20.45 万元；卫生健康支出 4.17 万元；城乡社区支出 0 万元；交通运输支出 656.78 万元；住房保障支出 8.09 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

罗江区道路运输管理所 2023 年一般公共预算当年拨款 689.49 万元，比 2022 年预算数增加 117.03 万元，主要是政策性增支和惠民项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况(按照功能科目类写)

社会保障和就业支出 20.45 万元，占 2.97%；卫生健康支出 4.17 万元，占 0.6%；交通运输支出 656.78 万元，占 95.26%；住房保障支出 8.09 万元，占 1.17%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（按功能科目类款项写）

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）2023 年预算数为 9.55 万元，主要用于：罗江区道路运输管理所职工基本养老保险单位缴费支出，以确保落实行政事业单位基本养老保险制度改革相关规定。

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4.77万元,主要用于:罗江区道路运输管理所职工职业年金单位缴费支出,以确保落实行政事业单位基本养老保险制度改革相关规定。

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)2023年预算数为6万元,主要用于:罗江区道路运输管理所退休人员绩效管理考核奖。

4、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2023年预算数为0.13万元,主要用于:罗江区道路运输管理所职工失业、工伤保险单位缴费支出。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2023年预算数为0万元,主要用于:行政及参公单位医疗保险单位缴费支出,以确保按相关规定落实行政事业单位人员基本医疗保险政策。

6、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4.17万元,主要用于:罗江区道路运输管理所单位医疗保险单位缴费支出,以确保按相关规定落实行政事业单位人员基本医疗保险政策。

7、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)2023年预算数为0万元,主要用于:事业单位生育保险单位缴费支出。

8、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行

(项) 2023 年预算数为 126.63 万元，主要用于：罗江区道路运输管理所人员工资及日常公用支出，保障上述单位日常工作有序开展等。

9、交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项) 2023 年预算数为 0 万元，主要用于：单位为完成特定行政工作任务和交通事业发展目标而安排的年度项目支出。

10、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公共交通营补助(项) 2023 年预算数为 530.15 万元，主要用于公交(包括城乡公交补助和保险补助)补助安排的项目支出。

11、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 8.09 万元，主要用于：罗江区道路运输管理所单位职工缴纳的住房公积金支出，以确保按相关规定落实行政事业单位人员住房公积金等住房改革补助政策。

六、一般公共预算基本支出情况说明

罗江区道路运输管理所 2023 年一般公共预算基本支出 689.49 万元，其中：

人员经费 140.28 万元，主要包括：基本工资 23.02 万元、津贴补贴 40.72 万元、绩效工资 0 万元、奖金 1.92 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.55 万元、职业年金缴费 4.77 万元、职工基本医疗保险缴费 4.17 万元、其他社会保障缴费 0.13 万元、住房公积金 8.09 万元、其他工资福利支出 40.4 万元、退休费 6 万元、生活补助 0.97 万元、奖

励金 0 万元、其他对个人和家庭的补助 0.54 万元。

公用经费 36.06 万元，主要包括：办公费 4.63 万元、邮电费 0.97 万元、咨询费 8 万元、差旅费 5.4 万元、物业管理费 0 万元、维修（护）费 9 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0.3 万元、工会经费 0.78 万元、劳务费 0 万元、福利费 2.8 万元、公务接待费 0.4 万元、其他交通费 3.78 万元、其他商品和服务支出 0 万元。

对企业的补贴 513.15 万元，主要包括城市公交公补贴 25.68 万元、德罗城际公交营运补贴 268.36 万元、预约响应式农村客运专项补贴 35 万元、城乡公交补贴 134.11 万元、罗江区汽车站经营亏损补贴 150 万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

罗江区道路运输管理所 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 0.4 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.4 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。

（一）因公出国（境）经费与 2022 年预算持平。主要原因是本部门无因公出国（境）事务。

（二）公务接待费与 2022 年预算持平。主要原因是按照本年交通工作安排计划测算，和严格中央、省、市、区各项规定，从严控制“三公经费”支出。

（三）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。本单位无公务用车。

单位现有公务用车 0 辆。其中：轿车 0 辆，越野车 0 辆，小型客车 0 辆，小型货车 0 辆，特种车辆 0 辆，专用车 0 辆。2023 年未安排公务用车购置费，与上年预算持平。主要原因是本单位无公务用车。

2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于车辆公务用车燃油、过路过桥、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算收支情况说明

收入包括：政府性基金预算拨款收入 0 万元，本年无基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

罗江区道路运输管理所 2022 年未安排有使用国有资本经营预算拨款的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，罗江区道路运输管理所机关运行经费财政拨款预算为 36.06 万元，比 2022 年预算减少 11.01 万元，减少原因：人员减少。

（二）政府采购情况

2023 年，罗江区道路运输管理所安排政府采购预算 0 万元，主要用于罗江区道路运输管理所公务车定点保险 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止 20203 年底，罗江区道路运输管理所固定资产总额 35.11 万元，其中公务用车 0 辆，实有公务用车 0 辆。

2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以

上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2023年罗江区道路运输管理所通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款689.49万元。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（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）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件： 1、罗江区交通运输局2023年部门预算公开表
2、部门绩效目标公开表