

德阳市罗江区道路运输管理所

2022 年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作.....	2
(一) 罗江区道路运输管理所职能职责.....	2
(二) 罗江区道路运输管理所 2022 年重点工作.....	2
二、部门预算单位构成.....	3
三、收支预算增减变化情况说明.....	3
(一) 收入预算情况.....	3
(二) 支出预算情况.....	3
四、财政拨款收支预算情况说明.....	4
五、一般公共预算当年拨款情况说明.....	4
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况.....	4
(二) 一般公共预算当年拨款结构情况.....	4
(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况.....	4
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	6
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.....	7
八、政府性基金预算收支情况说明.....	8
九、国有资本经营预算支出情况说明.....	8
十、其他重要事项的情况说明.....	8
(一) 机关运行经费.....	8
(二) 政府采购情况.....	9
(三) 国有资产占有使用情况.....	9
(四) 绩效目标设置情况.....	9
十一、名词解释.....	9

一、基本职能及主要工作

（一）罗江区道路运输管理所职能职责

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 2022 年重点工作

1. 持续按照“金通工程”要求，深入推进农村客运行业健康发展，力争创建“金通工程样板县”。

2. 继续保持高压态势深入开展“打非治违”、“扫黑除恶、行业治乱”、“出租行业治乱”、“安全生产专项整治三年计划”等专项工作。

3. 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，确保我区道路

运输安全生产形势稳定。

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，参工事业编制 3 名，工勤编制 6 名。在职人员总数 9 人，其中：参工事业编制 3 名，工勤编制 6 名。

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 572.46 万元，比 2021 年预算数增加 70.04 万元，主要是政策性增支和项目增加；支出包括：社会保障和就业支出 19.29 万元；卫生健康支出 3.98 万元；城乡社区支出 0 万元；交通运输支出 537.15 万元；住房保障支出 12.04 万元。比 2021 年预算数增加 70.04 万元，主要是政策性增支和项目支出有所增加。

（一）收入预算情况

2022 年收入预算 572.46 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 572.46 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

2022 年支出预算 572.46 万元，其中：基本支出 209.31

万元，占 36.56%；项目支出 363.15 万元，占 63.44%。

四、财政拨款收支预算情况说明

罗江区道路运输管理所 2022 年财政拨款收支总预算 572.46 万元。比 2021 年财政拨款收支总预算增加 70.04 万元，主要是政策性增支增加和项目增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 572.46 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 19.28 万元；卫生健康支出 3.98 万元；城乡社区支出 0 万元；交通运输支出 537.15 万元；住房保障支出 12.04 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 2022 年一般公共预算当年拨款 572.46 万元，比 2021 年预算数增加 70.04 万元，主要是政策性增支有所增加和项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 19.28 万元，占 3.37%；卫生健康支出 3.98 万元，占 0.7%；交通运输支出 537.15 万元，占 93.83%；住房保障支出 12.04 万元，占 2.1%。

（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）2022 年预算数为

8.85 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)2022 年预算数为 4.43 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)2022 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)2022 年预算数为 0 万元，主要用于：罗江区道路运输管理所职工失业、工伤险单位缴费支出。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022 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)2022 年预算数为 3.98 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）2022 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）2022 年预算数为 20 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）2022 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）2021 年预算数为 363.15 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）2022 年预算数为 12.04 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 2022 年一般公共预算基本支出

572.46 万元，其中：

人员经费 162.24 万元，主要包括：基本工资 29.44 万元、津贴补贴 50.44 万元、绩效工资 0 万元、奖金 2.45 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.85 万元、职业年金缴费 4.43 万元、职工基本医疗保险缴费 3.98 万元、其他社会保障缴费 0 万元、住房公积金 12.04 万元、其他工资福利支出 42.9 万元、退休费 6 万元、生活补助 0.97 万元、奖励金 0.02 万元、其他对个人和家庭的补助 0.72 万元。

公用经费 47.07 万元，主要包括：办公费 5.53 万元、水电费 0.12 万元、邮电费 2.4 万元、咨询费 8 万元、差旅费 4 万元、物业管理费 0 万元、维修（护）费 12 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 1.1 万元、工会经费 1.06 万元、劳务费 1.6 万元、福利费 5 万元、公务接待费 0.5 万元、其他交通费 5.76 万元、其他商品和服务支出 0 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 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 0.5 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.5 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 2021 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 2021 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 2021 年预算持平。主要原因是按照中央、省、市、县各级要求，进一步规范用车管理，以及实行公务用车改革以来，单位保留车辆使用年限久，车况老化，经测算至少需保持上年数才能确保车辆正常运转。

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。

2022 年未安排公务用车购置费，与上年预算持平。主要原因是公务用车改革后，本年无需新增、购换公务用车。

2022 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

2022 年，罗江区道路运输管理所机关运行经费财政拨款

预算为 47.07 万元，比 2021 年预算增加 30.22 万元，增加原因：财政预算口径变动和人员增加。

（二）政府采购情况

2022 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 20202 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。

2022 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

202 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管理，涉及一般公共预算当年拨款 572.46 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. 2022 年部门预算公开表

2. 2022 年部门项目绩效目标公开表

3. 2022 年部门整体绩效目标公开表

2022 年部门预算公开表目录

1. 部门收支总表

1-1. 部门收入总表

1-2. 部门支出总表

2. 财政拨款收支预算总表

2-1. 财政拨款支出预算表

3. 一般公共预算支出预算表

3-1. 一般公共预算基本支出预算表

- 3-2. 一般公共预算项目支出预算表
- 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 4. 政府性基金支出预算表
- 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 5. 国有资本经营预算支出预算表