**德阳市罗江区**

**交通运输局2022年部门预算编制说明**

目录

**一、基本职能及主要工作 3**

（一）机构设置及主要职责 3

（二）2022年重点工作 5

**二、部门预算单位构成 5**

**三、收支预算增减变化情况说明 6**

（一）收入预算情况 6

（二）支出预算情况 7

**四、财政拨款收支预算情况说明 7**

**五、一般公共预算当年拨款情况说明 7**

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 7

（二）一般公共预算当年拨款结构情况(按照功能科目类写) 8

（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） 8

**六、一般公共预算基本支出情况说明 9**

**七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 10**

**八、政府性基金预算收支情况说明 11**

**九、国有资本经营预算支出情况说明 11**

**十、其他重要事项的情况说明 11**

（一）机关运行经费 11

（二）政府采购情况 12

（三）国有资产占有使用情况 12

（四）绩效目标设置情况 12

**十一、名词解释 12**

一、基本职能及主要工作

（一）罗江区交通运输局机构设置及主要职责。

根据县机构编制委批准的三定方案（罗委编发[2011]19号），我局的主要职责是：

　　 1、贯彻执行国家、省、市有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规、规章及行政规范性文件上。组织拟定并监督实施全县公路、水路等行业规划，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。

 2、负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作。

 3、承担公路、水路交通运输市场监管责任，指导城乡客运管理工作，指导出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。

 4、承担水上交通安全监管责任。负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

 5、负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准国家、省规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。会同有关部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。指导交通运输行业审计工作。

 6、承担公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路有关重点工程质量、安全生产监督管理工作；负责对交通行业和产业项目的招投标活动的监督；按规定负责码头、渡改桥规划工作，指导交通运输行业特许经营管理；会同有关部门组织实施交通运输行业资格管理工作。

 7、负责全县公路、水路交通建设（含客货运输和旅游运输场站建设）行业管理，维护交通建设行业平等竞争秩序。组织实施国家和省、市、县重点公路、水路工程建设，监督全县地方交通建设项目实施。

 8、负责全公路、水路设施的维护和路产、路权及路政管理工作。

 9、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家、省、市、县重点物资和紧急客货运输，组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

 10、贯彻执行交通运输科技政策，推广新的科技项目，加强行业科技创新和进步，指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

 11、指导交通行业的体制改革和交通特许经营企业的管理，建立健全规范的交通行业财务管理与会计核算体系，监督管理县属交通行业国有资产。

 12、负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全县交通运输行业招商引资和利用外资工作。

13、承担县政府公布的有关行政审批及公共服务事项。

14、承办县政府交办的其他事项。

（二）罗江区交通运输局2022年重点工作。

**一是继续开展好党史学习教育。**围绕七一习近平总书记重要讲话、四川十九届六中全会精神，深入抓好教育活动开展，结合交通实际，学以致用，更好的促进交通运输工作开展。**二是持续做好交通战线疫情防控。**发挥交通人敢闯敢拼精神，勇于担当筑牢常态化疫情防控战线，做好运输服务保障。**三是加快搭建立体交通“大动脉”。**加快构建“三高四快四轨道”交通骨架网络，力争完成德罗干道（罗江段）建设，启动G108罗江区金山镇（绵阳界）至白马关镇段改扩建、S108罗江段改造、S211罗江段改造等重大项目建设，配合做好G5高速扩容项目。**四是持续畅通农村公路“微循环”，助力乡村振兴。**加快推进路旅融合，实施幸福美丽乡村路、农村公路提档升级工程，新（改、扩）建农村公路30公里、新（改）建桥梁2座。**五是不断开创行业管理“新局面”。**探索建立“互联网+监管”的科技治超新模式，加快建设罗江区交通智慧治超系统。全面推行“路长制”，探索搭建公路信息化管理平台，完成四川省公路承灾体普查，城际列车客运枢纽站投入使用，争创省级“交通强县”试点单位。**六是守好交通安全环保底线。**积极主动做好交通安全隐患排查整改，化解行业稳定风险，整治行业环保突出问题，推进绿色交通建设。

二、部门预算单位构成

罗江区交通运输局下属二级预算单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理事业单位2个。主要包括：罗江区交通运输局机关、罗江区地方海事处、罗江区交通运输综合行政执法大队。

区交通运输局总编制35名，其中行政编制10名，事业编制23名，工勤编制2名。在职人员总数15人，其中：行政人员7人，事业人员7人，工勤人员1人；离退休人员7人，其中：退休人员7人。本次公开数据包括在交通局机关统一核算的所有下属二级单位数据，其余独立核算的二级单位由其单位公开。

三、收支预算增减变化情况说明

按照综合预算的原则，交通运输局所有收支数据，全部纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款269.20万元，比2021年预算数增加63.75万元，主要原因是财政预算口径变化和政策性增支；政府性基金预算拨款0万元，与2021年预算数持平；其他收入0万元，比2021年预算数减少0.8万元，主要原因是严肃财经纪律，所有代管资金上交财政统一管理；支出包括：社会保障和就业支出35.77万元；卫生健康支出6.53万元；交通运输支出207.01万元；住房保障支出19.89万元。比2021年预算数增加63.75万元，主要原因是财政预算口径变化和政策性增支。罗江区交通运输局2022年收支总预算269.20万元。

　　（一）收入预算情况

 2022年收入预算269.20万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入269.20万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收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269.20万元，其中：基本支出265.70万元，占99%；项目支出3.5万元，占1%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

罗江区交通运输局2022年财政拨款收支总预算269.20万元。比2021年财政拨款收支总预算增加63.75万元，主要原因是财政预算口径变化和政策性增支。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入269.20万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、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35.74万元；卫生健康支出6.53万元；交通运输支出207.01万元；住房保障支出19.89万元。

　　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

　　罗江区交通运输局2022年一般公共预算当年拨款269.20万元，比2021年预算数增加63.75万元，主要原因是财政预算口径变化和政策性增支。

　　（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35.74万元，占13%；卫生健康支出6.53万元，占3%；交通运输支出207.01万元，占77%；住房保障支出19.89万元，占7%。

1. 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）2022年预算数为14.51万元，主要用于：交通运输局机关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7.26万元，主要用于：交通运输局机关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14万元，主要用于：交通运输局机关退休人员绩效管理考核奖。

4.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6.53万元，主要用于：交通运输局机关、海事处、交通综合行政执法大队等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。

5.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203.51万元，主要用于：局机关、海事处、交通综合行政执法大队等单位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。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2022年预算数为3.50万元，主要用于：交通局机关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。

7.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19.89万元，主要用于：局机关、海事处、交通综合行政执法大队等单位为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

　　交通运输局2022年一般公共预算基本支出265.70万元，其中：

　　人员经费219.72万元，主要包括：基本工资48.71万元、津贴补贴82.94万元、奖金4.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.51万元、职业年金缴费7.26万元、职工基本医疗保险缴费6.53万元、住房公积金19.89万元、其他工资福利支出19.50万元、退休费14.00万元、生活补助0.97万元、奖励金0.04万元、其他对个人和家庭的补助1.32万元。

　　公用经费45.98万元，主要包括：办公费8.75万元、水电费0.50万元、邮电费5.60万元、差旅费8.00万元、维修（护）费0.05万元、培训费0.50万元、公务接待费3.00万元、劳务费1.00万元、工会经费1.73万元、福利费4.85万元、公务用车运行维护费2.00万元、其他交通费10.90万元、其他商品和服务支出2.20万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　罗江区交通运输局2022年“三公”经费财政拨款预算数5.00万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.00万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.00万元。

　　（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）公务接待费比2021年预算减少0.5万元。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1辆。其中：轿车0辆，越野车1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2万元，用于1辆公务用车燃油、过路过桥、维修、保险等方面支出。主要保障国省干线公路、农村公路等路网的公路养护与管理，海事管理，公路水路安全生产和应急管理，抢险救灾，公路水路和运输信息化建设等工作的开展。

1. 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，比2021年持平。

九、国有资本经营预算支出情况说明

罗江区交通运输局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，罗江区交通运输局下属交通运输局机关1家行政单位、罗江区地方海事处和罗江区交通运输综合行政执法大队2家参公单位的机关运行经费财政拨款预算为45.98万元，比2021年预算增加23.59万元，增加105%，主要原因是新增加罗江区交通运输综合行政执法大队单位1个和人员4人以及财政预算口径变化。

　　（二）政府采购情况

　　2022年，交通运输局安排政府采购预算0.20万元，主要用于交通运输局机关公务车定点保险0.20万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

截止2021年底，罗江区交通运输局单位固定资产总额128.99万元，其中公务用车1辆,实有公务用车1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

　　2022年罗江区交通运输局部门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3.50万元。

　　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2022年部门预算公开表

1. 部门整体绩效目标公开表

 3.部门预算项目支出绩效目标公开表

2022年部门预算公开表目录

1. 部门收支总表
	1. 部门收入总表
	2. 部门支出总表
2. 财政拨款收支预算总表
	1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
3. 一般公共预算支出预算表
	1. 一般公共预算基本支出预算表
	2. 一般公共预算项目支出预算表
	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
	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
6. 2022年部门预算项目绩效目标（部门预算）
	1. 政府预算基本支出表
	2. 政府预算项目支出表