德阳市罗江区

道路运输管理所2025年部门预算编制

说 明

目 录

[一、基本职能及主要工作 3](#_Toc143)

[（一）基本职能 3](#_Toc31030)

[（二）罗江区道路运输管理所2025年重点工作。 3](#_Toc7679)

[二、部门预算单位构成 5](#_Toc153)

[三、收支预算增减变化情况说明 5](#_Toc11861)

[（一）收入预算情况 5](#_Toc2869)

[（二）支出预算情况 5](#_Toc20047)

[四、财政拨款收支预算情况说明 5](#_Toc5124)

[五、一般公共预算当年拨款情况说明 6](#_Toc329)

[（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 6](#_Toc31744)

[（二）一般公共预算当年拨款结构情况(按照功能科目类写) 6](#_Toc2875)

[（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](#_Toc19095)

[六、一般公共预算基本支出情况说明 8](#_Toc17355)

[七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 9](#_Toc30467)

[八、 政府性基金预算收支情况说明 10](#_Toc29391)

[九、国有资本经营预算支出情况说明 10](#_Toc10558)

[十、其他重要事项的情况说明 10](#_Toc2541)

[（一）机关运行经费 10](#_Toc6045)

[（二）政府采购情况 10](#_Toc27714)

[（三）国有资产占有使用情况 10](#_Toc3686)

[（四）绩效目标设置情况 11](#_Toc15411)

[十一、名词解释 11](#_Toc22737)

# 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2025年重点工作。

1、认真做好罗江公共交通领域优化提升工作。

2、继续差缺补漏，高效推进涉及“金通工程”、“城乡交通运输一体化”、乡村振兴等示范创建所存在的短板，特别是要汇同区经合局（罗江邮快行业主管单位）进一步加快拓展邮政快递领域寄递网点和“金通邮路”覆盖率和使用率，切实提升和完善三级物流体系建设。

3、加快推进普通货运行业提档升级工作，强化政策宣传和引导，以发展本地货运龙头骨干企业为抓手，鼓励辖区内货运公司培育、吸收、引导普货车辆进入企业，不断壮大企业规模，逐步改善我区货运运输企业发展模式粗放，市场集中度低，经营主体“小、散、弱”的现象。

4、开展2025年度维修、驾培企业教练员质量信誉考核工作，继续推进汽车维修电子健康档案建设工作。

5、继续推进道路运输平安交通建设道路运输领域整治、道路运输行业安全生产治本攻坚三年行动等安全工作。

6、继续保持高压态势深入开展“打非治违”、“出租行业治乱”以及配合公安交警部门开展电瓶车治理等专项工作

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，区运管所编制6个，现有正式在编人员5人，退休人员3人，临聘人员5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1035.09万元，比2024年预算数增加305.21万元，支出包括：社会保障和就业支出18.36万元；卫生健康支出3.59万元；城乡社区支出0万元；交通运输支出1006.24万元；住房保障支出6.9万元。比2024年预算数增加305.21万元，增加的主要是：政策性增支和惠民项目支出增加。

## （一）收入预算情况

2025年收入预算1035.09万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1035.09万元，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0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## （二）支出预算情况

2025年支出预算1035.09万元，其中：基本支出132.73万元，占12.82%；项目支出902.36万元，占87.18%。

# 四、财政拨款收支预算情况说明

罗江区道路运输管理所2025年财政拨款收支总预算1035.09万元。比2024年财政拨款收支总预算增加305.21万元，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1035.09万元、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18.36万元；卫生健康支出3.59万元；城乡社区支出0万元；交通运输支出1006.24万元；住房保障支出6.9万元。

# 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2025年一般公共预算当年拨款1035.09万元，比2024年预算数增加305.21万元，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18.36万元，占1.77%；卫生健康支出3.59万元，占0.35%；交通运输支出1006.24万元，占97.21%；住房保障支出6.9万元，占0.67%。

## （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）2025年预算数为8.17万元，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）2025年预算数为4.08万元，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）2025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）2025年预算数为0.12万元，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）事业单位医疗（项）2025年预算数为3.59万元，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。

6、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103.88万元，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。

7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公共交通营补助（项）2025年预算数为898.36万元，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。

8、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6.9万元，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。

9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2025年预算数为4万元，主要用于：罗江区道路运输管理所站点维修维护工作日常运行。

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2025年一般公共预算基本支出132.73万元，其中：

　　人员经费117.04万元，主要包括：基本工资20.17万元、津贴补贴34.18万元、绩效工资0万元、奖金1.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.17万元、职业年金缴费4.08万元、职工基本医疗保险缴费3.9万元、其他社会保障缴费0.12万元、住房公积金6.9万元、其他工资福利支出28.8万元、；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0.48万元。

公用经费15.7万元，主要包括：办公费2.05万元、邮电费1.8万元、差旅费4.7万元、物业管理费0万元、租赁费0万元、会议费0.3万元、培训费0.2万元、工会经费0.67万元、劳务费0.4万元、福利费1.6万元、公务接待费0.4万元、其他交通费3.18万元、其他商品和服务支出0.4万元。

# 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2025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2024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2024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2024年预算持平。

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。

2025年未安排公务用车购置费。

2025年安排公务用车运行维护费0万元。

# 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2025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

　　2025年，罗江区道路运输管理所机关运行经费财政拨款预算为15.7万元，与2024年预算基本持平。

## （二）政府采购情况

　　2025年，罗江区道路运输管理所安排政府采购预算0万元。

## （三）国有资产占有使用情况

截止2024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。

　　2025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

　　2025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902.36万元。

# 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、罗江区道路运输管理所2025年部门预算公开表

2、部门项目支出绩效目标公开表