德阳市罗江区

公路管理所2024年部门预算编制

说 明

目 录

[一、基本职能及主要工作 3](#_Toc725)

[二、部门预算单位构成 4](#_Toc28792)

[三、收支预算增减变化情况说明 5](#_Toc24316)

[四、财政拨款收支预算情况说明 5](#_Toc26203)

[五、一般公共预算当年拨款情况说明 6](#_Toc11245)

[六、一般公共预算基本支出情况说明 8](#_Toc2771)

[七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 9](#_Toc22330)

[八、政府性基金预算收支情况说明 9](#_Toc3822)

[九、国有资本经营预算支出情况说明 10](#_Toc18573)

[十、其他重要事项的情况说明 10](#_Toc4910)

[十一、名词解释 10](#_Toc16314)

# 

# 一、基本职能及主要工作

**（一）罗江区公路管理所主要职能及主要工作**

1.主要职能

贯彻执行国家有关公路建设、管理、养护的方针政策和法规，在交通局的领导下，负责归口管理全区公路建设、管理、养护的全面工作，协助交通局编制公路发展规划和中长期计划，按上级要求编制公路建设、公路养护年度计划。

2.主要工作

负责全区公路的管理和养护工作，直接负责组织实施国、省、县、乡道路的日常小修保养、中修、大修工程及改善工程及抢险、绿化规划、栽植管理等工作。协助交通运输局公路股对全区公路的规划、测设、修建等管理工作。协助区路政管理所维护公路路产、路权等管理工作。承担上级下达的重点工程任务和其他工作任务。

**（二）罗江区公路管理所2024年重点工作**

**1.以搭建立体交通“大动脉”为重点，加快干线公路提档升级**

**一是**全力推进德罗干道施工进度，实现罗江段全线通车；**二是**加快推进G108罗江区金山镇（绵阳界）至白马关镇段改建工程建设，形成实质性工程量；**三是**配合推进G5高速扩容项目罗江段建设、配合开展S108罗江段、S211罗江段改造工程初步设计。

**2.以提升农村路网结构为重点，加快农村公路、桥梁新改建**

**一是**积极推进罗江区X615鄢通路（灯盏村至回龙场村段）美丽乡村路、罗江区X617安罗路（调元镇至万安镇段）美丽乡村路2条旅游路产业路项目建设，确保我区旅游路产业路初具规模，进一步完善我区乡村旅游大环线；**二是**加快推进15.54公里自然村通硬化路项目，进一步畅通农村公路“毛细血管”；**三是**协助新盛镇积极做好子汉路新盛段改造工程各项前期工作，为建设德绵边界试验区提供交通保障；**四是**完成金山镇安家村跨人民渠桥改造工程和Y687马酉路2座危桥拆除重建工程，消除桥梁安全隐患，确保群众安全出行。

**3.常态化加强道路管养及应急保通工作**

**一是**进一步加强国省干线公路的养护管理工作，健全和完善管养机制、管理台账，全力做好公路路域环境整治工作。**二是**认真做好汛期公路应急抢险工作，大力开展汛期安全检查，及时消除各类安全隐患，确保公路安全度汛。

# 二、部门预算单位构成

罗江区公路管理所属罗区交通运输局下属二级预算单，年末独立编制机构数2个（罗江区公路管理所、罗江区公路工程质量监督管理站）。

罗江区公路管理所编制68名。在职人员总数48人，其中：罗江区公路管理所45人，罗江区公路工程质量监督管理站3人（罗江区公路管理所共同用编），临聘人员8人，离退休人员60人，其中：退休人员60人。本次公开数据包括单位所有人员预算数据。

# 三、收支预算增减变化情况说明

按照综合预算的原则，罗工区公路管理所有收支（含罗江区公路工程质量监督管理站）均全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款1369.85万元，比2023年预算数增加45.79万元，主要是项目支出及社会保障缴费增加；其他收入0万元，比2023年预算数减少0万元。支出包括：社会保障和就业支出239.59万元；卫生健康支出34.04万元；农林水支出支出150万元；交通运输支出880.48万元；住房保障支出65.74万元。比2023年预算数增加45.79万元，主要是项目支出及新增1名职工。罗江区公路管理所2024年收支总预算1369.85万元。

**（一）收入预算情况**

2024年收入预算1369.85万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1369.85万元，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**

2024年支出预算1369.85万元，其中：基本支出1059.85万元，占77%；项目支出310万元，占23%。

# 四、财政拨款收支预算情况说明

罗江区公路管理所2024年财政拨款收支总预算1369.85万元。比2023年财政拨款收支总预算增加45.79万元，主要是人员增加及项目支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1369.85万元、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239.59万元；卫生健康支出34.04万元； 农林水支出支出150.00万元；交通运输支出880.48万元；住房保障支出65.74万元。

# 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**

罗江区公路管理所2024年一般公共预算当年拨款1369.85万元，比2023年预算数增加45.79万元，主要是人员增加及项目支出增加。

**（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239.59万元，占17.49%；卫生健康支出34.04万元，占2.49%；交通运输支出880.48万元，占64.27%； 农林水支出150万元，占10.95%；住房保障支出65.74万元，占4.80%。

**（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）2024年预算数为77.66万元，主要用于：罗江区公路管理所、公路质检站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）2024年预算数为38.83万元，主要用于：罗江区公路管理所、公路质检站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）2024年预算数为120.00万元，主要用于：罗江区公路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）2024年预算数为3.10万元，主要用于：罗江区公路管理所、公路质检站职工失业、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）2024年预算数为0万元。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为34.04万元，主要用于：罗江区公路管理所、公路质检站基本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）2024年预算数为0万元。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2024年预算数为0万元。

9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为0万元。

10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2024年预算数为870.48万元，主要用于：公路管理所、公路质检站人员工资及日常公用支出，以及公路管理所为完成交通事业发展目标和养护管理任务而安排的年度项目支出。

11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2024年预算数为0万元。

12.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）2024年预算数为10.00万元，主要用于：罗江区农村公路建设监督检测经费。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为65.74万元，主要用于：罗江区公路管理所、公路质检站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。

14.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）2024年预算数为150万元，主要用于农村公路养护支出。

# 六、一般公共预算基本支出情况说明

罗江区公路管理所2024年一般公共预算基本支出1095.85万元，其中：

人员经费921.5万元，主要包括：基本工资191.38万元、津贴补贴5.76万元、绩效工资336.25万元，机关事业单位基本养老保险缴费77.66万元、职业年金缴费38.83万元、职工基本医疗保险缴费34.04万元、其他社会保障缴费3.10万元、住房公积金65.74万元、其他工资福利支出38.40万元、退休费120万元、生活补助3.82万元、奖励金0.04万元、其他对个人和家庭的补助6.48万元。

公用经费138.36万元，主要包括：办公费17.25万元、水电费6.50万元、邮电费6.00万元、差旅费38.00万元、物业管理费2.80万元、公务接待费0.95万元、培训费1.50万元、工会经费21.36万元、福利费15.00万元、其他工资福利支出16.00万元、其他商品服务支出13.00万元。

# 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

罗江区公路管理所2024年“三公”经费财政拨款预算数0.95万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.95万元，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2023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2023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2023年预算持平**

2024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。

2024年安排公务用车运行维护费0万元。

# 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，与2023年预算数持平。

# 九、国有资本经营预算支出情况说明

罗江区公路管理所2024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**

2024年，罗江区公路管理所属事业单位，公用经费138.36万元，比2023年增加2.95万元，主要是今年增加1名在职人员。

**（二）政府采购情况**

2023年，罗江区公路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**

截至2023年底，罗江区公路管理所固定资产总额509.63万元，其中公务用车0辆,实有公务用车0辆。

2024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**

2024年罗江区公路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310.00万元。

# 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.罗江区公路管理所2024年部门预算公开表

2.部门预算项目支出绩效目标公开表

2024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