**德阳市罗江区**

**公路管理所2022年部门预算编制说明**

一、基本职能及主要工作

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。

1. 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2022年重点工作。

1. **交通工程建设**

**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，启动G108罗江区金山镇（绵阳界）至白马关镇段改扩建、S108、S211、罗江段改造等重大项目建设，配合推进G5高速扩容项目建设。

**持续畅通农村公路“微循环”。**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50公里、新（改）建桥梁2座。

**（二）道路管养及应急保通**

1.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。

2.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。

**（三）其他工作**

1.继续加强机关作风建设，全面落实党风廉政建设主体责任制。建设学习型机关、廉洁型机关、服务型机关。

2.常态化开展疫情防控，勇于担当筑牢交通疫情防控战线，做好运输服务保障。

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，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58人，其中：退休人员58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1080.08万元，比2021年预算数增加186.37万元，主要是政策性增支有所增加；政府性基金预算拨款500.00万元，比2021年预算数增加500.00万元，主要是今年新增罗江区蟠御路高铁损毁恢复工程500.00万元；其他收入26.45万元，比2021年预算数减少37.48万元，主要原因是国道在2020年完成了大中修项目，今年预计上级主管部门拨付国道小修保养经费减少和单位银行存款利息收入减少；支出包括：社会保障和就业支出194.59万元；卫生健康支出22.24万元；城乡社区支出500.00万元；交通运输支出823.83万元；住房保障支出65.86万元。比2021年预算数增加186.37万元，主要是政策性增支和项目支出有所增加。罗江区公路管理所2022年收支总预算1606.53万元。

　　（一）收入预算情况

2022年收入预算1606.53万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1080.08万元，占67.23%；政府性基金预算拨款收入500.00万元，占31.12%；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26.45万元，占1.65%。

（二）支出预算情况

2022年支出预算1606.53万元，其中：基本支出920.08万元，占57.27%；项目支出686.45万元，占42.73%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

罗江区公路管理所2022年财政拨款收支总预算1580.08万元。比2021年财政拨款收支总预算增加683.67万元，主要是项目支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1080.08万元、政府性基金预算拨款收入500.00万元、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194.59万元；卫生健康支出22.24万元；城乡社区支出500.00万元；交通运输支出797.39万元；住房保障支出65.86万元。

　　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2022年一般公共预算当年拨款1080.08万元，比2021年预算数增加186.37万元，主要是项目增支有所增加。

　　（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194.59万元，占18.02%；卫生健康支出22.24万元，占2.06%；交通运输支出797.39万元，占73.83%；住房保障支出65.86万元，占6.09%。

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49.42万元，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）2022年预算数为24.71万元，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）2022年预算数为118.00万元，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）2022年预算数为2.47万元，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）2022年预算数为0万元，主要用于：

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22.24万元，主要用于：罗江区公路管理所、公路质检站事业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：

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0万元，主要用于：

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：

10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2022年预算数为637.38万元，主要用于：公路管理所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）2022年预算数为0万元，主要用于：

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）2022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）2022年预算数为65.86万元，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。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　罗江区公路管理所2022年一般公共预算基本支出920.08万元，其中：

　　人员经费822.19万元，主要包括：基本工资169.63万元、津贴补贴5.76万元、绩效工资277.45万元，机关事业单位基本养老保险缴费49.42万元、职业年金缴费24.71万元、职工基本医疗保险缴费22.24万元、其他社会保障缴费2.47万元、住房公积金65.86万元、其他工资福利支出78.40万元、退休费118.00万元、生活补助1.79万元、奖励金0.04万元、其他对个人和家庭的补助6.42万元。

　　公用经费97.89万元，主要包括：办公费7.00万元、水电费10.00万元、邮电费8.00万元、差旅费20.00万元、物业管理费8.40万元、维修（护）费2.20万元、租赁费2.00万元、会议费2.60万元、公务接待费1.00万元、培训费3.00万元、工会经费5.89万元、福利费18.00万元、劳务费6.00元、其他交通费40.00万元、其他商品和服务支出6.80万元。

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1.00万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.00万元，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）公务接待费比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13辆。其中：轿车1辆，越野车1辆，小型客车0辆，小型货车7辆，特种车辆4辆（洒水车2辆、扫地车2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。

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500.00万元，比2021年预算数增加500.00万元，主要是今年新增罗江区蟠御路高铁损毁恢复工程项目500.00万元；支出包括：城乡社区支出500.00万元，比2021年预算数增加500.00万元，主要是今年新增罗江区蟠御路高铁损毁恢复工程项目500.00万元。罗江区公路管理所2022年收支总预算500.00万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

罗江区公路管理所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）公用经费

　2022年，罗江区公路管理所属事业单位，公用经费。

　　（二）政府采购情况

　　2022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

截止2021年底，罗江区公路管理所固定资产总额633.32万元，其中公务用车13辆,实有公务用车13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660.00万元。

　　十、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2022年部门预算公开表

2、部门整体绩效目标公开表