**德阳市罗江区公路管理所**

**2023年部门预算编制说明**

**目录**

**一、基本职能及主要工作 2**

（一）罗江区公路管理所主要职责及主要工作 2

（二）罗江区公路管理所2023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 4**

（一）收入预算情况 4

（二）支出预算情况 5

**四、财政拨款收支预算情况说明 5**

**五、一般公共预算当年拨款情况说明 5**

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 5

（二）一般公共预算当年拨款结构情况(按照功能科目类写) 5

（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

**六、一般公共预算基本支出情况说明 7**

**七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 8**

**八、政府性基金预算收支情况说明 9**

**九、国有资本经营预算支出情况说明 9**

**十、其他重要事项的情况说明 9**

（一）机关运行经费 9

（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 10**

一、基本职能及主要工作

1. 贯彻执行国家有关公路建设、管理、养护的方针政策和法规。
2. 在区交通运输局的领导下，负责归口管理全区公路建设、管理、养护全面工作。
3. 协助区交通运输局编制公路发展规划和中长期计划；按照上级要求，编制公路建设、养护年度计划和境内管辖公路的大中修专项工程、小修保养工程建议计划，经批准实施。
4. 负责全区公路的规划、测设工作及修建管理工作；负责全区四好农村公路的创建工作；负责对境内公路遭受自然灾害后的抢修恢复工作。
5. 负责境内公路的绿化规划工作，负责国、省、县道路公路绿化的栽植及管理工作。
6. 负责全区公路建设、管理、养护的新工艺、新技术、新材料的推广应用工作。
7. 协助公路路政管理所维护境内公路路产、路权等路政工作。
8. 承担是级下达的重点工程任务和其他工作。
9. 罗江区公路管理所2023年重点工作。

（1）交通工程建设

加快搭建立体交通“大动脉”**。**全力推进德罗干道施工进度，实现罗江段全线通车；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；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。

持续构建高效便捷“交通网”**。**完成子汉路、慧广路（广济桥至万佛寺段）、幸福美丽乡村路等乡村振兴旅游路产业路25公里，完成自然村通硬化路、撤并建制村畅通工程等农村公路提升改造工程17公里，完成农村公路安防工程3公里，农村路网支撑乡村振兴、增进民生福祉、带动乡村经济社会发展作用进一步增强。

（2)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。

（3)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阻击战线，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江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47人，其中：罗江区公路管理所44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59人，其中：退休人员59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1324.06万元，比2022年预算数减少282.47万元，主要是项目支出减少；其他收入0万元，比2022年预算数减少0万元。支出包括：社会保障和就业支出234.25万元；卫生健康支出32.96万元；农林水支出支出140万元；交通运输支出852.89万元；住房保障支出63.96万元。比2022年预算数减少282.47万元，主要是项目支出有所减少。罗江区公路管理所2023年收支总预算1324.06万元。

　　（一）收入预算情况

 2023年收入预算1324.06万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1324.06万元，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

2023年支出预算1324.06万元，其中：基本支出1034.06万元，占78%；项目支出290万元，占22%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

罗江区公路管理所2023年财政拨款收支总预算1324.06万元。比2022年财政拨款收支总预算减少256.02万元，主要是政府性基金预算项目拨款支出减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1324.06万元、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234.25万元；卫生健康支出32.96万元； 农林水支出支出140.00万元；交通运输支出852.89万元；住房保障支出63.96万元。

　　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2023年一般公共预算当年拨款1324.06万元，比2022年预算数增加243.26万元，主要是政策性增支及社保缴费有所增加。

　　（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234.25万元，占17.69%；卫生健康支出32.96万元，占2.49%；交通运输支出852.89万元，占64.42%； 农林水支出140万元，占10.57%；住房保障支出63.96万元，占4.83%。

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）2023年预算数为75.50万元，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）2023年预算数为37.75万元，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）2023年预算数为118万元，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）2023年预算数为3.00万元，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）事业单位医疗（项）2023年预算数为32.96万元，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。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2023年预算数为842.89万元，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。

7.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）2023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。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为63.96万元，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。

9.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）2023年预算数为140万元，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2023年一般公共预算基本支出1034.06万元，其中：

　　人员经费898.66万元，主要包括：基本工资183.72万元、津贴补贴5.64万元、绩效工资329.51万元，机关事业单位基本养老保险缴费75.5万元、职业年金缴费37.75万元、职工基本医疗保险缴费32.96万元、其他社会保障缴费3.00万元、住房公积金63.96万元、其他工资福利支出38.4万元、退休费118.00万元、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6.36万元。

公用经费135.40万元，主要包括：办公费19.8万元、水电费12.00万元、邮电费2.5万元、差旅费34.00万元、物业管理费8.00万元、公务接待费0.95万元、培训费1.00万元、工会经费6.15万元、福利费25.00万元、劳务费6.00元、其他工资福利支出16.00万元。

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2023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2022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2022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2022年预算持平。

2023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。

2023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0万元，比2022年预算数减少500.00万元，主要是今年减少罗江区蟠御路高铁损毁恢复工程项目政府性基金预算拨款收入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2023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

　2023年，罗江区公路管理所属事业单位，公用经费135.41万无，比2022年减少2.47万元，主要是今年减少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

截止2022年底，罗江区公路管理所固定资产总额639.39万元，其中公务用车13辆,实有公务用车13辆。

　　2023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

　　2023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290.00万元。

　　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2023年部门预算公开表

2.部门预算项目支出绩效目标公开表

2023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