附件2

资阳市雁江区公路养护管理段

2023年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

**（一）职能简介及机构设置**

1负责对雁江区内管养的国、省、县乡道的畅通提供养护与管理；加强对公路的日常养护管理质量监督检查，路况评定、考核；负责公路应急救援工作，对水毁等灾害造成的道路阻塞或公路路基垮塌进行应急抢修；管理和使用好公路养护费。

2经常保持公路完好状态，及时恢复水毁路面和公路设施受损部分，保证行车安全、舒适、畅通。

3加强道路交通安全，随时对所管养公路的路况、桥梁、涵洞的使用情况进行观察、调查，整理上报，并对桥梁建立一桥一个档案，一桥一个应急预案；对全线路况、桥梁信息资料建立数据库，并在此基础上建立了公路信息交换平台，推动公路信息化工作的不断发展，对危桥组织相关技术人员进行鉴定，并对危桥改造的质量进行全方位的跟踪检查，负责对工程质量的检查、验收工作的组织。

4负责雁江区公路养护维修专项工程的预算工作，检查与督导公路养护维修专项工程的质量和进度情况，加强公路养护维修专项工程的安全管理监督，全面完成公路养护工作任务和区交通运输局及业务主管部门交办的其它工作。

资阳市雁江区公路养护管理段属于资阳市雁江区交通运输局下属的二级预算单位，下设独立编制机构0个。资阳市雁江区公路养护管理段为纳入2022年度部门决算编制范围的独立编制机构。

**（二）2023年重点工作**

**1**进一步抓好党风廉政建设，打造清廉干部队伍。

2进一步抓好日常养护工作，不断提升通行环境。

3进一步抓好安全生产，确保公路安全畅通。

4进一步抓好其他工作，确保完成各项目标任务。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，资阳市雁江区公路养护管理段所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入均为一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出144.93万元、卫生健康支出66.11万元、交通运输支出1257.57万元、住房保障支出116.13万元。资阳市雁江区公路养护管理段2023年收支总预算1584.74万元，比2022年收支预算总数增加83.48万元，主要原因是基本支出预算增加。

**（一）收入预算情况**

资阳市雁江区公路养护管理段2023年收入预算1584.74万元，其中：一般公共预算拨款收入1584.74万元，占100%。

**（二）支出预算情况**

资阳市雁江区公路养护管理段2023年支出预算1584.74万元，其中：基本支出1384.74万元，占87.38%；项目支出200万元，占12.62%。

三、财政拨款收支预算情况说明

资阳市雁江区公路养护管理段2023年财政拨款收支总预算1584.74万元，比2022年财政拨款收支总预算增加83.48万元，主要原因是基本支出预算增加。收入均为本年一般公共预算拨款收入1584.74万元；支出包括：社会保障和就业支出144.93万元、卫生健康支出66.11万元、交通运输支出1257.57万元，住房保障支出116.13万元。

四、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**

资阳市雁江区公路养护管理段2023年一般公共预算当年拨款1584.74万元，比2022年预算数增加83.48万元。主要原因是基本支出预算减少。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

社会保障和就业支出144.93万元，占9.15%；医疗卫生与计划生育支出66.11万元，占4.17%；交通运输支出1257.57万元，占79.35%；住房保障支出116.13万元，占7.33%。

**（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（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138.47万元，用于单位缴纳的基本养老保险支出。

2.社会保障和就业（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6.46万元，用于单位缴纳的失业保险和工伤保险支出。

3. 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48.45万元，用于为职工缴纳的基本医疗保险支出。

4. 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）2023年预算数为17.66万元，用于为职工缴纳的公务员医疗补助支出。

5. 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348.24万元，用于公路养护中的商品和服务支出以及项目支出。

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）2023年预算数为909.33万元，用于公路养护中的工资福利支出以及对个人和家庭的补助支出。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为116.13万元，用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

资阳市雁江区公路养护管理段2023年一般公共预算基本支出1384.74万元，其中：

人员经费1236.5万元，主要包括：基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等。

公用经费148.24万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费等。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

资阳市雁江区公路养护管理段2023年“三公”经费财政拨款预算数11.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费10.5万元。

**（一）本单位无因公出国（境）经费。**

**（二）公务接待费比2022年预算减少0.5万元。**

**（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。**

单位现有公务用车3辆，其中：轿车3辆。

公务用车购置费0万元，与2022年预算持平。

公务用车运行维护费10.5万元，与2022年预算持平。用于3辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

资阳市雁江区公路养护管理段2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

资阳市雁江区公路养护管理段2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费**

资阳市雁江区公路养护管理段为非参公事业单位，无机关运行经费。

**（二）政府采购情况**

2023年，资阳市雁江区公路养护管理段安排政府采购预算24.9万元，用于购置计算机、打印机、扫描仪等35台办公设备。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年底，资阳市雁江区公路养护管理段共有车辆17辆，其中，应急保障用车3辆、特种专业技术用车14辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

**（四）绩效目标设置情况**

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年资阳市雁江区公路养护管理段所有项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。（绩效目标具体情况详见公开表中的绩效目标表）。

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）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指单位离退休人员的支出。

（四）社会保障和就业（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）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（五）社会保障和就业（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）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（九）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指单位用于各项公路养护的支出。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入财政局预算管理的“三公”经费，是指单位用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。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023年单位预算公开表