资阳市雁江区公路养护管理段

2024年单位预算编制说明

目 录

一、基本职能及主要工作**…………………………………3**

**（一）职能简介…………………………………………...3**

**（二）2024年重点工作…………………………………..3**

二、单位预算单位构成**……………………………………4**

三、收支预算情况说明**……………….. …………………4**

**（一）收入预算情况……………….. ………………..** **….5**

**（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.. ……….. …….5**

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况…….. ……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**………….7**

八、政府性基金预算支出情况说明**…….. ……….. …….7**

九、国有资本经营预算支出情况说明**….. ……….. …….8**

十、其他重要事项的情况说明**…….. ….. ……….. ……..8**

**（一）机关运行经费……………….. ….. ……….. ……..8**

**（二）政府采购情况……………….. ….. ……….. ………8**

**（三）国有资产占有使用情况………….. .……….………8**

**（四）绩效目标设置情况…………….. . ……….. ……….8**

十一、名词解释**………….. ………….. . ……….. ……….9**

附件：2024年单位预算公开表

一、基本职能及主要工作

**（一）职能简介**

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经费。

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地跟踪检查，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，全面完成公路养护任务和业务主管部门交办的其它工作。

**（二）2024年重点工作**

一是加强公路日常养护巡查，每天全覆盖巡查，并做好巡查记录。二是加强公路日常保养和小修，对路基、路面、桥梁、涵洞、交通安全设施、管理服务设施以及绿化进行保养和小修，确保公路处于经常性良好技术状态。三是拆除对过度防护和侵占公路有效路面的波形护栏。四是完善里程碑、百米桩、界碑、标志牌的埋设。五是完善补划道路标线。六是维护维修好交通流量观测设备和公路养护站房。七是零星补植行道树和植被，做好行道树的病虫害防治。八是对三四类桥梁进行定期检测，并根据检测报告的建议针对性地开展整治。九是集中整治国省县道公路安全隐患和地质灾害隐患。十是完善县道公路养护信息公示制度，在公路的起止点设置公示牌，公开公路养护管理信息。十一是完善全区桥梁公示牌。十二是做好全区范围内国省县道公路突发事件的应急处置工作和防汛抢险保通工作。

二、单位预算单位构成

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，下设科室6个，包括办公室、财务股、政工股、安全股、机料股、机械化养护应急抢险中心。

三、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。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。资阳市雁江区公路养护管理段2024年收支总预算1281.50万元，比2023年收支预算总数减少303.24万元，主要原因是项目支出预算缩减和人员经费减少。

**（一）收入预算情况**

资阳市雁江区公路养护管理段2024年收入预算1281.50万元，其中：一般公共预算拨款收入1281.50万元，占100%。

**（二）支出预算情况**

资阳市雁江区公路养护管理段2024年支出预算1281.50万元，其中：基本支出1131.50万元，占88.29%；项目支出150万元，占11.71%。

四、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2024年财政拨款收支总预算1281.50万元，比2023年财政拨款收支总预算减少303.24万元，主要原因是项目支出预算缩减和人员经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1281.50万元，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115.61万元、卫生健康支出55.90万元、交通运输支出1017.48万元、住房保障支出92.51万元。

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**

资阳市雁江区公路养护管理段2024年一般公共预算当年拨款1281.50万元，比2023年预算数减少303.24万元。主要原因是项目支出预算缩减和人员经费减少。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

社会保障和就业支出115.61万元，占9.02%；医疗卫生与计划生育支出55.90万元，占4.36%；交通运输支出1017.48万元，占79.40%；住房保障支出92.51万元，占7.22%。

**（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）2024年预算数为110.32万元，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）2024年预算数为5.29万元，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）2024年预算数为38.60万元，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）公务员医疗补助（项）2024年预算数为17.30万元，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）2024年预算数为287.22万元，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）2024年预算数为730.26万元，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。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为92.51万元，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。

六、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2024年一般公共预算基本支出1131.50万元，其中：

人员经费994.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费等。

公用经费137.22万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费等。

七、“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2024年“三公”经费财政拨款预算数11万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费10.5万元。

（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平，均为0。

（二）公务接待费较2023年预算下降50%。主要原因是单位缩减开支厉行节约。

2024年公务接待费计划用于上级主管部门的专项检查等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2023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2023年预算持平。

公务用车运行维护费10.5万元，与2023年预算持平。用于3辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

八、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2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、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2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、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**

2024年，资阳市雁江区公路养护管理段安排政府采购预算4.9万元，主要用于采购2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25辆，其中，应急保障用车3辆、特种专业技术用车22辆。单位价值100万元以上大型设备0台。

2024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，2024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）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）公务员医疗补助（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：2024年单位预算公开表