

2021 年度

四川省德阳市广汉市公路
路政管理所部门预算

目录

一、基本职能及主要工作.....	3-4
二、部门预算单位构成.....	4
三、收支预算情况说明.....	4
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.....	5-6
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	6
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况.....	6-7
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.....	7
十、其他重要事项的情况说明.....	7-8

广汉市公路路政管理所

2021 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 职能简介

广汉市公路路政管理所依法行使对广汉市境内地方公路的路产路权的保护、管理工作。并依据《公路法》和有关的政策法规收取公路路产补偿费。

(二) 2021 年重点工作

为进一步巩固和扩大治超成果，我所始终坚持“立足源头、标本兼治、依法严管、长效治理”的原则，认真贯彻落实《超限运输车辆行驶公路管理规定》（交通运输部令〔2016〕62号），对过往我市的砂石运输车辆进行检查检测。严格执行执法标准，规范执法程序。联合公安交警按照德阳市及我市的统一部署，在我市向阳超限检测站设置了联合治超检查站点，安排 16 名路政执法人员坚持 24 小时值班制度（实行四班三倒），不间断对过往违法装载的超限超载砂石运输车辆进行深化巩固治理。对检测认定超限的货运车辆，采取卸载、分车转运等措施消除违法行为，确保公路桥梁安全、畅通。

严格执行四川省交通运输厅关于印发《四川省交通运输行政处罚裁量权标准》的通知（川交发〔2018〕19号）

文件中对超限货车的处罚标准。按照所制定的各项目标任务，根据路政工作实际情况，我所始终坚持以“治理超限超载是成绩，保安全、保畅通、保稳定也是成绩”的工作理念；把阳光执法、热情服务，廉洁奉公、求真务实，团结协作、安全畅通、和谐稳定、内强素质、外树形象的工作思路贯穿到整个治超工作中。

二、部门预算单位构成

广汉市公路路政管理所是参照公务员法管理的事业单位，财政预算纳入二级核算管理。

三、收支预算情况说明

2021 年收入预算总额为 439.09 万元，其中：当年财政拨款收入 439.09 万元，相应安排支出预算 439.09 万元，其中：社会保障和就业支出 27.08 万元，卫生健康支出 8.46 万元，住房保障支出 19.66 万元，交通运输支出 383.89 万元。比 2020 年收支预算总数增加 5.89 万元，主要是因为人员工资调整需要。（1）社会保障和就业支出较上年增加了 0.98 万元，（2）卫生健康（医疗卫生与计划生育）支出较上年增加了 0.3 万元，（3）交通运输支出较上年增加了 4.17 万元，（4）住房保障支出较上年增加了 0.48 万元。

（一）收入预算情况

2021 年收入预算 439.09 万元。

（二）支出预算情况

2021 年支出预算 439.09 万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收支总预算439.09万元，比2020年财政拨款收支总预算增加5.89万元，主要是因为人员工资调整需要。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入439.09万元；支出包括：社会保障和就业支出27.08万元，卫生健康支出8.46万元，住房保障支出19.66万元，交通运输支出383.89万元。

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

2021年一般公共预算当年拨款439.09万元，比2020年预算数增加5.89万元，主要是因为人员工资调整需要。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出27.08万元，占6.2%；卫生健康支出8.46万元，占1.9%；住房保障支出19.66万元，占4.5%；交通运输支出383.89万元，占87.4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公路运输管理支出：2021年预算数为383.89万元，主要用于：保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 社会保障和就业支出：2021年预算数为27.08万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费及机关事业单位职业年金缴费的经费支出。

3. 卫生健康支出：2021年预算数为8.46万元，主要用于行政单位医疗、公务员医疗、其他卫生健康的经费支出。

4. 住房保障支出：2021年预算数为19.66万元，主要用于职工住房公积金的经费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出275.09万元，其中：

人员经费222.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金等。

公用经费52.22万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2021年“三公”经费财政拨款预算数9.5万元，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9万元。

单位现有公务用车 3 辆，其中：特种车 1 辆，执法车 2 辆。

2021 年预算安排公务用车运行维护费 9 万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

广汉市公路路政管理所 2021 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

广汉市公路路政管理所 2021 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

2021 年，广汉市公路路政管理所机关运行经费支出 52.22 万元，比 2020 年预算增加 0.18 万元，上升 0.34%。

（二）政府采购情况

2021 年，广汉市公路路政管理所安排政府采购预算 0.93 万元，主要用于更换向阳超限检测站检测主机、打印设备、。

（三）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，2021年广汉市公路路政管理所的所有项目均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；并按要求编制了部门整体绩效目标。

附件：表 1.部门收支总表

表 1-1.部门收入总表

表 1-2.部门支出总表

表 2.财政拨款收支总表

表 2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3.一般公共预算支出表

表 3-1.一般公共预算基本支出预算表

表 3-2.一般公共预算项目支出预算表

表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

表 4.政府性基金支出预算表

表 4-1.政府性基金“三公”经费支出表

表 5.国有资本经营预算支出预算表

表 6.部门整体支出绩效目标申报表

表 6-1.2021 年部门预算项目绩效目标