

重庆市长寿区公路事务所 2022 年预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

主要职责：承担全区公路管理相关辅助性、事务性、技术性等工作。

1. 承担行业发展研究，以及有关规划编制和组织实施的事务工作。
2. 参与公路建设、养护计划的编制和组织实施工作。
3. 承担有关国省道建设、养护和管理的事务工作。承担农村公路建设、养护、管理的有关事务工作。承担公路建设、养护资金及相关专项资金审计的事务工作。
4. 承担国省县道路网运行管理、公路行业安全和应急管理的事务工作。
5. 承担公路行业乡村振兴的事务工作。负责公路行业人才队伍建设和教育培训工作。
6. 承担行业生态环境保护、节能减排和行业信息化有关事务工作。
7. 承担公路服务质量评价、行业信用体系建设、公路政务服务和行业统计等事务工作。
8. 完成上级交办的其他工作。

（二）重庆市长寿区公路事务所编制数 91 名，在岗 86 名，退休 208 名，内设科室：办公室、财

务资产科、安全应急科、法制科、建设科、养护科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 2508.5 万元，其中：一般公共预算拨款 2508.5 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较去年减少 973.84 万元，主要是项目经费拨款减少 1691.79 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 2508.5 万元，其中：一般公共服务支出 1606.91 万元，教育支出 9.34 万元，社会保障和就业支出 700.08 万元，卫生健康支出 117.44 万元，住房保障支出 74.73 万元。

三、部门预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 2508.5 万元，一般公共预算财政拨款支出 2508.5 万元，比 2021 年减少 973.82 万元。其中：基本支出 2456.29 万元，比 2021 年增加 147.95 万元，主要原因是社会保障和就业支出增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 52.21 万元，比 2021 年减少 1691.79 万元，主要原因是单位职能职责变化，治超工作移交区交通运输综合行政执法支队，公路养护维修经费预算由区交通局统筹。

重庆市长寿区公路事务所 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 41 万元，比 2021 年减少 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2021 年减少 0 万元，主要原因是无因公出国（境）的情况；公务接待费 5 万元，比 2021 年减少 0 万元；公务用车运行维护费 36 万元，比 2021 年减少 0 万元，；公务用车购置费 0 万元，比 2021 年减少 0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属我单位政府采购预算总额 16.05 万元：政府采购货物预算 16.05 万元。其中一般公共预算拨款政府采购 16.05 万元：政府采购货物预算 16.05 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3、绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我所 2022 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 52.21 万元。其中：一般性项目 2 个，涉及资金 52.21 万元；重点专项 0 个，涉及资金 0 万元。该 2 个项目为临聘人员支出和遗属生活补助。

4、国有资产占有使用情况。截止 2021 年 12 月，所属我单位车辆 8 辆，其中一般公务用车 8 辆、

执勤执法用车 0 辆。2022 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：王镛，联系方式：023-40258399）