关于万源市公路养护管理二段 2023 年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1. 日常养护

根据常年的经验，对道路的路况、天气气候、地质情况的充分了解，加大了及时性、全面性、预防性、彻底性的养护力度，在保证道路整洁、通畅的前提下，加大对水沟、安全设施、标志标牌和桥梁、隧道、涵洞的全面养护。

2. 应急抢险

汛期，冰寒天气对我段管养的道路断道等灾情发生后，我段立即启动应急预案，组织机械和抢险队伍，加班加点，在第一时间赶赴现场，在最短的时间内抢通道路，保障了道路安全畅通。

3. 临时任务

根据市委、政府及交运局的安排部署，圆满完成突击整治任务。

二、部门概况

万源市公路养护管理二段下属单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0

三、收支预算总体情况

2023 年万源市公路养护管理二段收入预算总额为 756.38 万元，其中：当年财政拨款收入 756.38 万元，事业收入 0 万元，上年结转收入 0 万元。相应安排支出预算 756.38 万元，其中：社会保障和就业 135.59 万元，医疗卫生 34.85 万元，住房保障支出 54.89 万元，交通运输支出 531.05 万元。

四、支出预算安排情况

万源市公路养护管理二段预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担公路养护管理。汛期及冰雪天气应急抢险等事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障万源市公路养护管理二段正常运转的日常支出，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、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障万源市公路养护管理二段为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、正常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展

目标而安排的年度项目支出，主要包括：（专项项目主要用于那些方面）。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

按经济分类主要用于以下方面：

（一）工资福利支出。主要用于：职工基本工资、津贴补贴、养老保险和医疗保险缴费。

（二）商品和服务支出。主要用于：日常办公、差旅、会议等支出。

（三）对个人和家庭的补助。主要用于：死亡抚恤人员由单位发放的抚恤金支出。

（四）资本性支出。主要用于办公设备采购支出

五、部门预算表（详见万源市 2023 年部门预算信息公开样表）

附件 2

关于万源市公路养护管理二段 财政拨款“三公”经费 2023 年预算情况说明

万源市公路养护管理二段财政拨款“三公”经费预算 2023 年情况如下：

一、因公出国（境）经费

2023 年万源市公路养护管理二段根据上级安排的出国计划，拟安排出境组 0 次，出境 0 人，安排出国（境）经费预算 0 万元，与 2022 年预算持平。

二、公务接待费

2023 年万源市公路养护管理二段安排公务接待费预算 0.15 万元，较 2022 年预算下降 70%，主要原因是厉行节约，减少三公经费支出。

三、公务用车购置及运行维护费

2023 万源市公路养护管理二段安排公车购置及运行维护费 21 万元，其中：购置经费 0 万元、运行维护费 21 万元，较 2022 年预算下降 22.2%，主要原因是 2022 年报废 2 辆车。2023 年将新购 0 辆车，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、客车 0 辆，单位车辆保有量预计达到 7 辆。

2023 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	21
1.因公出国（境）费用	0
2.公务接待费	0.15
3.公务用车费	21
其中：（1）公务用车运行维护费	21
（2）公务用车购置	0