

重庆市渝北区公路事务中心

2023 年单位决算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

承担公路管理相关辅助性、事务性、技术性等工作。

1.参与公路养护、建设、路政、质量安全检查相关政策、制度、规划的起草和组织实施工作。承担管养公路的养护、建设、路政、质量安全检查计划的编制和组织实施等事务工作。

2.承担管养公路及附属设施、桥隧及附属设施的改建、养护工程项目建设等事务工作。

3.承担管养公路的日常养护、公路养护质量检查与路况评定、公路桥隧检测与技术状况评定、公路灾害抢修与报通、公路附属设施维护、绿化养护等事务工作。

4.参与农村公路养护技术与路况评定指导、农村公路养护考核等事务工作。

5.参与公路工程建设质量安全检查，项目实施过程的工程材料、设备、资料的检查与项目检测抽检，工程建设质量安全举报、投诉调查等事务工作。

6.承担公路行业信息化建设与运行维护、统计、公路行业普查、公路数据库建设与维护、交通量调查与信息报送、新技

术、新工艺和新材料的推广与应用等工作。

7.承担单位安全生产与应急处置工作、管养公路的路产路权维护、路政巡查、固定超限运输与涉路施工等管理事务工作。指导农村公路路产路权维护等工作。

（二）机构设置

单位内设 12 个科室分别是：综合科、人事科、财务科、规划科、养护科、农村公路科、建设科、质检科、信息科、法制安全科、路政科、机料科。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023 年度收入总计 10,189.64 万元，支出总计 10,189.64 万元。收支较上年决算数增加 3,899.81 万元，增长 62.0%，主要原因是一般公共预算财政拨款收支 2023 年比 2022 年增加 2,361.77 万元，其中基本支出减少 112.41 万元，主要是单位养老支出增多 26.07 万元，公用支出厉行节约减少 138.48 万元；项目支出增加 2,474.18 万元，其中卫生健康支出减少 127.98 万元，主要是 2023 年交通站点新冠疫情防控费用减少，农林水支出增多 800 万元，主要是渝北区古洛环线道路提升改造工程支出 800 万元，交通运输支出增多 1,802.71 万元，主要是公路养护建设项目支出增加；政府性基金预算财政拨款收支 2023 年比 2022 年增加 1,538.04 万元，主要是农村公路养护建设资金增

加。

2.收入情况。2023 年度收入合计 10,189.64 万元，较上年决算数增加 3,899.81 万元，增长 62.0%，主要原因是一般公共预算财政拨款收支 2023 年比 2022 年增加 2,361.77 万元，其中基本支出减少 112.41 万元，主要是单位养老支出增多 26.07 万元，公用支出厉行节约减少 138.48 万元；项目支出增加 2,474.18 万元，其中卫生健康支出减少 127.98 万元，主要是 2023 年交通站点新冠疫情防控费用减少，农林水支出增多 800 万元，主要是渝北区古洛环线道路提升改造工程支出 800 万元，交通运输支出增多 1,802.71 万元，主要是公路养护建设项目支出增加；政府性基金预算财政拨款收支 2023 年比 2022 年增加 1,538.04 万元，主要是农村公路养护建设资金增加。其中：财政拨款收入 10,189.64 万元，占 100%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 10,189.64 万元，较上年决算数增加 3,899.81 万元，增长 62.0%，主要原因是 2023 年社会保障和就业支出增加 11.53 万元，增长 1.2%，主要是退休人员养老支出略有增加，卫生健康支出减少 129.26 万元，减少 43.4%，，主要是 2023 年交通站点新冠疫情防控经费减少，城乡社区支出增加 1,538.04 万元，增长 168.3%，主要是农村公路养护资金增多，农林水支出增加 800 万元，增长 100.0%，主要是

用于渝北区古洛环线道路提升改造工程，交通运输支出增加 1,761.04 万元，增长 44.7%，主要是公路养护建设项目增加，其中国省道预防性养护 213.16 万元，政府还贷二级公路取消收费后补助资金 871.16 万元，农村公路养护 635.49 万元，住房保障支出减少 81.54 万元，减少 38.1%。其中：基本支出 3,468.9 万元，占 34.0%；项目支出 6,720.75 万元，占 66.0%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 10,189.64 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 3,899.81 万元，增长 62.0%，主要原因是 2023 年社会保障和就业支出增加 11.53 万元，增长 1.2%，主要是退休人员养老支出略有增加，卫生健康支出减少 129.26 万元，减少 43.4%，主要是 2023 年交通站点新冠疫情防控经费减少，城乡社区支出增加 1,538.04 万元，增长 168.3%，主要是农村公路养护资金增多，农林水支出增加 800 万元，增长 100.0%，主要是用于渝北区古洛环线道路提升改造工程，交通运输支出增加 1,761.04 万元，增长 44.7%，主要是公路养护建设项目增加，其中国省道预防性养护 213.16 万元，政府还贷二级公路取消收费后补助资金 871.16 万元，农村公路养护 635.49 万

元，住房保障支出减少 81.54 万元，减少 38.1%。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 7,737.97 万元，较上年决算数增加 2,361.77 万元，增长 43.9%，主要原因是基本支出比上年减少 112.41 万元，其中人员经费增加 26.07 万元，主要是单位养老支出增多，公用支出厉行节约减少 138.49 万元，项目支出比上年增加 2,474.18 万元，其中卫生健康支出减少 127.99 万元，主要是 2023 年交通站点新冠疫情防控费用支出减少，农林水支出增加 800 万元，主要是用于渝北区古洛环线道路提升改造工程，交通运输支出增加 1,802.17 万元，主要是公路养护建设项目增加，其中国省道预防性养护 213.16 万元，政府还贷二级公路取消收费后补助资金 871.16 万元，农村公路养护 635.49 万元。较年初预算数增加 261.52 万元，增长 3.5%，主要原因是社会保障和就业支出减少 8.24 万元，主要是 2023 年单位有 8 名人员退休，养老保障等费用支出相应减少，卫生健康支出减少 18.26 万元，主要是 2023 年交通站点新冠疫情费用减少，交通运输支出增加 271.86 万元，主要是公路养护建设增多，住房保障支出增加 16.14 万元，主要是 2022 年职工住房补贴。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7,737.97 万元，较上年决算数增加 2,361.77 万元，增长 43.9%，主要原因

是基本支出比上年减少 112.41 万元，其中人员经费增加 26.07 万元，主要是单位养老支出增多，公用支出厉行节约减少 138.49 万元，项目支出比上年增加 2,474.18 万元，其中卫生健康支出减少 127.99 万元，主要是 2023 年交通站点新冠疫情防控费用支出减少，农林水支出增加 800 万元，主要是用于渝北区古洛环线道路提升改造工程，交通运输支出增加 1,802.17 万元，主要是公路养护建设项目增加，其中国省道预防性养护 213.16 万元，政府还贷二级公路取消收费后补助资金 871.16 万元，农村公路养护 635.49 万元。较年初预算数增加 261.52 万元，增长 3.5%，主要原因是社会保障和就业支出减少 8.24 万元，主要是 2023 年单位有 8 名人员退休，养老保障等费用支出相应减少，卫生健康支出减少 18.26 万元，主要是 2023 年交通站点新冠疫情费用减少，交通运输支出增加 271.86 万元，主要是公路养护建设增多，住房保障支出增加 16.14 万元，主要是 2022 年职工住房补贴。

3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 社会保障和就业支出 937.77 万元，占 12.1%。较年初预算数减少 8.24 万元，下降 0.9%，主要原因是 2023 年有 8 名

职工退休，养老保险和职业年金等社会保障缴费支出减少。

(2) 卫生健康支出 168.78 万元，占 2.2%。较年初预算数减少 18.26 万元，下降 9.8%，主要原因是 2023 年有 8 名职工退休医疗保险缴费支出减少，新冠疫情交通防控专项经费支出减少。

(3) 农林水支出 800 万元，占 10.3%。较年初预算数增加 800 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年渝北区古洛环线道路提升改造工程支出 800 万元。

(4) 交通运输支出 5698.98 万元，占 73.7%。较年初预算数减少 528.12 万元，下降 8.5%，主要原因是公路养护建设项目资金减少 852.74 万元，基本支出减少 125.84 万元，车辆购置税用于公路等基础设施建设支出增加 451.06 万元（主要用于农村公路养护）。

(5) 住房保障支出 132.44 万元，占 1.7%。较年初预算数增加 16.14 万元，增长 13.9%，主要原因是 2022 年职工住房补贴 16.14 万元。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,468.9 万元。其中：人员经费 2,969.22 万元，较上年决算数增加 26.08 万元，增长 0.9%，主要原因是退休人员健康休养费增加 4.9 万元，一次性退休补贴增加 3.77 万元，抚恤金增加 24.12 万元。人员经费

用途主要包括绩效工资、生活补助、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费等。公用经费 499.68 万元，较上年决算数减少 138.48 万元，下降 21.7%，主要原因是厉行节约，公用支出减少。公用经费用途主要包括其他商品和服务支出、福利费、公务用车运行维护费、劳务费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 2,451.67 万元，较上年决算数增加 1,538.04 万元，增长 168.3%，主要原因是 2023 年公路管养里程增至 700 多公里，用于国省县道和农村公路养护经费增加。本年支出 2,451.67 万元，较上年决算数增加 1,538.04 万元，增长 168.3%，主要原因是 2023 年公路管养里程增至 700 多公里，用于国省县道和农村公路养护经费增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况

2023 年度“三公”经费支出共计 50.64 万元，费用支出较年初预算数减少 18.86 万元，下降 27.1%，主要原因是厉行节约，公务接待费和公务车运行维护费决算数低于预算数。较上年支出数增加 5.62 万元，增长 12.5%，主要原因是 2023 年公务接待

次数比上年增加 1 次，公务车运行维护费由于公路管养里程增多，车辆费用增多。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度因公出国（境）费用 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车购置费 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车运行维护费 50.29 万元，主要是用于单位公路养护车辆、行政车辆、路政车辆费用支出。费用支出较年初预算数减少 17.21 万元，下降 25.5%，主要原因是厉行节约，严格控制费用支出。较上年支出数增加 5.27 万元，增长 11.7%，主要原因是公路管养里程增多，车辆使用率高车辆维护费用增多。

公务接待费 0.35 万元，主要是用于公路养护工作检查。费用支出较年初预算数减少 1.65 万元，下降 82.5%，主要原因是严格控制费用支出。较上年支出数增加 0.35 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年因工作需要进行了 2 次公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 14 辆；国内公务接待 2 批次 42 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2023 年本单位人均接待费 83.33 元，车均购置

费 0 万元，车均维护费 3.59 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

2023 年度会议费支出 0.96 万元，较上年决算数增加 0.96 万元，增长 100%，主要原因是因工作需要参加全国公路政研会议。2023 年度培训费支出 2.23 万元，较上年决算数增加 0.8 万元，增长 55.9%，主要原因是参加业务部门培训、专业技术人员和管理岗位培训。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 14 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 6 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 8 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 1,785.61 万元，其中：政府采购货物支出 148.26 万元、政府采购工程支出 515.19 万元、政府采购服务支出 1,122.16 万元。授予中小企业合同金额 1,270.42 万

元，占政府采购支出总额的 71.2%，其中：授予小微企业合同金额 767.36 万元，占政府采购支出总额的 43.0%。主要用于采购货物类 1 个：G319 线张关动态监控检测执法系统采购安装 148.26 万元；工程类 1 个：渝北区 2022 年收费还贷补助资金农村公路养护工程 515.19 万元；服务类 7 个：主要是公路社会化养护、桥隧及重点边坡检测项目 1,122.16 万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对 27 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出 6,720.74 万元。

2023 年度项目绩效自评表

项目名称：	国省道预防养护	项目编码：	50011223T00003445500	自评总分：	98.00		
项目主管部门：	505-重庆市渝北区交通运输委员会	财政归口处室：	003-经济建设科	部门联系人：	胡嵘嘉	联系电话：	88729596
资金情况							
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	2,175,000.00	2,131,572.00	2,131,572.00				
其中：财政拨款	2,175,000.00	2,131,572.00	2,131,572.00	100	10.00	10.00	
一般公共预算	2,175,000.00	2,131,572.00	2,131,572.00	100			
绩效目标							
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况		

质量合格，预防性养护，提高道路使用年限。			质量合格，预防性养护，提高道路使用年限。			渝北区 G319 线张关至石船段路面进行预防性养护，经检测质量合格，提高道路使用年限。				
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 (%)	得分系数 (%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
提高道路养护质量	项	定性	达标	1	0	100	25	25	否	达标
2023 年内完成	%	=	100	100	0	100	20	20	否	完成
为全区经济建设服好务	项	定性	达标	1	0	100	20	19	否	达标
群众出行方便，满意度提高	%	≥	90	90	0	100	10	9	否	达标
成本控制在 217.5 万以内	万	≤	217.5	217.5	0	100	15	15	否	完成

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	普通国省道交通量观测设备	项目编码:	50011223T000003445485	自评总分:	98.00		
项目主管部门:	505-重庆市渝北区交通运输委员会	财政归口处室:	003-经济建设科	部门联系人:	吴强	联系电话:	86007385
资金情况							
		年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		100,000.00	80,000.00	80,000.00			
其中:财政拨款		100,000.00	80,000.00	80,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算		100,000.00	80,000.00	80,000.00	100		

绩效目标										
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况		
增加交通量观测设备，更准确观测道路使用情况。								新增大湾交通量观测站，更准确观测道路使用情况。		
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
质量达标	项	定性	达标	1	0	100	25	25	否	
2023年内完成	%	=	100	100	0	100	20	20	否	
保障畅，服务全区经济建设	项	定性	达标	1	0	100	20	19	否	
服务对象满意度提高	%	≥	90	95	5.56	100	10	9	否	
成本控制在10万元以内	万	≤	10	10	0	100	15	15	否	

2023年度项目绩效自评表

项目名称：	桥隧检测	项目编码：	50011222T00000070954	自评总分：	99.00		
项目主管部门：	505-重庆市渝北区交通运输委员会	财政归口处室：	003-经济建设科	部门联系人：	宋盛文	联系电话：	88038073
资金情况							
		年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		500,000.00	500,000.00	500,000.00	100	10	
其中：财政拨款		500,000.00	500,000.00	500,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算		500,000.00	500,000.00	500,000.00	100	10	
绩效目标							

年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况		
国省县道及乡村道共 210 座桥梁经常性检查，对区内边坡常规性检查，对区内两座隧道定期检查。及时发现问题，及时修复，保障道路桥梁、隧道安全畅通。								2023 年度桥隧定期检查及其相关工作已经全面完成，总体效果良好。		
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
桥隧检测率	%	≥	95	100	0	100	15	15	否	
达标	项	定性	优	1	0	100	15	15	否	
完成时限	年	≤	1	1	0	100	15	15	否	
成本控	万	≤	50	50	0	100	15	15	否	
保障道路畅通情况	项	定性	高	1	0	100	10	10	否	
达标	项	定性	优	1	0	100	10	10	否	
满意	项	定性	好	1	0	100	10	9	否	

2023 年度项目绩效自评表

项目名称：	渝北区古洛环线道路提升改造工程	项目编码：	50011224T00003952903	自评总分：	99.00		
项目主管部门：	505-重庆市渝北区交通运输委员会	财政归口处室：	003-经济建设科	部门联系人：	胡嵘嘉	联系电话：	13996150538
资金情况							
		年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			8,000,000.00	8,000,000.00			
其中：财政拨款			8,000,000.00	8,000,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			8,000,000.00	8,000,000.00	100		

绩效目标										
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况		
<p>大白路，路线起于大盛大桥接新统大路，沿现状大白路进行部分改建，止于白岩场与张白路相交；洛张路，路线起于羊毛垫子与 G319 线相交，沿现状洛张路进行部分改建，止于洛碛镇与 X203 顺接。本项目改建路段按四级公路标准进行设计，双向两车道，路基宽度 6.5m，设计速度 15km/h，路线总长 9.655km。主要建设内容包括回头弯改造、路基路面排水、交安设施等。</p>				<p>大白路，路线起于大盛大桥接新统大路，沿现状大白路进行部分改建，止于白岩场与张白路相交；洛张路，路线起于羊毛垫子与 G319 线相交，沿现状洛张路进行部分改建，止于洛碛镇与 X203 顺接。本项目改建路段按四级公路标准进行设计，双向两车道，路基宽度 6.5m，设计速度 15km/h，路线总长 9.655km。主要建设内容包括回头弯改造、路基路面排水、交安设施等。</p>				<p>大白路，路线起于大盛大桥接新统大路，沿现状大白路进行部分改建，止于白岩场与张白路相交；洛张路，路线起于羊毛垫子与 G319 线相交，沿现状洛张路进行部分改建，止于洛碛镇与 X203 顺接。本项目改建路段按四级公路标准进行设计，双向两车道，路基宽度 6.5m，设计速度 15km/h，路线总长 9.655km。主要建设内容包括回头弯改造、路基路面排水、交安设施等。</p>		
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 (%)	得分系数 (%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
里程	千米	=	9.655	9.655	0	100	10	10	否	
合格	%	=	100	100	0	100	20	20	否	
按期完工	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
促进乡村振兴	%	≥	90	90	0	100	30	30	否	
沿线居民满意	%	≥	90	90	0	100	10	9	否	
造价低于批准概算	%	≥	100	100	0	100	10	10	否	

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	公路运输安全 检查	项目编 码:	50011222T00 0000070951	自评总 分:	99.00					
项目主管部 门:	505-重庆市 渝北区交通 运输委员会	财政归口 处室:	003-经济建 设科	部门联系 人:	周茂泉	联系电 话:	860150 83			
资金情况										
		年初预算数	全年(调 整)预算数	全年执行数	执行率	执行率 权重	执行率 得分			
年度总金额		100,000.00	100,000.00	100,000.00						
其中:财政拨款		100,000.00	100,000.00	100,000.00	100	10.00	10.00			
一般公共预算		100,000.00	100,000.00	100,000.00	100					
绩效目标										
年初绩效目标			全年(调整)绩效目标				全年目标实际完成情 况			
保障全区道路安全、保障畅通无阻。							保障全区道路安全、 保障畅通无阻。			
绩效指标										
指标名称	计量 单位	指标 性质	指标值	全年 完成 值	偏离度 (%)	得分系数 (%)	指标权 重	指标得 分	是否核 心指标	说明
道路安全检查率	%	=	100	100	0	100	15	15	否	
达标	次/年	定性	优	1	0	100	15	15	否	
完成时限	年	≤	1	1	0	100	15	15	否	
成本控制	万元/ 年	≤	10	10	0	100	10	10	否	
达标	项	定性	高	1	0	100	10	10	否	

道路安全	项	定性	高	1	0	100	15	15	否	
满意	项	定性	好	1	0	100	10	9	否	

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）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，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本

级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“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。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、

战略性和应急储备支出)。

(十六) 对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级): 反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七) 其他资本性支出(支出经济分类科目类级): 反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产, 以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式: 唐雪梅, 023-88907843

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区公路事务中心

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	7,737.97	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2,451.67	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	937.77
		九、卫生健康支出	168.78
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2,451.67
		十二、农林水支出	800.00
		十三、交通运输支出	5,698.98
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	132.44
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	10,189.64	本年支出合计	10,189.64
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	10,189.64	总计	10,189.64

备注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区公路事务中心

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		10,189.64	10,189.64						
208	社会保障和就业支出	937.77	937.77						
20805	行政事业单位养老支出	937.77	937.77						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.37	146.37						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.14	73.14						
2080599	其他行政事业单位养老支出	718.26	718.26						
210	卫生健康支出	168.78	168.78						
21004	公共卫生	8.06	8.06						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.06	8.06						
21011	行政事业单位医疗	160.72	160.72						
2101102	事业单位医疗	160.72	160.72						
212	城乡社区支出	2,451.67	2,451.67						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,451.67	2,451.67						
2120803	城市建设支出	201.26	201.26						
2120804	农村基础设施建设支出	1,720.60	1,720.60						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	529.81	529.81						
213	农林水支出	800.00	800.00						
21301	农业农村	800.00	800.00						
2130142	农村道路建设	800.00	800.00						
214	交通运输支出	5,698.98	5,698.98						
21401	公路水路运输	5,207.92	5,207.92						
2140106	公路养护	5,188.52	5,188.52						
2140109	交通运输信息化建设	19.40	19.40						
21406	车辆购置税支出	491.06	491.06						
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	40.00	40.00						
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	451.06	451.06						
221	住房保障支出	132.44	132.44						
22102	住房改革支出	132.44	132.44						
2210201	住房公积金	116.30	116.30						
2210203	购房补贴	16.14	16.14						

备注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区公路事务中心

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		10,189.64	3,468.90	6,720.75			
208	社会保障和就业支出	937.77	937.77				
20805	行政事业单位养老支出	937.77	937.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.37	146.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.14	73.14				
2080599	其他行政事业单位养老支出	718.26	718.26				
210	卫生健康支出	168.78	160.72	8.06			
21004	公共卫生	8.06		8.06			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.06		8.06			
21011	行政事业单位医疗	160.72	160.72				
2101102	事业单位医疗	160.72	160.72				
212	城乡社区支出	2,451.67		2,451.67			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,451.67		2,451.67			
2120803	城市建设支出	201.26		201.26			
2120804	农村基础设施建设支出	1,720.60		1,720.60			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	529.81		529.81			
213	农林水支出	800.00		800.00			
21301	农业农村	800.00		800.00			
2130142	农村道路建设	800.00		800.00			
214	交通运输支出	5,698.98	2,237.96	3,461.02			
21401	公路水路运输	5,207.92	2,237.96	2,969.95			
2140106	公路养护	5,188.52	2,237.96	2,950.55			
2140109	交通运输信息化建设	19.40		19.40			
21406	车辆购置税支出	491.06		491.06			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	40.00		40.00			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	451.06		451.06			
221	住房保障支出	132.44	132.44				
22102	住房改革支出	132.44	132.44				
2210201	住房公积金	116.30	116.30				
2210203	购房补贴	16.14	16.14				

备注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开单位：重庆市渝北区公路事务中心

公开04表
单位：万元

收 入		支 出			
项目	决算数	功能分类科目	决算数		
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	7,737.97	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	2,451.67	二、外交支出			
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	937.77	937.77	
		九、卫生健康支出	168.78	168.78	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	2,451.67		2,451.67
		十二、农林水支出	800.00	800.00	
		十三、交通运输支出	5,698.98	5,698.98	
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	132.44	132.44	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、其他支出			
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	10,189.64	本年支出合计	10,189.64	7,737.97	2,451.67
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
国有资本经营预算财政拨款					
总计	10,189.64	总计	10,189.64	7,737.97	2,451.67

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区公路事务中心

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		7,737.97	3,468.90	4,269.07
208	社会保障和就业支出	937.77	937.77	
20805	行政事业单位养老支出	937.77	937.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.37	146.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.14	73.14	
2080599	其他行政事业单位养老支出	718.26	718.26	
210	卫生健康支出	168.78	160.72	8.06
21004	公共卫生	8.06		8.06
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.06		8.06
21011	行政事业单位医疗	160.72	160.72	
2101102	事业单位医疗	160.72	160.72	
213	农林水支出	800.00		800.00
21301	农业农村	800.00		800.00
2130142	农村道路建设	800.00		800.00
214	交通运输支出	5,698.98	2,237.96	3,461.02
21401	公路水路运输	5,207.92	2,237.96	2,969.95
2140106	公路养护	5,188.52	2,237.96	2,950.55
2140109	交通运输信息化建设	19.40		19.40
21406	车辆购置税支出	491.06		491.06
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	40.00		40.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	451.06		451.06
221	住房保障支出	132.44	132.44	
22102	住房改革支出	132.44	132.44	
2210201	住房公积金	116.30	116.30	
2210203	购房补贴	16.14	16.14	

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区公路事务中心

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	2,142.69	302	商品和服务支出	499.68	310	资本性支出	
30101	基本工资	535.87	30201	办公费	31.12	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	36.80	30202	印刷费	5.46	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	3.63	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1,021.27	30205	水费	2.03	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.37	30206	电费	6.78	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	73.14	30207	邮电费	0.79	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.22	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	24.19	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	16.45	30211	差旅费	1.28	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	177.23	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	41.00	30213	维修（护）费	32.22	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	16.33	30214	租赁费	25.51	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	826.53	30215	会议费	0.96	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.23	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.35	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	92.68	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	632.98	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	43.48	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	100.80	30227	委托业务费	2.29	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	25.60	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	67.05	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	50.29	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	34.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.27	39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	139.30	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出	39999		其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2,969.22			公用经费合计		499.68	

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区公路事务中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计			2,451.67	2,451.67		2,451.67	
212	城乡社区支出		2,451.67	2,451.67		2,451.67	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,451.67	2,451.67		2,451.67	
2120803	城市建设支出		201.26	201.26		201.26	
2120804	农村基础设施建设支出		1,720.60	1,720.60		1,720.60	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		529.81	529.81		529.81	

备注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区公路事务中心

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开单位：重庆市渝北区公路事务中心

公开09表
单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	
（一）支出合计	50.64	50.64	（一）行政单位	
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	50.29	50.29	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	14
（2）公务用车运行维护费	50.29	50.29	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.35	0.35	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.35	3. 机要通信用车	6
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	8
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	14	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	2	（一）政府采购支出合计	1,785.61
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	148.26
6. 国内公务接待人次（人）	—	42	2. 政府采购工程支出	515.19
其中：外事接待人次（人）	—	0	3. 政府采购服务支出	1,122.16
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	1,270.42
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	767.36
二、会议费	—	0.96		
三、培训费	—	2.23		

备注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。