

重庆市北碚区公路事务中心

2022 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。

1.参与公路建设、养护、路政相关政策、制度、规划的起草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的事务工作；

3.承担管养公路及附属设施、桥隧及附属设施的日常养护；

4.承担管养公路及附属设施、桥隧及附属设施有关养护工程的组织实施工作；

5.承担管养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、公路灾害抢修与保通等工作，指导乡道、村道养护及管理的有关事务工作；

6.承担管养公路路网运行管理、公路行业安全和应急管理、管养公路战备的事务工作，负责单位安全生产与应急处置工作；

7.负责管养公路的路产路权巡查维护及涉路施工等管理的事务工作；

8.承担管养公路生态环境保护、节能减排和信息化有关事务工作；

9.承担公路行业的精神文明建设工作；

10.完成区交通局交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市北碚区公路事务中心为重庆市北碚区交通局管理的副处级全额拨款事业单位。我中心内设科室6个：综合科、财务科、养护科、工程科、安全应急科、法规科。

（三）单位构成

从预算单位构成看，我单位是纳入2022年度决算编制的二级预算单位，无下级预算单位。

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。2022年度收入总计13,473.97万元，支出总计13,473.97万元。收支较上年决算数减少1,028.33万元，下降7.1%，主要原因是减少了干线公路改造款。

2.收入情况。2022年度收入合计11,615.56万元，较上年决算数减少250.66万元，下降2.1%，主要原因是减少了干线公路改造款。其中：财政拨款收入9,620.05万元，占82.8%；其他收入1,995.51万元，占17.2%。此外，年初结转和结余1,858.41万元。

3.支出情况。2022年度支出合计11,648.84万元，较上年决算数减少995.05万元，下降7.9%，主要原因是减少了干线公路

改造款。其中：基本支出 3,086.27 万元，占 26.5%；项目支出 8,562.57 万元，占 73.5%。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 1,825.13 万元，较上年决算数减少 33.28 万元，下降 1.8%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 9,620.05 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 1,771.92 万元，下降 15.6%，主要原因是减少了干线公路改造款。

（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。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 8,437.2 万元，较上年决算数增加 2,238.02 万元，增长 36.1%，主要原因是增加了 G351 线等公路改造款。较年初预算数增加 2,692.38 万元，增长 46.9%，主要原因是年中追加安排水毁地灾、公路养护项目经费预算。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 8,437.2 万元，较上年决算数增加 2,238.02 万元，增长 36.1%，主要原因是增加了 G351 线等公路改造款。较年初预算数增加 2,692.38 万元，增长 46.9%，主要原因是年中追加安排水毁地灾、公路养护项目经费预算。

3.结转结余情况。2022 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 2022 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 890.93 万元，占 10.6%。较年初预算数增加 302.01 万元，增长 51.3%，主要原因是退休人员增加。

（2）卫生健康支出 133.74 万元，占 1.6%。较年初预算数减少 0.98 万元，下降 0.7%，主要原因是在职人员减少。

（3）交通运输支出 7311.74 万元，占 86.7%。较年初预算数增加 2,384.03 万元，增长 48.4%，主要原因是年中追加安排水毁地灾、公路养护项目经费预算。

（4）住房保障支出 100.79 万元，占 1.2%。较年初预算数增加 7.33 万元，增长 7.8%，主要原因是年中追加了住房补贴。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,086.27 万元。其中：人员经费 2,734.04 万元，较上年决算数增加 416.6 万元，增长 18.0%，主要原因是退休人员增加。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费等。公用经费 352.23 万元，较上年决算数减少 91.7 万元，下降 20.7%，主要原因是公用经费缩减。公用经费用途主要包括其他商品和服务支出、工会经费、公务用车运行维护费、劳务费、维修（护）费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022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1,182.85万元，较上年决算数减少4,009.94万元，下降77.2%，主要原因是减少了干线公路改造项目。本年支出1,182.85万元，较上年决算数减少4,009.94万元，下降77.2%，主要原因是减少了干线公路改造项目。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022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

2022年度“三公”经费支出共计79.86万元，费用支出较年初预算数增加22.3万元，增长38.7%，主要原因是年初预算不包含养护特种专业车辆的运行维护费。较上年支出数减少4.25万元，下降5.1%，主要原因是车辆维修费用等减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022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79.14万元，主要是用于公路养护巡查、安全应急、路政巡查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加24.08万元，增长

43.7%，主要原因是年初预算不包含养护特种专业车辆的运行维护费。较上年支出数减少 4.04 万元，下降 4.9%，主要原因是车辆维修费用等减少。

公务接待费 0.72 万元，主要是用于接待相关部门检查指导公路养护及路政管理工作。费用支出较年初预算数减少 1.78 万元，下降 71.2%，主要原因是强化公务接待管理，严格控制公务接待费开支范围和开支标准，公务接待费决算数较年初预算数有所下降。较上年支出数减少 0.21 万元，下降 22.6%，主要原因是接待相关部门检查指导公路养护及路政管理工作减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2022 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 25 辆；国内公务接待 9 批次 101 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。2022 年本单位人均接待费 71.29 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3.17 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）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。2022 年度会议费支出 0 万元，与上年决算数持平。2022 年度培训费支出 5.23 万元，较上年决算数增加 0.24 万元，增长 4.8%，主要原因是养护培训费增加。

(二) 国有资产占用情况说明。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 25 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 0 辆、应急保障用车 13 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 12 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）。

(三) 政府采购支出情况说明。2022 年度政府采购支出总额 6,230.59 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 6,230.59 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 6,230.59 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 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，本单位对 21 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 21 项，涉及预算执行资金 6,533.77 万元，从评价情况来看，绩效目标总体执行情况良好，保障了公路养护相关业务的正常开展。

(二) 绩效自评结果

1. 绩效自评表

(1) 项目绩效自评表

2022 年度二级项目绩效自评表

项目名称：	公路日常保养、小修工	项目编码：	50010922T00 0000088454	自评总分：	100		
-------	------------	-------	---------------------------	-------	-----	--	--

	程、新增市政道路养护										
项目主管部门:	141-重庆市北碚区交通局	财政归口处室:	008-经建科	部门联系人:	郑丹	联系电话:	68285423				
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	10,020,000.00	9,810,000.00	9,810,000.00	100	10	10					
其中:财政拨款	10,020,000.00	9,810,000.00	9,810,000.00	100	10	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			
1、公路日常养护:以城区周边“蓝天行动”、环境整治干线路段为重点,做好270.253公里国、省、县道等公路日常养护。2、公路维修:加强路面预防性养护工作,延长路面使用寿命,及时对路面坑洞进行保畅修补,并同时局部路面病害进行恢复性修补,使路况运行保持良好状态。3、城市道路(碚东大道)维修和城市道路(云汉大道静观段)路灯运行维护,提高城市道路安全性、畅通性。								2022年做好270.253公里国、省、县道的公路日常养护;加强路面预防性养护工作,延长路面使用寿命;及时对路面坑洞进行保畅修补,并同时局部路面病害进行恢复性修补,使路况运行保持良好状态;完成城市道路(碚东大道)维修和城市道路(云汉大道静观段)路灯运行维护,提高城市道路安全性、畅通性。			
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	财政局建议
管养里程	km	=	270.253	270.3	0	100	35	35		核心指标	
路况优良率	%	≥	80	80	0	100	35	35		核心指标	
预算总量执行率	%	=	100	100	0	100	5	5		核心指标	
预决算公开率	%	=	100	100	0	100	5	5			

道路畅通率	%	≥	90	90	0	100	5	5			
公路畅通满意度	%	≥	90	90	0	100	5	5			

2022 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	街镇乡、村公路日常养护及小修工程		项目编码:	50010922T00000089367		自评总分:	100					
项目主管部门:	141-重庆市北碚区交通局		财政归口处室:	008-经建科		部门联系人:	王志		联系电话:	68207038		
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	6,030,000.00	6,030,000.00	6,030,000.00	100	10	10						
其中:财政拨款	6,030,000.00	6,030,000.00	6,030,000.00	100	10	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						
确保乡、村公路路面平整,无破损、无开裂;涵洞、边沟完好,排水功能正常;路肩、边坡挡墙完好,路侧护栏、标志牌等安全设施无损坏、为道路使用者提供安全、畅通的通行条件。						2022年确保乡、村公路1334.735公里范围内路面平整、整洁,无堆积物;涵洞、边沟排水畅通;沿线交通安全设施完好、整洁,保障交通出行安全。						
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	财政局建议	
管养乡、村道里程	公里	=	1334.735	1335	0	100	50	50		核心指标		
预算总量执行率	%	=	100	100	0	100	5	5				

预决算公开率	%	=	100	100	0	100	5	5			
道路畅通率	%	≥	90	90	0	100	15	15			
满意率	%	≥	90	90	0	100	15	15			

(2) 部门整体绩效自评表

本单位 2022 年度无部门整体绩效自评。

2.绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

(三) 财政重点绩效评价结果

区财政局未委托第三方对本单位开展重点绩效评价。

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: 023-68215881

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区公路事务中心

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	8,437.20	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,182.85	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	1,995.51	八、社会保障和就业支出	890.93
		九、卫生健康支出	133.74
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,182.85
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	9,340.53
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	100.79
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	11,615.56	本年支出合计	11,648.84
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1,858.41	年末结转和结余	1,825.13
总计	13,473.97	总计	13,473.97

备注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开02表
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区公路事务中心

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		11,615.56	9,620.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,995.51
208	社会保障和就业支出	890.92	890.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	890.92	890.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.05	122.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.03	61.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	707.84	707.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	133.74	133.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	133.74	133.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	77.22	77.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	56.52	56.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,182.85	1,182.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	802.01	802.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	802.01	802.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	380.84	380.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	380.84	380.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	9,307.25	7,311.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,995.51
21401	公路水路运输	8,770.56	6,775.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,995.51
2140104	公路建设	1,196.73	1,196.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	6,133.83	4,138.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,995.51
2140109	交通运输信息化建设	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	830.00	830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	536.69	536.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	536.69	536.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.79	100.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.79	100.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.46	93.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区公路事务中心

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		11,648.84	3,086.27	8,562.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	890.92	890.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	890.92	890.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.05	122.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.03	61.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	707.84	707.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	133.74	133.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	133.74	133.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	77.22	77.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	56.52	56.52	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,182.85	0.00	1,182.85	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	802.01	0.00	802.01	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	802.01	0.00	802.01	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	380.84	0.00	380.84	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	380.84	0.00	380.84	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	9,340.53	1,960.81	7,379.71	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	8,803.84	1,960.81	6,843.02	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,196.73	0.00	1,196.73	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	6,167.11	1,960.81	4,206.29	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	830.00	0.00	830.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	536.69	0.00	536.69	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	536.69	0.00	536.69	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.79	100.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.79	100.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.46	93.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区公路事务中心

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决 算 数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款	8,437.20	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	1,182.85	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	890.93	890.93	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	133.74	133.74	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	1,182.85	0.00	1,182.85	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	7,311.74	7,311.74	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	100.79	100.79	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	9,620.05	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	本年支出合计	9,620.05	8,437.20	1,182.85	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	9,620.05	总计	9,620.05	8,437.20	1,182.85	0.00

备注：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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区公路事务中心

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		8,437.20	3,086.27	5,350.92
208	社会保障和就业支出	890.92	890.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	890.92	890.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	122.05	122.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.03	61.03	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	707.84	707.84	0.00
210	卫生健康支出	133.74	133.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	133.74	133.74	0.00
2101102	事业单位医疗	77.22	77.22	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	56.52	56.52	0.00
214	交通运输支出	7,311.73	1,960.81	5,350.92
21401	公路水路运输	6,775.04	1,960.81	4,814.23
2140104	公路建设	1,196.73	0.00	1,196.73
2140106	公路养护	4,138.31	1,960.81	2,177.50
2140109	交通运输信息化建设	10.00	0.00	10.00
2140112	公路运输管理	600.00	0.00	600.00
2140199	其他公路水路运输支出	830.00	0.00	830.00
21406	车辆购置税支出	536.69	0.00	536.69
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施	536.69	0.00	536.69
221	住房保障支出	100.79	100.79	0.00
22102	住房改革支出	100.79	100.79	0.00
2210201	住房公积金	93.46	93.46	0.00
2210203	购房补贴	7.33	7.33	0.00

备注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

公开部门：重庆市北碚区公路事务中心

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	1,968.14	302	商品和服务支出	352.23	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	446.71	30201	办公费	14.94	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	41.89	30202	印刷费	1.05	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.30	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	938.44	30205	水费	1.66	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	123.59	30206	电费	8.55	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	61.80	30207	邮电费	8.71	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	77.22	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.31	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.18	30211	差旅费	1.77	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	157.87	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	33.52	30213	维修（护）费	31.50	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	80.93	30214	租赁费	1.14	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	765.90	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.23	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.72	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.55	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	16.92	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	687.50	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	32.24	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	40.20	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	72.32	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	3.42	30229	福利费	7.08	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	66.23	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	17.85	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	86.75	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	2,734.04		公用经费合计				352.23

备注：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。

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

公开部门：重庆市北碚区公路事务中心

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		0.00	1,182.85	1,182.85	0.00	1,182.85	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,182.85	1,182.85	0.00	1,182.85	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	802.01	802.01	0.00	802.01	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	802.01	802.01	0.00	802.01	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	380.84	380.84	0.00	380.84	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	380.84	380.84	0.00	380.84	0.00

备注：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。

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

公开部门：重庆市北碚区公路事务中心

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预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开部门：重庆市北碚区公路事务中心

公开09表

单位：万元

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	0.00
（一）支出合计	57.56	79.86	79.86	（一）行政单位	0.00
1.因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	55.06	79.14	79.14	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	25
（2）公务用车运行维护费	55.06	79.14	79.14	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	2.50	0.72	0.72	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	—	0.72	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	—	0.00	4. 应急保障用车	13
（2）国（境）外接待费	—	—	0.00	5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	—	6. 特种专业技术用车	12
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（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）	—	—	25	六、政府采购支出信息	—
5.国内公务接待批次（个）	—	—	9	（一）政府采购支出合计	6,230.59
其中：外事接待批次（个）	—	—	0	1. 政府采购货物支出	0.00
6.国内公务接待人次（人）	—	—	101	2. 政府采购工程支出	6,230.59
其中：外事接待人次（人）	—	—	0	3. 政府采购服务支出	0.00
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	6,230.59
8.国（境）外公务接待人次（人）	—	—	0	其中：授予小微企业合同金额	0.00
二、会议费	—	—	0.00		
三、培训费	—	—	5.23		

备注：本表反应单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。