

重庆市北碚区公路事务中心

2023 年单位预算情况说明

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）单位构成

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。从预算单位构成看，我单位是纳入2023年度预算编制的二级预算单位，无下级预算单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数5,811.75万元，其中：一般公共预算拨款5,556.75万元，政府性基金预算拨款255万元，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2022年减少428.46万元，主要是专项经费公路养护经费拨款减少。

（二）支出预算：2023年年初预算数5,811.75万元，其中：交通运输支出4,392.77万元，社会保障和就业支出842.12万元，城乡社区支出255万元，住房保障支出182.61万元，卫生健康支出139.24万元。支出较2022年减少428.46万元，主要是基本支出增加286.12万元，项目支出减少714.58万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入5,556.75万元，一般公共预算财政拨款支出5,556.75万元，比2022年减少188.07万元。其中：基本支出3,122.18万元，较2022年增加286.12万元，主

要是工资、社保基数调整，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 2,434.57 万元，较 2022 年减少 474.19 万元，主要是公路养护经费减少，主要用于干线公路养护。

2023 年政府性基金预算收入 255 万元，政府性基金预算支出 255 万元，较 2022 年减少 240.39 万元，主要原因是干线公路建设经费减少，主要用于农村公路养护等。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 87.56 万元，较 2022 年增加 30 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 1 万元，较 2022 年减少 1.5 万元，主要原因是加强管理，按照只减不增的要求从严控制三公经费；公务用车运行维护费 86.56 万元，较 2022 年增加 31.5 万元，主要原因是今年包含特种专业技术车辆费用，而去年未包含；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：

政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2023 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 2,434.57 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 25 辆，其中一般公务用车 25 辆、执勤执法用车 0 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（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）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。

单位预算公开联系人：刘泓利 联系方式：023-68215881

重庆市北碚区公路事务中心财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	5,811.75	一、本年支出	5,811.75	5,556.75	255.00	
一般公共预算资金	5,556.75	社会保障和就业支出	842.12	842.12		
政府性基金预算资金	255.00	卫生健康支出	139.24	139.24		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	255.00		255.00	
		交通运输支出	4,392.77	4,392.77		
		住房保障支出	182.61	182.61		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	5,811.75	支出合计	5,811.75	5,556.75	255.00	

表二

重庆市北碚区公路事务中心一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		5,556.75	3,122.18	2,434.57
208	社会保障和就业支出	842.12	842.12	
20805	行政事业单位养老支出	842.12	842.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.75	206.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.37	103.37	
2080599	其他行政事业单位养老支出	532.00	532.00	
210	卫生健康支出	139.24	139.24	
21011	行政事业单位医疗	139.24	139.24	
2101102	事业单位医疗	82.60	82.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	56.64	56.64	
214	交通运输支出	4,392.77	1,958.20	2,434.57
21401	公路水路运输	3,877.20	1,958.20	1,919.00
2140104	公路建设	10.00		10.00
2140106	公路养护	3,257.20	1,958.20	1,299.00
2140112	公路运输管理	610.00		610.00
21406	车辆购置税支出	515.57		515.57
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	515.57		515.57
221	住房保障支出	182.61	182.61	
22102	住房改革支出	182.61	182.61	
2210201	住房公积金	182.61	182.61	

备注：本表反映2023年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市北碚区公路事务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	日常公用经费
合计		3,122.18	2,709.14	413.04
301	工资福利支出	2,137.14	2,137.14	
30101	基本工资	440.46	440.46	
30102	津贴补贴	385.55	385.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	206.75	206.75	
30109	职业年金缴费	103.37	103.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.21	70.21	
30112	其他社会保障缴费	19.00	19.00	
30113	住房公积金	182.61	182.61	
30114	医疗费	16.64	16.64	
30199	其他工资福利支出	712.55	712.55	
302	商品和服务支出	413.04		413.04
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费	0.50		0.50
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	9.50		9.50
30207	邮电费	9.00		9.00
30209	物业管理费	1.60		1.60
30211	差旅费	0.80		0.80
30213	维修(护)费	2.50		2.50
30214	租赁费	1.14		1.14
30216	培训费	6.61		6.61
30217	公务接待费	1.00		1.00
30218	专用材料费	0.50		0.50
30226	劳务费	30.00		30.00
30228	工会经费	79.52		79.52
30229	福利费	13.21		13.21
30231	公务用车运行维护费	86.56		86.56
30239	其他交通费用	51.34		51.34
30299	其他商品和服务支出	105.26		105.26
303	对个人和家庭的补助	572.00	572.00	
30307	医疗费补助	40.00	40.00	

30399	其他对个人和家庭的补助	532.00	532.00	
-------	-------------	--------	--------	--

重庆市北碚区公路事务中心一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
87.56		86.56		86.56	1.00

表五

重庆市北碚区公路事务中心政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		255.00		255.00
212	城乡社区支出	255.00		255.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	255.00		255.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	255.00		255.00

表六

重庆市北碚区公路事务中心单位收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	5,811.75	合计	5,811.75
一般公共预算资金	5,556.75	社会保障和就业支出	842.12
政府性基金预算资金	255.00	卫生健康支出	139.24
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	255.00
财政专户管理资金		交通运输支出	4,392.77
事业收入资金		住房保障支出	182.61
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

重庆市北碚区公路事务中心单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		5,811.75	3,122.18	2,689.57
208	社会保障和就业支出	842.12	842.12	
20805	行政事业单位养老支出	842.12	842.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.75	206.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.37	103.37	
2080599	其他行政事业单位养老支出	532.00	532.00	
210	卫生健康支出	139.24	139.24	
21011	行政事业单位医疗	139.24	139.24	
2101102	事业单位医疗	82.60	82.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	56.64	56.64	
212	城乡社区支出	255.00		255.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	255.00		255.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	255.00		255.00
214	交通运输支出	4,392.77	1,958.20	2,434.57
21401	公路水路运输	3,877.20	1,958.20	1,919.00
2140104	公路建设	10.00		10.00
2140106	公路养护	3,257.20	1,958.20	1,299.00
2140112	公路运输管理	610.00		610.00
21406	车辆购置税支出	515.57		515.57
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	515.57		515.57
221	住房保障支出	182.61	182.61	
22102	住房改革支出	182.61	182.61	
2210201	住房公积金	182.61	182.61	

重庆市北碚区公路事务中心2023年采购预算明细表

单位：万元

项目	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
合计										
货物类										
工程类										
服务类										

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：141003-重庆市北碚区公路事务中心

单位：万元

项目名称	50010923T000003549518-国道预防养护			业务主管部门	重庆市北碚区交通局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	442.50			本级安排(万元)	442.50			
				上级补助(万元)				
项目概述	对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。							
立项依据	《中华人民共和国公路法》、《重庆市公路管理条例》、《关于加强普通干线公路路面预防性养护管理的指导意见》（渝路局发〔2017〕314号）、《重庆市交通局关于印发重庆市农村公路养护管理办法的通知》（渝交管养〔2019〕55号）							
当年绩效目标	对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。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	路况优良率	20	%	≥	80	否
	产出指标	时效指标	按时完成率	20	%	=	100	否
	效益指标	经济效益指标	是否保证道路畅通，促进区内经济社会发展。	30	%	定性	是	否
	产出指标	数量指标	管养里程	20	km	=	257.569	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：141003-重庆市北碚区公路事务中心

单位：万元

项目名称	50010923T000003549521-农村公路养护			业务主管部门	重庆市北碚区交通局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	237.50			本级安排(万元)	237.50			
				上级补助(万元)				
项目概述	一是日常养护，主要实施路面清扫保洁作业，对边沟、涵洞进行疏通清理，清洗沿线交通安全设施等；二是小修工程，主要实施破损路面、路肩修复，路基挡墙、边坡修复，交通安全设施维护等。							
立项依据	《中华人民共和国公路法》、《重庆市公路管理条例》、《关于加强普通干线公路路面预防性养护管理的指导意见》（渝路局发〔2017〕314号）、《重庆市交通局关于印发重庆市农村公路养护管理办法的通知》（渝交管养〔2019〕55号）							

当年绩效目标	一是日常养护，主要实施路面清扫保洁作业，对边沟、涵洞进行疏通清理，清洗沿线交通安全设施等；二是小修工程，主要实施破损路面、路肩修复，路基挡墙、边坡修复，交通安全设施维护等。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	是否保证道路安全畅通，便捷出行。	30		定性	是	否
	产出指标	数量指标	农村公路养护里程	20	km	=	1375.551	否
	产出指标	成本指标	资金使用率	20	%	=	100	否
	产出指标	质量指标	验收合格率	20	%	=	100	否