

附件 4

重 庆 市 公 路 养 护 管 理 段 2 0 2 3 年 单 位 预 算 情 况 说 明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

为公路畅通提供养护保障。管理范围内公路建设与养护。

(二) 单位构成

我单位设立办公室、组织人事科、养护建设科、财务科、应急科、资产科、路政安全科、退休管理办公室。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2023 年年初预算数 7827.40 万元，其中：一般公共预算拨款 7576.66 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 250.75 万元。收入较 2022 年减少 35.77 万元，主要是一般公共预算拨款增加 996.39 万元，同时其他收入预算减少了 1032.15 万元。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 7827.40 万元，其中：交通运输支出预算 6643.75 万元，社会保障和就业支出预算 898.23 万元，卫生健康支出预算 189.01 万元，住房保障支出预

算 96.41 万元。支出预算较 2022 年减少 35.77 万元，主要是基本支出预算减少 31.53 万元，项目支出预算减少 4.24 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 7576.66 万元，一般公共预算财政拨款支出 7576.66 万元，比 2022 年增加 996.39 万元。其中：基本支出 2815.33 万元，比 2022 年增加 873.42 万元，主要原因是社会保障和就业支出减少 8.74 万元，交通运输支出增加 879.67 万元，卫生健康支出与住房保障支出变化不大，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 4761.33 万元，比 2022 年增加 122.97 万元，主要原因是交通运输支出增加 122.97 万元，主要用于我单位管辖范围公路的日常养护、实施大中修工程、建设公路应急中心、普通公路项目管理等。

我单位 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

2023 年“三公”经费预算 70.6 万元，比 2022 年减少 9.4 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 50.8 万元，比 2022 年减少 29.2 万元，主要原因是预算下达公务用车运行维护费 50.8 万元，另在其他交通费用中下达 29.2 万元公务用车运行维护费，总计 80 万元，因统计口径不一致导致减少，实际从全口径预算来说，与 2022 年相比减少

为 0；公务用车购置费 19.8 万元，比 2022 年增加 19.8 万元；主要原因是报废更新公务车辆一台，预算 19.8 万元。

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 1239 万元：政府采购货物预算 179 万元、政府采购工程预算 575 万元、政府采购服务预算 485 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 1239 万元：政府采购货物预算 179 万元、政府采购工程预算 575 万元、政府采购服务预算 485 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，涉及一般公共预算财政拨款 4761.33 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，本单位共有车辆 22 辆，其中一般公务用车 22 辆、执勤执法用车 0 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 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：向昆 联系方式：023-86059210

重庆市公路养护管理段财政拨款收支总表

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	7,373.31	一、本年支出	7,576.66	7,576.66		
一般公共预算资金	7,373.31	社会保障和就业支出	898.23	898.23		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	189.01	189.01		
国有资本经营预算资金		交通运输支出	6,393.00	6,393.00		
		住房保障支出	96.41	96.41		
二、上年结转	203.35	二、结转下年				
一般公共预算拨款	203.35					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	7,576.66	支出合计	7,576.66	7,576.66		

表二

重庆市公路养护管理段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	总计	基本支出	项目支出
合计		7,576.66	2,815.33	4,761.33
208	社会保障和就业支出	898.23	898.23	
20805	行政事业单位养老支出	898.23	898.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.55	128.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.28	64.28	
2080599	其他行政事业单位养老支出	705.41	705.41	
210	卫生健康支出	189.01	189.01	
21011	行政事业单位医疗	189.01	189.01	
2101102	事业单位医疗	76.33	76.33	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	112.68	112.68	
214	交通运输支出	6,393.00	1,631.68	4,761.33
21401	公路水路运输	6,393.00	1,631.68	4,761.33
2140106	公路养护	6,368.00	1,631.68	4,736.33
2140109	交通运输信息化建设	25.00		25.00
221	住房保障支出	96.41	96.41	
22102	住房改革支出	96.41	96.41	
2210201	住房公积金	96.41	96.41	

备注：本表反映2023年一般公共预算财政拨款支出情况。

重庆市公路养护管理段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	总计	人员经费	日常公用经费
合计		2,815.33	2,519.25	296.08
301	工资福利支出	1,724.70	1,724.70	
30101	基本工资	430.34	430.34	
30102	津贴补贴	17.08	17.08	
30107	绩效工资	864.00	864.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.55	128.55	
30109	职业年金缴费	64.28	64.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	76.33	76.33	
30112	其他社会保障缴费	14.46	14.46	
30113	住房公积金	96.41	96.41	
30114	医疗费	17.28	17.28	
30199	其他工资福利支出	15.97	15.97	
302	商品和服务支出	296.08		296.08
30201	办公费	197.60		197.60
30211	差旅费	40.00		40.00
30216	培训费	12.05		12.05
30228	工会经费	16.07		16.07
30229	福利费	24.10		24.10
30299	其他商品和服务支出	6.26		6.26
303	对个人和家庭的补助	794.55	794.55	
30307	医疗费补助	95.40	95.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	699.15	699.15	

表四

重庆市公路养护管理段一般公共预算“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	
70.60		70.60	19.80	50.80	

表五

重庆市公路养护管理段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		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

重庆市公路养护管理段收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	7,827.40	合计	7,827.40
一般公共预算资金	7,576.66	社会保障和就业支出	898.23
政府性基金预算资金		卫生健康支出	189.01
国有资本经营预算资金		交通运输支出	6,643.75
财政专户管理资金		住房保障支出	96.41
事业收入资金			
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	250.75		

表八

重庆市公路养护管理段支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		7,827.40	2,871.50	4,955.90
208	社会保障和就业支出	898.23	898.23	
20805	行政事业单位养老支出	898.23	898.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.55	128.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.28	64.28	
2080599	其他行政事业单位养老支出	705.41	705.41	
210	卫生健康支出	189.01	189.01	
21011	行政事业单位医疗	189.01	189.01	
2101102	事业单位医疗	76.33	76.33	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	112.68	112.68	
214	交通运输支出	6,643.75	1,687.85	4,955.90
21401	公路水路运输	6,643.75	1,687.85	4,955.90
2140106	公路养护	6,610.48	1,687.85	4,922.63
2140109	交通运输信息化建设	25.00		25.00
2140199	其他公路水路运输支出	8.27		8.27
221	住房保障支出	96.41	96.41	
22102	住房改革支出	96.41	96.41	
2210201	住房公积金	96.41	96.41	

