

附件 4

重庆市公路事务中心 2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市公路事务中心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、运营相关政策、制度、技术标准的起草和监督实施工作。承担行业发展研究，以及有关规划编制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工作。

3.承担有关国省道（含高速公路）建设、养护和管理的事务工作。承担农村公路建设、养护、管理的有关事务工作。

4.承担公路建设、养护资金及相关专项资金审计的事务工作。承担收费公路管理的事务工作。负责中心和所属单位国有资产管理。

5.承担国省道（含高速公路）路网运行管理、公路行业安全和应急管理、市级公路战备的事务工作。负责所属单位安全生产的监督管理工作。

6.承担公路行业有关重大科技项目研究、技术引进与开发、转化、应用工作。

7.承担行业生态环境保护、节能减排和行业信息化有关事务工作。

8.承担公路行业扶贫、乡村振兴的事务工作。负责公路行业人才队伍建设和教育培训工作。

9.承担公路服务质量评价、行业信用体系建设、公路政务服务和行业统计等事务工作。

（二）单位构成

纳入重庆市公路事务中心预算的单位主要是重庆市公路事务中心机关及直属3个三级事业单位，具体明细如下：

重庆市公路事务中心机关（包括办公室（信访工作办公室）、组织人事处、纪检室、法规处、财务处、发展处、建设处、养护处、农村公路处、运行处、收费处、科技信息处12个内设处室）。

重庆市公路事务中心直属事业单位（包括重庆市车渡管理站、重庆市公路养护管理段、重庆市公路数据服务中心）。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数23166.33万元，其中：一般公共预算拨款18878.08万元，政府性基金预算拨款11.12万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入1272.18万元，事业单位经营收入1013.73万元，其他收入1991.22万元。收入较2022年增加968.07万元，主要是一般公共预算拨款增加3574.82万元，政府性基金预算拨款减少1188.88万元，事业收

入资金增加 1272.18 万元，事业单位经营收入资金增加 1013.73 万元，其他收入资金减少 3703.78 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 23166.33 万元，其中：交通运输支出预算 20489.68 万元，教育支出预算 0 万元，社会保障和就业支出预算 1838.34 万元，卫生健康支出预算 447.01 万元，住房保障支出预算 380.18 万元，城乡社区支出 11.12 万元。支出预算较 2022 年增加 968.07 万元，主要是基本支出预算增加 650.19 万元，项目支出预算增加 317.88 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 18878.08 万元，一般公共预算财政拨款支出 18878.08 万元，比 2022 年增加 3574.82 万元。其中：基本支出 6069.03 万元，比 2022 年增加 1927.95 万，主要原因是依据政策列支基本支出人员经费，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 12809.05 万元，比 2022 年增加 1646.87 万元，主要原因是交通运输支出增加 1646.87 万元，主要用于“十四五”时期国省道和农村公路建设、养护、管理等重点工作。

2023 年政府性基金预算收入 11.12 万元，政府性基金预算支出 11.12 万元，比 2022 年减少 1188.88 万元，主要原因是用政府性基金预算收入安排的战备渡口以及船舶支出等支出减少。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 99.6 万元，比 2022 年增加 12.6 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2022 年减少 0 万；公务接待费 4 万元，比 2022 年减少 3 万元，主要原因是倡导节约型机关，接待考察调研人次有所减少；公务用车运行维护费 50.8 万元，比 2022 年减少 29.2 万元，主要原因是因业务需要需新购 2 辆公务用车，管控经费总量，减少公务用车运行维护费；公务用车购置费 44.8 万元，比 2022 年增加 44.8 万元；主要原因是报废更新购置 2 辆公务用车，保障公路中心各项工作平稳推进。

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 4398.8 万元：政府采购货物预算 378.5 万元、政府采购工程预算 825 万元、政府采购服务预算 3195.3 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 4398.8 万元：政府采购货物预算 378.5 万元、政府采购工程预算 825 万元、政府采购服务预算 3195.3 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 12809.05 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 42 辆，其中一般公务用车 39 辆、执勤执法用车 0 辆。

2023 年一般公共预算安排购置车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 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：蒲晓梅 联系方式：023-89186790

重庆市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	18,533.03	一、本年支出	18,889.20	18,878.08	11.12	
一般公共预算资金	18,533.03	社会保障和就业支出	1,723.01	1,723.01		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	393.00	393.00		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	11.12		11.12	
		交通运输支出	16,533.55	16,533.55		
		住房保障支出	228.53	228.53		
二、上年结转	356.17	二、结转下年				
一般公共预算拨款	345.05					
政府性基金预算拨款	11.12					
国有资本经营收入						
收入合计	18,889.20	支出合计	18,889.20	18,878.08	11.12	

表二

重庆市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	总计	基本支出	项目支出
合计		18,878.08	6,069.03	12,809.05
208	社会保障和就业支出	1,723.01	1,723.01	
20805	行政事业单位养老支出	1,723.01	1,723.01	
2080502	事业单位离退休	13.22	13.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.70	304.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152.35	152.35	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,252.73	1,252.73	
210	卫生健康支出	393.00	393.00	
21011	行政事业单位医疗	393.00	393.00	
2101102	事业单位医疗	180.92	180.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	212.08	212.08	
214	交通运输支出	16,533.55	3,724.50	12,809.05
21401	公路水路运输	16,533.55	3,724.50	12,809.05
2140106	公路养护	14,200.85	3,724.50	10,476.35
2140109	交通运输信息化建设	383.90		383.90
2140199	其他公路水路运输支出	1,948.80		1,948.80
221	住房保障支出	228.53	228.53	
22102	住房改革支出	228.53	228.53	
2210201	住房公积金	228.53	228.53	

备注：本表反映2023年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市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	总计	人员经费	日常公用经费
合计		6,069.03	5,331.06	737.97
301	工资福利支出	3,918.07	3,918.07	
30101	基本工资	1,172.14	1,172.14	
30102	津贴补贴	50.60	50.60	
30107	绩效工资	1,712.00	1,712.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	304.70	304.70	
30109	职业年金缴费	152.35	152.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	180.92	180.92	
30112	其他社会保障缴费	34.28	34.28	
30113	住房公积金	228.53	228.53	
30114	医疗费	43.68	43.68	
30199	其他工资福利支出	38.87	38.87	
302	商品和服务支出	737.97		737.97
30201	办公费	306.78		306.78
30202	印刷费	6.00		6.00
30203	咨询费	7.00		7.00
30204	手续费	0.32		0.32
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	25.40		25.40
30207	邮电费	29.10		29.10
30211	差旅费	152.00		152.00
30213	维修(护)费	20.00		20.00
30216	培训费	28.57		28.57
30228	工会经费	38.09		38.09
30229	福利费	57.13		57.13
30239	其他交通费用	18.00		18.00
30299	其他商品和服务支出	46.58		46.58
303	对个人和家庭的补助	1,413.00	1,413.00	
30301	离休费	5.45	5.45	
30307	医疗费补助	168.40	168.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,239.15	1,239.15	

重庆市公路事务中心财政拨款“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	
99.60		95.60	44.80	50.80	4.00

表五

重庆市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		
		总计	基本支出	项目支出
合计		11.12		11.12
212	城乡社区支出	11.12		11.12
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11.12		11.12
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11.12		11.12

重庆市公路事务中心收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	23,166.33	合计	23,166.33
一般公共预算资金	18,878.08	社会保障和就业支出	1,838.34
政府性基金预算资金	11.12	卫生健康支出	447.01
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	11.12
财政专户管理资金		交通运输支出	20,489.68
事业收入资金	1,272.18	住房保障支出	380.18
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	1,013.73		
其他收入资金	1,991.22		

表七

重庆市公路事务中心收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 财政拨款收入	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 资金收入	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
科目编码	科目名称										
合计		23,166.33	18,878.08	11.12			1,272.18			1,013.73	1,991.22
208	社会保障和就业支出	1,838.34	1,723.01				50.55				64.78
20805	行政事业单位养老支出	1,838.34	1,723.01				50.55				64.78
2080502	事业单位离退休	13.22	13.22								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377.59	304.70				33.70				39.19
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188.80	152.35				16.85				19.59
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,258.73	1,252.73								6.00
210	卫生健康支出	447.01	393.00				30.74				23.27
21011	行政事业单位医疗	447.01	393.00				30.74				23.27
2101102	事业单位医疗	225.25	180.92				21.06				23.27
2101199	其他行政事业单位医疗支出	221.76	212.08				9.68				
212	城乡社区支出	11.12		11.12							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11.12		11.12							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11.12		11.12							
214	交通运输支出	20,489.68	16,533.55				1,139.95			1,013.73	1,802.45
21401	公路水路运输	20,489.68	16,533.55				1,139.95			1,013.73	1,802.45
2140106	公路养护	18,048.71	14,200.85				1,039.95			1,013.73	1,794.17
2140109	交通运输信息化建设	483.90	383.90				100.00				
2140199	其他公路水路运输支出	1,957.07	1,948.80								8.27
221	住房保障支出	380.18	228.53				50.92				100.73
22102	住房改革支出	380.18	228.53				50.92				100.73
2210201	住房公积金	380.18	228.53				50.92				100.73

重庆市公路事务中心支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		23,166.33	7,925.57	15,240.76
208	社会保障和就业支出	1,838.34	1,838.34	
20805	行政事业单位养老支出	1,838.34	1,838.34	
2080502	事业单位离退休	13.22	13.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377.59	377.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188.80	188.80	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,258.73	1,258.73	
210	卫生健康支出	447.01	447.01	
21011	行政事业单位医疗	447.01	447.01	
2101102	事业单位医疗	225.25	225.25	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	221.76	221.76	
212	城乡社区支出	11.12		11.12
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11.12		11.12
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11.12		11.12
214	交通运输支出	20,489.68	5,260.05	15,229.64
21401	公路水路运输	20,489.68	5,260.05	15,229.64
2140106	公路养护	18,048.71	5,260.05	12,788.67
2140109	交通运输信息化建设	483.90		483.90
2140199	其他公路水路运输支出	1,957.07		1,957.07
221	住房保障支出	380.18	380.18	
22102	住房改革支出	380.18	380.18	
2210201	住房公积金	380.18	380.18	

