

重庆市公路事务中心

2024 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：2024年年初预算数25939.68万元，其中：一般公共预算拨款20384.82万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入资金2632.02万元，上级补助收入资金0万元，附属单位上缴收入资金0万元，事业单位经营收入资金626.00万元，其他收入资金2296.84万元；收入比2023年增加2773.35万元，主

要是一般公共预算拨款增加 1506.74 万元，政府性基金预算拨款减少 11.12 万元，事业收入资金增加 1359.84 万元，事业单位经营收入资金减少 387.73 万元，其他收入资金增加 305.62 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 25939.68 万元，其中：交通运输支出 22134.41 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 3029.55 万元，卫生健康支出 471.08 万元，住房保障支出 304.64 万元；支出比 2023 年增加 2773.35 万元，主要是基本支出增加 1535.07 万元，项目支出增加 1238.28 万元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 20384.82 万元，一般公共预算财政拨款支出 20384.82 万元，比 2023 年增加 1506.74 万元。其中：基本支出 7405.42 万元，比 2023 年增加 1336.39 万元，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、离退休人员费用等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 12979.40 万元，比 2023 年增加 170.35 万元，主要原因是交通运输支出增加 170.35 万元，主要用于普通公路建设、养护、管理等公路重点工作。

2024 年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，比 2023 年减少 11.12 万元，主要原因是 2024 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

2024年“三公”经费预算99.60万元，比2023年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少0万元；公务接待费3.60万元，比2023年减少0.40万元，主要原因是倡导节约型机关，减少接待考察调研人次；公务用车运行维护费53.00万元，比2023年增加2.20万元，主要原因是列支公务用车运行维护费刚性支出；公务用车购置费43.00万元，比2023年减少1.80万元；主要原因是管控经费总量，减少公务车购置刚性支出。

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4450.87万元：政府采购货物预算291.30万元、政府采购工程预算495.00万元、政府采购服务预算3664.57万元；其中一般公共预算拨款政府采购4450.87万元：政府采购货物预算291.30万元、政府采购工程预算495.00万元、政府采购服务预算3664.57万元。

（三）绩效目标设置情况。2024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12979.40万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆35辆，其中一般公务用车35辆、执勤执法用车0辆。

2024 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：023-89186765

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	20,210.02	一、本年支出	20,384.82	20,384.82		
一般公共预算资金	20,210.02	社会保障和就业支出	2,761.91	2,761.91		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	406.73	406.73		
国有资本经营预算资金		交通运输支出	16,966.93	16,966.93		
		住房保障支出	249.25	249.25		
二、上年结转	174.80	二、结转下年				
一般公共预算拨款	174.80					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	20,384.82	支出合计	20,384.82	20,384.82		

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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		20,384.82	7,405.42	12,979.40
208	社会保障和就业支出	2,761.91	2,761.91	
20805	行政事业单位养老支出	2,761.91	2,761.91	
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	332.34	332.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166.17	166.17	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,250.18	2,250.18	
210	卫生健康支出	406.73	406.73	
21011	行政事业单位医疗	406.73	406.73	
2101102	事业单位医疗	197.33	197.33	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	209.40	209.40	
214	交通运输支出	16,966.93	3,987.53	12,979.40
21401	公路水路运输	16,966.93	3,987.53	12,979.40
2140106	公路养护	13,764.01	3,987.53	9,776.48
2140109	交通运输信息化建设	157.00		157.00
2140199	其他公路水路运输支出	3,045.92		3,045.92
221	住房保障支出	249.25	249.25	
22102	住房改革支出	249.25	249.25	
2210201	住房公积金	249.25	249.25	

备注：本表反映2024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		2024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		7,405.42	6,684.54	720.89
301	工资福利支出	4,274.98	4,274.98	
30101	基本工资	1,139.56	1,139.56	
30102	津贴补贴	48.74	48.74	
30107	绩效工资	2,020.00	2,020.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	332.34	332.34	
30109	职业年金缴费	166.17	166.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	197.33	197.33	
30112	其他社会保障缴费	37.39	37.39	
30113	住房公积金	249.25	249.25	
30114	医疗费	41.60	41.60	
30199	其他工资福利支出	42.61	42.61	
302	商品和服务支出	720.89		720.89
30201	办公费	254.82		254.82
30204	手续费	0.19		0.19
30205	水费	5.66		5.66
30206	电费	46.40		46.40
30207	邮电费	25.00		25.00
30211	差旅费	117.00		117.00
30213	维修（护）费	28.19		28.19
30216	培训费	31.16		31.16
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	41.54		41.54
30229	福利费	62.31		62.31
30239	其他交通费用	16.10		16.10
30299	其他商品和服务支出	87.51		87.51
303	对个人和家庭的补助	2,409.56	2,409.56	
30301	离休费	5.45	5.45	
30307	医疗费补助	167.80	167.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	2,236.31	2,236.31	

重庆市公路事务中心财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2024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		96.00	43.00	53.00	3.60

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			

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

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	25,939.68	合计	25,939.68
一般公共预算资金	20,384.82	社会保障和就业支出	3,029.55
政府性基金预算资金		卫生健康支出	471.08
国有资本经营预算资金		交通运输支出	22,134.41
财政专户管理资金		住房保障支出	304.64
事业收入资金	2,632.02		
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	626.00		
其他收入资金	2,296.84		

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 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		25,939.68	20,384.82				2,632.02			626.00	2,296.84
208	社会保障和就业支出	3,029.55	2,761.91				75.35				192.28
20805	行政事业单位养老支出	2,843.27	2,761.91				75.35				6.00
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	370.77	332.34				38.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	203.09	166.17				36.92				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,256.18	2,250.18								6.00
20808	抚恤	186.28									186.28
2080899	其他优抚支出	186.28									186.28
210	卫生健康支出	471.08	406.73				28.66				35.70
21011	行政事业单位医疗	471.08	406.73				28.66				35.70
2101102	事业单位医疗	257.04	197.33				24.02				35.70
2101199	其他行政事业单位医疗支出	214.04	209.40				4.64				
214	交通运输支出	22,134.41	16,966.93				2,472.62			626.00	2,068.86
21401	公路水路运输	22,134.41	16,966.93				2,472.62			626.00	2,068.86
2140106	公路养护	18,897.83	13,764.01				2,472.62			626.00	2,035.21
2140109	交通运输信息化建设	157.00	157.00								
2140199	其他公路水路运输支出	3,079.57	3,045.92								33.65
221	住房保障支出	304.64	249.25				55.39				
22102	住房改革支出	304.64	249.25				55.39				
2210201	住房公积金	304.64	249.25				55.39				

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		25,939.68	9,460.64	16,479.04
208	社会保障和就业支出	3,029.55	3,029.55	
20805	行政事业单位养老支出	2,843.27	2,843.27	
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	370.77	370.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	203.09	203.09	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,256.18	2,256.18	
20808	抚恤	186.28	186.28	
2080899	其他优抚支出	186.28	186.28	
210	卫生健康支出	471.08	471.08	
21011	行政事业单位医疗	471.08	471.08	
2101102	事业单位医疗	257.04	257.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	214.04	214.04	
214	交通运输支出	22,134.41	5,655.37	16,479.04
21401	公路水路运输	22,134.41	5,655.37	16,479.04
2140106	公路养护	18,897.83	5,655.37	13,242.46
2140109	交通运输信息化建设	157.00		157.00
2140199	其他公路水路运输支出	3,079.57		3,079.57
221	住房保障支出	304.64	304.64	
22102	住房改革支出	304.64	304.64	
2210201	住房公积金	304.64	304.64	

