

重庆市渝北区公路事务中心

2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责。

(一)宗旨

为公路管理提供服务。

(二)主要职责任务

承担公路管理相关辅助性、事务性、技术性等工作。

(三)具体职责任务

- 1.参与公路养护、建设、路政、质量安全检查相关政策、制度、规划的起草和组织实施工作。承担管养公路的养护、建设、路政、质量安全检查计划的编制和组织实施等事务工作。
- 2.承担管养公路及附属设施、桥隧及附属设施的改建、养护工程项目建设等事务工作。
- 3.承担管养公路的日常养护、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、公路灾害抢修与报通、公路附属设施维护、绿化养护等事务工作。
- 4.参与农村公路养护技术与路况评定指导、农村公路养护考核等事务工作。
- 5.参与公路工程建设质量安全检查,项目实施过程的工程材料、设备、资料的检查与项目检测抽检,工程建设质量安全举报、投诉调查等事务工作。

6. 承担公路行业信息化建设与运行维护、统计、公路行业普查、公路数据库建设与维护、交通量调查与信息报送、新技术、新工艺和新材料的推广与应用等工作。
7. 承担单位安全生产与应急处置工作、管养公路的路产路权维护、路政巡查、固定超限运输与涉路施工等管理事务工作。指导农村公路路产路权维护等工作。
8. 完成区交通局交办的其他任务。

（二）机构设置。

单位内设 12 个科室分别是：综合科、人事科、财务科、规划科、养护科、农村公路科、建设科、质检科、信息科、法制安全科、路政科、机料科。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1. 总体情况。2021 年度收入总计 5,179.95 万元，支出总计 5,179.95 万元。收支较上年决算数减少 2,558.3 万元，下降 33.1%，主要原因是基本支出减少 602.9 万元，主要是 2021 年年终绩效考核和退休人员健康休养费未发放，项目支出减少 1955 万元，主要是新草统路路域环境整治工程项目减少 354.31 万元，新型冠状病毒肺炎防控专项减少 49.04 万元，普通公路养护经费减少 1519 万元。

2. 收入情况。2021 年度收入合计 5,179.95 万元，较上年决算数减少 2,558.3 万元，下降 33.1%。主要原因是基本支出减少 602.9

万元，主要是 2021 年年终绩效考核和退休人员健康休养费未发放，项目支出减少 1955 万元，主要是新草统路路域环境整治工程项目减少 354.31 万元，新型冠状病毒肺炎防控专项减少 49.04 万元，普通公路养护经费减少 1519 万元。其中：财政拨款收入 5,179.95 万元，占 100.0%。

3.支出情况。2021 年度支出合计 5,179.95 万元，较上年决算数减少 2,558.3 万元，下降 33.1%，主要原因是基本支出减少 602.9 万元，主要是 2021 年年终绩效考核和退休人员健康休养费未发放，项目支出减少 1955 万元，主要是新草统路路域环境整治工程项目减少 354.31 万元，新型冠状病毒肺炎防控专项减少 49.04 万元，普通公路养护经费减少 1519 万元。其中：基本支出 3,308.03 万元，占 63.9%；项目支出 1,871.92 万元，占 36.1%。

4.结转结余情况。2021 年度财政收支平衡，年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021 年度财政拨款收、支总计 5,179.95 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2,558.3 万元，下降 33.1%。主要原因是一般公共预算财政拨款收、支减少 2560.11 万元。

（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。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 4,269.86 万元，较上年决算数减少 2,560.11 万元，下降 37.5%。主要原因是基本支出减少 602.93 万元，主要是 2021 年年终绩效考核和退休人员健康休养费未发放，项目支出减少 1957.18 万元，主要是新草

统路路域环境整治工程项目减少 354.31 万元，新型冠状病毒肺炎防控专项减少 49.04 万元，普通公路养护经费减少 1519.00 万元。较年初预算数减少 150.06 万元，下降 3.4%。主要原因是养老保险单位缴费支出减少 8.34 万元，职业年金单位缴费支出减少 4.16 万元，退休职工养老支出减少 174.09 万元，医疗保险单位缴费减少 6.03 万元，公路养护支出减少 212.77 万元，新增全区场镇路段交通安全问题整治—木耳镇场镇及新草统路路段交安设施采购安装项目 103.04 万元，新增 2020 年购房补贴 16.66 万元，新增购置应急保障用车 2 台价值 33.98 万元，新增 G351 线渝邻高速路跨线桥加固改造工程 111 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4,269.86 万元，较上年决算数减少 2,560.11 万元，下降 37.5%。主要原因是基本支出减少 602.93 万元，主要是 2021 年年终绩效考核和退休人员健康休养费未发放,项目支出减少 1957.18 万元，主要是新草统路路域环境整治工程项目减少 354.31 万元，新型冠状病毒肺炎防控专项减少 49.04 万元，普通公路养护经费减少 1519 万元。较年初预算数减少 150.06 万元，下降 3.4%。主要原因是养老保险单位缴费支出减少 8.34 万元,职业年金单位缴费支出减少 4.16 万元，退休职工养老支出减少 174.09 万元，医疗保险单位缴费减少 6.03 万元，公路养护支出减少 212.77 万元，新增全区场镇路段交通安全问题整治—木耳镇场镇及新草统路路段交安设施采购安装项目 103.04 万元，新增 2020 年购房补贴 16.66 万元，

新增购置应急保障用车 2 台价值 33.98 万元，新增 G351 线渝邻高速路跨线桥加固改造工程 111 万元。

3.结转结余情况。2021 年度财政收支平衡，年末无结转和结余。

4.比较情况。本部门 2021 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）社会保障与就业支出 554.95 万元，占 13.0%，较年初预算数减少 186.61 万元，下降 25.2%，主要原因是事业单位基本养老保险缴费减少 8.34 万元，事业单位职业年金缴费减少 4.16 万元，退休职工养老支出减少 174.09 万元。

（2）卫生健康支出 164.77 万元，占 3.9%，较年初预算数减少 6.03 万元，下降 3.5%，主要原因是事业单位医疗保险缴费减少 6.03 万元。

（3）城乡社区支出 103.2 万元，占 2.4%，较年初预算数增加 103.04 万元，增长 64076%，主要原因是用于全区场镇路段交通安全问题整治—木耳镇场镇及新草统路路段交安设施采购安装项目 103.04 万元。

（4）交通运输支出 3,310.95 万元，占 77.5%，较年初预算数减少 77.13 万元，下降 2.3%，主要原因是公路养护减少 212.77 万元，其他公路水路运输支出增加 33.98 万元（用于应急保障用车购置 2 台），车辆购置税用于公路等基础设施建设支出增加 101.66 万元(主要是用于 G351 线渝邻高速路跨线桥加固改造工程 111 万元)。

(5) 住房保障支出 135.99 万元，占 3.2%，较年初预算数增加 16.66 万元，增长 14.0%，主要原因是用于 2020 年购房补贴 16.66 万元。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,308.03 万元。其中：人员经费 2,622.86 万元，较上年决算数减少 468.09 万元，下降 15.1%，主要原因是在职人员基本养老和职业年金缴费支出减少 12.5 万元，退休职工养老支出减少 174.09 万元。人员经费用途主要包括在职人员的工资福利支出（包含人员工资、社会保险缴费、住房保障支出等）和退休人员的养老支出、遗属生活补助、抚恤金等方面支出。公用经费 685.16 万元，较上年决算数减少 134.85 万元，下降 16.4%，主要原因是厉行节约，严格控制公用开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、维修费、公务用车维护费、劳务费等方面。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明。

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 910.09 万元，较上年决算数增加 1.81 万元，增长 0.2%，主要原因是项目支出有小幅度增加。本年支出 910.09 万元，较上年决算数增加 1.81 万元，增长 0.2%，主要原因是 2020 年项目支出 908.28 万元（G210 预防性养护支出 901.62 万元，2019 年农村公路建设经费 6.66 万元），2021 年项

目支出 910.09 万元（其中 G210 预防性养护支出 367.09 万元，农村公路养护支出 543 万元），2021 年较去年支出有小幅度增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位 2021 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”经费支出总体情况说明。

2021 年度“三公”经费支出共计 79.57 万元，较年初预算数增加 77.57 万元，增长 3878.5%，主要原因是购置应急保障用车 2 辆，公务用车购置费支出增加 33.98 万元，公务用车运行维护费支出增加 45.51 万元。较上年支出数增加 33.89 万元，增长 74.2%，主要原因是 2021 年购置应急保障用车 2 辆，公务用车购置费支出增加 33.98 万元。

（二）“三公”经费分项支出情况。

1、2021 年度本单位未发生因公出国（境）费用支出。

2、应急保障购置费 33.98 万元，主要用于应急保障用车购置，按照政府采购程序，使用区定向化保障用车平台公务用车运行维护费购置排量 1.8 升、价格 18 万以内的小轿车和排量 1.6 升、价格 16 万元以内的小轿车各一辆。费用支出较年初预算数增加 33.98 万元，增长 100.0%，主要原因是购置应急保障用车 2 辆。较上年支出数增加 33.98 万元，增长 100.0%，主要原因是购置应急保障用车 2 辆。

3、公务车运行维护费 45.51 万元,主要用于单位公路养护车辆、行政车辆、路政车辆费用支出,费用支出较年初预算数增加 45.51 万元。主要原因是由于我单位车辆原不属于公务用车范围,故 2021 年年初预算时未对“公务车运行维护费”进行预算,将车辆的预算费用在“其他交通费用”中。而根据渝北车改办[2020]8 号文件的要求将我单位车辆核定为公务用车范围,因此 2021 年决算时车辆费用 45.58 万元在“公务用车运行维护费”中填报。较上年支出数减少 0.07 万元,下降 0.2%,主要原因是控制车辆维护费用的支出。

4、公务接待费 0.07 万元,主要用于接待大足区公路养护中心到我区进行公路养护管理、公路绿化等方面的交流学习,费用支出较年初预算数减少 1.93 万元,下降 96.5%,主要原因是厉行节约,控制三公费用支出。较上年支出数减少 0.03 万元,下降 30.0%,主要原因是厉行节约,控制三公费用支出。

(三) “三公”经费实物量情况。

2021 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组, 0 人;公务用车购置 2 辆,公务车保有量为 15 辆;国内公务接待 1 批次 11 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。2021 年本部门人均接待费 65.45 元,车均购置费 16.99 万元,车均维护费 3.03 万元。

四、其他需要说明的事项

(一) 一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度无会议费支出。本年度培训费支出 1.65 万元，较上年决算数减少 1.74 万元，下降 51.3%，主要原因是业务类培训减少。

（二）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内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 15 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 6 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 9 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

（四）政府采购支出情况说明。

2021 年度本部门政府采购支出总额 3,196.55 万元，其中：政府采购货物支出 607.03 万元、政府采购工程支出 1,970 万元、政府采购服务支出 619.52 万元。授予中小企业合同金额 3,038.55 万元，占政府采购支出总额的 95.1%，其中：授予小微企业合同金额 739.15 万元，占政府采购支出总额的 23.1%。主要用于以下三个方面：

1、货物采购类预算支出 607.03 万元，其中：动态监控检测设备采购 284.2 万元；全区场镇路段交通安全问题整治-木耳镇场镇及新草统路路段交安设施采购安装项目 92.58 万元；更换统景隧道、温泉隧道 24 台射流风机 63.6 万元；内控信息化建设用电脑(11 套) 6 万元；全区场镇路段交通安全问题整治-新草统路

动态监控检测执法系统采购安装项目 147.9 万元；无纸化会议平板采购 4.62 万元；采购台式计算机、空调 8.13 万元。

2、工程类预算支出 1970 万，其中：渝北区 2021 年桥梁安全防护设施提升工 657 万元；渝北区 G351 线草坪至统景段路面改造工程 1313 万元。

3、服务类预算支出 619.52 万元，其中：渝北区 2021 年 G210 线 K2101+467-K2139+300(方家沟-沙岚垭)社会化养护服务 67.72 万元；渝北区 2021-2023 年南北大道绿化养护服务 98 万元；渝北区自然灾害综合风险公路承灾体普查 67.8 万元；2021 年度公路综合保险 158 万元；2020 年南北大道绿化养护服务 30 万元；渝北区公路桥梁、隧道、边坡检 198 万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对部门绩效进行整体绩效评价(见附件)和 1 个项目开展了绩效自评，其中以填报自评表形式开展自评 1 项，涉及资金 158 万元。

（二）绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表。

见附件

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和**增减**。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（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、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：88907843