

重庆市渝北区公路事务中心

2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

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。5.参与农村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）单位构成

渝北区公路事务中心为区交通局所属副处级公益一类全额拨款事业单位，内设 12 个科室，分别是综合科、人事科、财务科、质检科、规划科、养护科、农村公路科、建设科、信息科、法制安全科、路政科和机料科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 69,411,942.61 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 60,175,833.95 元占 86.7%、政府性基金预算财政拨款收入 9,236,108.66 元占 13.3%。收入较 2023 年减少 11,464,864.23 元，主要是一般公共预算财政拨款收入减少 14,588,631.8 元、政府性基金预算财政拨款收入增加 3,123,767.57 元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 69,411,942.61 元，其中：社会保障和就业支出 9,268,282.32 元占 13.4%、卫生健康支出 1,602,196.8 元占 2.3%、城乡社区支出 9,236,108.66 元占 13.3%、交通运输支出 48,200,638.67 元占 69.4%、住房保障支出 1,104,716.16 元占 1.6%。支出较 2023 年减少 11,464,864.23 元，主要是基本支出预算减少 2,188,188.7 元，项目支出预算减少 9,276,675.53 元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 60,175,833.95 元，一般

公共预算财政拨款支出 60,175,833.95 元，较 2023 年减少 14,588,631.8 元。其中：基本支出 33,740,747.6 元，较 2023 年减少 2,188,188.7 元，主要原因是社会保障和就业支出减少 20.0%；卫生健康支出减少 14.0%；交通运输支出减少 23.0%；住房保障支出减少 5.0%，主要用于公路养护建设等工作；项目支出 26,435,086.35 元，较 2023 年减少 12,400,443.1 元，主要原因是交通运输支出减少 23.0，主要用于公路养护等重点工作等重点工作。

2024 年政府性基金预算财政拨款收入 9,236,108.66 元，政府性基金预算支出 9,236,108.66 元，较 2023 年增加 3,123,767.57 元，主要原因是城乡社区支出增加，主要用于公路养护建设等重点工作。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 565,000 元，较 2023 年减少 130,000 元。其中：因公出国（境）费用 0 元，与上年持平；公务接待费 5,000 元，较 2023 年减少 15,000 元，主要原因是预算减少；公务用车运行维护费 560,000 元，较 2023 年减少 115,000 元，主要原因是预算减少；公务用车购置费 0 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。我单位是事业单位，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 元：政府

采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元。其中一般公共预算财政拨款政府采购 0 元：政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 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，涉及一般公共预算当年财政拨款 26,435,086.35 元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月底，本单位共有车辆 15 辆，其中，一般公务用车 7 辆、执勤执法用车 8 辆。2024 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（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。

七、预算公开联系方式及信息反馈

单位预算公开联系人：毕可 联系电话：023-88907843

2024年渝北区单位预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2024年渝北区单位收支预算总表
2	表二	2024年渝北区单位收入预算总表
3	表三	2024年渝北区单位支出预算总表
4	表四	2024年渝北区单位财政拨款收支预算总表
5	表五	2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
7	表七	2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
8	表八	2024年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表
9	表九	2024年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表
10	表十	2024年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表
11	表十一	2024年渝北区单位项目支出明细表
12	表十二	2024年渝北区单位政府采购预算明细表

2024年渝北区单位收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区公路事务中心

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	69,411,942.61	合计	69,411,942.61
一、本年收入合计	69,411,942.61	一、本年支出合计	69,411,942.61
一般公共预算资金	60,175,833.95	社会保障和就业支出	9,268,282.32
政府性基金预算资金	9,236,108.66	卫生健康支出	1,602,196.80
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	9,236,108.66
财政专户管理资金		交通运输支出	48,200,638.67
事业收入资金		住房保障支出	1,104,716.16
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			
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			

2024年渝北区单位支出预算总表

单位全称：重庆市渝北区公路事务中心

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		69,411,942.61	33,740,747.60	35,671,195.01
208	社会保障和就业支出	9,268,282.32	9,268,282.32	
20805	行政事业单位养老支出	9,268,282.32	9,268,282.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1,472,954.88	1,472,954.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	736,477.44	736,477.44	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7,058,850.00	7,058,850.00	
210	卫生健康支出	1,602,196.80	1,602,196.80	
21011	行政事业单位医疗	1,602,196.80	1,602,196.80	
2101102	事业单位医疗	1,602,196.80	1,602,196.80	
212	城乡社区支出	9,236,108.66		9,236,108.66
21208	国有土地使用权出让收入安排 的支出	9,236,108.66		9,236,108.66
2120803	城市建设支出	4,113,186.30		4,113,186.30
2120804	农村基础设施建设支出	112,922.36		112,922.36
2120899	其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	5,010,000.00		5,010,000.00
214	交通运输支出	48,200,638.67	21,765,552.32	26,435,086.35
21401	公路水路运输	48,200,638.67	21,765,552.32	26,435,086.35
2140104	公路建设	300,000.00		300,000.00
2140106	公路养护	47,900,638.67	21,765,552.32	26,135,086.35
221	住房保障支出	1,104,716.16	1,104,716.16	
22102	住房改革支出	1,104,716.16	1,104,716.16	
2210201	住房公积金	1,104,716.16	1,104,716.16	

2024年渝北区单位财政拨款收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区公路事务中心

单位：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	69,411,942.61	一、本年支出	69,411,942.61	60,175,833.95	9,236,108.66	
一般公共预算财政拨款	60,175,833.95	社会保障和就业支出	9,268,282.32	9,268,282.32		
政府性基金预算财政拨款	9,236,108.66	卫生健康支出	1,602,196.80	1,602,196.80		
国有资本经营预算财政拨款		城乡社区支出	9,236,108.66		9,236,108.66	
		交通运输支出	48,200,638.67	48,200,638.67		
		住房保障支出	1,104,716.16	1,104,716.16		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入合计	69,411,942.61	支出合计	69,411,942.61	60,175,833.95	9,236,108.66	

2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区公路事务中心

单位：元

功能分类科目		2023年预算数	2024年预算数			2024年预算比2023年预算增幅%
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
合计		74,764,465.75	60,175,833.95	33,740,747.60	26,435,086.35	-20%
208	社会保障和就业支出	9,460,051.20	9,268,282.32	9,268,282.32		-2%
20805	行政事业单位养老支出	9,460,051.20	9,268,282.32	9,268,282.32		-2%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,550,620.80	1,472,954.88	1,472,954.88		-5%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	775,310.40	736,477.44	736,477.44		-5%
2080599	其他行政事业单位养老支出	7,134,120.00	7,058,850.00	7,058,850.00		-1%
210	卫生健康支出	1,870,433.62	1,602,196.80	1,602,196.80		-14%
21004	公共卫生	202,495.62				-100%
2100410	突发公共卫生事件应急处理	202,495.62				-100%
21011	行政事业单位医疗	1,667,938.00	1,602,196.80	1,602,196.80		-4%
2101102	事业单位医疗	1,667,938.00	1,602,196.80	1,602,196.80		-4%
214	交通运输支出	62,271,015.33	48,200,638.67	21,765,552.32	26,435,086.35	-23%
21401	公路水路运输	61,871,015.33	48,200,638.67	21,765,552.32	26,435,086.35	-22%
2140104	公路建设		300,000.00		300,000.00	#DIV/0!
2140106	公路养护	61,671,015.33	47,900,638.67	21,765,552.32	26,135,086.35	-22%
2140109	交通运输信息化建设	200,000.00				-100%
21406	车辆购置税支出	400,000.00				-100%
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	400,000.00				-100%
221	住房保障支出	1,162,965.60	1,104,716.16	1,104,716.16		-5%
22102	住房改革支出	1,162,965.60	1,104,716.16	1,104,716.16		-5%
2210201	住房公积金	1,162,965.60	1,104,716.16	1,104,716.16		-5%

2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位全称：重庆市渝北区公路事务中心

单位：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		33,740,747.60	28,939,601.18	4,801,146.42
301	工资福利支出	21,038,531.18	21,038,531.18	
30101	基本工资	5,074,992.00	5,074,992.00	
30102	津贴补贴	246,228.00	246,228.00	
30107	绩效工资	11,277,348.00	11,277,348.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,472,954.88	1,472,954.88	
30109	职业年金缴费	736,477.44	736,477.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	782,507.28	782,507.28	
30112	其他社会保障缴费	165,707.42	165,707.42	
30113	住房公积金	1,104,716.16	1,104,716.16	
30114	医疗费	177,600.00	177,600.00	
302	商品和服务支出	4,801,146.42		4,801,146.42
30201	办公费	200,000.00		200,000.00
30202	印刷费	20,000.00		20,000.00
30205	水费	20,000.00		20,000.00
30206	电费	100,000.00		100,000.00
30207	邮电费	10,000.00		10,000.00
30209	物业管理费	240,000.00		240,000.00
30211	差旅费	50,000.00		50,000.00
30213	维修(护)费	500,000.00		500,000.00
30214	租赁费	100,000.00		100,000.00
30215	会议费	20,000.00		20,000.00
30216	培训费	176,124.88		176,124.88
30217	公务接待费	5,000.00		5,000.00
30226	劳务费	800,000.00		800,000.00
30227	委托业务费	300,000.00		300,000.00
30228	工会经费	266,746.82		266,746.82
30229	福利费	392,624.72		392,624.72
30231	公务用车运行维护费	560,000.00		560,000.00
30240	税金及附加费用	5,000.00		5,000.00
30299	其他商品和服务支出	1,035,650.00		1,035,650.00
303	对个人和家庭的补助	7,901,070.00	7,901,070.00	
30304	抚恤金	693,000.00	693,000.00	

30305	生活补助	6,703,200.00	6,703,200.00	
30307	医疗费补助	504,000.00	504,000.00	
30309	奖励金	870.00	870.00	
310	资本性支出			
31006	大型修缮			

2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位全称：重庆市渝北区公路事务中心

单位：元

部门预算支出经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		26,435,086.35
302	商品和服务支出	14,719,972.70
30213	维修(护)费	9,898,579.70
30226	劳务费	3,450,000.00
30227	委托业务费	1,371,393.00
310	资本性支出	11,715,113.65
31006	大型修缮	11,715,113.65

2024年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位全称：重庆市渝北区公路事务中心

单位：元

2024年预算数						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	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				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
565,000.00		560,000.00		560,000.00	5,000.00	695,000.00		675,000.00		675,000.00	20,000.00

2024年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区公路事务中心

单位：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	9,236,108.66		9,236,108.66
212	城乡社区支出	9,236,108.66		9,236,108.66
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,236,108.66		9,236,108.66
2120803	城市建设支出	4,113,186.30		4,113,186.30
2120804	农村基础设施建设支出	112,922.36		112,922.36
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,010,000.00		5,010,000.00

2024年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区公路事务中心

单位：元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

2024年渝北区单位政府采购预算明细表

单位全称：重庆市渝北区公路事务中心

单位：元

部门代码	部门名称	单位代码	单位名称	采购项目名称	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。