

# 重庆市北碚区公路事务中心

## 2024年单位预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 职能职责

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、路政相关政策、制度、规划的起草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的事务工作；

3.承担管养公路及附属设施、桥隧及附属设施的日常养护；

4.承担管养公路及附属设施、桥隧及附属设施有关养护工程的组织实施工作；

5.承担管养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、公路灾害抢修与保通等工作；指导乡道、村道养护及管理的有关事务工作；

6.承担管养公路路网运行管理、公路行业安全和应急管理、管养公路战备的事务工作；负责单位安全生产与应急处置工作；

7.负责管养公路的路产路权巡查维护及涉路施工等管理的事务工作；

8.承担管养公路生态环境保护、节能减排和信息化有关事务工作；

9.承担公路行业的精神文明建设工作；

10.完成区交通局交办的其他任务。

## （二）单位构成

重庆市北碚区公路事务中心为重庆市北碚区交通局管理的副处级全额拨款事业单位。我中心内设科室6个：综合科、财务科、养护科、工程科、安全应急科、法规科。从预算单位构成看，我单位是纳入2024年度预算编制的二级预算单位，无下级预算单位。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数18,789.36万元，其中：一般公共预算拨款18,534.36万元，政府性基金预算拨款255万元，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0万元，事业单位经营收入资金0万元，其他收入资金0万元。收入比2023年增加12,977.61万元，主要是公路灾毁修复改造项目拨款增加。

（二）支出预算：2024年年初预算数18,789.36万元，其中：社会保障和就业支出849.71万元，卫生健康支出176.37万元，节能环保支出929.85万元，城乡社区支出255万元，交通运输支出4,425.15万元，住房保障支出169.28万元，灾害防治及应急管理支出11,984万元。支出比2023年增加12,977.61万元，主要是基本支出减少150.06万元，项目支出增加13,127.67万元。

## 三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 18,534.36 万元，一般公共预算财政拨款支出 18,534.36 万元，比 2023 年增加 12,977.61 万元。其中：基本支出 2,972.12 万元，比 2023 年减少 150.06 万元，主要是人员减少，主要用于人员经费和公用支出；项目支出 15,562.24 万元，比 2023 年增加 13,127.67 万元，主要是公路灾毁修复改造项目拨款增加，主要用于普通公路、农村公路地质灾害及水毁恢复重建。

2024 年政府性基金预算财政拨款收入 255 万元，政府性基金预算支出 255 万元，与上年持平，主要用于农村公路养护。

#### **四、“三公”经费情况说明**

2024 年“三公”经费预算 76 万元，比 2023 年减少 11.56 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 1 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 75 万元，比 2023 年减少 11.56 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，加强公务用车管理；公务用车购置费 0 万元，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 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预

算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 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 15,562.24 万元。

（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 25 辆，其中一般公务用车 25 辆、执勤执法用车 0 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

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：刘泓利      联系方式：023-68215881

## 重庆市北碚区公路事务中心财政拨款收支总表

单位：万元

2024年收入		2024年支出				
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
<b>一、本年收入</b>	<b>18,789.36</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>18,789.36</b>	<b>18,534.36</b>	<b>255.00</b>	
一般公共预算资金	18,534.36	社会保障和就业支出	849.71	849.71		
政府性基金预算资金	255.00	卫生健康支出	176.37	176.37		
国有资本经营预算资金		节能环保支出	929.85	929.85		
		城乡社区支出	255.00		255.00	
		交通运输支出	4,425.15	4,425.15		
		住房保障支出	169.28	169.28		
		灾害防治及应急管理支出	11,984.00	11,984.00		
<b>二、上年结转</b>		<b>二、结转下年</b>				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
<b>收入合计</b>	<b>18,789.36</b>	<b>支出合计</b>	<b>18,789.36</b>	<b>18,534.36</b>	<b>255.00</b>	

## 重庆市北碚区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	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		5,556.74	18,534.36	2,972.12	15,562.24
208	社会保障和就业支出	842.12	849.71	849.71	
20805	行政事业单位养老支出	842.12	849.71	849.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.75	191.45	191.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.37	95.72	95.72	
2080599	其他行政事业单位养老支出	532.00	562.54	562.54	
210	卫生健康支出	139.24	176.37	176.37	
21011	行政事业单位医疗	139.24	176.37	176.37	
2101102	事业单位医疗	82.60	119.65	119.65	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	56.64	56.72	56.72	
211	节能环保支出		929.85		929.85
21103	污染防治		88.85		88.85
2110304	固体废物与化学品		88.85		88.85
21199	其他节能环保支出		841.00		841.00
2119999	其他节能环保支出		841.00		841.00
212	城乡社区支出				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出				
214	交通运输支出	4,392.77	4,425.15	1,776.76	2,648.39
21401	公路水路运输	3,877.20	4,425.15	1,776.76	2,648.39
2140104	公路建设	10.00	699.39		699.39
2140106	公路养护	3,257.20	3,544.76	1,776.76	1,768.00
2140112	公路运输管理	610.00	181.00		181.00
21406	车辆购置税支出	515.57			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	515.57			
221	住房保障支出	182.61	169.28	169.28	
22102	住房改革支出	182.61	169.28	169.28	
2210201	住房公积金	182.61	169.28	169.28	
224	灾害防治及应急管理支出		11,984.00		11,984.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出		11,984.00		11,984.00
2240704	自然灾害灾后重建补助		11,984.00		11,984.00

备注：本表反映2024年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

## 重庆市北碚区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	公用经费
合计		2,972.12	2,628.00	344.12
301	工资福利支出	2,024.26	2,024.26	
30101	基本工资	406.32	406.32	
30102	津贴补贴	23.58	23.58	
30107	绩效工资	980.79	980.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191.45	191.45	
30109	职业年金缴费	95.72	95.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	119.65	119.65	
30112	其他社会保障缴费	7.40	7.40	
30113	住房公积金	169.28	169.28	
30114	医疗费	15.52	15.52	
30199	其他工资福利支出	14.55	14.55	
302	商品和服务支出	344.12		344.12
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费	0.50		0.50
30205	水费	1.80		1.80
30206	电费	9.50		9.50
30207	邮电费	9.00		9.00
30209	物业管理费	1.60		1.60
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	2.50		2.50
30214	租赁费	1.14		1.14
30216	培训费	6.09		6.09
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	30.00		30.00
30228	工会经费	70.74		70.74
30229	福利费	12.19		12.19
30231	公务用车运行维护费	75.00		75.00
30239	其他交通费用	12.90		12.90
30299	其他商品和服务支出	98.16		98.16
303	对个人和家庭的补助	603.74	603.74	
30305	生活补助	562.54	562.54	



30307	医疗费补助	41.20	41.20	
-------	-------	-------	-------	--

重庆市北碚区公路事务中心一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					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	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	
87.56		86.56		86.56	1.00	76.00		75.00		75.00	1.00

## 重庆市北碚区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	2024年预算数		
		总计	基本支出	项目支出
合计		255.00		255.00
212	城乡社区支出	255.00		255.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	255.00		255.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	255.00		255.00

## 重庆市北碚区公路事务中心单位收支总表

单位：万元

2024年收入		2024年支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	18,789.36	合计	18,789.36
一般公共预算资金	18,534.36	社会保障和就业支出	849.71
政府性基金预算资金	255.00	卫生健康支出	176.37
国有资本经营预算资金		节能环保支出	929.85
财政专户管理资金		城乡社区支出	255.00
事业收入资金		交通运输支出	4,425.15
上级补助收入资金		住房保障支出	169.28
附属单位上缴收入资金		灾害防治及应急管理支出	11,984.00
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			



## 重庆市北碚区公路事务中心单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		18,789.36	2,972.12	15,817.24
208	社会保障和就业支出	849.71	849.71	
20805	行政事业单位养老支出	849.71	849.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.45	191.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.72	95.72	
2080599	其他行政事业单位养老支出	562.54	562.54	
210	卫生健康支出	176.37	176.37	
21011	行政事业单位医疗	176.37	176.37	
2101102	事业单位医疗	119.65	119.65	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	56.72	56.72	
211	节能环保支出	929.85		929.85
21103	污染防治	88.85		88.85
2110304	固体废弃物与化学品	88.85		88.85
21199	其他节能环保支出	841.00		841.00
2119999	其他节能环保支出	841.00		841.00
212	城乡社区支出	255.00		255.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	255.00		255.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	255.00		255.00
214	交通运输支出	4,425.15	1,776.76	2,648.39
21401	公路水路运输	4,425.15	1,776.76	2,648.39
2140104	公路建设	699.39		699.39
2140106	公路养护	3,544.76	1,776.76	1,768.00
2140112	公路运输管理	181.00		181.00
221	住房保障支出	169.28	169.28	
22102	住房改革支出	169.28	169.28	
2210201	住房公积金	169.28	169.28	
224	灾害防治及应急管理支出	11,984.00		11,984.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	11,984.00		11,984.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	11,984.00		11,984.00

## 重庆市北碚区公路事务中心2024年采购预算明细表

单位：万元

项目	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 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
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。

## 2024年项目支出绩效目标表

编制单位：141003-重庆市北碚区公路事务中心

单位：万元

项目名称	50010923T000003157952-S542道路沿线清扫保洁和绿化养护(重点路段)			业务主管部门	重庆市北碚区交通局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	88.85			本级安排(万元)	88.85			
				上级补助(万元)				
项目概述	该项目主要实施重点路段，为三溪口三岔路口红绿灯（原北碚至沙坪坝与灯塔岔路口）至同兴枢纽站路口红绿灯段，全长约9.5公里，其中蔡家岗街道境内2.1公里，童家溪镇境内7.4公里。实施内容主要对车行道、人行道开展清扫保洁作业，对边沟、涵洞进行疏通清理；对沿线绿化带、行道树、人行道、文化设施、公厕等进行日常维护。							
立项依据	《中华人民共和国公路法》、《重庆市公路管理条例》、《关于加强普通干线公路路面预防性养护管理的指导意见》（渝路局发〔2017〕314号）、《重庆市交通局关于印发重庆市农村公路养护管理办法的通知》（渝交管养〔2019〕55号）							
当年绩效目标	确保S542三溪口三岔路口红绿灯（原北碚至沙坪坝与灯塔岔路口）至同兴枢纽站路口红绿灯段道路路面、人行道整洁，无堆积物；涵洞、边沟排水通畅；沿线绿化、人行道、景观、文化设施完好、整洁，确保道路路域环境处于舒适、良好状态，交通出行畅通、安全。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	养护里程	30	公里	=	9.5	是
	产出指标	质量指标	道路整治完好率	30	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	是否保证道路安全畅通，便捷出行	30		定性	是	否

## 2024年项目支出绩效目标表

编制单位：141003-重庆市北碚区公路事务中心

单位：万元

项目名称	50010924T000004306499-2024年交通项目补助资金预算(第一批)-农村公路日常养护补助			业务主管部门	重庆市北碚区交通局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	255.00			本级安排(万元)				
				上级补助(万元)	255.00			
项目概述	对农村公路开展日常养护，清扫保洁、清理水沟、涵洞、行道树刷白、行道树修剪断枝，线路路面裂缝进行预防性治理，安装护栏、警示柱、广角镜、标志牌。							
立项依据	《中华人民共和国公路法》、《重庆市公路管理条例》、《关于加强普通干线公路路面预防性养护管理的指导意见》（渝路局发〔2017〕314号）、《重庆市交通局关于印发重庆市农村公路养护管理办法的通知》（渝交管养〔2019〕55号）							



当年绩效目标	确保乡、村公路路面平整、整洁、完好，无堆积物；涵洞、边沟排水通畅；沿线边坡、挡墙、交通安全设施完好、整洁，保障交通出行畅通、安全。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	养护里程	30	km	=	1344.208	是
	产出指标	质量指标	道路整洁、完好率	30	%	≥	85	否
	效益指标	社会效益指标	保障道路安全畅通，便捷出行。	30		定性	提升	否