

重庆市江北区公路事务中心 2023 年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

- 1、宣传和执行公路路政、养护管理的法律、法规。
- 2、拟制全区公路养护计划并督促实施。
- 3、负责辖区、省、县道公路养护及相关管理工作。主要包括：负责对管辖公路是否存在路基与路面损毁、边沟淤堵、路沿路边石缺损、标志标识破损、标线磨损、边坡滑移治理、公路桥梁病害等情况进行巡查；对辖区道路进行保洁管理；建立全套小修治理工程模块，做好相应施工资料整理归档；对辖区桥梁进行检查并出具相关报告；对重点桥梁进行每周监控并及时上报异常情况。
- 4、负责辖区内国、省、县道路水毁小修及抢险应急工作。
- 5、负责管理和保护公路、公路用地及公路附属设施。
- 6、负责实施公路路政巡查，依法查处违反公路路政管理法律、法规的行为。
- 7、负责会同规划、土地、市政部门依法控制公路两侧建筑控制区。
- 8、负责审批从地下、地面、上空跨越、穿越公路的其他建筑设施事宜。

9、负责维护公路、公路渡口的养护、施工作业的正常秩序。

10、承担法律、法规规定的其他职责。

(二) 机构设置

公路事务中心下设 6 个科室：党政办公室、财务科、养护科、应急处置科、计划科及公路设施管理科。

二、单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023 年度收入总计 4723.05 万元，支出总计 4723.05 万元。收支较上年决算数增加 2315.44 万元，增长 96.17%，主要原因是 2023 年增加唐郭路危岩及边坡工程 502.34 万元，国省道预防养护 186.28 万元，公路公路日常养护费 567.48 万元。五宝镇环湖一支路 590.00 万元，青羊路项目 340.00 万元，环湖五支路工程 130.00 万元，御临湖环湖农村公路 117.00 万元，果园港集疏运通道 109.00 万元，农村公路防护栏安装工程项目 462.53 万元。

2.收入情况。2023 年度收入合计 4723.05 万元，较上年决算数增加 2711.81 万元，增长 134.83%，主要原因是 2023 年增加唐郭路危岩及边坡工程 502.34 万元，国省道预防养护 186.28 万元，公路日常养护费 567.48 万元。五宝镇环湖一支路 590.00 万元，青羊路项目 340.00 万元，环湖五支路工程

130.00 万元，御临湖环湖农村公路 117.00 万元，果园港集疏运通道 109.00 万元，农村公路防护栏安装工程项目 462.53 万元。其中：财政拨款收入 4723.05 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 4723.05 万元，较上年决算数增加 2315.44 万元，增长 96.17%，主要原因是 2023 年增加唐郭路危岩及边坡工程 502.34 万元，国省道预防养护 186.28 万元，公路日常养护费 567.48 万元。五宝镇环湖一支路 590.00 万元，青羊路项目 340.00 万元，环湖五支路工程 130.00 万元，御临湖环湖农村公路 117.00 万元，果园港集疏运通道 109.00 万元，农村公路防护栏安装工程项目 462.53 万元。其中：基本支出 320.64 万元，占 6.79%；项目支出 4402.41 万元，占 93.21%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增减，主要原因是按财政局要求零结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 4723.05 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2315.44 万元，增长 96.17%。主要原因是 2023 年增加唐郭路危岩及边坡工程

502.34 万元，国省道预防养护 186.28 万元，公路日常养护费 567.48 万元。五宝镇环湖一支路 590.00 万元，青羊路项目 340.00 万元，环湖五支路工程 130.00 万元，御临湖环湖农村公路 117.00 万元，果园港集疏运通道 109.00 万元，农村公路防护栏安装工程项目 462.53 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。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 2962.80 万元，较上年决算数增加 1038.31 万元，增长 53.95%。主要原因是 2023 年增加唐郭路危岩及边坡工程 502.34 万元，国省道预防养护 186.28 万元，公路日常养护费 567.48 万元。较年初预算数增加 150.72 万元，增长 5.36%。主要原因是 2023 年新进 3 人，增加工资及公用经费 56.26 万元，增加唐郭路危岩及边坡工程 502.34 万元、农村公路日常养护经费 19.00 万元，绿化养护年初预算数减少 54.83 万元，日常道路养护费较年预算数减少 272.13 万元，普通国省道日常养护补差较年预算数减少 9.72 万元，农村公路安防工程较年预算数减少 96.00 万元，政府还贷二级公路取消收费后补助资金较年预算数减少 90.00 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2962.80 万元，较上年决算数增加 641.93 万元，增长 27.66%。主要原因是增加唐郭路危岩及边坡工程 502.34 万元及道路

养护费 139.59 万元。较年初预算数增加 150.72 万元，增长 5.36%。主要原因是 2023 年新进 3 人，增加工资及公用经费 56.26 万元，增加唐郭路危岩及边坡工程 502.34 万元、农村公路日常养护经费 19.00 万元，绿化养护年初预算数减少 54.83 万元，日常道路养护费较年预算数减少 272.13 万元，普通国省道日常养护补差较年预算数减少 9.72 万元，农村公路安防工程较年预算数减少 96.00 万元，政府还贷二级公路取消收费后补助资金较年预算数减少 90.00 万元。

3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增减，主要原因是按财政局要求零结转。

4.比较情况。本单位 2023 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 68.07 万元，占 2.30%，较年初预算数增加 3.07 万元，增长 4.72%，主要原因是 2023 年新进 3 人。

（2）卫生健康支出 16.36 万元，占 0.55%，较年初预算数增加 1.37 万元，增长 9.14%，主要原因是 2023 年新进 3 人。

（3）交通运输支出 2356.49 万元，占 79.54%，较年初预算数减少 367.02 万元，下降 13.48%，主要原因是 2023 年新进 3 人增加工资及公用经费 56.26 万元，增加唐郭路危岩及边坡工程 502.34 万元、农村公路日常养护经费 19.00 万元，绿化养护年初预算数减少 54.83 万元，日常道路养护费较年

预算数减少 272.13 万元，普通国省道日常养护补差较年预算数减少 9.72 万元，农村公路安防工程较年预算数减少 96.00 万元，政府还贷二级公路取消收费后补助资金较年预算数减少 90.00 万元。

（4）住房保障支出 19.54 万元，占 0.66%，较年初预算数增加 10.96 万元，增长 127.74%，主要原因是 2023 年新进 3 人。

（5）灾害防治及应急管理支出 502.34 万元，占 16.95%，较年初预算数增加 502.34 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年增加唐郭路危岩及边坡工程 502.34 万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 320.64 万元。其中：人员经费 264.46 万元，较上年决算数增加 48.93 万元，增长 22.70%，主要原因是 2023 年新进 3 人。人员经费用途主要包括工资、绩效等支出。公用经费 56.18 万元，较上年决算数减少 5.80 万元，下降 9.36%，主要原因是政府采购资金未支付。公用经费用途主要包括办公费、电话费、水电费、物业费及公务用车维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023 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 1760.25 万元，较上年决算数增加 1673.50 万元，增长 1929.11%，主要原因是

2023 年增加五宝镇环湖一支路 590.00 万元，青羊路项目 340.00 万元，环湖五支路工程 130.00 万元，御临湖环湖农村公路 117.00 万元，果园港集疏运通道 109.00 万元，农村公路防护栏安装工程项目 462.53 万元。本年支出 1760.25 万元，较上年决算数增加 1673.50 万元，增长 1929.11%，主要原因是 2023 年增加五宝镇环湖一支路 590.00 万元，青羊路项目 340.00 万元，环湖五支路工程 130.00 万元，御临湖环湖农村公路 117.00 万元，果园港集疏运通道 109.00 万元，农村公路防护栏安装工程项目 462.53 万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 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

2023 年度“三公”经费支出共计 6.90 万元，较年初预算数无增减，主要原因是响应国家号召，严格执行过紧日子的政策，严控支出进度，较上年无增加。较上年支出数减少 0.04 万元，下降 0.58%，主要原因是响应国家号召，严格执行过紧日子的政策，严控支出进度。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本单位因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位本年度未发生

该项支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位本年度未发生该项支出。

公务车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位本年度未发生该项支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位本年度未发生该项支出。

公务车运行维护费 6.90 万元，主要用于我单位公务车辆油费及维修费。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是响应国家号召，严格执行过紧日子的政策，严控支出进度。较上年支出数减少 0.04 万元，下降 0.58%，主要原因是响应国家号召，严格执行过紧日子的政策，严控支出进度。

公务接待费 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位本年度未发生该项支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位本年度未发生该项支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 20 辆；国内公务接待 0 批次 0 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。2023 年本单位人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 0.35 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 0.40 万元，较上年决算数增加 0.40 万元，增长 100.00%，主要原因是 2022 年因疫情原因未发生会议费。本年度培训费支出 0.00 万元，较上年决算数无变化，主要原因是本单位本年度未发生该项支出。

（二）机关运行经费情况说明

因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之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 20 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 7 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 13 辆，离退休干部用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 2440.60 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 2312.13 万元、政府采购服务支出 128.47 万元。授予中小企业合同金额 2400.32 万元，占政府采购支出总额的 98.35%，其中：授予小微企业合同金额 2194.50 万元，占政府采购支出总额的 89.92 %。主要用于采购日常小修劳务人工费（不含材料），路面路基中修，安防设施维修、绿化种植项目。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对 15 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 4402.40 万元。

2023年度二级项目绩效自评表										
单位：元										
项目名称：	公路日常养护费		项目编码：	50010522T000000133302		自评总分：	99.09			
项目主管部门：	607-重庆市江北区交通运输		财政归口处室：	008-经建科		部门联系人：	何静		联系电话：67904843	
资金情况										
	年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	20,070,175.02		19,074,864.78		17,348,786.57					
其中：财政拨款	20,070,175.02		19,074,864.78		17,348,786.57		90.95	10.00	9.09	
一般公共预算	19,953,021.71		18,957,711.47		17,231,633.26		90.89			
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
为海尔路、唐郭路、黑沙、五箭和鱼五路，五宝沿江路（含复五路）、大晏路共计72.523公里公路畅通提供养护管理保障。			为海尔路、唐郭路、黑沙、五箭和鱼五路，五宝沿江路（含复五路）、大晏路共计72.523公里公路畅通提供养护管理保障。				为海尔路、唐郭路、黑沙、五箭和鱼五路，五宝沿江路（含复五路）、大晏路共计72.523公里公路畅通提供养护管理保障。			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
清扫保洁面	元/平方米	=	727380	727380	0	100	40	40	是	
小修维护公路里程	万元/公里	≤	72.523	72.523	0	100	40	40	是	
按限额以下采购办法	万元/年	=	310	310	0	100	10	10	是	

2023年度二级项目绩效自评表										
单位：元										
项目名称：	江北区农村公路防护栏安装		项目编码：	50010522T000002711418		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	607-重庆市江北区交通运输		财政归口处室：	008-经建科		部门联系人：	何静		联系电话：	67904843
资金情况										
	年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	4625380.00		4625380.00		4625380.00					
其中：财政拨款	4625380.00		4625380.00		4625380.00		100.00	10.00	10.00	
一般公共预算	0.00		0.00		0.00		100.00			
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
完成江北区农村公路养护护栏安装工程涉及街坊及部分国道、省道、县道、村道，共计17.643KM。			完成江北区农村公路养护护栏安装工程涉及街坊及部分国道、省道、县道、村道，共计17.643KM。				完成江北区农村公路养护护栏安装工程涉及街坊及部分国道、省道、县道、县道、村道，共计17.643KM。			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
工程预算资金	万元	=	462.53	462.53	0	100	40	40	是	
资金利用率	%	≥	95	95	0	100	40	40	否	
群众满意度	%	≥	85	85	0	100	10	10	否	

2023年度二级项目绩效自评表										
										单位：元
项目名称：	唐郭路W135、W168等危岩			项目编码：	50010524T000004123422		自评总分：	100.00		
项目主管部门：	607-重庆市江北区交通运输			财政归口处室：	008-经建科		部门联系人：	何静		联系电话：67904843
资金情况										
	年初预算数			全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00			5023400.00		5023400.00			
其中：财政拨款		0.00			5023400.00		5023400.00	100.00	10.00	10.00
一般公共预算		0.00			5023400.00		5023400.00	100.00		
绩效目标										
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况		
唐郭路W135-W137、W168、W616南、W173及周边、2处孤石（莲花寺东侧孤石、望江温泉WS1）、1处陡崖带（15#陡崖带南侧）及1处边坡（21#边坡）涉及公路约1公里范围。				唐郭路W135-W137、W168、W616南、W173及周边、2处孤石（莲花寺东侧孤石、望江温泉WS1）、1处陡崖带（15#陡崖带南侧）及1处边坡（21#边坡）涉及公路约1公里范围。				唐郭路W135-W137、W168、W616南、W173及周边、2处孤石（莲花寺东侧孤石、望江温泉WS1）、1处陡崖带（15#陡崖带南侧）及1处边坡（21#边坡）涉及公路约1公里范围。		
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
危岩数量	座（处）	＝	4	4	0	100	50	50	是	
工程预算总投资	万元	＝	1797.38	1797.38	0	100	20	20	否	
工程工期	年	＝	2	2	0	100	20	20	否	

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展第三方绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（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）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项等。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：

何静 023-67904843

收入支出决算总表

公开 01 表

公开单位：重庆市江北区公路事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,962.80	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,760.25	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	68.07
		九、卫生健康支出	16.36
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	700.25

		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	2,356.49
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	19.54
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	502.34
		二十三、其他支出	1,060.00
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4,723.05	本年支出合计	4,723.05
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	

年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	4,723.05	总计	4,723.05

备注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

公开单位：重庆市江北区公路事务中心

单位：万元

项目		本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补助收 入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收 入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		4,723.05	4,723.05						
208	社会保障和就业支出	68.07	68.07						
20805	行政事业单位养老支出	68.07	68.07						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.37	14.37						

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.19	7.19						
2080599	其他行政事业单位养老支出	46.50	46.50						
210	卫生健康支出	16.36	16.36						
21011	行政事业单位医疗	16.36	16.36						
2101102	事业单位医疗	10.36	10.36						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.00	6.00						
212	城乡社区支出	700.25	700.25						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	700.25	700.25						
2120801	征地和拆迁补偿支出	688.54	688.54						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11.72	11.72						
214	交通运输支出	2,356.49	2,356.49						
21401	公路水路运输	2,356.49	2,356.49						
2140106	公路养护	2,356.49	2,356.49						
221	住房保障支出	19.54	19.54						
22102	住房改革支出	19.54	19.54						

2210201	住房公积金	16.46	16.46						
2210203	购房补贴	3.08	3.08						
224	灾害防治及应急管理支出	502.34	502.34						
22406	自然灾害防治	502.34	502.34						
2240601	地质灾害防治	502.34	502.34						
229	其他支出	1,060.00	1,060.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,060.00	1,060.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,060.00	1,060.00						

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

公开单位：重庆市江北区公路事务中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		4,723.05	320.64	4,402.41			
208	社会保障和就业支出	68.07	68.07				
20805	行政事业单位养老支出	68.07	68.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.37	14.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.19	7.19				
2080599	其他行政事业单位养老支出	46.50	46.50				
210	卫生健康支出	16.36	16.36				
21011	行政事业单位医疗	16.36	16.36				
2101102	事业单位医疗	10.36	10.36				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.00	6.00				

212	城乡社区支出	700.25		700.25			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	700.25		700.25			
2120801	征地和拆迁补偿支出	688.54		688.54			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11.72		11.72			
214	交通运输支出	2,356.49	216.67	2,139.81			
21401	公路水路运输	2,356.49	216.67	2,139.81			
2140106	公路养护	2,356.49	216.67	2,139.81			
221	住房保障支出	19.54	19.54				
22102	住房改革支出	19.54	19.54				
2210201	住房公积金	16.46	16.46				
2210203	购房补贴	3.08	3.08				
224	灾害防治及应急管理支出	502.34		502.34			
22406	自然灾害防治	502.34		502.34			
2240601	地质灾害防治	502.34		502.34			
229	其他支出	1,060.00		1,060.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,060.00		1,060.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,060.00		1,060.00			

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开单位：重庆市江北区公路事务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款	2,962.80	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	1,760.25	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	68.07	68.07		
		九、卫生健康支出	16.36	16.36		

		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	700.25		700.25	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出	2,356.49	2,356.49		
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	19.54	19.54		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	502.34	502.34		
		二十三、其他支出	1,060.00		1,060.00	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				

本年收入合计	4,723.05	本年支出合计	4,723.05	2,962.80	1,760.25	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	4,723.05	总计	4,723.05	2,962.80	1,760.25	

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开单位：重庆市江北区公路事务中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		2,962.80	320.64	2,642.15
208	社会保障和就业支出	68.07	68.07	
20805	行政事业单位养老支出	68.07	68.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.37	14.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.19	7.19	
2080599	其他行政事业单位养老支出	46.50	46.50	
210	卫生健康支出	16.36	16.36	
21011	行政事业单位医疗	16.36	16.36	
2101102	事业单位医疗	10.36	10.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.00	6.00	
214	交通运输支出	2,356.49	216.67	2,139.81

21401	公路水路运输	2,356.49	216.67	2,139.81
2140106	公路养护	2,356.49	216.67	2,139.81
221	住房保障支出	19.54	19.54	
22102	住房改革支出	19.54	19.54	
2210201	住房公积金	16.46	16.46	
2210203	购房补贴	3.08	3.08	
224	灾害防治及应急管理支出	502.34		502.34
22406	自然灾害防治	502.34		502.34
2240601	地质灾害防治	502.34		502.34

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开单位：重庆市江北区公路事务中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	206.59	302	商品和服务支出	53.08	310	资本性支出	3.10
30101	基本工资	50.11	30201	办公费	5.39	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	5.21	30202	印刷费		31002	办公设备购置	3.10
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	90.55	30205	水费	2.10	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.37	30206	电费	2.29	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.19	30207	邮电费	6.58	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.18	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.60	31010	安置补助	

30112	其他社会保障缴费	1.54	30211	差旅费	0.01	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	20.28	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	4.32	30213	维修（护）费	0.10	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	5.85	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	57.87	30215	会议费	0.40	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	5.37	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	46.50	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	6.00	30227	委托业务费	14.49	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.65	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.47	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.90	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	

			30299	其他商品和服务支出	6.10	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		264.46	公用经费合计					56.18

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

公开单位：重庆市江北区公路事务中心

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计			1,760.25	1,760.25		1,760.25	
212	城乡社区支出		700.25	700.25		700.25	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		700.25	700.25		700.25	
2120801	征地和拆迁补偿支出		688.54	688.54		688.54	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		11.72	11.72		11.72	
229	其他支出		1,060.00	1,060.00		1,060.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,060.00	1,060.00		1,060.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,060.00	1,060.00		1,060.00	

备注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

公开单位： 重庆市江北区公路事务中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表

公开单位：重庆市江北区公路事务中心

单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	
（一）支出合计	6.90	6.90	（一）行政单位	
1.因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	
2.公务用车购置及运行维护费	6.90	6.90	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	20
（2）公务用车运行维护费	6.90	6.90	1.副部（省）级及以上领导用车	
3.公务接待费			2.主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—		3.机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4.应急保障用车	7
（2）国（境）外接待费	—		5.执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	6.特种专业技术用车	13
1.因公出国（境）团组数（个）	—		7.离退休干部用车	
2.因公出国（境）人次（人）	—		8.其他用车	

3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	20	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	2,440.60
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	2,312.13
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	128.47
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	2,400.32
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	2,194.50
二、会议费	—	0.40		
三、培训费	—			

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。