

重庆市公路养护管理段 2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

为公路畅通提供养护保障。管理范围内公路建设与养护。

(二) 单位构成

我单位设立办公室、组织人事科、养护建设科、财务科、应急科、资产科、路政安全科、退休管理办公室。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2024年年初预算数 8164.05 万元，其中：一般公共预算拨款 7484.85 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 0 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 0 万元，其他收入资金 679.19 万元。收入比 2023 年增加 336.65 万元，主要是一般公共预算拨款减少 91.81 万元，同时其他收入预算增加了 428.44 万元。

(二) 支出预算：2024年年初预算数 8164.05 万元，其中：

交通运输支出预算 6327.84 万元，社会保障和就业支出 1524.51 万元，卫生健康支出 218.29 万元，住房保障支出 93.41 万元。支出比 2023 年增加 336.65 万元，主要是基本支出增加 888.59 万元，项目支出减少 551.95 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 7484.85 万元，一般公共预算财政拨款支出 7484.85 万元，比 2023 年减少 91.84 万元。其中：基本支出 3479.37 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比 2023 年增加 664.04 万元，主要原因是社会保障和就业支出增加 518.25 万元，交通运输支出增加 155.18 万元，卫生健康支出减少 6.42 万元，住房保障支出减少 3 万元；项目支出 4005.49 万元，主要用于我单位管辖范围公路的日常养护、实施大中修工程、建设公路应急中心、普通公路项目管理等，比 2023 年减少 755.84 万元，主要原因是交通运输支出减少 755.84 万元。

我单位 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 59 万元，比 2023 年减少 11.6 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 34 万元，比 2023 年减少 16.8 万元，主要原因是

减少列支公务车运行维护费支出；公务用车购置费 25 万元，比 2023 年增加 5.2 万元；主要原因是报废更新公务车辆一台，预算 25 万。

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 1171 万元：政府采购货物预算 265 万元、政府采购工程预算 495 万元、政府采购服务预算 411 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 1171 万元：政府采购货物预算 265 万元、政府采购工程预算 495 万元、政府采购服务预算 411 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 4005.49 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 18 辆，其中一般公务用车 18 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 年一般公共预算安排购置车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 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：向昆 联系方式：023-86059210

重庆市公路养护管理段财政拨款收支总表

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	7,484.85	一、本年支出	7,484.85	7,484.85		
一般公共预算资金	7,484.85	社会保障和就业支出	1,416.51	1,416.51		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	182.59	182.59		
国有资本经营预算资金		交通运输支出	5,792.34	5,792.34		
		住房保障支出	93.41	93.41		
二、上年结转		二、结转下年				
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						
收入合计	7,484.85	支出合计	7,484.85	7,484.85		

表二

重庆市公路养护管理段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		7,484.85	3,479.37	4,005.49
208	社会保障和就业支出	1,416.51	1,416.51	
20805	行政事业单位养老支出	1,416.51	1,416.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.55	124.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.27	62.27	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,229.69	1,229.69	
210	卫生健康支出	182.59	182.59	
21011	行政事业单位医疗	182.59	182.59	
2101102	事业单位医疗	73.95	73.95	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	108.64	108.64	
214	交通运输支出	5,792.34	1,786.86	4,005.49
21401	公路水路运输	5,792.34	1,786.86	4,005.49
2140106	公路养护	5,792.34	1,786.86	4,005.49
221	住房保障支出	93.41	93.41	
22102	住房改革支出	93.41	93.41	
2210201	住房公积金	93.41	93.41	

备注：本表反映2024年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市公路养护管理段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		3,479.37	3,193.88	285.49
301	工资福利支出	1,878.28	1,878.28	
30101	基本工资	421.43	421.43	
30102	津贴补贴	16.46	16.46	
30107	绩效工资	1,040.00	1,040.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.55	124.55	
30109	职业年金缴费	62.27	62.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.95	73.95	
30112	其他社会保障缴费	14.01	14.01	
30113	住房公积金	93.41	93.41	
30114	医疗费	16.64	16.64	
30199	其他工资福利支出	15.56	15.56	
302	商品和服务支出	285.49		285.49
30201	办公费	194.80		194.80
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	15.00		15.00
30211	差旅费	16.00		16.00
30216	培训费	11.68		11.68
30228	工会经费	15.57		15.57
30229	福利费	23.35		23.35
30299	其他商品和服务支出	6.09		6.09
303	对个人和家庭的补助	1,315.60	1,315.60	
30307	医疗费补助	92.00	92.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,223.60	1,223.60	

表四

重庆市公路养护管理段财政拨款“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	
59.00		59.00	25.00	34.00	

表五

重庆市公路养护管理段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。)

重庆市公路养护管理段收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	8,164.05	合计	8,164.05
一般公共预算资金	7,484.85	社会保障和就业支出	1,524.51
政府性基金预算资金		卫生健康支出	218.29
国有资本经营预算资金		交通运输支出	6,327.84
财政专户管理资金		住房保障支出	93.41
事业收入资金			
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	679.19		

重庆市公路养护管理段支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		8,164.05	3,760.09	4,403.95
208	社会保障和就业支出	1,524.51	1,524.51	
20805	行政事业单位养老支出	1,416.51	1,416.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.55	124.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.27	62.27	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,229.69	1,229.69	
20808	抚恤	108.00	108.00	
2080899	其他优抚支出	108.00	108.00	
210	卫生健康支出	218.29	218.29	
21011	行政事业单位医疗	218.29	218.29	
2101102	事业单位医疗	109.65	109.65	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	108.64	108.64	
214	交通运输支出	6,327.84	1,923.88	4,403.95
21401	公路水路运输	6,327.84	1,923.88	4,403.95
2140106	公路养护	6,294.18	1,923.88	4,370.30
2140199	其他公路水路运输支出	33.65		33.65
221	住房保障支出	93.41	93.41	
22102	住房改革支出	93.41	93.41	
2210201	住房公积金	93.41	93.41	

