

重庆市公路养护管理段 2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

负责管辖范围内普通公路的养护、建设和管理。

（二）单位构成

我单位设立六科二室，即办公室、组织人事科、财务科、安全科、应急科、养护建设科、资产科、退休管理办公室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 7,651.9 万元，其中：一般公共预算拨款 7,263.68 万元，其他收入资金 388.21 万元；收入比 2024 年减少 512.15 万元，主要是一般公共预算拨款减少 221.17 万元，其他收入资金减少 290.98 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 7,651.9 万元，其中：社会保障和就业支出 1,500.16 万元，卫生健康支出 166.45 万元，交通运输支出 5,909.67 万元，住房保障支出 75.61 万元；支出比 2024 年减少 512.15 万元，主要是基本支出减少 431.67 万元，项目支出减少 80.47 万元。

按照我市预算管理要求，结转金额已纳入相应性质的资金收入中进行反映，上述收入包括 2024 年结转并编制到 2025 年预算

的资金。

三、财政拨款情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入7,263.68万元，一般公共预算财政拨款支出7,263.68万元，比2024年减少221.17万元。其中：基本支出3,195.83万元，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，保障单位正常运转的各项商品服务支出，比2024年减少283.54万元，主要原因是补缴养老保险、职业年金导致社会保障和就业支出增加83.65万元，2024年在职人员减少21人（退休15人、调出5人、辞职1人）导致卫生健康支出减少16.14万元，交通运输支出减少333.25万元，住房保障支出减少17.8万元；项目支出4,067.85万元，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2024年增加62.36万元，主要原因交通运输支出增加62.36万元。

2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算81万元，比2024年增加22万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费63万元，比2024年增加29万元，主要原因是2024年预算下达公务用车运行维护费

34 万元，另在其他交通费用中下达 25.5 万元公务用车运行维护费，总计 59.5 万元，从全口径预算来说实际比 2024 年增加 3.5 万元，原因是公务车增加一台；公务用车购置费 18 万元，比 2024 年减少 7 万元，主要原因是购置公务车由越野车变为轿车，购置费用减少。

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 1,413.21 万元：政府采购货物预算 6.32 万元、政府采购工程预算 520 万元、政府采购服务预算 886.89 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 1,413.21 万元：政府采购货物预算 6.32 万元、政府采购工程预算 520 万元、政府采购服务预算 886.89 万元。

（三）绩效目标设置情况。2025 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 4,067.85 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2024 年 12 月，本单位共有车辆 21 辆，其中业务用车 5 辆，特种专业技术用车 16 辆。2025 年一般公共预算安排购置车辆 2 辆，其中业务用车 1 辆，特种专业技术用车 1 辆（交通运输领域设备更新专项项目）。

六、专业性名词解释

(一) 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。单位根据以前年度预算安排、项目需求等情况合理预计。

(二) 其他收入：指债务收入、投资收益等收入，单位根据情况合理预计，全部编入预算。

(三) 上年结转结余资金：包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余。财政拨款结转是指项目实施周期内，年度预算执行结束时，预算未全部执行或因故未执行，下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。财政拨款结余是指当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的财政拨款资金。财政专户管理资金结转结余、单位资金结转结余是指年度预算执行结束时,当年实际剩余的财政专户资金、单位资金。

(四) 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。

(五) 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。

（六）“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：唐梅

联系方式：023-86059210

表一

单位收支总体情况表

单位名称：重庆市公路养护管理段

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	7,651.90	合计	7,651.90
一般公共预算资金	7,263.68	社会保障和就业支出	1,500.16
政府性基金预算资金		卫生健康支出	166.45
国有资本经营预算资金		交通运输支出	5,909.67
财政专户管理资金		住房保障支出	75.61
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	388.21		

注：由于四舍五入因素，部分分项加和与总计可能略有差异，下同。

表三

单位支出总体情况表

单位名称：重庆市公路养护管理段

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		7,651.90	3,328.42	4,323.48
208	社会保障和就业支出	1,500.16	1,500.16	
20805	行政事业单位养老支出	1,500.16	1,500.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.41	171.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.70	85.70	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,243.05	1,243.05	
210	卫生健康支出	166.45	166.45	
21011	行政事业单位医疗	166.45	166.45	
2101102	事业单位医疗	59.85	59.85	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	106.60	106.60	
214	交通运输支出	5,909.67	1,586.19	4,323.48
21401	公路水路运输	5,909.67	1,586.19	4,323.48
2140106	公路养护	5,909.67	1,586.19	4,323.48
221	住房保障支出	75.61	75.61	
22102	住房改革支出	75.61	75.61	
2210201	住房公积金	75.61	75.61	

表四

财政拨款收支总体情况表

单位名称：重庆市公路养护管理段

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	7,100.62	一、本年支出	7,263.68	7,263.68		
一般公共预算资金	7,100.62	社会保障和就业支出	1,500.16	1,500.16		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	166.45	166.45		
国有资本经营预算资金		交通运输支出	5,521.46	5,521.46		
		住房保障支出	75.61	75.61		
二、上年结转	163.06	二、结转下年				
一般公共预算拨款	163.06					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	7,263.68	支出合计	7,263.68	7,263.68		

表五

一般公共预算支出情况表

单位名称：重庆市公路养护管理段

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		7,263.68	3,195.83	4,067.85
208	社会保障和就业支出	1,500.16	1,500.16	
20805	行政事业单位养老支出	1,500.16	1,500.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.41	171.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.70	85.70	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,243.05	1,243.05	
210	卫生健康支出	166.45	166.45	
21011	行政事业单位医疗	166.45	166.45	
2101102	事业单位医疗	59.85	59.85	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	106.60	106.60	
214	交通运输支出	5,521.46	1,453.61	4,067.85
21401	公路水路运输	5,521.46	1,453.61	4,067.85
2140106	公路养护	5,521.46	1,453.61	4,067.85
221	住房保障支出	75.61	75.61	
22102	住房改革支出	75.61	75.61	
2210201	住房公积金	75.61	75.61	

表六

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：重庆市公路养护管理段

单位：万元

经济分类科目		2025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		3,195.83	2,961.73	234.10
301	工资福利支出	1,665.65	1,631.83	33.82
30101	基本工资	338.57	338.57	
30102	津贴补贴	13.16	13.16	
3010202	其他津补贴	13.16	13.16	
30107	绩效工资	850.00	850.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	171.41	171.41	
30109	职业年金缴费	85.70	85.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.85	59.85	
30112	其他社会保障缴费	11.34	11.34	
30113	住房公积金	75.61	75.61	
30114	医疗费	47.42	13.60	33.82
30199	其他工资福利支出	12.59	12.59	
302	商品和服务支出	191.71		191.71
30201	办公费	59.21		59.21
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	13.00		13.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30216	培训费	9.45		9.45
30228	工会经费	12.60		12.60
30229	福利费	18.90		18.90
30299	其他商品和服务支出	52.55		52.55
303	对个人和家庭的补助	1,337.79	1,329.90	7.89
30305	生活补助	1,236.90	1,236.90	
30307	医疗费补助	100.89	93.00	7.89
310	资本性支出	0.68		0.68
31002	办公设备购置	0.68		0.68

表七

政府性基金预算支出情况表

单位名称：重庆市公路养护管理段

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预算安排的支出，故此表无数据。)

财政拨款“三公”经费支出情况表

单位名称：重庆市公路养护管理段

单位：万元

2025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	
81.00		81.00	18.00	63.00	

