

重庆市沙坪坝区公路养护中心

2024 年度决算说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

提供公路建设养护管理服务。承担区直管公路的建设、养护、管理的具体工作；承担指导街镇自管公路的建设、养护、管理的具体工作并提供相关服务。

(二) 机构设置

我单位属于重庆市沙坪坝区交通运输委下属事业单位，设置 4 个科室，分别为办公室、计划财务科、建设养护科、安全应急科。

二、部门决算收支情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 2072.23 万元。收、支与 2023 年度相比，减少 737.59 万元，下降 26.3%，主要原因是落实“紧日子”，压减全年经费。

1.收入情况。2024 年度收入合计 2072.23 万元，与 2023 年度相比，减少 737.59 万元，下降 26.3%，主要原因是落实“紧日子”，压减全年经费。其中：财政拨款收入 2072.23 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其

他收入 0.00 万元，占 0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2024 年度支出合计 2072.23 万元，与 2023 年度相比，减少 737.59 万元，下降 26.3%，主要原因是落实“紧日子”，压减全年经费。其中：基本支出 579.30 万元，占 28.0%；项目支出 1492.93 万元，占 72.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。此外，结余分配 0.00 万元。

3.结转结余情况。2024 年度年末结转和结余 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2072.23 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 737.59 万元，下降 26.3%。主要原因是落实“紧日子”，压减全年经费。

（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。2024 年度一般公共预算财政拨款收入 1882.89 万元，与 2023 年度相比，减少 679.52 万元，下降 26.5%。主要原因是落实“紧日子”，压减全年经费。较年初预算数减少 46.78 万元，下降 2.4%。主要原因是落实“紧日子”，压减全年经费。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1882.89 万元，与 2023 年度相比，减少 679.52 万元，下降 26.5%。主要原因是落实“紧日子”，压减全年经费。较年初预算数减少 46.78

万元，下降 2.4%。主要原因是落实“紧日子”，压减全年经费。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）社会保障和就业支出 96.60 万元，占 5.1%，较年初预算数增加 49.77 万元，增长 106.3%，主要原因是追加了退休人员 2023 年健康修养费 11.50 万元，其余为追加的社保费用。

（2）卫生健康支出 22.33 万元，占 1.2%，较年初预算数增加 0.97 万元，增长 4.5%，主要原因是追加了医疗费 0.97 万元。

（3）交通运输支出 1737.57 万元，占 92.3%，较年初预算数减少 102.50 万元，下降 5.6%，主要原因是落实“紧日子”，压减全年经费。

（4）住房保障支出 26.39 万元，占 1.4%，较年初预算数增加 4.98 万元，增长 23.3%，主要原因是追加了住房补贴及住房公积金 4.98 万元。

3.结转结余情况。2024 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 579.30 万元。其中：

人员经费 484.71 万元，与 2023 年度相比，增加 74.37 万元，增长 18.1%，主要原因是 2024 年补发了 2022 年超额绩效、清算缴纳职业年金和其他社保及公积金等费用的增加。人员经费用途主要包括人员的工资和五险两金。

公用经费 94.60 万元，与 2023 年度相比，增加 22.49 万元，

增长 31.2%，主要原因是日常办公、水电费及食堂费用的增加，因 2023 年用项目经费弥补公用时，未进行账务调整，实际两年无较大变化。公用经费用途主要包括单位办公费、水电费、工会经费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品及服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024 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 189.34 万元，与 2023 年度相比，减少 58.07 万元，下降 23.5%，主要原因是落实“紧日子”，压减全年经费。本年支出 189.34 万元，与 2023 年度相比，减少 58.07 万元，下降 23.5%，主要原因是落实“紧日子”，压减全年经费。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出共计 28.15 万元，较年初预算数减少 0.31 万元，下降 1.1%，主要原因是落实“紧日子”，压减全年经费。较上年支出数减少 0.49 万元，下降 1.7%，主要原因是落实“紧日子”，压减全年经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024 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，较上年支出数无增减。

公务用车购置费 4.02 万元，主要用于分期新购电车的第一笔车款费用。费用支出较年初预算数增加 4.02 万元，增长 100.0%，主要原因是当年分期新购电车 1 辆。较上年支出数增加 4.02 万元，增长 100.0%，主要原因是当年分期新购电车 1 辆。

公务用车运行维护费 24.13 万元，主要用于公务车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 4.33 万元，下降 15.2%，主要原因是落实“紧日子”，压减全年经费。较上年支出数减少 4.51 万元，下降 15.8%，主要原因是落实“紧日子”，压减全年经费。

公务接待费 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

（三）“三公”经费实物量情况

2024 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 1 辆，公务车保有量为 8 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。2024 年本单位人均接待费 0 元，车均购置费 4.02 万元，车均维护费 3.02 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度培训费支出 1.08 万元，与 2023 年度相比，增加 0.70 万元，增长 184.2%，主要原因是在职人员专技培训补学费增加 0.7 万元。本年度差旅费支出 0.72 万元，与 2023 年度相比，增

加 0.72 万元，增长 100.0%，主要原因是当年新增外出差旅费用 0.72 万元。

（二）机关运行经费情况说明

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 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 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 4 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 4 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

2024 年度本单位政府采购支出总额 422.41 万元，其中：政府采购货物支出 0.82 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 421.59 万元。授予中小企业合同金额 422.41 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 338.80 万元，占政府采购支出总额的 80.2 %。主要用于采购农村公路养护劳务、公路保洁及公路绿化服务。

五、2024 年度预算绩效管理情况说明

（一）部门评价情况

我单位是重庆市沙坪坝区交通运输委下属二级预算单位，2024 年部门整体评价由部门统一开展。

(二) 项目绩效评价情况

2024 年我单位一共对 17 个项目开展了绩效评价，涉及资金 1412.53 万元，主要用于区直管公路的建设、养护、管理。

1.公路养护区级资金

我单位对公路养护区级资金开展了绩效评价，涉及项目资金 123.13 万元，评价得分 100 分。该项目保障了沙坪坝区管公路的安全畅通、清洁，对病害进行及时治理，延长公路使用寿命，提升路域环境的整体水平，打造“四好农村路”等。

2024 年度二级项目绩效自评表

项目名称	公路养护区级资金	项目编码	50010622T000000113855	自评总分	100		
项目主管部门	316-重庆市沙坪坝区交通运输委员会	财政归口科室	011-经建科	部门联系人	邱琴	联系电话	65011667
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	4,194,800.00	1,231,330.58	1,231,330.58				
其中：财政拨款	4,194,800.00	1,231,330.58	1,231,330.58	100	10.00	10.00	
一般公共预算	4,194,800.00	1,231,330.58	1,231,330.58	100			
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			

1、保障公路的安全畅通，对病害进行及时治理，延长公路使用寿命。2、保障辖区内公路的清洁畅通、提升路域环境的整体水平，打造“四好农村路”。3、对公路突发事件（如：雨雪冰冻灾害、地震等）进行应急处置。				通过沙区交易中心政府采购，保洁、绿化、小修实行服务外包，全面推进了养护市场化。对管养范围内的 31.8 万 m²绿化进行科学管护，适时进行整地、播种、栽种、更换、除草、施肥、洒水、修剪、刷白、病虫害防治等，确保管养路段四季常绿，花团锦簇。全年完成茅山峡公路、童歌路、梨新路、山火路、新龙路、曾新路，杨松路、高桐路、矿天路、后槽路及 3 支路、中土路、团歇路、四胡路、大杨路、五云山公路、凤回路、老碛青路、盐堰路、青凤路、永太路、庆龙路、中井路、凤中路、凤西路、缙云山环道、G212 的日常清扫保洁。做好全年度的公路路基、边坡与排水设施的日常养护、养护站房维护、路面及附属设施的病害整治、公路沿线安保设施的修复、路灯维护以及水毁季节的灾害整治工作等。						
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
公路养护工程量完成率	%	≥	100	100	0	100	10	10	是	
完成绿化整治	平方米	≥	305900	305900	0	100	20	20	是	
公路养护及时率	%	≥	90	90	0	100	10	10	是	

公路养护工程市场化率	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	
公路通畅率	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	
农村公路整体的合格率	%	≥	90	90	0	100	20	20	是	
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

2.交通建设及养护项目资金

我单位对交通建设及养护项目资金开展了绩效评价，涉及项目资金 305.72 万元，评价得分 100 分。该项目保障了沙坪坝区区管公路的安全畅通、清洁，对病害进行及时治理，延长公路使用寿命，提升路域环境的整体水平，打造“四好农村路”等。

2024 年度二级项目绩效自评表

项目名称	交通建设及养护项目资金	项目编码	50010624T000004509576		自评总分	100		
项目主管部门	316-重庆市沙坪坝区交通运输委员会	财政归口科室	011-经建科		部门联系人	邱琴	联系电话	65011667
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	3,057,244.06		3,057,244.06				
其中：财政拨款	0.00	3,057,244.06		3,057,244.06	100	10.00	10.00	
一般公共预算	0.00	3,057,244.06		3,057,244.06	100			
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		

1、保障公路的安全畅通，对病害进行及时治理，延长公路使用寿命。2、保障辖区内公路的清洁畅通、提升路域环境的整体水平，打造“四好农村路”。3、对公路突发事故（如：雨雪冰冻灾害、地震等）进行应急处置。				通过沙区交易中心政府采购，保洁、绿化、小修实行服务外包，全面推进了养护市场化。对管养范围内的31.8 万m²绿化进行科学管护，适时进行整地、播种、栽种、更换、除草、施肥、洒水、修剪、刷白、病虫害防治等，确保管养路段四季常绿，花团锦簇。全年完成茅山峡公路、童歌路、梨新路、山火路、新龙路、曾新路、杨松路、高桐路、矿天路、后槽路及3支路、中土路、团歇路、四胡路、大杨路、五云山公路、凤回路、老碛青路、盐堰路、青凤路、永太路、庆龙路、中井路、凤中路、凤西路、缙云山环道、G212 的日常清扫保洁。做好全年度的公路路基、边坡与排水设施的日常养护、养护站房维护、路面及附属设施的病害整治、公路沿线安保设施的修复、路灯维护以及水毁季节的灾害整治工作等。						
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

公路养护工程量完成率	%	≥	100	100	0	100	20	20	是	
公路养护及时率	%	≥	90	90	0	100	20	20	是	
公路养护工程市场化率	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	
公路通畅率	%	≥	95	95	0	100	20	20	否	
农村公路整体的合格率	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

3. 二级公路还贷补助资金（区县）

我单位对二级公路还贷补助资金（区县）项目资金开展了绩效评价，涉及项目资金 482.89 万元，评价得分 100 分。该项目保障了保障了辖区内公路安全畅通。通过普通公路建设，进一步提升沙坪坝区农村公路路网密度及群众出行满意度。

2024 年度二级项目绩效自评表

项目名称	二级公路还贷补助资金（区县）	项目编码	50010623T000003537045	自评总分	100		
项目主管部门	316-重庆市沙坪坝区交通运输委员会	财政归口科室	011-经建科	部门联系人	范昆	联系电话	65010282
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	2,744,458.97	4,828,929.34	4,828,929.34				
其中：财政拨款	2,744,458.97	4,828,929.34	4,828,929.34	100	10.00	10.00	

一般公共预算	2,744,458.97	4,828,929.34	4,828,929.34	100						
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					
计划 2023 年实施省道 S017 后槽路段进行预防性养护 7 公里，实施农村公路 77.715 公里。通过普通公路建设，进一步提升沙坪坝区农村公路路网密度及群众出行满意度。					完成凤西路、凤中路及周边公路路面中修工程、沙坪坝区 X001 中四路聚龙城至四龙村路面大修工程、S107 渝遂路后槽路段预防养护工程等养护工程，保障了辖区内公路安全畅通。通过普通公路建设，进一步提升沙坪坝区农村公路路网密度及群众出行满意度。					
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
建成率	%	≥	100	100	0	100	20	20	否	
设计功能实现率	%	≥	100	100	0	100	10	10	否	
按计划开工率	%	≥	100	100	0	100	20	20	否	
验收合格率	%	≥	100	100	0	100	30	30	是	
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

（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（含专用结余）：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：

邱琴 023-65011667。

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：重庆市沙坪坝区公路养护中心

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	1,882.89	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	189.34	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	96.60
		九、卫生健康支出	22.33
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	189.34
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	1,737.57
		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	26.39
		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	
		二十三、其他支出	
		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	2,072.23	本年支出合计	2,072.23
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	2,072.23	总计	2,072.23

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

单位：重庆市沙坪坝区公路养护中心

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		2,072.23	2,072.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96.60	96.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.28	94.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.01	45.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.94	35.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	189.34	189.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	189.34	189.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	189.34	189.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,737.57	1,737.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,737.57	1,737.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2140104	公路建设	139.06	139.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,598.50	1,598.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.39	26.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.39	26.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.58	22.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：重庆市沙坪坝区公路养护中心

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		2,072.23	579.30	1,492.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96.60	96.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.28	94.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.01	45.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.94	35.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	189.34	0.00	189.34	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	189.34	0.00	189.34	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	189.34	0.00	189.34	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,737.57	433.98	1,303.58	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,737.57	433.98	1,303.58	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	139.06	0.00	139.06	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,598.50	433.98	1,164.52	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	26.39	26.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.39	26.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.58	22.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1. 本表反映部门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

单位：万元

单位：重庆市沙坪坝区公路养护中心

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	1,882.89	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	189.34	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	96.60	96.60		
		九、卫生健康支出	22.33	22.33		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	189.34		189.34	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出	1,737.57	1,737.57		
		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	26.39	26.39		
		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				
		二十三、其他支出				
		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	2,072.23	本年支出合计	2,072.23	1,882.89	189.34	
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	2,072.23	总计	2,072.23	1,882.89	189.34	

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

单位：重庆市沙坪坝区公路养护中心

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		1,882.89	579.30	1,303.58
208	社会保障和就业支出	96.60	96.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.28	94.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.01	45.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.94	35.94	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.33	13.33	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.32	2.32	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.32	2.32	0.00
210	卫生健康支出	22.33	22.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.33	22.33	0.00
2101102	事业单位医疗	22.33	22.33	0.00
214	交通运输支出	1,737.57	433.98	1,303.58
21401	公路水路运输	1,737.57	433.98	1,303.58
2140104	公路建设	139.06	0.00	139.06
2140106	公路养护	1,598.50	433.98	1,164.52
221	住房保障支出	26.39	26.39	0.00
22102	住房改革支出	26.39	26.39	0.00
2210201	住房公积金	22.58	22.58	0.00
2210203	购房补贴	3.81	3.81	0.00

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

单位：重庆市沙坪坝区公路养护中心

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	467.80	302	商品和服务支出	90.58	310	资本性支出	4.02
30101	基本工资	76.35	30201	办公费	14.16	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	12.54	30202	印刷费	0.21	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	1.44	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	236.52	30205	水费	0.45	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.30	30206	电费	8.09	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	35.94	30207	邮电费	8.86	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.14	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		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.32	30211	差旅费	0.72	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	22.58	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	10.60	30213	维修（护）费	0.83	31013	公务用车购置	4.02
30199	其他工资福利支出	3.52	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	16.91	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.08	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	15.91	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	1.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	11.71	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.88	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	24.13	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	16.01	39909	经常性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			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		484.71	公用经费合计					94.60

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

单位：重庆市沙坪坝区公路养护中心

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		0.00	189.34	189.34	0.00	189.34	0.00
212	城乡社区支出	0.00	189.34	189.34	0.00	189.34	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	189.34	189.34	0.00	189.34	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	189.34	189.34	0.00	189.34	0.00

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

单位：重庆市沙坪坝区公路养护中心

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		0.00		0.00
		0.00		0.00

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

单位：万元

单位：重庆市沙坪坝区公路养护中心

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	五、机关运行经费	
（一）支出合计	28.15	28.15	（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	28.15	28.15	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费	4.02	4.02	（一）车辆数合计（辆）	8
（2）公务用车运行维护费	24.13	24.13	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	4
（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	4
1.因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2.因公出国（境）人次数（人）	—		8. 其他用车	
3.公务用车购置数（辆）	—	1	（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4.公务用车保有量（辆）	—	8	七、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	422.41
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	0.82
6.国内公务接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	421.59
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	422.41
8.国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	338.80
二、会议费	—			
三、培训费	—	1.08		
四、差旅费	—	0.72		

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。