

重庆市沙坪坝区公路养护中心

2023 年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

我单位属于重庆市沙坪坝区交通局下属事业单位。其主要职责为：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

我单位设置 4 个内设机构，分别为办公室、计划财务科、建设养护科、安全应急科。

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 2809.82 万元，支出总计 2809.82 万元。收支较上年决算数增加 215.94 万元，增长 8.32%，主要原因是公路养护工程项目结算增加。

2. 收入情况。2023 年度收入合计 2809.82 万元，较上年决算数增加 215.94 万元，增长 8.32%，主要原因是公路养护工程项目结算增加。其中：财政拨款收入 2809.82 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 2809.82 万元, 较上年决算数增加 215.94 万元, 增长 8.32%, 主要原因是公路养护工程项目结算增加。其中: 基本支出 482.44 万元, 占 17.17%; 项目支出 2327.38 万元, 占 82.83%; 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。

(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 2809.82 万元。与 2022 年相比, 财政拨款收、支总计各增加 215.94 万元, 增长 8.32%。主要原因是公路养护工程项目结算增加。

(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 2562.41 万元, 较上年决算数减少 1.82 万元, 下降 0.07%。主要是落实“紧日子”要求, 减少不必要的费用支出。较年初预算数增加 16.88 万元, 增长 0.66%。主要是新增 1 人人员费用的增加及人员晋级晋档工资增加。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 2562.41 万元, 较上年决算数减少 1.82 万元, 下降 0.07%。主要是落实“紧日子”要求, 减少不必要的费用支出。较年初预算数增加 16.88 万元, 增长

0.66%。主要原因是新增1人人员费用的增加及人员晋级晋档工资增加。

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。

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55.00万元，占2.15%，较年初预算数减少9.73万元，下降15.03%，主要原因是年初预算科目归类有误，调出属于个人部分的社保金额19.52万元，调进退休人员健康休养费等支出9.79万元，体现为该类支出较年初预算数减少9.73万元，实际较年初无变化。

(2)卫生健康支出20.93万元，占0.82%，较年初预算数减少4.18万元，下降16.65%，主要原因是年初预算科目归类有误，调出属于个人部分的社保金额4.18万元，实际较年初无变化。

(3)交通运输支出2465.66万元，占96.22%，较年初预算数增加30.79万元，增长1.26%，主要原因是公路养护工程项目结算增加。

(4)住房保障支出20.82万元，占0.81%，较年初预算数无增减。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出482.44万元。其中：人员经费410.34万元，较上年决算数增加47.63万元，增长13.13%，主要原因是增加新进人员养老保险及职业年金等其他社会保险费，追加离

退休人员健康休养费、补缴退休人员职业年金。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括人员的工资和五险两金。公用经费 72.11 万元，较上年决算数减少 31.68 万元，下降 30.52%，主要原因是按“过紧日子”的总体要求，压减公用经费导致。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

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 247.41 万元，较上年决算数增加 217.76 万元，增长 734.44%，主要原因是公路养护工程项目结算增加。本年支出 247.41 万元，较上年决算数增加 217.76 万元，增长 734.44%，主要原因是公路养护工程项目结算增加。

(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 28.64 万元，较年初预算数减少 0.16 万元，下降 0.56%，主要原因是按“过紧日子”的总体要求，压减“三公”经费导致。较上年支出数增加 2.91 万元，增长 11.31%，主要原因是 2023 年应急工作多，车辆年代久远，维修费较上年增加。

(二) “三公”经费分项支出情况

公务车运行维护费 28.64 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 0.16 万元，下降 0.56%，主要原因是按“过紧日子”的总体要求，压减“三公”经费导致。较上年支出数增加 2.91 万元，增长 11.31%，主要原因是 2023 年应急工作多，车辆年代久远，维修费较上年增加。

(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 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。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 3.58 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 0.00 万元，较上年决算数无增减。本年度培训费支出 0.38 万元，较上年决算数增加 0.38 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年新增线下培训。

(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 2023 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

2023 年度本单位政府采购支出总额 1071.39 万元，其中：政府采购货物支出 0.50 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1070.90 万元。授予中小企业合同金额 1071.39 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 960.45 万元，占政府采购支出总额的 89.65%。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、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 20 个二级项目开展了绩效自评，其中以填报自评表形式开展自评 20 项，涉及财政拨款项目支出资金 2327.38 万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价 0 项，涉及资金 0 万元。项目资金用于全区直管公路的建设、养护、管理的具体工作。

（二）单位绩效评价情况

（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，涉及财政拨款项目资金 1075 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。如下表：

2023 年度部门整体绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称	公路养护区级资金	项目编码	50010622T00000011385 5	自评总分	100.00		
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	6501 1667

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	13,480,000.00	10,749,971.68	10,749,971.68			
其中：财政拨款	13,480,000.00	10,749,971.68	10,749,971.68	100	10.00	10.00
一般公共预算	13,480,000.00	10,749,971.68	10,749,971.68	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
--------	------------	------------

		<p>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。2023 年出动 32120 余保洁人次，730 余洒水车台班，对管养公路进行清扫保洁。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 G212 兰州-龙邦、S547 杨松路、S545 詹吉路、S107 渝遂路等路面挖补 6320 余平方米，路面灌缝 16965 米，修复边沟 423 米、修复护栏 4866 米、修复路肩 90 米。同时，在汛期期间，完成了水毁滑坡抢通公路 20 余条，处置路面车祸油污 300 余平方米。对 722 公里</p> <p>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。</p>
--	--	---

里的村道养护进行管理并考核。确保了管养道路始终处于良好的通行状态，为群众的出行提供便利

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	否	
完成绿化整治	平方米	≥	195000	195000	0	100	20	20	否	
公路养护及时率	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
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	否	
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

(2) 国省干线道班房运维(含路灯维护)及路政管理。

2023年使用国省干线道班房运维(含路灯维护)及路政管理工作经费137.87万元,保障公路的安全畅通,健康运行。如下表:

2023年度部门整体绩效自评表

状态: 绩效审核已审

项目名称	国省干线道班房运维(含路灯维护)及路政管理	项目编码	50010622T00000011697 3	自评总分	100.00		
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	1,620,000.00	1,378,679.28	1,378,679.28			
其中: 财政拨款	1,620,000.00	1,378,679.28	1,378,679.28	100	10.00	10.00
一般公共预算	1,620,000.00	1,378,679.28	1,378,679.28	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
--------	------------	------------

<p>对设施的损坏情况做到及时发现及时维护，让群众满意，保障公路的安全畅通，健康运行，加强对站房值守外包单位的管理，定期进行考核。</p>		<p>1、中心采购了外包服务对管养的国道干线 7 座道班养护站房进行 24 小时值守管理，每月对管理情况组织考核，进行了维护，缴纳了已安装的 438 盏路灯的全年电费，并修复损坏约 62 盏路灯。</p> <p>2、开展了日常道路巡查及路政（路产路权）管理工作，巡查 730 人次，办理许可 8 件。</p>
---	--	--

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
恢复受损路段或整治隐患点处	处	≥	120	120	0	100	10	10	否	
物业管理面积	平方米	≥	6000	6000	0	100	20	20	否	
设施完好率	%	≥	90	90	0	100	15	15	否	
故障排除及时率	%	≥	90	90	0	100	15	15	否	

受益群体满意 率	%	≥	90	90	0	100	30	30	否	
-------------	---	---	----	----	---	-----	----	----	---	--

(3) 2021年政府还贷二级公路取消收费后补助资金。

2023年使用2021年政府还贷二级公路取消收费后补助资金74.83万元，保障公路的养护建设、安全畅通，健康运行。如下表：

2023年度部门整体绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目 名称	2021年政府还贷 二级公路取消收 费后补助资金	项目 编码	50010624T00000390431 1	自评 总分	100.00		
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	6501 0282
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	748,298.16	748,298.16				
其中：财政拨款	0.00	748,298.16	748,298.16	100	10.00	10.00	
一般公共预算	0.00	748,298.16	748,298.16	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										
完成省道养护 10.9 公里				完成省道养护 10.9 公里					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。										
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									
支持普通省道养护	公里	≥	10.9	10.9	0	100	25	25											
实施路段技术状况水平		定性	提升	1	0	100	20	20											
按期完成投资		定性	是	1	0	100	15	15											
基本公共服务水平		定性	提升	1	0	100	20	20											
改善通行服务水平群众满意	%	≥	80	80	0	100	10	10											

度										
支持普通省道 养护	公里	≥	10.9	10.9	0	100	25	25		

（三）财政绩效评价情况

市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，现金盈收入、存货盈收入、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：邱琴 023-65011667。

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

公开单位：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	2,562.41	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	247.41	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	55.00
		九、卫生健康支出	20.93
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	247.41
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	2,465.66
		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	20.82	
	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	2,809.82	本年支出合计	2,809.82
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	2,809.82	总计	2,809.82

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：重庆市沙坪坝区公路养护中心

单位：万元

功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	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
					小计	其中：教育收费			
	合计	2,809.82	2,809.82						
208	社会保障和就业支出	55.00	55.00						
20805	行政事业单位养老支出	52.75	52.75						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.64	28.64						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.32	14.32						
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.79	9.79						
20899	其他社会保障和就业支出	2.26	2.26						
2089999	其他社会保障和就业支出	2.26	2.26						
210	卫生健康支出	20.93	20.93						
21011	行政事业单位医疗	20.93	20.93						
2101102	事业单位医疗	20.93	20.93						
212	城乡社区支出	247.41	247.41						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支	247.41	247.41						

	出							
2120804	农村基础设施建设支出	203.00	203.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	44.41	44.41					
214	交通运输支出	2,465.66	2,465.66					
21401	公路水路运输	2,293.17	2,293.17					
2140104	公路建设	84.59	84.59					
2140106	公路养护	2,166.21	2,166.21					
2140199	其他公路水路运输支出	42.37	42.37					
21406	车辆购置税支出	172.49	172.49					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	172.49	172.49					
221	住房保障支出	20.82	20.82					
22102	住房改革支出	20.82	20.82					
2210201	住房公积金	20.82	20.82					

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	2,809.82	482.44	2,327.38			
208	社会保障和就业支出	55.00	55.00				
20805	行政事业单位养老支出	52.75	52.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.64	28.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.32	14.32				
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.79	9.79				
20899	其他社会保障和就业支出	2.26	2.26				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.26	2.26				
210	卫生健康支出	20.93	20.93				
21011	行政事业单位医疗	20.93	20.93				
2101102	事业单位医疗	20.93	20.93				
212	城乡社区支出	247.41		247.41			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	247.41		247.41			

2120804	农村基础设施建设支出	203.00		203.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	44.41		44.41			
214	交通运输支出	2,465.66	385.69	2,079.97			
21401	公路水路运输	2,293.17	385.69	1,907.48			
2140104	公路建设	84.59		84.59			
2140106	公路养护	2,166.21	385.69	1,780.52			
2140199	其他公路水路运输支出	42.37		42.37			
21406	车辆购置税支出	172.49		172.49			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	172.49		172.49			
221	住房保障支出	20.82	20.82				
22102	住房改革支出	20.82	20.82				
2210201	住房公积金	20.82	20.82				

- 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：重庆市沙坪坝区公路养护中心

单位：万元

收 入		功能分类科目	支 出			
项目	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	2,562.41	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	247.41	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	55.00	55.00		
		九、卫生健康支出	20.93	20.93		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	247.41		247.41	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出	2,465.66	2,465.66		
		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	20.82	20.82		
	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	2,809.82	本年支出合计	2,809.82	2,562.41	247.41
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	2,809.82	总计	2,809.82	2,562.41	247.41

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	2,562.41	482.44	2,079.97
208	社会保障和就业支出	55.00	55.00	
20805	行政事业单位养老支出	52.75	52.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.64	28.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.32	14.32	
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.79	9.79	
20899	其他社会保障和就业支出	2.26	2.26	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.26	2.26	
210	卫生健康支出	20.93	20.93	
21011	行政事业单位医疗	20.93	20.93	
2101102	事业单位医疗	20.93	20.93	
214	交通运输支出	2,465.66	385.69	2,079.97
21401	公路水路运输	2,293.17	385.69	1,907.48
2140104	公路建设	84.59		84.59
2140106	公路养护	2,166.21	385.69	1,780.52

2140199	其他公路水路运输支出	42.37		42.37
21406	车辆购置税支出	172.49		172.49
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	172.49		172.49
221	住房保障支出	20.82	20.82	
22102	住房改革支出	20.82	20.82	
2210201	住房公积金	20.82	20.82	

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	397.26	302	商品和服务支出	72.11	310	资本性支出	
30101	基本工资	95.75	30201	办公费	5.26	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	35.18	30202	印刷费	0.19	31002	办公设备购置	
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	168.55	30205	水费	0.87	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.64	30206	电费	1.58	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	14.32	30207	邮电费	4.99	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.10	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	3.12	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	20.82	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	2.60	30213	维修（护）费	0.30	31013	公务用车购置	

30199	其他工资福利支出	14.18	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	13.07	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.38	31022	无形资产购置	
30302	退休费	8.91	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		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	4.16	30227	委托业务费	2.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	6.89	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	10.83	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	28.64	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	10.18	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		410.34	公用经费合计					72.11

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：重庆市沙坪坝区公路养护中心

单位：万元

功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
	合计		247.41	247.41		247.41	
212	城乡社区支出		247.41	247.41		247.41	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		247.41	247.41		247.41	
2120804	农村基础设施建设支出		203.00	203.00		203.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		44.41	44.41		44.41	

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			

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

公开单位：重庆市沙坪坝区公路养护中心

公开 09 表

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	28.64	28.64	(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	28.64	28.64	五、资产信息	—
(1) 公务用车购置费			(一) 车辆数合计(辆)	8
(2) 公务用车运行维护费	28.64	28.64	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)	—		(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	
4. 公务用车保有量(辆)	—		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	1,071.39
其中：外事接待批次(个)	—		1. 政府采购货物支出	0.50
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	1,070.90

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	1,071.39
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	960.45
二、会议费	—			
三、培训费	—	0.38		

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。