

重庆市大渡口区公路事务中心

2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

拟定国道、省道、县道、乡道、村道及其附属的桥梁、隧道、渡口建设、养护计划；承担国道、省道、县道、乡道、村道及其附属的桥梁、隧道、渡口日常养护工作；承担国道、省道、县道、乡道、村道及其附属的桥梁、隧道、渡口环境保护管理工作；指导街镇开展国道、省道、县道、乡道、村道及其附属的桥梁、隧道、渡口建设、养护和管理工作并提供相关服务；承担国道、省道、县道、乡道、村道及其附属的桥梁、隧道、渡口行业统计等事务性工作；组织开展国道、省道、县道、乡道、村道及其附属的桥梁、隧道、渡口应急抢险工作；承担国道、省道、县道、乡道、村道及其附属的桥梁、隧道、渡口从业人员的培训管理工作；承担、省道、县道、乡道、村道及其附属的桥梁、隧道、渡口养护的技术业务指导和技术推广；组织实施国道、省道、县道、乡道、村道及其附属的桥梁、隧道、渡口行业信息化建设。完成上级交办的其他工作。完成上级交办的其他工作。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 51.61 万元，其中：一般公共预算拨款 51.61 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 51.61 万元，其中：交通运输支出预算 36.14 万元，社会保障和就业支出预算 12.05 万元，卫生健康支出预算 1.69 万元，住房保障支出预算 1.73 万元。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 51.61 万元，一般公共预算财政拨款支出 51.61 万元。其中：基本支出 51.61 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。

2023 年我单位无政府性基金预算支出。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 14.78 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费 5 万元，公务用车运行维护费 9.78 万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、本部门不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。我单位 2023 年无政府采购预算。

3、绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 51.61 万元。

4、国有资产占有使用情况。截至 2022 年 12 月，本单位共有车辆 2 辆，为执勤执法用车 2 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。

部门预算公开联系人：谭曦 联系方式：023-88613890

表一

重庆市大渡口区公路事务中心2023年财政拨款收支总表

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	51.61	一、本年支出	51.61	51.61		
一般公共预算资金	51.61	社会保障和就业支出	12.05	12.05		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	1.69	1.69		
国有资本经营预算资金		交通运输支出	36.14	36.14		
		住房保障支出	1.73	1.73		
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	51.61	支出合计	51.61	51.61		

表二

重庆市大渡口区公路事务中心2023年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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		51.61	51.61	
208	社会保障和就业支出	12.05	12.05	
20805	行政事业单位养老支出	12.05	12.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.31	2.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.16	1.16	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.58	8.58	
210	卫生健康支出	1.69	1.69	
21011	行政事业单位医疗	1.69	1.69	
2101102	事业单位医疗	1.16	1.16	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54	
214	交通运输支出	36.14	36.14	
21401	公路水路运输	36.14	36.14	
2140199	其他公路水路运输支出	36.14	36.14	
221	住房保障支出	1.73	1.73	
22102	住房改革支出	1.73	1.73	
2210201	住房公积金	1.73	1.73	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市大渡口区公路事务中心2023年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		2023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		51.61	37.53	14.08
301	工资福利支出	28.95	28.95	
30101	基本工资	7.41	7.41	
30102	津贴补贴	0.31	0.31	
30107	绩效工资	6.73	6.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.31	2.31	
30109	职业年金缴费	1.16	1.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.23	1.23	
30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	
30113	住房公积金	1.73	1.73	
30114	医疗费	0.32	0.32	
30199	其他工资福利支出	7.35	7.35	
302	商品和服务支出	14.08		14.08
30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费	0.20		0.20
30204	手续费	0.20		0.20
30216	培训费	0.22		0.22
30217	公务接待费	0.30		0.30
30228	工会经费	4.64		4.64
30229	福利费	2.43		2.43
30231	公务用车运行维护费	4.89		4.89
30239	其他交通费用	0.20		0.20
303	对个人和家庭的补助	8.58	8.58	
30305	生活补助	7.98	7.98	
30307	医疗费补助	0.60	0.60	

表四

重庆市大渡口区公路事务中心2023年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023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	
5.19		4.89		4.89	0.30

表五

重庆市大渡口区公路事务中心2023年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			

表六

重庆市大渡口区公路事务中心2023年部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	51.61	合计	51.61
一般公共预算资金	51.61	社会保障和就业支出	12.05
政府性基金预算资金		卫生健康支出	1.69
国有资本经营预算资金		交通运输支出	36.14
财政专户管理资金		住房保障支出	1.73
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			

表七

重庆市大渡口区公路事务中心2023年部门收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		51.61	51.61								
208	社会保障和就业支出	12.05	12.05								
20805	行政事业单位养老支出	12.05	12.05								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.31	2.31								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.16	1.16								
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.58	8.58								
210	卫生健康支出	1.69	1.69								
21011	行政事业单位医疗	1.69	1.69								
2101102	事业单位医疗	1.16	1.16								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54								
214	交通运输支出	36.14	36.14								
21401	公路水路运输	36.14	36.14								
2140199	其他公路水路运输支出	36.14	36.14								
221	住房保障支出	1.73	1.73								
22102	住房改革支出	1.73	1.73								
2210201	住房公积金	1.73	1.73								

表八

重庆市大渡口区公路事务中心2023年部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		51.61	51.61	
208	社会保障和就业支出	12.05	12.05	
20805	行政事业单位养老支出	12.05	12.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.31	2.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.16	1.16	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.58	8.58	
210	卫生健康支出	1.69	1.69	
21011	行政事业单位医疗	1.69	1.69	
2101102	事业单位医疗	1.16	1.16	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54	
214	交通运输支出	36.14	36.14	
21401	公路水路运输	36.14	36.14	
2140199	其他公路水路运输支出	36.14	36.14	
221	住房保障支出	1.73	1.73	
22102	住房改革支出	1.73	1.73	
2210201	住房公积金	1.73	1.73	

