

目录

一、单位基本情况	- 2 -
(一) 职能职责	- 2 -
(二) 机构设置	- 3 -
二、单位决算情况说明	- 3 -
(一) 收入支出决算总体情况说明	- 3 -
(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	- 4 -
(三) 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明	- 4 -
(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	- 5 -
(五) 政府性基金预算收支决算情况说明	- 6 -
(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	- 6 -
三、“三公”经费情况说明	- 6 -
(一) “三公”经费支出总体情况说明	- 6 -
(二) “三公”经费分项支出情况	- 6 -
(三) “三公”经费实物量情况	- 7 -
四、其他需要说明的事项	- 7 -
(一) 财政拨款会议费和培训费情况说明	- 7 -
(二) 机关运行经费情况说明	- 8 -
(三) 国有资产占用情况说明	- 8 -
(四) 政府采购支出情况说明	- 8 -
五、预算绩效管理情况说明	- 8 -
(一) 单位自评情况	- 8 -
(二) 绩效自评结果	- 9 -
(三) 重点绩效评价结果	- 9 -
六、专业名词解释	- 9 -
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道	- 12 -
收入支出决算总表	- 13 -
收入决算表	- 14 -
支出决算表	- 15 -
财政拨款收入支出决算总表	- 16 -
一般公共预算财政拨款支出决算表	- 17 -
一般公共预算财政拨款基本支出决算表	- 18 -
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	- 19 -
国有资本经营预算财政拨款支出决算表	- 20 -
机构运行信息表	- 21 -
2023 年度部门整体绩效自评表	- 22 -
2023 年度项目绩效自评表 1	- 23 -
2023 年度项目绩效自评表 2	- 24 -
2023 年度项目绩效自评表 3	- 25 -
永川区公路服务中心项目绩效自评结果汇总表	- 26 -

重庆市永川区公路服务中心 2023 年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

永川区公路服务中心宗旨为实施公路养护等综合服务,保障公路安全畅通,主要职责包括公路养护相关事务,公路资产管理相关事务,公路应急保障服务,公路信息化建设事务。

1.贯彻执行国家、行业关于公路养护工作的方针政策和法律、法规、规章;根据全区公路发展规划及公路养护管理有关规划,制定公路养护计划并报批后组织实施。

2.按照国家和重庆市对公路巡查频次、巡查内容等要求,开展管养公路使用运行、养护情况等巡查并制作巡查记录,建立巡查信息档案。

3.组织开展公路养护管理路况评定、桥隧检测评定工作;按照国家、重庆市和永川区公路养护的有关规定,负责管养公路的日常养护、养护工程施工、公路服务设施维护、公路标准化改造等事务,保证管养公路经常处于良好状态;组织实施公路养护科研项目,推广应用公路养护新技术、新工艺、新材料、新设备。

4.负责建立健全辖区普通国省县道公路、公路用地和公路服务设施的公路信息档案,完善路产档案资料,办理路产的确认、接收、变更、转移等法律手续相关事务,维护公路民事权益。

5.负责定期对管养公路、桥隧、公路附属设施开展公路安全排查、登记和风险评估,及时消除公路安全隐患或落实必要的安全防范措施;负责拟定公路突发事件应急预案,负责公路应急抢险队伍建设,配备应急抢险机械设备和物资,健全完善应急保障机制。

6.负责建立和维护公路信息采集、传输、监控系统,实时监测路网运行情况,及时向社会发布与公路通行的有关信息。

7.承担公路人才队伍建设、行业文明创建和公路文化建设,组织行业经验交流和开展业务培训工作。

8.为公路路产路权保护、公路养护市场管理提供相关服务,指导乡村公路的养护业务工作。

9.负责本单位应急、安全、保密、信访、稳定、档案管理等工作。

10.完成区交通运输委交办的其他任务。

(二) 机构设置

内设科室 7 个:办公室、养护科、工程科、机料科、安全科、财务科、劳资科。本单位无下级预算单位。

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 18658.58 万元,支出总计 18658.58 万元。收支较上年决算数增加 5136.78 万元,增长 38.0%,主要原因是 2023 年中央级、市级补助资金增加。

2.收入情况。2023 年度收入合计 18658.58 万元，较上年决算数增加 5136.78 万元，增长 38.0%，主要原因是 2023 年中央级、市级补助资金增加。其中：财政拨款收入 18658.58 万元，占 100%。

3.支出情况。2023 年度支出合计 18658.58 万元，较上年决算数增加 5136.78 万元，增长 38.0%，主要原因是 2023 年中央级、市级补助资金支出增加。其中：基本支出 4737.93 万元，占 25.4%；项目支出 13920.65 万元，占 74.6%。

4.结转结余情况。2023 年度无年初和年末结转结余。

（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 18658.58 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 5136.78 万元，增长 38.0%。主要原因是 2023 年中央级、市级补助资金增加。

（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 18206.03 万元，较上年决算数增加 4829.74 万元，增长 36.1%。主要原因是公路养护及公路建设项目经费增加。较年初预算数增加 5210.12 万元，增长 40.1%。主要原因是公路养护及公路建设项目经费增加。此外，年初财政拨款无结转和结余。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 18206.03 万元，较上年决算数增加 4829.74 万元，增长 36.1%。主要原因是公路养护及公路建设项目经费增加。较年初预算

数增加 5210.12 万元，增长 40.1%。主要原因是公路养护及公路建设项目经费增加。

3.结转结余情况。2023 年度无年初和年末结转结余。

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 1746.96 万元，占 9.6%，较年初预算数增加 590.35 万元，增长 51.0%，主要原因是补缴职业年金及补发健康休养费。

（2）卫生健康支出 267.9 万元，占 1.5%，较年初预算数减少 6.44 万元，下降 2.4%，主要原因是 2023 年在职职工人数减少。

（3）交通运输支出 15948.44 万元，占 87.6%，较年初预算数增加 4645.62 万元，增长 41.1%，主要原因是 2023 年中央级、市级补助资金增加。

（4）住房保障支出 242.74 万元，占 1.3%，较年初预算数减少 19.4 万元，下降 7.4%，主要原因是 2023 年在职职工人数减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4737.93 万元。其中：人员经费 4281.54 万元，较上年决算数增加 649.54 万元，增长 17.9%，主要原因是补缴职业年金及补发健康休养费，人员经费支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、养老保险费、职业年金、住房公积金等工资福利支出等。

公用经费456.39万元，较上年决算数减少71万元，下降13.5%，主要原因是公用经费政策性调减。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、培训费等商品服务支出。

（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0万元，年末结转结余0万元。本年收入452.55万元，较上年决算数增加307.04万元，增长211.0%，本年支出452.55万元，较上年决算数增加307.04万元，增长211.0%，主要原因是2023年省级补助资金增加。

（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9.82万元，较年初预算数减少3.18万元，下降24.5%，较上年支出数减少2.04万元，下降17.2%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本单位因公出国(境)费用 0 万元,本单位 2023 年度未发生因公出国(境)费支出。

公务车购置费 0 万元,本单位 2023 年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费 8.96 万元,主要用于工作需要产生的车辆油费、维修费、保险费等费用。费用支出较年初预算数减少 0.04 万元,下降 0.4%,较上年支出数减少 1.96 万元,下降 18.0%,主要原因是严格落实中央八项规定精神,严格控制公车使用,公车运行维护成本下降。

公务接待费 0.86 万元,主要用于接待迎接上级调研、检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 3.14 万元,下降 78.5%,较上年支出数减少 0.08 万元,下降 8.5%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数。

(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 2 辆;国内公务接待 16 批次 111 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 77.5 元,车均购置费 0 万元,车均维护费 4.48 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 万元，本年度培训费支出 10.69 万元，较上年决算数增加 0.14 万元，增长 1.3%，主要原因是公路养护相关的培训次数增加。

（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 50 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 19 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 31 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 15363.66 万元，其中：政府采购货物支出 35.16 万元、政府采购工程支出 12017.8 万元、政府采购服务支出 3310.7 万元。授予中小企业合同金额 15215.95 万元，占政府采购支出总额的 99.0%，其中：授予小微企业合同金额 5780.46 万元，占政府采购支出总额的 37.6 %。主要用于全区国省县道及农村公路养护、维修等支出。

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，本单位对 24 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 13920.65 万元。

（二）绩效自评结果

具体内容详见附件中《2023 年度部门整体绩效自评表》、《永川区公路服务中心项目绩效自评结果汇总表》、《2023 年度项目绩效自评表 1》、《2023 年度项目绩效自评表 2》、《2023 年度项目绩效自评表 3》。

（三）重点绩效评价结果

本单位 2023 年不涉及开展重点绩效评价的项目。

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：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：

王彬 023-49808195

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开单位：重庆市永川区公路服务中心

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	18,206.03	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	452.55	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	1,746.96
		九、卫生健康支出	267.90
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	452.55
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	15,948.44
		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	242.74
		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	18,658.58	本年支出合计	18,658.58
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	18,658.58	总计	18,658.58

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：万

公开单位：重庆市永川区公路服务中心

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		18,658.58	18,658.58						
208	社会保障和就业支出	1,746.96	1,746.96						
20805	行政事业单位养老支出	1,746.96	1,746.96						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.72	200.72						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	220.61	220.61						
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,325.63	1,325.63						
210	卫生健康支出	267.90	267.90						
21011	行政事业单位医疗	267.90	267.90						
2101102	事业单位医疗	103.40	103.40						
2101103	公务员医疗补助	136.71	136.71						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.78	27.78						
212	城乡社区支出	452.55	452.55						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	452.55	452.55						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	452.55	452.55						
214	交通运输支出	15,948.44	15,948.44						
21401	公路水路运输	14,914.84	14,914.84						
2140104	公路建设	7,987.64	7,987.64						
2140106	公路养护	6,927.20	6,927.20						
21406	车辆购置税支出	1,033.60	1,033.60						
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,033.60	1,033.60						
221	住房保障支出	242.74	242.74						
22102	住房改革支出	242.74	242.74						
2210201	住房公积金	242.74	242.74						

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：万元

公开单位：重庆市永川区公路服务中心

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		18,658.58	4,737.93	13,920.65			
208	社会保障和就业支出	1,746.96	1,746.96				
20805	行政事业单位养老支出	1,746.96	1,746.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.72	200.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	220.61	220.61				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,325.63	1,325.63				
210	卫生健康支出	267.90	267.90				
21011	行政事业单位医疗	267.90	267.90				
2101102	事业单位医疗	103.40	103.40				
2101103	公务员医疗补助	136.71	136.71				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.78	27.78				
212	城乡社区支出	452.55		452.55			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	452.55		452.55			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	452.55		452.55			
214	交通运输支出	15,948.44	2,480.34	13,468.10			
21401	公路水路运输	14,914.84	2,480.34	12,434.50			
2140104	公路建设	7,987.64		7,987.64			
2140106	公路养护	6,927.20	2,480.34	4,446.86			
21406	车辆购置税支出	1,033.60		1,033.60			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,033.60		1,033.60			
221	住房保障支出	242.74	242.74				
22102	住房改革支出	242.74	242.74				
2210201	住房公积金	242.74	242.74				

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
单位：万元

公开单位：重庆市永川区公路服务中心

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	18,206.03	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	452.55	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	1,746.96	1,746.96		
		九、卫生健康支出	267.90	267.90		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	452.55		452.55	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出	15,948.44	15,948.44		
		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	242.74	242.74		
		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	18,658.58	本年支出合计	18,658.58	18,206.03	452.55	
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	18,658.58	总计	18,658.58	18,206.03	452.55	

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：万元

公开单位：重庆市永川区公路服务中心

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		18,206.03	4,737.93	13,468.10
208	社会保障和就业支出	1,746.96	1,746.96	
20805	行政事业单位养老支出	1,746.96	1,746.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.72	200.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	220.61	220.61	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,325.63	1,325.63	
210	卫生健康支出	267.90	267.90	
21011	行政事业单位医疗	267.90	267.90	
2101102	事业单位医疗	103.40	103.40	
2101103	公务员医疗补助	136.71	136.71	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.78	27.78	
214	交通运输支出	15,948.44	2,480.34	13,468.10
21401	公路水路运输	14,914.84	2,480.34	12,434.50
2140104	公路建设	7,987.64		7,987.64
2140106	公路养护	6,927.20	2,480.34	4,446.86
21406	车辆购置税支出	1,033.60		1,033.60
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,033.60		1,033.60
221	住房保障支出	242.74	242.74	
22102	住房改革支出	242.74	242.74	
2210201	住房公积金	242.74	242.74	

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：万元

公开单位：重庆市永川区公路服务中心

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	2,806.89	302	商品和服务支出	456.39	310	资本性支出	
30101	基本工资	704.84	30201	办公费	56.24	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	24.88	30202	印刷费	1.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	1.50	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	1,189.92	30205	水费	0.59	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	200.72	30206	电费	9.64	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	220.61	30207	邮电费	57.42	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	103.26	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	53.38	30211	差旅费	136.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	242.74	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	38.50	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	28.04	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1,474.65	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	10.69	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.86	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	50.81	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1,306.14	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	0.57	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	100.20	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	15.51	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	17.50	30229	福利费	21.39	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.96	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.04	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	135.96	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		4,281.54	公用经费合计					456.39

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：重庆市永川区公路服务中心

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			452.55	452.55		452.55	
212	城乡社区支出		452.55	452.55		452.55	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		452.55	452.55		452.55	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		452.55	452.55		452.55	

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：重庆市永川区公路服务中心

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 09 表

公开单位：重庆市永川区公路服务中心

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	9.82	9.82	（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	8.96	8.96	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	50
（2）公务用车运行维护费	8.96	8.96	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	0.86	0.86	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	0.86	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	19
（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	31
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）	—	2	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	16	（一）政府采购支出合计	15,363.66
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	35.16
6. 国内公务接待人次（人）	—	111	2. 政府采购工程支出	12,017.80
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	3,310.70
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	15,215.95
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	5,780.46
二、会议费	—			
三、培训费	—	10.69		

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。

2023 年度部门整体绩效自评表

单位：万元

项目名称：		项目编号：		自评总分：						
项目主管部门：		财政归口科室：		部门联系人：		联系电话：				
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										
其中：财政拨款										
一般公共预算										
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			
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
总体说明										

本单位未开展 2023 年部门整体绩效自评，故本表为空。

2023 年度项目绩效自评表 1

单位：万元

项目名称：	国省道日常养护	项目编码：	50011822T000002034303	自评总分：	100					
项目主管部门：	重庆市永川区交通运输委员会	财政归口科室	经建科	部门联系人	刘海军	联系电话	49807660			
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	1,607.23	1,607.23	1,607.23							
其中：财政拨款	1,607.23	1,607.23	1,607.23	100	10	10				
一般公共预算	1,607.23	1,607.23	1,607.23	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				
对全区国省道、高速公路连接线 612.274 公里进行日常养护，确保国省道安全畅通，使公路养护管理处于重庆市中上水平。			对全区国省道、高速公路连接线 612.274 公里进行日常养护，确保国省道安全畅通，使公路养护管理处于重庆市中上水平。			完成全区国省道、高速公路连接线 612.274 公里日常养护，2023 年度全市普通公路养护管理工作评价结果，永川处于全市中上水平。				
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
国省道日常巡查	公里	≥	50000	50000	0	100	10	10	是	
日常养护里程	公里	=	612.274	612.274	0	100	15	15	否	
检测合格率	%	≥	90	100	11.11	100	10	10	否	
养护时间	月	=	12	12	0	100	15	15	否	
管养公路通畅率	%	≥	95	95	0	100	30	30	否	
受益群体满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
总体说明：无										

2023 年度项目绩效自评表 2

单位：万元

项目名称：	农村公路日常养护补助	项目编码：	50011822T000002078127	自评总分：	100					
项目主管部门：	重庆市永川区交通运输委员会	财政归口科室：	经建科	部门联系人：	罗代川	联系电话	49807660			
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	758	477.55	477.55							
其中：财政拨款	758	477.55	477.55	100	10	10				
一般公共预算	25	25	25	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				
对全区乡道 408.09 公里，村道 3611.48 公里进行日常养护，养好管好农村公路促进永川经济社会高质量发展，改善人居环境，服务乡村振兴战略。			对全区乡道 408.09 公里，村道 3611.48 公里进行日常养护，养好管好农村公路促进永川经济社会高质量发展，改善人居环境，服务乡村振兴战略。			对全区乡道 408.09 公里，村道 3611.48 公里进行日常养护，养好管好农村公路促进永川经济高质量发展，改善人居环境，服务乡村振兴战略。				
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
村道养护里程	公里	=	3611.48	3611.48	0	100	20	20	否	
乡道养护里程	公里	=	408.09	408.09	0	100	20	20	否	
养护时间	月	=	12	12	0	100	20	20	否	
管养通畅率	%	≥	90	90	0	100	20	20	是	
受益群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
总体说明：无										

2023 年度项目绩效自评表 3

单位：万元

项目名称:	2022 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金（普通国省道预防性养护工程）	项目编码:	50011822T000002737506	自评总分:	100					
项目主管部门:	重庆市永川区交通运输委员会	财政归口科室:	经建科	部门联系人:	廖伟	联系电话	49807660			
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	599	599		599						
其中：财政拨款	599	599		599	100	10	10			
一般公共预算	599	599		599	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			
完成永川区 S208 合永路临江至一松路口段预防性养护工程，里程约 23 公里。			完成永川区 S105 渝泸路大南至来苏段沥青路面预防养护工程 13 公里。				完成永川区 S105 渝泸路大南至来苏段沥青路面预防养护工程 13 公里。			
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
改造里程数	公里	≤	13	13	0	100	20	20	是	
工程合格率	%	≥	98	100	2.04	100	20	20	否	
延长道路使用寿命	年	≥	2	2	0	100	20	20	否	
社会公众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
铺筑 4cmAC-13 沥青砼	元/平方米	≤	70	70	0	100	20	20	否	
总体说明：无										

永川区公路服务中心项目绩效自评结果汇总表

(2023 年度)

序号	项目名称	金额 (万元)	自评得分
1	2023 年普通公路建设市级补助资金 (农村公路安防)	35.74	100
2	提前下达 2023 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金 (农村公路养护)	3.54	100
3	提前下达 2023 年部分交通项目补助资金 (普通国省道养护补差)	333.3	100
4	农村公路日常养护补助	477.55	100
5	农村公路维修改造项目	177.78	100
6	2023 年普通公路建设市级补助资金 (普通国省道) (跨年项目)	468.71	10
7	国省道日常养护 (含国省道维修改造项目)	1,607.23	100
8	国省道维护改造项目	870	100
9	2022 年普通公路建设市级补助预拨资金	1,026.01	100
10	提前下达 2023 年部分交通项目补助资金 (普通国省道交通量观测设备)	10	100
11	普通干线公路建设资金	5,447.18	100
12	国省道桥隧检测维护	21.4	100
13	全国干线公路综合质量效益评价及绿色美丽智慧公路经费	300	100
14	农村公路养护工程补差	145	100
15	2022 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金 (普通国省道预防性养护工程)	599	100
16	提前下达 2023 年部分交通项目补助资金 (国省道桥隧检测维护)	33	100
17	提前下达 2023 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金 (国省道养护) (跨年项目)	62.25	20
18	预防性养护经费	200	100
19	提前下达 2022 年车辆购置税收入补助地方资金第一批 (村道安防工程)	423.6	100
20	2022 年车辆购置税收入补助地方资金预算 (第二批)	40	100
21	提前下达 2023 年车辆购置税收入补助地方资金预算的通知	570	100
22	普通干线公路建设项目一般债券	1,000	100
23	遗属生活补助	29.24	100
24	退休人员活动费	40.12	100

