

重庆市永川区公路服务中心 2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

永川区公路服务中心为区交通局下属事业单位，机构规格为正科级，机构类别为公益一类。主要职责：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。

(二) 单位构成

单位内设机构 7 个即：办公室、养护科、工程科、机料科、安全科、财务科、劳资科。另外，承担区农路办（区政府议事机构）具体日常工作。下设 8 个养护站（双竹养护站、黄文养护站、来苏养护站、何埂养护站、沙湾养护站、大安养护站、双石养护站、桃子园养护站）。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2024 年年初预算数 14605.69 万元，其中：一般公共预算拨款 12601.69 万元，政府性基金预算拨款 2004 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入资金 0 万元，上级补助收入资金 0 万元，附属单位上缴收入资金 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元；收入比 2023 年增加 118.78 万元，主要是一般公共预算拨

款减少 394.22 万元，政府性基金预算拨款增加 513 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 14605.69 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 1273.71 万元，卫生健康支出 270.58 万元，住房保障支出 151.4 万元，交通运输支出 10344.15 万元，城乡社区支出 2565.85 万元；支出比 2023 年减少 394.22 万元，主要是基本支出减少 32.1 万元，项目支出减少 362.13 万元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 12601.69 万元，一般公共预算财政拨款支出 12601.69 万元，比 2023 年减少 394.22 万元。其中：基本支出 4378.33 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，比 2023 年减少 32.1 万元，主要原因是人员减少，并厉行节约减少开支；项目支出 8223.36 万元，主要用于公路建设及养护，比 2023 年减少 362.13 万元，主要原因是是上级专项资金减少。

2024 年政府性基金预算财政拨款收入 2004 万元，政府性基金预算支出 2004 万元，主要用于部分国省道改建工作，比 2023 年减少 362.13 万元，主要原因是上级专项资金减少。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 10 万元，比 2023 年减少 3 万元。其中：公务接待费 2 万元，比 2023 年减少 2 万元，主要原因是厉行节约减少接待；公务用车运行维护费 8 万元，比 2023 年减少 1 万

元，主要原因是厉行节约减少公务用车支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 1251.54 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1251.54 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 1251.54 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2024 年本部门编制了部门整体绩效目标，所有预算项目均编制了绩效目标，预算项目绩效目标涉及一般公共预算财政拨款 8223.36 万元。部门整体绩效目标表和预算项目绩效目标表按要求进行公开。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，单位共有车辆 50 辆，其中一般公务用车 2 辆、应急保障用车 17 辆、特种专业技术用车 31 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（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。

附件： 2024年重庆市永川区公路服务中心单位预算公开表

单位预算公开联系人：王彬 联系方式：电话：023-49808195