

重庆市潼南区公路局

2019 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）**职能职责。**重庆市潼南区公路局主要职能职责是承担全区国道、省道、县乡道公路养护及公路设施维修维护工作。

（二）**机构设置。**单位独立编制机构数为 1 个，独立核算机构数为 1 个，设有 6 个业务科室，6 个养护中心，1 个应急队及 1 个绿化队。2019 年 12 月 31 截止，单位编制人数 230 人，实有人数 211 人。

（三）**单位构成。**我单位为一级预算单位，无下级预算单位

（四）**机构改革情况。**2019 年度我单位未进行机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. **总体情况。**2019 年度收入总计 5,569.16 万元，支出总计 5,569.16 万元。收支较上年决算数增加 474.59 万元、增长 9.32%，主要原因是公用经费标准调高，工资调资、健康休养费标准提高等。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2. **收入情况。**2019 年度收入合计 5,569.16 万元，较上年决算数增加 474.59 万元，增长 9.32%，主要原因是公用经费标准调高，工资调资、健康休养费预算标准提高等。其中：财政拨款收入 5,569.16 万元，占 100.00%。

3. 支出情况。2019 年度支出合计 5,569.16 万元，较上年决算数增加 474.59 万元，增长 9.32%，主要原因是公用经费标准调高、劳务费增加及职工工作餐标准提高、工资调资、健康休养费提高等。其中：基本支出 4,710.97 万元，占 84.59%；项目支出 858.19 万元，占 15.41%。

4. 结转结余情况。2019 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是我单位无结转结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 5,569.16 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 474.59 万元，增长 9.32%。主要原因是公用经费标准调高、工资调资、健康休养费提高等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2019 年度一般公共预算财政拨款收入 5,569.16 万元，较上年决算数增加 474.59 万元，增长 9.32%。主要原因是公用经费标准调高，工资调资、健康休养费预算标准提高等。较年初预算数增加 129.43 万元，增长 2.38%。主要原因是年中工资调资等。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2. 支出情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 5,569.16 万元，较上年决算数增加 474.59 万元，增长 9.32%。主要原因是公用经费标准调高、劳务费增加及职工工作餐标准提高、工资调资、健康休养费提高等。较年初预算数增加 129.43 万元，增长 2.38%。主要原因是年中工资调资等。

3. 结转结余情况。2019 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是我单位无结转结余资金。

4. 比较情况。本部门 2019 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 728.45 万元，占 13.08%，较年初预算数增加 74.47 万元，增长 11.39%，主要原因是工资调资后养老保险等缴费增加，健康休养费标准提高等。

(2) 卫生健康支出 219.43 万元，占 3.94%，较年初预算数减少 24.20 万元，下降 9.93%，主要原因是二次医疗费调减指标等。

(3) 城乡社区支出 1,050.67 万元，占 18.87%，较年初预算数增加 1,050.67 万元，增长 0.0%，主要原因是国省道、县乡道养护支出等项目，今年用了城乡社区支出科目。

(4) 交通运输支出 3,388.76 万元，占 60.85%，较年初预算数减少 986.25 万元，下降 22.54%，主要原因是 2019 年单位聘请劳务、国省道等支出经费未使用交运输支出科目。

(5) 住房保障支出 181.85 万元，占 3.27%，较年初预算数增加 14.74 万元，增长 8.82%，主要原因是工资调资住房公积金缴费增加。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算拨款基本支出 4,710.97 万元。其中：人员经费 3,825.87 万元，较上年决算数增加 155.70 万元，增长 4.24%，主要原因是工资调资、健康体检费标准提高等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、抚恤金、医疗费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、奖励金。公用经费 885.1 万元，较上年决算数增加 187.7 万元，增长 26.91%，主要原因是公用经费标准调高、审计提出劳务费不能由专项开支，改为经费开支，劳务费增加、职工工作餐标准提高等。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维护费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019 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 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%。本年支出 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%。主要原因是本部门 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019 年度“三公”经费支出共计 15.84 万元，较年初预算数减少 300.16 万元，下降 94.99%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，在公务接待方面，严格按照规定遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。二是公务用车运行维护费方面，年初预算数将工程车 6 万元/辆和特种车 12 万元/辆的预算指标纳入公务用车运行维护费中，所以较年初预算减少幅度大。三是进一步规范因公出国（境）活动，单位未发生出国出访的事项支出。较上年支出数增加 1.47 万元，增

长 10.23%，主要原因是：一是公务接待方面，单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，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，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。二是公务用车运行维护费方面，由于单位车辆使用年限较长，2019 年维修费增加。三是进一步规范因公出国（境）活动，单位未发生出国出访的事项支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元，主要是单位未发生因公出国（境）的支出。费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是单位未发生出国出访的事项支出。较上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是单位未发生出国出访的事项支出。

公务车购置费 0.00 万元，主要单位没有购置公务用车。费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位没有购置公务用车。较上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是单位没有购置公务用车。

公务车运行维护费 15.78 万元，主要用于市内因公出行、财政业务检查、市局公路检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 275.22 万元，下降 94.58%，主要原因是年初预算数将工程车 6 万元/辆和特种车 12 万元/辆的预算指标纳入公务用车运行维护费中。较上年支出数增加 2.5 万元，增长 18.83%，主要原因是单位车辆使用年限较长，2019 年维修费增加。

公务接待费 0.05 万元，主要用于接待市局、其他各区县相关单位到我单位学习调研公路养护管理工作，接受相关部门检查指导发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 24.95 万元，下降 99.8%，主要原因是严格按照规定遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少 1.04 万元，下降 95.41%，主要原因是单位打紧开支，严格按照最新的接待要求和标准尽量从简。

（三）“三公”经费实物量情况

2019 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 4 辆；国内公务接待 1 批次 5 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。2019 年本部门人均接待费 108 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3.95 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019 年度本部门机关运行经费支出 0 万元。机关运行经费较上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是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。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是我单位不涉及会议费支出。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出 1.81 万元，较上年决算数减少 2.46 万元，下降 57.61%，主要原因是单位严格按照培训文件的要求组织培训，所以培训费用支出下降。

（二）国有资产占用情况说明。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 24 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 8 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 16 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019 年度本部门政府采购支出总额 211.52 万元，其中：政府采购货物支出 211.52 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 211.52 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 140.64 万元，占政府采购支出总额的 66.49%。主要用于采购办公用品、立柱、养护工作服、贴缝带、养护工具、乳化沥青等划线材料。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对 4 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 4 项，涉及资金 1743.29 万元；以委托第三方形式开展绩效自评 0 项，涉及资金 0 万元，从评价情况来看，2019 年单位开展绩效自评的 4 个项目均按照绩效管理的要求完成了全年的目标值。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

公路养护项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况是完成 2019 年全区国省道干线养护里程及附属设施的维修维护工作，保障全区国省县乡道道路畅行及标识标牌等安装维护、行道树刷白、划标线等养护工作。项目全年预算数为 131.19 万元，执行数为 131.19 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是数量指标方面，完成破损路面挖补 2564 平方米；购买安全标志锥形桶 100 个、水马 200 个，防撞桶 10 个，里程碑 101 块、百米桩 1117 块；扫把 1136 把，测绘仪器 1 个；购买沥青 30 吨，涂料 5 吨，底油 5 桶，玻璃珠 1 袋；交调站、隧道等维修；道路清扫用水等 12 个月缴费，桥栏干

安装 15 米，桥栏干防撞 17885 平方米；标志牌整改安装。二是质量指标方面，路面破损率 $\leq 10\%$ ；标志牌、减速带、波形护栏安装完成率 95%；购买安全标志（水马等）、涂料等养护工具完成采购率 $> 90\%$ ；桥栏干安装完成率 $> 90\%$ 。三是时效方面，每月巡查国省干线路面及附属设施一次，共 12 次。四是成本指标方面，完成破损路面挖补 54.48 万元；购买安全标志锥形桶、水马，防撞桶，里程碑、百米桩、扫把、测绘仪器、涂料等 20.62 万元；交调站、隧道等维修 2.18 万元；清扫用水等 12.4 万元，桥栏干安装及防撞 37.80 万元；标志牌整改安装 3.71 万元。五是社会效益方面，2019 年对毁损道路路面进行挖补维修，提高全区国省道路路面路况，保障国省干线道路路面整洁，提升路面质量，保障道路通畅及附属设施完成率大于 90%。六是项目、财务管理方面，每月 100%按时拨付资金。七是社会公众或服务对象满意度方面，2019 年无群众投诉，群众满意度良好。没有发现需要改进的问题。

2019 年度项目绩效目标自评表

专项名称	公路养护			联系人及电话	喻霞 023-44577797	
主管部门	重庆市潼南区交通局			预算单位	重庆市潼南区公路局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率 (%)	执行率未达 100%原因、下一 步措施
	年度总金额	131.19	131.19	131.19	100%	
年度总体 目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况		
	完成 2019 年全区国省道干线养护里程及附属设施的维修维护工作，保障全区国省县乡道道路畅行及标识标牌等安装维护、行道树刷白、划标线等养护工作。			完成 2019 年全区国省道干线养护里程及附属设施的维修维护工作，保障全区国省县乡道道路畅行及标识标牌等安装维护、行道树刷白、划标线等养护工作。		
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效 目标或偏离 较多的原因 ，下一步 改进措施	
	数量指标	个、块、 吨、平方 米、米、千 米等	完成破损路面挖补 2564 平方米；购买安全标志锥形桶 100 个、水马 200 个，防撞桶 10 个，里程碑 101 块、百米桩 1117 块；扫把 1136 把；购买沥青 30 吨，涂料 5 吨；桥栏干养护 1780 平方米；标志牌整改安装套，减速带 20 米，波形护栏 2 千米。	完成破损路面挖补 2564 平方米；购买安全标志锥形桶 100 个、水马 200 个，防撞桶 10 个，里程碑 101 块、百米桩 1117 块；扫把 1136 把，测绘仪器 1 个；购买沥青 30 吨，涂料 5 吨，底油 5 桶，玻璃珠 1 袋；交调站及隧道等 12 个月缴费及维修；清扫用水等 12 个月缴费，桥栏干安装 15 米，桥栏干防撞 17885 平方米；标志牌整改安装。		
	质量指标	百分比	路面破损率≤10%；标志牌、减速带、波形护栏安装完成率 95%；购买安全标志（水马等）、涂料等养护工具完成采购率>90%；桥栏干安装完成率>90%	路面破损率≤10%；标志牌、减速带、波形护栏安装完成率 95%；购买安全标志（水马等）、涂料等养护工具完成采购率>90%；桥栏干安装完成率>90%		
	时效指标	次	每月巡查国省干线路面及附属设施一次，共 12 次	每月巡查国省干线路面及附属设施一次，共 12 次		
	成本指标	万元	完成破损路面挖补 55.33 万元；购买安全标志锥形桶、水马，防撞桶，里程碑、百米桩；扫把，测绘仪器、涂料等 24.5 万元，桥栏干安装及防撞 7 万元；标志牌整改安装 6.36 万元；减速带 2 万元；波形护栏 36 万元；	完成破损路面挖补 54.48 万元；购买安全标志锥形桶、水马，防撞桶，里程碑、百米桩、扫把、测绘仪器、涂料等 20.62 万元；交调站及隧道等缴费及维修 2.18 万元；清扫用水等 12.4 万元，桥栏干安装及防撞 37.80 万元；标志牌整改安装 3.71 万元。		

	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因,下一步改进措施
绩效指标	社会效益		对毁损道路路面进行挖补维修,提高全区国省道路路面路况良好,保障国省干线道路路面整洁,提升路面质量,保障道路通畅及附属设施完善。	2019 年对毁损道路路面进行挖补维修,提高全区国省道路路面路况良好,保障国省干线道路路面整洁,提升路面质量,保障道路通畅及附属设施完成率大于 90%。	
	项目、财务管理	百分比	每月按时拨付资金完成率大于 90%	每月 100%按时拨付资金	
	社会公众或服务对象满意度	百分比	群众满意度大于 80%	2019 年无群众投诉,群众满意度良好	
其他说明					

2. 绩效自评报告或案例

单位没有委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

单位没有市财政局和区财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

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）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。

（三）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。

（四）“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。

（五）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。

（六）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）。

（七）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。

（八）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：023-44577797

附件 1

重庆市潼南区公路局 2019 年收入支出决算总表

公开部门：重庆市潼南区公路局

2019 年度

公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、财政拨款收入	5,569.16	一、一般公共服务支出	
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	728.45
		九、卫生健康支出	219.43
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,050.67
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	3,388.76
		十四、资源勘探信息等支出	

附件 1

重庆市潼南区公路局 2019 年收入支出决算总表

公开部门：重庆市潼南区公路局

2019 年度

公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		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	181.85
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	5,569.16	本年支出合计	5,569.16
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	5,569.16	总计	5,569.16

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

附件 2

重庆市潼南区公路局 2019 年收入决算表

公开部门：重庆市潼南区公路局

2019 年度

公开 02 表
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		5,569.16	5,569.16						
208	社会保障和就业支出	728.45	728.45						
20805	行政事业单位离退休	701.98	701.98						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.49	256.49						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.29	118.29						
2080599	其他行政事业单位离退休支出	327.20	327.20						
20808	抚恤	26.47	26.47						
2080801	死亡抚恤	26.47	26.47						
210	卫生健康支出	219.43	219.43						
21011	行政事业单位医疗	219.43	219.43						
2101102	事业单位医疗	151.97	151.97						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	67.46	67.46						

附件 2

重庆市潼南区公路局 2019 年收入决算表

公开部门：重庆市潼南区公路局

2019 年度

公开 02 表
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		5,569.16	5,569.16						
212	城乡社区支出	1,050.67	1,050.67						
21201	城乡社区管理事务	1,050.67	1,050.67						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,050.67	1,050.67						
214	交通运输支出	3,388.76	3,388.76						
21401	公路水路运输	3,388.76	3,388.76						
2140106	公路养护	3,388.76	3,388.76						
221	住房保障支出	181.85	181.85						
22102	住房改革支出	181.85	181.85						
2210201	住房公积金	181.85	181.85						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附件 3

重庆市潼南区公路局 2019 年支出决算表

公开部门：重庆市潼南区公路局

2019 年度

公开 03 表
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		5,569.16	4,710.97	858.19			
208	社会保障和就业支出	728.45	728.45				
20805	行政事业单位离退休	701.98	701.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.49	256.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.29	118.29				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	327.20	327.20				
20808	抚恤	26.47	26.47				
2080801	死亡抚恤	26.47	26.47				
210	卫生健康支出	219.43	219.43				
21011	行政事业单位医疗	219.43	219.43				
2101102	事业单位医疗	151.97	151.97				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	67.46	67.46				

附件 3

重庆市潼南区公路局 2019 年支出决算表

公开部门：重庆市潼南区公路局

2019 年度

公开 03 表
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		5,569.16	4,710.97	858.19			
212	城乡社区支出	1,050.67	323.67	727.00			
21201	城乡社区管理事务	1,050.67	323.67	727.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,050.67	323.67	727.00			
214	交通运输支出	3,388.76	3,257.57	131.19			
21401	公路水路运输	3,388.76	3,257.57	131.19			
2140106	公路养护	3,388.76	3,257.57	131.19			
221	住房保障支出	181.85	181.85				
22102	住房改革支出	181.85	181.85				
2210201	住房公积金	181.85	181.85				

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附件 4

重庆市潼南区公路局 2019 年财政拨款收入支出决算总表

公开部门：重庆市潼南区公路局

2019 年度

公开 04 表
单位：万元

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
一、一般公共预算财政拨款	5,569.16	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		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	728.45	728.45	
		九、卫生健康支出	219.43	219.43	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	1,050.67	1,050.67	
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出	3,388.76	3,388.76	
		十四、资源勘探信息等支出			

附件 4

重庆市潼南区公路局 2019 年财政拨款收入支出决算总表

公开部门：重庆市潼南区公路局

2019 年度

公开 04 表

单位：万元

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
		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	181.85	181.85	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	5,569.16	本年支出合计	5,569.16	5,569.16	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	5,569.16	总计	5,569.16	5,569.16	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

附件 5

重庆市潼南区公路局

2019 年一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区公路局

2019 年度

项目		年初结转结余	本年收入	合计	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）				基本支出	项目支出	
合计			5,569.16	5,569.16	4,710.97	858.19	
208	社会保障和就业支出		728.45	728.45	728.45		
20805	行政事业单位离退休		701.98	701.98	701.98		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		256.49	256.49	256.49		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		118.29	118.29	118.29		
2080599	其他行政事业单位离退休支出		327.20	327.20	327.20		
20808	抚恤		26.47	26.47	26.47		
2080801	死亡抚恤		26.47	26.47	26.47		
210	卫生健康支出		219.43	219.43	219.43		
21011	行政事业单位医疗		219.43	219.43	219.43		
2101102	事业单位医疗		151.97	151.97	151.97		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		67.46	67.46	67.46		

附件 5

重庆市潼南区公路局

2019 年一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区公路局

2019 年度

项目		年初结转结余	本年收入	合计	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）				基本支出	项目支出	
合计			5,569.16	5,569.16	4,710.97	858.19	
212	城乡社区支出		1,050.67	1,050.67	323.67	727.00	
21201	城乡社区管理事务		1,050.67	1,050.67	323.67	727.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出		1,050.67	1,050.67	323.67	727.00	
214	交通运输支出		3,388.76	3,388.76	3,257.57	131.19	
21401	公路水路运输		3,388.76	3,388.76	3,257.57	131.19	
2140106	公路养护		3,388.76	3,388.76	3,257.57	131.19	
221	住房保障支出		181.85	181.85	181.85		
22102	住房改革支出		181.85	181.85	181.85		
2210201	住房公积金		181.85	181.85	181.85		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

附件 6

重庆市潼南区公路局 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：重庆市潼南区公路局

2019 年度

公开 06 表
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	3,392.59	302	商品和服务支出	874.57	310	资本性支出	10.53
30101	基本工资	799.84	30201	办公费	8.67	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	33.97	30202	印刷费		31002	办公设备购置	10.53
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	1,627.46	30205	水费	0.71	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	256.49	30206	电费	7.34	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	118.29	30207	邮电费	23.88	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	136.16	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	5.69	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	33.98	30211	差旅费	338.84	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	181.85	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	

附件 6

重庆市潼南区公路局 2019 年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

公开部门：重庆市潼南区公路局

2019 年度

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
30114	医疗费	65.76	30213	维修（护）费	11.10	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	138.78	30214	租赁费	0.36	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	433.29	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.81	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.05	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.77	312	对企业补助	
30304	抚恤金	26.47	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	340.28	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	170.77	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	32.90	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	62.36	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	33.64	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.78	39906	赠与	

附件 6

重庆市潼南区公路局 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：重庆市潼南区公路局

2019 年度

公开 06 表
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
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	88.89	39907	国家赔偿费用支出	
			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	133.04	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			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		3,825.87	公用经费合计					885.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

附件 7

重庆市潼南区公路局
2019 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市潼南区公路局

2019 年度

公开 07 表
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							

备注：本表反映部门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。
本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

附件 8

重庆市潼南区公路局 2019 年部门决算机构运行信息表

公开部门：重庆市潼南区公路局

2019 年度

公开 08 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	316.00	15.84	（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	291.00	15.78	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	24
（2）公务用车运行维护费	291.00	15.78	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	25.00	0.05	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	25.00	0.05	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费			4. 应急保障用车	8
（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	16
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 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	4	（三）单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套）	

附件 8

重庆市潼南区公路局 2019 年部门决算机构运行信息表

公开部门：重庆市潼南区公路局

2019 年度

公开 08 表
单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
5. 国内公务接待批次（个）	—	1	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	211.52
6. 国内公务接待人次（人）	—	5	1. 政府采购货物支出	211.52
其中：外事接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		3. 政府采购服务支出	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	211.52
二、会议费			其中：授予小微企业合同金额	140.64
三、培训费	45.07	1.81		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。