

重庆市南岸区道路运输事务中心 2024 年预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市南岸区道路运输事务中心，为区交通局管理的正科级财政全额拨款事业单位，类别为公益一类。主要承担道路运输管理相关辅助性、事务性、技术性等工作：承担行业发展研究，以及有关规划编制和组织实施的事务工作；承担道路运输管理的事务工作；承担道路运输从业人员、汽车租赁、道路运输站（场）、机动车维修、机动车驾驶员培训等相关业务管理的事务工作；承担道路运输行业安全和应急的事务工作；承担道路运输政务服务、行业统计的事务工作；承担道路运输行业生态环境保护、智慧运输体系建设管理的事务工作。

（二）单位构成

本单位内设 7 个科室：党政办公室、安全监督科、公交驾培科、货运科、客运维修科、计划财务科、运政办事大厅。（事业编制数 27 名，实有数 24 名，聘用人员：22 名）。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 971.37 万元，其中：

本年收入一般公共预算拨款 962 万元，上年结转一般公共预算拨款 9.37 万元，政府性基金预算拨款 0 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，上级补助收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元；收入比 2023 年增加 27.54 万元，主要是一般公共预算拨款增加。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 971.37 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 116.83 万元，卫生健康支出 38.68 万元，住房保障支出 42.62 万元，交通运输支出 773.24 万元；支出比 2023 年增加 27.54 万元，主要是基本支出增加 10.09 万元，项目支出增加 17.45 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 971.37 万元，一般公共预算财政拨款支出 971.37 万元，比 2023 年增加 27.54 万元。其中：基本支出 674.38 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等。保障部门正常运转的各项商品服务支出 113.75 万元，比 2023 年减少 0.92 万元，主要原因是减少了设备购置费；项目支出 296.99 万元，主要用于农村客运车辆保险及公路运输管理重点工作，比 2023 年增加 17.45 万元，主要原因是公路运输管理经费的增加。

2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算2.20万元，与2023年相同。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年相同；公务接待费0.2万元，与2023年相同；公务用车运行维护费2万元，与2023年相同；公务用车购置费0万元，与2023年相同。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费113.75万元，比2023年减少0.92万元，主要原因为减少了设备购置费；运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额2万元：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购2万元：政府采购货物预算2万元、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年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款296.99万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆，

应急保障用车 1 辆。2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释(纳入向社会公开范围的单位必须填写)

(以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。)

(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。

单位预算公开联系人：卢舒静 联系方式：023-62982092

表一

2024 年南岸区道路运输事务中心财政拨款收支总表

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	962.00	一、本年支出	971.37	971.37		
一般公共预算资金	962.00	社会保障和就业支出	116.83	116.83		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	38.68	38.68		
国有资本经营预算资金		交通运输支出	773.24	773.24		
		住房保障支出	42.62	42.62		
二、上年结转	9.37	二、结转下年				
一般公共预算拨款	9.37					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	971.37	支出合计	971.37	971.37		

表二

2024 年南岸区道路运输事务中心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	2024 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计			971.37	674.38	296.99
208	社会保障和就业支出		116.83	116.83	
20805	行政事业单位养老支出		116.83	116.83	
2080501	行政单位离退休		44.08	44.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		48.50	48.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		24.25	24.25	
210	卫生健康支出		38.68	38.68	
21011	行政事业单位医疗		38.68	38.68	
2101101	行政单位医疗		31.84	31.84	
2101103	公务员医疗补助		3.84	3.84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		3.00	3.00	
214	交通运输支出		773.24	476.24	296.99
21401	公路水路运输		773.24	476.24	296.99
2140101	行政运行		476.24	476.24	
2140112	公路运输管理		265.39		265.39
2140199	其他公路水路运输支出		31.60		31.60
221	住房保障支出		42.62	42.62	
22102	住房改革支出		42.62	42.62	
2210201	住房公积金		42.62	42.62	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

2024 年南岸区道路运输事务中心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		2024 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		674.38	560.62	113.75
301	工资福利支出	513.54	513.54	
30101	基本工资	111.54	111.54	
30102	津贴补贴	80.40	80.40	
30103	奖金	163.25	163.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.50	48.50	
30109	职业年金缴费	24.25	24.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.84	31.84	
30112	其他社会保障缴费	4.75	4.75	
30113	住房公积金	42.62	42.62	
30199	其他工资福利支出	6.40	6.40	
302	商品和服务支出	111.75		111.75
30201	办公费	34.31		34.31
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	7.49		7.49
30209	物业管理费	3.00		3.00
30211	差旅费	0.20		0.20
30213	维修（护）费	0.30		0.30
30216	培训费	1.51		1.51
30217	公务接待费	0.20		0.20
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	11.02		11.02
30229	福利费	5.03		5.03
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	19.19		19.19
30299	其他商品和服务支出	25.20		25.20
303	对个人和家庭的补助	47.08	47.08	
30305	生活补助	44.08	44.08	

30307	医疗费补助	3.00	3.00	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

表四

2024 年南岸区道路运输事务中心一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

2024 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	
2.20		2.00		2.00	0.20

表五

2024 年南岸区道路运输事务中心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				

本单位无政府性基金预算支出

表六

2024年南岸区道路运输事务中心部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	971.37	合计	971.37
一般公共预算资金	971.37	社会保障和就业支出	116.83
政府性基金预算资金		卫生健康支出	38.68
国有资本经营预算资金		交通运输支出	773.24
财政专户管理资金		住房保障支出	42.62
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			

2024 年南岸区道路运输事务中心部门收入总表

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	上年结 转结余 资金	其他收入
科目编码	科目名称											
合计		971.37	971.37									
208	社会保障和就业支出	116.83	116.83									
20805	行政事业单位养老支出	116.83	116.83									
2080501	行政单位离退休	44.08	44.08									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.50	48.50									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.25	24.25									
210	卫生健康支出	38.68	38.68									
21011	行政事业单位医疗	38.68	38.68									
2101101	行政单位医疗	31.84	31.84									
2101103	公务员医疗补助	3.84	3.84									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.00	3.00									
214	交通运输支出	773.24	773.24									
21401	公路水路运输	773.24	773.24									
2140101	行政运行	476.24	476.24									
2140112	公路运输管理	265.39	265.39									
2140199	其他公路水路运输支出	31.60	31.60									
221	住房保障支出	42.62	42.62									
22102	住房改革支出	42.62	42.62									
2210201	住房公积金	42.62	42.62									

表八

2024 年南岸区道路运输事务中心部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		971.37	674.38	296.99
208	社会保障和就业支出	116.83	116.83	
20805	行政事业单位养老支出	116.83	116.83	
2080501	行政单位离退休	44.08	44.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.50	48.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.25	24.25	
210	卫生健康支出	38.68	38.68	
21011	行政事业单位医疗	38.68	38.68	
2101101	行政单位医疗	31.84	31.84	
2101103	公务员医疗补助	3.84	3.84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.00	3.00	
214	交通运输支出	773.24	476.24	296.99
21401	公路水路运输	773.24	476.24	296.99
2140101	行政运行	476.24	476.24	
2140112	公路运输管理	265.39		265.39
2140199	其他公路水路运输支出	31.60		31.60
221	住房保障支出	42.62	42.62	
22102	住房改革支出	42.62	42.62	
2210201	住房公积金	42.62	42.62	

表九

2024 年南岸区道路运输事务中心政府采购预算明细表

单位：万元

项目 编号	项目	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
合计		2.00	2.00								
A	货物	2.00	2.00								