

重庆市南岸区道路运输事务中心 2025 年单位预算情况说明

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 26 名，聘用人员：22 名）。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 1043.61 万元，其中：一般公共预算拨款 1043.61 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，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 2024 年增加 72.24 万元，主要是一般公共预算拨款增加 72.24 万元。

按照全市预算管理要求，结转金额已纳入相应性质的资金收入中进行反映，上述收入包括 2024 年结转并编制到 2025 年预算的资金。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 1043.61 万元，其中：社会保障和就业支出 124.14 万元，卫生健康支出 42.96 万元，住房保障支出 48.13 万元，交通运输支出 828.39 万元；支出比 2024 年增加 72.24 万元，主要是基本支出增加 67.28 万元，项目支出增加 4.97 万元。

三、财政拨款情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 1043.61 万元，一般公共预算财政拨款支出 1043.61 万元，比 2024 年增加 72.24 万元。其中：基本支出 741.66 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 122.87 万元，比 2024 年增加 11.12 万元，主要原因是新增了两名参公编制人员就相应的增加了办公费用；项目支出 301.96 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 2024 年增加 4.97 元，主要原因是公路运输管理经费的增加。

2025 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

2025 年“三公”经费预算 2.20 万元，与 2024 年相同。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2024 年相同；公务接待费 0.20 万元，与 2024 年相同；公务用车运行维护费 2 万元，与 2024 年相同；公务用车购置费 0 万元，与 2024 年相同。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025 年一般公共预算财政拨款运行经费 123.87 万元，比 2024 年增加 10.12 万元，主要原因是新增了两名参公编制人员就相应的增加了机关运行经费；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 1.60 万元：政府采购货物预算 1 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0.60 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 1.60 万元：政府采购货物预算 1 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0.60 万元。

（三）绩效目标设置情况。2025 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 301.96 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2024 年 12 月，本单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2025 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

（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：艾云舟 联系方式：023-62982092

表一

2025 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	995.15	一、本年支出	1,043.61	1,043.61		
一般公共预算资金	995.15	社会保障和就业支出	124.14	124.14		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	42.96	42.96		
国有资本经营预算资金		交通运输支出	828.39	828.39		
		住房保障支出	48.13	48.13		
二、上年结转	48.47	二、结转下年				
一般公共预算拨款	48.47					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	1,043.61	支出合计	1,043.61	1,043.61		

表二

2025 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		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,043.61	741.66	301.96
208	社会保障和就业支出	124.14	124.14	
20805	行政事业单位养老支出	124.14	124.14	
2080501	行政单位离退休	41.20	41.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.29	55.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.65	27.65	
210	卫生健康支出	42.96	42.96	
21011	行政事业单位医疗	42.96	42.96	
2101101	行政单位医疗	36.00	36.00	
2101103	公务员医疗补助	4.16	4.16	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.80	2.80	
214	交通运输支出	828.39	526.43	301.96
21401	公路水路运输	828.39	526.43	301.96
2140101	行政运行	526.43	526.43	
2140112	公路运输管理	296.96		296.96
2140199	其他公路水路运输支出	5.00		5.00
221	住房保障支出	48.13	48.13	
22102	住房改革支出	48.13	48.13	
2210201	住房公积金	48.13	48.13	

表三

2025 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		2025 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		741.66	617.79	123.87
301	工资福利支出	573.80	573.80	
30101	基本工资	134.81	134.81	
30102	津贴补贴	85.11	85.11	
30103	奖金	174.69	174.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.29	55.29	
30109	职业年金缴费	27.65	27.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.00	36.00	
30112	其他社会保障缴费	5.20	5.20	
30113	住房公积金	48.13	48.13	
30199	其他工资福利支出	6.91	6.91	
302	商品和服务支出	122.87		122.87
30201	办公费	42.59		42.59
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.20		0.20
30207	邮电费	8.11		8.11
30211	差旅费	0.30		0.30
30213	维修（护）费	0.20		0.20
30216	培训费	1.78		1.78
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	12.75		12.75
30229	福利费	5.94		5.94
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	20.39		20.39
30299	其他商品和服务支出	27.30		27.30
303	对个人和家庭的补助	44.00	44.00	
30305	生活补助	41.20	41.20	
30307	医疗费补助	2.80	2.80	
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00

表四

2025 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

2025 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

2025 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				

本单位无该项收支，故此表无数据

表六

2025 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	1,043.61	合计	1,043.61
一般公共预算资金	1,043.61	社会保障和就业支出	124.14
政府性基金预算资金		卫生健康支出	42.96
国有资本经营预算资金		交通运输支出	828.39
财政专户管理资金		住房保障支出	48.13
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

2025 年南岸区道路运输事务中心收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 财政拨款收入	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		1,043.61	1,043.61								
208	社会保障和就业支出	124.14	124.14								
20805	行政事业单位养老支出	124.14	124.14								
2080501	行政单位离退休	41.20	41.20								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.29	55.29								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.65	27.65								
210	卫生健康支出	42.96	42.96								
21011	行政事业单位医疗	42.96	42.96								
2101101	行政单位医疗	36.00	36.00								
2101103	公务员医疗补助	4.16	4.16								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.80	2.80								
214	交通运输支出	828.39	828.39								
21401	公路水路运输	828.39	828.39								
2140101	行政运行	526.43	526.43								
2140112	公路运输管理	296.96	296.96								
2140199	其他公路水路运输支出	5.00	5.00								
221	住房保障支出	48.13	48.13								
22102	住房改革支出	48.13	48.13								
2210201	住房公积金	48.13	48.13								

2025 年南岸区道路运输事务中心支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,043.61	741.66	301.96
208	社会保障和就业支出	124.14	124.14	
20805	行政事业单位养老支出	124.14	124.14	
2080501	行政单位离退休	41.20	41.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.29	55.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.65	27.65	
210	卫生健康支出	42.96	42.96	
21011	行政事业单位医疗	42.96	42.96	
2101101	行政单位医疗	36.00	36.00	
2101103	公务员医疗补助	4.16	4.16	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.80	2.80	
214	交通运输支出	828.39	526.43	301.96
21401	公路水路运输	828.39	526.43	301.96
2140101	行政运行	526.43	526.43	
2140112	公路运输管理	296.96		296.96
2140199	其他公路水路运输支出	5.00		5.00
221	住房保障支出	48.13	48.13	
22102	住房改革支出	48.13	48.13	
2210201	住房公积金	48.13	48.13	

表九

2025 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		1.60	1.60								
A	货物	1.00	1.00								
C	服务	0.60	0.60								