

重庆市南岸区道路运输事务中心

2023 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 24 名，聘用人员：23 名，高校毕业生见习生 2 名）。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 943.83 万元，其中：一般公共预算拨款 943.83 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较 2022 年减少 178.27 万元，主要是交通运输支出经费拨款减少了 219.78 万元，社会保障和住房保障支出经费增加 41.51 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 943.83 万元，其中：一般公共服务支出预算 943.83 万元，教育支出预算 0 万元，社会保障和就业支出预算 119.16 万元，卫生健康支出预算 29.11 万元，住房保障支出预算 42.34 万元，交通运输支出 753.22 万元。支出预算较 2022 年减少 178.27 万元，主要是基本支出预算减少 12.84 万元，项目支出预算减少 165.43 万元。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 943.83 万元，一般公共预算财政拨款支出 943.83 万元，比 2022 年减少 178.27 万元。其中：基本支出 664.29 万元，比 2022 年减少 12.84 万元，主要原因是减少了日常公用经费支出；项目支出 279.54 万元，比 2022 年减少 165.43 万元，主要原因是公路运输管理支出减少了 165.43 万元。

重庆市南岸区道路运输事务中心 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算2.20万元，与2022年相同。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年相同，主要原因是本年无安排因公出国费用；公务接待费0.20万元，比2022年相同，主要原因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；公务用车运行维护费2万元，比2022年相同，主要原因是公务车日益老化，维修维护费用增加；公务用车购置费0万元，无公务用车购置费，与2022年相同。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费114.67万元，比上年减少43.58万元，主要原因为商品和服务支出定额支出减少43.58万元。主要减少了办公费、租赁费、劳务费、咨询费、印刷费支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额3万元：主要用于采购电脑、办公设备。

（三）绩效目标设置情况。2023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279.54万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022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，机要通信用车1辆。2023年一般公共预算未安排车辆购置费。

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。

单位预算公开联系人：卢舒静

联系方式：电话：023-62982092

2023年重庆市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	943.83	一、本年支出	943.83	943.83		
一般公共预算资金	943.83	社会保障和就业支出	119.16	119.16		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	29.11	29.11		
国有资本经营预算资金		交通运输支出	753.22	753.22		
		住房保障支出	42.34	42.34		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	943.83	支出合计	943.83	943.83		

2023年重庆市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		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		943.83	664.29	279.54
208	社会保障和就业支出	119.16	119.16	
20805	行政事业单位养老支出	119.16	119.16	
2080501	行政单位离退休	46.97	46.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.13	48.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.06	24.06	
210	卫生健康支出	29.11	29.11	
21011	行政事业单位医疗	28.51	28.51	
2101101	行政单位医疗	21.47	21.47	
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	3.20	3.20	
21099	其他卫生健康支出	0.60	0.60	
2109999	其他卫生健康支出	0.60	0.60	
214	交通运输支出	753.22	473.68	279.54
21401	公路水路运输	753.22	473.68	279.54
2140101	行政运行	473.68	473.68	
2140112	公路运输管理	250.31		250.31
2140199	其他公路水路运输支出	29.23		29.23
221	住房保障支出	42.34	42.34	
22102	住房改革支出	42.34	42.34	
2210201	住房公积金	42.34	42.34	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年重庆市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		2023 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		664.29	549.62	114.67
301	工资福利支出	499.45	499.45	
30101	基本工资	109.81	109.81	
30102	津贴补贴	80.20	80.20	
30103	奖金	162.85	162.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.13	48.13	
30109	职业年金缴费	24.06	24.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.47	21.47	
30112	其他社会保障缴费	4.44	4.44	
30113	住房公积金	42.34	42.34	
30199	其他工资福利支出	6.15	6.15	
302	商品和服务支出	111.67		111.67
30201	办公费	30.81		30.81
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	1.70		1.70
30207	邮电费	7.49		7.49
30209	物业管理费	5.00		5.00
30211	差旅费	0.30		0.30
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30216	培训费	2.99		2.99
30217	公务接待费	0.20		0.20
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	8.98		8.98
30229	福利费	4.98		4.98
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	18.72		18.72
30299	其他商品和服务支出	25.20		25.20
303	对个人和家庭的补助	50.17	50.17	
30305	生活补助	46.97	46.97	
30307	医疗费补助	3.20	3.20	
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00

2023年重庆市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

2023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

2023年重庆市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收支，故此表无数据。

2023 年重庆市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	943.83	合计	943.83
一般公共预算资金	943.83	社会保障和就业支出	119.16
政府性基金预算资金		卫生健康支出	29.11
国有资本经营预算资金		交通运输支出	753.22
财政专户管理资金		住房保障支出	42.34
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			

2023年重庆市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	其 他 收 入
科目编码	科目名称										
合计		943.83	943.83								
208	社会保障和就业支出	119.16	119.16								
20805	行政事业单位养老支 出	119.16	119.16								
2080501	行政单位离退休	46.97	46.97								
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	48.13	48.13								
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	24.06	24.06								
210	卫生健康支出	29.11	29.11								
21011	行政事业单位医疗	28.51	28.51								
2101101	行政单位医疗	21.47	21.47								
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	3.20	3.20								
21099	其他卫生健康支出	0.60	0.60								
2109999	其他卫生健康支出	0.60	0.60								
214	交通运输支出	753.22	753.22								
21401	公路水路运输	753.22	753.22								
2140101	行政运行	473.68	473.68								
2140112	公路运输管理	250.31	250.31								
2140199	其他公路水路运输支 出	29.23	29.23								
221	住房保障支出	42.34	42.34								
22102	住房改革支出	42.34	42.34								
2210201	住房公积金	42.34	42.34								

2023年重庆市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		943.83	664.29	279.54
208	社会保障和就业支出	119.16	119.16	
20805	行政事业单位养老支出	119.16	119.16	
2080501	行政单位离退休	46.97	46.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.13	48.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.06	24.06	
210	卫生健康支出	29.11	29.11	
21011	行政事业单位医疗	28.51	28.51	
2101101	行政单位医疗	21.47	21.47	
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	3.20	3.20	
21099	其他卫生健康支出	0.60	0.60	
2109999	其他卫生健康支出	0.60	0.60	
214	交通运输支出	753.22	473.68	279.54
21401	公路水路运输	753.22	473.68	279.54
2140101	行政运行	473.68	473.68	
2140112	公路运输管理	250.31		250.31
2140199	其他公路水路运输支出	29.23		29.23
221	住房保障支出	42.34	42.34	
22102	住房改革支出	42.34	42.34	
2210201	住房公积金	42.34	42.34	

2023 年重庆市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		3.00	3.00								
A	货物	3.00	3.00								