

重庆市南岸区交通事务中心

2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1. 承担全区交通工程建设具体事务性、服务性、技术性工作。负责权限范围内的交通工程建设资金管理的事务工作，会同有关方面研究提出工程建设投融资方案和财政性资金安排意见。承担专项建设资金审计的事务工作。

2. 承担辖区内公路管理相关辅助性、事务性、技术性工作。负责全区国道、省道、县道及所属桥梁、隧道和附属设施的日常巡查和管理等事务工作,编制养护建议计划并组织实施。协助参与审核镇街农村公路养护计划并指导实施。承担公路应急抢险工作，负责公路应急物资管理。承担公路智能交通和公路综合服务区等公路设施的运行管理。承担公路行业扶贫、乡村振兴的事务工作。

3. 承担交通工程建设质量、安全监督管理的辅助性、事务性工作。按照有关规定参与交通工程竣(交)工验收等事务工作。参与交通工程质量事故调查等事务工作。参与交通工程建设服务质量评价、行业信用体系建设和行业统计等事务工作。

4. 承担辖区内港口管理、水路运输的事务性、辅助工作。

承担行业统计的事务工作。

5. 负责对接上级铁路管理部门、铁路专项工作组,负责跨区域协调工作,牵头落实辖区内铁路建设用地保障,统筹推进协调铁路建设工作。

6. 完成区交通局交办的其他任务。

(二) 单位构成

本单位属于二级预算单位,下设五个业务科室,分别为:综合科、公路科、铁路科、交通工程建设科、港航科。其中,事业编制数 23 名,实有数 22 名,聘用人员 49 名,西部计划志愿者 1 名。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算:2024 年年初预算数 4163.53 万元,其中:本年收入一般公共预算拨款 939.13 万元,上年结转一般公共预算拨款 3114.4 万元,政府性基金预算拨款 110 万元。年初预算数收入较 2023 年增加 1811.74 万元,主要是一般公共预算拨款年初预算数增加 1811.74 万元,政府性基金预算拨款年初预算数较 2023 年无变化。

(二) 支出预算:2024 年年初预算数 4163.53 万元,其中:一般公共服务支出预算 4053.53 万元,包括社会保障和就业支出预算 98.17 万元、卫生健康支出预算 25.47 万元、住房保障支出预算 18.2 万元、交通运输支出 3911.69 万元;政府性基金预算财

政拨款支出预算 110 万元，包括城乡社区支出预算 110 万元。支出预算较 2023 年增加 1811.74 万元，主要是基本支出预算增加 14.13 万元，项目支出预算增加 1797.62 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 4053.53 万元，一般公共预算财政拨款支出 4053.53 万元，比 2023 年增加 1811.74 万元。其中：基本支出 471.38 万元，比 2023 年增加 14.13 万元，主要原因是由于社保基数调增和统发工资增加，住房保障支出增加 0.61 万元、交通运输支出增加 15.74 万元，故基本支出较 2023 年共增加 14.13 万元，主要用于保障南岸区交通事务中心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，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 3582.15 万元，较 2023 年增加 1797.62 万元，主要原因是结转了 2023 年农村公路建设预算项目 1663.4 万元、公路日常养护经费 100 万元，港航安全经费预算项目增加 3 万元，主要用于保障公路日常基本养护、港航安全管理等重点工作。

2024 年政府性基金预算收入 110 万元，政府性基金预算支出 110 万元，较 2023 年无变化。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 19 万元，较 2023 年无变化。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2023 年减少(或增加) 0 万元，

主要原因是我单位暂无因公出国（境）预算需求；公务接待费 0 万元，比 2023 年减少(或增加) 0 万元，主要原因是我单位暂无公务接待预算需求；公务用车运行维护费 19 万元，比 2023 减少(或增加) 0 万元；公务用车购置费 0 万元，比 2023 年减少(或增加) 0 万元，主要原因是我单位暂无公务用车购置需求。

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。本单位无政府采购预算。

（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，涉及一般公共预算当年财政拨款 4053.53 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，本单位资产系统共有公务用车 7 辆，其中应急保障用车 4 辆、特种专业技术用车 3 辆。2024 年一般公共预算未安排购置车辆。

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）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。

（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。

单位预算公开联系人：杨听雨；联系方式：023-62931086

表一

2024 年重庆市南岸区交通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	1049.13	一、本年支出	4163.53	4053.53	110.00	
一般公共预算资金	939.13	社会保障和就业支出	98.17	98.17		
政府性基金预算资金	110.00	卫生健康支出	25.47	25.54		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	110.00		110.00	
		交通运输支出	3911.69	3911.69		
		住房保障支出	18.20	18.20		
二、上年结转	3114.40	二、结转下年				
一般公共预算拨款	3114.40					

政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	4163.53	支出合计	4163.53	4053.53	110.00	

表二

2024 年重庆市南岸区交通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		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		4,053.53	471.38	3,582.15
208	社会保障和就业支出	98.17	98.17	
20805	行政事业单位养老支出	98.17	98.17	
2080502	事业单位离退休	61.76	61.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.27	24.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.14	12.14	
210	卫生健康支出	25.47	25.47	
21011	行政事业单位医疗	25.47	25.47	
2101102	事业单位医疗	17.35	17.35	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.12	8.12	
214	交通运输支出	3,911.69	329.54	3,582.15
21401	公路水路运输	3,911.69	329.54	3,582.15
2140104	公路建设	1,663.40		1,663.40
2140106	公路养护	1,850.50		1,850.50
2140136	水路运输管理支出	68.25		68.25
2140199	其他公路水路运输支出	329.54	329.54	
221	住房保障支出	18.20	18.20	
22102	住房改革支出	18.20	18.20	
2210201	住房公积金	18.20	18.20	

表三

2024 年重庆市南岸区交通事务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

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		471.38	415.01	56.36
301	工资福利支出	348.66	348.66	
30101	基本工资	79.53	79.53	
30102	津贴补贴	3.41	3.41	
30107	绩效工资	187.11	187.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.27	24.27	
30109	职业年金缴费	12.14	12.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.35	17.35	
30112	其他社会保障缴费	4.73	4.73	
30113	住房公积金	18.20	18.20	
30199	其他工资福利支出	1.90	1.90	
302	商品和服务支出	56.36		56.36
30201	办公费	26.40		26.40
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.03		0.03
30216	培训费	1.14		1.14
30228	工会经费	10.73		10.73
30229	福利费	12.79		12.79
30299	其他商品和服务支出	5.17		5.17
303	对个人和家庭的补助	66.36	66.36	
30305	生活补助	61.76	61.76	
30307	医疗费补助	4.60	4.60	
310	资本性支出			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			

表四

2024 年重庆市南岸区交通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	
19.00		19.00		19.00	

表五

2024 年重庆市南岸区交通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		110.00		110.00
212	城乡社区支出	110.00		110.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	110.00		110.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	110.00		110.00

表六

2024 年重庆市南岸区交通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	4,163.53	合计	4,163.53
一般公共预算资金	4,053.53	社会保障和就业支出	98.17
政府性基金预算资金	110.00	卫生健康支出	25.47
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	110.00
财政专户管理资金		交通运输支出	3,911.69
事业收入资金		住房保障支出	18.20
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

2024 年重庆市南岸区交通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		4,163.53	4,053.53	110.00								
208	社会保障和就业支出	98.17	98.17									
20805	行政事业单位养老支出	98.17	98.17									
2080502	事业单位离退休	61.76	61.76									
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	24.27	24.27									
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	12.14	12.14									
210	卫生健康支出	25.47	25.47									
21011	行政事业单位医疗	25.47	25.47									
2101102	事业单位医疗	17.35	17.35									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.12	8.12									
212	城乡社区支出	110.00		110.00								

表八

2024 年重庆市南岸区交通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		4,163.53	471.38	3,692.15
208	社会保障和就业支出	98.17	98.17	
20805	行政事业单位养老支出	98.17	98.17	
2080502	事业单位离退休	61.76	61.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.27	24.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.14	12.14	
210	卫生健康支出	25.47	25.47	
21011	行政事业单位医疗	25.47	25.47	
2101102	事业单位医疗	17.35	17.35	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.12	8.12	

212	城乡社区支出	110.00		110.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	110.00		110.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	110.00		110.00
214	交通运输支出	3,911.69	329.54	3,582.15
21401	公路水路运输	3,911.69	329.54	3,582.15
2140104	公路建设	1,663.40		1,663.40
2140106	公路养护	1,850.50		1,850.50
2140136	水路运输管理支出	68.25		68.25
2140199	其他公路水路运输支出	329.54	329.54	
221	住房保障支出	18.20	18.20	
22102	住房改革支出	18.20	18.20	
2210201	住房公积金	18.20	18.20	

表九

2024 年南岸区交通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											

备注：本单位无该项收支，故此表无数据