

重庆市南岸区交通事务中心

2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

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 57 名,西部计划志愿者 1 名。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算: 2023 年年初预算数 2351.79 万元,其中:一般公共预算拨款 2241.79 万元,政府性基金预算拨款 110 万元。年初预算数收入较 2022 年增加 1046.83 万元,主要是一般公共预算拨款年初预算数增加 1041.83 万元,政府性基金预算拨款年初预算数增加 5 万元。

(二) 支出预算: 2023 年年初预算数 2351.79 万元,其中:一般公共服务支出预算 2241.79 万元,包括社会保障和就业支出预算 100.33 万元、卫生健康支出预算 25.54 万元、住房保障支出预算 17.59 万元、交通运输支出 2098.33 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 2022 年增加 1046.83 万元，主要是基本支出预算减少 4.71 万元，项目支出预算增加 1046.53 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 2351.79 万元，一般公共预算财政拨款支出 2351.79 万元，比 2022 年增加 1046.83 万元。其中：基本支出 457.25 万元，比 2022 年减少 4.71 万元，主要原因是由于社保基数调增，社会保障和就业支出增加 1.38 万元、卫生健康支出增加 1.6 万元、住房保障支出增加 1.93 万元，同时交通运输支出减少 9.62 万元，故基本支出较 2022 年共减少 4.71 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 1784.53 万元，较 2022 年增加 1046.53 万元，主要原因是港航安全经费预算项目 2022 年结转 4.53 万元，港口水路运输管理经费增加 65 万元，港航安全经费预算项目减少 20 万元，安防工程预算项目 2022 年结转 72 万元，公路养护预算项目增加 925 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。

2023 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，比 2022 年增加 5 万元，主要原因是该政府性基金预算财政拨款是由于区财政调整指标分类而产生，故今年指标

有所增加，主要用于公路管养和修缮维护等相关业务工作。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算19万元，比2022年增加4万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022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2022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2022年增加4万元，主要原因在于四方面：一是为更好保障安全生产、行车安全和道路安全管理，故日常安全检查、巡路等用车次数增加，二是长冲隧道、城乡融合旅游连接道、弹广路等项目，导致用车次数增加，三是防汛、安全检查等专项工作，增加了用车频率，四是本单位资产系统现存在用公务用车7辆，由于车辆老化，维修费用增加，故预算费用有所增加；公务用车购置费0万元，比2022年减少（或增加）0万元。

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。2023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1784.53万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022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。2023 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

2023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	2,351.79	一、本年支出	2,351.79	2,241.79	110.00	
一般公共预算资金	2,241.79	社会保障和就业支出	100.33	100.33		
政府性基金预算资金	110.00	卫生健康支出	25.54	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	2,098.33	2,098.33		
		住房保障支出	17.59	17.59		
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	2,351.79	支出合计	2,351.79	2,241.79	110.00	

2023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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		2,241.79	457.25	1,784.53
208	社会保障和就业支出	100.33	100.33	
20805	行政事业单位养老支出	99.59	99.59	
2080502	事业单位离退休	64.42	64.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.45	23.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.73	11.73	
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	
210	卫生健康支出	25.54	25.54	
21011	行政事业单位医疗	25.10	25.10	
2101102	事业单位医疗	16.78	16.78	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.32	8.32	
21099	其他卫生健康支出	0.44	0.44	
2109999	其他卫生健康支出	0.44	0.44	
214	交通运输支出	2,098.33	313.80	1,784.53
21401	公路水路运输	2,026.33	313.80	1,712.53
2140106	公路养护	1,633.00		1,633.00
2140136	水路运输管理支出	75.00		75.00
2140199	其他公路水路运输支出	318.33	313.80	4.53
21406	车辆购置税支出	72.00		72.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	72.00		72.00
221	住房保障支出	17.59	17.59	
22102	住房改革支出	17.59	17.59	
2210201	住房公积金	17.59	17.59	

2023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		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		457.25	400.06	57.19
301	工资福利支出	330.84	330.84	
30101	基本工资	74.26	74.26	
30102	津贴补贴	3.41	3.41	
30107	绩效工资	68.90	68.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.45	23.45	
30109	职业年金缴费	11.73	11.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.78	16.78	
30112	其他社会保障缴费	4.69	4.69	
30113	住房公积金	17.59	17.59	
30199	其他工资福利支出	110.03	110.03	
302	商品和服务支出	57.19		57.19
30201	办公费	4.84		4.84
30205	水费	0.18		0.18
30206	电费	1.10		1.10
30207	邮电费	2.68		2.68
30209	物业管理费	2.20		2.20
30216	培训费	2.20		2.20
30228	工会经费	2.93		2.93
30229	福利费	3.66		3.66
30231	公务用车运行维护费	11.00		11.00
30299	其他商品和服务支出	26.40		26.40
303	对个人和家庭的补助	69.22	69.22	
30305	生活补助	64.42	64.42	
30307	医疗费补助	4.80	4.80	
310	资本性支出			
31005	基础设施建设			

2023 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

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	
19.00		19.00		19.00	

2023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

2023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	2,351.79	合计	2,351.79
一般公共预算资金	2,241.79	社会保障和就业支出	100.33
政府性基金预算资金	110.00	卫生健康支出	25.54
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	2,098.33
事业收入资金		住房保障支出	17.59
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		2,351.79	457.25	1,894.53
208	社会保障和就业支出	100.33	100.33	
20805	行政事业单位养老支出	99.59	99.59	
2080502	事业单位离退休	64.42	64.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.45	23.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.73	11.73	
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	
210	卫生健康支出	25.54	25.54	
21011	行政事业单位医疗	25.10	25.10	
2101102	事业单位医疗	16.78	16.78	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.32	8.32	
21099	其他卫生健康支出	0.44	0.44	
2109999	其他卫生健康支出	0.44	0.44	
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	2,098.33	313.80	1,784.53
21401	公路水路运输	2,026.33	313.80	1,712.53
2140106	公路养护	1,633.00		1,633.00
2140136	水路运输管理支出	75.00		75.00
2140199	其他公路水路运输支出	318.33	313.80	4.53
21406	车辆购置税支出	72.00		72.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支	72.00		72.00

	出			
221	住房保障支出	17.59	17.59	
22102	住房改革支出	17.59	17.59	
2210201	住房公积金	17.59	17.59	

