

重庆市大渡口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

承担道路运输经营及道路运输相关业务日常管理工作；负责协调辖区内道路运输行业的商业活动；分析和研究本区道路运输市场发展的现状和趋势，开展运力及运输结构调整研究和预测，根据道路运输状况制定本行业发展规划；负责调解道路运输行业日常纠纷；承担道路运输综合统计具体工作。承担水路运输及辅助行业日常工作；承担水路客、货运站场、港口岸线、港口建设、港口经营日常管理具体工作；承担水上交通综合统计具体工作。完成上级交办的其他工作。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 296.46 万元，其中：一般公共预算拨款 296.46 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 296.46 万元，其中：交通运输支出预算 213.72 万元，社会保障和就业支出预算 54.55 万元，卫生健康支出预算 10.93 万元，住房保障支出预算 17.27 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 296.46 万元，一般公共预算财政拨款支出 296.46 万元。其中：基本支出 296.46 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

2023 年我单位无政府性基金预算支出。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 14.78 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费 5 万元，公务用车运行维护费 9.78 万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 296.46 万元，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。

2、政府采购情况。我单位 2023 年政府采购预算 23.78 万元。

3、绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 296.46 万元。

4、国有资产占有使用情况。截至 2022 年 12 月，本单位共有车辆 1 辆，为一般公务用车。

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。

部门预算公开联系人：谭曦

联系方式：023-88613890

表一

重庆市大渡口区道路运输事务中心2023年财政拨款收支总表

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	296.46	一、本年支出	296.46	296.46		
一般公共预算资金	296.46	社会保障和就业支出	54.55	54.55		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	10.93	10.93		
国有资本经营预算资金		交通运输支出	213.72	213.72		
		住房保障支出	17.27	17.27		
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	296.46	支出合计	296.46	296.46		

表二

重庆市大渡口区道路运输事务中心2023年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		296.46	296.46	
208	社会保障和就业支出	54.55	54.55	
20805	行政事业单位养老支出	54.55	54.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.02	23.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.51	11.51	
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.02	20.02	
210	卫生健康支出	10.93	10.93	
21011	行政事业单位医疗	10.93	10.93	
2101101	行政单位医疗	7.58	7.58	
2101103	公务员医疗补助	1.92	1.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.42	1.42	
214	交通运输支出	213.72	213.72	
21401	公路水路运输	213.72	213.72	
2140101	行政运行	213.72	213.72	
221	住房保障支出	17.27	17.27	
22102	住房改革支出	17.27	17.27	
2210201	住房公积金	17.27	17.27	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市大渡口区道路运输事务中心2023年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		296.46	228.89	67.57
301	工资福利支出	208.87	208.87	
30101	基本工资	51.93	51.93	
30102	津贴补贴	38.55	38.55	
30103	奖金	53.41	53.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.02	23.02	
30109	职业年金缴费	11.51	11.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.06	8.06	
30112	其他社会保障缴费	1.71	1.71	
30113	住房公积金	17.27	17.27	
30114	医疗费	1.92	1.92	
30199	其他工资福利支出	1.50	1.50	
302	商品和服务支出	67.57		67.57
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费	2.00		2.00
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30216	培训费	3.42		3.42

30217	公务接待费	5.00		5.00
30228	工会经费	4.31		4.31
30229	福利费	12.84		12.84
30231	公务用车运行维护费	9.78		9.78
30239	其他交通费用	7.62		7.62
303	对个人和家庭的补助	20.02	20.02	
30305	生活补助	18.62	18.62	
30307	医疗费补助	1.40	1.40	

表四

重庆市大渡口区道路运输事务中心2023年一般公共预算“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	
14.78		9.78		9.78	5.00

表五

重庆市大渡口区道路运输事务中心2023年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			

表六

重庆市大渡口区道路运输事务中心2023年部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	296.46	合计	296.46
一般公共预算资金	296.46	社会保障和就业支出	54.55
政府性基金预算资金		卫生健康支出	10.93
国有资本经营预算资金		交通运输支出	213.72
财政专户管理资金		住房保障支出	17.27
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			

表八

重庆市大渡口区道路运输事务中心2023年部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		296.46	296.46	
208	社会保障和就业支出	54.55	54.55	
20805	行政事业单位养老支出	54.55	54.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.02	23.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.51	11.51	
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.02	20.02	
210	卫生健康支出	10.93	10.93	
21011	行政事业单位医疗	10.93	10.93	
2101101	行政单位医疗	7.58	7.58	
2101103	公务员医疗补助	1.92	1.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.42	1.42	
214	交通运输支出	213.72	213.72	
21401	公路水路运输	213.72	213.72	
2140101	行政运行	213.72	213.72	
221	住房保障支出	17.27	17.27	
22102	住房改革支出	17.27	17.27	
2210201	住房公积金	17.27	17.27	

