

重庆市大渡口区道路运输事务中心 2024 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。2024 年年初预算数 393.20 万元，其中：一般公共预算拨款 393.20 万元。收入较 2023 年增加 96.74 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 96.74 万元。

（二）支出预算。2024 年年初预算数 393.20 万元，其中：社会保障和就业支出 61.92 万元，卫生健康支出 18.99 万元，住房保障支出 24.27 万元，交通运输支出 288.03 万元。支出较 2023 年增加 96.74 万元，主要是基本支出增加 96.74 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393.20万元，一般公共预算财政拨款支出393.20万元，比2023年增加96.74万元。其中：基本支出393.20万元，比2023年增加96.74万元，主要原因是人员增加，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，保障单位正常运转的各项商品服务支出。

2024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

2024年“三公”经费预算4万元，比2023年减少10.78万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0万元，比2023年减少5万元，主要原因是按审计整改要求，无公函一律不视同为公务接待；公务用车运行维护费4万元，比2023年减少5.78万元，主要原因是按统一要求，减少该项支出年初预算；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费393.20万元，比上年增加96.74万元，主要原因是人员增加。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。我单位2024年无政府采购预算。

(三) 绩效目标设置情况。本单位 2024 年无项目支出预算。

(四) 国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月，本单位共有车辆 1 辆，为一般公务用车。2024 年一般公共预算安排购置车辆 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：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 2024 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	393.20	一、本年支出	393.20	393.20		
一般公共预算资金	393.20	社会保障和就业支出	61.92	61.92		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	18.99	18.99		
国有资本经营预算资金		交通运输支出	288.03	288.03		
		住房保障支出	24.27	24.27		
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	393.20	支出合计	393.20	393.20		

表二

重庆市大渡口区道路运输事务中心 2024 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	2024 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		296.46	393.20	393.20	
208	社会保障和就业支出	54.55	61.92	61.92	
20805	行政事业单位养老支出	54.55	61.92	61.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.02	27.93	27.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.51	13.97	13.97	
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.02	20.02	20.02	
210	卫生健康支出	10.93	18.99	18.99	
21011	行政事业单位医疗	10.93	18.99	18.99	
2101101	行政单位医疗	7.58	13.97	13.97	
2101103	公务员医疗补助	1.92	2.40	2.40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.42	2.62	2.62	
214	交通运输支出	213.72	288.03	288.03	
21401	公路水路运输	213.72	288.03	288.03	
2140101	行政运行	213.72	288.03	288.03	
221	住房保障支出	17.27	24.27	24.27	
22102	住房改革支出	17.27	24.27	24.27	
2210201	住房公积金	17.27	24.27	24.27	

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 2024 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		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	日常公用经费
	合计	393.20	309.58	83.62
301	工资福利支出	289.56	289.56	
30101	基本工资	62.16	62.16	
30102	津贴补贴	47.37	47.37	
30103	奖金	92.68	92.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.93	27.93	
30109	职业年金缴费	13.97	13.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.84	14.84	
30112	其他社会保障缴费	3.14	3.14	
30113	住房公积金	24.27	24.27	
30114	医疗费	2.40	2.40	
30199	其他工资福利支出	0.80	0.80	
302	商品和服务支出	83.62		83.62
30201	办公费	57.20		57.20
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30216	培训费	1.72		1.72
30228	工会经费	2.29		2.29

30229	福利费	3.44		3.44
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	9.96		9.96
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 2024 年一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

2023 年预算数						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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
14.78		9.78		9.78	5.00	4.00		4.00		4.00	

表五

重庆市大渡口区道路运输事务中心 2024 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		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表六

重庆市大渡口区道路运输事务中心 2024 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	393.20	合计	393.20
一般公共预算资金	393.20	社会保障和就业支出	61.92
政府性基金预算资金		卫生健康支出	18.99
国有资本经营预算资金		交通运输支出	288.03
财政专户管理资金		住房保障支出	24.27
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 2024 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		393.20	393.20	
208	社会保障和就业支出	61.92	61.92	
20805	行政事业单位养老支出	61.92	61.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.93	27.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.97	13.97	
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.02	20.02	
210	卫生健康支出	18.99	18.99	
21011	行政事业单位医疗	18.99	18.99	
2101101	行政单位医疗	13.97	13.97	
2101103	公务员医疗补助	2.40	2.40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.62	2.62	
214	交通运输支出	288.03	288.03	
21401	公路水路运输	288.03	288.03	
2140101	行政运行	288.03	288.03	
221	住房保障支出	24.27	24.27	
22102	住房改革支出	24.27	24.27	
2210201	住房公积金	24.27	24.27	

表九

重庆市大渡口区道路运输事务中心 2024 年政府采购预算明细表

单位：万元

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	国有资产经营预算拨款收入	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										
货物类										
服务类										
工程类										

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

表十

重庆市大渡口区道路运输事务中心 2024 年项目绩效目标表

填报单位：	重庆市大渡口区道路运输事务中心						
项目名称		项目负责人及联系电话					
主管部门		实施单位					
预算执行率权重(%)：							
资金情况 (万元)	年度资金总额：						
	其中：财政拨款						
	其他资金						
总体目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	效益指标	可持续影响指标					
		社会效益指标					
		数量指标					
		时效指标					
	成本指标						
满意度指标	服务对象满意度指标						

备注：本单位无项目支出，故此表无数据。