

# 重庆市渝北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

### (一) 职能职责

重庆市渝北区道路运输事务中心为区交通局所属副处级公益一类全额拨款事业单位。为道路运输管理提供服务，承担道路运输管理相关辅助性、事务性、技术性等工作。

1.参与道路运输相关政策、制度、技术标准、运营规范起草和监督实施工作。承担行业有关规划编制和组织实施的事务工作。

2.承担班车、包车、旅游、公共汽车等客运经营和道路货物运输经营管理的事务工作。

3.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。

4.承担道路运输行业安全和应急管理的事务工作。参加行业安全事故调查。

5.承担道路运输行业有关重点物资、紧急客货运输和高峰客运组织的事务工作。承担道路运输战备事务工作。

6.承担道路运输行业安全服务质量考核和信用体系建设、道路运输政务服务、行业统计的事务工作。

7.承担道路运输行业的运行监测、生态环境保护 and 节能减排、

智慧运输体系、信息化和数字化建设管理的事务工作。

8.完成区交通局交办的其他任务。

## （二）单位构成

中心内设综合科、法规安全科、客运科、货运科、公共交通科、机动车维修科、培训科、运政科等 8 个科室。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 55,062,399.6 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 55,062,399.6 元占 100%。收入较 2023 年减少 738,583.3 元，主要是积极压减开支，基本支出和项目支出均缩减了预算。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 55,062,399.6 元，其中：社会保障和就业支出 1,452,587.12 元占 2.6%、卫生健康支出 489,648.8 元占 0.9%、交通运输支出 52,545,665.12 元占 95.4%、住房保障支出 574,498.56 元占 1.0%。支出较 2023 年减少 738,583.3 元，主要是基本支出预算减少 281,226.33 元，项目支出预算减少 457,356.97 元。

## 三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 55,062,399.6 元，一般公共预算财政拨款支出 55,062,399.6 元，较 2023 年减少 738,583.3 元。其中：基本支出 8,938,264.6 元，较 2023 年减少 281,226.33 元，主要原因是：一是积极压减开支，减少日常公用经费预算；二

是人员浮动带来经费标准变化导致经费减少，主要用于保障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和服务支出；项目支出46,124,135元，较2023年减少457,356.97元，主要原因是积极压减开支，缩减了部分项目资金预算，主要用于确保“冷线”公共交通、绕城高速外公共交通的可持续运行，保障农村客运“2元一票制”政策正常实施，促进农村客运市场发展，提高农村地区公共交通水平，提升行业安全监管能力，营造浓厚文明城区氛围等重点工作。

重庆市渝北区道路运输事务中心2024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**

2024年“三公”经费预算84,000元，较2023年减少11,000元。其中：因公出国（境）费用0元，与上年持平；公务接待费4,000元，较2023年减少1,000元，主要原因是减少公务接待，缩减预算费用；公务用车运行维护费80,000元，较2023年减少10,000元，主要原因是压减了公务用车运行维护费标准；公务用车购置费0元，与上年持平。

#### **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1,630,216.66元，比上年减少181,968.26元，主要原因是落

实过紧日子思想，缩减机关运行经费，主要用于办公费、邮电费、其他商品和服务支出、其他交通费用、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、电费等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 元：政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元。其中一般公共预算财政拨款政府采购 0 元：政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元。

（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 46,124,135 元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月底，本单位共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（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。

## **七、预算公开联系方式及信息反馈**

单位预算公开联系人：曹庆霞      联系电话：023-67829028

## 2024年渝北区单位预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2024年渝北区单位收支预算总表
2	表二	2024年渝北区单位收入预算总表
3	表三	2024年渝北区单位支出预算总表
4	表四	2024年渝北区单位财政拨款收支预算总表
5	表五	2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2024年渝北区单位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）
7	表七	2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
8	表八	2024年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表
9	表九	2024年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表
10	表十	2024年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表
11	表十一	2024年渝北区单位项目支出明细表
12	表十二	2024年渝北区单位政府采购预算明细表

## 2024年渝北区单位收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区道路运输事务中心

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>合计</b>	55,062,399.60	<b>合计</b>	55,062,399.60
一、本年收入合计	55,062,399.60	一、本年支出合计	55,062,399.60
一般公共预算资金	55,062,399.60	社会保障和就业支出	1,452,587.12
政府性基金预算资金		卫生健康支出	489,648.80
国有资本经营预算资金		交通运输支出	52,545,665.12
财政专户管理资金		住房保障支出	574,498.56
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			
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			





## 2024年渝北区单位支出预算总表

单位全称：重庆市渝北区道路运输事务中心

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		55,062,399.60	8,938,264.60	46,124,135.00
208	社会保障和就业支出	1,452,587.12	1,452,587.12	
20805	行政事业单位养老支出	1,452,587.12	1,452,587.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	644,558.08	644,558.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	322,279.04	322,279.04	
2080599	其他行政事业单位养老支出	485,750.00	485,750.00	
210	卫生健康支出	489,648.80	489,648.80	
21011	行政事业单位医疗	489,648.80	489,648.80	
2101101	行政单位医疗	489,648.80	489,648.80	
214	交通运输支出	52,545,665.12	6,421,530.12	46,124,135.00
21401	公路水路运输	52,290,630.12	6,421,530.12	45,869,100.00
2140112	公路运输管理	51,420,630.12	6,421,530.12	44,999,100.00
2140199	其他公路水路运输支出	870,000.00		870,000.00
21499	其他交通运输支出	255,035.00		255,035.00
2149999	其他交通运输支出	255,035.00		255,035.00
221	住房保障支出	574,498.56	574,498.56	
22102	住房改革支出	574,498.56	574,498.56	
2210201	住房公积金	574,498.56	574,498.56	

## 2024年渝北区单位财政拨款收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区道路运输事务中心

单位：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	55,062,399.60	一、本年支出	55,062,399.60	55,062,399.60		
一般公共预算财政拨款	55,062,399.60	社会保障和就业支出	1,452,587.12	1,452,587.12		
政府性基金预算财政拨款		卫生健康支出	489,648.80	489,648.80		
国有资本经营预算财政拨款		交通运输支出	52,545,665.12	52,545,665.12		
		住房保障支出	574,498.56	574,498.56		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入合计	55,062,399.60	支出合计	55,062,399.60	55,062,399.60		

## 2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区道路运输事务中心

单位：元

功能分类科目		2023年预算数	2024年预算数			2024年预算比2023年预算增幅%
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
<b>合计</b>		55,800,982.90	55,062,399.60	8,938,264.60	46,124,135.00	-1%
208	社会保障和就业支出	1,469,119.48	1,452,587.12	1,452,587.12		-1%
20805	行政事业单位养老支出	1,469,119.48	1,452,587.12	1,452,587.12		-1%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	653,524.32	644,558.08	644,558.08		-1%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	326,762.16	322,279.04	322,279.04		-1%
2080599	其他行政事业单位养老支出	488,833.00	485,750.00	485,750.00		-1%
210	卫生健康支出	495,252.71	489,648.80	489,648.80		-1%
21011	行政事业单位医疗	495,252.71	489,648.80	489,648.80		-1%
2101101	行政单位医疗	495,252.71	489,648.80	489,648.80		-1%
214	交通运输支出	53,255,387.47	52,545,665.12	6,421,530.12	46,124,135.00	-1%
21401	公路水路运输	52,971,087.47	52,290,630.12	6,421,530.12	45,869,100.00	-1%
2140112	公路运输管理	52,971,087.47	51,420,630.12	6,421,530.12	44,999,100.00	-3%
2140199	其他公路水路运输支出		870,000.00		870,000.00	#DIV/0!
21499	其他交通运输支出	284,300.00	255,035.00		255,035.00	-10%
2149901	公共交通运营补助	140,250.00				-100%
2149999	其他交通运输支出	144,050.00	255,035.00		255,035.00	77%
221	住房保障支出	581,223.24	574,498.56	574,498.56		-1%
22102	住房改革支出	581,223.24	574,498.56	574,498.56		-1%
2210201	住房公积金	581,223.24	574,498.56	574,498.56		-1%

## 2024年渝北区单位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)

单位全称：重庆市渝北区道路运输事务中心

单位：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		8,938,264.60	7,308,047.94	1,630,216.66
301	工资福利支出	6,796,557.94	6,796,557.94	
30101	基本工资	1,478,496.00	1,478,496.00	
30102	津贴补贴	1,056,144.00	1,056,144.00	
30103	奖金	2,252,848.00	2,252,848.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	644,558.08	644,558.08	
30109	职业年金缴费	322,279.04	322,279.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	342,421.48	342,421.48	
30112	其他社会保障缴费	72,512.78	72,512.78	
30113	住房公积金	574,498.56	574,498.56	
30114	医疗费	52,800.00	52,800.00	
302	商品和服务支出	1,630,216.66		1,630,216.66
30201	办公费	428,200.00		428,200.00
30205	水费	15,000.00		15,000.00
30206	电费	36,000.00		36,000.00
30207	邮电费	327,960.00		327,960.00
30209	物业管理费	14,400.00		14,400.00
30211	差旅费	5,000.00		5,000.00
30213	维修(护)费	30,000.00		30,000.00
30215	会议费	3,000.00		3,000.00
30216	培训费	27,177.44		27,177.44
30217	公务接待费	4,000.00		4,000.00
30228	工会经费	48,341.86		48,341.86
30229	福利费	51,747.36		51,747.36
30231	公务用车运行维护费	80,000.00		80,000.00
30239	其他交通费用	261,840.00		261,840.00
30299	其他商品和服务支出	297,550.00		297,550.00
303	对个人和家庭的补助	511,490.00	511,490.00	
30304	抚恤金	25,200.00	25,200.00	
30305	生活补助	452,200.00	452,200.00	
30307	医疗费补助	34,000.00	34,000.00	
30309	奖励金	90.00	90.00	
312	对企业补助			

31204	费用补贴			
31299	其他对企业补助			

## 2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位全称：重庆市渝北区道路运输事务中心

单位：元

部门预算支出经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		46,124,135.00
302	商品和服务支出	5,209,000.00
30201	办公费	3,809,000.00
30226	劳务费	1,000,000.00
30227	委托业务费	400,000.00
312	对企业补助	40,915,135.00
31204	费用补贴	39,790,100.00
31299	其他对企业补助	1,125,035.00

## 2024年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位全称：重庆市渝北区道路运输事务中心

单位：元

2024年预算数					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	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	
84,000.00		80,000.00		80,000.00	4,000.00	95,000.00		90,000.00		90,000.00	5,000.00

## 2024年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区道路运输事务中心

单位：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				

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。



## 2024年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区道路运输事务中心

单位：元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。



### 2024年渝北区单位政府采购预算明细表

单位全称：重庆市渝北区道路运输事务中心

单位：元

部门代码	部门名称	单位代码	单位名称	采购项目名称	合计	货物类	工程类	服务类

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。