

## 附件 4

# 重庆市交通局机关后勤服务中心 2023 年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

#### 1、宗旨

为市交通局机关政务、公务活动提供后勤保障服务。

#### 2、职责任务

（1）负责机关后勤服务保障工作。

（2）负责机关部分行政事务性工作。主要包括公车使用管理和政务接待工作。

（3）负责机关部分国有资产管理工。

（4）负责机关部分社会公益职能工。

（5）完成领导、机关交办的其它工。

### （二）单位构成

根据三定方案，后勤服务中心内设以下 5 个科室：综合办公室、财务科、资产管理科、机关后勤服务科、接待科。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 1505.82 万元，其中：一般公共预算拨款 921.45 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，

国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 143.75 万元，事业单位经营收入 369.56 万元，其他收入 71.06 万元。收入较 2022 年增加 120.53 万元，主要是一般公共预算拨款减少 62.14 万元，事业收入增加 69.75 万元，事业单位经营收入增加 52.53 万元，其他收入增加 60.39 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 1505.82 万元，其中：一般公共服务支出预算 0 万元，教育支出预算 0 万元，社会保障和就业支出预算 28.38 万元，卫生健康支出预算 13.74 万元，交通运输支出 1437.95 万元，住房保障支出预算 25.74 万元。支出预算较 2022 年增加 120.53 万元，主要是基本支出预算减少 15.23 万元，项目支出预算增加 135.75 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 921.45 万元，一般公共预算财政拨款支出 921.45 万元，比 2022 年减少 62.14 万元。其中：基本支出 0 万元，比 2022 年减少 166.22 万元，主要原因是 2023 年起调整优化公益二类事业单位财政经费保障方式。项目支出 921.45 万元，比 2022 年增加 104.08 万元，主要原因是局机关物业管理费全部在我单位编报预算，主要用于交通办公楼物业管理及其附属设施的维修维护等重点工作。

重庆市交通局机关后勤服务中心 2023 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

2023年“三公”经费预算2万元，比2022年减少1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年相同；公务接待费0万元，与2022年相同；公务用车运行维护费2万元，比2022年减少1万元，主要原因是新购车辆保养维护费较低；公务用车购置费0万元，与2022年相同。

#### 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。本单位政府采购预算总额158.76万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算158.76万元；其中一般公共预算拨款政府采购158.76万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算158.76万元。

（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，涉及一般公共预算财政拨款921.45万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2023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。

**单位预算公开联系人：袁丽 电话：023-89183059**

## 重庆市交通局机关后勤服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	921.45	一、本年支出	921.45	921.45		
一般公共预算资金	921.45	交通运输支出	921.45	921.45		
政府性基金预算资金						
国有资本经营预算资金						
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	921.45	支出合计	921.45	921.45		

## 重庆市交通局机关后勤服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	总计	基本支出	项目支出
合计		921.45		921.45
214	交通运输支出	921.45		921.45
21401	公路水路运输	921.45		921.45
2140103	机关服务	921.45		921.45

备注：本表反映2023年一般公共预算财政拨款支出情况。

### 重庆市交通局机关后勤服务中心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				

## 重庆市交通局机关后勤服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	
2.00		2.00		2.00	



## 重庆市交通局机关后勤服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			

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

## 重庆市交通局机关后勤服务中心收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,505.82	合计	1,505.82
一般公共预算资金	921.45	社会保障和就业支出	28.38
政府性基金预算资金		卫生健康支出	13.74
国有资本经营预算资金		交通运输支出	1,437.95
财政专户管理资金		住房保障支出	25.74
事业收入资金	143.75		
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	369.56		
其他收入资金	71.06		

## 重庆市交通局机关后勤服务中心收入汇总表

单位：万元

科目编码	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	其他收入
	科目名称											
	合计		1,505.82	921.45				143.75			369.56	71.06
208	社会保障和就业支出		28.38					27.86			0.51	
20805	行政事业单位养老支出		28.38					27.86			0.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		18.92					18.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		9.46					8.94			0.51	
210	卫生健康支出		13.74					12.54			1.20	
21011	行政事业单位医疗		13.74					12.54			1.20	
2101102	事业单位医疗		11.82					10.62			1.20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		1.92					1.92				
214	交通运输支出		1,437.95	921.45				89.93			355.51	71.06
21401	公路水路运输		1,437.95	921.45				89.93			355.51	71.06
2140103	机关服务		1,437.95	921.45				89.93			355.51	71.06
221	住房保障支出		25.74					13.42			12.32	
22102	住房改革支出		25.74					13.42			12.32	
2210201	住房公积金		25.74					13.42			12.32	

## 重庆市交通局机关后勤服务中心支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,505.82	342.52	1,163.29
208	社会保障和就业支出	28.38	28.38	
20805	行政事业单位养老支出	28.38	28.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.92	18.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.46	9.46	
210	卫生健康支出	13.74	13.74	
21011	行政事业单位医疗	13.74	13.74	
2101102	事业单位医疗	11.82	11.82	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.92	1.92	
214	交通运输支出	1,437.95	274.66	1,163.29
21401	公路水路运输	1,437.95	274.66	1,163.29
2140103	机关服务	1,437.95	274.66	1,163.29
221	住房保障支出	25.74	25.74	
22102	住房改革支出	25.74	25.74	
2210201	住房公积金	25.74	25.74	

