
重庆市道路运输事务中心 2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.参与道路运输、轨道交通运营等相关政策、制度、技术标准、运营规范起草和监督实施工作。承担行业发展研究，以及有关规划编制和组织实施的事务工作。2.承担道路运输管理和轨道交通运营管理的事务工作。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.承担道路运输行业和轨道交通运营行业安全和应急管理的事务工作。参与行业安全事故调查。5.承担道路运输行业和轨道交通有关重点物资、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.承担道路运输行业和轨道交通运营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.承担道路运输行业和轨道交通运营的运行监测、生态环境保护 and 节能减排，以及智慧运输体系、信息化和数字化建设管理的事务工作。8.承担行业精神文明建设工作。9.完成市交通局交办的其他任务。

（二）单位构成

重庆市道路运输事务中心设 13 个内设机构（正处级）：办

公室（信访工作办公室）、组织人事处（纪检室）、法规处、规划财务处、客运处、货运处、出租汽车处、城市公共汽车处、机动车维修处、培训处、轨道交通运营处、安全应急处、科技信息处。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 6861.16 万元，其中：一般公共预算拨款 6769.16 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 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 92 万元。收入较 2022 年减少 329.39 万元，主要是一般公共预算经费拨款减少 421.39 万元，其他收入增加 92 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 6861.16 万元，其中：一般公共服务支出预算 6769.16 万元，教育支出预算 0 万元，社会保障和就业支出预算 594.27 万元，卫生健康支出预算 127.26 万元，交通运输支出预算 5842.84 万元，住房保障支出预算 204.78 万元。支出预算较 2022 年减少 329.39 万元，主要是基本支出预算增加 705.36 万元，项目支出预算减少 1126.75 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 6769.16 万元，一般公共预算财政拨款支出 6769.16 万元，比 2022 年减少 421.39 万元。其中：基本支出 3239.68 万元，比 2022 年增加 705.36 万元，主

要原因是在职人员数量的增加,用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等预算经费增加,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出 3529.48 万元,比 2022 年减少 1126.75 万元,主要原因是为持续贯彻落实政府过“紧日子”的要求,一般行政管理事务支出减少,继续保持“零增长”。

重庆市道路运输事务中心 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 45 万元,比 2022 年增加 29 万元。其中:因公出国(境)费用 0 万元,比 2022 年减少 10 万元,主要原因是无因公出国计划安排;公务接待费 5 万元,比 2022 年减少 1 万元,主要原因是公务接待预期次数减少;公务用车运行维护费 40 万元,比 2022 年增加 40 万元,主要原因是车辆老化,需要定期维护;公务用车购置费 0 万元,与 2022 年相同,主要原因是无购置公务用车计划。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 578.74 万元,比上年减少 43.64 万元,主要原因是差旅费等费用支出减少。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。本单位政府采购预算总额 1795.80 万

元：政府采购货物预算 23.00 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1772.80 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 1795.80 万元：政府采购货物预算 23.00 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1772.80 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 3529.48 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 10 辆，其中一般公务用车 10 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：鞠鸣 联系方式： 023-89186548

重庆市道路运输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	6,769.16	一、本年支出	6,769.16	6,769.16		
一般公共预算资金	6,769.16	社会保障和就业支出	594.27	594.27		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	127.26	127.26		
国有资本经营预算资金		交通运输支出	5,842.84	5,842.84		
		住房保障支出	204.78	204.78		
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	6,769.16	支出合计	6,769.16	6,769.16		

表二

重庆市道路运输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	总计	基本支出	项目支出
合计		6,769.16	3,239.68	3,529.48
208	社会保障和就业支出	594.27	594.27	
20805	行政事业单位养老支出	594.27	594.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.87	236.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.43	118.43	
2080599	其他行政事业单位养老支出	238.97	238.97	
210	卫生健康支出	127.26	127.26	
21011	行政事业单位医疗	127.26	127.26	
2101101	行政单位医疗	92.86	92.86	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.40	34.40	
214	交通运输支出	5,842.84	2,313.36	3,529.48
21401	公路水路运输	5,842.84	2,313.36	3,529.48
2140101	行政运行	2,313.36	2,313.36	
2140102	一般行政管理事务	3,529.48		3,529.48
221	住房保障支出	204.78	204.78	
22102	住房改革支出	204.78	204.78	
2210201	住房公积金	204.78	204.78	

备注：本表反映2023年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市道路运输事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		3,239.68	2,657.72	581.97
301	工资福利支出	2,404.38	2,404.38	
30101	基本工资	550.94	550.94	
30102	津贴补贴	380.66	380.66	
30103	奖金	774.92	774.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	236.87	236.87	
30109	职业年金缴费	118.43	118.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	92.86	92.86	
30112	其他社会保障缴费	7.82	7.82	
30113	住房公积金	204.78	204.78	
30114	医疗费	16.80	16.80	
30199	其他工资福利支出	20.28	20.28	
302	商品和服务支出	546.97		546.97
30201	办公费	24.00		24.00
30202	印刷费	2.60		2.60
30203	咨询费	5.00		5.00
30205	水费	3.70		3.70
30206	电费	38.00		38.00
30207	邮电费	41.00		41.00
30211	差旅费	30.00		30.00
30213	维修（护）费	20.00		20.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	14.66		14.66
30217	公务接待费	5.00		5.00
30226	劳务费	3.20		3.20
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	90.55		90.55
30229	福利费	29.33		29.33
30231	公务用车运行维护费	40.00		40.00
30239	其他交通费用	109.70		109.70
30299	其他商品和服务支出	83.23		83.23
303	对个人和家庭的补助	253.34	253.34	
30307	医疗费补助	17.60	17.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	235.74	235.74	
310	资本性支出	35.00		35.00
31002	办公设备购置	35.00		35.00

重庆市道路运输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	
45.00		40.00		40.00	5.00

重庆市道路运输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			

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

重庆市道路运输事务中心收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	6,861.16	合计	6,861.16
一般公共预算资金	6,769.16	社会保障和就业支出	599.27
政府性基金预算资金		卫生健康支出	138.26
国有资本经营预算资金		交通运输支出	5,915.84
财政专户管理资金		住房保障支出	207.78
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	92.00		

重庆市道路运输事务中心支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		6,861.16	3,261.68	3,599.48
208	社会保障和就业支出	599.27	599.27	
20805	行政事业单位养老支出	599.27	599.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.87	241.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.43	118.43	
2080599	其他行政事业单位养老支出	238.97	238.97	
210	卫生健康支出	138.26	138.26	
21011	行政事业单位医疗	138.26	138.26	
2101101	行政单位医疗	97.86	97.86	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40.40	40.40	
214	交通运输支出	5,915.84	2,316.36	3,599.48
21401	公路水路运输	5,915.84	2,316.36	3,599.48
2140101	行政运行	2,316.36	2,316.36	
2140102	一般行政管理事务	3,599.48		3,599.48
221	住房保障支出	207.78	207.78	
22102	住房改革支出	207.78	207.78	
2210201	住房公积金	207.78	207.78	

