

重庆市北碚区道路运输管理处

2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

重庆市北碚区道路运输管理处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、运营规范宣贯和监督实施工作。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。参与行业安全事故调查。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、生态环境保护和节能减排，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.完成区交通局交办的其他任务。

(二) 单位构成

重庆市北碚区道路运输管理处为重庆市北碚区交通局管理的副处级参公事业单位。我处内设科室 5 个：综合科、客运科、货运科、维修培训科、安全应急科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 2,026.12 万元，其中：一般公共预算拨款 2,026.12 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 0 万元。收入较 2022 年减少 559.34 万元，主要是运输企业补贴项目经费缩减。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 2,026.12 万元，其中：交通运输支出 1,813.16 万元，社会保障和就业支出 134.69 万元，住房保障支出 47.46 万元，卫生健康支出 30.8 万元。支出较 2022 年减少 559.34 万元，主要是基本支出增加 44.4 万元，项目支出减少 603.74 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 2,026.12 万元，一般公共预算财政拨款支出 2,026.12 万元，比 2022 年减少 559.34 万元。其中：基本支出 726.84 万元，较 2022 年增加 44.4 万元，主要是工资、社保基数调整，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；项目支出 1,299.28 万元，较 2022 年减少 603.74 万元，主要是运输企业补贴项目经费缩减，主要用于运输企业补贴等。

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1万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费1万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费117.26万元，比上年减少66万元，主要原因是公用经费缩减，主要用于办公费、其他商品和服务支出、其他交通费用、邮电费、委托业务费等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：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0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：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0万元。

（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，涉及一般公共预算当年财政拨款1,299.28万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0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：王卓伊 联系方式：023-68215880

重庆市北碚区道路运输管理处财政拨款收支总表

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	2,026.12	一、本年支出	2,026.12	2,026.12		
一般公共预算资金	2,026.12	社会保障和就业支出	134.69	134.69		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	30.80	30.80		
国有资本经营预算资金		交通运输支出	1,813.16	1,813.16		
		住房保障支出	47.46	47.46		
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	2,026.12	支出合计	2,026.12	2,026.12		

表二

重庆市北碚区道路运输管理处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	合计	基本支出	项目支出
合计		2,026.12	726.84	1,299.28
208	社会保障和就业支出	134.69	134.69	
20805	行政事业单位养老支出	134.69	134.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.07	54.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.03	27.03	
2080599	其他行政事业单位养老支出	53.59	53.59	
210	卫生健康支出	30.80	30.80	
21011	行政事业单位医疗	30.80	30.80	
2101101	行政单位医疗	22.52	22.52	
2101103	公务员医疗补助	8.28	8.28	
214	交通运输支出	1,813.16	513.88	1,299.28
21401	公路水路运输	1,697.02	513.88	1,183.14
2140110	公路和运输安全	3.00		3.00
2140112	公路运输管理	1,599.02	513.88	1,085.14
2140199	其他公路水路运输支出	95.00		95.00
21499	其他交通运输支出	116.14		116.14
2149999	其他交通运输支出	116.14		116.14
221	住房保障支出	47.46	47.46	
22102	住房改革支出	47.46	47.46	
2210201	住房公积金	47.46	47.46	

备注：本表反映2023年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市北碚区道路运输管理处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	合计	人员经费	日常公用经费
合计		726.84	609.58	117.26
301	工资福利支出	552.19	552.19	
30101	基本工资	127.20	127.20	
30102	津贴补贴	87.63	87.63	
30103	奖金	174.91	174.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.07	54.07	
30109	职业年金缴费	27.03	27.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.14	19.14	
30112	其他社会保障缴费	4.05	4.05	
30113	住房公积金	47.46	47.46	
30114	医疗费	4.48	4.48	
30199	其他工资福利支出	6.21	6.21	
302	商品和服务支出	117.26		117.26
30201	办公费	30.00		30.00
30207	邮电费	18.74		18.74
30216	培训费	1.91		1.91
30227	委托业务费	15.00		15.00
30228	工会经费	4.50		4.50
30229	福利费	3.82		3.82
30239	其他交通费用	19.90		19.90
30299	其他商品和服务支出	23.40		23.40
303	对个人和家庭的补助	57.39	57.39	
30307	医疗费补助	3.80	3.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	53.59	53.59	

重庆市北碚区道路运输管理处一般公共预算“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	
1.00					1.00

重庆市北碚区道路运输管理处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
	合计			

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

重庆市北碚区道路运输管理处单位收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,026.12	合计	2,026.12
一般公共预算资金	2,026.12	社会保障和就业支出	134.69
政府性基金预算资金		卫生健康支出	30.80
国有资本经营预算资金		交通运输支出	1,813.16
财政专户管理资金		住房保障支出	47.46
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			

重庆市北碚区道路运输管理处单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	2,026.12	726.84	1,299.28
208	社会保障和就业支出	134.69	134.69	
20805	行政事业单位养老支出	134.69	134.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.07	54.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.03	27.03	
2080599	其他行政事业单位养老支出	53.59	53.59	
210	卫生健康支出	30.80	30.80	
21011	行政事业单位医疗	30.80	30.80	
2101101	行政单位医疗	22.52	22.52	
2101103	公务员医疗补助	8.28	8.28	
214	交通运输支出	1,813.16	513.88	1,299.28
21401	公路水路运输	1,697.02	513.88	1,183.14
2140110	公路和运输安全	3.00		3.00
2140112	公路运输管理	1,599.02	513.88	1,085.14
2140199	其他公路水路运输支出	95.00		95.00
21499	其他交通运输支出	116.14		116.14
2149999	其他交通运输支出	116.14		116.14
221	住房保障支出	47.46	47.46	
22102	住房改革支出	47.46	47.46	
2210201	住房公积金	47.46	47.46	

重庆市北碚区道路运输管理处2023年采购预算明细表

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	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 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										
工程类										
服务类										

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：141005-重庆市北碚区道路运输管理处

单位：万元

项目名称	50010923T000003158680-道路交通安全费			业务主管部门	重庆市北碚区交通局			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	3.00			本级安排 (万元)	3.00			
				上级补助 (万元)				
项目概述	加强道路运输行业安全管理，维护道路运输市场秩序							
立项依据	相关条例							
当年绩效目标	重特大安全事故发生0起，安全管理水平提高程度良，交通运输行业安全稳定促进程度良							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	重特大安全事故	30	起	=	0	是
	产出指标	质量指标	安全管理水平提高程度	30		定性	良	否
	效益指标	社会效益指标	交通运输行业安全稳定促进程度	30		定性	良	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：141005-重庆市北碚区道路运输管理处

单位：万元

项目名称	50010923T000003159127-二环外公交购车补贴经费			业务主管部门	重庆市北碚区交通局			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	30.00			本级安排 (万元)	30.00			
				上级补助 (万元)				
项目概述	推行二环外区域的公交改革，对公交企业购置公交车辆进行补贴。开行二环外静观、三圣、金刀峡、柳荫等镇公交线路，实现北碚城区至镇域公交全覆盖，购车补贴标准为10辆*15万/辆，分5年支付，每年共计30万元							
立项依据	相关条例							

当年绩效目标	新增二环外线路公交营运车辆10台，二环外区域公共交通运输发展促进程度良，受助对象满意度 \geq 90%							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	二环外区域公共交通运输发展促进程度	40		定性	良	否
	产出指标	数量指标	新增二环外线路公交营运车辆	40	辆	=	10	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	10	%	\geq	90	否