

重庆市北碚区道路运输事务中心

2025 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事务中心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 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.完成区交通运输委交办的其他任务。

（二）单位构成

重庆市北碚区道路运输事务中心为重庆市北碚区交通运输委员会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：2025 年年初预算数 2,564.59 万元，其中：一般公共预算拨款 2,564.59 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元。收入比 2024 年减少 286.47 万元，主要是减少二环外公交补贴。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 2,564.59 万元，其中：社会保障和就业支出 140.29 万元，卫生健康支出 38.75 万元，交通运输支出 2,342.44 万元，住房保障支出 43.1 万元。支出比 2024 年减少 286.47 万元，主要是基本支出减少 62.03 万元，项目支出减少 224.45 万元。

三、单位预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 2,564.59 万元，一般公共预算财政拨款支出 2,564.59 万元，比 2024 年减少 286.47 万元。其中：基本支出 692.56 万元，比 2024 年减少 62.03 万元，主要是人员减少，主要用于人员及公用经费支出；项目支出 1,872.02 万元，比 2024 年减少 224.45 万元，主要是减少二环外公交补贴，主要用于运输企业补贴。

2025 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

2025 年“三公”经费预算 0.1 万元，比 2024 年减少 0.1 万元。

其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.1 万元，比 2024 年减少 0.1 万元，主要原因是加强公务接待管理；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。2025 年一般公共预算财政拨款运行经费 111.24 万元，比 2024 年减少 8.04 万元，主要原因是人员减少，主要用于工会经费、其他商品和服务支出、其他交通费用、福利费、委托业务费、邮电费、电费、培训费等。

（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。2025 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 1,872.02 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月底，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。2025

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事务中心财政拨款收支总表

单位：万元

2025年收入		2025年支出				
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	2,564.59	一、本年支出	2,564.59	2,564.59		
一般公共预算资金	2,564.59	社会保障和就业支出	140.29	140.29		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	38.75	38.75		
国有资本经营预算资金		交通运输支出	2,342.44	2,342.44		
		住房保障支出	43.10	43.10		
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	2,564.59	支出合计	2,564.59	2,564.59		

表二

重庆市北碚区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		2024年预算数	2025年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		2, 851. 06	2, 564. 59	692. 56	1, 872. 02
208	社会保障和就业支出	137. 63	140. 29	140. 29	
20805	行政事业单位养老支出	137. 63	140. 29	140. 29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54. 08	47. 99	47. 99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27. 04	23. 99	23. 99	
2080599	其他行政事业单位养老支出	56. 50	68. 32	68. 32	
210	卫生健康支出	42. 28	38. 75	38. 75	
21011	行政事业单位医疗	42. 28	38. 75	38. 75	
2101101	行政单位医疗	33. 80	29. 99	29. 99	
2101103	公务员医疗补助	8. 48	8. 76	8. 76	
211	节能环保支出	1, 758. 28			
21199	其他节能环保支出	1, 758. 28			
2119999	其他节能环保支出	1, 758. 28			
214	交通运输支出	864. 49	2, 342. 44	470. 42	1, 872. 02
21401	公路水路运输	738. 27	800. 41	470. 42	329. 99
2140110	公路和运输安全	3. 00	0. 60		0. 60
2140112	公路运输管理	735. 27	736. 31	470. 42	265. 89
2140199	其他公路水路运输支出		63. 50		63. 50
21499	其他交通运输支出	126. 22	1, 542. 03		1, 542. 03
2149901	公共交通运营补助		1, 469. 95		1, 469. 95
2149999	其他交通运输支出	126. 22	72. 08		72. 08
221	住房保障支出	48. 38	43. 10	43. 10	
22102	住房改革支出	48. 38	43. 10	43. 10	
2210201	住房公积金	48. 38	43. 10	43. 10	

备注：本表反映2025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		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	公用经费
合计		692. 56	581. 33	111. 24
301	工资福利支出	508. 41	508. 41	
30101	基本工资	108. 10	108. 10	
30102	津贴补贴	79. 72	79. 72	
30103	奖金	165. 40	165. 40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47. 99	47. 99	
30109	职业年金缴费	23. 99	23. 99	
30110	职工基本医疗保险缴费	29. 99	29. 99	
30112	其他社会保障缴费	0. 90	0. 90	
30113	住房公积金	43. 10	43. 10	
30114	医疗费	4. 16	4. 16	
30199	其他工资福利支出	5. 06	5. 06	
302	商品和服务支出	111. 24		111. 24
30201	办公费	3. 00		3. 00
30204	手续费	0. 05		0. 05
30205	水费	1. 00		1. 00
30206	电费	4. 00		4. 00
30207	邮电费	7. 49		7. 49
30211	差旅费	0. 25		0. 25
30213	维修（护）费	1. 00		1. 00
30214	租赁费	1. 50		1. 50
30215	会议费	1. 50		1. 50
30216	培训费	3. 05		3. 05
30217	公务接待费	0. 10		0. 10
30226	劳务费	2. 50		2. 50
30227	委托业务费	10. 00		10. 00
30228	工会经费	23. 94		23. 94
30229	福利费	12. 90		12. 90
30239	其他交通费用	18. 16		18. 16
30299	其他商品和服务支出	20. 80		20. 80
303	对个人和家庭的补助	72. 92	72. 92	
30305	生活补助	68. 32	68. 32	
30307	医疗费补助	4. 60	4. 60	

重庆市北碚区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

2024年预算数						2025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	
0.20					0.20	0.10					0.10

表五

重庆市北碚区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	2025年预算数		
		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

重庆市北碚区道路运输事务中心单位收支总表

单位：万元

2025年收入		2025年支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,564.59	合计	2,564.59
一般公共预算资金	2,564.59	社会保障和就业支出	140.29
政府性基金预算资金		卫生健康支出	38.75
国有资本经营预算资金		交通运输支出	2,342.44
财政专户管理资金		住房保障支出	43.10
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			

表七

重庆市北碚区道路运输事务中心单位收入总表

单位：万元

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
科目编码	科目名称										
合计		2,564.59	2,564.59								
208	社会保障和就业支出	140.29	140.29								
20805	行政事业单位养老支出	140.29	140.29								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.99	47.99								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.99	23.99								
2080599	其他行政事业单位养老支出	68.32	68.32								
210	卫生健康支出	38.75	38.75								
21011	行政事业单位医疗	38.75	38.75								
2101101	行政单位医疗	29.99	29.99								
2101103	公务员医疗补助	8.76	8.76								
214	交通运输支出	2,342.44	2,342.44								
21401	公路水路运输	800.41	800.41								
2140110	公路和运输安全	0.60	0.60								
2140112	公路运输管理	736.31	736.31								
2140199	其他公路水路运输支出	63.50	63.50								
21499	其他交通运输支出	1,542.03	1,542.03								
2149901	公共交通运营补助	1,469.95	1,469.95								
2149999	其他交通运输支出	72.08	72.08								
221	住房保障支出	43.10	43.10								
22102	住房改革支出	43.10	43.10								
2210201	住房公积金	43.10	43.10								

重庆市北碚区道路运输事务中心单位支出总表

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, 564. 59	692. 56	1, 872. 02
208	社会保障和就业支出	140. 29	140. 29	
20805	行政事业单位养老支出	140. 29	140. 29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47. 99	47. 99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23. 99	23. 99	
2080599	其他行政事业单位养老支出	68. 32	68. 32	
210	卫生健康支出	38. 75	38. 75	
21011	行政事业单位医疗	38. 75	38. 75	
2101101	行政单位医疗	29. 99	29. 99	
2101103	公务员医疗补助	8. 76	8. 76	
214	交通运输支出	2, 342. 44	470. 42	1, 872. 02
21401	公路水路运输	800. 41	470. 42	329. 99
2140110	公路和运输安全	0. 60		0. 60
2140112	公路运输管理	736. 31	470. 42	265. 89
2140199	其他公路水路运输支出	63. 50		63. 50
21499	其他交通运输支出	1, 542. 03		1, 542. 03
2149901	公共交通运营补助	1, 469. 95		1, 469. 95
2149999	其他交通运输支出	72. 08		72. 08
221	住房保障支出	43. 10	43. 10	
22102	住房改革支出	43. 10	43. 10	
2210201	住房公积金	43. 10	43. 10	

重庆市北碚区道路运输事务中心2025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。

当年绩效目标	投入运营车辆50辆，按时完成率100%，公共交通运输发展促进程度良							
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	投入运营车辆	40	辆	=	50	是
	产出指标	时效指标	按时完成率	20	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	公共交通运输发展促进程度	30		定性	良	否