重庆市渝中区交通运输管理所 2022 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责。

为维护运输市场秩序提供管理保障。负责辖区道路旅客运输经营、道路货物运输经营,以及涉及站(场)经营、机动车维修经营和机动车驾驶员培训等日常行业管理;负责辖区城市公共交通经营的日常行业管理;负责辖区道路运输行业调查与统计工作。

(二)单位构成。

重庆市渝中区交通运输管理所为公益一类参照公务员管理的事业单位。内设所务办公室、安全应急办公室、客货运输办公室、维修培训办公室。

交管所编制 30 人,现有 19 人,另有合同人员 14 名。现有退休人员 39 人。

二、部门收支总体情况

- (一)收入预算: 2022 年年初预算数 881 万元,其中:一般公共预算拨款 855.86 万元,收入较去年增加 249.78 万元;政府性基金预算拨款 0 万元,较去年增加 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;上年结转 25.14 万元,其中一般公共预算拨款 25.14 万元,政府性基金预算拨款 0 万元。
- (二)支出预算: 2022 年年初预算数 881 万元,其中: 社会保障和就业支出 40.89 万元,卫生健康支出 16.2 万元,交通运输支出 798.76 万元,住房保障支出 25.15 万元。支出较去年增加 274.92 万元,主要是基本支出增加 17.04 万元,项目支出增加 257.88 万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入855.86万元,一般公共预算财政拨款支出855.86万元,比2021年减少2147.15万元。其中:基本支出431.01万元,比2021年增加17.04万元,主要原因是人员增加,导致基本支出增加。2021年新进人员2人。基本支出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,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出449.99万元,比2021年增加257.88万元,主要原因根据工作需要增加交通专项补助经费等专项支出。

重庆市渝中区交通运输管理所 2022 年未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

2022年"三公"经费预算12万元,比2021年增加2万元。其中:因公出国(境)费用0万元;公务接待费0万元,;公务用车运行维护费12万元,比2021年增加2万元,主要原因是因疫情等原因用车增加。

五、其他重要事项的情况说明

- 1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费87.39万元,比上年减少87万元, 主要原因为根据过紧日子的文件精神压缩支出。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。
- 2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额2万元:政府采购货物预算2万元;其中一般公共预算拨款政府采购2万元:政府采购货物预算2万元。
- 3、绩效目标设置情况。2022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 449.99万元。
- 4、国有资产占有使用情况。截止 2021 年 12 月,所属各预算单位共有车辆 2 辆,其中应急保障车 2 辆。2022 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆。

六、专业名词解释

- (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)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。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的"工资福利支出"和"对个人和家庭的补助";公用经费指政府收支分类经济科目中除"工资福利支出"和"对个人和家庭的补助"外的其他支出。
 - (三)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。
- (四)"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。
- (五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用

材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(七)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

部门预算公开联系人: 王超 联系方式: 02363258521