

重庆市渝北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

重庆市渝北区道路运输事务中心为区交通运输委所属副处级公益一类全额拨款事业单位。为道路运输管理提供服务，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、运营规范起草和监督实施工作。承担行业有关规划编制和组织实施的事务工作。

2.承担班车、包车、旅游、公共汽车等客运经营和道路货物运输经营管理的事务工作。

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.承担道路运输行业安全和应急管理的事务工作。参加行业安全事故调查。

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、

智慧运输体系、信息化和数字化建设管理的事务工作。

8.完成区交通运输委交办的其他任务。

（二）单位构成

中心内设综合科、法规安全科、客运科、货运科、公共交通科、机动车维修科、培训科、运政科等8个科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数80,712,809.08元，其中：一般公共预算财政拨款收入80,712,809.08元占100%。收入较2024年增加25,650,409.48元，主要是项目资金预算调整导致。

（二）支出预算：2025年年初预算数80,712,809.08元，其中：社会保障和就业支出1,517,752.8元占1.9%、卫生健康支出454,172元占0.6%、交通运输支出78,168,997.88元占96.9%、住房保障支出571,886.4元占0.7%。支出较2024年增加25,650,409.48元，主要是基本支出预算减少36,492.8元，项目支出预算增加25,686,902.28元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入80,712,809.08元，一般公共预算财政拨款支出80,712,809.08元，较2024年增加25,650,409.48元。其中：基本支出8,901,771.8元，较2024年减少36,492.8元，主要原因是有一名职工退休，导致基本支出减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员健康

休养费、公用经费等，保障单位正常运转的各项商品和服务支出；项目支出 71,811,037.28 元，较 2024 年增加 25,686,902.28 元，主要原因是项目资金预算调整导致，明细为：绕城高速外公共汽车补贴项目增加 25,000,000 元、冷线公共汽车补贴减少 2,000,000 元、农村客运营运补贴减少 2,300,000 元、农村客运补贴和城市发展奖励资金项目结转 5,740,000 元，主要用于确保“冷线”公共交通、绕城高速外公共交通的可持续运行，满足群众出行需求，保障农村客运“2 元一票制”政策正常实施，促进农村客运市场发展，提高农村地区公共交通水平，提升行业安全监管能力，营造浓厚文明城区氛围等重点工作。

重庆市渝北区道路运输事务中心 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 82,000 元，较 2024 年减少 2,000 元。其中：因公出国（境）费用 0 元，与上年持平；公务接待费 2,000 元，较 2024 年减少 2,000 元，主要原因是减少公务接待，缩减预算费用；公务用车运行维护费 80,000 元，与上年持平；公务用车购置费 0 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 1,590,681.44 元，较 2024 年减少 39,535.22 元，主要原因是

落实过紧日子思想，缩减机关运行经费，主要用于办公费、邮电费、其他商品和服务支出、其他交通费用、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、水电燃气物业费等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 20,800 元：政府采购货物预算 20,800 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元。其中一般公共预算财政拨款政府采购 20,800 元：政府采购货物预算 20,800 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 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，涉及一般公共预算当年财政拨款 71,811,037.28 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 2 辆，其中，一般公务用车 2 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（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。

七、预算公开联系方式及信息反馈

单位预算公开联系人：曹庆霞 联系电话：023-67829028

2025年渝北区单位预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2025年渝北区单位收支预算总表
2	表二	2025年渝北区单位收入预算总表
3	表三	2025年渝北区单位支出预算总表
4	表四	2025年渝北区单位财政拨款收支预算总表
5	表五	2025年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2025年渝北区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
7	表七	2025年渝北区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
8	表八	2025年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表
9	表九	2025年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表
10	表十	2025年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表
11	表十一	2025年渝北区单位项目支出明细表
12	表十二	2025年渝北区单位政府采购预算明细表

2025年渝北区单位收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区道路运输事务中心

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	80,712,809.08	合计	80,712,809.08
一、本年收入合计	80,712,809.08	一、本年支出合计	80,712,809.08
一般公共预算资金	80,712,809.08	社会保障和就业支出	1,517,752.80
政府性基金预算资金		卫生健康支出	454,172.00
国有资本经营预算资金		交通运输支出	78,168,997.88
财政专户管理资金		住房保障支出	571,886.40
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			
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			

2025年渝北区单位支出预算总表

单位全称：重庆市渝北区道路运输事务中心

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		80,712,809.08	8,901,771.80	71,811,037.28
208	社会保障和就业支出	1,517,752.80	1,517,752.80	
20805	行政事业单位养老支出	1,517,752.80	1,517,752.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	644,755.20	644,755.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	322,377.60	322,377.60	
2080599	其他行政事业单位养老支出	550,620.00	550,620.00	
210	卫生健康支出	454,172.00	454,172.00	
21011	行政事业单位医疗	454,172.00	454,172.00	
2101101	行政单位医疗	454,172.00	454,172.00	
214	交通运输支出	78,168,997.88	6,357,960.60	71,811,037.28
21401	公路水路运输	72,428,997.88	6,357,960.60	66,071,037.28
2140112	公路运输管理	72,428,997.88	6,357,960.60	66,071,037.28
21499	其他交通运输支出	5,740,000.00		5,740,000.00
2149999	其他交通运输支出	5,740,000.00		5,740,000.00
221	住房保障支出	571,886.40	571,886.40	
22102	住房改革支出	571,886.40	571,886.40	
2210201	住房公积金	571,886.40	571,886.40	

2025年渝北区单位财政拨款收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区道路运输事务中心

单位：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	80,712,809.08	一、本年支出	80,712,809.08	80,712,809.08		
一般公共预算财政拨款	80,712,809.08	社会保障和就业支出	1,517,752.80	1,517,752.80		
政府性基金预算财政拨款		卫生健康支出	454,172.00	454,172.00		
国有资本经营预算财政拨款		交通运输支出	78,168,997.88	78,168,997.88		
		住房保障支出	571,886.40	571,886.40		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入合计	80,712,809.08	支出合计	80,712,809.08	80,712,809.08		

2025年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区道路运输事务中心

单位：元

功能分类科目		2024年预算数	2025年预算数			2025年预算比2024年预算增幅%
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
合计		55,062,399.60	80,712,809.08	8,901,771.80	71,811,037.28	47%
208	社会保障和就业支出	1,452,587.12	1,517,752.80	1,517,752.80		4%
20805	行政事业单位养老支出	1,452,587.12	1,517,752.80	1,517,752.80		4%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	644,558.08	644,755.20	644,755.20		0%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	322,279.04	322,377.60	322,377.60		0%
2080599	其他行政事业单位养老支出	485,750.00	550,620.00	550,620.00		13%
210	卫生健康支出	489,648.80	454,172.00	454,172.00		-7%
21011	行政事业单位医疗	489,648.80	454,172.00	454,172.00		-7%
2101101	行政单位医疗	489,648.80	454,172.00	454,172.00		-7%
214	交通运输支出	52,545,665.12	78,168,997.88	6,357,960.60	71,811,037.28	49%
21401	公路水路运输	52,290,630.12	72,428,997.88	6,357,960.60	66,071,037.28	39%
2140112	公路运输管理	51,420,630.12	72,428,997.88	6,357,960.60	66,071,037.28	41%
2140199	其他公路水路运输支出	870,000.00				-100%
21499	其他交通运输支出	255,035.00	5,740,000.00		5,740,000.00	2151%
2149999	其他交通运输支出	255,035.00	5,740,000.00		5,740,000.00	2151%
221	住房保障支出	574,498.56	571,886.40	571,886.40		0%
22102	住房改革支出	574,498.56	571,886.40	571,886.40		0%
2210201	住房公积金	574,498.56	571,886.40	571,886.40		0%

2025年渝北区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位全称：重庆市渝北区道路运输事务中心

单位：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	日常公用经费
合计		8,901,771.80	7,311,090.36	1,590,681.44
301	工资福利支出	6,771,000.36	6,771,000.36	
30101	基本工资	1,484,496.00	1,484,496.00	
30102	津贴补贴	1,048,716.00	1,048,716.00	
30103	奖金	2,232,508.00	2,232,508.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	644,755.20	644,755.20	
30109	职业年金缴费	322,377.60	322,377.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	342,526.20	342,526.20	
30112	其他社会保障缴费	72,534.96	72,534.96	
30113	住房公积金	571,886.40	571,886.40	
30114	医疗费	51,200.00	51,200.00	
302	商品和服务支出	1,578,981.44		1,578,981.44
30201	办公费	436,100.00		436,100.00
30205	水费	15,000.00		15,000.00
30206	电费	36,000.00		36,000.00
30207	邮电费	299,840.00		299,840.00
30209	物业管理费	14,400.00		14,400.00
30211	差旅费	3,000.00		3,000.00
30213	维修(护)费	20,000.00		20,000.00
30215	会议费	2,700.00		2,700.00
30216	培训费	23,767.44		23,767.44
30217	公务接待费	2,000.00		2,000.00
30228	工会经费	48,356.64		48,356.64
30229	福利费	51,957.36		51,957.36
30231	公务用车运行维护费	80,000.00		80,000.00
30239	其他交通费用	254,040.00		254,040.00
30299	其他商品和服务支出	291,820.00		291,820.00
303	对个人和家庭的补助	540,090.00	540,090.00	
30304	抚恤金	25,200.00	25,200.00	
30305	生活补助	478,800.00	478,800.00	
30307	医疗费补助	36,000.00	36,000.00	
30309	奖励金	90.00	90.00	
310	资本性支出	11,700.00		11,700.00

31002	办公设备购置	11,700.00		11,700.00
312	对企业补助			
31299	其他对企业补助			

2025年渝北区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位全称：重庆市渝北区道路运输事务中心

单位：元

部门预算支出经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		71,811,037.28
302	商品和服务支出	4,539,287.28
30201	办公费	3,489,287.28
30216	培训费	50,000.00
30226	劳务费	900,000.00
30227	委托业务费	100,000.00
312	对企业补助	67,271,750.00
31204	费用补贴	61,531,750.00
31299	其他对企业补助	5,740,000.00

2025年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位全称：重庆市渝北区道路运输事务中心

单位：元

2025年预算数					2024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	
82,000.00		80,000.00		80,000.00	2,000.00	84,000.00		80,000.00		80,000.00	4,000.00

2025年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区道路运输事务中心

单位：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。

2025年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区道路运输事务中心

单位：元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

2025年渝北区单位政府采购预算明细表

单位全称：重庆市渝北区道路运输事务中心

单位：元

部门代码	部门名称	单位代码	单位名称	采购项目名称	合计	货物类	工程类	服务类
					20,800.00	20,800.00		
505	重庆市渝北区交通运输委员会	505004	重庆市渝北区道路运输事务中心	50011221Y000000031446-日常公用经费	20,800.00	20,800.00		

项目绩效目标表

(2025年度)

填报单位： 505004-重庆市渝北区道路运输事务中心								
项目名称	50011222T000000070956- “冷线” 公共汽车补贴			项目负责人及联系电话	郭佳宁023-67829926			
主管部门	505-重庆市渝北区交通运输委员会			实施单位	505004-重庆市渝北区道路运输事务中心			
预算执行率权重(%)：				10				
资金情况 (元)	年度资金总额：			4,000,000.00				
	其中：财政拨款			4,000,000.00				
	其他资金							
总体目标	补贴2024年度渝北区内“冷线”公交营运亏损，确保线路正常运行，满足群众出行需求。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)	是否核心指标
	成本指标	经济成本指标	成本规制、绩效评价、资金审计等三方机构服务费用占补贴资金的百分比	≤	3	%	5	否
	产出指标	成本指标	单车年化补贴金额	≤	10	万元	5	否
		时效指标	补贴时限	≤	12	月	10	否
		数量指标	保障冷僻公交线路数量	≤	27	条	20	是
质量指标		在保障范围内，因为客流量小，导致经营收入过低而停止运行的线路数量	≤	5	条	25	是	

效益指标	生态效益指标	可节约能耗、减少碳排放	≥	80	%	10	否
	社会效益指标	服务对象覆盖率	定性	高		10	否
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	80	%	5	否

项目绩效目标表
(2025年度)

填报单位： 505004-重庆市渝北区道路运输事务中心								
项目名称	50011222T000000070958-绕城高速外公共汽车补贴			项目负责人及联系电话	郭佳宁023-67829926			
主管部门	505-重庆市渝北区交通运输委员会			实施单位	505004-重庆市渝北区道路运输事务中心			
预算执行率权重(%)：				10				
资金情况 (元)	年度资金总额：			42,000,000.00				
	其中：财政拨款			42,000,000.00				
	其他资金							
总体目标	保障2024年度和2025年上半年渝北区绕城高速外公共交通可持续运行。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10	否
	产出指标	时效指标	补贴时限	≤	12	月	10	否
		数量指标	保障2024年度内运营的公交线路数量	=	17	条	25	是
		质量指标	在保障范围内，因为客流量小，导致经营收入过低而停止运行的线路数量	≤	1	条	20	是

效益指标	生态效益指标	可节约能耗、减少碳排放	≥	80	%	10	否
	经济效益指标	服务对象覆盖率	定性	高		10	否
成本指标	经济成本指标	成本规制、绩效评价、资金审计等三方机构服务费用占补贴资金的百分比	≤	3	%	5	否

项目绩效目标表

(2025年度)

填报单位： 505004-重庆市渝北区道路运输事务中心								
项目名称	50011222T000000070959-农村客运车辆“2元一票制”差额补助资金		项目负责人及联系电话	肖林家023-67829302				
主管部门	505-重庆市渝北区交通运输委员会		实施单位	505004-重庆市渝北区道路运输事务中心				
预算执行率权重(%)：			10					
资金情况 (元)	年度资金总额：		4,150,000.00					
	其中：财政拨款		4,150,000.00					
	其他资金							
总体目标	保障农村客运“2元一票制”顺利实施，切实减轻农村群众出行成本，促进农村客运市场发展。							
绩效地	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)	是否核心指标
	效益指标	生态效益指标	倡导公共出行，减少碳排放量	定性	优		10	否
		社会效益指标	服务人群覆盖率	定性	高		10	否
	数量指标		9座以上(不含9座)农客车辆票价差额补贴	=	68	辆	10	是
			9座以下(含9座)农客车辆票价差额补贴	=	36	辆	10	是

目标	产出指标	质量指标	补贴线路及车辆覆盖率	=	100	%	20	是
		时效指标	按季度及时发放票价差额补贴	≤	12	月	10	否
		成本指标	成本规制、绩效评价、资金审计等三方机构服务费用占补贴资金的百分比	≤	3	%	10	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	否

项目绩效目标表

(2025年度)

填报单位： 505004-重庆市渝北区道路运输事务中心								
项目名称	50011222T000000070960-农村客运运营补贴		项目负责人及联系电话	肖林家023-67829302				
主管部门	505-重庆市渝北区交通运输委员会		实施单位	505004-重庆市渝北区道路运输事务中心				
预算执行率权重(%)：			10					
资金情况 (元)	年度资金总额：		9,380,000.00					
	其中：财政拨款		9,380,000.00					
	其他资金							
总体目标	对2024年度下半年、2025年度上半年渝北区农村客运班车进行补贴，促进农村客运市场发展，提高地区公共交通水平，满足群众出行需求。							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	否
		成本指标	成本规制、绩效评价、资金审计等三方机构服务费用占补贴资金的百分比	≤	3	%	10	否

绩效指标	产出指标	质量指标	补贴农客企业覆盖率	=	100	%	10	否
		时效指标	补贴及时发放	<	9	月	10	否
		数量指标	9座以上（含9座）19座以下（不含19座）农客车辆营运补贴	=	28	辆	10	是
			19座以上（含19座）农客车辆营运补贴	=	72	辆	10	是
	9座以下（不含9座）农客车辆营运补贴		=	10	辆	10	是	
	效益指标	生态效益指标	倡导公共出行，减少碳排放量	定性	优		10	否
		社会效益指标	农村客运车辆运行乡镇覆盖率	=	100	%	10	否

项目绩效目标表

(2025年度)

填报单位： 505004-重庆市渝北区道路运输事务中心								
项目名称	50011222T000000070961-农村客运车辆保险费			项目负责人及联系电话	肖林家023-67829302			
主管部门	505-重庆市渝北区交通运输委员会			实施单位	505004-重庆市渝北区道路运输事务中心			
预算执行率权重(%)：				10				
资金情况 (元)	年度资金总额：			211,750.00				
	其中：财政拨款			211,750.00				
	其他资金							
总体目标	渝北区农村客运车辆完成政府出资购买保险，抵御风险能力增强、减轻经营者负担、保证群众出行。							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)	是否核心指标

绩效指标	效益指标	社会效益指标	渝北区所有乡镇服务人群覆盖	=	100	%	10	否
			群众满意率	≥	90	%	10	否
	成本指标	经济成本指标	成本规制、绩效评价、资金审计等三方机构服务费用占补贴资金的百分比	≤	3	%	10	否
	产出指标	数量指标	购买交强险车辆数	=	98	辆	10	是
			购买第三者责任险车辆数	=	98	辆	10	是
			购买承运人责任险车辆数	=	229	辆	10	是
		时效指标	完成投保工作时间	≤	12	月	10	否
		质量指标	投保率	=	100	%	20	是

项目绩效目标表

(2025年度)

填报单位： 505004-重庆市渝北区道路运输事务中心								
项目名称	50011222T000000070962-安全专项经费			项目负责人及联系电话	夏勇023-67822130			
主管部门	505-重庆市渝北区交通运输委员会			实施单位	505004-重庆市渝北区道路运输事务中心			
预算执行率权重(%)：				10				
资金情况 (元)	年度资金总额：			200,000.00				
	其中：财政拨款			200,000.00				
	其他资金							
总体目标	进一步提升企业两类关键人员安全生产意识和安全工作能力水平，有效防范一般及以上道路交通事故发生。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)	是否核心指标	

绩效指标	产出指标	数量指标	风险管系统服务企业次	≥	100	家/年	10	否
			应急演练人数	≥	50	人次	10	否
			教育培训人数	≥	500	人次	10	是
		时效指标	应急演练完成时间	≤	12	月	10	否
			教育培训完成时间	≤	12	月	10	否
		质量指标	安全教育培训合格率	≥	90	%	10	否
	效益指标	社会效益指标	动态监管平台、风险管理系统应用效果	定性	好		20	是
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	两类关键人员满意度	≥	90	%	5	否
			帮扶道路运输企业和从业人员满意度	≥	90	%	5	否