

# 重庆市巴南区道路运输管理所

## 2025 年单位预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 职能职责

- 1.贯彻执行国家有关道路运输行业的法律法规和方针、政策；
- 2.参与道路运输行业发展规划编制，对道路运输行业的健康发展提供咨询和建议；
- 3.对道路运输企业等规范管理和行为进行业务指导；
- 4.协助主管部门开展运输管理相关调研，并提出建议意见；
- 5.承担全区道路运输行业的调查统计编报工作，开展道路运输相关数据、信息、资料的收集与分析，为道路运输管理决策提供数据支撑；
- 6.对道路运输、机动车维修、驾驶员培训及站（场）经营的开业受理、资质评定，营业性客货运输车辆的投放与结构调整，客运线路及线网调整，道路运输证及专用证牌发放等向主管部门提出建议意见，并按主管部门意见监督实施；
- 7.负责营业性运输车辆的技术管理工作；
- 8.负责全区客运站场、客货运企业、机动车维修、驾驶员的业务培训工作；

9.承担全区客运站场及配套设施建设的组织协调服务的具体工作；

10.负责新能源汽车和网络约车等的行业引导宣传和协调服务工作；

11.完成主管部门交办的其他任务。

## （二）单位构成

重庆市巴南区道路运输管理所属参公事业单位，内设三科一室，分别是安全稳定科、运政管理科、财务科、办公室。单位主要职能是管理和审批全区的道路运输企业。包括：客运企业、货运企业、维修企业、驾驶人员培训企业、客运站（场）等，并指导和培训工作。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数 2,062.94 万元，其中：一般公共预算拨款 2,062.94 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 0 万元，其他收入 0 万元。收入比 2024 年减少 59.43 万元，主要是一般公共预算拨款减少 59.43 万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数 2,062.94 万元，其中：社会保障和就业支出 153.61 万元，卫生健康支出 42.33 万元，交通运输支出 1,814.35 万元，住房保障支出 52.64 万元。支出预算比 2024

年减少 59.43 万元，主要是基本支出减少 33.02 万元，项目支出减少 26.42 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 2,062.94 万元，一般公共预算财政拨款支出 2,062.94 万元，比 2024 年减少 53.43 万元。其中：基本支出 1,014.91 万元，比 2024 年减少 33.02 万元，主要原因是人员经费减少 32.65 万元，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；项目支出 1,048.02 万元，比 2024 年减少 20.42 万元，主要原因是 1106 路和 1107 路公交线路运营补贴减少 25 万元，主要用于减轻公交公司运营负担，保障公交正常运行。一般公共预算上年结转 4.58 万元，按原用途纳入预算。

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 7.68 万元，比 2024 年减少 1.5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.18 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 7.5 万元，比 2024 年减少 1.5 万元，主要原因是电车预算标准由每年每辆 3 万元调整至每年每辆 1.5 万元；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 128.5 万元，比 2024 年减少 0.37 万元，主要原因是单位人员变动，职工整体工资金额较上年下降，部分按职工工资固定比例预算的经费较上年下降，主要用于其他商品和服务支出、办公费、工会经费、福利费、邮电费、公务用车运行维护费、电费、劳务费等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 1.53 万元：政府采购货物预算 1.53 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 1.53 万元：政府采购货物预算 1.53 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 1,048.02 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 3 辆，其中一般公务用车 3 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）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：陈宇欣 联系方式：023-66235012

## 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	2,058.35	一、本年支出	2,062.94	2,062.94		
一般公共预算资金	2,058.35	社会保障和就业支出	153.61	153.61		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	42.33	42.33		
国有资本经营预算资金		交通运输支出	1,814.35	1,814.35		
		住房保障支出	52.64	52.64		
二、上年结转	4.58	二、结转下年				
一般公共预算拨款	4.58					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	2,062.94	支出合计	2,062.94	2,062.94		

## 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		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		2,062.94	1,014.91	1,048.02
208	社会保障和就业支出	153.61	153.61	
20805	行政事业单位养老支出	153.61	153.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.80	59.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.90	29.90	
2080599	其他行政事业单位养老支出	63.92	63.92	
210	卫生健康支出	42.33	42.33	
21011	行政事业单位医疗	42.33	42.33	
2101101	行政单位医疗	37.37	37.37	
2101103	公务员医疗补助	4.96	4.96	
214	交通运输支出	1,814.35	766.33	1,048.02
21401	公路水路运输	1,814.35	766.33	1,048.02
2140112	公路运输管理	1,813.66	766.33	1,047.33
2140199	其他公路水路运输支出	0.69		0.69
221	住房保障支出	52.64	52.64	
22102	住房改革支出	52.64	52.64	
2210201	住房公积金	52.64	52.64	

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

## 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	日常公用经费
合计		1,014.91	886.41	128.50
301	工资福利支出	624.43	624.43	
30101	基本工资	135.99	135.99	
30102	津贴补贴	99.03	99.03	
30103	奖金	203.62	203.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.80	59.80	
30109	职业年金缴费	29.90	29.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.37	37.37	
30111	公务员医疗补助缴费	4.96	4.96	
30112	其他社会保障缴费	1.12	1.12	
30113	住房公积金	52.64	52.64	
302	商品和服务支出	324.48	196.57	127.90
30201	办公费	20.00		20.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	0.40		0.40
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	13.67		13.67
30209	物业管理费	1.80		1.80
30211	差旅费	0.20		0.20
30213	维修(护)费	4.00		4.00
30214	租赁费	2.00		2.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	0.56		0.56
30217	公务接待费	0.18		0.18
30226	劳务费	178.40	173.40	5.00
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	14.96		14.96
30229	福利费	14.93		14.93
30231	公务用车运行维护费	7.50		7.50
30239	其他交通费用	23.52	22.52	1.00
30299	其他商品和服务支出	32.35	0.65	31.70
303	对个人和家庭的补助	65.41	65.41	
30305	生活补助	60.66	60.66	
30307	医疗费补助	4.75	4.75	



309	资本性支出（基本建设）	0.60		0.60
30902	办公设备购置	0.60		0.60

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7.68		7.50		7.50	0.18

## 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

## 部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,062.94	合计	2,062.94
一般公共预算资金	2,062.94	社会保障和就业支出	153.61
政府性基金预算资金		卫生健康支出	42.33
国有资本经营预算资金		交通运输支出	1,814.35
财政专户管理资金		住房保障支出	52.64
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			



## 部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,062.94	1,014.91	1,048.02
208	社会保障和就业支出	153.61	153.61	
20805	行政事业单位养老支出	153.61	153.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.80	59.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.90	29.90	
2080599	其他行政事业单位养老支出	63.92	63.92	
210	卫生健康支出	42.33	42.33	
21011	行政事业单位医疗	42.33	42.33	
2101101	行政单位医疗	37.37	37.37	
2101103	公务员医疗补助	4.96	4.96	
214	交通运输支出	1,814.35	766.33	1,048.02
21401	公路水路运输	1,814.35	766.33	1,048.02
2140112	公路运输管理	1,813.66	766.33	1,047.33
2140199	其他公路水路运输支出	0.69		0.69
221	住房保障支出	52.64	52.64	
22102	住房改革支出	52.64	52.64	
2210201	住房公积金	52.64	52.64	



## 部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市巴南区道路运输管理所	部门支出预算数	2,062.94			
当年整体绩效目标	2025年，巴南运管所保障单位行政正常运转，按时提交并公开预决算报告，为符合条件的客运企业及车辆提供农客保险补助，为辖区内二环外公交提供运营补贴，保障巴南区二环外公交正常运行率大于等于90%，维持运管业务市场秩序，定期组织行业培训、安全演练等活动，保障巴南区运管行业健康发展，维持公众对运管业务满意度大于等于90%。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	组织行业培训次数	10	≥	1	次	
	农客保险补贴企业数量	10	=	3	个	
	二环外公交正常运行率	20	≥	90	%	
	单位行政正常运转	20	定性	保障	无	是
	巴南区运管行业健康发展	20	定性	保障	无	
	群众满意度	20	≥	90	%	



### 2025年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

项目名称			主管部门			
当年预算						
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

## 2025年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市巴南区道路运输管理所

单位：万元

项目名称	二环外公交运营补贴		主管部门	重庆市巴南区交通运输委员会		
当年预算	1,000.00					
项目概况	2015年11月按照区委第102次常委会和区政府第116次常务会精神，从2016年起我区实行二环外公交改革，并于2016年7月、2017年8月和2018年12月先后开通一品、木洞、姜家和接龙等片区公交线路，实现了巴南区城乡公交全覆盖。根据2021年9月区财政局《关于新增二环外公交运力纳入运营补贴的复函》建议补贴车辆调整为372辆，根据2023年9月21日十四届区委第80次常委会会议议定事项和2023年8月29日区第十九届人民政府第50次常务会议议定意见（2023-239）审定车辆补贴标准2024年起调整为每辆每年11万元，合计2025年共需补助4092万元，年初预算1000万元。					
立项依据	根据2021年9月区财政局《关于新增二环外公交运力纳入运营补贴的复函》建议补贴车辆调整为372辆，根据2023年9月21日十四届区委第80次常委会会议议定事项和2023年8月29日区第十九届人民政府第50次常务会议议定意见（2023-239）审定车辆补贴标准2024年起调整为每辆每年11万元，合计2025年共需补助4092万元，年初预算1000万元。					
当年绩效目标	2025年度二环外公交开行按每年每车11万元补贴给公交公司，保障巴南区二环外公交正常运行，为群众出行带来便利，减少群众出行成本，提高群众满意度，促进稳定可持续发展。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	群众出行成本节约率	20	≥	20	%	是
	补贴发放准确率	20	=	100	%	
	补贴车辆数	20	=	372	辆	
	补贴发放达标率	20	=	100	%	
群众满意度	10	≥	90	%		