

重庆市交通规划和技术发展中心 2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

单位现行的职能职责为：承担交通运输发展战略、规划、政策的研究，提供决策咨询服务；为交通工程建设、运行维护提供技术支撑和服务，根据资质开展交通工程和产品有关质量的检测、试验、鉴定等事务工作；承担交通工程造价事务工作；承担交通技术开发和推广的事务工作；承担交通规划、工程等档案管理的事务工作。

（二）单位构成

本单位由综合办公室、财务合同部、规划发展部、行业事务部、造价事务部、技术质量部、检验检测部 7 个部门构成。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 3390.58 万元，其中：一般公共预算拨款 1230.28 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 2160.30 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较 2022 年增加 788.17 万元，主要是一般公共预算拨款的项目经费拨款减少 575.82 万元，事业收入增加 1363.99 万元。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 3390.58 万元，其中：一般公共服务支出预算 0 万元，教育支出预算 0 万元，社会保障和就业支出预算 45.45 万元，卫生健康支出预算 21.35 万元，住房保障支出预算 48.07 万元，交通运输支出 3275.71 万元。支出预算较 2022 年增加 788.17 万元，主要是基本支出预算增加 63.39 万元，项目支出预算增加 724.78 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 1230.28 万元，一般公共预算财政拨款支出 1230.28 万元，比 2022 年减少 575.82 万元。其中：基本支出 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要原因是根据单位职能职责安排了项目支出，未保障基本支出；项目支出 1230.28 万元，比 2022 年减少 575.82 万元，主要原因是预算项目减少，相关支出对应减少。

2023 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要原因是市交通规划和技术发展中心 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 0 万元，比 2022 年减少 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2022 年减少 0 万元；公务接待费 0 万元，比 2022 年减少 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比 2022 年减少 0 万元；公务用车购置费 0 万元，比 2022

年减少 0 万元；主要原因是单位为公益二类自收自支事业单位，财政安排了项目支出，未保障单位基本支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 148 万元：政府采购货物预算 148 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 123 万元：政府采购货物预算 123 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，涉及一般公共预算财政拨款 1230.28 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，本单位共有车辆 7 辆，其中一般公务用车 7 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：曾丽 联系方式：023-62806013

重庆市交通规划和技术发展中心财政拨款收支总表

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	1,230.28	一、本年支出	1,230.28	1,230.28		
一般公共预算资金	1,230.28	交通运输支出	1,230.28	1,230.28		
政府性基金预算资金						
国有资本经营预算资金						
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	1,230.28	支出合计	1,230.28	1,230.28		

重庆市交通规划和技术发展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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,230.28		1,230.28
214	交通运输支出	1,230.28		1,230.28
21401	公路水路运输	1,230.28		1,230.28
2140199	其他公路水路运输支出	1,230.28		1,230.28

备注：本表反映2023年一般公共预算财政拨款支出情况。

重庆市交通规划和技术发展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		2023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				

重庆市交通规划和技术发展中心一般公共预算“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	

重庆市交通规划和技术发展中心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。)

重庆市交通规划和技术发展中心收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	3,390.58	合计	3,390.58
一般公共预算资金	1,230.28	社会保障和就业支出	45.45
政府性基金预算资金		卫生健康支出	21.35
国有资本经营预算资金		交通运输支出	3,275.71
财政专户管理资金		住房保障支出	48.07
事业收入资金	2,160.30		
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			

重庆市交通规划和技术发展中心收入总表

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		3,390.58	1,230.28				2,160.30				
208	社会保障和就业支出	45.45					45.45				
20805	行政事业单位养老支出	45.45					45.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.30					30.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.15					15.15				
210	卫生健康支出	21.35					21.35				
21011	行政事业单位医疗	21.35					21.35				
2101102	事业单位医疗	17.99					17.99				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.36					3.36				
214	交通运输支出	3,275.71	1,230.28				2,045.43				
21401	公路水路运输	3,275.71	1,230.28				2,045.43				
2140199	其他公路水路运输支出	3,275.71	1,230.28				2,045.43				
221	住房保障支出	48.07					48.07				
22102	住房改革支出	48.07					48.07				
2210201	住房公积金	48.07					48.07				

重庆市交通规划和技术发展中心支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3,390.58	859.70	2,530.88
208	社会保障和就业支出	45.45	45.45	
20805	行政事业单位养老支出	45.45	45.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.30	30.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.15	15.15	
210	卫生健康支出	21.35	21.35	
21011	行政事业单位医疗	21.35	21.35	
2101102	事业单位医疗	17.99	17.99	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.36	3.36	
214	交通运输支出	3,275.71	744.83	2,530.88
21401	公路水路运输	3,275.71	744.83	2,530.88
2140199	其他公路水路运输支出	3,275.71	744.83	2,530.88
221	住房保障支出	48.07	48.07	
22102	住房改革支出	48.07	48.07	
2210201	住房公积金	48.07	48.07	

表九

重庆市交通规划和技术发展中心政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	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
合计		148.00	123.00				25.00				
A	货物	148.00	123.00				25.00				