

# 重庆市潼南区公路运输管理所 2019 年部门预算情况说明

## 一、单位基本情况

重庆市潼南区公路运输管理所组成部门，内设 7 个职能科室。在编职工 40 人，离退休 22 人，临时工 11 人，遗属等其他 4 人。在编执法车 4 辆。主要职责是：为了维护道路运输市场秩序，保障道路运输安全，保护道路运输有关各方当事人的合法权益，促进道路运输业的健康发展而制定

## 二、部门预算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款收入 2593.12 万元，一般公共预算财政拨款支出 2593.12 万元，比 2018 年增加 486.15 万元。其中：基本支出 878.12 万元，比 2018 年增加 176.15 万元，主要原因是政策性调资和“撤县设区”职工晋升增资等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员健康休养费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 1715.00 万元，比 2018 年增加 310.00 万元，主要原因是新增公交车线路，公交车的大幅度增加，所需的补贴资金相应也会有所增加等，主要用于农村客运成品油补贴、农村客运车辆保险、营运补贴、公交车 IC 卡补贴等重点工作。

2019 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 2018 年增加（或减少） 0 万元，主

要原因是无，主要用于无。（重庆市潼南区公路运输管理所 2019 年未使用政府性基金预算拨款安排支出）

### 三、“三公”经费情况说明

2019 年“三公”经费预算 27.20 万元，比 2018 年减少 12.08 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2018 年减少(或增加)0 万元；公务接待费 7.20 万元，比 2018 年减少 5.22 万元；公务用车运行维护费 20.00 万元，比 2018 年减少 6.86 万元；公务用车购置费 0 万元，比 2018 年减少(或增加) 0 万元。

### 四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2019 年一般公共预算财政拨款运行经费 219.19 万元，比上年增加 48.95 万元，主要原因为区级部门公用经费标准统一提高。主要用于：办公费及印刷费、邮电费、差旅、培训等其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。2019 年政府采购预算总额 0 万元，其中：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。

3、绩效目标设置情况。2019 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算项目拨款 1715 万元。绩效目标设置情况见附表。

4、国有资产占有使用情况。截止 2018 年 12 月，所属预算单位共有车辆 4 辆，其中一般公务用车 4 辆，执勤执法用车 0 辆。2019 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。

### 五、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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（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。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。

（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。

（六）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。

（七）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。

（八）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）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出

**预算公开联系方式**

联系人：严小莹      电话：02344596202

附件 1

重庆市潼南区公路运输管理所 2019 年财政拨款收支总表

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	2,593.12	一、本年支出	2,593.12	2,593.12		
一般公共预算拨款	2,593.12	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		交通运输支出	2,388.90	2,388.90		
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	127.06	127.06		
		卫生健康支出	44.42	44.42		
		住房保障支出	32.73	32.73		
二、上年结转						
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款		二、结转下年				
收入总计	2,593.12	支出总计	2,593.12	2,593.12		

## 附件 2

重庆市潼南区公路运输管理所  
2019 年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		2018 年预算数	2019 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
	总计:	2106.97	2,593.12	878.12	1,715.00
208	社会保障和就业支出	69.74	127.06	127.06	
20805	行政事业单位离退休	69.74	108.83	108.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.67	54.56	54.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.07	21.82	21.82	
2080599	其他行政事业单位离退休支出		32.45	32.45	
20808	抚恤	3.00	18.24	18.24	
2080801	死亡抚恤	3.00	18.24	18.24	
210	卫生健康支出	15.73	44.42	44.42	
21011	行政事业单位医疗	15.73	44.42	44.42	
2101101	行政单位医疗	4.80	33.62	33.62	
2101199	其他行政事业单位医疗	10.96	10.80	10.80	
214	交通运输支出	1992.91	2,388.90	673.90	1,715.00
21401	公路水路运输	617.91	673.90	673.90	
2140112	公路运输管理	617.91	673.90	673.90	

附件 2

重庆市潼南区公路运输管理所  
2019 年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		2018 年预算数	2019 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	115.00	115.00		115.00
2140402	对农村道路客运的补贴	115.00	115.00		115.00
21499	其他交通运输支出	1260.00	1,600.00		1,600.00
2149901	公共交通运营补助	1260.00	1,600.00		1,600.00
221	住房保障支出	28.60	32.73	32.73	
22102	住房改革支出	28.60	32.73	32.73	
2210201	住房公积金	28.60	32.73	32.73	

备注：本表反映 2019 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

## 附件 3

重庆市潼南区公路运输管理所  
2019 年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		2019 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	总计：	878.12	658.93	219.19
301	工资福利支出	597.44	597.44	
30101	基本工资	132.16	132.16	
30102	津贴补贴	120.13	120.13	
30103	奖金	199.69	199.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.56	54.56	
30109	职业年金缴费	21.82	21.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.82	21.82	
30112	其他社会保障缴费	9.07	9.07	
30113	住房公积金	32.73	32.73	
30114	医疗费	5.46	5.46	
302	商品服务支出	219.19		219.19
30201	办公费	15.30		15.30
30202	印刷费	0.90		0.90
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	5.00		5.00

## 附件 3

重庆市潼南区公路运输管理所  
2019 年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		2019 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30207	邮电费	3.50		3.50
30211	差旅费	72.40		72.40
30215	会议费	1.30		1.30
30216	培训费	2.29		2.29
30217	公务招待费	7.20		7.20
30226	劳务费	6.00		6.00
30228	工会经费	1.59		1.59
30229	福利费	4.63		4.63
30231	公务车运行维护费	20.00		20.00
30239	其他交通费用	27.83		27.83
30299	其他商品服务支出	50.26		50.26
303	对个人和家庭的补助	61.49	61.49	
30304	抚恤金	15.96	15.96	
30305	生活补助	2.28	2.28	
30307	医疗费	10.80	10.80	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	32.45	32.45	

附件 4

重庆市潼南区公路运输管理所

2019 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2018 年预算数						2019 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	
39.28		26.86		26.86	12.42	27.20		20.00		20.00	7.20

附件 5

重庆市潼南区公路运输管理所 2019 年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		
		合计	基本支出	项目支出

注：没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 附件 6

## 重庆市潼南区公路运输管理所 2019 年部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款	2,593.12	一般公共服务支出	2593.12
政府性基金预算拨款		交通运输支出	2,388.90
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	127.06
事业收入		卫生健康支出	44.42
事业单位经营收入		住房保障支出	32.73
其他收入			
本年收入总计	2,593.12	本年支出合计	2,593.12
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	2,593.12	支出总计	2,593.12

## 附件 7

## 重庆市潼南区公路运输管理所 2019 年部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年 结转	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	事业收入		事业单 位经营 收入	其 他 收 入	用事业 基金弥 补收支 差额
科目编码	科目名称						非教育 收费收 入	教育收 费收入			
	总计:	2,593.12		2,593.12							
208	社会保障和就业支出	127.06		127.06							
20805	行政事业单位离退休	108.83		108.83							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.56		54.56							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.82		21.82							
2080599	其他行政事业单位离退休支出	32.45		32.45							
20808	抚恤	18.24		18.24							
2080801	死亡抚恤	18.24		18.24							
210	卫生健康支出	44.42		44.42							
21011	行政事业单位医疗	44.42		44.42							
2101101	行政单位医疗	33.62		33.62							
2101199	其他行政事业单位医疗	10.80		10.80							

## 附件 7

重庆市潼南区公路运输管理所 2019 年部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年 结转	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	事业收入		事业单 位经营 收入	其 他 收 入	用事业 基金弥 补收支 差额
科目编码	科目名称						非教育 收费收 入	教育收 费收入			
214	交通运输支出	2,388.90		2,388.90							
21401	公路水路运输	673.90		673.90							
2140112	公路运输管理	673.90		673.90							
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	115.00		115.00							
2140402	对农村道路客运的补贴	115.00		115.00							
21499	其他交通运输支出	1,600.00		1,600.00							
2149901	公共交通运营补助	1,600.00		1,600.00							
221	住房保障支出	32.73		32.73							
22102	住房改革支出	32.73		32.73							
2210201	住房公积金	32.73		32.73							

## 附件 8

## 重庆市潼南区公路运输管理所 2019 年部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	总计:	2,593.12	878.12	1,715.00			
208	社会保障和就业支出	127.06	127.06				
20805	行政事业单位离退休	108.83	108.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.56	54.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.82	21.82				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	32.45	32.45				
20808	抚恤	18.24	18.24				
2080801	死亡抚恤	18.24	18.24				
210	卫生健康支出	44.42	44.42				
21011	行政事业单位医疗	44.42	44.42				
2101101	行政单位医疗	33.62	33.62				
2101199	其他行政事业单位医疗	10.80	10.80				
214	交通运输支出	2,388.90	673.90	1,715.00			
21401	公路水路运输	673.90	673.90				
2140112	公路运输管理	673.90	673.90				
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	115.00		115.00			
2140402	对农村道路客运的补贴	115.00		115.00			
21499	其他交通运输支出	1,600.00		1,600.00			

## 附件 8

## 重庆市潼南区公路运输管理所 2019 年部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
2149901	公共交通运营补助	1,600.00		1,600.00			
221	住房保障支出	32.73	32.73				
22102	住房改革支出	32.73	32.73				
2210201	住房公积金	32.73	32.73				

## 附件 9

## 1、重庆市潼南区公路运输管理所 2019 年区级项目预算绩效目标申报表

项目名称	农村客运保险区级配套			
主管部门	潼南区交委	实施单位	重庆市潼南区公路运输管理所	
资金总额（万元）	35 万元	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2019 年 1 月	项目终止时间	2019 年 12 月	
项目概况	1、承运人责任险：所有农村客运车辆购买； 2、交强险：营运线路属于乡镇至行政村、行政村至行政村的农村客运车辆购买； 3、第三者责任险（含不计免赔）：营运线路属于乡镇至行政村、行政村至行政村的农村客运车辆购买。			
立项依据	市政府《关于加快农村客运发展的意见》（渝府发[2008]112 号			
项目当年绩效目标	按进度全额支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	承运人责任险：所有农村客运车辆购买	218 台
			交强险：营运线路属于乡镇至行政村、行政村至行政村的农村客运车辆购买	104 台
			第三者责任险（含不计免赔）：营运线路属于乡镇至行政村、行政村至行政村的农村客运车辆购买。	104 台
		质量指标	对所有农村客运车辆保险补贴全额支付	100%
时效指标	按规定及时把补助资金补贴到位	100%		

	成本指标	承运人责任险：所有农村客运车辆购买	18 万元
		交强险：营运线路属于乡镇至行政村、行政村至行政村的农村客运车辆购买	8.5 万元
		第三者责任险（含不计免赔）：营运线路属于乡镇至行政村、行政村至行政村的农村客运车辆购买。	8.5 万元
效益指标	经济效益	减轻农村客运经营者负担，增强其抵御风险能力，提高其经营积极性，加快农村客运业的发展。	≥90%
	社会效益	解决农民群众出行，改变农村群众出行环境。	≥85%
	生态效益	公共出行，减少废汽排放，降低对自然环境的影响	≥70%
	可持续影响	补贴发放年限	≥10 年
满意度指标	服务对象满意度指标	为人民群众提供更好的交通运输服务	≥85%

## 附件 9

## 2、重庆市潼南区公路运输管理所 2019 年区级项目预算绩效目标申报表

项目名称		农村客运车辆营运补贴区级配套		
主管部门		潼南区交委	实施单位	重庆市潼南区公路运输管理所
资金总额（万元）		80 万元	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2019 年 1 月	项目终止时间	2019 年 12 月
项目概况		1、补贴范围：经营镇至行政村、行政村至行政村的农村客运车辆；2、补贴标准：按照补贴车辆行驶证核定座位计算座位数每月按 29 天计算；补贴标准为每天每座 3 元（市级补贴 1.5 元、县级补贴 1.5 元）。		
立项依据		市政府《关于加快农村客运发展的意见》（渝府发[2008]112 号、市交委《关于开展农村客运补贴工作的通知》（渝交委运[2016]19 号）		
项目当年绩效目标		按进度一次性全额支付		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	镇至行政村农村客运车辆数	85 台、座位数 1378
			行政村至行政村农村客运车辆数	19 台、座位数 138
		质量指标	对乡镇至行政村、行政村至行政村的客运车辆补贴全额支付	100%
		时效指标	按规定及时把补助资金补贴到位	100%
		成本指标	镇至行政村按照补贴车辆行驶证核定座位计算座位数每月按 29 天计算；补贴标准为每天每座 3 元（市级补贴 1.5 元、县级补贴 1.5 元）	72 万元

		行政村至行政村按照补贴车辆行驶证核定座位计算座位数每月按 29 天计算；补贴标准为每天每座 3 元（市级补贴 1.5 元、县级补贴 1.5 元）	7.2 万元
效益指标	经济效益	减轻农村客运经营者负担，增强其抵御风险能力，提高其经营积极性，加快农村客运业的发展。	≥88%
	社会效益	解决农民群众出行，改变农村群众出行环境	≥82%
	生态效益	公共出行，减少废汽排放，降低对自然环境的影响	≥80%
	可持续影响	补贴发放年限	≥10 年
满意度指标	服务对象满意度指标	为人民群众提供更好的交通运输服务	≥85%

## 附件 9

## 3、重庆市潼南区公路运输管理所 2019 年区级项目预算绩效目标申报表

项目名称	公交车 IC 卡补贴		
主管部门	潼南区交委	实施单位	重庆市潼南区公路运输管理所
资金总额（万元）	1600 万元	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间	2019 年 1 月	项目终止时间	2019 年 12 月
项目概况	会议原则同意区交委《关于建立公交 IC 卡收费系统的请示》事项。决定：敬老卡、爱心卡按实际刷卡量据实补贴，优惠卡、学生卡由持卡人充值刷卡享受半价优惠，差额部分由财政据实补贴；		

立项依据		潼南区人民政府第 44 次常务会议纪要			
项目当年绩效目标		按季度全额支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	学生卡由持卡人充值刷卡享受半价优惠，差额部分由财政据实补贴		28500 张
			敬老卡按实际刷卡量据实补贴		47189 张
			爱心卡按实际刷卡量据实补贴		1485 张
			优惠卡由持卡人充值刷卡享受半价优惠，差额部分由财政据实补贴		990 张
		质量指标	对所有的公交车 IC 卡补贴全额支付		100%
		时效指标	按规定及时把补助资金补贴到位		100%
		成本指标	学生卡由持卡人充值刷卡享受半价优惠，差额部分由财政据实补贴		495 万元
			敬老卡按实际刷卡量据实补贴		1040 万元
	爱心卡按实际刷卡量据实补贴		50 万元		
	优惠卡由持卡人充值刷卡享受半价优惠，差额部分由财政据实补贴		15 万元		
	效益指标	经济效益	公共汽车客运属具有公益性的服务行业，实行优先发展方针，坚持公共利益优先、积极扶持、统筹规划、有序竞争和安全便民		≥85%
		社会效益	促进城市公交事业健康发展，给群众提供更加优质、便捷、优惠的公交服务		≥82%
		生态效益	新能源车减少废汽排放，降低对自然环境的影响		≥80%
		可持续影响	补贴发放年限		≥10 年
满意度指标	服务对象满意度指标	为人民群众提供更好的交通运输服务		≥86%	

