

重庆市车渡管理站

2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

重庆市车渡管理站是重庆市公路事务中心直属事业单位，职能职责为：

- 1.为公路渡口的安全与畅通提供保障。
- 2.管理范围内公路渡口建设和维护。

(二) 单位构成

重庆市车渡管理站为公益一类事业单位，内设办公室（信访工作办公室）、组织人事科、财务科、资产法规科、安全应急科、渡口建养科、机务科 7 个科室，下设三土队、李九队、鱼钩队、储奇门应急救援基地、铜元局应急救援基地、中渡口应急救援基地。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2025 年年初预算数 6,535.7 万元，其中：一般公共预算拨款 6,341.26 万元，其他收入资金 194.44 万元；收入比 2024 年减少 167.35 万元，主要是一般公共预算拨款减少 56.71 万元，其他收入资金减少 110.64 万元。

(二) 支出预算：2025 年年初预算数 6,535.7 万元，其中：社会保障和就业支出 978.77 万元，卫生健康支出 135.16 万元，交通运输支出 5,339.22 万元；住房保障支出 82.56 万元；支出比 2024 年减少 167.35 万元，主要是基本支出增加 33.78 万元，项目支出减少 201.13 万元。

按照我市预算管理要求，结转金额已纳入相应性质的资金收入中进行反映，上述收入包括 2024 年结转并编制到 2025 年预算的资金。

三、财政拨款情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 6,341.26 万元，一般公共预算财政拨款支出 6,341.26 万元，比 2024 年减少 56.71 万元。其中：基本支出 2,815.65 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出，比 2024 年增加 17.99 万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出增加；项目支出 3,525.61 万元，主要用于渡口设施维护及船舶建设等单位重点工作，比 2024 年减少 74.7 万元，主要原因是渡口安全隐患整治及船舶大中修等有所减少。

2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算35万元，比2024年增加7万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费10万元，与上年持平；公务用车购置费25万元，比2024年增加7万元，主要原因是为有效保障单位公务出行报废更新购置一辆商务用车。

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。单位政府采购预算总额1,916.18万元：政府采购货物预算1,741.18万元、政府采购工程预算175万元、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1,916.18万元：政府采购货物预算1,741.18万元、政府采购工程预算175万元、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3,525.61万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，单位共有车辆6辆，其中业务用车2辆，特种专业技术用车4辆。2025年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中业务用车1辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财

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、国有资本经营预算财政拨款。单位根据以前年度预算安排、项目需求等情况合理预计。

(二)其他收入:指债务收入、投资收益等收入,单位根据情况合理预计,全部编入预算。

(三)上年结转结余资金:包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余。财政拨款结转是指项目实施周期内,年度预算执行结束时,预算未全部执行或因故未执行,下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。财政拨款结余是指当年预算工作目标已完成,或者因故终止,当年剩余的财政拨款资金。财政专户管理资金结转结余、单位资金结转结余是指年度预算执行结束时,当年实际剩余的财政专户资金、单位资金。

(四)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。

(五)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。

(六)“三公”经费:指用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）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。

（十）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

单位预算公开联系人：邓显锋 联系方式：023-89020358

表一

单位收支总体情况表

单位名称：重庆市车渡管理站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	6,535.70	合计	6,535.70
一般公共预算资金	6,341.26	社会保障和就业支出	978.77
政府性基金预算资金		卫生健康支出	135.16
国有资本经营预算资金		交通运输支出	5,339.22
财政专户管理资金		住房保障支出	82.56
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	194.44		

注：由于四舍五入因素，部分分项加和与总计可能略有差异，下同。

表三

单位支出总体情况表

单位名称：重庆市车渡管理站

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		6,535.70	2,962.42	3,573.28
208	社会保障和就业支出	978.77	978.77	
20805	行政事业单位养老支出	978.77	978.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.93	165.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.96	82.96	
2080599	其他行政事业单位养老支出	729.87	729.87	
210	卫生健康支出	135.16	135.16	
21011	行政事业单位医疗	135.16	135.16	
2101102	事业单位医疗	65.36	65.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	69.80	69.80	
214	交通运输支出	5,339.22	1,765.94	3,573.28
21401	公路水路运输	5,339.22	1,765.94	3,573.28
2140106	公路养护	2,347.72	1,765.94	581.78
2140199	其他公路水路运输支出	2,991.50		2,991.50
221	住房保障支出	82.56	82.56	
22102	住房改革支出	82.56	82.56	
2210201	住房公积金	82.56	82.56	

表四

财政拨款收支总体情况表

单位名称：重庆市车渡管理站

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	6,326.26	一、本年支出	6,341.26	6,341.26		
一般公共预算资金	6,326.26	社会保障和就业支出	978.77	978.77		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	135.16	135.16		
国有资本经营预算资金		交通运输支出	5,144.78	5,144.78		
		住房保障支出	82.56	82.56		
二、上年结转	15.00	二、结转下年				
一般公共预算拨款	15.00					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	6,341.26	支出合计	6,341.26	6,341.26		

表五

一般公共预算支出情况表

单位名称：重庆市车渡管理站

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		6,341.26	2,815.65	3,525.61
208	社会保障和就业支出	978.77	978.77	
20805	行政事业单位养老支出	978.77	978.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.93	165.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.96	82.96	
2080599	其他行政事业单位养老支出	729.87	729.87	
210	卫生健康支出	135.16	135.16	
21011	行政事业单位医疗	135.16	135.16	
2101102	事业单位医疗	65.36	65.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	69.80	69.80	
214	交通运输支出	5,144.78	1,619.17	3,525.61
21401	公路水路运输	5,144.78	1,619.17	3,525.61
2140106	公路养护	2,153.28	1,619.17	534.11
2140199	其他公路水路运输支出	2,991.50		2,991.50
221	住房保障支出	82.56	82.56	
22102	住房改革支出	82.56	82.56	
2210201	住房公积金	82.56	82.56	

表六

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：重庆市车渡管理站

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		2,815.65	2,558.24	257.41
301	工资福利支出	1,777.46	1,777.46	
30101	基本工资	373.57	373.57	
30102	津贴补贴	15.07	15.07	
3010202	其他津补贴	15.07	15.07	
30107	绩效工资	950.00	950.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.93	165.93	
30109	职业年金缴费	82.96	82.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.36	65.36	
30112	其他社会保障缴费	12.38	12.38	
30113	住房公积金	82.56	82.56	
30114	医疗费	15.20	15.20	
30199	其他工资福利支出	14.43	14.43	
302	商品和服务支出	248.93		248.93
30201	办公费	35.35		35.35
30205	水费	0.47		0.47
30206	电费	7.32		7.32
30207	邮电费	4.75		4.75
30211	差旅费	16.00		16.00
30213	维修（护）费	64.13		64.13
30216	培训费	10.32		10.32
30228	工会经费	13.76		13.76
30229	福利费	20.64		20.64
30239	其他交通费用	10.50		10.50
30299	其他商品和服务支出	65.69		65.69
303	对个人和家庭的补助	780.78	780.78	
30305	生活补助	726.18	726.18	
30307	医疗费补助	54.60	54.60	
310	资本性支出	8.48		8.48
31002	办公设备购置	8.48		8.48

表七

政府性基金预算支出情况表

单位名称：重庆市车渡管理站

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预算安排的支出，故此表无数据。)

财政拨款“三公”经费支出情况表

单位名称：重庆市车渡管理站

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	
35.00		35.00	25.00	10.00	

