

# 重庆市大渡口区交通局

## 2023 年部门预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 职能职责

1.宣传贯彻执行交通运输发展的方针政策和法律法规，拟订全区交通行业发展战略、政策和实施细则，研究交通运输业发展趋势和重大问题。

2.负责编制全区综合交通运输规划，拟订铁路、公路、水路、民航、邮政发展战略和专项规划；统筹区域和城乡交通运输协调发展，编制城市公共交通发展计划；负责提出全区公路固定资产投资规模和方向，拟订交通行业中长期规划、年度计划和投资计划；负责全区交通重点项目建设前期工作和后期评估工作；负责交通行业综合统计和行政审批服务工作。

3.承担全区道路运输市场监管责任；监督实施道路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范；负责辖区货物运输企业、道路旅客运输企业、机动车维修企业、驾驶员培训学校等方面的行业管理工作。

4.承担全区公路建设市场监管责任；监督实施公路工程建设相关政策、制度和技术标准；做好辖区内公路、港口、码头、航道、枢纽站场、铁路、邮政、民航等交通基础设施建设的协调、配合工作，并指导其养护和维护。

5.负责全区省道、县道公路路产路权管理和保护，指导各镇做好辖区内乡道、村道公路路产路权管理和保护；负责组织超限运输治理工作。协调中央和市级管理的海事、港航、交通综合执法等管理机构的涉地相关工作；协调配合市级管理部门做好轨道交通管理相关工作。

6.承担交通行业安全生产监督管理和应急管理工作；协调全区交通重大事故的应急管理和处置，负责指导全区交通行业应急预案的制定和体系建设；按规定组织协调重点物资、紧急客货运输和高峰客运。

7.推动交通行业科技进步，负责新技术、新工艺和新材料在交通行业的推广和应用；指导全区公路、水路行业环境保护和节能减排工作；组织和管理交通运输行业信息化建设；指导交通行业职业技能、技术培训工作。

8.负责渔船检验及渔船检验的监督管理。

9.负责交通行业对外交流工作，指导利用外资工作；组织开展区域交流合作工作。

10.承担全区交通行业精神文明建设责任，负责交通行业宣传工作。

11.承办区委、区政府交办的其他事项。

## （二）单位构成

重庆市大渡口区交通局内设 3 个机构处室，分别是党政办公室、安全法制科、规划审批科。下属 2 个二级预算单位，分别是重庆市大渡口区公路事务中心、重庆市大渡口区道路运输事务中心（挂重庆市大渡口区港航事务中心牌子）。

## 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 2899.95 万元，其中：一般公共预算拨款 2806.08 万元，政府性基金预算拨款 93.87 万元。收入较 2022 年减少 342.91 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 573.1 万元，政府性基金预算拨款较上年增加 56.87 万元，上年结转较 2022 年减少 972.88 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 2899.95 万元，其中：城乡社区支出预算 93.87 万元，社会保障和就业支出预算 99.55 万元，卫生健康支出预算 18.38 万元，住房保障支出预算 28.33 万元，交通运输支出 2659.82 万元。支出预算较 2022 年减少 342.91 万元，主要是项目支出预算减少 342.91 万元。

## 三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 2806.08 万元，一般公共预算财政拨款支出 2806.08 万元，比 2022 年增加 573.1 万元。其中：基本支出 509.31 万元，比 2022 年增加 21.84 万元，主要原因是人员增加，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，保障部门正常运转的各项

商品服务支出；项目支出 2296.78 万元，比 2022 年减少 478.61 万元，主要原因是年初压减专项预算等，主要用于农村公路养护、桥梁检测、公交客运保险重点工作。

2023 年政府性基金预算收入 93.78 万元，政府性基金预算支出 93.78 万元，比 2022 年增加 56.87 万元，主要原因是专项预算增加，主要用于铁路沿线安全环境治理、农村公路日常养护补助。

#### **四、“三公”经费情况说明**

2023 年“三公”经费预算 26.86 万元，比 2022 年增加 0.8 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 7.3 万元，比 2022 年增加 0.8 万元，主要原因是公务接待次数增加；公务用车运行维护费 19.56 万元，与上年持平。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

1、机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 116.01 万元，比上年增加 5.68 万元，主要原因为人员增加，则公用经费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 23.78 万元：政府采购货物预算 14.8 万元、政府采购服务预算 8.98 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 23.78 万元：政府采购货物预算 14.8 万元、政府采购服务预算 8.98 万元。

3、绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨

款 2806.08 万元，政府性基金预算当年财政拨款 93.87 万元。

4、国有资产占有使用情况。截至 2022 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中一般公务用车 2 辆、执勤执法用车 2 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。

部门预算公开联系人：谭曦      联系方式：023-88613890

表一

## 重庆市大渡口区交通局2023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	2,899.95	一、本年支出	2,899.95	2,806.08	93.87	
一般公共预算资金	2,806.08	社会保障和就业支出	99.55	99.55		
政府性基金预算资金	93.87	卫生健康支出	18.38	18.38		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	93.87		93.87	
		交通运输支出	2,659.82	2,659.82		
		住房保障支出	28.33	28.33		
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	2,899.95	支出合计	2,899.95	2,806.08	93.87	

表二

## 重庆市大渡口区交通局2023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		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		2,806.08	509.31	2,296.78
208	社会保障和就业支出	99.55	99.55	
20805	行政事业单位养老支出	99.55	99.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.77	37.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.88	18.88	
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.90	42.90	
210	卫生健康支出	18.38	18.38	
21011	行政事业单位医疗	18.38	18.38	
2101101	行政单位医疗	11.77	11.77	
2101102	事业单位医疗	1.16	1.16	
2101103	公务员医疗补助	2.72	2.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.74	2.74	
214	交通运输支出	2,659.82	363.05	2,296.78
21401	公路水路运输	1,905.82	363.05	1,542.78
2140101	行政运行	327.34	326.91	0.43
2140103	机关服务	90.29		90.29
2140104	公路建设	679.32		679.32
2140106	公路养护	351.00		351.00
2140109	交通运输信息化建设	41.80		41.80
2140110	公路和运输安全	139.00		139.00
2140112	公路运输管理	192.94		192.94
2140122	港口设施	10.00		10.00
2140199	其他公路水路运输支出	74.14	36.14	38.00
21406	车辆购置税支出	754.00		754.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	754.00		754.00
221	住房保障支出	28.33	28.33	
22102	住房改革支出	28.33	28.33	
2210201	住房公积金	28.33	28.33	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

## 重庆市大渡口区交通局2023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		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		509.31	393.30	116.01
301	工资福利支出	350.40	350.40	
30101	基本工资	90.00	90.00	
30102	津贴补贴	57.91	57.91	
30103	奖金	81.40	81.40	
30107	绩效工资	6.73	6.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.77	37.77	
30109	职业年金缴费	18.88	18.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.73	13.73	
30112	其他社会保障缴费	3.05	3.05	
30113	住房公积金	28.33	28.33	
30114	医疗费	3.04	3.04	
30199	其他工资福利支出	9.55	9.55	
302	商品和服务支出	116.01		116.01
30201	办公费	11.00		11.00
30202	印刷费	4.20		4.20
30203	咨询费	3.00		3.00
30204	手续费	0.40		0.40
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00

30216	培训费	6.42		6.42
30217	公务接待费	7.30		7.30
30228	工会经费	9.99		9.99
30229	福利费	16.85		16.85
30231	公务用车运行维护费	19.56		19.56
30239	其他交通费用	14.09		14.09
30299	其他商品和服务支出	0.70		0.70
303	对个人和家庭的补助	42.90	42.90	
30305	生活补助	39.90	39.90	
30307	医疗费补助	3.00	3.00	
310	资本性支出			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31099	其他资本性支出			

表四

## 重庆市大渡口区交通局2023年一般公共预算“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	
26.86		19.56		19.56	7.30

表五

## 重庆市大渡口区交通局2023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		
		总计	基本支出	项目支出
合计		93.87		93.87
212	城乡社区支出	93.87		93.87
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	93.87		93.87
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	93.87		93.87

表六

## 重庆市大渡口区交通局2023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
合计	2,899.95	合计	2,899.95
一般公共预算资金	2,806.08	社会保障和就业支出	99.55
政府性基金预算资金	93.87	卫生健康支出	18.38
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	93.87
财政专户管理资金		交通运输支出	2,659.82
事业收入资金		住房保障支出	28.33
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			



2140106	公路养护	351.00	351.00								
2140109	交通运输信息化建设	41.80	41.80								
2140110	公路和运输安全	139.00	139.00								
2140112	公路运输管理	192.94	192.94								
2140122	港口设施	10.00	10.00								
2140199	其他公路水路运输支出	74.14	74.14								
21406	车辆购置税支出	754.00	754.00								
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	754.00	754.00								
221	住房保障支出	28.33	28.33								
22102	住房改革支出	28.33	28.33								
2210201	住房公积金	28.33	28.33								

表八

## 重庆市大渡口区交通局2023年部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,899.95	509.31	2,390.65
208	社会保障和就业支出	99.55	99.55	
20805	行政事业单位养老支出	99.55	99.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.77	37.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.88	18.88	
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.90	42.90	
210	卫生健康支出	18.38	18.38	
21011	行政事业单位医疗	18.38	18.38	
2101101	行政单位医疗	11.77	11.77	
2101102	事业单位医疗	1.16	1.16	
2101103	公务员医疗补助	2.72	2.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.74	2.74	
212	城乡社区支出	93.87		93.87
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	93.87		93.87
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	93.87		93.87
214	交通运输支出	2,659.82	363.05	2,296.78
21401	公路水路运输	1,905.82	363.05	1,542.78
2140101	行政运行	327.34	326.91	0.43
2140103	机关服务	90.29		90.29
2140104	公路建设	679.32		679.32
2140106	公路养护	351.00		351.00

2140109	交通运输信息化建设	41.80		41.80
2140110	公路和运输安全	139.00		139.00
2140112	公路运输管理	192.94		192.94
2140122	港口设施	10.00		10.00
2140199	其他公路水路运输支出	74.14	36.14	38.00
21406	车辆购置税支出	754.00		754.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	754.00		754.00
221	住房保障支出	28.33	28.33	
22102	住房改革支出	28.33	28.33	
2210201	住房公积金	28.33	28.33	



## 重庆市大渡口区交通局2023年部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	135-重庆市大渡口区交通局			部门支出预算数	2,899.95
当年整体绩效目标	<p>承担全区道路运输市场监管责任；监督实施道路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范；负责辖区货物运输企业、道路旅客运输企业、机动车维修企业、驾驶员培训学校等方面的行业管理工作；承担交通行业安全生产监督管理和应急管理工作；协调全区交通重大事故的应急管理和处置，负责指导全区交通行业应急预案的制定和体系建设；按规定组织协调重点物资、紧急客货运输和高峰客运；宣传贯彻执行交通运输发展的方针政策和法律法规，拟订全区交通行业发展战略、政策和实施细则，研究交通运输业发展趋势和重大问题；负责全区省道、县道公路路产路权管理和保护，指导各镇做好辖区内乡道、村道公路路产路权管理和保护；负责组织超限运输治理工作。协调中央和市级管理的海事、港航、交通综合执法等管理机构的涉地相关工作；协调配合市级管理部门做好轨道交通管理相关工作；承担全区交通行业精神文明建设责任，负责交通行业宣传工作；负责交通行业对外交流工作，指导利用外资工作；组织开展区域交流合作工作；承担全区公路建设市场监管责任；监督实施公路工程建设相关政策、制度和标准；做好辖区内公路、港口、码头、航道、枢纽站场、铁路、邮政、民航等交通基础设施建设的协调、配合工作，并指导其养护和维护；推动交通行业科技进步，负责新技术、新工艺和新材料在交通行业的推广和应用；指导全区公路、水路行业环境保护和节能减排工作；组织和管理交通运输行业信息化建设；指导交通行业职业技能、技术培训工作；负责编制全区综合交通运输规划，拟订铁路、公路、水路、民航、邮政发展战略和专项规划；统筹区域和城乡交通运输协调发展，编制城市公共交通发展计划；负责提出全区公路固定资产投资规模和方向，拟订交通行业中长期规划、年度计划和投资计划；负责全区交通重点项目建设前期工作和后期评估工作；负责交通行业综合统计和行政审批服务工作；负责渔船检验及渔船检验的监督管理；协调铁路建设；</p>				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	项目个数	25		=	1
	生态恢复率	25	%	≥	90
	周边群众满意度	25	%	≥	80
	补助成本	25	万元	≤	20

表十一

## 2022年度二级项目绩效自评表

状态：绩效科科长审核已审

项目名称：	农村公路养护	项目编码：	50010422T000000087311	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	135-重庆市大渡口区交通局	财政归口处室：	006-经建科	部门联系人：	王俊生	联系电话：	88613880

## 资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00			
其中：财政拨款	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100	10.00	10.00

## 绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
完成农村公路养护		完成农村公路养护

## 绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分分数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
公路养护覆盖率	%	=	100	100	0	100	10	10			
公路养护里程数	公里	=	147	147	0	100	10	10			
养护人员量	人	≥	30	30	0	100	20	20			
村道养护成本	万元	≤	12.4	12.4	0	100	10	10			
省道养护成省道养护成本	万元	≤	72	72	0	100	10	10			
带动沿线经济发展	%	≥	80	80	0	100	10	10			
公路有责安全事故下降率	%	≥	80	80	0	100	10	10			
考察三镇满意程度	%	定性	中	1	0	100	10	10			

表十二

## 2022年度二级项目绩效自评表

状态：绩效科科长审核已审

项目名称：	凤祥路边坡整治费	项目编码：	50010422T000002717263	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	135-重庆市大渡口区交通局	财政归口处室：	006-经建科	部门联系人：	王俊生	联系电话：	88613880

## 资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	0.00	452,000.00	450,684.38			
其中：财政拨款	0.00	452,000.00	450,684.38	100	10.00	10.00

## 绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
	完成凤祥路边坡整治	完成凤祥路边坡整治

## 绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
完成整治长度	米	≥	80	80	0	100	20	20			
质量事故发生率	起	≤	0	0	0	100	20	20			
安全事故发生率	起	≤	0	0	0	100	20	20			
对沿线经济带程度	%	≥	85	85	0	100	20	20			
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10			

表十三

2022年度二级项目绩效自评表												
											状态：绩效科科长审核已审	
项目名称：	金沙路公路彩化		项目编码：	50010423T000003202172		自评总分：	100.00					
项目主管部门：	135-重庆市大渡口区交通局		财政归口处室：	006-经建科		部门联系人：	王俊生		联系电话：	88613880		
资金情况												
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分						
年度总金额	0.00	700,000.00	699,181.09									
其中：财政拨款	0.00	700,000.00	699,181.09	100	10.00	10.00						
绩效目标												
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况					
			完成金沙路彩画				完成金沙路彩画					
绩效指标												
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议	
完成面积	平方米	≥	14000	14000	0	100	20	20				
质量事故发生率	起	≤	0	0	0	100	20	20				
安全事故发生率	起	≤	0	0	0	100	20	20				
经济带动率	%	≥	85	85	0	100	20	20				
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10				