

重庆市大渡口区交通局

2023 年单位预算情况说明

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。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 2551.88 万元，其中：一般公共预算拨款 2458.01 万元，政府性基金预算拨款 93.87 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 2551.88 万元，其中：交通运输支出预算 2409.97 万元，城乡社区支出预算 93.87 万元，社会保障和就业支出预算 32.95 万元，卫生健康支出预算 5.77 万元，住房保障支出预算 9.33 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 2458.01 万元，一般公共预算财政拨款支出 2458.01 万元。其中：基本支出 161.23 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，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 2296.78 万元，主要用于农村公路养护、公路建设、公交营运补贴等重点工作。

2023 年政府性基金预算收入 93.87 万元，政府性基金预算支出 93.87 万元，主要用于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6.89万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费2万元，公务用车运行维护费4.89万元。

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34.36万元，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。我单位2023年无政府采购预算。

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2551.88万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，本单位共有车辆1辆，为一般公务用车。

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	2,551.88	一、本年支出	2,551.88	2,458.01	93.87	
一般公共预算资金	2,458.01	社会保障和就业支出	32.95	32.95		
政府性基金预算资金	93.87	卫生健康支出	5.77	5.77		
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	2,409.97	2,409.97		
		住房保障支出	9.33	9.33		
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	2,551.88	支出合计	2,551.88	2,458.01	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		2,458.01	161.23	2,296.78
208	社会保障和就业支出	32.95	32.95	
20805	行政事业单位养老支出	32.95	32.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.43	12.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.22	6.22	
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.30	14.30	
210	卫生健康支出	5.77	5.77	
21011	行政事业单位医疗	5.77	5.77	
2101101	行政单位医疗	4.18	4.18	
2101103	公务员医疗补助	0.80	0.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.78	0.78	
214	交通运输支出	2,409.97	113.19	2,296.78
21401	公路水路运输	1,655.97	113.19	1,542.78
2140101	行政运行	113.62	113.19	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	38.00		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	9.33	9.33	
22102	住房改革支出	9.33	9.33	
2210201	住房公积金	9.33	9.33	

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		161.23	126.87	34.36
301	工资福利支出	112.57	112.57	
30101	基本工资	30.67	30.67	
30102	津贴补贴	19.05	19.05	
30103	奖金	28.00	28.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.43	12.43	
30109	职业年金缴费	6.22	6.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.44	4.44	
30112	其他社会保障缴费	0.94	0.94	
30113	住房公积金	9.33	9.33	
30114	医疗费	0.80	0.80	
30199	其他工资福利支出	0.70	0.70	
302	商品和服务支出	34.36		34.36
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费	1.00		1.00
30204	手续费	0.10		0.10
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30216	培训费	2.78		2.78
30217	公务接待费	2.00		2.00

30228	工会经费	1.05		1.05
30229	福利费	1.57		1.57
30231	公务用车运行维护费	4.89		4.89
30239	其他交通费用	6.27		6.27
30299	其他商品和服务支出	0.70		0.70
303	对个人和家庭的补助	14.30	14.30	
30305	生活补助	13.30	13.30	
30307	医疗费补助	1.00	1.00	
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	
6.89		4.89		4.89	2.00

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	2,551.88	合计	2,551.88
一般公共预算资金	2,458.01	社会保障和就业支出	32.95
政府性基金预算资金	93.87	卫生健康支出	5.77
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	2,409.97
事业收入资金		住房保障支出	9.33
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			

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	38.00	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	9.33	9.33								
22102	住房改革支出	9.33	9.33								
2210201	住房公积金	9.33	9.33								

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		2,551.88	161.23	2,390.65
208	社会保障和就业支出	32.95	32.95	
20805	行政事业单位养老支出	32.95	32.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.43	12.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.22	6.22	
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.30	14.30	
210	卫生健康支出	5.77	5.77	
21011	行政事业单位医疗	5.77	5.77	
2101101	行政单位医疗	4.18	4.18	
2101103	公务员医疗补助	0.80	0.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.78	0.78	
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支出	93.87		93.87
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排支出	93.87		93.87
214	交通运输支出	2,409.97	113.19	2,296.78
21401	公路水路运输	1,655.97	113.19	1,542.78
2140101	行政运行	113.62	113.19	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	38.00		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	9.33	9.33	
22102	住房改革支出	9.33	9.33	
2210201	住房公积金	9.33	9.33	

