

重庆市大渡口区交通局 2021 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 and 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：2021年年初预算数1362.34万元，其中：

一般公共预算拨款 1362.34 万元。收入较 2020 年增加 583 万元，主要是基本支出预算增加 18 万元，项目经费拨款增加 565 万元。

（二）支出预算：2021 年年初预算数 1362.34 万元，其中：一般公共服务支出预算 1362.34 万元，社会保障和就业支出预算 44.66 万元，卫生健康支出预算 21.52 万元，住房保障支出预算 22.33 万元，交通运输支出 1273.83 万元。支出预算较 2020 年增加 583 万元，主要是基本支出预算增加 18 万元，项目支出预算增加 565 万元。

三、部门预算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款收入 1362.34 万元，一般公共预算财政拨款支出 1362.34 万元，比 2020 年增加 583 万元。其中：基本支出 553.10 万元，比 2020 年增加 18 万元，主要原因是社会保障和就业支出增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，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 809.24 万元，比 2020 年增加 565 万元，主要原因是增加了华福路隧道及华福路日常养护费用等，主要用于农村公路养护、公交营运补贴、交通执法、国土空间规划等重点工作。

2021 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

2021 年“三公”经费预算 26.56 万元，比 2020 年增加 5.28 万元。其中：公务接待费 7 万元，比 2020 年减少 0.5 万元，主要原因是按要求控制接待数量和接待人数；公务用车运行维护费 19.56

万元，比 2020 年增加 5.78 万元，主要原因是事业单位车改后标准提高。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021 年一般公共预算财政拨款运行经费 184.81 万元，比上年增加 9.71 万元，主要原因为公务车运行维护费增加。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 219 万元：政府采购工程预算 150 万元、政府采购服务预算 69 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 219 万元：政府采购工程预算 150 万元、政府采购服务预算 69 万元。

3、绩效目标设置情况。2021 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 809.24 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2020 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(纳入向社会公开范围的部门必须填写!)

(以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。)

(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。

部门预算公开联系人：谭曦 联系方式： 023-88613890

表 1

重庆市大渡口区交通局财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	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
一、本年收入	13,623,369.09	一、本年支出	13,623,369.09	13,623,369.09		
一般公共预算拨款	13,623,369.09	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出				
二、上年结转		教育支出				
一般公共预算拨款		科学技术支出				
政府性基金预算拨款		文化旅游体育与传媒支出				
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	446,582.64	446,582.64		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	215,172.35	215,172.35		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出	12,738,322.78	12,738,322.78		
		资源勘探信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				

		住房保障支出	223,291.32	223,291.32		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收入总数	13,623,369.09	支出总数	13,623,369.09	13,623,369.09		

表 2

重庆市大渡口区交通局一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：元

功能分类科目		2020 年预算数	2021 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		7,793,359.12	13,623,369.09	5,530,964.55	8,092,404.54
208	社会保障和就业支出	653,433.68	446,582.64	446,582.64	
20805	行政事业单位养老支出	603,433.68	446,582.64	446,582.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290,289.12	297,721.76	297,721.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145,144.56	148,860.88	148,860.88	
2080599	其他行政事业单位养老支出	168,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	50,000.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	50,000.00			
210	卫生健康支出	210,759.22	215,172.35	215,172.35	
21011	行政事业单位医疗	210,759.22	215,172.35	215,172.35	
2101101	行政单位医疗	159,746.26	164,106.95	164,106.95	
2101102	事业单位医疗	12,612.96	12,665.40	12,665.40	
2101103	公务员医疗补助	35,200.00	35,200.00	35,200.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,200.00	3,200.00	3,200.00	
212	城乡社区支出	164,000.00			
21203	城乡社区公共设施	164,000.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	164,000.00			
214	交通运输支出	6,547,449.38	12,738,322.78	4,645,918.24	8,092,404.54
21401	公路水路运输	5,947,449.38	12,145,622.78	4,645,918.24	7,499,704.54
2140101	行政运行	3,985,093.32	4,208,244.96	4,208,244.96	
2140102	一般行政管理事务	30,000.00	63,400.00		63,400.00
2140106	公路养护	1,100,000.00	2,940,000.00		2,940,000.00

2140110	公路和运输安全	320,000.00	1,174,004.54		1,174,004.54
2140122	港口设施		1,250,000.00		1,250,000.00
2140199	其他公路水路运输支出	512,356.06	2,509,973.28	437,673.28	2,072,300.00
21499	其他交通运输支出	600,000.00	592,700.00		592,700.00
2149901	公共交通运营补助	600,000.00	592,700.00		592,700.00
221	住房保障支出	217,716.84	223,291.32	223,291.32	
22102	住房改革支出	217,716.84	223,291.32	223,291.32	
2210201	住房公积金	217,716.84	223,291.32	223,291.32	

表 3

重庆市大渡口区交通局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：元

经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		5,530,964.55	3,682,906.61	1,848,057.94
301	工资福利支出	3,678,586.61	3,678,586.61	
30101	基本工资	941,424.00	941,424.00	
30102	津贴补贴	721,992.00	721,992.00	
30103	奖金	130,025.00	130,025.00	
30107	绩效工资	67,320.00	67,320.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	297,721.76	297,721.76	
30109	职业年金缴费	148,860.88	148,860.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	176,772.35	176,772.35	
30112	其他社会保障缴费	16,219.30	16,219.30	
30113	住房公积金	223,291.32	223,291.32	
30114	医疗费	38,400.00	38,400.00	
30199	其他工资福利支出	916,560.00	916,560.00	
302	商品和服务支出	1,768,057.94		1,768,057.94
30201	办公费	60,000.00		60,000.00
30202	印刷费	30,000.00		30,000.00
30203	咨询费	20,000.00		20,000.00
30204	手续费	20,000.00		20,000.00
30205	水费	30,000.00		30,000.00
30206	电费	90,000.00		90,000.00
30207	邮电费	50,000.00		50,000.00
30209	物业管理费	26,000.00		26,000.00

30211	差旅费	546,320.00		546,320.00
30213	维修（护）费	20,000.00		20,000.00
30215	会议费	10,000.00		10,000.00
30216	培训费	15,000.00		15,000.00
30217	公务接待费	70,000.00		70,000.00
30228	工会经费	188,215.22		188,215.22
30229	福利费	48,242.72		48,242.72
30231	公务用车运行维护费	195,600.00		195,600.00
30239	其他交通费用	197,000.00		197,000.00
30299	其他商品和服务支出	151,680.00		151,680.00
303	对个人和家庭的补助	4,320.00	4,320.00	
30305	生活补助	4,320.00	4,320.00	
310	资本性支出	80,000.00		80,000.00
31002	办公设备购置	80,000.00		80,000.00

表 4

重庆市大渡口区交通局一般公共预算“三公”经费支出表

单位：元

2020 年预算数						2021 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	
212,800.00		137,800.00		137,800.00	75,000.00	265,600.00		195,600.00		195,600.00	70,000.00

表 5

重庆市大渡口区交通局政府性基金预算支出表

单位：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
合计				
208				
20805	行政事业单位养老支出			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗			
2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗			
2101103	公务员医疗补助			
2101199	其他行政事业单位医疗支出			
214	交通运输支出			
21401	公路水路运输			
2140101	行政运行			
2140102	一般行政管理事务			
2140106	公路养护			
2140110	公路和运输安全			
2140122	港口设施			
2140199	其他公路水路运输支出			
21499	其他交通运输支出			
2149901	公共交通运营补助			
221	住房保障支出			

22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金			

表 6

重庆市大渡口区交通局部门收支总表

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	13,623,369.09	一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入		外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		国防支出	
事业收入预算		公共安全支出	
事业单位经营收入预算		教育支出	
其他收入预算		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	446,582.64
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	215,172.35
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	12,738,322.78
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	223,291.32
		粮油物资储备支出	

		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	13,623,369.09	本年支出合计	13,623,369.09
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	13,623,369.09	支出总计	13,623,369.09

表 7

重庆市大渡口区交通局部门收入总表

单位：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			
合计		13,623,369.09		13,623,369.09							
208	社会保障和就业支出	446,582.64		446,582.64							
20805	行政事业单位养老支出	446,582.64		446,582.64							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297,721.76		297,721.76							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148,860.88		148,860.88							
210	卫生健康支出	215,172.35		215,172.35							
21011	行政事业单位医疗	215,172.35		215,172.35							
2101101	行政单位医疗	164,106.95		164,106.95							
2101102	事业单位医疗	12,665.40		12,665.40							
2101103	公务员医疗补助	35,200.00		35,200.00							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,200.00		3,200.00							
214	交通运输支出	12,738,322.78		12,738,322.78							
21401	公路水路运输	12,145,622.78		12,145,622.78							

2140101	行政运行	4,208,244.96		4,208,244.96							
2140102	一般行政管理事 务	63,400.00		63,400.00							
2140106	公路养护	2,940,000.00		2,940,000.00							
2140110	公路和运输安全	1,174,004.54		1,174,004.54							
2140122	港口设施	1,250,000.00		1,250,000.00							
2140199	其他公路水路运 输支出	2,509,973.28		2,509,973.28							
21499	其他交通运输支出	592,700.00		592,700.00							
2149901	公共交通运营补 助	592,700.00		592,700.00							
221	住房保障支出	223,291.32		223,291.32							
22102	住房改革支出	223,291.32		223,291.32							
2210201	住房公积金	223,291.32		223,291.32							

表 8

重庆市大渡口区交通局部门支出总表

单位：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
合计		13,623,369.09	5,530,964.55	8,092,404.54			
208	社会保障和就业支出	446,582.64	446,582.64				
20805	行政事业单位养老支出	446,582.64	446,582.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297,721.76	297,721.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148,860.88	148,860.88				
210	卫生健康支出	215,172.35	215,172.35				
21011	行政事业单位医疗	215,172.35	215,172.35				
2101101	行政单位医疗	164,106.95	164,106.95				
2101102	事业单位医疗	12,665.40	12,665.40				
2101103	公务员医疗补助	35,200.00	35,200.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,200.00	3,200.00				
214	交通运输支出	12,738,322.78	4,645,918.24	8,092,404.54			
21401	公路水路运输	12,145,622.78	4,645,918.24	7,499,704.54			
2140101	行政运行	4,208,244.96	4,208,244.96				
2140102	一般行政管理事务	63,400.00		63,400.00			
2140106	公路养护	2,940,000.00		2,940,000.00			

2140110	公路和运输安全	1,174,004.54		1,174,004.54			
2140122	港口设施	1,250,000.00		1,250,000.00			
2140199	其他公路水路运输支出	2,509,973.28	437,673.28	2,072,300.00			
21499	其他交通运输支出	592,700.00		592,700.00			
2149901	公共交通运营补助	592,700.00		592,700.00			
221	住房保障支出	223,291.32	223,291.32				
22102	住房改革支出	223,291.32	223,291.32				
2210201	住房公积金	223,291.32	223,291.32				

表 9

重庆市大渡口区交通局政府采购预算明细表

单位：元

项目	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	事业收入预算		事业单 位经营 收入预 算	其他收入预 算	用事业基 金弥补收 支差额
						非教育收 费收入预 算	教育收费 收入预算			
合计	2,190,000.00		2,190,000.00							
服务类	690,000.00		690,000.00							
工程类	1,500,000.00		1,500,000.00							

表 10

区交通局 2021 年预算整体绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	重庆市大渡口区交通局		支出预算总量	2906.08	
			其中：部门预算支出	2906.08	
当年整体绩效目标	深入贯彻落实区委、区政府决策部署，大力抓好交通建设和管理工作，实施好“两江四岸”货运码头整治、华福路整治等重点工作任务，常态化推进农村公路养护、水毁公路治理、桥梁定期检测及整治，为开行在我区的公交车辆做好服务和提供保障。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	农村公路养护里程数	20	公里	》	158.56
	国土空间规划	10	公里	》	50
	华福路中梁山隧道养护里程数	20	公里	》	1.75
	高层次人才出行人数	10	人	》	21
	交通执法覆盖率	20	%	=	100

	购买农村公交车 辆保险数	10	辆	》	88
	华福路日常维护 里程	10	公里	》	3.8

表 11

区交通局 2021 年区级项目绩效目标表

填报单位（盖章）重庆市大渡口区交通局

单位：元

基本信息					
项目名称*：	国土空间规划				
项目类型*：	一般性项目	资金用途*：	业务类	政府采购*：	是
项目负责人*：	王俊生	联系人*：	王俊生	联系电话*：	88613880
计划开始日期*：	2021/1/1	计划完成日期*：	2021/12/31		
项目当年预算（元）*：	690000	项目上年预算（元）：	0		
项目是否追加增减*：	否	追加增减后金额（元）：			
详细信息					
项目概况*：	大渡口区普通干线公路基础设施国土空间规划编制。				

立项依据*:		关于启动全区普通干线公路基础设施国土空间控制规划编制工作的领导批示。			
项目设立的必要性*:		编制全区普通干线公路基础设施国土空间规划，确保未来十年我区普通干线公路向上争资工作的顺利开展。			
保证项目实施的制度、措施*:		按项目进度进行工程款项支付。			
项目实施计划*:		第一季度，预算执行率达到 0%；第二季度，预算执行率达到 30%； 第三季度，预算执行率达到 60%；第四季度，预算执行率达到 100%。			
项目总目标*:		完成大渡口区普通干线公路基础设施空间规划编制工作，形成“1+N+3”规划成果。			
年度绩效目标*:		完成大渡口区普通干线公路基础设施空间规划编制工作，形成“1+N+3”规划成果。			
需要说明的其他问题:					
目标内容					
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释	目标值说明
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	100	考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。	
		一季度资金使用率	≥0%	按照项目进度支出资金	
		二季度资金使用率	≥30%	按照项目进度支出资金	
		三季度资金使用率	≥60%	按照项目进度支出资金	

		四季度资金使用率	≥100%	按照项目进度支出资金	
	财务管理	财务监控有效性	有效	考察项目单位是否为保障资金的安全、规范运行等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	
		资金使用合规性	合规	考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	
		财务管理制度健全性	健全	考察财务制度是否健全、完善、有效，、用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	
	项目管理	项目质量可控性	可控	考察是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目单位对项目质量的控制情况。	
		合同管理完备性	完备	考察合同要素是否明确、清晰，合同双方是否按照合同规定履行职责。	
产出目标	数量	国土空间规划项目里程长度	约 50 公里	考察新建、改建的普通干线公路国土空间规划项目里程长度。	
		形成报告成果数量	=1+N+3	考察国土空间控制规划形成“1+N+3”报告体系成果。	1 个技术报告、N 个项目建设方案报告、3 个专题研究报告。
	质量	国土空间规划合格率	≥95%	考察国土空间规划城规是否一次性通过市交通局评审。	

	时效	工程完成及时性	及时	考察国土空间规划是否及时完成。	
		资金拨付及时性	及时	考察是否按工程进度及时拨付资金。	
效果目标	经济效益	带动沿线经济发展	提高	考察国土空间规划对实现普通干线公路线位、点位等空间资源有效预留，确保交通建设项目得以顺利实施，促进大渡口经济发展。	
	社会效益	交通基础设施完善度	更完善	考察国土空间规划对大渡口区交通基础设施是否促进其更加完善。	
影响力目标	长效管理	规划成果的长性效	长效	考察国土空间规划编制工作是否有效保障“十四五”、“十五五”大渡口区普通干线公路建设顺利开展。	