

重庆市大渡口区交通局

2022 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：2022 年年初预算数 3242.86 万元，其中：一般公共预算拨款 2232.98 万元，政府性基金预算拨款 37 万元，上年结转 972.88 万元。收入较 2021 年增加 1880.52 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 870.64 万元，政府性基金预算拨款较上年增加 37 万元，上年结转资金较上年增加 972.88 万元。

(二) 支出预算：2022 年年初预算数 3242.86 万元，其中：社会保障和就业支出预算 81.77 万元，卫生健康支出预算 18.58 万元，住房保障支出预算 19.43 万元，城乡社区支出 486.80 万元，交通运输支出 2636.28 万元。支出预算较 2021 年增加 1880.52 万元，主要是项目支出预算增加。

三、部门预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 2232.98 万元，一般公共预算财政拨款支出 2232.98 万元，比 2021 年增加 870.64 万元。其中：基本支出 487.47 万元，比 2021 年减少 65.63 万元，主要原因是人员减少、差旅费减少等，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 2775.39 万元，比 2021 年增加 1966.15 万元，主要原因是项目数量增加，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。

2022 年政府性基金预算收入 37 万元，政府性基金预算支出 37 万元，比 2021 年增加 37 万元，主要原因是市级转移支付资金提前下达，主要用于农村公路养护。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算26.06万元，比2021年减少0.5万元。其中：因公出国（境）费用0元，与上年持平；公务接待费6.5万元，比2021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，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费110.33万元，比上年减少74.48万元，主要原因为差旅费减少。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928万元：政府采购货物预算928万元、政府采购工程预算0万元、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928万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2755.39万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2021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

表一

重庆市大渡口区交通局财政拨款收支总表

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	2,269.98	一、本年支出	3,242.86	2,756.06	486.80	
一般公共预算拨款	2,232.98	社会保障和就业支出	81.77	81.77		
政府性基金预算拨款	37.00	卫生健康支出	18.58	18.58		
国有资本经营预算拨款		城乡社区支出	486.80		486.80	
		交通运输支出	2,636.28	2,636.28		
		住房保障支出	19.43	19.43		
二、上年结转	972.88	二、结转下年				
一般公共预算拨款	523.08					
政府性基金预算拨款	449.80					
国有资本经营预算拨款						
收入合计	3,242.86	支出合计	3,242.86	2,756.06	486.80	

表二

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：万元

功能分类科目		2021年预算数	2022年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		1,362.34	3,242.86	487.47	2,755.39
208	社会保障和就业支出	44.66	81.77	81.77	
20805	行政事业单位养老支出	44.66	81.77	81.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.77	25.91	25.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.89	12.96	12.96	
2080599	其他行政事业单位养老支出		42.90	42.90	
210	卫生健康支出	21.52	18.58	18.58	
21011	行政事业单位医疗	21.52	18.58	18.58	
2101101	行政单位医疗	16.41	11.88	11.88	
2101102	事业单位医疗	1.27	1.08	1.08	
2101103	公务员医疗补助	3.52	2.88	2.88	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	2.75	2.75	
212	城乡社区支出				486.80
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出				486.80
2120803	城市建设支出				59.76
2120804	农村基础设施建设支出				22.52
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出				404.52
214	交通运输支出	1,273.83	2,113.20	367.69	2,268.59
21401	公路水路运输	1,214.56	2,076.20	367.69	1,745.51
2140101	行政运行	420.82	334.28	333.85	0.43
2140102	一般行政管理事务	6.34	2.56		2.56
2140104	公路建设		929.18		929.18
2140106	公路养护	294.00	275.00		312.00
2140109	交通运输信息化建设		59.13		59.13
2140110	公路和运输安全	117.40	254.28		254.28
2140112	公路运输管理		126.48		126.48
2140122	港口设施	125.00	51.45		51.45
2140199	其他公路水路运输支出	251.00	43.83	33.83	10.00
21406	车辆购置税支出				485.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施支出				485.00
21499	其他交通运输支出	59.27	37.00		38.08
2149999	其他交通运输支出	59.27	37.00		38.08
221	住房保障支出	22.33	19.43	19.43	
22102	住房改革支出	22.33	19.43	19.43	
2210201	住房公积金	22.33	19.43	19.43	

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		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	日常公用经费
合计		487.47	377.14	110.33
301	工资福利支出	334.24	334.24	
30101	基本工资	83.25	83.25	
30102	津贴补贴	60.77	60.77	
30103	奖金	88.48	88.48	
30107	绩效工资	6.73	6.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.91	25.91	
30109	职业年金缴费	12.96	12.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.96	12.96	
30112	其他社会保障缴费	4.78	4.78	
30113	住房公积金	19.43	19.43	
30114	医疗费	3.20	3.20	
30199	其他工资福利支出	15.77	15.77	
302	商品和服务支出	110.33		110.33
30201	办公费	7.11		7.11
30202	印刷费	2.90		2.90
30203	咨询费	3.60		3.60
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	2.20		2.20
30209	物业管理费	4.70		4.70
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	10.50		10.50
30216	培训费	5.75		5.75
30217	公务接待费	6.50		6.50
30226	劳务费	10.00		10.00
30228	工会经费	3.24		3.24
30229	福利费	2.50		2.50
30231	公务用车运行维护费	19.56		19.56
30239	其他交通费用	18.17		18.17
30299	其他商品和服务支出	0.60		0.60
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	

表四

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：万元

2021年预算数						2022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	
26.56		19.56		19.56	7.00	26.06		19.56		19.56	6.50

表五				
重庆市大渡口区交通局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
合计		486.80		486.80
212	城乡社区支出	486.80		486.80
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	486.80		486.80
2120803	城市建设支出	59.76		59.76
2120804	农村基础设施建设支出	22.52		22.52
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	404.52		404.52

表六

重庆市大渡口区交通局部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	2,232.98	社会保障和就业支出	81.77
政府性基金预算拨款收入	37.00	卫生健康支出	18.58
国有资本经营预算拨款收入		城乡社区支出	486.80
事业收入预算		交通运输支出	2,636.28
事业单位经营收入预算		住房保障支出	19.43
其他收入预算			
本年收入合计	2,269.98	本年支出合计	3,242.86
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	972.88		
收入总计	3,242.86	支出总计	3,242.86

表八

重庆市大渡口区交通局部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3,242.86	487.47	2,755.39
208	社会保障和就业支出	81.77	81.77	
20805	行政事业单位养老支出	81.77	81.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.91	25.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.96	12.96	
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.90	42.90	
210	卫生健康支出	18.58	18.58	
21011	行政事业单位医疗	18.58	18.58	
2101101	行政单位医疗	11.88	11.88	
2101102	事业单位医疗	1.08	1.08	
2101103	公务员医疗补助	2.88	2.88	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.75	2.75	
212	城乡社区支出			486.80
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			486.80
2120803	城市建设支出			59.76
2120804	农村基础设施建设支出			22.52
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			404.52
214	交通运输支出	2,113.20	367.69	2,268.59
21401	公路水路运输	2,076.20	367.69	1,745.51
2140101	行政运行	334.28	333.85	0.43
2140102	一般行政管理事务	2.56		2.56
2140104	公路建设	929.18		929.18
2140106	公路养护	275.00		312.00
2140109	交通运输信息化建设	59.13		59.13
2140110	公路和运输安全	254.28		254.28
2140112	公路运输管理	126.48		126.48
2140122	港口设施	51.45		51.45
2140199	其他公路水路运输支出	43.83	33.83	10.00
21406	车辆购置税支出			485.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施支出			485.00
21499	其他交通运输支出	37.00		38.08
2149999	其他交通运输支出	37.00		38.08
221	住房保障支出	19.43	19.43	
22102	住房改革支出	19.43	19.43	
2210201	住房公积金	19.43	19.43	

表十

重庆市大渡口区交通局整体绩效目标表

单位：万元

部门名称	重庆市大渡口区交通局		支出预算总量	3242.86	
当年整体绩效目标	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；				
年度绩效指标					
绩效 指标	指标名称	指标权重	计量单位	绩效指标性质	绩效指标值
	公路日常维护长度	5	公里	≥	4
	交通设施完善度	5	%	≥	90
	驾驶员满意度	5	%	≥	85
	群众满意度	5	%	≥	85
	国土空间规划项目里程长度	5	公里	=	50
	形成报告成果数量	5	个(套)	≥	4
	国土空间规划合格率	4	%	≥	95
	养护里程	2	公里	=	147
	水毁塌方及时处理率	2	%	=	100
	村道养护成本	2	万元	=	12.4
	省道养护成本	2	万元	=	72
	县道养护成本	2	万元	=	65.8
	乡道养护成本	2	万元	=	18.2
	公里养护覆盖率	2	%	=	100
	水毁塌方及时处理率	2	%	=	100
	养护人员满意度数	2	%	≥	90
	群众满意度数	2	%	≥	90
	方便人群数量	2	人	≥	10000
	公交港湾数量	2	座	=	2
	工程一次性验收合格率	2	%	≥	95
	隧道日常维护长度	2	公里	≥	4
	工程一次性验收合格率	2	%	≥	95
	桥梁定期检测数量	2	座	=	14
	保安全畅通人群数	2	人	≥	10000
	不稳定斜坡整治数量	2	座	=	2
	公路承载体量	2	公里	=	100
	水路承载体量	2	个	=	6
	公路成本	2	万元/公里	=	0.1536
	水路成本	2	万元/个	=	5
	公交线路数量	2	条	≥	13
	补贴成本	2	元/个	≥	1.5
	车辆投保数	2	辆	=	88
	补助成本	2	元/天	<	300
考察前期费用控制数	2	万元	≤	2000	
考察纳入监管车辆数	2	台	=	936	
考察整治长度	2	米	=	240	
考察监管企业数量	2	家	=	7	
考察环境保护成本	2	元/年	≤	100000	
考察企业数量	2	家	≥	500	
考察行业运行成本	2	元/年	≤	1265800	

表十一

重庆市大渡口区交通局2022年重点专项资金绩效目标表

编制单位：重庆市大渡口区交通局						单位：万元	
项目名称	50010422T000000087434-跳陶路不稳定斜坡应急排危工程		项目负责人及联系电话		王俊生88613880		
主管部门	135-重庆市大渡口区交通局		实施单位		135001-重庆市大渡口区交通局（本级）		
预算执行率权重(%)：			10				
资金情况 (万元)	年度资金总额：		66.42				
	其中：财政拨款		66.42				
	其他资金						
总体目标	完成跳陶路不稳定边坡排危整治						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	数量指标	不稳定斜坡整治数量	=	2	座(处)	10
			安全事故次数	≤	0	次	10
			保安全畅通人群数	≥	10000	人	10
		时效指标	资金拨付及时性	≥	90	%	10
			工程完成及时性	≥	90	%	10
			工程一次性验收合格率	≥	95	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10
	效益指标	经济效益指标	带动沿线经济发展	≥	90	%	10
		社会效益指标	交通设施完善度	≥	90	%	10

表十二

重庆市大渡口区交通局2022年一般性项目绩效目标表

编制单位：重庆市大渡口区交通局 单位：万元

项目名称	50010422T000000087444-桥梁检查及维护			项目负责人及联系电话	王俊生88613880		
主管部门	135-重庆市大渡口区交通局			实施单位	135001-重庆市大渡口区交通局（本级）		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额：			7.68			
	其中：财政拨款			7.68			
	其他资金						
总体目标	完成尾款支付						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	效益指标	社会效益指标	桥梁安全长效性	定性	有效改善	座	20
	产出指标	质量指标	桥梁定期检测报告合格率	=	100	%	20
		数量指标	桥梁检测数量	=	14	座	30
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	有效改善	座	20	

表十三

重庆市大渡口区交通局区级专项资金绩效目标表

(2022 年度)

填报单位：135001-重庆市大渡口区交通局（本级）			
项目名称	50010422T000000087311-农村公路养护	项目负责人及联系电话	王俊生 88613880
主管部门	135-重庆市大渡口区交通局	实施单位	135001-重庆市大渡口区交通局（本级）
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (元)	年度资金总额：	100.00	
	其中：财政拨款	100.00	
	其他资金		
总体目标	完成农村公路养护		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重 (%)
绩效指标	产出指标	数量指标	养护人员量	\geq	30	人	20
			公路养护里程数	=	147	公里	10
			公路养护覆盖率	=	100	%	10
		成本指标	村道养护成本	\leq	12.4	万元	10
			省道养护成本	\leq	72	万元	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	考察三镇满意程度	定性	中	%	10
	效益指标	社会效益指标	公路有责安全事故下降率	\geq	80	%	10
		经济效益指标	带动沿线经济发展	\geq	80	%	10