

重庆市大渡口区交通局（本级）2024 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 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、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 个科室，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。2024 年年初预算数 4,002.67 万元，其中：一般公共预算拨款 3,914.64 万元，政府性基金预算拨款 88.03 万元。收入较 2023 年增加 1,450.79 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 1,456.63 万元，政府性基金预算拨款较上年减少 5.84 万元。

（二）支出预算。2024 年年初预算数 4,002.67 万元，其中：社会保障和就业支出 36.18 万元，卫生健康支出 8.49 万元，住房保障支出 10.98 万元，城乡社区支出 88.03 万元，交通运输支出 3,858.98 万元。支出较 2023 年增加 1,450.79 万元，主要是基本支出增加 25.09 万元，项目支出增加 1,425.70 万元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 3,914.64 万元，一般公共预算财政拨款支出 3,914.64 万元，比 2023 年增加 1,456.63 万元。其中：基本支出 186.32 万元，比 2023 年增加 25.09 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，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 3,728.31 万元，比 2023 年增加 1431.53 万元，主要原因是上级转移支

付的资金增加等，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。

2024 年政府性基金预算收入 88.03 万元，政府性基金预算支出 88.03 万元，比 2023 年减少 5.84 万元，主要原因是市级转移支付的资金减少，主要用于铁路沿线安全环境治理、农村公路日常养护等。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 5 万元，比 2023 年减少 1.89 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 1 万元，比 2023 年减少 1 万元，主要原因是按审计整改要求，无公函一律不视为公务接待；公务用车运行维护费 4 万元，比 2023 年减少 0.89 万元，主要原因是按统一要求，减少该项支出年初预算；公务用车购置费 0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 186.32 万元，比上年增加 25.09 万元，主要原因是人员增加。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。

（二）政府采购情况。我单位 2024 年无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2024 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 3728.31 万元，政府性基金预算当年财政拨款 88.03 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 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。

单位预算公开联系人：谭曦 联系方式：023-88613890

表一

重庆市大渡口区交通局 2024 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	4,002.67	一、本年支出	4,002.67	3,914.64	88.03	
一般公共预算资金	3,914.64	社会保障和就业支出	36.18	36.18		
政府性基金预算资金	88.03	卫生健康支出	8.49	8.49		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	88.03		88.03	
		交通运输支出	3,858.98	3,858.98		
		住房保障支出	10.98	10.98		
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	4,002.67	支出合计	4,002.67	3,914.64	88.03	

表二

重庆市大渡口区交通局 2024 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	2024 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		2,458.01	3,914.64	186.32	3,728.31
208	社会保障和就业支出	32.95	36.18	36.18	
20805	行政事业单位养老支出	32.95	36.18	36.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.43	12.68	12.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.22	6.34	6.34	
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.30	17.16	17.16	
210	卫生健康支出	5.77	8.49	8.49	
21011	行政事业单位医疗	5.77	8.49	8.49	
2101101	行政单位医疗	4.18	6.34	6.34	
2101103	公务员医疗补助	0.80	0.96	0.96	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.78	1.19	1.19	
214	交通运输支出	2,409.97	3,858.98	130.66	3,728.31
21401	公路水路运输	1,655.97	3,858.98	130.66	3,728.31
2140101	行政运行	113.62	130.66	130.66	
2140102	一般行政管理事务		85.93		85.93

2140103	机关服务	90.29	23.60		23.60
2140104	公路建设	679.32	2,352.31		2,352.31
2140106	公路养护	351.00	964.96		964.96
2140109	交通运输信息化建设	41.80	41.81		41.81
2140110	公路和运输安全	139.00	25.08		25.08
2140112	公路运输管理	192.94	177.02		177.02
2140122	港口设施	10.00			
	水运建设		7.60		7.60
2140136	水路运输管理支出		23.00		23.00
2140199	其他公路水路运输支出	38.00	27.00		27.00
21406	车辆购置税支出	754.00			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	754.00			
221	住房保障支出	9.33	10.98	10.98	
22102	住房改革支出	9.33	10.98	10.98	
2210201	住房公积金	9.33	10.98	10.98	

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 2024 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		2024 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		186.32	148.03	38.29
301	工资福利支出	130.87	130.87	
30101	基本工资	29.10	29.10	
30102	津贴补贴	20.60	20.60	
30103	奖金	41.84	41.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.68	12.68	
30109	职业年金缴费	6.34	6.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.74	6.74	
30112	其他社会保障缴费	1.43	1.43	
30113	住房公积金	10.98	10.98	
30114	医疗费	0.96	0.96	
30199	其他工资福利支出	0.20	0.20	
302	商品和服务支出	38.29		38.29
30201	办公费	9.64		9.64
30203	咨询费			

30205	水费	0.80		0.80
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30209	物业管理费	2.56		2.56
30216	培训费	0.78		0.78
30217	公务接待费	1.00		1.00
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	1.04		1.04
30229	福利费	1.56		1.56
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	5.90		5.90
303	对个人和家庭的补助	17.16	17.16	
30305	生活补助	15.96	15.96	
30307	医疗费补助	1.20	1.20	
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 2024 年一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

2023 年预算数						2024 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	
6.89		4.89		4.89	2.00	5.00		4.00		4.00	1.00

表五

重庆市大渡口区交通局 2024 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		
		合计	基本支出	项目支出
合计		88.03		88.03
212	城乡社区支出	88.03		88.03
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	88.03		88.03
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	88.03		88.03

表六

重庆市大渡口区交通局 2024 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	4,002.67	合计	4,002.67
一般公共预算资金	3,914.64	社会保障和就业支出	36.18
政府性基金预算资金	88.03	卫生健康支出	8.49
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	88.03
财政专户管理资金		交通运输支出	3,858.98
事业收入资金		住房保障支出	10.98
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			

表七

重庆市大渡口区交通局 2024 年部门收入总表

单位： 万元

科目		合计	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	财政专户 管理资金 收入	事业收 入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单 位经营 收入	其他收 入
科目编码	科目名称										
合计		4,002.67	3,914.64	88.03							
208	社会保障和就业支出	36.18	36.18								
20805	行政事业单位养老支出	36.18	36.18								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.68	12.68								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.34	6.34								
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.16	17.16								
210	卫生健康支出	8.49	8.49								
21011	行政事业单位医疗	8.49	8.49								
2101101	行政单位医疗	6.34	6.34								
2101103	公务员医疗补助	0.96	0.96								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.19	1.19								
212	城乡社区支出	88.03		88.03							

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	88.03		88.03							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	88.03		88.03							
214	交通运输支出	3,858.98	3,858.98								
21401	公路水路运输	3,858.98	3,858.98								
2140101	行政运行	130.66	130.66								
2140102	一般行政管理事务	85.93	85.93								
2140103	机关服务	23.60	23.60								
2140104	公路建设	2,352.31	2,352.31								
2140106	公路养护	964.96	964.96								
2140109	交通运输信息化建设	41.81	41.81								
2140110	公路和运输安全	25.08	25.08								
2140112	公路运输管理	177.02	177.02								
2140122	水运建设	7.60	7.60								
2140136	水路运输管理支出	23.00	23.00								
2140199	其他公路水路运输支出	27.00	27.00								
221	住房保障支出	10.98	10.98								
22102	住房改革支出	10.98	10.98								
2210201	住房公积金	10.98	10.98								

表八

重庆市大渡口区交通局 2024 年部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		4,002.67	186.32	3,816.34
208	社会保障和就业支出	36.18	36.18	
20805	行政事业单位养老支出	36.18	36.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.68	12.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.34	6.34	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.16	17.16	
210	卫生健康支出	8.49	8.49	
21011	行政事业单位医疗	8.49	8.49	
2101101	行政单位医疗	6.34	6.34	
2101103	公务员医疗补助	0.96	0.96	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.19	1.19	
212	城乡社区支出	88.03		88.03
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	88.03		88.03
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	88.03		88.03
214	交通运输支出	3,858.98	130.66	3,728.31

21401	公路水路运输	3,858.98	130.66	3,728.31
2140101	行政运行	130.66	130.66	
2140102	一般行政管理事务	85.93		85.93
2140103	机关服务	23.60		23.60
2140104	公路建设	2,352.31		2,352.31
2140106	公路养护	964.96		964.96
2140109	交通运输信息化建设	41.81		41.81
2140110	公路和运输安全	25.08		25.08
2140112	公路运输管理	177.02		177.02
2140122	水运建设	7.60		7.60
2140136	水路运输管理支出	23.00		23.00
2140199	其他公路水路运输支出	27.00		27.00
221	住房保障支出	10.98	10.98	
22102	住房改革支出	10.98	10.98	
2210201	住房公积金	10.98	10.98	

表九

重庆市大渡口区交通局 2024 年政府采购预算明细表

单位：万元

项目	合计	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	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助 收入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合 计										
货物类										
服务类										
工程类										

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

表十

重庆市大渡口区交通局项目绩效目标表
(2024 年度)

填报单位： 135001-重庆市大渡口区交通局（本级）							
项目名称	50010424T000004026859-公路及桥梁日常养护维护费用			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：			208.00			
	其中：财政拨款			208.00			
	其他资金						
总体目标	完成省道及农村公路和桥梁日常养护						
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	经济效益指标	确保公路通畅实现货畅其流 人畅其行	≥	80	%	20
	产出指标	质量指标	公路养护工程合格率	≥	100	%	20
		数量指标	公路养护工程量完成率	≥	100	%	20
			养护里程数	≥	147	公里	20
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	80	%	10

表十一

重庆市大渡口区交通局项目绩效目标表
(2024 年度)

填报单位：135001-重庆市大渡口区交通局（本级）							
项目名称		50010422T000000087455-公交营运补贴		项目负责人及联系电话		张俊 88613899	
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：		55.00			
		其中：财政拨款		55.00			
		其他资金					
总体目标	完成对深入农村地区公交线路补贴						
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（%）
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10
	产出指标	成本指标	补贴每个座位成本	=	1.5	元	20
		时效指标	资金拨付及时性	≥	100	%	10
		质量指标	公交车配备满意度	≥	90	%	10
		数量指标	公交线路数量	≥	12	条	20
	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	满足群众出行需求	≥	90	%	10

表十二

重庆市大渡口区交通局项目绩效目标表
(2024 年度)

填报单位：135001-重庆市大渡口区交通局（本级）							
项目名称		50010424T000004026845-桥梁专项检测费		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：		30.00			
		其中：财政拨款		30.00			
		其他资金					
总体目标	完成公路桥梁 9 座专项检测						
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	桥梁定期检测次数	>	8	次	20
			抽检主通道病害桥梁数量	≥	9	座	20
			单趟次桥梁检测数量	≥	9	座	20
	效益指标	经济效益指标	病害桥梁检测抽检结果录入系统率	≥	100	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	80	%	10