

重庆市北碚区交通局

2023 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1.贯彻执行交通运输法律、法规、规章和方针政策，拟定全区交通发展战略、政策和实施细则，并监督执行。负责交通运输经济运行监测，研究交通运输业发展趋势和重大问题，指导交通行业的体制改革和结构调整。2.拟定全区综合交通发展战略，构建综合交通运输网络；会同有关部门组织编制全区综合交通运输规划、综合交通建设规划和铁路公路水路交通中长期规划，并组织实施；统筹区域和城乡交通运输协调发展，优先发展公共交通，大力发展农村交通，加快推进城乡交通运输一体化。组织编制铁路建设、公路建设、航运发展、港口布局、岸线使用、枢纽站场、运力调整、农村客运等专项规划，并组织实施；参与拟定物流业发展战略和规划，拟定有关政策和标准并监督实施。3.综合全区交通运力，构建全区综合运输体系；组织公路、水运、公共客运等运输方式，协调铁路、民航、轨道交通运输及项目建设等工作。4.承担全区道路、水路运输市场监管责任；监督实施道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范；指导城乡客运及有关设施规划和管理工
作，指导出租汽车行业管理工作。负责指导和协调全区水上交

通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、船员管理、通信导航和危险品运输监督管理工作；负责辖区物流企业、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；负责贯彻执行地方性渔业船舶检验政策、标准及法规，负责渔业船舶检验监督管理和行业指导等工作；渔业船舶检验机构负责渔业船舶和船用产品检验工作。

5.承担全区公路、水路建设市场监管责任；监督实施公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准；做好辖区内高速公路、地方公路、港口、码头、航道、枢纽站场等交通基础设施、重大项目建设的协调、配合工作，并指导其养护和维护。

6.承担公路、水路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、特别重大突发公共事件的应急管理和处置，依法参与事故调查处理；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；负责实施经营性机动车营运安全标准、指导营运车辆综合性能检测管理；负责全区交通战备工作。

7.负责提出全区铁路、公路、水路、民航固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，按区政府规定权限审批和核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；负责所属单位固定资产的监督管理。

8.负责全区公路路产路权管理和保护；负责组织货运车辆超限运输治理工作；协调市级管理的海事、港航、交通综合执法等管理机构的涉地相关工作。

9.负责辖区公路网

运行监测和应急处置协调工作，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。10.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。11.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。12.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。13.承办区委、区政府交办的其它事项。

（二）单位构成

本部门内设机构 9 个：党政办公室、政策法规科、规划建设管理科、财务科、行政审批科、公路管理养护科、综合运输管理科（交通战备办公室）、铁路民航发展科、安全监督科。二级事业单位 4 个，即：重庆市北碚区公路事务中心、重庆市北碚区道路运输管理处、重庆市北碚区港航管理处、重庆市北碚区公路工程质量安全监测中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 18,294.93 万元，其中：一般公共预算拨款 17,975.43 万元，政府性基金预算拨款 319.5 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较 2022 年减少 3,189.42 万元，主要是减少了干线公路、农村公路建设款。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 18,294.93 万元，其中：交通运输支出 16,195.42 万元，社会保障和就业支出 1,244.2 万元，城乡社区支出 319.5 万元，住房保障支出 311.68 万元，卫生健康支出 224.13 万元。支出较 2022 年减少 3,189.42 万元，主要是基本支出增加 489.76 万元，项目支出减少 3,679.18 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 17,975.43 万元，一般公共预算财政拨款支出 17,975.43 万元，比 2022 年减少 1,883.61 万元。其中：基本支出 5,102.92 万元，比 2022 年增加 489.76 万元，主要原因是工资、社保基数调整，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 12,872.51 万元，比 2022 年减少 2,373.37 万元，主要原因是减少了干线、农村公路建设款，主要用于农村、干线公路建设等。

2023 年政府性基金预算收入 319.5 万元，政府性基金预算支出 319.5 万元，比 2022 年减少 1,305.81 万元，主要原因是减少了干线公路建设款，主要用于农村、干线公路建设。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 108.2 万元，比 2022 年增加 28.04 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 6.64 万元，比 2022 年减少 1.96 万元，主要原因是

强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付；公务用车运行维护费 101.56 万元，比 2022 年增加 30 万元，主要原因是公路中心增加了特种车辆维护费投入；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

（一）机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 368.4 万元，比上年减少 32.97 万元，主要原因是公用经费缩减，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。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 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 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2023 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 12,872.51 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月 31 日，所属各预算单位共有车辆 28 辆，其中一般公务用车 28 辆、执勤执法用车 0 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 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：李霖 联系方式：023-60305330

重庆市北碚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	18,294.93	一、本年支出	18,294.93	17,975.43	319.50	
一般公共预算资金	17,975.43	社会保障和就业支出	1,244.20	1,244.20		
政府性基金预算资金	319.50	卫生健康支出	224.13	224.13		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	319.50		319.50	
		交通运输支出	16,195.42	16,195.42		
		住房保障支出	311.68	311.68		
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	18,294.93	支出合计	18,294.93	17,975.43	319.50	

表二

重庆市北碚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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		17,975.43	5,102.92	12,872.51
208	社会保障和就业支出	1,244.20	1,242.98	1.22
20805	行政事业单位养老支出	1,242.98	1,242.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	353.62	353.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	176.81	176.81	
2080599	其他行政事业单位养老支出	712.55	712.55	
20899	其他社会保障和就业支出	1.22		1.22
2089999	其他社会保障和就业支出	1.22		1.22
210	卫生健康支出	224.13	224.13	
21011	行政事业单位医疗	224.13	224.13	
2101101	行政单位医疗	38.85	38.85	
2101102	事业单位医疗	104.12	104.12	
2101103	公务员医疗补助	16.00	16.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	65.16	65.16	
214	交通运输支出	16,195.42	3,324.13	12,871.29
21401	公路水路运输	7,111.65	3,324.13	3,787.52
2140101	行政运行	368.40	368.40	
2140104	公路建设	10.00		10.00
2140106	公路养护	3,662.20	1,958.20	1,704.00
2140110	公路和运输安全	195.36	129.36	66.00
2140112	公路运输管理	2,282.18	513.88	1,768.30
2140131	海事管理	354.29	354.29	
2140136	水路运输管理支出	105.64		105.64
2140199	其他公路水路运输支出	133.58		133.58
21402	铁路运输	5.00		5.00
2140202	一般行政管理事务	5.00		5.00
21405	邮政业支出	25.00		25.00
2140599	其他邮政业支出	25.00		25.00
21406	车辆购置税支出	8,937.63		8,937.63
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	8,937.63		8,937.63
21499	其他交通运输支出	116.14		116.14
2149999	其他交通运输支出	116.14		116.14

221	住房保障支出	311.68	311.68	
22102	住房改革支出	311.68	311.68	
2210201	住房公积金	311.68	311.68	

备注：本表反映2023年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

重庆市北碚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		2023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		5,102.92	4,407.31	695.61
301	工资福利支出	3,641.76	3,641.76	
30101	基本工资	776.82	776.82	
30102	津贴补贴	634.81	634.81	
30103	奖金	299.53	299.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	353.62	353.62	
30109	职业年金缴费	176.81	176.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	121.52	121.52	
30112	其他社会保障缴费	30.94	30.94	
30113	住房公积金	311.68	311.68	
30114	医疗费	28.16	28.16	
30199	其他工资福利支出	907.86	907.86	
302	商品和服务支出	695.61		695.61
30201	办公费	47.00		47.00
30202	印刷费	2.50		2.50
30203	咨询费	0.50		0.50
30205	水费	2.55		2.55
30206	电费	11.80		11.80
30207	邮电费	35.40		35.40
30209	物业管理费	3.76		3.76
30211	差旅费	1.24		1.24
30213	维修（护）费	2.80		2.80
30214	租赁费	1.14		1.14
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	12.65		12.65
30217	公务接待费	5.00		5.00
30218	专用材料费	0.50		0.50
30226	劳务费	30.00		30.00
30227	委托业务费	52.79		52.79
30228	工会经费	109.09		109.09
30229	福利费	23.30		23.30
30231	公务用车运行维护费	101.56		101.56
30239	其他交通费用	89.56		89.56

30299	其他商品和服务支出	161.46		161.46
303	对个人和家庭的补助	765.55	765.55	
30307	医疗费补助	53.00	53.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	712.55	712.55	

重庆市北碚区交通局一般公共预算“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	
108.20		101.56		101.56	6.64

表五

重庆市北碚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		319.50		319.50
212	城乡社区支出	319.50		319.50
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	319.50		319.50
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	319.50		319.50

重庆市北碚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
合计	18,294.93	合计	18,294.93
一般公共预算资金	17,975.43	社会保障和就业支出	1,244.20
政府性基金预算资金	319.50	卫生健康支出	224.13
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	319.50
财政专户管理资金		交通运输支出	16,195.42
事业收入资金		住房保障支出	311.68
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			

重庆市北碚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		18,294.93	5,102.92	13,192.01
208	社会保障和就业支出	1,244.20	1,242.98	1.22
20805	行政事业单位养老支出	1,242.98	1,242.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	353.62	353.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	176.81	176.81	
2080599	其他行政事业单位养老支出	712.55	712.55	
20899	其他社会保障和就业支出	1.22		1.22
2089999	其他社会保障和就业支出	1.22		1.22
210	卫生健康支出	224.13	224.13	
21011	行政事业单位医疗	224.13	224.13	
2101101	行政单位医疗	38.85	38.85	
2101102	事业单位医疗	104.12	104.12	
2101103	公务员医疗补助	16.00	16.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	65.16	65.16	
212	城乡社区支出	319.50		319.50
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	319.50		319.50
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	319.50		319.50
214	交通运输支出	16,195.42	3,324.13	12,871.29
21401	公路水路运输	7,111.65	3,324.13	3,787.52
2140101	行政运行	368.40	368.40	
2140104	公路建设	10.00		10.00
2140106	公路养护	3,662.20	1,958.20	1,704.00
2140110	公路和运输安全	195.36	129.36	66.00
2140112	公路运输管理	2,282.18	513.88	1,768.30
2140131	海事管理	354.29	354.29	
2140136	水路运输管理支出	105.64		105.64
2140199	其他公路水路运输支出	133.58		133.58
21402	铁路运输	5.00		5.00
2140202	一般行政管理事务	5.00		5.00
21405	邮政业支出	25.00		25.00
2140599	其他邮政业支出	25.00		25.00

21406	车辆购置税支出	8,937.63		8,937.63
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	8,937.63		8,937.63
21499	其他交通运输支出	116.14		116.14
2149999	其他交通运输支出	116.14		116.14
221	住房保障支出	311.68	311.68	
22102	住房改革支出	311.68	311.68	
2210201	住房公积金	311.68	311.68	

重庆市北碚区交通局2023年采购预算明细表

单位：万元

项目	总计	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 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										
工程类										
服务类										

备注：本部门无政府采购预算，故此表无数据。

2023年部门（单位）整体支出绩效目标表

单位：万元

部门名称	141-重庆市北碚区交通局		部门支出预算总额（万元）	18,294.93	归口管理科室	008-经建科		
当年整体绩效目标	做好公路日常养护维修，确保公路通行畅通；完成全区公交客运补贴工作，满足群众的出行需求，做到全区具备条件的行政村通公交；超限超载率控制在1%以内；加强安全培训，提升安监队伍整体素质和应急处置能力；防范较大及以上交通行业安全事故发生。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	权重	是否是核心指标
	产出指标	数量指标	安全宣传、教育培训	次	≥	12	25	是
	产出指标	数量指标	干线公路养护里程	公里	=	250	25	是
	产出指标	数量指标	预决算公开率	%	=	100	15	否
	效益指标	社会效益指标	超限超载率	%	≤	1	25	是
	成本指标	经济成本指标	预算总量执行率	%	≥	95	10	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 141001-重庆市北碚区交通局（本级）

单位：万元

项目名称	50010923T000003165979-邮政五分局履职能力建设补助专项经费			业务主管部门	重庆市北碚区交通局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	25.00			本级安排（万元）	25.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	对邮政快递企业开展安全生产监督管理，推动落实收寄验视、实名收寄、过机安检三项制度，开展寄递安全综合整治，实施寄递渠道及安全生产信息化监管等各项工作。实施“两进一出”工程（即快递进村、快递进厂、快递出海），推进快递服务先进制造业、乡村振兴，推进快递与电商、商贸业、制造业协同发展。提升履职保障能力，保障人民群众用邮需求，确保邮政市场环境健康有序，维护邮政通信与信息安全、保护用户合法权益、促进北碚邮政快递业进一步健康发展。							
立项依据	相关规定							
当年绩效目标	按照监督检查计划推进落实，提升履职保障能力，保障人民群众用邮需求，确保邮政市场环境健康有序，维护邮政通信与信息安全、保护用户合法权益、促进北碚区邮政快递业进一步健康发展，发现问题处理率和问题整改落实率达到90%以上，年度检查任务完成率达到90%以上，用户有效申诉率小于等于1%。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	时效指标	年度检查任务按时完成率	20	%	≥	90	否
	产出指标	质量指标	发现问题处置率	20	%	≥	90	是
	产出指标	数量指标	现场检查次数	20	人次	≥	200	否
	效益指标	社会效益指标	用户有效申诉率	30	%	≤	1	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 141003-重庆市北碚区公路事务中心

单位：万元

项目名称	50010923T000003538816-农村公路日常养护补助			业务主管部门	重庆市北碚区交通局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	255.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	255.00			
项目概述	对全区街镇管养乡道、村道，开展日常巡查和日常养护作业，对路面实施清扫保洁作业，对边沟、涵洞进行疏通清理等。							
立项依据	《中华人民共和国公路法》、《重庆市公路管理条例》、《关于加强普通干线公路路面预防性养护管理的指导意见》（渝路局发〔2017〕314号）、《重庆市交通局关于印发重庆市农村公路养护管理办法的通知》（渝交管养〔2019〕55号）							

当年绩效目标	对全区街镇管养乡道、村道，开展日常巡查和日常养护作业，对路面实施清扫保洁作业，对边沟、涵洞进行疏通清理等。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	成本指标	资金使用率	20	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	是否保证道路安全畅通，便捷出行。	30		定性	是	否
	产出指标	时效指标	按时完成率	20	%	=	100	否
	产出指标	质量指标	验收合格率	20	%	=	100	否