

重庆市万盛经济技术开发区交通局 2023 年部门预算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

重庆市万盛经济技术开发区交通局为管委会组成部门，主要职能是：

1.贯彻执行交通运输法律、法规、规章和方针政策，起草全区涉及交通发展的地方性规范性文件、管理规定、实施办法和改革方案，并组织实施；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.拟订全区综合交通发展战略和政策；会同有关部门组织编制综合交通运输规划和公路、铁路、民航发展中长期规划并组织实施；组织编制公路建设、枢纽站场等专项规划并组织实施；负责交通重点项目的方案研究，可行性研究报告及相关专题论证报告编制；负责综合交通运输行业统计工作；负责对邮政部门提出的邮政行业发展战略和规划进行衔接平衡；参与拟订物流业发展规划并监督实施。

3.综合平衡全区交通运力，构建全区综合交通运输体系，促进各种交通运输方式融合；负责组织和协调公路、铁路、民航等各种运输方式；依法负责全区公路、铁路、民航监督管理；负责

渔船的检验和监督管理工作。

4.贯彻执行道路运输行业有关政策、准入制度、技术标准和运营规范；负责全区道路运输市场监管和行业稳定；指导道路客货运输和相关业务的管理工作。

5.负责编制全区交通行业发展专项资金的年度预决算；提出全区交通运输公共基础设施投资方向和规模，根据区管委会规定权限审批和核准规划内投资项目，并组织实施和监督管理；参与交通建设投融资体制改革和有关政策拟订工作；指导监督交通运输有关规费政策实施。

6.负责统筹协调全区综合交通建设，协调安排项目建设和时序；依法负责全区公路、地方铁路、民航、枢纽站场建设和公路养护市场的监管；对交通工程造价、质量安全进行监督管理；负责列养公路的建设、养护、管理；指导镇开展乡、村道公路的养护管理工作。

7.负责交通运输行业行政执法、行政审批、行政决策等工作；统筹协调交通运输行业信用体系建设；负责监督管理交通运输综合行政执法队伍和执法人员的培训考核；指导镇开展公路行政执法和行政审批工作。

8.负责交通运输行业安全生产综合监督、应急管理、交通战备、平安建设等工作；协调全区交通领域重大突发公共事件的应急管理和处置；依法组织或参与交通安全事故调查处理等工作；

指导交通运输行业应急预案编制、应急救援体系建设、安全教育培训、职业病防治等工作。

9.负责组织、指导、管理交通运输行业信息化建设，并发布有关信息；统筹指导交通运输行业环境保护和节能减排工作；会同有关部门推进智能交通系统建设，推进交通运输行业科技进步，推广新技术、新工艺和新材料在交通运输行业的应用。

10.负责组织指导交通运输行业的招商引资、交通运输行业的合作交流工作；指导交通运输行业相关协会的工作。

11.负责本系统党建、意识形态、党风廉政建设、人才队伍建设和精神文明建设等工作；负责交通局及直属事业单位的人事管理；指导交通运输行业职业技能培训工作。

12.完成区党工委和管委会交办的其他任务。

13.职能转变。

一是将区农林局的渔船检验和监督管理职责划入区交通局。

二是交通工程项目招投标方面的职责划出。将交通工程项目招投标的监督、管理、执法职责划入区发展改革局。

三是综合交通运输体系规划方面的职责分工。区交通局牵头，会同区发展改革局、区规划和自然资源局等部门组织编制综合交通运输体系规划和公路、水路、铁路、航空发展中长期规划，建立综合交通运输体系协调配合机制，统筹衔接平衡公路以及协调地方铁路、民航等规划，承担涉及综合交通运输体系规划有关

重大问题的协调工作。区发展改革局负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。

（二）部门构成。

重庆市万盛经济技术开发区交通局内设 8 个职能科室：办公室、组织人事科、财务审计科、综合规划科（铁路民航港航管理科）、建设管理科、养护管理科（农村公路管理办公室）、行政审批科（政策法规科）以及安全监督科（综合运输科）。

下属事业单位 5 个：分别是重庆市万盛经济技术开发区交通运输综合行政执法支队（参公）、重庆市万盛经济技术开发区道路运输事务中心、重庆市万盛经济技术开发区公路事务中心、重庆市万盛经济技术开发区交通运行监测与应急调度中心、重庆市万盛经济技术开发区交通建设事务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 19737.42 万元，其中：一般公共预算财政拨款 17889.27 万元，政府性基金预算财政拨款 1848.15 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入预算较 2022 年增加 1512.58 万元，主要是一般公共预算财政拨款较 2022 年增加 2067.43 万元，政府性基金预算财政拨款较 2022 年减少 554.85 万元。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 19737.42 万元，其中：社会保障和就业支出 615.18 万元，卫生健康支出 137.27 万元，城乡社区支出 1848.15 万元，交通运输支出 15683.03 万元，住房保障支出 154.79 万元，其他支出 1299 万元。支出预算较 2022 年增加 1512.58 万元，主要是基本支出预算增加 796.36 万元，项目支出增加 716.22 万元。

三、部门预算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收支。

重庆市万盛经济技术开发区交通局 2023 年一般公共预算财政拨款收入 17889.27 万元，一般公共预算财政拨款支出 17889.27 万元，比 2022 年增加 2067.43 万元，其中：基本支出 3025.55 万元，比 2022 年增加 796.36 万元，主要原因是津补贴政策改革后，公务员基础绩效奖、年度考核奖、事业单位超额绩效纳入年初预算编制，养老保险、职业年金和住房公积金计提基数调整相应支出增加，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 14863.72 万元，比 2022 年增加 1271.07 万元，主要原因是公路建设、公路养护、公共交通惠民服务项目等相应支出增加，项目支出主要用于公路建设、公路养护、公共交通惠民服务项目等重点工作。

(二) 政府性基金预算财政拨款收支。

重庆市万盛经济技术开发区交通局 2023 年政府性基金预算财政拨款收入 1848.15 万元，政府性基金预算财政拨款支出 1848.15 万元，比 2022 年减少 554.85 万元，均用于项目支出。主要原因是本年项目支出安排一般公共预算财政拨款支出增加，政府性基金预算财政拨款支出相应减少。主要用于公路建设、公路养护、公共交通惠民服务项目等重点工作。

（三）国有资本经营预算财政拨款收支。

重庆市万盛经济技术开发区交通局 2023 年无国有资本经营预算财政拨款收入和安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 84.27 万元，比 2022 年增加 2.82 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 15.27 万元，比 2022 年减少 0.18 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制接待标准，厉行节约；公务用车运行维护费 69 万元比 2022 年增加 3 万元，主要原因是公务用车数量增加一台；公务用车购置 0 万元，与上年数持平。

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 217.07 万元，比 2022 年减少 76.63 万元，主要原因为部门预算公用经费人均综合

定额调整及人员变化。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 255 万元，其中：政府采购货物预算 255 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。一般公共预算拨款政府采购 55 万元，其中：政府采购货物预算 55 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 年部门整体绩效、项目支出均编制绩效目标，纳入绩效全过程管理。涉及一级项目 6 个，其中，重点专项 3 个，一般性项目 3 个。涉及一般公共预算财政拨款 5827.35 万元、政府性基金预算 1711.15 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，所属各预算单位共有车辆 23 辆，其中，有条件实物保障用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 18 辆、执法执勤用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、特种专业技术用车 5 辆、业务用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中，有条件实物保障用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法

执勤用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

（二）教育收费收入：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等收费。

（三）事业收入（不含教育收费）：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

（四）上级补助收入：从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

(八)基本支出：基本支出预算是区级预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分，对应人员类项目和公用经费类项目。

(九)项目支出：是根据国家、市及全区国民经济与社会发展规划和有关政策要求，结合主管部门职责及特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外编制的年度支出计划，对应其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。

(十)“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。

七、其他说明事项

部门预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异，系四舍五入导致。

部门预算公开联系人：霍崇巧 联系方式：023-48292965

附表：重庆市万盛经济技术开发区交通局 2023 年部门预算
公开套表

2023 年万盛经开区部门预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2023 年万盛经开区部门收支预算总表
2	表二	2023 年万盛经开区部门收入预算总表
3	表三	2023 年万盛经开区部门支出预算总表
4	表四	2023 年万盛经开区部门财政拨款收支预算总表
5	表五	2023 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2023 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
7	表七	2023 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
8	表八	2023 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
9	表九	2023 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
10	表十	2023 年万盛经开区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
11	表十一	2023 年万盛经开区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表
12	表十二	2023 年万盛经开区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表
13	表十三	2023 年万盛经开区部门社会保险基金收支预算表
14	表十四	2023 年万盛经开区部门政府采购预算明细表
15	表十五	2023 年万盛经开区部门预算整体绩效目标表
16	表十六	2023 年万盛经开区部门重点项目绩效目标表
17	表十七	2023 年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

部门公开表 1

2023 年万盛经开区部门收支预算总表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区交通局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	19,737.42	合计	19,737.42
一、本年收入合计	19,737.42	一、本年支出合计	19,737.42
一般公共预算财政拨款资金	17,889.27	社会保障和就业支出	615.18
政府性基金预算财政拨款资金	1,848.15	卫生健康支出	137.27
国有资本经营预算财政拨款资金		城乡社区支出	1,848.15
财政专户管理资金		交通运输支出	15,683.03
事业收入资金		住房保障支出	154.79
上级补助收入资金		其他支出	1,299.00
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			
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			

2023 年万盛经开区部门收入预算总表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区交通局

单位：万元

科目		总计	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	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	用事业 基金 弥 补收支 差额
科目编码	科目名称												
合计		19,737.42		17,889.27	1,848.15								
208	社会保障和就业支出	615.18		615.18									
20805	行政事业单位养老支出	615.18		615.18									
2080501	行政单位离退休	52.90		52.90									
2080502	事业单位离退休	271.40		271.40									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.65		193.65									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.83		96.83									
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.40		0.40									
210	卫生健康支出	137.27		137.27									
21011	行政事业单位医疗	137.27		137.27									
2101101	行政单位医疗	49.21		49.21									

2101102	事业单位医疗	41.62		41.62									
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	46.44		46.44									
212	城乡社区支出	1,848.15			1,848.15								
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	598.15			598.15								
2120804	农村基础设施建设 支出	240.00			240.00								
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的支 出	358.15			358.15								
21213	城市基础设施配套费 安排的支出	1,250.00			1,250.00								
2121301	城市公共设施	1,250.00			1,250.00								
214	交通运输支出	15,683.03		15,683.03									
21401	公路水路运输	6,773.97		6,773.97									
2140101	行政运行	1,147.99		1,147.99									
2140102	一般行政管理事务	226.71		226.71									
2140104	公路建设	748.60		748.60									
2140106	公路养护	2,143.91		2,143.91									
2140112	公路运输管理	734.26		734.26									
2140199	其他公路水路运输 支出	1,772.50		1,772.50									
21403	民用航空运输	162.10		162.10									

2140304	机场建设	162.10		162.10									
21406	车辆购置税支出	8,355.30		8,355.30									
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	8,355.30		8,355.30									
21499	其他交通运输支出	391.66		391.66									
2149999	其他交通运输支出	391.66		391.66									
221	住房保障支出	154.79		154.79									
22102	住房改革支出	154.79		154.79									
2210201	住房公积金	154.79		154.79									
229	其他支出	1,299.00		1,299.00									
22999	其他支出	1,299.00		1,299.00									
2299999	其他支出	1,299.00		1,299.00									

2023 年万盛经开区部门支出预算总表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区交通局

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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		19,737.42	3,025.55	16,711.87			
208	社会保障和就业支出	615.18	615.18				
20805	行政事业单位养老支出	615.18	615.18				
2080501	行政单位离退休	52.90	52.90				
2080502	事业单位离退休	271.40	271.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.65	193.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.83	96.83				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.40	0.40				
210	卫生健康支出	137.27	137.27				
21011	行政事业单位医疗	137.27	137.27				
2101101	行政单位医疗	49.21	49.21				
2101102	事业单位医疗	41.62	41.62				

2101199	其他行政事业单位医疗支出	46.44	46.44				
212	城乡社区支出	1,848.15		1,848.15			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	598.15		598.15			
2120804	农村基础设施建设支出	240.00		240.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	358.15		358.15			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,250.00		1,250.00			
2121301	城市公共设施	1,250.00		1,250.00			
214	交通运输支出	15,683.03	2,118.31	13,564.72			
21401	公路水路运输	6,773.97	2,118.31	4,655.66			
2140101	行政运行	1,147.99	1,147.99				
2140102	一般行政管理事务	226.71		226.71			
2140104	公路建设	748.60		748.60			
2140106	公路养护	2,143.91	373.31	1,770.60			
2140112	公路运输管理	734.26	223.01	511.25			
2140199	其他公路水路运输支出	1,772.50	374.00	1,398.50			
21403	民用航空运输	162.10		162.10			
2140304	机场建设	162.10		162.10			
21406	车辆购置税支出	8,355.30		8,355.30			

2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	8,355.30		8,355.30			
21499	其他交通运输支出	391.66		391.66			
2149999	其他交通运输支出	391.66		391.66			
221	住房保障支出	154.79	154.79				
22102	住房改革支出	154.79	154.79				
2210201	住房公积金	154.79	154.79				
229	其他支出	1,299.00		1,299.00			
22999	其他支出	1,299.00		1,299.00			
2299999	其他支出	1,299.00		1,299.00			

2023 年万盛经开区部门财政拨款收支预算总表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区交通局

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	19,737.42	一、本年支出	19,737.42	17,889.27	1,848.15	
一般公共预算财政拨款	17,889.27	社会保障和就业支出	615.18	615.18		
政府性基金预算财政拨款	1,848.15	卫生健康支出	137.27	137.27		
国有资本经营预算财政拨款		城乡社区支出	1,848.15		1,848.15	
		交通运输支出	15,683.03	15,683.03		
		住房保障支出	154.79	154.79		
		其他支出	1,299.00	1,299.00		
二、上年结转		二、结转下年				
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						
收入合计	19,737.42	支出合计	19,737.42	17,889.27	1,848.15	

2023 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区交通局

单位：万元

功能分类科目		2022 年预 算数	2023 年预算数		
科目编 码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		15,821.84	17,889.27	3,025.55	14,863.72
208	社会保障和就业支出	226.41	615.18	615.18	
20805	行政事业单位养老支出	226.41	615.18	615.18	
2080501	行政单位离退休		52.90	52.90	
2080502	事业单位离退休		271.40	271.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.64	193.65	193.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.32	96.83	96.83	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.45	0.40	0.40	
210	卫生健康支出	136.72	137.27	137.27	
21011	行政事业单位医疗	136.72	137.27	137.27	
2101101	行政单位医疗	46.02	49.21	49.21	
2101102	事业单位医疗	43.43	41.62	41.62	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	47.28	46.44	46.44	
214	交通运输支出	15,345.73	15,683.03	2,118.31	13,564.72
21401	公路水路运输	11,240.73	6,773.97	2,118.31	4,655.66

2140101	行政运行	911.31	1,147.99	1,147.99	
2140102	一般行政管理事务	841.09	226.71		226.71
2140104	公路建设	6,358.00	748.60		748.60
2140106	公路养护	2,079.95	2,143.91	373.31	1,770.60
2140112	公路运输管理	686.85	734.26	223.01	511.25
2140199	其他公路水路运输支出	363.54	1,772.50	374.00	1,398.50
21403	民用航空运输		162.10		162.10
2140304	机场建设		162.10		162.10
21406	车辆购置税支出	3,122.00	8,355.30		8,355.30
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2,855.00	8,355.30		8,355.30
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	267.00			
21499	其他交通运输支出	983.00	391.66		391.66
2149901	公共交通运营补助	800.00			
2149999	其他交通运输支出	183.00	391.66		391.66
221	住房保障支出	112.98	154.79	154.79	
22102	住房改革支出	112.98	154.79	154.79	
2210201	住房公积金	112.98	154.79	154.79	
229	其他支出		1,299.00		1,299.00
22999	其他支出		1,299.00		1,299.00
2299999	其他支出		1,299.00		1,299.00

部门公开表 6

2023 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区
交通局

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		3,025.55	2,609.01	416.54
301	工资福利支出	2,180.41	2,177.41	3.00
30101	基本工资	527.52	527.52	
30102	津贴补贴	211.05	211.05	
30103	奖金	358.10	358.10	
30107	绩效工资	506.46	506.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	193.65	193.65	
30109	职业年金缴费	96.83	96.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	95.61	95.61	
30112	其他社会保障缴费	15.16	15.16	
30113	住房公积金	154.79	154.79	
30114	医疗费	18.24	18.24	
30199	其他工资福利支出	3.00		3.00
302	商品和服务支出	484.52	70.98	413.54
30201	办公费	103.53		103.53
30202	印刷费	5.20		5.20
30203	咨询费	6.26		6.26
30205	水费	6.00		6.00
30206	电费	21.10		21.10
30207	邮电费	25.56	18.72	6.84
30209	物业管理费	1.80		1.80
30211	差旅费	14.88		14.88
30213	维修(护)费	22.22		22.22

30214	租赁费	9.40		9.40
30216	培训费	14.34		14.34
30217	公务接待费	15.27		15.27
30226	劳务费	12.80		12.80
30228	工会经费	19.12		19.12
30229	福利费	28.68		28.68
30231	公务用车运行维护费	69.00		69.00
30239	其他交通费用	52.46	52.26	0.20
30299	其他商品和服务支出	56.90		56.90
303	对个人和家庭的补助	360.61	360.61	
30305	生活补助	8.09	8.09	
30307	医疗费补助	28.20	28.20	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	324.30	324.30	
309	资本性支出（基本建设）			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
312	对企业补助			
31299	其他对企业补助			

部门公开表 7

2023 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位全称: 重庆市万盛经济技术开发区交通局

单位: 万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		3,025.55
501	机关工资福利支出	1,207.69
50101	工资奖金津贴	851.82
50102	社会保障缴费	243.05
50103	住房公积金	102.22
50199	其他工资福利支出	10.60
502	机关商品和服务支出	287.05
50201	办公经费	185.81
50203	培训费	7.77
50205	委托业务费	16.80
50206	公务接待费	8.30
50208	公务用车运行维护费	33.00
50209	维修(护)费	16.80
50299	其他商品和服务支出	18.57
503	机关资本性支出(一)	
50302	基础设施建设	
50307	大型修缮	
504	机关资本性支出(二)	
50499	其他资本性支出	
505	对事业单位经常性补助	1,170.20
50501	工资福利支出	972.73
50502	商品和服务支出	197.48
506	对事业单位资本性补助	
50601	资本性支出(一)	
50602	资本性支出(二)	
507	对企业补助	

50799	其他对企业补助	
509	对个人和家庭的补助	360.61
50901	社会福利和救助	36.31
50999	其他对个人和家庭补助	324.30

部门公开表 8

2023 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款 项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区交通局

单位：万元

部门预算支出经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		14,863.72
302	商品和服务支出	1,595.51
30213	维修(护)费	632.10
30226	劳务费	437.50
30299	其他商品和服务支出	525.91
303	对个人和家庭的补助	1.71
30305	生活补助	1.21
30311	代缴社会保险费	0.50
309	资本性支出(基本建设)	5,538.30
30999	其他基本建设支出	5,538.30
310	资本性支出	5,911.20
31005	基础设施建设	4,915.70
31006	大型修缮	995.50
312	对企业补助	1,817.00
31204	费用补贴	1,250.00
31299	其他对企业补助	567.00

部门公开表 9

2023 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区交通局

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		14,863.72
502	机关商品和服务支出	1,287.01
50205	委托业务费	135.00
50209	维修(护)费	626.10
50299	其他商品和服务支出	525.91
503	机关资本性支出(一)	5,273.60
50302	基础设施建设	4,278.10
50307	大型修缮	995.50
504	机关资本性支出(二)	344.00
50499	其他资本性支出	344.00
505	对事业单位经常性补助	308.50
50502	商品和服务支出	308.50
506	对事业单位资本性补助	5,831.90
50601	资本性支出(一)	637.60
50602	资本性支出(二)	5,194.30
507	对企业补助	1,817.00
50701	费用补贴	1,250.00
50799	其他对企业补助	567.00
509	对个人和家庭的补助	1.71
50901	社会福利和救助	1.71

部门公开表 10

2023 年万盛经开区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区交通局

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	
84.27		69.00		69.00	15.27

2023 年万盛经开区部门政府性基金预算财政拨款支出预 算表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区交通局

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		1,848.15		1,848.15
212	城乡社区支出	1,848.15		1,848.15
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	598.15		598.15
2120804	农村基础设施建设支出	240.00		240.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	358.15		358.15
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,250.00		1,250.00
2121301	城市公共设施	1,250.00		1,250.00

2023 年万盛经开区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区交通局

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门 2023 年无国有资本经营预算财政拨款收入和安排的支出，因此本表无数据。

2023 年万盛经开区部门社会保险基金收支预算表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区交通局

单位：万
元

收 入	预算数	支 出	预算数
总 计		总 计	
收入合计		支出合计	
一、基本养老保险基金收入		一、基本养老保险基金支出	
城镇企业职工基本养老保险基金		城镇企业职工基本养老保险基金	
城乡居民社会养老保险基金		城乡居民社会养老保险基金	
机关事业单位养老保险基金		机关事业单位养老保险基金	
二、基本医疗保险基金收入		二、基本医疗保险基金支出	
城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险）		城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险）	
城乡居民合作医疗保险基金		城乡居民合作医疗保险基金	
三、失业保险基金收入		三、失业保险基金支出	
四、工伤保险基金收入		四、工伤保险基金支出	
		本年收支结余	

备注：社会保险基金预算由市级统筹编制，因此本表无数据。

2023 年万盛经开区部门政府采购预算明细表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区交通局

单位：万元

项目编号	项目	总计	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	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	用事业 基金弥 补收支 差额
合计		255.00		55.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	货物	255.00		55.00	200.00								
B	工程												
C	服务												

2023 年万盛经开区部门预算整体绩效目标表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区交通局

单位：万元

部门名称	重庆市万盛经济技术开发区交通局	部门支出预算数	19,737.42			
当年整体绩效目标	<p>1、保障人员和公用经费，保障本单位职工工资等福利待遇，促进交通事业可持续发展。</p> <p>2、临聘人员工资福利支出，保障临聘人员工资福利，保证人员稳定和各项工作顺利开展。</p> <p>3、对全区公路进行日常养护，保证公路畅行，保障群众出行通畅率达到 98% 以上。</p> <p>4、继续推进“四好农村路”（通组公路）目标建设任务，抓好项目施工过程的质量安全监督工作；组织完成“四好农村路”（通组公路）交工检测和收方计量工作。</p> <p>5、实施全域公交惠民政策后，城区与各镇之间出行人流大幅增加，城区群众乘车至各镇购买农副产品，至各景区、农家乐、农业园区游玩消费，增加了当地农村群众收入，加快了城区与各镇之间人员和商品流通；同时临近区县部分群众（如綦江扶欢、藻渡，南川南平，贵州坡渡）选择乘坐我区公交车辆至万盛采购物品、旅游、转乘车辆等；带动了该区商贸、饮食、旅游、地产等产业消费，促进了该区经济社会的发展及产业布局。群众对实施全域公交的满意度达 99% 以上。</p> <p>6、辅助货运企业建立动态监管、驾驶员档案、安全考评、黑名单以及车辆台账、技术、日常运营库等管理机制，通过风险分析、评估、日常安全管理、综合分析等功能，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系，帮助企业落实安全生产主体责任，实现事故主动预防。</p> <p>7、公共自行车满足了市民和游客休闲健身需求，普及推广能源节约、生态环境保护，有效提升城市形象，最大限度地节能减排、保护环境，促进社会经济的可持续发展</p> <p>8、在专门的治超站点开展 24 小时的监控、检测和执法工作保障运输市场安全稳定，服务群众安全便捷出行，抓好交通建设项目施工过程的质量安全监督工作。</p>					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
绩效指标	“三公”经费调剂备案及时率	10	%	≥	95	否
绩效指标	服务对象满意度	10	%	≥	95	是
绩效指标	绩效运行监控率	10	%	≥	98	是
绩效指标	纳入安全管理货运车辆占比	10	%	≥	98	否
绩效指标	项目绩效自评覆盖率	10	%	≥	98	是
绩效指标	预决算信息公开合规率	10	%	≥	98	是
绩效指标	公交惠及群众人数	10	人	≥	200000	否
绩效指标	群众出行方便快捷	30		定性	好	是

2023 年万盛经开区部门重点项目绩效目标表

编制单位：335-重庆市万盛经济技术开发区交通局

单位：万元

专项资金名称	交通惠民服务专项	业务主管部门	335-重庆市万盛经济技术开发区交通局			
当年预算	2,505.00	区级支出	2505			
		补助镇街				
项目概况	我区于 2016 年 1 月 1 日起实施全域公交，并对由此给公交企业带来的亏损实行财政定额补贴；对全区公共自行车进行维护和管理					
立项依据	1.重庆市万盛经开区管委会第一〇四次主任办公会议纪要； 2.万盛财预发【2009】47号； 3.依据万盛经开区管委会第二十三次主任办公会议纪要； 4.万盛经开区交通局关于提请审定公共自行车投放工作实施方案的请示。 5.重庆市万盛经开区管委会 2022 年第 9 次主任办公会议纪要					
当年绩效目标	实施全域公交惠民政策后，城区与各镇之间出行人流大幅增加，城区群众乘车至各镇购买农副产品，至各景区、农家乐、农业园区游玩消费，增加了当地农村群众收入，加快了城区与各镇之间人员和商品流通；同时临近区县部分群众（如綦江扶欢、藻渡，南川南平，贵州坡渡）选择乘坐我区公交车辆至万盛采购物品、旅游、转乘车辆等；带动了该区商贸、饮食、旅游、地产等产业消费，促进了该区经济社会的发展及产业布局。群众对实施全域公交的满意度达 99% 以上。公共自行车满足了市民和游客休闲健身需求，普及推广能源节约、生态环境保护，引导市民建立绿色消费、环保生活观念，培育创造美好城市生活和社会文化的氛围，有效提升城市形象，提升市民幸福指数；最大限度地节能减排、保护环境，促进社会经济的可持续发展；保障系统运行正常、车辆完好，为市民提供完好的骑行工具。					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	投诉反映次数	10	次	≤	10	否
	投保自行车数量	20	辆	≥	270	否
	乘车群众满意度	10	%	≥	95	是
	车辆上座率	10	%	≥	95	否
	自行车站点维护	20	平方米	=	150	是
惠及群众人数	20	人	≥	200000	是	

2023 年万盛经开区部门重点项目绩效目标表

编制单位： 335-重庆市万盛经济技术开发区交通局

单位：万元

专项资金名称	交通运输业发展专项	业务主管部门	335-重庆市万盛经济技术开发区交通局			
当年预算	454.64	区级支出	454.64			
		补助镇街				
项目概况	<p>为保障农村地区群众出行，对农村客运车辆进行营运补贴，市级和区级财政部门按 1:1 比例予以配套，标准为每天每座 1.5 元，以维持农村地区营运车辆的正常运转。</p> <p>为提高农村道路运行的客运车辆抗风险能力，降低农村客运经营者成本，保障农村客运车辆正常运行，市财政承担农村客运车辆保费 80%，区县财政承担保费 20%。</p> <p>农村客运补贴、城市交通发展奖励资金。成品油价格和税费调整后，对经营线路起讫地至少有一端在农村地区（乡镇或者行政村）的客运车辆及服务农村地区（乡镇或者行政村）的公交车辆，由市财政统一将农村客运补贴资金下达区县财政，区县财政部门直接将农村客运补贴资金发放至运输企业。</p>					
立项依据	<ol style="list-style-type: none"> 1.《重庆市人民政府关于加快农村客运发展的意见》（渝府发【2008】112 号）。 2.《重庆市交通委员会关于开展农村客运营运补贴试点工作的通知》（渝交委运【2012】14 号）。 3.《关于农村客运车辆保险购买工作有关问题的通知》（渝交委【2009】68 号）。 4.《重庆市交通局 重庆市财政局关于农村公交纳入农村客运保险范围的通知》（渝交发【2019】7 号）。 5.《重庆市财政局关于下达 2022 年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金预算的通知》（渝财建【2022】82 号） 					
当年绩效目标	为进一步推进全市城乡客运一体化工作，促进城乡统筹发展，调动农村客运经营者积极性，降低农村客运经营者成本，提高农村道路运行的客运车辆抗风险能力，保证农村客运车辆运行正常，让广大农村群众享受安全、经济、便捷的农村客运，提升群众的幸福感。					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	投保车辆数量	20	辆	≥	213	否
	车辆投保率	10	%	≥	95	否
	线路运行计划准确率	10	%	≥	95	是
	补贴合规率	20	%	≥	99	否
	服务对象满意度	10	%	≥	95	是
	社会效益好	20		定性	好	是

2023 年万盛经开区部门重点项目绩效目标表

编制单位： 335-重庆市万盛经济技术开发区交通局

单位：万元

专项资金名称	交通设施建设专项			业务主管部门	335-重庆市万盛经济技术开发区交通局	
当年预算	2,715.15			区级支出	2715.15	
				补助镇街		
项目概况	国省道改造及农村公路建设、公路附属设施、机场、铁路、轨道交通等交通项目建设。已纳入万盛经开区“十四五”综合交通运输发展规划项目的前期勘察、设计等费用。					
立项依据	1.万盛经开区“十四五”综合交通运输发展规划 2.《交竣工验收管理办法》、《公路工程质量评定标准》 3.《关于提前明确 2022 年普通省道和农村公路“以奖代补”建设项目的通知》					
当年绩效目标	2023 年拟实施国省道改造及农村公路建设项目 12 个，总投资 87000.4 万元。2023 年计划完工里程 86.5 公里，计划完成投资 43204.4 万元。					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	群众满意度	10	%	≥	95	否
	工程验收合格率	20	%	≥	95	是
	出行通畅率	10	%	≥	98	是
	公路建设里程	20	公里	≥	44.8	是
	改建里程	10	公里	≥	42.9	否
	社会效益好	20		定性	好	否

2023 年万盛经开区部门一般性项目绩效目标表

编制单位：335-重庆市万盛经济技术开发区交通局

单位：万元

专项资金名称	交通重点领域养护专项		业务主管部门	335-重庆市万盛经济技术开发区交通局		
当年预算	1,323.50		区级支出	1323.5		
			补助镇街			
项目概况	对我区国省道及农村公路进行日常养护及维修维护、养护工程、公路沿线附属设施建设及运行维护、公路综合保险及水毁恢复重建、安保工程建设等。					
立项依据	交通运输部办公厅关于印发《公路危旧桥梁改造行动方案》的通知（交公路发〔2020〕127号）；渝路局发〔2019〕19号；关于进一步理顺公路养护管理体制的意见（渝办发〔2010〕162号）；公路养护技术规范；《绿化工程施工技术规范》；《贯彻落实国务院办公厅关于深化农村公路管理养护体制改革的意见》的通知（交公路发〔2020〕26号）；《交通运输部关于进一步加强公路桥梁养护管理的若干意见》（交公路发〔2013〕321号）；《重庆市公路局关于进一步加强公路桥梁养护管理的通知》（渝路局发〔2013〕232号）；《重庆市交通局关于印发重庆市农村公路养护管理暂行办法的通知》；重庆市人民政府办公厅印发《关于深化农村公路管理养护体制改革的意见》（渝府办发〔2020〕83号）；按照《重庆市深化农村公路管理养护体制改革实施方案》（渝交便函〔2020〕434号）；《重庆市财政局关于下划市级公路养护工程补助基数的通知》（渝财建〔2010〕766号）；重庆市公路事务中心关于下达2022年普通国省道预防养护工程计划的通知（渝路中心发〔2022〕30号）等					
当年绩效目标	对我区国省道及农村公路进行日常养护及维修维护、养护工程、公路沿线附属设施建设及运行维护、公路综合保险及水毁恢复重建、安保工程建设等。					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	重建普通公路水毁路段地灾点	10	处	≥	10	否
	工程验收合格率	20	%	≥	98	否
	优良路率	10	%	≥	92	是
	服务对象满意度	10	%	≥	95	是
	农村公路养护里程	10	公里	≥	1182	否
	国省道管养里程	10	公里	≥	179	否
	延长使用年限	20	年	≥	5	是

2023 年万盛经开区部门一般性项目绩效目标表

编制单位：335-重庆市万盛经济技术开发区交通局

单位：万元

专项资金名称	交通行业服务监管专项		业务主管部门	335-重庆市万盛经济技术开发区交通局		
当年预算	101.00		区级支出	101		
			补助镇街			
项目概况	严格按照相关规定对超限车辆依法检测，路警紧密协作开展治超站货运车辆引导检测和处罚，严格执行 24 小时治超工作制度及移送处罚制度。建立整治非法营运长效机制。引入风险管控系统和车辆动态 GPS 监控系统，搭建普货行业安全服务中心，切实提升我区普货行业安全监管水平。从 2019 年起，每年从区财政安全经费中安排专项资金 100 万元。对公路交通情况调查统计，市级 3 年共投入交调站建设费用 110 万元，区级 3 年需投入运维费用 60 万元。					
立项依据	1.《万盛经开区行政办公室关于进一步加强货车超限超载治理工作的实施意见》（万盛经开办【2016】147 号）；渝整办【2011】5 号；2.万盛经开综治委发【2018】11 号）；3.重庆市万盛经开区管委会领导批示抄告单【2018】1775 号《关于核定 2018 年度重点货运源头企业的请示》4.万盛经开区管委会领导批示抄告单【2018】1615 号；5.管委会专题会议纪要 2020-10；6.《关于建设普货行业安全服务中心的请示》（万盛经开交文【2018】79 号）7.《关于报送 2022-2024 年公路连续式交调站点建设三年滚动计划的通知》（渝路中心便函〔2021〕32 号）					
当年绩效目标	1 超限超载治理得到有效治理，执法水平得到全面提升。 2.非法营运得到有效遏制，执法水平得到全面提升。 3.风险管控系统和车辆 GPS 监控系统运行有效，安全事故得到有效遏制，普货行业安全服务中心运行有效，安全监管水平得到有效提升。 4.交调站运行有效，维护有效，作用发挥良好。					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	查处违法行为数量	10	起	≥	600	否
	纳入安全管理货运车辆占比	10	%	≥	95	是
	服务对象满意度	10	%	≥	95	是
	累计执法时间	10	小时	≥	17280	是
	规范化建设执法站点	10	个	≥	2	否
	交调站数量	10	个	=	12	否
社会效益好	30			定性	好	否

2023 年万盛经开区部门一般性项目绩效目标表

编制单位：335-重庆市万盛经济技术开发区交通局

单位：万元

专项资金名称	交通系统业务专项		业务主管部门	335-重庆市万盛经济技术开发区交通局		
当年预算	439.21		区级支出	439.21		
			补助镇街			
项目概况	<p>1.临聘人员工资、保险等；</p> <p>2.对企业老复员军人、企业参战退休人员、企业参加核试验退休人员生活困难补助；</p> <p>3.对符合解决范围的公社邮递员、乡办邮政人员，发放养老保险一次性定额补助和医疗补贴</p> <p>4.事业单位工作人员和机关工人退休后被判处有期徒刑（不含被宣告缓刑的）以上刑罚的，从人民法院判决生效之日起，取消原退休待遇。刑罚执行完毕后，由其户籍所在地街道（镇乡）进行管理，原发给退休费的单位按当地城市居民最低生活保障标准发给生活费。</p> <p>5.建设万盛经开区交通行业应急通信系统。</p>					
立项依据	<p>万盛经开人社发〔2019〕37号关于印发进一步规范全区机关事业单位临聘人员管理工作实施方案的通知；渝退役军人局〔2020〕30号关于调整企业“三类人员”2020生活医疗困难补助标准的通知；重庆市万盛经济技术开发区交通局、重庆市万盛经济技术开发区财政局、重庆市万盛经济技术开发区人力资源和社会保障局、重庆市邮政管理局六分局关于印发《万盛经开区原公社邮递员乡办邮政人员养老和医疗补助实施方案》的通知（万盛经开交发〔2018〕115号）；万盛经开人社发〔2014〕11号关于转发《市委组织部市人力社保局市监察局关于〈重庆市事业单位工作人员和机关工人受处分工资待遇处理若干具体问题的处理意见〉》的通知；渝人社发〔2014〕3号〈重庆市事业单位工作人员和机关工人被采取强制措施和受行政处罚工资待遇处理若干具体问题的处理意见〉的通知》的通知；关于印发《重庆市交通行业应急通信系统管理细则》的通知（渝交安〔2021〕12号）；党工委办2019年1月16日书记办公会会议纪要。</p>					
当年绩效目标	<p>1.及时发放临聘人员工资及缴纳保险等； 2.及时了解企业参战退休人员生活情况，按时发放补助； 3.及时为公社邮递员、乡办邮政人员发放医疗补贴； 4.重庆市万盛经开区交通局关于印发《万盛经开区交通局项目建设管理办法（试行）》等3个办法的通知</p>					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	工资社保保障及时率	10	%	≥	98	是
	补助准确率	20	%	≥	98	是
	补助获得人员满意度	10	%	≥	98	是
	临聘人员数量	10	人	≤	183	否
	补助人数量	20	人	≥	1	是
社会效益好	20			定性	定性	否

