

重庆市万盛经济技术开发区交通局(本级)

2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责。

重庆市万盛经济技术开发区交通局(本级)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。将交通工程建设项目招投标的监督、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）单位构成。

重庆市万盛经济技术开发区交通局（本级）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）。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 4130.19 万元，其中：一般公共预算财政拨款 3680.85 万元，政府性基金预算财政拨款 449.34 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 2023 年减少 3487.62 万元，主要是一般公共预算财政拨款较 2023 年减少 3578.81 万元，政府性基金预算财政拨款较 2023 年增加 91.19 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 4130.19 万元，其中：社会保障和就业支出 66.68 万元，卫生健康支出 21.34 万元，城乡社区支出 449.34 万元，交通运输支出 3568.9 万元，住房保障支出 23.92 万元。支出预算较 2023 年减少 3487.62 万元，主要是基本支出预算增加 8.77 万元，项目支出减少 3496.38 万元。

三、单位预算情况说明

（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（本级）2024年一般公共预算财政拨款收入3680.85万元，一般公共预算财政拨款支出3680.85万元，比2023年减少3578.81万元，其中：基本支出374.11万元，比2023年增加8.77万元，主要原因是人员增加相应支出增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助、保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出3306.75万元，比2023年减少3587.57万元，主要原因公路建设项目减少等相应支出减少。主要用于公路建设、公路养护等重点工作。

（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（本级）2024年政府性基金预算财政拨款收入449.34万元，政府性基金预算财政拨款支出449.34万元，比2023年增加91.19万元，均用于项目支出。主要原因是公路养护项目增加相应支出增加；项目支出主要用于农村公路日常养护、铁路沿线安全环境治理等重点工作。

（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（本级）2024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

2024年“三公”经费预算12.39万元，比2023年增加0.04万元，其中：因公出国（境）费用0万元，与上年数持平；公务接待费6.39万元，比2023年增加0.04万元，主要原因是本单位人员增加且疫情解除后招商引资、考察调研等增加；公务用车运行维护费6万元，与上年数持平；公务用车购置费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。

2024年一般公共预算财政拨款运行经费42.78万元，比2023年增加1.09万元，主要原因为人员增加；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、培训费及其他商品服务支出等。

（二）政府采购情况。

本单位政府采购预算总额0万元，其中：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。一般公共预算拨款政府采购0万元，其中：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。

2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款3306.75万元、政府性基金预算财政拨款449.34万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月底，本单位共有车辆 2 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 2 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）。

2024 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。2024 年新购置单位价值 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

单位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。

单位预算公开联系人：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（本级）2024年
单位预算公开套表

2024年万盛经开区单位预算公开表（目录）

编号	工作单位公开表名	
1	表一	2024年万盛经开区单位收支预算总表
2	表二	2024年万盛经开区单位收入预算总表
3	表三	2024年万盛经开区单位支出预算总表
4	表四	2024年万盛经开区单位财政拨款收支预算总表
5	表五	2024年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2024年万盛经开区单位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	2024年万盛经开区单位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）
8	表八	2024年万盛经开区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表
9	表九	2024年万盛经开区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表
10	表十	2024年万盛经开区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表
11	表十一	2024年万盛经开区单位政府采购预算明细表

2024年万盛经开区单位收支预算总表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区交通局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	4,130.19	合计	4,130.19
一、本年收入合计	4,130.19	一、本年支出合计	4,130.19
一般公共预算资金	3,680.85	社会保障和就业支出	66.68
政府性基金预算资金	449.34	卫生健康支出	21.34
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	449.34
财政专户管理资金		交通运输支出	3,568.90
事业收入资金		住房保障支出	23.92
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			

2024年万盛经开区单位支出预算总表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区交通局（本级）

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		4,130.19	374.11	3,756.09			
208	社会保障和就业支出	66.68	66.68				
20805	行政事业单位养老支出	66.68	66.68				
2080501	行政单位离退休	22.77	22.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.01	29.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.50	14.50				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.40	0.40				
210	卫生健康支出	21.34	21.34				
21011	行政事业单位医疗	21.34	21.34				
2101101	行政单位医疗	17.22	17.22				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.12	4.12				
212	城乡社区支出	449.34		449.34			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	449.34		449.34			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	449.34		449.34			
214	交通运输支出	3,568.90	262.16	3,306.75			
21401	公路水路运输	3,568.90	262.16	3,306.75			
2140101	行政运行	262.16	262.16				
2140102	一般行政管理事务	79.59		79.59			
2140104	公路建设	2,326.00		2,326.00			

2140106	公路养护	479.52		479.52			
2140112	公路运输管理	391.64		391.64			
2140199	其他公路水路运输支出	30.00		30.00			
221	住房保障支出	23.92	23.92				
22102	住房改革支出	23.92	23.92				
2210201	住房公积金	23.92	23.92				

2024年万盛经开区单位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（本级）

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	4,130.19	一、本年支出	4,130.19	3,680.85	449.34	
一般公共预算财政拨款	3,680.85	社会保障和就业支出	66.68	66.68		
政府性基金预算财政拨款	449.34	卫生健康支出	21.34	21.34		
国有资本经营预算财政拨款		城乡社区支出	449.34		449.34	
		交通运输支出	3,568.90	3,568.90		
		住房保障支出	23.92	23.92		
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	4,130.19	支出合计	4,130.19	3,680.85	449.34	

2024年万盛经开区单位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（本级）

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		7,259.66	3,680.85	374.11	3,306.75
208	社会保障和就业支出	68.69	66.68	66.68	
20805	行政事业单位养老支出	68.69	66.68	66.68	
2080501	行政单位离退休	25.30	22.77	22.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.69	29.01	29.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.35	14.50	14.50	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.35	0.40	0.40	
210	卫生健康支出	15.42	21.34	21.34	
21011	行政事业单位医疗	15.42	21.34	21.34	
2101101	行政单位医疗	11.46	17.22	17.22	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.96	4.12	4.12	
214	交通运输支出	6,807.88	3,568.90	262.16	3,306.75
21401	公路水路运输	2,529.12	3,568.90	262.16	3,306.75
2140101	行政运行	257.56	262.16	262.16	
2140102	一般行政管理事务	126.71	79.59		79.59
2140104	公路建设	230.00	2,326.00		2,326.00
2140106	公路养护	1,421.60	479.52		479.52
2140112	公路运输管理	463.25	391.64		391.64
2140199	其他公路水路运输支出	30.00	30.00		30.00
21403	民用航空运输	162.10			
2140304	机场建设	162.10			

21406	车辆购置税支出	4,116.00			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建	4,116.00			
21499	其他交通运输支出	0.66			
2149999	其他交通运输支出	0.66			
221	住房保障支出	23.66	23.92	23.92	
22102	住房改革支出	23.66	23.92	23.92	
2210201	住房公积金	23.66	23.92	23.92	
229	其他支出	344.00			
22999	其他支出	344.00			
2299999	其他支出	344.00			

2024年万盛经开区单位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（本级）

单位：万元

经济分类科目		2024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		374.11	331.33	42.78
301	工资福利支出	288.40	288.40	
30101	基本工资	70.34	70.34	
30102	津贴补贴	44.98	44.98	
30103	奖金	83.99	83.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.01	29.01	
30109	职业年金缴费	14.50	14.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.13	18.13	
30112	其他社会保障缴费	1.60	1.60	
30113	住房公积金	23.92	23.92	
30114	医疗费	1.92	1.92	
302	商品和服务支出	60.74	17.96	42.78
30201	办公费	7.73		7.73
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	1.10		1.10
30206	电费	3.80		3.80
30207	邮电费	3.79	3.79	
30213	维修（护）费			
30216	培训费	2.80		2.80
30217	公务接待费	6.39		6.39

30228	工会经费	2.42		2.42
30229	福利费	4.04		4.04
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	14.17	14.17	
30299	其他商品和服务支出	8.00		8.00
303	对个人和家庭的补助	24.97	24.97	
30302	退休费	22.77	22.77	
30307	医疗费补助	2.20	2.20	
310	资本性支出			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			

2024年万盛经开区单位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（本级）

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		3,306.75
302	商品和服务支出	562.64
30201	办公费	471.64
30213	维修（护）费	63.00
30226	劳务费	28.00
303	对个人和家庭的补助	1.59
30305	生活补助	1.59
310	资本性支出	2,742.52
31005	基础设施建设	2,326.00
31006	大型修缮	416.52

2024年万盛经开区单位一般公共预算“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（本级）

单位：万元

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
12.39		6.00		6.00	6.39

2024年万盛经开区单位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
(本级)

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		449.34		449.34
212	城乡社区支出	449.34		449.34
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	449.34		449.34
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	449.34		449.34

2024年万盛经开区单位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（本级）

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：本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款收入和安排的支出，因此本单位公开表无数据。

2024年万盛经开区单位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（本级）

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													
A	货物												
B	工程												
C	服务												

备注：本单位2024年无政府采购预算，因此本单位公开表无数据。