

重庆市万盛经济技术开发区交通局 2024 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、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）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。

纳入本部门 2024 年度预算编制的二级预算单位主要包括重庆市万盛经济技术开发区交通局（本级）、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等 6 个单位。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2024 年年初预算数 19463.43 万元，其中：一般公共预算财政拨款 14001.09 万元，政府性基金预算财政拨款 5462.34 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 273.99 万元，主要是一般公共预算财政拨款较 2023 年减少 3888.18 万元，政府性基金预算财政拨款较 2023 年增加 3614.19 万元。

(二) 支出预算：2024 年年初预算数 19463.43 万元，其中：社会保障和就业支出 1783.09 万元，卫生健康支出 158.9 万元，城乡社区支出 5462.34 万元，交通运输支出 9999.06 万元，住房保障支出 152.05 万元，其他支出 1908 万元。支出预算较 2023 年减少 273.99 万元，主要是基本支出预算减少 60.45 万元，项目支出减少 213.54 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 2024 年一般公共预算财政拨款收入 14001.09 万元，一般公共预算财政拨款支出 14001.09 万元，比 2023 年减少 3888.18 万元，其中：基本支出 2965.1 万元，比 2023 年减少 60.45 万元，主要原因是厉行节约，压缩公用经费开支，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 11035.99 万元，比 2023 年减少 3827.73 万元，主要原因是公路建设项目减少，相应支出减少。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 2024 年政府性基金预算财政拨款收入 5462.34 万元，政府性基金预算财政拨款支出 5462.34 万元，比 2023 年增加 3614.19 万元，均用于项目支出。主要原因是公共交通惠民服务项目支出增加；项目支出主要用于公路养护、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 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 82.77 万元，比 2023 年减少 1.5 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 13.77 万元，比 2023 年减少 1.5 万元，主要原因是厉行节约。公务用车运行维护费 69 万元，与上年数持平；公务用车购置费 0 万元，0 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208.89万元，比2023年减少8.18万元，主要原因为严格落实党政机关过紧日子要求，压减机关运行经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、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412.2万元，其中：政府采购货物预算412.2万元，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151.2万元，其中：政府采购货物预算151.2万元，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年部门整体及所有项目支出均实行了绩效目标管理。其中，项目支出绩效目标管理涉及一般公共预算财政拨款11035.99万元、政府性基金预算财政拨款5462.34万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023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3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 2024 年部门预算
公开套表

2024年万盛经开区部门预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2024年万盛经开区部门收支预算总表
2	表二	2024年万盛经开区部门收入预算总表
3	表三	2024年万盛经开区部门支出预算总表
4	表四	2024年万盛经开区部门财政拨款收支预算总表
5	表五	2024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	2024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	2024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	2024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	2024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	2024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	2024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	表十一	2024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	2024年万盛经开区部门政府采购预算明细表
14	表十四	2024年万盛经开区部门预算整体绩效目标表
15	表十五	2024年万盛经开区部门重点项目绩效目标表
16	表十六	2024年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

2024年万盛经开区部门收支预算总表

部门全称：

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	19,463.43	合计	19,463.43
一、本年收入合计	19,463.43	一、本年支出合计	19,463.43
一般公共预算财政拨款资金	14,001.09	社会保障和就业支出	1,783.09
政府性基金预算财政拨款资金	5,462.34	卫生健康支出	158.90
国有资本经营预算财政拨款资金		城乡社区支出	5,462.34
财政专户管理资金		交通运输支出	9,999.06
事业收入资金		住房保障支出	152.05
上级补助收入资金		其他支出	1,908.00
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			

2024年万盛经开区部门支出预算总表

部门全称：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		19,463.43	2,965.10	16,498.33			
208	社会保障和就业支出	1,783.09	583.09	1,200.00			
20805	行政事业单位养老支出	583.09	583.09				
2080501	行政单位离退休	53.82	53.82				
2080502	事业单位离退休	246.33	246.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.33	188.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.16	94.16				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.45	0.45				
20811	残疾人事业	1,200.00		1,200.00			
2081199	其他残疾人事业支出	1,200.00		1,200.00			
210	卫生健康支出	158.90	158.90				
21011	行政事业单位医疗	158.90	158.90				
2101101	行政单位医疗	72.12	72.12				
2101102	事业单位医疗	39.70	39.70				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	47.08	47.08				
212	城乡社区支出	5,462.34		5,462.34			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,462.34		5,462.34			
2120804	农村基础设施建设支出	1,755.00		1,755.00			

2120815	农村社会事业支出	458.00		458.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,249.34		3,249.34			
214	交通运输支出	9,999.06	2,071.07	7,927.99			
21401	公路水路运输	9,522.01	2,071.07	7,450.95			
2140101	行政运行	1,139.31	1,139.31				
2140102	一般行政管理事务	259.99		259.99			
2140104	公路建设	4,227.04		4,227.04			
2140106	公路养护	2,666.35	346.73	2,319.62			
2140112	公路运输管理	734.66	249.76	484.90			
2140199	其他公路水路运输支出	494.67	335.27	159.40			
21499	其他交通运输支出	477.04		477.04			
2149901	公共交通运营补助	56.00		56.00			
2149999	其他交通运输支出	421.04		421.04			
221	住房保障支出	152.05	152.05				
22102	住房改革支出	152.05	152.05				
2210201	住房公积金	152.05	152.05				
229	其他支出	1,908.00		1,908.00			
22999	其他支出	1,908.00		1,908.00			
2299999	其他支出	1,908.00		1,908.00			

2024年万盛经开区部门财政拨款收支预算总表

部门全称：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	19,463.43	一、本年支出	19,463.43	14,001.09	5,462.34	
一般公共预算财政拨款	14,001.09	社会保障和就业支出	1,783.09	1,783.09		
政府性基金预算财政拨款	5,462.34	卫生健康支出	158.90	158.90		
国有资本经营预算财政拨款		城乡社区支出	5,462.34		5,462.34	
		交通运输支出	9,999.06	9,999.06		
		住房保障支出	152.05	152.05		
		其他支出	1,908.00	1,908.00		
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	19,463.43	支出合计	19,463.43	14,001.09	5,462.34	

2024年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款支出预算表

部门全称：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		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		17,889.27	14,001.09	2,965.10	11,035.99
208	社会保障和就业支出	615.18	1,783.09	583.09	1,200.00
20805	行政事业单位养老支出	615.18	583.09	583.09	
2080501	行政单位离退休	52.90	53.82	53.82	
2080502	事业单位离退休	271.40	246.33	246.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.65	188.33	188.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.83	94.16	94.16	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.40	0.45	0.45	
20811	残疾人事业		1,200.00		1,200.00
2081199	其他残疾人事业支出		1,200.00		1,200.00
210	卫生健康支出	137.27	158.90	158.90	
21011	行政事业单位医疗	137.27	158.90	158.90	
2101101	行政单位医疗	49.21	72.12	72.12	
2101102	事业单位医疗	41.62	39.70	39.70	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	46.44	47.08	47.08	
214	交通运输支出	15,683.03	9,999.06	2,071.07	7,927.99
21401	公路水路运输	6,773.97	9,522.01	2,071.07	7,450.95
2140101	行政运行	1,147.99	1,139.31	1,139.31	
2140102	一般行政管理事务	226.71	259.99		259.99
2140104	公路建设	748.60	4,227.04		4,227.04
2140106	公路养护	2,143.91	2,666.35	346.73	2,319.62

2140112	公路运输管理	734.26	734.66	249.76	484.90
2140199	其他公路水路运输支出	1,772.50	494.67	335.27	159.40
21403	民用航空运输	162.10			
2140304	机场建设	162.10			
21406	车辆购置税支出	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			
21499	其他交通运输支出	391.66	477.04		477.04
2149901	公共交通运营补助		56.00		56.00
2149999	其他交通运输支出	391.66	421.04		421.04
221	住房保障支出	154.79	152.05	152.05	
22102	住房改革支出	154.79	152.05	152.05	
2210201	住房公积金	154.79	152.05	152.05	
229	其他支出	1,299.00	1,908.00		1,908.00
22999	其他支出	1,299.00	1,908.00		1,908.00
2299999	其他支出	1,299.00	1,908.00		1,908.00

2024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)

部门全称：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		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		2,965.10	2,567.18	397.92
301	工资福利支出	2,170.30	2,160.70	9.60
30101	基本工资	505.83	505.83	
30102	津贴补贴	208.96	208.96	
30103	奖金	366.02	366.02	
30107	绩效工资	494.27	494.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188.33	188.33	
30109	职业年金缴费	94.16	94.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	117.70	117.70	
30112	其他社会保障缴费	15.30	15.30	
30113	住房公积金	152.05	152.05	
30114	医疗费	27.68	18.08	9.60
302	商品和服务支出	459.75	71.42	388.32
30201	办公费	124.88		124.88
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	2.57		2.57
30206	电费	17.75		17.75
30207	邮电费	22.01	18.77	3.24
30209	物业管理费	1.80		1.80
30211	差旅费	1.60		1.60

30213	维修（护）费	2.80		2.80
30216	培训费	16.72		16.72
30217	公务接待费	13.77		13.77
30226	劳务费	7.46		7.46
30228	工会经费	23.49		23.49
30229	福利费	28.19		28.19
30231	公务用车运行维护费	69.00		69.00
30239	其他交通费用	52.66	52.66	
30299	其他商品和服务支出	74.56		74.56
303	对个人和家庭的补助	335.06	335.06	
30302	退休费	300.15	300.15	
30305	生活补助	5.90	5.90	
30307	医疗费补助	29.00	29.00	
30309	奖励金	0.01	0.01	
310	资本性支出			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
312	对企业补助			
31204	费用补贴			

2024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)

部门全称：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		2,965.10
501	机关工资福利支出	1,234.87
50101	工资奖金津补贴	849.15
50102	社会保障缴费	264.62
50103	住房公积金	101.90
50199	其他工资福利支出	19.20
502	机关商品和服务支出	270.71
50201	办公经费	178.94
50203	培训费	8.58
50206	公务接待费	7.89
50208	公务用车运行维护费	33.00
50209	维修(护)费	0.30
50299	其他商品和服务支出	42.00
503	机关资本性支出	
50302	基础设施建设	
50307	大型修缮	
505	对事业单位经常性补助	1,124.47
50501	工资福利支出	935.43
50502	商品和服务支出	189.04
506	对事业单位资本性补助	

50601	资本性支出	
507	对企业补助	
50701	费用补贴	
509	对个人和家庭的补助	335.06
50901	社会福利和救助	34.91
50905	离退休费	300.15

2024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)

部门全称：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		11,035.99
302	商品和服务支出	1,924.30
30201	办公费	506.10
30213	维修(护)费	889.00
30226	劳务费	529.20
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	7,331.06
31005	基础设施建设	6,135.04
31006	大型修缮	1,196.02
312	对企业补助	1,779.04
31204	费用补贴	1,779.04

2024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)

部门全称：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		11,035.99
502	机关商品和服务支出	773.04
50201	办公经费	501.64
50205	委托业务费	148.40
50209	维修(护)费	123.00
503	机关资本性支出	2,742.52
50302	基础设施建设	2,326.00
50307	大型修缮	416.52
505	对事业单位经常性补助	1,151.26
50502	商品和服务支出	1,151.26
506	对事业单位资本性补助	4,588.54
50601	资本性支出	4,588.54
507	对企业补助	1,779.04
50701	费用补贴	1,779.04
509	对个人和家庭的补助	1.59
50901	社会福利和救助	1.59

2024年万盛经开区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门全称：重庆市万盛经济技术开发区交通局

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	
82.77		69.00		69.00	13.77

2024年万盛经开区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门全称：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		5,462.34		5,462.34
212	城乡社区支出	5,462.34		5,462.34
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,462.34		5,462.34
2120804	农村基础设施建设支出	1,755.00		1,755.00
2120815	农村社会事业支出	458.00		458.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,249.34		3,249.34

2024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

部门全称：

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，因此本表无数据。

2024年万盛经开区部门预算整体绩效目标表

部门全称：重庆市万盛经济技术开发区交通局

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市万盛经济技术开发区交通局	部门支出预算数	19,463.43			
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	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	“三公”经费调剂备案及时率	10	%	≥	95	是
	绩效运行监控率	10	%	≥	98	是
	纳入安全管理货运车辆占比	10	%	≥	98	是
	项目绩效自评覆盖率	10	%	≥	98	否
	预决算信息公开合规率	10	%	≥	98	否
	服务对象满意度	10	%	≥	95	否
	公交惠及群众人数	10	人	≥	200000	是
	群众出行方便快捷	30		定性	好	是

2024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	1,124.19		区级支出 (万元)	1,124.19		
			补助镇街 (万元)			
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。					
当年绩效目标	2024年拟实施国省道改造及农村公路建设项目6个，总投资54453.5万元，2024年计划完工里程48.8公里，计划完成投资23453.5万元。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	验收合格率	10	%	≥	95	否
	出行通畅率	10	%	≥	95	否
	服务对象满意	10	%	≥	95	否
	改建里程	20	公里	≥	8.7	是
	新建里程	20	公里	≥	40.1	是
	群众出行方便快捷	20			定性	群众出行方便快捷

2024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	4,005.00			区级支出 (万元)	4,005.00	
				补助镇街 (万元)		
项目概况	我区于2016年1月1日起实施公交“一元一票制”，对待特殊人群实行免费乘坐公交车的惠民政策，并于2022年6月对公交票价进行调整，由1元调整至2元，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。					
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量大幅增加，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、澡度，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；带动了我区商贸、饮食、旅游、地产等产业消费，促进了我区经济社会的发展及产业布局。					
绩效指标	指标名称	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	20	次	≤	20	是
	车辆上座率	20	%	≥	50	是
	服务对象满意度	10	%	≥	95	否
	惠及群众人数	20	人	≥	200000	是
	群众出行方便快捷	20			定性	群众出行方便快捷

2024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	重庆市万盛经济技术开发区交	
当年预算	482.66			区级支出（万	482.66	
				补助镇街（万		
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。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>					
当年绩效目标	<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。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>					
绩效指标	指标名称	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	≥	205	是
	车辆投保率	20	%	=	100	是
	补贴合规率	20	%	≥	95	是
	服务对象满意度	10	%	≥	95	否
	群众出行方便快捷	20		定性	群众出行方便快捷	否

表16-1

2024年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

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	100.00			区级支出 (万元)	100.00	
				补助镇街 (万元)		
项目概况	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>					
当年绩效目标	<p>1.超限超载得到有效治理，执法水平得到全面提升。</p> <p>2.非法营运得到有效遏制，执法水平全面提升。</p> <p>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。</p> <p>4.交调站运行有效，维护有效，作用发挥良好。</p>					
绩效指标	指标名称	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	15	起	≥	600	否
	服务对象满意度	10	%	≥	95	否
	累计执法时间	15	小时	≥	8500	是
	规范化建设执法站	15	个	≥	1	是
	交调系统运维数	15	个	≥	12	否
	群众出行方便快捷	20		定性	群众出行方便快捷	是

2024年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

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	1,304.50			区级支出（万元）	1,304.50	
				补助镇街（万元）		
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					
当年绩效目标	对全区国省道179.315公里、县道221.09公里、乡道232.4公里、村道731.392公里，进行日常维修维护；根据市公路事务中心《路况检测评定通报》对公路进行预防性养护作业；普通公路服务设施建设以及现有服务设施运行维护；养护机具购置及维修保养；绿化（补植、新植）；危桥危隧改造；危险路段改造；水毁恢复重建；桥梁护栏升级改造；桥隧检测维护；公路技术指标自动化检测；国省道路面修复养护、预防性养护					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	优良路率	15	%	≥	92	否
	工程验收合格率	15	%	≥	95	否
	服务对象满意度	10	%	≥	95	否
	国省道管养里程	15	公里	=	179.315	是
	农村公路养护里程	15	公里	=	1184.88	是
	群众出行方便快捷	20		定性	群众出行方便快捷	是

2024年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

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	530.79			区级支出（万元）	530.79	
				补助镇街（万元）		
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、企业参战退役人员、企业参加核试验退役人员生活困难补助；</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>					
当年绩效目标	<p>1.临聘人员工资、保险等；</p> <p>2.对企业老复员军人、企业参战退役人员、企业参加核试验退役人员生活困难补助；</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，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>					
绩效指标	指标名称	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	20	%	≥	98	是
	领取补贴人员满意度	10	%	≥	95	否
	补助准确率	20	%	≥	98	是
	领取困难生活补助人数	10	人	=	1	否
	临聘人员人数	10	人	≤	189	否
	规范临聘人员管理	20		定性	管理规范	是