

重庆市渝北区交通局

2021 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，制定有关的实施细则、管理规定和改革方案，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.负责推进全区综合交通运输体系建设，综合平衡全区交通运力，统筹规划铁路、公路、水路、民航以及邮政行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

3.组织拟订全区综合交通运输发展政策，组织编制综合交通运输体系规划，拟订铁路、公路、水路、民航发展政策和规划；指导综合交通运输枢纽规划和管理；负责交通行业综合统计工作；参与拟订物流业发展规划；协调中央垂直管理的海事、民航、邮政、铁路等管理机构的涉地相关工作。

4.承担长江和嘉陵江水域以外地方水域交通安全监管责任，指导及协调水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通信导航及危险品运输监督管理工作；指导船员管理有关工作；负责地方管理水域水上交通安全事故、船舶

及相关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作。

5.负责提出全区公路、水路固定资产投资规模 and 方向、财政性资金安排建议,按区政府规定权限审核规划内和年度计划规模内固定资产投资项目;负责所属单位国有资产的监督管理。

6.承担全区公路、水路建设市场监管责任;拟订公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准,并监督实施;负责全区公路、港口、码头、航道等交通基础设施建设的工程质量和安全生产监督管理工作,并指导其养护和维护;会同有关部门实施交通建设项目招投标的监督管理;负责收费公路管理;指导城乡客运及有关设施规划和管理的工作,指导出租汽车行业管理工作。

7.承担全区交通运政、路政、港航执法管理工作的组织、指导、协调和监督责任。

8.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;指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作;指导交通运输行业信息化建设;指导交通行业职业技能和培训工作。

9.组织拟订交通运输有关安全方面的制度,组织开展具有行业特点的安全宣传教育和检查,组织制定交通行业安全生产应急预案,协调处理交通行业突发事件,监督检查所属单位贯彻有关法律法规和依法履行安全监管职责的情况;负责权限范围内石油、天然气管理保护工作;按规定组织协调重点物资、紧急客货

运输和高峰客运；承担交通国防动员有关工作；参与辖区内高速公路、铁路安全工作。

10.负责交通行业对外交流工作，指导利用外资工作；组织开展国际交流合作。

11.承担交通行业精神文明建设责任，负责交通行业宣传工作。

12.承担区政府交办的其它事项。

（二）单位构成

渝北区交通局属行政机关单位，内设8个科室，分别是办公室、规划建设科、管理养护科、质量监督科、综合运输科、行政审批科、财务审计科和法制安全科。下属3个事业单位，分别为公路事务中心、道路运输事务中心、港航海事事务中心。市、区共管的单位2个，即重庆市交通行政执法总队直属支队渝北大队、机场大队。

二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，渝北区交通局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2021年年初预算总收入146,924,942.94元，其中：一般公共预算拨款收入145,086,660.5元占98.75%、政府性基金预算拨款收入1,838,282.44元占1.25%。收入较2020年减少90,911,282.27元，主要是公路建设、养护支出预算减少92,017,499.81元。

(二)支出预算:2021 年年初预算总支出 146,924,942.94 元,其中:社会保障和就业支出 9,663,336.00 元占 6.58%、卫生健康支出 2,462,521.98 元占 1.68%、城乡社区支出 271,752.19 元占 0.18%、农林水支出 26,000.00 元占 0.02%、交通运输支出 131,091,164.13 元占 89.22%、住房保障支出 1,868,029.20 元占 1.27%、抗疫特别国债安排的支出 1,542,139.44 元占 1.05%。支出预算较去年减少 90,911,282.27 元,主要是基本支出预算减少 2,063,680.72 元,项目支出预算减少 88,847,601.55 元。

三、部门预算情况说明

(一)一般公共预算

2021 年一般公共预算财政拨款收入 145,086,660.50 元,一般公共预算财政拨款支出 145,086,660.50 元,比 2020 年减少 72,490,304.90 元。

1.按支出属性说明

(1)基本支出 59,185,384.71 元,占 40.28%,比 2020 年减少 2,063,680.72 元,主要原因是退休 7 人工资总额减少及公用经费定额调整,其中:人员经费 43,781,027.91 元,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,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、离休费、其他

对个人和家庭的补助；公用经费 15,404,356.80 元，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出；主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（2）项目支出 85,901,275.79 元占 59.72%，比 2020 年减少 70,426,624.18 元，主要原因是公路建设、养护支出预算减少等，主要用于农村客运营运补贴、绕城高速外公共汽车补贴、冷线公共汽车补贴、公路养护、国省道桥隧检测维护等重点工作。

2.按支出功能科目说明

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021 年预算数为 0.00 元，比 2020 年预算数减少 108990.00 元，下降 100.00%。主要原因是运输中心离休人员去世，2021 年无离休人员。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为 2482224.00 元，比 2020 年预算数减少 32,381.28 元，下降 1.29%。主要原因是退休 7 人，工资总额基数减少。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021 年预算数为 1,241,112.00 元，比 2020 年预算数减少 16,190.64 元，下降 1.29%。

主要原因是退休 7 人，工资总额基数减少。。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2021 年预算数为 5,940,000.00 元，比 2020 年预算数增加 733,780.00 元，增长 14.09%。主要原因是离退休健康休养费预算增加

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021 年预算数为 595,711.27 元，比 2020 年预算数减少 49,091.96 元，下降 7.61%。主要原因是大额医疗保险预算减少。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算数为 1,866,810.71 元，比 2020 年预算数减少 343,391.80 元，下降 15.54%。主要原因是大额医疗保险预算减少。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021 年预算数为 0.00 元，比 2020 年预算数减少 907146.87 元，下降 100.00%。主要原因是 2021 年无公务员医疗补助预算。

（8）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2021 年预算数为 1,609.19 元，比 2020 年预算数增加 1,609.19 元，增长 100%。主要原因是公路中心新增新草统路陆域环境整治工程项目。

（9）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）

2021 年预算数为 7,710,015.70 元,比 2020 年预算数减少 24,372.53 元,下降 0.32%。主要原因是公用经费定额调整

(10) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项) 2021 年预算数为 984,800.00 元,比 2020 年预算数减少 500,000.00 元,下降 33.67%。主要原因是交通项目前期工作费用减少。

(11) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项) 2021 年预算数为 42,414,696.69 元,比 2021 年预算数减少 35,452,658.08 元,下降 45.53%。主要原因是公路养护支出预算减少。

(12) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项) 2021 年预算数为 484,000.00 元,比 2020 年预算数减少 792,060.00 元,下降 62.07%。主要原因是公路中心 2020 年安防维护工程 742,060.00 元,2021 年无此项目预算。

(13) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项) 2021 年预算数为 64,454,724.74 元,比 2020 年预算数增加 13,839,885.13 元,增长 27.34%。主要原因是农村客运营运补贴 2021 年开始按半年度为单位发放,今年需发放 2020 年全年和 2021 年上半年的农村客运营运补贴,另外新增了农村客运“2 元一票制”差额补助资金项目。

(14) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)海事管理(项) 2021 年预算数为 380,000.00 元,与 2020 年预算数一致。

（15）交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）2021年预算数为6,270,096.20元，比2020年预算数减少270,874.34元，下降4.14%。主要原因是码头维护费、艇趸维护费等项目预算减少。

（16）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2021年预算数为2,176,491.81元，比2020年预算数增加1,157,111.97元，增长113.51%。主要原因是增加交通重点专项补助、2020年农村客运车辆保险清算资金预算。

（17）交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）2021年预算数为299,760.00元，与2020年预算数一致。

（18）交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）2021年预算数为945,500.00元，比2020年预算数减少5,410,320.00元，下降85.12%。主要原因是运输中心2021年指标暂未预算。

（19）交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）2021年预算数为626,078.99元，比2020年预算数增加626,078.99元，增长100%。主要原因是新增2020年车辆购置税收入补助地方资金预算。

（20）交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）2021年预算数为4,345,000.00元，比2020年预算数减少44,916,400.00元，下降91.18%。主要原因

是公路建设支出预算减少。

（21）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为1,868,029.20元，比2020年预算数减少24,892.68元，下降1.32%。主要原因是退休7人。

（二）政府性基金预算

2021年政府性基金预算收入1,838,282.44元，政府性基金预算支出1,838,282.44元，比2020年减少18,420,977.37元，主要原因是公路建设支出预算减少，主要用于G210预防性养护等项目。按支出功能科目分：

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）2021年预算数为0.00元，比2020年预算数减少746,491.81元，下降100.00%。主要原因是2020年渝北区交通三年会战项目（农村小康路建设项目）预算746,491.81元，2021年无此项目预算。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2021年预算数为0.00元，比2020年预算数减少19,500,768.00元，下降100.00%。主要原因是2020年预算“四好农村路”市级补助资金19,434,218.00元，2021年无此项目预算。

（3）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）2021年预算数为270,143.00元，比2020年预算数增加270,143.00元，增长100.00%。主要原因是

2021 年新增港口和船舶污染物接收设施建设项目。

（4）农林水支出（类）三峡水库库区基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）2021 年预算数为 26,000.00 元，比 2020 年预算数增加 14,000.00 元，增长 116.67%。主要原因是 2020 年渡运补贴结转至 2021 年。

（5）抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）交通基础设施建设（项）2021 年预算数为 1,542,139.44 元，比 2020 年预算数增加 1,542,139.44 元，增长 100.00%。主要原因是 2021 年新增 G210 公路预防性养护工程项目。

（三）国有资本经营预算

渝北区交通局 2021 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021 年“三公”经费预算 300,700.00 元，比 2020 年预算减少 30,085.00 元。其中：因公出国（境）费用 0.00 元，与 2020 年预算一致；公务接待费 57,700.00 元，比 2020 年预算减少 30,085.00 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；公务用车运行维护费 243,000.00 元，与 2020 年预算一致；公务用车购置费 0.00 元，与 2020 年预算一致。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。渝北区交通局及 1 家下属单位道路运输事

务中心的机关运行经费财政拨款预算 4,312,884.06 元，比 2020 年预算下降 5.72%，主要原因为公用经费定额调整。主要用于办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

渝北区交通局下属单位公路事务中心、港航事务中心是全额拨款事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。渝北区交通局所属各预算单位政府采购预算总额 1,600,000.00 元（政府采购货物预算 0.00 元、政府采购工程预算 0.00 元、政府采购服务预算 1,600,000.00 元）；其中一般公共预算拨款政府采购 1,600,000.00 元（政府采购货物预算 0.00 元、政府采购工程预算 0.00 元、政府采购服务预算 1,600,000.00 元）。

3.绩效目标情况。2021 年项目支出均实行了绩效管理，涉及项目 46 个，涉及当年财政拨款 87,739,558.23 元（其中当年一般公共预算拨款安排项目 43 个，金额 85,901,275.79 元）。纳入重点绩效目标评价的项目 6 个，具体为 2021 年交通重点专项补助资金、冷线公共汽车补贴、绕城高速外公共汽车补贴、农村客运营运补贴、农村客运车辆“2 元一票制”差额补助资金、农村客运招呼站维护费用，金额 67,520,000.00 元。

4.国有资产占有使用情况。截至 2020 年 12 月底，渝北区交

通局本级及所属各预算单位共有车辆 21 辆，其中，机要通信用车 7 辆、应急保障用车 3 辆、特种专业技术用车 11 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）。

2021 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中，领导干部用车 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、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 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）。

5.扶贫资金情况。渝北区交通局 2021 年没有使用扶贫资金预算安排的收入和支出。

六、专业性名词解释

1.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。

2.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。

3.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。

4.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。

5.“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、预算公开联系方式及信息反馈

部门预算公开联系人：刘永琴 联系电话：023-86017005