

重庆市渝北区交通局（本级） 2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

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和方向、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工作的组织、指导、协调和监督检查工作；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、协调和监督检查工作。

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。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 217,799,973.29 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 217,530,873.29 元占 99.9%、政府性基金预算财政拨款收入 269,100 元占 0.1%。收入较 2023 年减少 62,489,347.76 元，主要是一般公共预算财政拨款收入减少 12,942,047.76 元，主要原因是突发公共卫生事件应急处理拨款收入减少 20,589,000 元。政府性基金预算财政拨款收入减少 49,547,300 元，主要原因是农村基础设施建设拨款收入减少

49,518,600 元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 217,799,973.29 元，其中：社会保障和就业支出 1,313,297.12 元占 0.6%、卫生健康支出 294,236.31 元占 0.1%、城乡社区支出 269,100 元占 0.1%、交通运输支出 215,620,056.3 元占 99.0%、住房保障支出 303,283.56 元占 0.1%。支出较 2023 年减少 62,489,347.76 元，主要是基本支出预算减少 787,811.65 元，项目支出预算减少 61,701,536.11 元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 217,530,873.29 元，一般公共预算财政拨款支出 217,530,873.29 元，较 2023 年减少 12,942,047.76 元。其中：基本支出 5,385,009.4 元，较 2023 年减少 787,811.65 元，主要原因是交通运输支出减少 666,675.64 元，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 212,145,863.89 元，较 2023 年减少 12,154,236.11 元，主要原因是减少突发公共卫生事件应急处理支出 20,589,000 元，主要用于公路建设、公路养护、交通运输信息化建设、公路和运输安全、铁路运输等重点工作。

2024 年政府性基金预算财政拨款收入 269,100 元，政府性基金预算支出 269,100 元，较 2023 年减少 49,547,300 元，主要原因是农村基础设施建设拨款收入减少 49,518,600 元，主要用于农村

基础设施建设。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算80,000元，较2023年减少15,000元。其中：因公出国（境）费用0元，与上年持平；公务接待费0元，较2023年减少5,000元，主要原因是我单位始终坚持勤俭节约，严格贯彻落实中央八项规定，在往年基础上持续压缩接待费用；公务用车运行维护费80,000元，较2023年减少10,000元，主要原因是厉行节约，严格按照预算定额标准编制预算；公务用车购置费0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。2024年一般公共预算财政拨款运行经费1,032,872.32元，比上年减少207,033.08元，主要原因是其他商品和服务支出减少286,610元，其他交通费用减少27,840元，主要用于其他商品和服务支出、其他交通费用、办公费、公务用车运行维护费、水费、物业管理费、邮电费、电费、福利费等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0元：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。其中一般公共预算财政拨款政府采购0元：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0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，涉及一般公共预算当年财政拨款212,145,863.89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，一般公务用车 2 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（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。

七、预算公开联系方式及信息反馈

单位预算公开联系人：李倩 联系电话：023-86017005

2024年渝北区单位预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2024年渝北区单位收支预算总表
2	表二	2024年渝北区单位收入预算总表
3	表三	2024年渝北区单位支出预算总表
4	表四	2024年渝北区单位财政拨款收支预算总表
5	表五	2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2024年渝北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年渝北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年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表
9	表九	2024年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表
10	表十	2024年渝北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年渝北区单位项目支出明细表
12	表十二	2024年渝北区单位政府采购预算明细表

2024年渝北区单位收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区交通局（本级）

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	217,799,973.29	合计	217,799,973.29
一、本年收入合计	217,799,973.29	一、本年支出合计	217,799,973.29
一般公共预算资金	217,530,873.29	社会保障和就业支出	1,313,297.12
政府性基金预算资金	269,100.00	卫生健康支出	294,236.31
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	269,100.00
财政专户管理资金		交通运输支出	215,620,056.30
事业收入资金		住房保障支出	303,283.56
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			
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			

2024年渝北区单位支出预算总表

单位全称：重庆市渝北区交通局（本级）

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		217,799,973.29	5,385,009.40	212,414,963.89
208	社会保障和就业支出	1,313,297.12	1,313,297.12	
20805	行政事业单位养老支出	1,313,297.12	1,313,297.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	349,178.08	349,178.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174,589.04	174,589.04	
2080599	其他行政事业单位养老支出	789,530.00	789,530.00	
210	卫生健康支出	294,236.31	294,236.31	
21011	行政事业单位医疗	294,236.31	294,236.31	
2101101	行政单位医疗	294,236.31	294,236.31	
212	城乡社区支出	269,100.00		269,100.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	269,100.00		269,100.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	269,100.00		269,100.00
214	交通运输支出	215,620,056.30	3,474,192.41	212,145,863.89
21401	公路水路运输	215,393,656.30	3,474,192.41	211,919,463.89
2140101	行政运行	3,474,192.41	3,474,192.41	
2140102	一般行政管理事务	4,059,500.00		4,059,500.00
2140104	公路建设	138,130,763.89		138,130,763.89
2140106	公路养护	67,626,800.00		67,626,800.00
2140109	交通运输信息化建设	1,042,400.00		1,042,400.00
2140110	公路和运输安全	500,000.00		500,000.00
2140199	其他公路水路运输支出	560,000.00		560,000.00
21402	铁路运输	200,000.00		200,000.00
2140299	其他铁路运输支出	200,000.00		200,000.00
21499	其他交通运输支出	26,400.00		26,400.00
2149999	其他交通运输支出	26,400.00		26,400.00
221	住房保障支出	303,283.56	303,283.56	
22102	住房改革支出	303,283.56	303,283.56	
2210201	住房公积金	303,283.56	303,283.56	

2024年渝北区单位财政拨款收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区交通局（本级）

单位：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	217,799,973.29	一、本年支出	217,799,973.29	217,530,873.29	269,100.00	
一般公共预算财政拨款	217,530,873.29	社会保障和就业支出	1,313,297.12	1,313,297.12		
政府性基金预算财政拨款	269,100.00	卫生健康支出	294,236.31	294,236.31		
国有资本经营预算财政拨款		城乡社区支出	269,100.00		269,100.00	
		交通运输支出	215,620,056.30	215,620,056.30		
		住房保障支出	303,283.56	303,283.56		
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	217,799,973.29	支出合计	217,799,973.29	217,530,873.29	269,100.00	

2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区交通局（本级）

单位：元

功能分类科目		2023年预算数	2024年预算数			2024年预算比2023年预算增幅%
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
合计		230,472,921.05	217,530,873.29	5,385,009.40	212,145,863.89	-6%
208	社会保障和就业支出	1,350,032.00	1,313,297.12	1,313,297.12		-3%
20805	行政事业单位养老支出	1,350,032.00	1,313,297.12	1,313,297.12		-3%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	407,128.00	349,178.08	349,178.08		-14%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	203,564.00	174,589.04	174,589.04		-14%
2080599	其他行政事业单位养老支出	739,340.00	789,530.00	789,530.00		7%
210	卫生健康支出	20,918,655.00	294,236.31	294,236.31		-99%
21004	公共卫生	20,589,000.00				-100%
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20,589,000.00				-100%
21011	行政事业单位医疗	329,655.00	294,236.31	294,236.31		-11%
2101101	行政单位医疗	329,655.00	294,236.31	294,236.31		-11%
214	交通运输支出	207,851,968.05	215,620,056.30	3,474,192.41	212,145,863.89	4%
21401	公路水路运输	54,109,768.05	215,393,656.30	3,474,192.41	211,919,463.89	298%
2140101	行政运行	9,276,468.05	3,474,192.41	3,474,192.41		-63%
2140102	一般行政管理事务		4,059,500.00		4,059,500.00	#DIV/0!
2140104	公路建设		138,130,763.89		138,130,763.89	#DIV/0!
2140106	公路养护	43,073,300.00	67,626,800.00		67,626,800.00	57%
2140109	交通运输信息化建设	1,100,000.00	1,042,400.00		1,042,400.00	-5%
2140110	公路和运输安全	500,000.00	500,000.00		500,000.00	0%
2140199	其他公路水路运输支出	160,000.00	560,000.00		560,000.00	250%
21402	铁路运输	202,200.00	200,000.00		200,000.00	-1%
2140299	其他铁路运输支出	202,200.00	200,000.00		200,000.00	-1%
21406	车辆购置税支出	153,540,000.00				-100%
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	153,540,000.00				-100%
21499	其他交通运输支出		26,400.00		26,400.00	#DIV/0!
2149999	其他交通运输支出		26,400.00		26,400.00	#DIV/0!
221	住房保障支出	352,266.00	303,283.56	303,283.56		-14%
22102	住房改革支出	352,266.00	303,283.56	303,283.56		-14%
2210201	住房公积金	352,266.00	303,283.56	303,283.56		-14%

2024年渝北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：重庆市渝北区交通局（本级）

单位：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		5,385,009.40	4,352,137.08	1,032,872.32
301	工资福利支出	3,608,477.08	3,608,477.08	
30101	基本工资	851,412.00	851,412.00	
30102	津贴补贴	545,280.00	545,280.00	
30103	奖金	1,135,951.00	1,135,951.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	349,178.08	349,178.08	
30109	职业年金缴费	174,589.04	174,589.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	185,500.86	185,500.86	
30112	其他社会保障缴费	39,282.54	39,282.54	
30113	住房公积金	303,283.56	303,283.56	
30114	医疗费	24,000.00	24,000.00	
302	商品和服务支出	1,032,872.32		1,032,872.32
30201	办公费	117,360.00		117,360.00
30202	印刷费	10,000.00		10,000.00
30205	水费	14,000.00		14,000.00
30206	电费	68,000.00		68,000.00
30207	邮电费	70,800.00		70,800.00
30209	物业管理费	74,240.00		74,240.00
30211	差旅费	12,000.00		12,000.00
30213	维修（护）费	20,000.00		20,000.00
30215	会议费	10,000.00		10,000.00
30216	培训费	12,771.18		12,771.18
30226	劳务费	20,000.00		20,000.00
30228	工会经费	26,251.72		26,251.72
30229	福利费	66,799.42		66,799.42
30231	公务用车运行维护费	80,000.00		80,000.00
30239	其他交通费用	156,320.00		156,320.00
30299	其他商品和服务支出	274,330.00		274,330.00
303	对个人和家庭的补助	743,660.00	743,660.00	
30305	生活补助	691,600.00	691,600.00	
30307	医疗费补助	52,000.00	52,000.00	
30309	奖励金	60.00	60.00	
30399	其他对个人和家庭的补助			

310	资本性支出			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			

2024年渝北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：重庆市渝北区交通局（本级）

单位：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		212,145,863.89
302	商品和服务支出	73,928,700.00
30201	办公费	68,436,300.00
30206	电费	200,000.00
30213	维修（护）费	342,400.00
30216	培训费	50,000.00
30226	劳务费	4,900,000.00
303	对个人和家庭的补助	86,400.00
30307	医疗费补助	60,000.00
30399	其他对个人和家庭的补助	26,400.00
310	资本性支出	138,130,763.89
31005	基础设施建设	137,830,763.89
31006	大型修缮	300,000.00

2024年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位全称：重庆市渝北区交通局（本级）

单位：元

2024年预算数					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	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				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
80,000.00		80,000.00		80,000.00		95,000.00		90,000.00		90,000.00	5,000.00

2024年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区交通局（本级）

单位：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	269,100.00		269,100.00
212	城乡社区支出	269,100.00		269,100.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	269,100.00		269,100.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	269,100.00		269,100.00

2024年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区交通局（本级）

单位：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：本单位无该项收支，故此表无数据。

2024年渝北区单位政府采购预算明细表

单位全称：重庆市渝北区交通局（本级）

单位：元

部门代码	部门名称	单位代码	单位名称	采购项目名称	合计	货物类	工程类	服务类

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。