

重庆市合川区交通局财政拨款收支总表

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 | 51,093.19 | 一、本年支出 | 51,093.19 | 48,695.75 | 2,397.44 | |
| 一般公共预算资金 | 48,695.75 | 社会保障和就业支出 | 2,371.03 | 2,371.03 | | |
| 政府性基金预算资金 | 2,397.44 | 卫生健康支出 | 569.48 | 569.48 | | |
| 国有资本经营预算资金 | | 城乡社区支出 | 2,397.44 | | 2,397.44 | |
| | | 交通运输支出 | 42,729.61 | 42,729.61 | | |
| | | 住房保障支出 | 535.63 | 535.63 | | |
| | | 灾害防治及应急管理支出 | 2,490.00 | 2,490.00 | | |
| | | | | | | |
| 二、上年结转 | | 二、结转下年 | | | | |
| 一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 国有资本经营收入 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入合计 | 51,093.19 | 支出合计 | 51,093.19 | 48,695.75 | 2,397.44 | |

注：由于四舍五入因素，部分分项加和与总数可能略有差异，下同

重庆市合川区交通局一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 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 | | 48,695.75 | 11,304.16 | 37,391.60 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,371.03 | 2,371.03 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,306.17 | 2,306.17 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 13.99 | 13.99 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 659.26 | 659.26 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 329.63 | 329.63 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1,303.29 | 1,303.29 | |
| 20811 | 残疾人事业 | 3.23 | 3.23 | |
| 2081105 | 残疾人就业 | 3.23 | 3.23 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 61.63 | 61.63 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 61.63 | 61.63 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 569.48 | 569.48 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 569.48 | 569.48 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 265.29 | 265.29 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 304.19 | 304.19 | |
| 214 | 交通运输支出 | 42,729.61 | 7,828.02 | 34,901.60 |
| 21401 | 公路水路运输 | 41,142.61 | 7,828.02 | 33,314.60 |
| 2140101 | 行政运行 | 562.93 | 562.93 | |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 249.97 | | 249.97 |
| 2140104 | 公路建设 | 22,464.00 | | 22,464.00 |
| 2140106 | 公路养护 | 8,737.76 | 3,371.56 | 5,366.20 |
| 2140110 | 公路和运输安全 | 235.81 | 176.61 | 59.20 |
| 2140112 | 公路运输管理 | 7,400.81 | 3,162.82 | 4,237.99 |
| 2140136 | 水路运输管理支出 | 1,239.35 | 554.09 | 685.25 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 251.98 | | 251.98 |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 1,587.00 | | 1,587.00 |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 1,587.00 | | 1,587.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 535.63 | 535.63 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 535.63 | 535.63 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 535.63 | 535.63 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2,490.00 | | 2,490.00 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 2,490.00 | | 2,490.00 |
| 2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 2,490.00 | | 2,490.00 |

重庆市合川区交通局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：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 | | 11,304.16 | 9,381.06 | 1,923.09 |
| 301 | 工资福利支出 | 8,044.89 | 7,931.76 | 113.13 |
| 30101 | 基本工资 | 1,849.85 | 1,849.85 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 662.15 | 662.15 | |
| 30103 | 奖金 | 1,160.03 | 1,160.03 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 113.13 | | 113.13 |
| 30107 | 绩效工资 | 2,101.24 | 2,101.24 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 659.26 | 659.26 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 329.63 | 329.63 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 412.04 | 412.04 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 86.65 | 86.65 | |
| 30113 | 住房公积金 | 535.63 | 535.63 | |
| 30114 | 医疗费 | 67.04 | 67.04 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 68.23 | 68.23 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 1,810.24 | 8.28 | 1,801.96 |
| 30201 | 办公费 | 117.90 | | 117.90 |
| 30202 | 印刷费 | 5.10 | | 5.10 |
| 30203 | 咨询费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30205 | 水费 | 11.35 | | 11.35 |
| 30206 | 电费 | 59.90 | | 59.90 |
| 30207 | 邮电费 | 100.30 | | 100.30 |
| 30209 | 物业管理费 | 92.80 | | 92.80 |
| 30211 | 差旅费 | 359.88 | | 359.88 |
| 30213 | 维修(护)费 | 48.50 | | 48.50 |
| 30214 | 租赁费 | 11.00 | | 11.00 |
| 30215 | 会议费 | 1.60 | | 1.60 |
| 30216 | 培训费 | 77.18 | | 77.18 |
| 30217 | 公务接待费 | 10.39 | | 10.39 |
| 30226 | 劳务费 | 105.00 | | 105.00 |
| 30228 | 工会经费 | 197.44 | | 197.44 |
| 30229 | 福利费 | 101.16 | | 101.16 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 181.00 | | 181.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 144.96 | | 144.96 |

重庆市合川区交通局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：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 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 174.79 | 8.28 | 166.51 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,441.03 | 1,441.03 | |
| 30301 | 离休费 | 13.99 | 13.99 | |
| 30305 | 生活补助 | 41.63 | 41.63 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 90.40 | 90.40 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1,295.01 | 1,295.01 | |
| 310 | 资本性支出 | 8.00 | | 8.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 8.00 | | 8.00 |

重庆市合川区交通局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：万元

| 政府预算经济科目 | | 基本支出 |
|----------|-------------|------------------|
| 科目编码 | 科目名称 | |
| 合计 | | 11,304.16 |
| 501 | 机关工资福利支出 | 3,089.16 |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 2,100.89 |
| 50102 | 社会保障缴费 | 649.23 |
| 50103 | 住房公积金 | 252.11 |
| 50199 | 其他工资福利支出 | 86.93 |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 748.85 |
| 50201 | 办公经费 | 498.60 |
| 50202 | 会议费 | 1.00 |
| 50203 | 培训费 | 19.20 |
| 50205 | 委托业务费 | 60.00 |
| 50206 | 公务接待费 | 6.90 |
| 50208 | 公务用车运行维护费 | 77.00 |
| 50209 | 维修(护)费 | 21.50 |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 64.66 |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 6,017.12 |
| 50501 | 工资福利支出 | 4,955.73 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 1,061.39 |
| 506 | 对事业单位资本性补助 | 8.00 |
| 50601 | 资本性支出 | 8.00 |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 1,441.03 |
| 50901 | 社会福利和救助 | 132.03 |
| 50905 | 离退休费 | 13.99 |
| 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 1,295.01 |

重庆市合川区交通局一般公共预算三公经费支出表

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 | |
| 191.39 | | 181.00 | | 181.00 | 10.39 |

重庆市合川区交通局政府性基金预算支出表

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 | | 2,397.44 | | 2,397.44 |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,397.44 | | 2,397.44 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,397.44 | | 2,397.44 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,397.44 | | 2,397.44 |

重庆市合川区交通局部门收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|-----------|-------------|-----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 合计 | 51,093.19 | 合计 | 51,093.19 |
| 一般公共预算资金 | 48,695.75 | 社会保障和就业支出 | 2,371.03 |
| 政府性基金预算资金 | 2,397.44 | 卫生健康支出 | 569.48 |
| 国有资本经营预算资金 | | 城乡社区支出 | 2,397.44 |
| 财政专户管理资金 | | 交通运输支出 | 42,729.61 |
| 事业收入资金 | | 住房保障支出 | 535.63 |
| 上级补助收入资金 | | 灾害防治及应急管理支出 | 2,490.00 |
| 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 | | | |

重庆市合川区交通局部门支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| 合计 | | 51,093.19 | 11,304.16 | 39,789.04 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,371.03 | 2,371.03 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,306.17 | 2,306.17 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 13.99 | 13.99 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 659.26 | 659.26 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 329.63 | 329.63 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1,303.29 | 1,303.29 | |
| 20811 | 残疾人事业 | 3.23 | 3.23 | |
| 2081105 | 残疾人就业 | 3.23 | 3.23 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 61.63 | 61.63 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 61.63 | 61.63 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 569.48 | 569.48 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 569.48 | 569.48 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 265.29 | 265.29 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 304.19 | 304.19 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,397.44 | | 2,397.44 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,397.44 | | 2,397.44 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,397.44 | | 2,397.44 |
| 214 | 交通运输支出 | 42,729.61 | 7,828.02 | 34,901.60 |
| 21401 | 公路水路运输 | 41,142.61 | 7,828.02 | 33,314.60 |
| 2140101 | 行政运行 | 562.93 | 562.93 | |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 249.97 | | 249.97 |
| 2140104 | 公路建设 | 22,464.00 | | 22,464.00 |
| 2140106 | 公路养护 | 8,737.76 | 3,371.56 | 5,366.20 |
| 2140110 | 公路和运输安全 | 235.81 | 176.61 | 59.20 |
| 2140112 | 公路运输管理 | 7,400.81 | 3,162.82 | 4,237.99 |
| 2140136 | 水路运输管理支出 | 1,239.35 | 554.09 | 685.25 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 251.98 | | 251.98 |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 1,587.00 | | 1,587.00 |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 1,587.00 | | 1,587.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 535.63 | 535.63 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 535.63 | 535.63 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 535.63 | 535.63 | |

重庆市合川区交通局部门支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|---------------|----------|------|----------|
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2,490.00 | | 2,490.00 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 2,490.00 | | 2,490.00 |
| 2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 2,490.00 | | 2,490.00 |

重庆市合川区交通局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：万元

| 部门预算经济科目 | | 项目支出 |
|----------|-------------|------------------|
| 科目编码 | 科目名称 | |
| 合计 | | 37,391.60 |
| 301 | 工资福利支出 | 18.49 |
| 30101 | 基本工资 | 9.20 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 9.29 |
| 302 | 商品和服务支出 | 2,417.94 |
| 30201 | 办公费 | 62.18 |
| 30202 | 印刷费 | 35.04 |
| 30206 | 电费 | 19.00 |
| 30207 | 邮电费 | 3.20 |
| 30209 | 物业管理费 | 20.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 85.10 |
| 30214 | 租赁费 | 35.72 |
| 30216 | 培训费 | 205.81 |
| 30218 | 专用材料费 | 23.28 |
| 30224 | 被装购置费 | 5.00 |
| 30226 | 劳务费 | 775.85 |
| 30227 | 委托业务费 | 247.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 16.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 884.77 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 23.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 23.00 |
| 310 | 资本性支出 | 29,899.41 |
| 31002 | 办公设备购置 | 20.86 |
| 31005 | 基础设施建设 | 27,304.57 |
| 31006 | 大型修缮 | 1,532.98 |
| 31099 | 其他资本性支出 | 1,041.00 |
| 312 | 对企业补助 | 4,793.00 |
| 31204 | 费用补贴 | 3,065.00 |
| 31299 | 其他对企业补助 | 1,728.00 |
| 399 | 其他支出 | 239.75 |
| 39999 | 其他支出 | 239.75 |

重庆市合川区交通局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：万元

| 政府预算经济科目 | | 项目支出 |
|----------|-------------|------------------|
| 科目编码 | 科目名称 | |
| 合计 | | 37,391.60 |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 1,233.32 |
| 50201 | 办公经费 | 115.00 |
| 50203 | 培训费 | 205.81 |
| 50204 | 专用材料购置费 | 12.60 |
| 50205 | 委托业务费 | 507.68 |
| 50209 | 维修(护)费 | 20.00 |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 372.23 |
| 503 | 机关资本性支出 | 25,278.77 |
| 50302 | 基础设施建设 | 24,377.27 |
| 50306 | 设备购置 | 15.00 |
| 50307 | 大型修缮 | 886.50 |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 1,203.12 |
| 50501 | 工资福利支出 | 18.49 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 1,184.63 |
| 506 | 对事业单位资本性补助 | 4,620.64 |
| 50601 | 资本性支出 | 4,620.64 |
| 507 | 对企业补助 | 4,793.00 |
| 50701 | 费用补贴 | 3,065.00 |
| 50799 | 其他对企业补助 | 1,728.00 |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 23.00 |
| 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 23.00 |
| 599 | 其他支出 | 239.75 |
| 59999 | 其他支出 | 239.75 |

重庆市合川区交通局整体绩效目标表

单位：万元

| | | | | | |
|----------|--|------|---------|-----------|-----|
| 部门(单位)名称 | 重庆市合川区交通局 | | 部门支出预算数 | 51,093.19 | |
| 当年整体绩效目标 | <p>一是深入贯彻《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》等有关要求，加快推进渝西高铁、嘉陵江利泽航运枢纽、渝武高速复线等双圈重点交通项目，全力推动合川区融入成渝地区双城经济圈发展；二是按照市级目标，积极谋划2024年交通强市工作要点，全力推进合川西环线、钱双高速等交通强市重点项目建设，扎实推进各项工作任务；三是有序开展合川至广安至长寿高速公路项目前期工作，不断完善和提升合广长协同发展示范区战略大通道；四是以完善交通基础设施网络、提升通道支撑能级为抓手，全力推动、融入西部陆海新通道“七大交通走廊”；五是抢抓渝西一体化高质量发展战略机遇，做优交通规划，努力向上争取，力争将一批交通项目纳入上位规划。</p> | | | | |
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| | 养护验收合格率 | 15 | % | ≥ | 95 |
| | 对工程满意度 | 10 | % | ≥ | 95 |
| | 预算执行率 | 20 | % | = | 100 |
| | 工程合格率 | 20 | % | = | 100 |
| | 补助资金发放率 | 10 | % | = | 100 |
| | 补助政策知晓率 | 10 | % | = | 100 |
| | 保障出行畅通 | 15 | 无 | 定性 | 优 |

重庆市合川区交通局2024年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市合川区交通局

单位：万元

| | | | | | |
|--------|--|------|------|----------|-----------|
| 专项资金名称 | 公路建设和维护专项（交通局） | | | 业务主管部门 | 重庆市合川区交通局 |
| 当年预算 | 1,800.00 | | | 区级支出（万元） | 1,800.00 |
| | | | | 补助各镇（万元） | |
| 项目概况 | 负责全区公路、铁路、水路、民航等重大项目建设协调工作；负责公路、港口、码头、车站、渡口等交通基础设施建设和管理；负责全区国、省、县道公路的养护管理和农村公路养护管理监督指导工作。 | | | | |
| 立项依据 | 1、关于印发《重庆市合川区交通局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（合川委办发〔2019〕54号） 2、《合川区“十四五”综合交通运输发展规划（2021-2025年）》 | | | | |
| 当年绩效目标 | 1、完成S208上什字牌楼桥重建。2、完成合川区涪江片区城乡融合发展实验区暨市级乡村振兴示范项目（一期）乡村道路提升项目建设。 | | | | |
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| | 方便群众出行 | 25 | 无 | 定性 | 优良 |
| | 工程合格率 | 25 | % | = | 100 |
| | 按工期完成 | 20 | 无 | 定性 | 优良 |
| | 对工程满意度 | 10 | % | ≥ | 95 |
| | 安全施工 | 10 | 无 | 定性 | 优良 |
| | 预算执行率 | 10 | % | = | 100 |

重庆市合川区交通局2024年区级一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市合川区交通局

单位：万元

| | | | | | |
|--------|---|------|------|----------|-----------|
| 专项资金名称 | 支持保障系统建设经费（交通局） | | | 业务主管部门 | 重庆市合川区交通局 |
| 当年预算 | 165.00 | | | 区级支出（万元） | 165.00 |
| | | | | 补助乡镇（万元） | |
| 项目概况 | 为着力提高公路、水运、城市交通服务水平,为群众提供智能化出行服务,建设交通支持保障。一是智能信息,建设公路水运安全畅通与应急处置系统工程,建设交通云平台。二是安全应急,应对不可预见的突发性安全应急事件。三是公路水路规划以及相关购买服务,建设公路水路建设项目的前期工作研究经费。 | | | | |
| 立项依据 | <ol style="list-style-type: none"> 《重庆市交通局关于印发2021年测评结果及2022年公路水路统计工作测评标准的通知》。 《合川区“十四五”综合交通运输发展规划（2021—2025年）》。 区政府（收文号请示报告〔2020〕613号）同意重庆市合川区大数据应用发展管理局关于区交通局交通指挥和调度平台及交通服务热线继续使用的请示 区政府（收文号请示报告〔2020〕2235号）同意区大数据发展局关于《关于区交通局交通指挥和调度平台及交通服务热线运维服务价格评审的报告》的报告 区政府（收文号请示报告〔2020〕2742号）同意区交通局关于《关于增加交通服务热线工作人员经费的请示》（合川交文〔2020〕71号） 《超限运输车辆行驶公路管理规定》 《重庆市公路管理条例》 | | | | |
| 当年绩效目标 | <ol style="list-style-type: none"> 完成好经济运行分析报告。 推进合川区“智慧交通”发展,确保“智慧交通”各项平台正常运转。 交通各建设项目按计划开工建设。4、完成好区委区政府和上级部门安排的工作任务。 | | | | |
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| | 交工验收合格率 | 25 | % | = | 100 |
| | 项目按计划开工率 | 10 | % | ≥ | 95 |
| | 受益群体满意度 | 10 | % | ≥ | 98 |
| | 经济运行分析报告 | 25 | 个 | = | 6 |
| | 地方经济发展 | 20 | 无 | 定性 | 提高 |
| | 预算执行率 | 10 | % | = | 100 |

