

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

