

重庆市南岸区交通局 2023 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。
2. 负责拟订交通运输发展规划、年度计划，并组织实施和监督检查；负责交通行业统计。
3. 负责交通运输行业和运输市场的管理，承担交通运输市场监管责任；负责全区道路、水路、铁路、公共客运和轨道交通等综合运输市场监管和综合协调；负责监督、指导道路运输管理相关工作。
4. 负责交通项目基本建设程序的管理；承担交通建设市场监管责任；协调推进在区铁路项目建设；指导交通基础设施的管理和保护。
5. 负责提出交通基础设施固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议；负责所属单位国有资产的监督管理。
6. 负责交通基础设施建设的质量、安全生产监督；负责公路养护、公路路产路权管理和保护；负责组织超限运输治理工作。
7. 按权限负责辖区水运建设项目质量、安全等监督管理工作；负责辖区水路运输及水路运输辅助业的日常监督等行业管理；按权限实施水上交通行政审批事项；指导、监督乡镇船舶交

通安全管理。

8. 负责指导局属单位安全监督工作；参与涉及交通运输行业安全生产事故处置；协调交通重大事故的应急管理和处置；监督交通运输行业和交通项目建设安全工作。

9. 负责交通行业应急预案拟订及体系建设工作；按规定组织协调重点物资、紧急客货运输和高峰客运疏导工作；负责交通战备工作。

10. 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；组织和管理交通运输行业信息化建设。

11. 承办区政府交办的其他事项。

（二）单位构成

重庆市南岸区交通局内设 5 个机构科室，分别是办公室、财务审计科、规划建设科、综合运输科、法制安全科。行政编制数为 14 名，实有数 11 名，机关后勤服务人员事业编制为 1 名，实有数 1 名，退休职工 17 人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 2588.93 万元，其中：一般公共预算拨款 2577.13 万元，政府性基金预算拨款 11.8 万元，其他收入 0 元。收入较 2022 年增加 421.37 万元，主要是人员经费拨款增加 10.08 万元，公用经费拨款减少 26.86 万元，项目经

费拨款增加 438.15 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 2588.93 万元，其中：一般公共服务支出预算 11.6 万元，社会保障和就业支出预算 95.64 万元，卫生健康支出预算 19.16 万元，城乡社区支出 11.8 万元，交通运输支出 2426.52 万元，住房保障支出预算 24.22 万元。支出预算较 2022 年增加 421.37 万元，主要是基本支出预算减少 16.78 万元，项目支出预算增加 438.15 万元。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 2577.13 万元，一般公共预算财政拨款支出 2577.13 万元，比 2022 年增加 409.57 万元。其中：基本支出 403.78 万元，比 2022 年减少 16.78 万元，主要原因是今年严格落实过紧日子要求，压缩一般性支出，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，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 2173.35 万元，比 2022 年增加 426.35 万元，主要原因是船舶码头治理等市级补助增加，主要用于公路建设、船舶码头治理、治超等重点工作。

2023 年政府性基金预算收入 11.8 万元，政府性基金预算支出 11.8 万元，比 2022 年增加 11.8 万元，主要原因是本年增加市级补助项目资金，主要用于铁路沿线安全环境治理项目。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算9.4万元，比2022年减少0.6万元。其中：因公出国（境）费用0元，与2022年一致；公务接待费0.9万元，比2022年减少0.1万元，主要原因是厉行节约，减少公务接待计划；公务用车运行维护费8.5万元，比2022年减少0.5万元，主要原因是厉行节约，压缩公务用车运行维护费；公务用车购置费0元，与2022年一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费40.7万元，比上年减少27.5万元，主要原因为今年严格落实过紧日子要求，压缩一般性支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款2185.15万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆4辆，其中应急保障用车1辆，执法执勤用车3辆。2023年一般公共预算安排购置车辆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和政府性基金预算财政拨款。

（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。

单位预算公开联系人：李星星，联系电话：023-62980721

表一

2023 年南岸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	2,588.93	一、本年支出	2,588.93	2,577.13	11.80	
一般公共预算资金	2,577.13	一般公共预算服务支出	11.60	11.60		
政府性基金预算资金	11.80	社会保障和就业支出	95.64	95.64		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	19.16	19.16		
		城乡社区支出	11.80		11.80	
		交通运输支出	2,426.52	2,426.52		
		住房保障支出	24.22	24.22		
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	2,588.93	支出合计	2,588.93	2,577.13	11.80	

表二

2023 年南岸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		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,577.13	403.78	2,173.35
201	一般公共服务支出	11.60		11.60
20105	统计信息事务	11.60		11.60
2010507	专项普查活动	11.60		11.60
208	社会保障和就业支出	95.64	95.64	
20805	行政事业单位养老支出	95.64	95.64	
2080501	行政单位离退休	54.26	54.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.58	27.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.79	13.79	
210	卫生健康支出	19.16	19.16	
21011	行政事业单位医疗	18.81	18.81	
2101101	行政单位医疗	13.33	13.33	
2101103	公务员医疗补助	2.08	2.08	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.40	3.40	
21099	其他卫生健康支出	0.34	0.34	
2109999	其他卫生健康支出	0.34	0.34	
214	交通运输支出	2,426.52	264.77	2,161.75
21401	公路水路运输	1,206.52	264.77	941.75
2140101	行政运行	264.77	264.77	
2140102	一般行政管理事务	70.25		70.25
2140110	公路和运输安全	79.50		79.50
2140136	水路运输管理支出	792.00		792.00
21402	铁路运输	63.00		63.00
2140202	一般行政管理事务	63.00		63.00
21406	车辆购置税支出	1,157.00		1,157.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,157.00		1,157.00
221	住房保障支出	24.22	24.22	
22102	住房改革支出	24.22	24.22	
2210201	住房公积金	24.22	24.22	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

2023 年南岸区交通局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023 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		403.78	344.26	59.52
301	工资福利支出	286.60	286.60	
30101	基本工资	62.94	62.94	
30102	津贴补贴	45.65	45.65	
30103	奖金	93.22	93.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.58	27.58	
30109	职业年金缴费	13.79	13.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.33	13.33	
30112	其他社会保障缴费	2.42	2.42	
30113	住房公积金	24.22	24.22	
30199	其他工资福利支出	3.45	3.45	
302	商品和服务支出	59.52		59.52
30201	办公费	4.33		4.33
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	5.50		5.50
30209	物业管理费	5.72		5.72
30211	差旅费	0.15		0.15
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30215	会议费	0.20		0.20
30216	培训费	1.81		1.81
30217	公务接待费	0.90		0.90
30227	委托业务费	5.10		5.10
30228	工会经费	12.28		12.28
30229	福利费	2.85		2.85
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	11.99		11.99
30299	其他商品和服务支出	2.40		2.40
303	对个人和家庭的补助	57.66	57.66	
30305	生活补助	54.26	54.26	
30307	医疗费补助	3.40	3.40	
310	资本性支出			
31005	基础设施建设			

表四

2023 年南岸区交通局一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行费	
9.40		8.50		8.50	0.90

表五

2023 年南岸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		11.80		11.80
212	城乡社区支出	11.80		11.80
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11.80		11.80
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11.80		11.80

表六

2023 年南岸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	2,588.93	合计	2,588.93
一般公共预算资金	2,577.13	一般公共服务支出	11.60
政府性基金预算资金	11.80	社会保障和就业支出	95.64
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	19.16
财政专户管理资金		城乡社区支出	11.80
事业收入资金		交通运输支出	2,426.52
上级补助收入资金		住房保障支出	24.22
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			

表七

2023 年南岸区交通局部门收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资产经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		2,588.93	2,577.13	11.80							
201	一般公共服务支出	11.60	11.60								
20105	统计信息事务	11.60	11.60								
2010507	专项普查活动	11.60	11.60								
208	社会保障和就业支出	95.64	95.64								
20805	行政事业单位养老支出	95.64	95.64								
2080501	行政单位离退休	54.26	54.26								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.58	27.58								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.79	13.79								
210	卫生健康支出	19.16	19.16								
21011	行政事业单位医疗	18.81	18.81								
2101101	行政单位医疗	13.33	13.33								
2101103	公务员医疗补助	2.08	2.08								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.40	3.40								
21099	其他卫生健康支出	0.34	0.34								
2109999	其他卫生健康支出	0.34	0.34								
212	城乡社区支出	11.80		11.80							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11.80		11.80							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11.80		11.80							
214	交通运输支出	2,426.52	2,426.52								
21401	公路水路运输	1,206.52	1,206.52								
2140101	行政运行	264.77	264.77								
2140102	一般行政管理事务	70.25	70.25								
2140110	公路和运输安全	79.50	79.50								
2140136	水路运输管理支出	792.00	792.00								
21402	铁路运输	63.00	63.00								
2140202	一般行政管理事务	63.00	63.00								
21406	车辆购置税支出	1,157.00	1,157.00								
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,157.00	1,157.00								
221	住房保障支出	24.22	24.22								
22102	住房改革支出	24.22	24.22								
2210201	住房公积金	24.22	24.22								

表八

2023 年南岸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		2,588.93	403.78	2,185.15
201	一般公共服务支出	11.60		11.60
20105	统计信息事务	11.60		11.60
2010507	专项普查活动	11.60		11.60
208	社会保障和就业支出	95.64	95.64	
20805	行政事业单位养老支出	95.64	95.64	
2080501	行政单位离退休	54.26	54.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.58	27.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.79	13.79	
210	卫生健康支出	19.16	19.16	
21011	行政事业单位医疗	18.81	18.81	
2101101	行政单位医疗	13.33	13.33	
2101103	公务员医疗补助	2.08	2.08	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.40	3.40	
21099	其他卫生健康支出	0.34	0.34	
2109999	其他卫生健康支出	0.34	0.34	
212	城乡社区支出	11.80		11.80
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11.80		11.80
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11.80		11.80
214	交通运输支出	2,426.52	264.77	2,161.75
21401	公路水路运输	1,206.52	264.77	941.75
2140101	行政运行	264.77	264.77	
2140102	一般行政管理事务	70.25		70.25
2140110	公路和运输安全	79.50		79.50
2140136	水路运输管理支出	792.00		792.00
21402	铁路运输	63.00		63.00
2140202	一般行政管理事务	63.00		63.00
21406	车辆购置税支出	1,157.00		1,157.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,157.00		1,157.00
221	住房保障支出	24.22	24.22	
22102	住房改革支出	24.22	24.22	
2210201	住房公积金	24.22	24.22	

表九

2023 年南岸区交通局政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上缴 收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计		11.60	11.60								
C	服务	11.60	11.60								