

重庆市交通局（本级）2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市交通局（以下简称市交通局）经多次改革，于 2018 年 10 月正式挂牌成立，原名重庆市交通委员会（在 2000 年政府机构改革中组建成立）。根据“三定”方案，目前主要有以下职责：

1. 负责推进综合交通运输体系建设，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。

2. 负责组织拟订综合交通运输发展战略和政策，组织编制综合交通运输体系规划，拟订铁路、公路、水路、民航发展战略、政策和规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理，负责对市邮政管理局提出的邮政行业发展战略、政策和规划进行衔接平衡。负责拟订综合交通运输标准，协调衔接各种交通运输方式标准。

3. 负责组织起草综合交通运输地方性法规、政府规章草案，统筹铁路、公路、水路、民航、邮政相关地方性法规、政府规章草案的起草工作。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。

4. 承担全市道路、水路运输市场监管责任；组织制定道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范，并监督实施；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。

5. 承担长江水域以外地方水域交通安全监管责任，指导及协调全市水上交通管制、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；负责和协调船员管理有关工作；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。

6. 负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，按市政府规定权限审批和核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项；负责所属单位国有资产的监督管理。

7. 承担全市公路、水路建设市场监管责任和铁路、民航重大项目建设协调职责；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；组织协调全市高速公路、地方公路、港口、码头、航道、枢纽站场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；监督交通建设项目招投标活动；负责收费公路管理。

8. 承担交通运政、路政、港航、高速公路执法管理工作的

组织、指导、协调和监督责任；组织和监督全市通车高速公路运政、路政的行政执法和交通安全管理工作。

9. 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的信息化建设；指导交通行业职业技能和培训工作。

10. 指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作；协调全市交通重大、特别重大突发公共事件的应急管理和处置；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。

11. 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。

12. 承担交通行业精神文明建设责任，负责交通行业宣传工作。

（二）单位构成

重庆市交通局机关包括办公室、法规处、研究室、规划处、财务处、人事处、行政审批处、建管处、养护处、港航处、运输处、安监处、科技处、审计处、宣传处、铁路发展处、铁路管理处、民航处、战备办、机关党委、离退休处、纪检组等 22 个内设处室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 472,967.49 万元，其中：一般公共预算拨款 416,372.1 万元，政府性基金预算拨款 56,585.39 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 10 万元。收入较 2022 年增加 178,964.11 万元，主要是中央车购税资金预算下达增加 318,010 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 472,967.49 万元，其中：一般公共服务支出预算 0 万元，教育支出预算 8.16 万元，社会保障和就业支出预算 776.97 万元，卫生健康支出预算 153.53 万元，城乡社区支出 56,585.39，交通运输支出 415,180.24，住房保障支出预算 263.21 万元。支出预算较 2022 年增加 178,964.11 万元，主要是基本支出预算增加 854.74 万元，项目支出预算增加 178,109.38 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 416,372.1 万元，一般公共预算财政拨款支出 416,372.1 万元，比 2022 年增加 167,059.07 万元。其中：基本支出 4208.78 万元，比 2022 年增加 854.74 万元，主要原因是公务员工资改革结构调整等，主要用于保障局机关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 412,163.32 万元，比 2022 年增加 166,204.34 万元，主要原因是

中央车购税资金增加年初预算下达，主要用于交通基础设施建设等重点项目。

2023 年政府性基金预算收入 56,585.39 万元，政府性基金预算支出 56,585.39 万元，比 2022 年增加 11,925.04 万元，主要原因是留用市本级建设资金增加，主要用于高速公路、港口码头、枢纽、机场等交通重点建设项目。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 71 万元，比 2022 年减少 51 万元。其中：因公出国（境）费用 15 万元，比 2022 年减少 25 万元，主要原因是预计因公出国可能性不大；公务接待费 20 万元，比 2022 年减少 26 万元，主要原因是在上年基础上继续压缩接待费用；公务用车运行维护费 36 万元，比 2022 年减少 0 万元，主要原因是公车运行维护费暂无压减空间；公务用车购置费 0 万元，比 2022 年减少 0 万元，主要原因是预计无车辆报废更新。

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 789.73 万元，比上年减少 151.52 万元，主要原因为全市统一压减公用经费。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 11,322 万元：政府采购货物预算 25 万元、政府采购工程预算 0 万元、政

府采购服务预算 11,297 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 6873 万元；政府采购货物预算 25 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 6848 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 412,163.32 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 8 辆，其中一般公务用车 8 辆、执勤执法用车 0 辆。2023 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：蒋彦 联系方式：023-89183099

重庆市交通局（本级）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	468,036.96	一、本年支出	472,957.49	416,372.10	56,585.39	
一般公共预算资金	412,739.14	教育支出	8.16	8.16		
政府性基金预算资金	55,297.82	社会保障和就业支出	776.97	776.97		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	153.53	153.53		
		城乡社区支出	56,585.39		56,585.39	
		交通运输支出	415,170.24	415,170.24		
		住房保障支出	263.21	263.21		
二、上年结转	4,920.53	二、结转下年				
一般公共预算拨款	3,632.96					
政府性基金预算拨款	1,287.57					
国有资本经营收入						
收入合计	472,957.49	支出合计	472,957.49	416,372.10	56,585.39	

表二

重庆市交通局（本级）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		416,372.10	4,208.78	412,163.32
205	教育支出	8.16	8.16	
20508	进修及培训	8.16	8.16	
2050803	培训支出	8.16	8.16	
208	社会保障和就业支出	776.97	776.97	
20805	行政事业单位养老支出	776.97	776.97	
2080501	行政单位离退休	27.13	27.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.25	302.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151.13	151.13	
2080599	其他行政事业单位养老支出	296.47	296.47	
210	卫生健康支出	153.53	153.53	
21011	行政事业单位医疗	153.53	153.53	
2101101	行政单位医疗	114.77	114.77	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.76	38.76	
214	交通运输支出	415,170.24	3,006.91	412,163.32
21401	公路水路运输	94,919.67	3,006.91	91,912.75
2140101	行政运行	3,014.11	3,006.91	7.20
2140102	一般行政管理事务	2,538.71		2,538.71
2140103	机关服务	143.75		143.75
2140104	公路建设	62,102.00		62,102.00
2140106	公路养护	2,800.00		2,800.00
2140112	公路运输管理	12,945.00		12,945.00
2140136	水路运输管理支出	5,959.14		5,959.14
2140199	其他公路水路运输支出	5,416.95		5,416.95
21403	民用航空运输	645.52		645.52
2140304	机场建设	645.52		645.52
21406	车辆购置税支出	318,010.00		318,010.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	318,010.00		318,010.00
21499	其他交通运输支出	1,595.05		1,595.05
2149999	其他交通运输支出	1,595.05		1,595.05
221	住房保障支出	263.21	263.21	
22102	住房改革支出	263.21	263.21	
2210201	住房公积金	263.21	263.21	

备注：本表反映2023年一般公共预算财政拨款支出情况。

重庆市交通局（本级）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		4,208.78	3,412.44	796.34
301	工资福利支出	3,092.42	3,092.42	
30101	基本工资	674.55	674.55	
30102	津贴补贴	492.87	492.87	
30103	奖金	1,041.53	1,041.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	302.25	302.25	
30109	职业年金缴费	151.13	151.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	114.77	114.77	
30112	其他社会保障缴费	9.66	9.66	
30113	住房公积金	263.21	263.21	
30114	医疗费	20.16	20.16	
30199	其他工资福利支出	22.29	22.29	
302	商品和服务支出	796.34		796.34
30201	办公费	30.00		30.00
30202	印刷费	20.00		20.00
30205	水费	21.70		21.70
30206	电费	21.70		21.70
30207	邮电费	45.00		45.00
30211	差旅费	50.00		50.00
30214	租赁费	10.00		10.00
30215	会议费	20.00		20.00
30216	培训费	26.28		26.28
30217	公务接待费	20.00		20.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	194.50		194.50
30229	福利费	36.24		36.24
30231	公务用车运行维护费	36.00		36.00
30239	其他交通费用	152.72		152.72
30299	其他商品和服务支出	107.21		107.21
303	对个人和家庭的补助	320.02	320.02	
30301	离休费	11.56	11.56	
30307	医疗费补助	18.60	18.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	289.86	289.86	

重庆市交通局（本级）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	
71.00	15.00	36.00		36.00	20.00

重庆市交通局（本级）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		56,585.39		56,585.39
212	城乡社区支出	56,585.39		56,585.39
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	56,585.39		56,585.39
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	56,585.39		56,585.39

重庆市交通局（本级）收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	472,967.49	合计	472,967.49
一般公共预算资金	416,372.10	教育支出	8.16
政府性基金预算资金	56,585.39	社会保障和就业支出	776.97
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	153.53
财政专户管理资金		城乡社区支出	56,585.39
事业收入资金		交通运输支出	415,180.24
上级补助收入资金		住房保障支出	263.21
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	10.00		

重庆市交通局（本级）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
科目编码	科目名称										
合计		472,967.49	416,372.10	56,585.39							10.00
205	教育支出	8.16	8.16								
20508	进修及培训	8.16	8.16								
2050803	培训支出	8.16	8.16								
208	社会保障和就业支出	776.97	776.97								
20805	行政事业单位养老支出	776.97	776.97								
2080501	行政单位离退休	27.13	27.13								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.25	302.25								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151.13	151.13								
2080599	其他行政事业单位养老支出	296.47	296.47								
210	卫生健康支出	153.53	153.53								
21011	行政事业单位医疗	153.53	153.53								
2101101	行政单位医疗	114.77	114.77								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.76	38.76								
212	城乡社区支出	56,585.39		56,585.39							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	56,585.39		56,585.39							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	56,585.39		56,585.39							
214	交通运输支出	415,180.24	415,170.24								10.00
21401	公路水路运输	94,929.67	94,919.67								10.00

2140101	行政运行	3,014.11	3,014.11								
2140102	一般行政管理事务	2,548.71	2,538.71								10.00
2140103	机关服务	143.75	143.75								
2140104	公路建设	62,102.00	62,102.00								
2140106	公路养护	2,800.00	2,800.00								
2140112	公路运输管理	12,945.00	12,945.00								
2140136	水路运输管理支出	5,959.14	5,959.14								
2140199	其他公路水路运输支出	5,416.95	5,416.95								
21403	民用航空运输	645.52	645.52								
2140304	机场建设	645.52	645.52								
21406	车辆购置税支出	318,010.00	318,010.00								
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	318,010.00	318,010.00								
21499	其他交通运输支出	1,595.05	1,595.05								
2149999	其他交通运输支出	1,595.05	1,595.05								
221	住房保障支出	263.21	263.21								
22102	住房改革支出	263.21	263.21								
2210201	住房公积金	263.21	263.21								

重庆市交通局（本级）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		472,967.49	4,208.78	468,758.71
205	教育支出	8.16	8.16	
20508	进修及培训	8.16	8.16	
2050803	培训支出	8.16	8.16	
208	社会保障和就业支出	776.97	776.97	
20805	行政事业单位养老支出	776.97	776.97	
2080501	行政单位离退休	27.13	27.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.25	302.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151.13	151.13	
2080599	其他行政事业单位养老支出	296.47	296.47	
210	卫生健康支出	153.53	153.53	
21011	行政事业单位医疗	153.53	153.53	
2101101	行政单位医疗	114.77	114.77	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.76	38.76	
212	城乡社区支出	56,585.39		56,585.39
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	56,585.39		56,585.39
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	56,585.39		56,585.39
214	交通运输支出	415,180.24	3,006.91	412,173.32
21401	公路水路运输	94,929.67	3,006.91	91,922.75
2140101	行政运行	3,014.11	3,006.91	7.20
2140102	一般行政管理事务	2,548.71		2,548.71
2140103	机关服务	143.75		143.75
2140104	公路建设	62,102.00		62,102.00
2140106	公路养护	2,800.00		2,800.00
2140112	公路运输管理	12,945.00		12,945.00
2140136	水路运输管理支出	5,959.14		5,959.14
2140199	其他公路水路运输支出	5,416.95		5,416.95
21403	民用航空运输	645.52		645.52
2140304	机场建设	645.52		645.52
21406	车辆购置税支出	318,010.00		318,010.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	318,010.00		318,010.00
21499	其他交通运输支出	1,595.05		1,595.05

2149999	其他交通运输支出	1,595.05		1,595.05
221	住房保障支出	263.21	263.21	
22102	住房改革支出	263.21	263.21	
2210201	住房公积金	263.21	263.21	

重庆市交通局（本级）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		11,322.00	6,873.00	4,449.00							
A	货物	25.00	25.00								
C	服务	11,297.00	6,848.00	4,449.00							