

重庆市交通运输委员会

2025 年部门预算情况说明

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，起草涉及交通发展的地方性法规、规章，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。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。

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，组织编制公路建设、航运发展、港口布局、岸线使用、枢纽站场、运力调整等专项规划，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；参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。

3. 加强交通运输行业发展统筹管理，综合平衡全市交通运力，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。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。组织公路、水运、公共客运、轨道交通等各种运输方式，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，指导出租汽车行业管理工作。负责实施经营性机动车营运安全标准，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。

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；承担渔船检验和监督管理工作；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。负责拟订地方性渔业船舶检验政策、标准及法规草案，渔业船舶检验监督管理和行业指导等工作。

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；拟订公路、水路工程建设相关政策、制度和标准，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；负责收费公路管理；承担公路、水路市级重点基本建设项目的绩效监督和管理工作的。

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、路政的行政执法工作。加强交通运输综合行政执法工作，具体执法交由相关执法队伍承担。

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；牵头全市国防交通建设管理和组织实施等工作。负责市级公路网运行监测和应急处置协调工作，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。

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；统筹协调交通运输国际合作与交流有关事项。

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；加强机关、直属单位和交通行业社会组织党建工作；负责指导推动道路运输领域网约车司机、货车司机群体党建工作。

13. 承办市政府交办的其他事项。

（二）单位构成

本级内设机构 22 个，各机构规范简称依次为：办公室（信访办）、法规处、研究室、综合规划处、财务处、组织人事处（交通运输行业党委办公室）、行政审批处、公路建设管理处、公路管理养护处、港航管理处、综合运输管理处（运输协调办公室）、铁路发展处、铁路管理处、民航处、安全监督处（应急管理办公室）、科学技术处、国防交通处、审计处、宣传处、机关党委办公室（机关纪委、巡察办公室）、离退休人员工作处、驻委纪检监察组。

下设二级预算单位 8 个，三级预算单位 9 个，分别是：重庆市交通运输委员会（本级）、重庆市公路事务中心（包含重庆市公路事务中心本级、重庆市车渡管理站、重庆市公路数据服务中心、重庆市公路养护管理段 4 个三级预算单位）、重庆市交通运输综合行政执法总队、重庆市道路运输事务中心、重庆市港航海事事务中心（包含重庆市港航海事事务中心本级、重庆市嘉陵江航道管理处、重庆市乌江航道管理处、重庆市合川航道管理处、重庆市铜梁船闸管理处 5 个三级预算单位）、重庆市交通运行监测与应急调度中心、重庆市交通规划和技术发展中心、重庆航运交易所。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 403,154.73 万元，其中：一般公共预算拨款 318,752.84 万元，政府性基金预算拨款

68,892.84 万元，事业收入资金 10,590.38 万元，事业单位经营收入资金 2,452.61 万元，其他收入资金 2,466.05 万元；收入比 2024 年减少 37,486.6 万元，主要是一般公共预算拨款减少 48,294.43 万元，政府性基金预算拨款增加 10,949.74 万元，事业收入减少 75.62 万元，事业单位经营收入增加 1,826.61 万元，其他收入减少 1,892.91 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 403,154.73 万元，其中：教育支出 8.46 万元，社会保障和就业支出 14,074.96 万元，卫生健康支出 4,406.64 万元，城乡社区支出 54,169.19 万元，农林水支出 14.95 万元，交通运输支出 309,972 万元，资源勘探工业信息等支出 15,418.23 万元，住房保障支出 5,090.29 万元；支出比 2024 年减少 37,486.6 万元，主要是基本支出增加 1,144.27 万元，项目支出减少 38,630.87 万元。

按照我市预算管理要求，结转金额已纳入相应性质的资金收入中进行反映，上述收入包括 2024 年结转并编制到 2025 年预算的资金。

三、财政拨款情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 318,752.84 万元，一般公共预算财政拨款支出 318,752.84 万元，比 2024 年减少 48,294.43 万元。其中：基本支出 80,738.35 万元，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，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比 2024 年增加 45.29 万元，主要原因是人员变动；项目支出 238,014.5 万元，主要用于交通基

基础设施建设项目重点工作，比 2024 年减少 48,339.72 万元，主要原因是交通运输领域重点项目中央转移支付提前下达资金减少。

2025 年政府性基金预算财政拨款收入 68,892.84 万元，政府性基金预算支出 68,892.84 万元，主要用于高速公路、港口码头、枢纽、铁路、机场等交通重点项目，比 2024 年增加 10,949.74 万元，主要原因是增加了 2024 年结转的大规模设备购置更新资金。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 2,712.1 万元，比 2024 年减少 0.5 万元。其中：因公出国（境）费用 47 万元，与上年持平；公务接待费 87.1 万元，比 2024 年增加 18 万元，主要原因是成渝地区双城经济圈建设交流等预计增加；公务用车运行维护费 1,668.5 万元，比 2024 年增加 50.5 万元，主要原因是公务用车数量增加；公务用车购置费 909.5 万元，比 2024 年减少 69 万元，主要原因是购置更新公务用车数量减少。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025 年一般公共预算财政拨款运行经费 13,349.63 万元，比 2024 年减少 51.56 万元，主要原因为按照党政机关过紧日子要求严控运行费用只减不增；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。所属各预算单位政府采购预算总额 35,459.98 万元：政府采购货物预算 5,128.22 万元、政府采购工程预算 834.45 万元、政府采购服务预算 29,497.31 万元；其中一般

公共预算拨款政府采购 33,629.32 万元：政府采购货物预算 4,567.56 万元、政府采购工程预算 834.45 万元、政府采购服务预算 28,227.31 万元。

（三）绩效目标设置情况。2025 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 238,014.5 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 517 辆，其中机要通信用车 5 辆，应急保障用车 443 辆，特种专业技术用车 36 辆，执法执勤用车 9 辆，业务用车 17 辆，其他按照规定配备的公务用车 7 辆。2025 年一般公共预算安排购置车辆 55 辆，其中业务用车 2 辆，特种专业技术用车 1 辆，应急保障用车 51 辆，执法执勤用车 1 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。单位根据以前年度预算安排、项目需求等情况合理预计。

（二）事业收入（不含教育收费）：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,不包括教育收费。单位根据本年度事业单位开展专业业务活动及其辅助活动计划，结合上年度收入等情况进行预计。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根

据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

（四）其他收入：指债务收入、投资收益等收入，单位根据情况合理预计，全部编入预算。

（五）上年结转结余资金：包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余。财政拨款结转是指项目实施周期内，年度预算执行结束时，预算未全部执行或因故未执行，下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。财政拨款结余是指当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的财政拨款资金。财政专户管理资金结转结余、单位资金结转结余是指年度预算执行结束时，当年实际剩余的财政专户资金、单位资金。

（六）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。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）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。

（八）“三公”经费：指用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。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

部门预算公开联系人：夏艺芯 联系方式：023-89183128

表一

部门收支总体情况表

单位名称：重庆市交通运输委员会

单位：万元

2025 年收入		2025 年支出	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
合 计	403,154.73	合 计	403,154.73
一般公共预算资金	318,752.84	教育支出	8.46
政府性基金预算资金	68,892.84	社会保障和就业支出	14,074.96
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	4,406.64
财政专户管理资金		城乡社区支出	54,169.19
事业收入资金	10,590.38	农林水支出	14.95
上级补助收入资金		交通运输支出	309,972.00
附属单位上缴收入资金		资源勘探工业信息等支出	15,418.23
事业单位经营收入资金	2,452.61	住房保障支出	5,090.29
其他收入资金	2,466.05		

注：由于四舍五入因素，部分分项加和与总计可能略有差异，下同。

表二

部门收入总体情况表

单位名称：重庆市交通运输委员会

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		403,154.73	318,752.84	68,892.84			10,590.38			2,452.61	2,466.05
205	教育支出	8.46	8.46								
20508	进修及培训	8.46	8.46								
2050803	培训支出	8.46	8.46								
208	社会保障和就业支出	14,074.96	13,653.37				336.07			82.10	3.42
20805	行政事业单位养老支出	14,074.86	13,653.37				336.07			82.00	3.42
2080501	行政单位离退休	17.41	17.41								
2080502	事业单位离退休	26.22	13.22							13.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,248.25	5,947.21				252.76			46.00	2.28
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,081.06	2,973.61				83.31			23.00	1.14
2080599	其他行政事业单位养老支出	4,701.91	4,701.91								
20899	其他社会保障和就业支出	0.10								0.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10								0.10	
210	卫生健康支出	4,406.64	4,275.40				124.64			6.60	
21011	行政事业单位医疗	4,406.64	4,275.40				124.64			6.60	

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										
2140123	航道维护	8,485.79	8,485.79								
2140127	船舶检验	4,800.00	4,800.00								
2140129	内河运输	80.00	80.00								
2140131	海事管理	1.92	1.92								
2140136	水路运输管理支出	1,303.02	1,303.02								
2140199	其他公路水路运输支出	87,491.14	80,872.96				5,352.83			1,156.11	109.23
21402	铁路运输	0.40	0.40								
2140202	一般行政管理事务	0.40	0.40								
21405	邮政业支出	1,350.05	1,350.05								
2140502	一般行政管理事务	1,233.30	1,233.30								
2140504	行业监管	106.00	106.00								
2140599	其他邮政业支出	10.75	10.75								
21499	其他交通运输支出	6,023.18	5,452.78								570.40
2149999	其他交通运输支出	6,023.18	5,452.78								570.40
215	资源勘探工业信息等支出	15,418.23	709.53	14,708.70							
21505	工业和信息产业	709.53	709.53								
2150516	工程建设及运行维护	709.53	709.53								
21598	超长期特别国债安排的支出	14,708.70		14,708.70							
2159802	制造业	14,708.70		14,708.70							
221	住房保障支出	5,090.29	4,791.39				172.87			90.00	36.03

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										
22102	住房改革支出	5,090.29	4,791.39				172.87			90.00	36.03
2210201	住房公积金	5,090.29	4,791.39				172.87			90.00	36.03

表三

部门支出总体情况表

单位名称：重庆市交通运输委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		403,154.73	86,427.12	316,727.61
205	教育支出	8.46	8.46	
20508	进修及培训	8.46	8.46	
2050803	培训支出	8.46	8.46	
208	社会保障和就业支出	14,074.96	14,074.96	
20805	行政事业单位养老支出	14,074.86	14,074.86	
2080501	行政单位离退休	17.41	17.41	
2080502	事业单位离退休	26.22	26.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,248.25	6,248.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,081.06	3,081.06	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4,701.91	4,701.91	
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
210	卫生健康支出	4,406.64	4,406.64	
21011	行政事业单位医疗	4,406.64	4,406.64	
2101101	行政单位医疗	3,072.36	3,072.36	

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
2101102	事业单位医疗	509.80	509.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	824.48	824.48	
212	城乡社区支出	54,169.19		54,169.19
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	54,169.19		54,169.19
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	54,169.19		54,169.19
213	农林水支出	14.95		14.95
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	14.95		14.95
2136902	三峡后续工作	14.95		14.95
214	交通运输支出	309,972.00	62,846.76	247,125.24
21401	公路水路运输	302,598.37	62,846.76	239,751.61
2140101	行政运行	49,606.00	49,606.00	
2140102	一般行政管理事务	23,900.79		23,900.79
2140104	公路建设	67,460.20		67,460.20
2140106	公路养护	24,765.00	5,359.67	19,405.33
2140110	公路和运输安全	431.50		431.50
2140112	公路运输管理	308.00		308.00
2140122	水运建设	33,965.00		33,965.00
2140123	航道维护	8,485.79	4,156.14	4,329.66
2140127	船舶检验	4,800.00		4,800.00
2140129	内河运输	80.00		80.00

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
2140131	海事管理	1.92		1.92
2140136	水路运输管理支出	1,303.02		1,303.02
2140199	其他公路水路运输支出	87,491.14	3,724.95	83,766.19
21402	铁路运输	0.40		0.40
2140202	一般行政管理事务	0.40		0.40
21405	邮政业支出	1,350.05		1,350.05
2140502	一般行政管理事务	1,233.30		1,233.30
2140504	行业监管	106.00		106.00
2140599	其他邮政业支出	10.75		10.75
21499	其他交通运输支出	6,023.18		6,023.18
2149999	其他交通运输支出	6,023.18		6,023.18
215	资源勘探工业信息等支出	15,418.23		15,418.23
21505	工业和信息产业	709.53		709.53
2150516	工程建设及运行维护	709.53		709.53
21598	超长期特别国债安排的支出	14,708.70		14,708.70
2159802	制造业	14,708.70		14,708.70
221	住房保障支出	5,090.29	5,090.29	
22102	住房改革支出	5,090.29	5,090.29	
2210201	住房公积金	5,090.29	5,090.29	

表四

财政拨款收支总体情况表

单位名称：重庆市交通运输委员会

单位：万元

2025 年收入		2025 年支出				
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	349,366.78	一、本年支出	387,645.68	318,752.84	68,892.84	
一般公共预算资金	300,061.15	教育支出	8.46	8.46		
政府性基金预算资金	49,305.63	社会保障和就业支出	13,653.37	13,653.37		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	4,275.40	4,275.40		
		城乡社区支出	54,169.19		54,169.19	
		农林水支出	14.95		14.95	
		交通运输支出	295,314.69	295,314.69		
		资源勘探工业信息等支出	15,418.23	709.53	14,708.70	
		住房保障支出	4,791.39	4,791.39		
二、上年结转	38,278.91	二、结转下年				
一般公共预算拨款	18,691.70					
政府性基金预算拨款	19,587.21					
国有资本经营预算拨款						
收入合计	387,645.68	支出合计	387,645.68	318,752.84	68,892.84	

表五

一般公共预算支出情况表

单位名称：重庆市交通运输委员会

单位：万元

功能分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	总 计	基本支出	项目支出
合 计		318,752.84	80,738.35	238,014.50
205	教育支出	8.46	8.46	
20508	进修及培训	8.46	8.46	
2050803	培训支出	8.46	8.46	
208	社会保障和就业支出	13,653.37	13,653.37	
20805	行政事业单位养老支出	13,653.37	13,653.37	
2080501	行政单位离退休	17.41	17.41	
2080502	事业单位离退休	13.22	13.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,947.21	5,947.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,973.61	2,973.61	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4,701.91	4,701.91	
210	卫生健康支出	4,275.40	4,275.40	
21011	行政事业单位医疗	4,275.40	4,275.40	
2101101	行政单位医疗	3,072.36	3,072.36	
2101102	事业单位医疗	396.20	396.20	

功能分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	总 计	基本支出	项目支出
2101199	其他行政事业单位医疗支出	806.84	806.84	
214	交通运输支出	295,314.69	58,009.72	237,304.97
21401	公路水路运输	288,511.46	58,009.72	230,501.74
2140101	行政运行	49,606.00	49,606.00	
2140102	一般行政管理事务	23,880.79		23,880.79
2140104	公路建设	67,460.20		67,460.20
2140106	公路养护	17,316.27	3,610.43	13,705.84
2140110	公路和运输安全	431.50		431.50
2140112	公路运输管理	308.00		308.00
2140122	水运建设	33,965.00		33,965.00
2140123	航道维护	8,485.79	4,156.14	4,329.66
2140127	船舶检验	4,800.00		4,800.00
2140129	内河运输	80.00		80.00
2140131	海事管理	1.92		1.92
2140136	水路运输管理支出	1,303.02		1,303.02
2140199	其他公路水路运输支出	80,872.96	637.15	80,235.81
21402	铁路运输	0.40		0.40
2140202	一般行政管理事务	0.40		0.40
21405	邮政业支出	1,350.05		1,350.05

功能分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	总 计	基本支出	项目支出
2140502	一般行政管理事务	1,233.30		1,233.30
2140504	行业监管	106.00		106.00
2140599	其他邮政业支出	10.75		10.75
21499	其他交通运输支出	5,452.78		5,452.78
2149999	其他交通运输支出	5,452.78		5,452.78
215	资源勘探工业信息等支出	709.53		709.53
21505	工业和信息产业	709.53		709.53
2150516	工程建设及运行维护	709.53		709.53
221	住房保障支出	4,791.39	4,791.39	
22102	住房改革支出	4,791.39	4,791.39	
2210201	住房公积金	4,791.39	4,791.39	

表六

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：重庆市交通运输委员会

单位：万元

经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	公用经费
合计		80,738.35	65,892.25	14,846.10
301	工资福利支出	36,287.10	36,171.92	115.18
30101	基本工资	13,443.02	13,443.02	
30107	绩效工资	4,422.32	4,422.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,947.21	5,947.21	
30109	职业年金缴费	2,973.61	2,973.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	3,337.73	3,337.73	
30112	其他社会保障缴费	322.78	322.78	
30113	住房公积金	4,791.39	4,791.39	
30114	医疗费	575.02	459.84	115.18
30199	其他工资福利支出	474.02	474.02	
30102	津贴补贴	8,370.74	8,370.74	
3010201	规范性津补贴	7,782.32	7,782.32	
3010202	其他津补贴	588.42	588.42	
30103	奖金	16,311.83	16,311.83	

经济分类科目		2025 年基本支出		
科目编码	科目名称	总 计	人员经费	公用经费
3010301	公务员基础绩效奖	10,585.87	10,585.87	
3010302	公务员年度考核奖	4,794.23	4,794.23	
3010303	年终一次性奖金	931.73	931.73	
302	商品和服务支出	14,638.67		14,638.67
30201	办公费	1,854.85		1,854.85
30202	印刷费	118.00		118.00
30205	水费	56.96		56.96
30206	电费	598.82		598.82
30207	邮电费	980.60		980.60
30209	物业管理费	100.38		100.38
30211	差旅费	468.00		468.00
30213	维修（护）费	493.33		493.33
30214	租赁费	119.25		119.25
30215	会议费	70.50		70.50
30216	培训费	376.68		376.68
30217	公务接待费	63.50		63.50
30226	劳务费	28.00		28.00
30227	委托业务费	715.15		715.15
30228	工会经费	2,569.72		2,569.72

经济分类科目		2025 年基本支出		
科目编码	科目名称	总 计	人员经费	公用经费
30229	福利费	746.44		746.44
30231	公务用车运行维护费	1,550.50		1,550.50
30239	其他交通费用	2,250.12		2,250.12
30240	税金及附加费用	0.20		0.20
30299	其他商品和服务支出	1,477.67		1,477.67
303	对个人和家庭的补助	5,054.03	4,996.94	57.09
30305	生活补助	4,649.94	4,649.94	
30307	医疗费补助	404.09	347.00	57.09
30301	离休费	40.82	40.82	
3030101	离休费	12.40	12.40	
3030102	离休生活性补贴	9.10	9.10	
3030103	离休其他补贴	9.14	9.14	
3030104	离休健康休养费	10.19	10.19	
310	资本性支出	35.16		35.16
31002	办公设备购置	35.16		35.16

表七

政府性基金预算支出情况表

单位名称：重庆市交通运输委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	2025年预算数		
		总计	基本支出	项目支出
	合计	68,892.84		68,892.84
212	城乡社区支出	54,169.19		54,169.19
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	54,169.19		54,169.19
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	54,169.19		54,169.19
213	农林水支出	14.95		14.95
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	14.95		14.95
2136902	三峡后续工作	14.95		14.95
215	资源勘探工业信息等支出	14,708.70		14,708.70
21598	超长期特别国债安排的支出	14,708.70		14,708.70
2159802	制造业	14,708.70		14,708.70

表八

财政拨款“三公”经费支出情况表

单位名称：重庆市交通运输委员会

单位：万元

2025 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	
2,712.10	47.00	2,578.00	909.50	1,668.50	87.10

表九

政府采购预算明细表

单位名称：重庆市交通运输委员会

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		35,459.98	33,629.32	1,828.06			1.40			1.20	
A	货物	5,128.22	4,567.56	558.06			1.40			1.20	
B	工程	834.45	834.45								
C	服务	29,497.31	28,227.31	1,270.00							

表十

部门整体绩效目标表

单位名称：重庆市交通运输委员会

当年整体绩效目标						
<p>一是落实党的二十届三中全会精神和市委六届五次、六次全会精神，对标重庆奋力打造新时代西部大开发重要战略支点、内陆开放综合枢纽“两大定位”要求，以及加快建设“九大关键枢纽”、重点打造“六个区”等工作部署，围绕成渝地区双城经济圈建设、西部陆海新通道建设、加快建设交通强国等战略要求。二是重点保障市委、市政府及交通运输部重大战略、重大改革推进，重点安排用于推动成渝地区双城经济圈建设、西部陆海新通道建设、推进渝西地区一体化高质量发展、交通强国试点、交通强市、乡村振兴、“两重”“两新”等多重战略落地，以及推进“十四五”规划实施。三是加大对铁路、公路、民航、水运、综合货运枢纽补链强链及集疏运体系交通重点项目建设维护、安全应急等行业发展任务的资金保障。四是用于保障交通行业稳定发展，主要涉及安全保障、应急抢险、城市品质提升等方面。</p>						
绩效指标	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重(%)	是否核心
	三季度预算执行进度	≥	75	%	10	是
	地方铁路质量安全监管检查发现问题整改率	≥	95	%	10	是
	预算支出执行率	=	100	%	10	是
	农村公路养护工程里程	≥	1000	公里	20	是
	渝湘复线高速公路通车里程	≥	280	公里	10	是
	实施农村公路安防工程里程	≥	800	公里	10	是
	建设岸电的泊位数量	=	10	个	10	否
	部门预决算按时公开率	=	100	%	10	否
	应急任务完成率	≥	95	%	10	否

表十一

2025 年市级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

单位：万元

项目名称	综合交通高质量发展专项	主管部门	重庆市交通运输委员会			
当年预算	85,369.46	市级支出	50,073.41			
		补助区县	35,296.05			
项目概况	主要用于公铁水空现代化综合立体交通网建设。落实习近平总书记赋予重庆新时代西部大开发重要战略支点、内陆开放综合枢纽“两大定位”，按照市委六届五次、六次全会关于建设“六个区”、打造“九大关键枢纽”等工作要求，优先保障服务交通强国、成渝地区双城经济圈、西部陆海新通道、长江经济带、乡村振兴等国家重大战略的标志性项目，加快畅通对外大通道、打造高能级开放枢纽；强化交通基础设施管理养护、安防工程，持续保障开行公交化列车，开展通用航空短途运输试点，优先发展城市公共交通，稳步提升公共交通出行分担率；持续推动国家综合货运枢纽补链强链，建设现代化、高效率多式联运集疏运体系，有力支撑运输结构调整，助推物流降本增效。					
当年绩效目标	加快推进奉建高速、渝湘复线高速公路（巴南至彭水、彭水至酉阳、武隆至道真）项目建设，按照投资协议、特许经营协议要求，在项目建设期、运营期开展绩效评价，及时拨付补助资金，助推项目建设，2025年力争实现渝湘复线高速公路通车投用。加快实施10个省道项目水毁恢复重建，列养农村公路养护工程1000公里以上，实施800公里以上农村公路安防工程，提升公路通道韧性安全水平，提高人民群众出行安全性和满意度。					
绩效指标	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重（%）	是否核心
	采购航道浮标船数量	=	213	艘	10	是
	实施省道水毁恢复重建项目个数	=	10	个	10	是
	港口岸电设施建设标准化率	≥	98	%	10	是
	运行通用航空短途运输航线条数	≥	6	条	10	是
	彭水至酉阳高速形象进度	=	100	%	20	是
	农村公路养护工程里程	≥	1000	公里	10	是
现场质量抽检合格率	≥	97	%	10	否	

	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重 (%)	是否核心
绩效指标	实施农村公路安防工程里程	\geq	800	公里	10	否
	年度预算执行率	=	100	%	10	否

2025 年市级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

单位：万元

项目名称	交通应急保障和运输服务效能提升专项	主管部门	重庆市交通运输委员会			
当年预算	17,164.20	市级支出	12,864.20			
		补助区县	4,300.00			
项目概况	<p>主要用于交通应急保障、推动运输服务效能提升。按照市委、市政府关于在建设新时代国家战略腹地核心承载区上实现新突破等工作要求，积极保障交通运输应急救援体系建设，提升交通运输安全应急、抢险保通能力；推动交通运输领域设备更新专项工作，补强交通运输装备；大力发展数字交通、绿色交通、平安交通，推动交通基础设施数字化转型升级；紧扣国家重大战略、行业发展方向，充分发挥规划引领作用。</p>					
当年绩效目标	<p>加快推进交通运输领域大规模设备更新，稳步提升交通运输装备水平，在运输船舶领域推广应用北斗系统，提升“数字重庆”建设和监管能力。按期完成下达的公路应急抢险及养护机具设备购置计划4项，严格控制购置资金预算，及时验收并开展设备操作培训，北斗终端验收合格率100%，确保快速投入使用。增强农村客运抵御风险的能力，农村客运车辆投保数超过11350辆，进一步推进全市城乡客运一体化工作，支持农村客运健康可持续发展。</p>					
绩效指标	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重（%）	是否核心
	编制终端使用管理制度数量	=	1	份	20	是
	支撑高速公路工可编制数量	≥	6	个	10	是
	北斗终端采购台数	≥	90	台	10	是
	公益性设备购置数量	=	4	台（套）	10	是
	北斗终端验收合格率	=	100	%	20	是
	农村客运补助政策知晓率	=	100	%	10	否
	农村客运（含农村公交）车辆投保数	≥	11350	辆	10	否
	年度预算执行率	=	100	%	10	否

表十二

2025 年市级一般性项目绩效目标表(一级项目)

资金主管部门:重庆市交通运输委员会

单位:万元

序号	项目名称	当年财政拨款预算金额	当年绩效目标	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重(%)
1	交通行业管理	72,578.34	持续提高执法水平,执法案件结案率超过90%;公路工程战备专业保障队伍演练参与人数超过60人;完成航道站点标识文化及标准化改造5处;开展邮政领域地方履职能力建设检查70次。	公路工程战备专业保障队伍演练参与人数	≥	60	人	10
				邮政领域地方履职能力建设检查次数	≥	70	次	10
				开展城市轨道交通服务质量评价次数	≥	5	次	20
				船闸维护数量	=	10	座	10
				执法案件办结率	≥	90	%	10
				完成航道站点标识文化及标准化改造数量	≥	5	处	10
				完成重庆市交通运输公益检测服务标准化体系套数	=	1	套	10
				水路经济运行分析报告审查通过率	=	100	%	5
				信用交通区县评估覆盖率	=	100	%	5
				年度预算执行率	=	100	%	10