

重庆市潼南区交通局 2019 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责。主要职责是：1. 贯彻执行交通运输法律、法规、规章和方针政策，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。2. 拟定全区综合交通发展战略，构建综合交通运输网络；会同有关部门组织编制综合交通运输规划、综合交通建设规划和公路水路交通中长期规划，并组织实施；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，并组织实施；负责交通行业综合统计工作。3. 负综合平衡全区交通运力，构建全区综合交通运输体系；组织公路、水运、公共客运等各种运输方式，协调铁路、高速公路、民航等管理机构的涉地相关工作、协调邮政运输相关工作。4. 承担水上交通安全监管责任，指导及协调全区水上交通管制、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。5. 负责提出全区公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见；负责所属单位国有资产的监督管理。6. 承担全区公路、水路建设市场监管责任；拟定公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准，并监督实施；组织协调全区地方公路、

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；监督交通建设项目招标投标活动；指导镇、村公路的建设、养护和管理工作。7. 承担交通运政、路政、港航执法管理工作的组织、指导、协调和监督责任。8. 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。9. 指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作；协调全区交通重大、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；承担国防交通战备有关工作。10. 承担交通行业精神文明建设责任，负责交通行业宣传工作。11. 承办区政府交办的其他工作。

(二) 单位构成。重庆市潼南区交通局是区政府组成部门，内设 7 个职能科室，6 个直属事业单位。机关在编职工 17 人，离退休 26 人，遗属等其他 4 人，在编公务车 1 辆；下属单位质监站在编职工 17 人，离退休 1 人，遗属 1 人，在编公务车 2 辆；下属单位三块石船闸管理所，编制数 20 人，在职职工 18 人，退休人员 13 人，遗属 1 人，在编公务车 1 辆。

二、部门预算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款收入 1422.93 万元，一般公共预算财政拨款支出 1422.93 万元，比 2018 年增加 53.36 万元。其中：基本支出 1335.93 万元，比 2018 年增加 143.36 万元，主要原因是下属单位船闸所基

本支出费用纳入交委预算，以及公路养护人员经费在基本支出中预算；项目支出 87 万元，比 2018 年减少 96 万元，主要原因是减少了部分项目支出。

2019 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，与 2018 年相比没有任何变化，主要原因是本单位无政府性基金预算。

三、“三公”经费情况说明

2019 年“三公”经费预算 35.1 万元，比 2018 年减少 58.1 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2018 年减少 0 万元；公务接待费 14.6 万元，比 2018 年减少 19.4 万元；公务用车运行维护费 20.5 万元，比 2018 年减少 38.7 万元；公务用车购置费 0 万元，比 2018 年减少 0 万元。主要原因是厉行节约的宗旨，压缩公务接待及公务用车运行维护费的预算金额。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费。2019 年一般公共预算财政拨款运行经费 264.17 万元，比上半年减少 74.97 万元，主要原因为乡村人员养护薪酬不在公用经费中预算，纳入人员经费预算。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。

2、政府采购情况。2019 年政府采购预算总额 27.8 万元，其中：政府采购货物预算 27.8 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款87万元。绩效目标设置情况见附表。

4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆、执勤执法用车0辆。2019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。

五、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作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。

2、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。

3、“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。

4、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

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。

预算公开联系方式。

张超，电话：023-44596590

表 1

重庆市潼南区交通局 2019 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算 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
一、本年收入	1422.93	一、本年支出	1422.93	1422.93		
一般公共预算拨款	1422.93	社会保障和就业支出	166.52	166.52		
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	63.65	63.65		
国有资本经营预算拨款		交通运输支出	1131.18	1131.18		
		住房保障支出	44.59	44.59		
		国防支出	17	17		
二、上年结转						
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总计	1422.93	支出总计	1422.93	1422.93		

表 2

重庆市潼南区交通局 2019 年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		2018 年预算数	2019 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
	总计	1369.57	1422.93	1335.93	87.00
203	国防支出	0.00	17.00		17.00
20306	国防动员	0.00	17.00		17.00
2030604	交通战备	0.00	17.00		17.00
208	社会保障和就业支出	147.84	166.52	166.52	
20805	行政事业单位离退休	140.65	163.04	163.04	
2080501	归口管理的行政单位离退休	25.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.03	74.32	74.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.72	29.73	29.73	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	12.00	59.00	59.00	
20808	抚恤	7.19	3.48	3.48	
2080801	死亡抚恤	3.19	3.48	3.48	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	4.00			

表 2

重庆市潼南区交通局 2019 年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		2018 年预算数	2019 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
210	卫生健康支出	62.72	63.65	63.65	
21011	行政事业单位医疗	62.72	63.65	63.65	
2101101	行政单位医疗	21.70	19.35	19.35	
2101102	事业单位医疗	24.66	27.98	27.98	
2101103	公务员医疗补助	8.68	7.92	7.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.68	8.40	8.40	
214	交通运出支出	1114.60	1131.18	1061.18	70
21401	公路水路运输	1114.60	1131.18	1061.18	70
2140101	行政运行	339.25	309.86	309.86	
2140106	公路养护	0.00	137.93	137.93	
2140136	水路运输管理支出	287.30	313.85	283.85	30
2140199	其他公路水路运输支出	488.05	369.54	329.54	40
221	住房保障支出	44.42	44.59	44.59	
22102	住房改革支出	44.42	44.59	44.59	

表 2

重庆市潼南区交通局 2019 年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		2018 年预算数	2019 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
2210201	住房公积金	44.42	44.59	44.59	

备注：本表反映 2019 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表 3

重庆市潼南区交通局 2019 年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		2019 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1335.93	1071.77	264.17
301	工资福利支出	992.98	992.98	
30101	基本工资	182.25	182.25	
30102	津贴补贴	65.06	65.06	
30103	奖金	86.71	86.71	
30107	绩效工资	270.53	270.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.32	74.32	
30109	职业年金缴费	29.73	29.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.73	29.73	
30112	其他社会保障缴费	16.20	16.20	
30113	住房公积金	44.59	44.59	
30114	医疗费	7.43	7.43	
30199	其他工资福利支出	186.45	186.45	

表 3

重庆市潼南区交通局 2019 年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		2019 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
302	商品和服务支出	264.17		264.17
30201	办公费	20.00		20.00
30202	印刷费	1		1
30204	手续费	0.08		0.08
30205	水费	0.77		0.77
30206	电费	16.00		16.00
30207	邮电费	12.80		12.80
30209	物业管理费	14.80		14.80
30211	差旅费	96.10		96.10
30213	维修(护)费	8.00		8.00
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	2.67		2.67
30217	公务接待费	14.60		14.60
30226	劳务费	14.00		14.00

表 3

重庆市潼南区交通局 2019 年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		2019 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	10.19		10.19
30229	福利费	6.43		6.43
30231	公务用车运行维护费	20.50		20.50
30239	其他交通费用	12.63		12.63
30299	其他商品和服务支出	13.10		13.10
303	对个人和家庭的补助	78.80	78.80	
30305	生活补助	3.48	3.48	
30307	医疗费补助	16.32	16.32	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	59.00	59.00	

表 4

重庆市潼南区交通局 2019 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2018 年预算数						2019 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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
93.2		59.20	0.00	59.20	34.00	35.10		20.50		20.50	14.60

表 5

重庆市潼南区交通局 2019 年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		
		合计	基本支出	项目支出

注：2019 年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据

表 6

重庆市潼南区交通局 2019 年部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	1422.93	一、社会保障和就业支出	166.52
政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	63.65
国有资本经营预算拨款收入		三、交通运输支出	1131.18
事业收入		四、住房保障支出	44.59
事业单位经营收入		五、国防支出	17.00
其他收入			
本年收入合计	1422.93	本年支出合计	1422.93
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	1422.93	支出总计	1422.93

表 7

重庆市潼南区交通局 2019 年部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年 结转	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	事业收入		事业 单位 经营 收入	其他 收入	用事业 基金弥 补收支 差额
科目编码	科目名称						非教育 收费收 入	教育 收费收 入			
	总计	1422.93		1422.93							
203	国防支出	17.00		17.00							
20306	国防动员	17.00		17.00							
2030604	交通战备	17.00		17.00							
208	社会保障和就业支出	166.52		166.52							
20805	行政事业单位离退休	163.04		163.04							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.32		74.32							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.73		29.73							
2080599	其他行政事业单位离退休支出	59.00		59.00							
20808	抚恤	3.48		3.48							
2080801	死亡抚恤	3.48		3.48							
210	卫生健康支出	63.65		63.65							
21011	行政事业单位医疗	63.65		63.65							

表 7

重庆市潼南区交通局 2019 年部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年 结转	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	事业收入		事业 单位 经营 收入	其他 收入	用事业 基金弥 补收支 差额
科目编码	科目名称						非教育 收费收 入	教育 收费收 入			
2101101	行政单位医疗	19.35		19.35							
2101102	事业单位医疗	27.98		27.98							
2101103	公务员医疗补助	7.92		7.92							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.40		8.40							
214	交通运出支出	1131.18		1131.18							
21401	公路水路运输	1131.18		1131.18							
2140101	行政运行	309.86		309.86							
2140106	公路养护	137.93		137.93							
2140136	水路运输管理支出	313.85		313.85							
2140199	其他公路水路运输支出	369.54		369.54							
221	住房保障支出	44.59		44.59							
22102	住房改革支出	44.59		44.59							
2210201	住房公积金	44.59		44.59							

表 8

重庆市潼南区交通局 2019 年部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	总计	1422.93	1335.93	87.00			
203	国防支出	17.00		17.00			
20306	国防动员	17.00		17.00			
2030604	交通战备	17.00		17.00			
208	社会保障和就业支出	166.52	166.52				
20805	行政事业单位离退休	163.04	163.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.32	74.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.73	29.73				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	59.00	59.00				
20808	抚恤	3.48	3.48				
2080801	死亡抚恤	3.48	3.48				
210	卫生健康支出	63.65	63.65				
21011	行政事业单位医疗	63.65	63.65				
2101101	行政单位医疗	19.35	19.35				

表 8

重庆市潼南区交通局 2019 年部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
2101102	事业单位医疗	27.98	27.98				
2101103	公务员医疗补助	7.92	7.92				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.40	8.40				
214	交通运出支出	1131.18	1061.18	70			
21401	公路水路运输	1131.18	1061.18	70			
2140101	行政运行	309.86	309.86				
2140106	公路养护	137.93	137.93				
2140136	水路运输管理支出	313.85	283.85	30			
2140199	其他公路水路运输支出	369.54	329.54	40			
221	住房保障支出	44.59	44.59				
22102	住房改革支出	44.59	44.59				
2210201	住房公积金	44.59	44.59				

表 9

1、2019 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	预备役专项		
主管部门	潼南区交通局	实施单位	潼南区交通局
资金总额（万元）	17	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间	2019 年 1 月	项目终止时间	2019 年 12 底
项目概况	1、参加预备役军事训练；2、补充购置战备物资器材。		
立项依据	重庆市财政局、重庆警备区司令部、重庆警备区后勤部联合行文的渝财预[2003]202 号《关于重庆市城市民兵、预备役部队城市预编人员军事训练经费保障规定的通知》		
项目当年绩效目标	增强战备拉动能力，提供战略资源保障。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	数量指标	完成集训	8 次
		补充战备物资	30 套
	质量指标	增强技能和体能合格率	100%
	时效指标	完成各类集训	2019 年 12 月底
	成本指标	集训费用 $180 \text{ 元/天/人} \times (4 \text{ 人/次} \times 8 \text{ 次}) \times 7 \text{ 天}$ /人/次=4.032 万元	4 万元
		补充战备物资 $2000 \text{ 元/套} \times 5 \text{ 套} = 1 \text{ 万元}$	1 万元
		办公费、劳务费	2.2 万元
		连部正规化建设费	1.6 万元
		预备役车辆交通费用	3.5 万元
		预备役应急通信	4.7 万元
	社会效益指标	战区战役支援保障力量	100%
	可持续影响指标	筹备战备物资器材，保障部队的基本需要	100%
	产出指标		

2、2019 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	安全监督专项			
主管部门	潼南区交通局	实施单位	潼南区交通局	
资金总额（万元）	30	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2019 年 1 月	项目终止时间	2019 年 12 底	
项目概况	1、对交通行业的道路运输、水上交通、在建工程、公路管养进行安全督查 2、应急演练、抢险及物资保障；3、安全培训。			
立项依据	《安全生产法》《重庆市安全生产条例》			
项目当年绩效目标	全区交通行业各类生产安全事故死亡人数控制在区政府下达的指标以内，严控较大事故，坚决遏制重特大事故。			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

指标	产出指标	数量指标	安全监督购买服务	6次
			开展应急演练	5次
			开展安全培训	2次
		质量指标	交通行业各类生产安全事故死亡人数	控制在区政府下达的指标以内
			应急演练完成合格率	100%
			完成安全培训合格率	100%
		时效指标	安全督查购买服务	2019年1月
			安全培训	2019年6月30日底
			应急演练及抢险	2019年12月底
		成本指标	安全督查购买服务	18万元
			安全培训、宣传资料	3.5万元
			应急演练、抢险及物资保障	8.7万元
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥90%
			受益单位满意度	≥90%

3、2019 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	公路建设质量和安全检查专项			
主管部门	潼南区交通局	实施单位	潼南区质监站	
资金总额（万元）	10	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2019 年 1 月 1 日	项目终止时间	2019 年 12 月 31 日	
项目概况	对全区所有公路建设项目进行质量和安全检查			
立项依据	重庆市潼南区人民政府办公室关于印发《潼南区加强道路建设工程质量监督管理实施意见（试行）》的通知（潼南府办发[2017]36 号）			
项目当年绩效目标	加强对全区公路质量和安全检查。			
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

标	产出指标	数量指标	18 年续建交通项目	807.78 公里
			19 年新建交通项目	993.14 公里
			旅游道路、市政整合道路、国土、农综、扶贫、财政等公路建设项目	1000 公里
		质量指标	加强对全区公路建设项目的质量安全检查，提高公路建设项目的质量检测合格率	≧90%
		时效指标	完成对 2019 年已实施的全区公路建设项目的每个项目每月至少巡查 4 次的质量安全监督	1000 次
		成本指标	为加强建设项目的巡查，2 辆车租车费用	10 万元
	效益指标	社会效益指标	公路建设项目质量安全事故	零事故
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>90%

4、2019 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	船闸和引航道运行维护专项			
主管部门	潼南区交通局	实施单位	重庆市潼南区三块石船闸管理所	
资金总额（万元）	30 万元	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2019 年 1 月	项目终止时间	2019 年 12 月	
项目概况	根据十五届县人民政府第 53 次常务会议纪要，船闸所组织对三块石和莲花寺两座船闸引航墙 300 米护坡、闸墙箱体 500 米护栏、船闸控制室、机房进行维护，对引航道、闸箱 400 米区域内淤泥、杂物进行清理，保障闸门正常开关，船舶正常安全通过船闸。			
立项依据	十五届县人民政府第 53 次常务会议纪要			
项目当年绩效目标	完成 2019 年项目目标任务，确保涪江两座船闸正常运行，确保涪江航运畅通。			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维护引航墙护坡、闸墙箱体护栏	800 米

指 标		启闭系统维护更换液压油	6个/次	
		引航道、闸门口清淤	4次	
		设备维护	16扇	
		杂物清理	25次	
		船闸运行生产	2座	
	质量指标	全年安全（除洪水等禁止开闸外）畅通	≥90%	
	时效指标	两座船闸运行达到	2次/天	
	成本指标	引航墙护坡、闸墙箱体护栏维护	4万元	
		更换液压启闭系统6个液压箱内液压油3000升	4万元	
		船闸引航道、闸门口淤泥清理	6万元	
		闸门和阀门维护	5万元	
		闸区及堵塞拦污栅漂浮物清除	6万元	
		两座船闸运行生产电费	4万元	
	效益指标	经济效益	促进涪江航运畅通，支持地方经济发展，全年通行船只5000余艘	≥90%
		社会效益	方便水务、海事、渔政对涪江执法管理，强化涪江及运河环境保护，有利于饮用水源保护。	≥90%
		生态效益	船舶废油、废水排放减少，降低对自然环境的影响	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	船舶正常安全通过船闸	≥90%