

重庆市渝北区交通运输委员会（本级）

2025 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，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.负责推进全区综合交通运输体系建设，综合平衡全区交通运力，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。

3.组织拟订全区综合交通运输发展政策，组织编制综合交通运输体系规划，拟订铁路、公路、水路、民航发展政策和规划；指导综合交通运输枢纽规划和管理；负责交通行业综合统计工作；参与拟订物流业发展规划；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.承担长江和嘉陵江水域以外地方水域交通安全监管责任，指导及协调水上交通管制、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；指导

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、财政性资金安排建议，按区政府规定权限审核规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；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；负责全区公路、港口、码头、航道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；会同有关部门实施交通建设项目招投标的监督管理；负责收费公路管理；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作的组织、指导、协调和监督检查工作，指导出租汽车行业管理工作。

7.承担全区交通运政、路政、港航执法管理工作的组织、指导、协调和监督检查工作。

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；指导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.组织拟订交通运输有关安全方面的制度，组织开展具有行业特点的安全宣传教育和检查，组织制定交通行业安全生产应急预案，协调处理交通行业突发事件，监督检查所属单位贯彻有关

法律法规和依法履行安全监管职责的情况；负责权限范围内石油、天然气管管理保护工作；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；参与辖区内高速公路、铁路安全工作。

10.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。

11.承担交通行业精神文明建设责任，负责交通行业宣传工作。

12.承担区政府交办的其它事项。

（二）单位构成

渝北区交通运输委员会属行政机关单位，内设8个科室，分别是办公室、规划建设科、管理养护科、质量监督科、综合运输科、行政审批科、财务审计科和法制安全科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数143,041,982.74元，其中：一般公共预算财政拨款收入137,285,682.74元占96.0%、政府性基金预算财政拨款收入5,756,300元占4.0%。收入较2024年减少74,757,990.55元，主要是一般公共预算财政拨款收入减少80,245,190.55元、政府性基金预算财政拨款收入增加5,487,200元。

（二）支出预算：2025年年初预算数143,041,982.74元，其

中：社会保障和就业支出 1,473,717.36 元占 1.0%、卫生健康支出 293,811.4 元占 0.2%、城乡社区支出 5,756,300 元占 4.0%、交通运输支出 135,149,620.3 元占 94.5%、住房保障支出 368,533.68 元占 0.3%。支出较 2024 年减少 74,757,990.55 元，主要是基本支出预算增加 949,333.15 元，项目支出预算减少 75,707,323.7 元。

三、单位预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 137,285,682.74 元，一般公共预算财政拨款支出 137,285,682.74 元，较 2024 年减少 80,245,190.55 元。其中：基本支出 6,334,342.55 元，较 2024 年增加 949,333.15 元，主要原因是 2025 年新增 4 名在编人员，主要用于日常公用经费、统发工资、津补贴等；项目支出 130,951,340.19 元，较 2024 年减少 81,194,523.7 元，主要原因是车辆购置税收入补助地方资金下达数减少约 80,000,000 元，主要用于四好农村路建设等重点工作。

2025 年政府性基金预算财政拨款收入 5,756,300 元，政府性基金预算支出 5,756,300 元，较 2024 年增加 5,487,200 元，主要原因是 2025 年新增农村公路高质量发展项目 5,430,000 元，主要用于农村公路养护。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 80,000 元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0 元，与上年持平；公务接待费 0 元，与上

年持平；公务用车运行维护费 80,000 元，与上年持平；公务用车购置费 0 元，与上年持平。

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 1,006,763.77 元，与上年基本持平，主要用于其他商品和服务支出、其他交通费用、办公费、邮电费、公务用车运行维护费、物业管理费、电费、福利费等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 67,996 元：政府采购货物预算 67,996 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元。其中一般公共预算财政拨款政府采购 67,996 元：政府采购货物预算 67,996 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 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，涉及一般公共预算当年财政拨款 130,951,340.19 元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月底，本单位共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆、执勤执法用车 0 辆。2025 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、政府性基金预算财政拨款

和国有资本经营预算财政拨款。

（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。

七、预算公开联系方式及信息反馈

单位预算公开联系人：李倩 联系电话：023-86017005

2025年渝北区单位预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2025年渝北区单位收支预算总表
2	表二	2025年渝北区单位收入预算总表
3	表三	2025年渝北区单位支出预算总表
4	表四	2025年渝北区单位财政拨款收支预算总表
5	表五	2025年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2025年渝北区单位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）
7	表七	2025年渝北区单位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）
8	表八	2025年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表
9	表九	2025年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表
10	表十	2025年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表
11	表十一	2025年渝北区单位项目支出明细表
12	表十二	2025年渝北区单位政府采购预算明细表

2025年渝北区单位收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区交通运输委员会（本级）

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	143,041,982.74	合计	143,041,982.74
一、本年收入合计	143,041,982.74	一、本年支出合计	143,041,982.74
一般公共预算资金	137,285,682.74	社会保障和就业支出	1,473,717.36
政府性基金预算资金	5,756,300.00	卫生健康支出	293,811.40
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	5,756,300.00
财政专户管理资金		交通运输支出	135,149,620.30
事业收入资金		住房保障支出	368,533.68
上级补助收入资金			
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			
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			

2025年渝北区单位支出预算总表

单位全称：重庆市渝北区交通运输委员会（本级）

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		143,041,982.74	6,334,342.55	136,707,640.19
208	社会保障和就业支出	1,473,717.36	1,473,717.36	
20805	行政事业单位养老支出	1,473,717.36	1,473,717.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	421,458.24	421,458.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	210,729.12	210,729.12	
2080599	其他行政事业单位养老支出	841,530.00	841,530.00	
210	卫生健康支出	293,811.40	293,811.40	
21011	行政事业单位医疗	293,811.40	293,811.40	
2101101	行政单位医疗	293,811.40	293,811.40	
212	城乡社区支出	5,756,300.00		5,756,300.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,756,300.00		5,756,300.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,756,300.00		5,756,300.00
214	交通运输支出	135,149,620.30	4,198,280.11	130,951,340.19
21401	公路水路运输	134,549,620.30	4,198,280.11	130,351,340.19
2140101	行政运行	4,198,280.11	4,198,280.11	
2140102	一般行政管理事务	3,600,000.00		3,600,000.00
2140104	公路建设	59,777,390.19		59,777,390.19
2140106	公路养护	63,713,950.00		63,713,950.00
2140109	交通运输信息化建设	1,000,000.00		1,000,000.00
2140110	公路和运输安全	500,000.00		500,000.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,760,000.00		1,760,000.00
21402	铁路运输	200,000.00		200,000.00
2140299	其他铁路运输支出	200,000.00		200,000.00
21499	其他交通运输支出	400,000.00		400,000.00
2149999	其他交通运输支出	400,000.00		400,000.00
221	住房保障支出	368,533.68	368,533.68	
22102	住房改革支出	368,533.68	368,533.68	
2210201	住房公积金	368,533.68	368,533.68	

2025年渝北区单位财政拨款收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区交通运输委员会（本级）

单位：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	143,041,982.74	一、本年支出	143,041,982.74	137,285,682.74	5,756,300.00	
一般公共预算财政拨款	137,285,682.74	社会保障和就业支出	1,473,717.36	1,473,717.36		
政府性基金预算财政拨款	5,756,300.00	卫生健康支出	293,811.40	293,811.40		
国有资本经营预算财政拨款		城乡社区支出	5,756,300.00		5,756,300.00	
		交通运输支出	135,149,620.30	135,149,620.30		
		住房保障支出	368,533.68	368,533.68		
二、上年结转		二、结转下年				
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						
收入合计	143,041,982.74	支出合计	143,041,982.74	137,285,682.74	5,756,300.00	

2025年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区交通运输委员会（本级）

单位：元

功能分类科目		2024年预算数	2025年预算数			2025年预算比2024年预算增幅%
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
合计		217,530,873.29	137,285,682.74	6,334,342.55	30,951,340.19	-37%
208	社会保障和就业支出	1,313,297.12	1,473,717.36	1,473,717.36		12%
20805	行政事业单位养老支出	1,313,297.12	1,473,717.36	1,473,717.36		12%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	349,178.08	421,458.24	421,458.24		21%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174,589.04	210,729.12	210,729.12		21%
2080599	其他行政事业单位养老支出	789,530.00	841,530.00	841,530.00		7%
210	卫生健康支出	294,236.31	293,811.40	293,811.40		0%
21011	行政事业单位医疗	294,236.31	293,811.40	293,811.40		0%
2101101	行政单位医疗	294,236.31	293,811.40	293,811.40		0%
214	交通运输支出	215,620,056.30	135,149,620.30	4,198,280.11	30,951,340.19	-37%
21401	公路水路运输	215,393,656.30	134,549,620.30	4,198,280.11	30,351,340.19	-38%
2140101	行政运行	3,474,192.41	4,198,280.11	4,198,280.11		21%
2140102	一般行政管理事务	4,059,500.00	3,600,000.00		3,600,000.00	-11%
2140104	公路建设	138,130,763.89	59,777,390.19		59,777,390.19	-57%
2140106	公路养护	67,626,800.00	63,713,950.00		63,713,950.00	-6%
2140109	交通运输信息化建设	1,042,400.00	1,000,000.00		1,000,000.00	-4%
2140110	公路和运输安全	500,000.00	500,000.00		500,000.00	0%
2140199	其他公路水路运输支出	560,000.00	1,760,000.00		1,760,000.00	214%
21402	铁路运输	200,000.00	200,000.00		200,000.00	0%
2140299	其他铁路运输支出	200,000.00	200,000.00		200,000.00	0%
21499	其他交通运输支出	26,400.00	400,000.00		400,000.00	1415%
2149999	其他交通运输支出	26,400.00	400,000.00		400,000.00	1415%
221	住房保障支出	303,283.56	368,533.68	368,533.68		22%
22102	住房改革支出	303,283.56	368,533.68	368,533.68		22%
2210201	住房公积金	303,283.56	368,533.68	368,533.68		22%

2025年渝北区单位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)

单位全称：重庆市渝北区交通运输委员会（本级）

单位：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	日常公用经费
合计		6,334,342.55	5,117,178.78	1,217,163.77
301	工资福利支出	4,373,548.78	4,373,548.78	
30101	基本工资	1,002,888.00	1,002,888.00	
30102	津贴补贴	664,332.00	664,332.00	
30103	奖金	1,403,894.00	1,403,894.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	421,458.24	421,458.24	
30109	职业年金缴费	210,729.12	210,729.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	223,899.69	223,899.69	
30112	其他社会保障缴费	47,414.05	47,414.05	
30113	住房公积金	368,533.68	368,533.68	
30114	医疗费	30,400.00	30,400.00	
302	商品和服务支出	1,192,163.77		1,192,163.77
30201	办公费	130,000.00		130,000.00
30202	印刷费	10,000.00		10,000.00
30205	水费	18,000.00		18,000.00
30206	电费	68,000.00		68,000.00
30207	邮电费	83,280.00		83,280.00
30209	物业管理费	74,240.00		74,240.00
30211	差旅费	10,000.00		10,000.00
30213	维修（护）费	20,000.00		20,000.00
30214	租赁费	10,000.00		10,000.00
30215	会议费	10,000.00		10,000.00
30216	培训费	15,043.32		15,043.32
30226	劳务费	20,000.00		20,000.00
30227	委托业务费	10,000.00		10,000.00
30228	工会经费	31,609.37		31,609.37
30229	福利费	35,101.08		35,101.08
30231	公务用车运行维护费	80,000.00		80,000.00
30239	其他交通费用	245,400.00		245,400.00
30299	其他商品和服务支出	321,490.00		321,490.00
303	对个人和家庭的补助	743,630.00	743,630.00	
30305	生活补助	691,600.00	691,600.00	
30307	医疗费补助	52,000.00	52,000.00	
30309	奖励金	30.00	30.00	

310	资本性支出	25,000.00		25,000.00
31002	办公设备购置	25,000.00		25,000.00
31005	基础设施建设			

2025年渝北区单位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)

单位全称：重庆市渝北区交通运输委员会（本级）

单位：元

部门预算支出经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		130,951,340.19
302	商品和服务支出	65,183,950.00
30201	办公费	59,458,950.00
30206	电费	150,000.00
30213	维修（护）费	350,000.00
30214	租赁费	200,000.00
30215	会议费	100,000.00
30216	培训费	100,000.00
30226	劳务费	4,325,000.00
30227	委托业务费	500,000.00
303	对个人和家庭的补助	60,000.00
30307	医疗费补助	60,000.00
310	资本性支出	65,707,390.19
31005	基础设施建设	59,777,390.19
31006	大型修缮	5,930,000.00

2025年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区交通运输委员会（本级）

单位：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		5,756,300.00		5,756,300.00
212	城乡社区支出	5,756,300.00		5,756,300.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,756,300.00		5,756,300.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,756,300.00		5,756,300.00

2025年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区交通运输委员会（本级）

单位：元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

2025年渝北区单位政府采购预算明细表

单位全称：重庆市渝北区交通运输委员会（本级）

单位：元

部门代码	部门名称	单位代码	单位名称	采购项目名称	合计	货物类	工程类	服务类
					67,996.00	67,996.00		
505	重庆市渝北区交通运输委员会	505001	重庆市渝北区交通运输委员会（本级）	50011225T000004923157-洛碛港建设工作经费	32,996.00	32,996.00		
505	重庆市渝北区交通运输委员会	505001	重庆市渝北区交通运输委员会（本级）	50011221Y000000031446-日常公用经费	35,000.00	35,000.00		