

重庆市渝北区交通运输委员会

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，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。下属 3 个事业单位，分别为渝北区公路事务中心、渝北区道路运输事务中心、渝北港航海事事务中心。市、区共管的单位 2 个，即重庆市交通行政执法总队直属支队渝北大队、机场大队。

二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，重庆市渝北区交通运输委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025 年年初预算总收入 297,487,750.8 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 291,731,450.8 元占 98.1%、政

府性基金预算财政拨款收入 5,756,300 元占 1.9%。收入较 2024 年减少 52,027,496.79 元，主要是一般公共预算财政拨款收入减少 48,278,588.13 元、政府性基金预算财政拨款收入减少 3,748,908.66 元。

（二）支出预算：2025 年年初预算总支出 297,487,750.8 元，其中：社会保障和就业支出 15,958,346.16 元占 5.4%、卫生健康支出 1,969,221.8 元占 0.7%、城乡社区支出 5,756,300 元占 1.9%、交通运输支出 271,637,976.68 元占 91.3%、住房保障支出 2,165,906.16 元占 0.7%。支出较 2024 年减少 52,027,496.79 元，主要是基本支出预算增加 3,383,668.49 元，项目支出预算减少 55,411,165.28 元。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算

2025 年一般公共预算财政拨款收入 291,731,450.8 元，一般公共预算财政拨款支出 291,731,450.8 元，较 2024 年减少 48,278,588.13 元。

1.按支出属性说明

（1）基本支出 54,938,494.39 元，占 18.8%，较 2024 年增加 3,383,668.49 元，主要原因是新增在编人员 8 名，其中：人员经费 46,757,560.77 元，主要用于日常公用经费、统发工资、津补贴等，主要包括绩效工资、基本工资、生活补助、机关事业单位

基本养老保险缴费、奖金、职业年金缴费、住房公积金、津贴补贴等；公用经费 8,180,933.62 元，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出，主要包括其他商品和服务支出、办公费、公务用车运行维护费、工会经费、劳务费、福利费、其他交通费用、邮电费等。

(2) 项目支出 236,792,956.41 元，占 81.2%，较 2024 年减少 51,662,256.62 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“四好农村公路”建设、“冷线”公共交通、绕城高速外公共交通补贴和渝北区 G319 石船至关兴段预防养护工程等重点工作。

2.按支出功能科目说明

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为 4,666,837.44 元，较 2024 年增加 2,014,334.56 元，增长 75.9%。主要原因是新增在编人员及社保标准变动。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算数为 2,333,418.72 元，较 2024 年增加 1,007,167.28 元，增长 75.9%。主要原因是新增在编人员及社保标准变动。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025 年预算数为

8,958,090 元，较 2024 年增加 397,830 元，增长 4.7%。主要原因是新增在编人员及社保标准变动。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算数为 747,983.4 元，较 2024 年减少 35,901.71 元，下降 4.6%。主要原因是新增在编人员及社保标准变动。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数为 1,221,238.4 元，较 2024 年减少 535,490.8 元，下降 30.5%。主要原因是新增在编人员及社保标准变动。

（6）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2025 年预算数为 4,198,280.11 元，较 2024 年增加 724,087.7 元，增长 20.8%。主要原因是新增在编人员。

（7）交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 3,600,000 元，较 2024 年减少 459,500 元，下降 11.3%。主要原因是临聘人员经费减少 400,000 元。

（8）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）2025 年预算数为 66,957,390.19 元，较 2024 年减少 71,473,373.7 元，下降 51.6%。主要原因是车辆购置税收入补助地方资金、普通省道和农村公路以奖代补切块资金下达数大幅降

低。

（9）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2025年预算数为108,615,028.98元，较2024年减少6,912,409.69元，下降6.0%。主要原因是2024年多了2023年普通公路日常养护结转资金12,626,800元。

（10）交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）2025年预算数为1,000,000元，较2024年减少42,400元，下降4.1%。主要原因是2024年多了渝北区智慧交通一期建设项目42,400元。

（11）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）2025年预算数为500,000元，与上年持平。

（12）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2025年预算数为72,428,997.88元，较2024年增加21,008,367.76元，增长40.9%。主要原因是2025年绕城高速外公共汽车补贴、农村客运营运补贴、“冷线”公共汽车补贴、农村客运车辆“2元一票制”差额补助资金合计增加20,700,000元。

（13）交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）2025年预算数为5,728,246.82元，较2024年增加410,148.06元，增长7.7%。主要原因是2025年港航安全环保专项整治经费610,000元在此项列支，同时，区港航中心临聘人员经费项目减少100,000元。

（14）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2025年预算数为2,270,032.7元，较2024年减少284,061.59元，下降11.1%。主要原因是2025年新增洛碛港建设工作经费1,000,000元、新增《渝北区综合交通运输“十五五”规划》编制200,000元。同时农村客运车辆保险补助（市级）870,000元、港航安全环保专项整治经费610,000元未在此项列支。

（15）交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）2025年预算数为200,000元，与上年持平。

（16）交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）2025年预算数为6,140,000元，较2024年增加5,858,565元，增长2,081.7%。主要原因是2025年农村客运补贴资金5,340,000元在此项列支，以及新增城市交通发展奖励资金400,000元。

（17）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为2,165,906.16元，较2024年增加44,049元，增长2.1%。主要原因是新增在编人员及标准变动。

（二）政府性基金预算

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年减少3,748,908.66元，主要原因是2024年包括有全区场镇路段交通安全问题整治项目

4,113,186.3 元，主要用于统景等 14 个场镇路段交安设施采购安装项目。按支出功能科目分：

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2025 年预算数为 5,756,300 元，较 2024 年增加 477,200 元，增长 9.0%。主要原因是农村公路高质量发展项目较 2024 年增加 420,000 元。

（三）国有资本经营预算

重庆市渝北区交通运输委员会 2025 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 807,000 元，较 2024 年减少 2,000 元。其中：因公出国（境）费用 0 元，与上年持平；公务接待费 7,000 元，较 2024 年减少 2,000 元，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定，压缩接待费用；公务用车运行维护费 800,000 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 年重庆市渝北区交通运输委员会及 1 家下属单位的机关运行经费财政拨款预算 2,597,400 元，较 2024 年减少 65,643.77 元，主要原因是落实过紧日子思想，缩减机关运行经费，主要用于其他商品和服务支出、办公费、公务用车运行维护费、工会经费、劳务费、福利费、其他交通费用、

邮电费等。

（二）政府采购情况。重庆市渝北区交通运输委员会所属各预算单位政府采购预算总额 5,475,796 元（政府采购货物预算 215,796 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 5,260,000 元）。其中一般公共预算财政拨款政府采购 5,475,796 元（政府采购货物预算 215,796 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 5,260,000 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，涉及项目 64 个，涉及当年财政拨款 242,549,256.41 元（其中当年一般公共预算财政拨款安排项目 62 个，金额 236,792,956.41 元）。纳入重点绩效目标评价的项目 2 个，具体为普通公路日常养护、绕城高速外公共汽车补贴，金额 99,783,950 元。纳入一般绩效目标评价的项目 62 个，金额 142,765,306.41 元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月底，重庆市渝北区交通运输委员会本级及所属各预算单位共有车辆 22 辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 14 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 5 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

2025 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车

0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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

部门预算公开联系人：李倩 联系电话：023-86017005

2025年渝北区部门预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2025年渝北区部门收支预算总表
2	表二	2025年渝北区部门收入预算总表
3	表三	2025年渝北区部门支出预算总表
4	表四	2025年渝北区部门财政拨款收支预算总表
5	表五	2025年渝北区部门一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2025年渝北区部门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年渝北区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
8	表八	2025年渝北区部门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）
9	表九	2025年渝北区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
10	表十	2025年渝北区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
11	表十一	2025年渝北区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表
12	表十二	2025年渝北区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表
13	表十三	2025年渝北区部门项目支出明细表
14	表十四	2025年渝北区部门政府采购预算明细表
15	表十五	2025年渝北区部门预算整体绩效目标表
16	表十六	2025年渝北区部门重点项目绩效目标表
17	表十七	2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

2025年渝北区部门收支预算总表

部门全称：重庆市渝北区交通运输委员会

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	297,487,750.80	合计	297,487,750.80
一、本年收入合计	297,487,750.80	一、本年支出合计	297,487,750.80
一般公共预算财政拨款资金	291,731,450.80	社会保障和就业支出	15,958,346.16
政府性基金预算财政拨款资金	5,756,300.00	卫生健康支出	1,969,221.80
国有资本经营预算财政拨款资金		城乡社区支出	5,756,300.00
财政专户管理资金		交通运输支出	271,637,976.68
事业收入资金		住房保障支出	2,165,906.16
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年渝北区部门支出预算总表

部门全称：重庆市渝北区交通运输委员会

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		297,487,750.80	54,938,494.39	242,549,256.41
208	社会保障和就业支出	15,958,346.16	15,958,346.16	
20805	行政事业单位养老支出	15,958,346.16	15,958,346.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,666,837.44	4,666,837.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,333,418.72	2,333,418.72	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8,958,090.00	8,958,090.00	
210	卫生健康支出	1,969,221.80	1,969,221.80	
21011	行政事业单位医疗	1,969,221.80	1,969,221.80	
2101101	行政单位医疗	747,983.40	747,983.40	
2101102	事业单位医疗	1,221,238.40	1,221,238.40	
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	271,637,976.68	34,845,020.27	236,792,956.41
21401	公路水路运输	265,297,976.68	34,845,020.27	230,452,956.41
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	66,957,390.19		66,957,390.19
2140106	公路养护	108,615,028.98	21,332,254.22	87,282,774.76
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
2140112	公路运输管理	72,428,997.88	6,357,960.60	66,071,037.28
2140136	水路运输管理支出	5,728,246.82	2,956,525.34	2,771,721.48
2140199	其他公路水路运输支出	2,270,032.70		2,270,032.70
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	6,140,000.00		6,140,000.00
2149999	其他交通运输支出	6,140,000.00		6,140,000.00
221	住房保障支出	2,165,906.16	2,165,906.16	
22102	住房改革支出	2,165,906.16	2,165,906.16	
2210201	住房公积金	2,165,906.16	2,165,906.16	

2025年渝北区部门财政拨款收支预算总表

部门全称：重庆市渝北区交通运输委员会

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	297,487,750.80	一、本年支出	297,487,750.80	291,731,450.80	5,756,300.00	
一般公共预算财政拨款	291,731,450.80	社会保障和就业支出	15,958,346.16	15,958,346.16		
政府性基金预算财政拨款	5,756,300.00	卫生健康支出	1,969,221.80	1,969,221.80		
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	271,637,976.68	271,637,976.68		
		住房保障支出	2,165,906.16	2,165,906.16		
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	297,487,750.80	支出合计	297,487,750.80	291,731,450.80	5,756,300.00	

2025年渝北区部门一般公共预算财政拨款支出预算表

部门全称：重庆市渝北区交通运输委员会

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		340,010,038.93	291,731,450.80	54,938,494.39	236,792,956.41	-14%
208	社会保障和就业支出	12,539,014.32	15,958,346.16	15,958,346.16		27%
20805	行政事业单位养老支出	12,539,014.32	15,958,346.16	15,958,346.16		27%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,652,502.88	4,666,837.44	4,666,837.44		76%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,326,251.44	2,333,418.72	2,333,418.72		76%
2080599	其他行政事业单位养老支出	8,560,260.00	8,958,090.00	8,958,090.00		5%
210	卫生健康支出	2,540,614.31	1,969,221.80	1,969,221.80		-22%
21011	行政事业单位医疗	2,540,614.31	1,969,221.80	1,969,221.80		-22%
2101101	行政单位医疗	783,885.11	747,983.40	747,983.40		-5%
2101102	事业单位医疗	1,756,729.20	1,221,238.40	1,221,238.40		-30%
214	交通运输支出	322,808,553.14	271,637,976.68	34,845,020.27	236,792,956.41	-16%
21401	公路水路运输	322,327,118.14	265,297,976.68	34,845,020.27	230,452,956.41	-18%
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	138,430,763.89	66,957,390.19		66,957,390.19	-52%
2140106	公路养护	115,527,438.67	108,615,028.98	21,332,254.22	87,282,774.76	-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%
2140112	公路运输管理	51,420,630.12	72,428,997.88	6,357,960.60	66,071,037.28	41%
2140136	水路运输管理支出	5,318,098.76	5,728,246.82	2,956,525.34	2,771,721.48	8%
2140199	其他公路水路运输支出	2,554,094.29	2,270,032.70		2,270,032.70	-11%
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	281,435.00	6,140,000.00		6,140,000.00	2082%
2149999	其他交通运输支出	281,435.00	6,140,000.00		6,140,000.00	2082%
221	住房保障支出	2,121,857.16	2,165,906.16	2,165,906.16		2%
22102	住房改革支出	2,121,857.16	2,165,906.16	2,165,906.16		2%
2210201	住房公积金	2,121,857.16	2,165,906.16	2,165,906.16		2%

2025年渝北区部门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)

部门全称：重庆市渝北区交通运输委员会

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		54,938,494.39	46,757,560.77	8,180,933.62
301	工资福利支出	37,560,230.77	37,560,230.77	
30101	基本工资	8,215,380.00	8,215,380.00	
30102	津贴补贴	1,955,148.00	1,955,148.00	
30103	奖金	3,636,402.00	3,636,402.00	
30107	绩效工资	12,567,288.00	12,567,288.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,666,837.44	4,666,837.44	
30109	职业年金缴费	2,333,418.72	2,333,418.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,434,478.53	1,434,478.53	
30112	其他社会保障缴费	303,771.92	303,771.92	
30113	住房公积金	2,165,906.16	2,165,906.16	
30114	医疗费	281,600.00	281,600.00	
302	商品和服务支出	8,029,233.62		8,029,233.62
30201	办公费	903,540.00		903,540.00
30202	印刷费	25,000.00		25,000.00
30205	水费	53,000.00		53,000.00
30206	电费	264,000.00		264,000.00
30207	邮电费	393,120.00		393,120.00
30209	物业管理费	318,640.00		318,640.00
30211	差旅费	45,000.00		45,000.00
30213	维修(护)费	360,000.00		360,000.00
30214	租赁费	260,000.00		260,000.00
30215	会议费	22,700.00		22,700.00
30216	培训费	124,730.70		124,730.70
30217	公务接待费	7,000.00		7,000.00
30226	劳务费	530,000.00		530,000.00
30227	委托业务费	310,000.00		310,000.00
30228	工会经费	777,914.62		777,914.62
30229	福利费	523,338.30		523,338.30
30231	公务用车运行维护费	800,000.00		800,000.00
30239	其他交通费用	499,440.00		499,440.00
30299	其他商品和服务支出	1,811,810.00		1,811,810.00
303	对个人和家庭的补助	9,197,330.00	9,197,330.00	
30304	抚恤金	730,800.00	730,800.00	
30305	生活补助	7,873,600.00	7,873,600.00	

30307	医疗费补助	592,000.00	592,000.00	
30309	奖励金	930.00	930.00	
310	资本性支出	151,700.00		151,700.00
31002	办公设备购置	151,700.00		151,700.00
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
312	对企业补助			
31299	其他对企业补助			

2025年渝北区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

部门全称：重庆市渝北区交通运输委员会

单位：元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		54,938,494.39
501	机关工资福利支出	11,144,549.14
50101	工资奖金津补贴	7,836,834.00
50102	社会保障缴费	2,285,695.06
50103	住房公积金	940,420.08
50199	其他工资福利支出	81,600.00
502	机关商品和服务支出	2,771,145.21
50201	办公经费	1,874,324.45
50202	会议费	12,700.00
50203	培训费	38,810.76
50205	委托业务费	30,000.00
50206	公务接待费	2,000.00
50208	公务用车运行维护费	160,000.00
50209	维修（护）费	40,000.00
50299	其他商品和服务支出	613,310.00
503	机关资本性支出	36,700.00
50302	基础设施建设	
50306	设备购置	36,700.00
505	对事业单位经常性补助	31,673,770.04
50501	工资福利支出	26,415,681.63
50502	商品和服务支出	5,258,088.41
506	对事业单位资本性补助	115,000.00
50601	资本性支出	115,000.00
507	对企业补助	
50799	其他对企业补助	
509	对个人和家庭的补助	9,197,330.00
50901	社会福利和救助	9,197,330.00

2025年渝北区部门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）

部门全称：重庆市渝北区交通运输委员会

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		236,792,956.41
302	商品和服务支出	83,085,673.72
30201	办公费	65,011,315.67
30206	电费	150,000.00
30213	维修（护）费	5,155,232.01
30214	租赁费	200,000.00
30215	会议费	100,000.00
30216	培训费	150,000.00
30226	劳务费	9,465,000.00
30227	委托业务费	2,754,508.76
30239	其他交通费用	99,617.28
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	86,375,532.69
31005	基础设施建设	66,957,390.19
31006	大型修缮	19,418,142.50
312	对企业补助	67,271,750.00
31204	费用补贴	61,531,750.00
31299	其他对企业补助	5,740,000.00

2025年渝北区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

部门全称：重庆市渝北区交通运输委员会

单位：元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		236,792,956.41
502	机关商品和服务支出	69,723,237.28
50201	办公经费	63,298,237.28
50202	会议费	100,000.00
50203	培训费	150,000.00
50205	委托业务费	5,825,000.00
50209	维修（护）费	350,000.00
503	机关资本性支出	65,707,390.19
50302	基础设施建设	59,777,390.19
50307	大型修缮	5,930,000.00
505	对事业单位经常性补助	13,362,436.44
50502	商品和服务支出	13,362,436.44
506	对事业单位资本性补助	20,668,142.50
50601	资本性支出	20,668,142.50
507	对企业补助	67,271,750.00
50701	费用补贴	61,531,750.00
50799	其他对企业补助	5,740,000.00
509	对个人和家庭的补助	60,000.00
50901	社会福利和救助	60,000.00

2025年渝北区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门全称：重庆市渝北区交通运输委员会

单位：元

2025年预算数					2024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	
807,000.00		800,000.00		800,000.00	7,000.00	809,000.00		800,000.00		800,000.00	9,000.00

2025年渝北区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门全称：重庆市渝北区交通运输委员会

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年渝北区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表

部门全称：重庆市渝北区交通运输委员会

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：本部门无该项收支，故此表无数据。

2025年渝北区部门政府采购预算明细表

部门全称：重庆市渝北区交通运输委员会

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
					5,475,796.00	215,796.00		5,260,000.00
505	重庆市渝北区交通运输委员会	505004	重庆市渝北区道路运输事务中心	50011221Y000000031446-日常公用经费	20,800.00	20,800.00		
505	重庆市渝北区交通运输委员会	505003	重庆市渝北区港航海事事务中心	50011222T000000070938-水上安全专项经费	12,000.00	12,000.00		
505	重庆市渝北区交通运输委员会	505002	重庆市渝北区公路事务中心	50011222T000000070954-桥隧检测	500,000.00			500,000.00
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	505002	重庆市渝北区公路事务中心	50011221Y000000031446-日常公用经费	115,000.00	115,000.00		
505	重庆市渝北区交通运输委员会	505002	重庆市渝北区公路事务中心	50011225T000004978568-渝北区G351周家山、向阳庙大桥结构健康监测系统建设工程	3,620,000.00			3,620,000.00
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		
505	重庆市渝北区交通运输委员会	505002	重庆市渝北区公路事务中心	50011225T000004720539-农村公路技术状况评定	1,140,000.00			1,140,000.00

2025年渝北区部门预算整体绩效目标表

部门全称：重庆市渝北区交通运输委员会

单位：元

部门(单位)名称	重庆市渝北区交通运输委员会	部门支出预算数	297,487,750.80
-----------------	---------------	----------------	----------------

当年整体绩效目标	<p>“目标1：负责普通干线公路、通组公路建设项目的规划、设计审批、招投标、进度、竣工验收、审计、信息报送等行业管理工作，聚焦全面小康、乡村振兴，推动农村公路向进村入户倾斜。</p> <p>目标2：以“畅、安、舒、美”为总体目标要求，以服务乡村振兴战略、服务脱贫攻坚为重点，加强全区普通公路养护管理，全面提升公路交通综合服务水平，为渝北经济和社会发展创造更加良好的公路交通环境。</p> <p>目标3：1.对公路进行养护，保持公路经常处于完好状态，保持路面整洁、公路畅通，保持涵洞、边沟畅通，保持标志标牌及安保设施完整，定期对行道树修枝刷白，定期对沿线绿化除草、杀虫杀菌、浇灌，保护路产路权不受侵害，更好的服务全区经济社会和群众生产生活，促进农村经济发展。对既有道路进行养护或改造施工，提高道路通行能力及安全性，适应地方经济建设和社会发展新形势，促进乡村振兴。</p> <p>目标4：组织协调交通运输行业安全生产工作，贯彻落实上级安全生产指标任务；开展安全生产监督检查，继续聘请第三方参与安全检查；组织开展安全生产各类专项行动，弥补行业安全管理漏洞；强化应急基础设施建设，提高应急处置能力；开展法治、安全宣传教育，营造浓厚氛围。</p> <p>目标5：负责交通运输行业统计工作，服务行业经济发展。指导和协调公路、水路、城区公共交通等运输工作，确保行业健康发展。指导水、陆运输企业改革工作，协助企业解决生产经营中涉运问题。协调全区铁路、民航、邮政发展相关工作，推动区内交通全面发展。承担交通战备工作，完成好国防潜力调查和交通战备运输任务。</p> <p>目标6：开展水上安全专项整治，加强辖区安全检查，对辖区内桥梁建设进行巡航监管，保障辖区水上安全持续稳定；加强水上应急队伍建设，增强突发事件应急救援能力；开展安全环保设施建设、地锚维护、环境清淤整治、船舶和港口污染物接收转运处置和横幅标牌制作工作，保障码头正常生产运行，维护码头生态环境；保障趸船正常使用，在辖区内进行应急救援、船舶靠泊等活动，为趸船的正常运行做好维护保养。”</p>
-----------------	---

	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
绩效指标	开展水上安全应急演练	5	次	=	1	否
	桥隧检测数量	5	座	≥	75	否
	评定里程达标	5	公里	≥	3212	否
	铁路沿线外部环境安全隐患整治数量	5	个	≥	30	否
	农村客运车辆“2元一票制”差额补贴保障车辆数	5	辆	=	104	否
	农客营运补贴保障车辆数	5	辆	=	111	否
	生活垃圾接收转运处置率	5	%	=	100	否
	码头正常作业率	5	%	=	100	否
	农村客运车辆投保率	5	%	=	100	否
	辖区内水上安全事故发生率	5	%	=	0	否
	国省道养护里程	5	公里	=	196	是
	农村公路养护里程	5	公里	=	3099	是
	智慧交通数据专线服务公路桥梁隧道外场点位数	5	个	=	43	否
	保障2024年度内运营的公交线路数量	5	条	=	17	否
	保障冷僻公交线路数量	3	条	=	27	否
	更好的指导公路养护	2	项	定性	报告合格	否
	推进“邮运通”发展	5		定性	优	否
	实时监控辖区内码头，船舶及水上作业情况	2		定性	优	否
	行业协同治理能力提升	3		定性	优	否
	完成交通建设项目质量监督任务	5		定性	圆满完成	是
桥隧运行状态	5		定性	无安全事故	是	
组建农产品上行寄递物流网络	5		定性	有力推动	是	

2025年渝北区部门重点项目绩效目标表

编制单位：505004-重庆市渝北区道路运输事务中心

单位：元

专项资金名称	绕城高速外公共汽车补贴	业务主管部门	505-重庆市渝北区交通运输委员会			
当年预算	42,000,000.00	区级支出（元）	42,000,000.00			
		补助镇街（元）	0.00			
项目概况	1、项目背景：依据《重庆市人民政府办公厅关于印发主城区绕城高速公路以外区域客运结构调整工作方案的通知》，对主城区绕城高速外具备公交开行条件的区域，逐步开行公交线路。 2、项目内容：对渝北区绕城高速外区域开行的公交线路进行补贴。 3、项目组织架构：由重庆市东城公交公司完成，项目验收由渝北区道路运输事务中心、渝北区交通运输委、渝北区财政局完成。					
立项依据	重庆市渝北区人民政府办公室关于对渝北区公共汽车及农村客运班车营运实行财政补贴的通知（渝北府办〔2021〕2号）、关于研究开通大湾至两路定制公交等事宜的纪要（区政府专题会议纪要2019-378）、《关于申请洛碛镇至巴南麻柳嘴镇定制公交D062线财政补贴的请示》批示、《关于红火蚁疫情防控等事宜的纪要》（区政府专题会议纪要2023-311）、关于研究《渝北区农村住房规划建设使用实施细则（送审稿）》等事宜的纪要（区政府专题会议纪要2024-121）					
当年绩效目标	保障2024年度和2025年上半年渝北区绕城高速外公共交通可持续运行，补齐2023年度补贴差额363.63万元。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	服务对象满意度	10	%	≥	80	否
	补贴时限	10	月	≤	12	否
	保障2024年度内运营的公交线路数量	25	条	=	17	是
	在保障范围内，因为客流量小，导致经营收入过低而停止运行的线路数量	20	条	≤	1	是
	可节约能耗、减少碳排放	10	%	≥	80	否
	服务对象覆盖率	10		定性	高	否
成本规制、绩效评价、资金审计等三方机构服务费用占补贴资金的百分比	5	%	≤	3	否	

2025年渝北区部门重点项目绩效目标表

编制单位：505001-重庆市渝北区交通运输委员会（本级）

单位：元

专项资金名称	普通公路日常养护	业务主管部门	505-重庆市渝北区交通运输委员会			
当年预算	57,783,950.00	区级支出（元）	32783950（约）			
		补助镇街（元）	25000000（约）			
项目概况	全区所有已建成的国道、省道、县道、乡道、村道的日常养护管理，包括路基、路面、桥梁、隧道、交安设施、绿化等。					
立项依据	《重庆市渝北区人民政府办公室关于印发重庆市渝北区农村公路养护管理办法的通知》（渝北府办发〔2021〕8号），区长办公会议纪要2017-1、区政府专题会纪要2017-179、区政府专题会议纪要2020-69、区政府专题会议纪要2021-233、区政府专题会纪要2024-121等					
当年绩效目标	以“畅、安、舒、美”为总体目标要求，加强全区普通公路养护管理，保证公路使用寿命。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	国省道里程	20	公里	=	196	是
	完成及时率	10	%	=	100	否
	农村公路里程	20	公里	=	3099	否
	公路优良率	10	%	≥	75	否
	绿化覆盖率	20	%	≥	80	否
	群众满意度	10	%	≥	80	否

2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：505001-重庆市渝北区交通运输委员会（本级）

单位：元

专项资金名称	铁路外部环境隐患整治费	业务主管部门	505-重庆市渝北区交通运输委员会			
当年预算	200,000.00	区级支出（元）				
		补助镇街（元）	200,000.00			
项目概况	背景：铁路枢纽东环线（含机场支线）已于2022年底全面开通，我区原铁路里程101公里，新增铁路运营里程89.7公里，增长率89%，新增车站9座，涉铁镇街达到14个，全区铁路通车里程已达190.7公里，位居全市第二，全区铁路沿线外部环境整治任务重，工作量大。内容：重点整治我区铁路线路地界红线外、安全保护区内突出外部环境安全隐患，有效维护铁路沿线安全警示标志和防护设施齐全完好，建立完善路地协作“双段长”工作责任制体系。					
立项依据	《重庆市铁路安全管理条例》、重庆市渝北区人民政府办公室《关于印发渝北区铁路沿线外部环境安全隐患专项整治三年行动方案的通知》（渝北府办2020-69号）、《重庆市渝北区人民政府、中国铁路成都局集团有限公司关于进一步健全完善“双段长”路地协作工作机制的通知》					
当年绩效目标	实现铁路沿线外部环境安全隐患得到有效控制、路外伤亡事故不断减少、因外部环境隐患引起的列车运行一般事故明显下降，杜绝因铁路沿线外部环境安全隐患引发的较大及以上安全事故。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	安全隐患清除率	20	%	≥	90	否
	发放年限	10	年	=	1	否
	隐患整改完成率	25	%	≥	90	否
	安全隐患整治数量	25	个	≥	30	是
	群众乘车满意度提升	10	%	=	90	否

2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：505001-重庆市渝北区交通运输委员会（本级）

单位：元

专项资金名称	交通安全专项资金	业务主管部门	505-重庆市渝北区交通运输委员会			
当年预算	500,000.00	区级支出（元）	500,000.00			
		补助镇街（元）				
项目概况	组织交通法规、政策、规章、制度、标准的宣传、教育、实施、培训及检查。组织指导交通行业建、管、养、运安全生产工作。负责所属单位安全生产的监督工作。承担执法队伍依法行政的监督工作。承担有关行政复议、行政诉讼等法律事务工作。协助有关部门处理所属行业安全生产事故的调查和伤亡事故的统计分析。负责社会治安综合治理和应急工作。按照有关规定保护石油、天然气管道，并配合市级监管平台做好安全工作。参与辖区内高速公路、铁路建设安全工作。					
立项依据	<p>【1】《重庆市安全生产年度监督检查计划制定与实施指导意见》（渝安办〔2015〕61号）；【2】《重庆市交通委员会关于安全生产年度监督检查计划制定与实施的指导意见》（渝交委安〔2017〕1号）；【3】《重庆市渝北区政府办公室关于进一步加强应急管理工作的通知》（渝北府办发〔2019〕11号）；重庆市渝北区安全生产委员会关于印发渝北区安全生产年度监督检查计划制定与实施指导意见的通知（渝北安委〔2018〕2号）【3】《关于规范生产安全事故应急预案管理体系建设的指导意见》（渝北安委办〔2016〕49号）；【4】《关于进一步加强安全培训监督检查执法工作的通知》（渝北安委办〔2016〕81号）；【5】《重庆市交通运输委员会关于印发〈重庆市交通运输行业防灾减灾救灾固本强基三年行动实施方案（2024—2026年）〉的通知》（渝交便函〔2024〕995号）。</p>					
当年绩效目标	严格落实安全监管责任，强化安全监管执法，创建国家安全示范区，切实做好安全风险分级管控和隐患排查治理，坚决遏制重特大安全生产事故，全力确保全区交通行业安全生产形势持续稳定					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	开展特种设备检测及运营	5		定性	及时	否
	定期研判风险	5		定性	及时	否
	隐患点排查鉴定	5		定性	及时	否
	年度监督检查计划上报、排	5		定性	及时	否
	应急演练数	10	次	=	1	否
	安全综合检查	10	次	≥	24	否
	禁毒、防灾减灾等宣传活	10	次	≥	5	否
	重大隐患消除率	10	%	=	100	是
	安全生产事故伤亡人数	10		定性	减少	否
	安全生产意识提升情况	10		定性	提高	否
群众满意度	10	%	≥	90	否	

2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：505002-重庆市渝北区公路事务中心

单位：元

专项资金名称	农村公路技术状况评定	业务主管部门	505-重庆市渝北区交通运输委员会			
当年预算	1,140,000.00	区级支出（元）	1,140,000.00			
		补助镇街（元）				
项目概况	对全区农村公路进行自动化路面技术状况检测。县乡村道今年为3112公里。明年预计增加100公里。按时完成，数据、报告合格。					
立项依据	依据最新《重庆市农村公路养护预算编制办法》，乡村道每公里320元，县道每公里508元。					
当年绩效目标	对全区农村公路进行自动化路面技术状况检测。县乡村道今年为3112公里。明年预计增加100公里。按时完成，数据、报告合格。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	评定里程达标	30	公里	≥	3112	是
	按时完成	5	年	定性	规定时间	否
	数据合格	10	项	定性	合格	否
	更好的指导公路养护	5	项	定性	报告合格	否
	不超过限价	20	万元	≤	114	否
节约成本	20	项	定性	合格	否	

2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：505003-重庆市渝北区港航海事事务中心

单位：元

专项资金名称	应急救援艇运行费	业务主管部门	505-重庆市渝北区交通运输委员会			
当年预算	121,900.00	区级支出（元）	121,900.00			
		补助镇街（元）				
项目概况	对海巡艇、救援艇共2艘应急救援船舶配员、日常维护、燃油补充等，确保救援艇时刻保有水上应急救援能力，为辖区水上交通行业平稳发展提供有力保障。					
立项依据	渝财建[2024]257号					
当年绩效目标	1、数量目标：保障2艘救援艇全年油料费和日常维护费。 2、质量目标：保证应急救援艇日常巡航拉练和设备日常保养，保障突发事件的应急救援。 3、实施成效：应急救援艇日常巡航、训练演练正常，突发事件按指令在规定时间内开展响应。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	海巡艇（110.3 kw·h）数量	20	艘	=	1	是
	救援艇（115 kw·h）数量	20	艘	≥	1	否
	应急救援艇巡航次数	20	次	≥	100	否
	有效应急响应出动率	15	%	≥	95	否
应急救援艇正常使用率	15	%	≥	95	否	

2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：505004-重庆市渝北区道路运输事务中心

单位：元

专项资金名称	渝北区道路危险货物运输企业安全管理联盟日常运行费用			业务主管部门	505-重庆市渝北区交通运输委员会	
当年预算	121,900.00			区级支出（元）	250,000.00	
				补助镇街（元）		
项目概况	按区政府会议纪要《区政府关于S436茨竹至长寿界改造工程等事宜的纪要》（2018-14）的会议精神，每年给予渝北区危险货物运输企业安全联盟日常运行费用25万元，由渝北区道路运输行业协会、渝北区道路危险货物运输企业安全管理联盟将年度运行费用25万，定月投入到渝北区道路危险货物运输企业安全管理联盟日常工作。					
立项依据	区政府会议纪要《区政府关于S436茨竹至长寿界改造工程等事宜的纪要》（2018-14）					
当年绩效目标	渝北区道路危险货物运输企业安全管理联盟对危险货物运输企业安全生产日常工作正常运行					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	区内危货运输车辆进行动态监管数量	20	辆	≥	170	否
	对区内危货运输企业进行安全技术保障单位数量	10	家	=	14	否
	对区内危货运输企业开展安全综合管理	25		定性	好	是
	危险品车辆运输事故量下降率	5	%	≥	5	否
	危货联盟服务水平双星	15		定性	好	否
	危险品企业和从业人员满意度、设备成本、人工工	5	%	≥	90	否
	10	元/年	≤	250000	否	

年度绩效目标表											
单位信息:	505001-重庆市渝北区交通运输委员会(本级)		预算项目:	50011224T000004011359-普通公路日常养护			职能职责与活动:	管/04-公路养护、大中修工程、水毁灾害治理、危旧桥涵整治、智慧交通			
主管部门:	505-重庆市渝北区交通运输委员会		项目经办人:	宋盛文			项目总额:	5,778.40 万元			
预算执行率权重:	10		项目经办人电话:				其中: 财政资金:	5,778.40 万元			
年度目标:	以“畅、安、舒、美”为总体目标要求,加强全区普通公路养护管理,保证公路使用寿命。						财政专户管理资金:	0.00 万元			
							单位资金:	0.00 万元			
							社会投入资金:	0.00 万元			
							银行贷款:	0.00 万元			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	项目库参考值	本年绩效指标值	度量单位	权重(%)	本年权重	是否核心指标	备注	
产出指标	数量指标	国省道里程	=	196	196	公里	20	20	是	以2024年年报为准	
产出指标	时效指标	完成及时率	=	100	100	%	10	10	否		
产出指标	数量指标	农村公路里程	=	3099	3099	公里	20	20	否	以2024年年报为准	
产出指标	质量指标	公路优良率	≥	75	75	%	10	10	否		
效益指标	生态效益	绿化覆盖率	≥	80	80	%	20	20	否		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	80	80	%	10	10	否		