

收支总表

编制单位：重庆市永川区交通运输委员会

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	22,154.30	一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入	818.22	外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		国防支出	
事业收入		公共安全支出	
事业单位经营收入		教育支出	
其他收入		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	1,975.24
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	459.06
		节能环保支出	
		城乡社区支出	1,179.62
		农林水支出	200.00
		交通运输支出	28,517.49
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	2,840.71
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
		往来性支出	
本年收入合计	22,972.52	本年支出合计	35,172.12
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	12,199.60	转移性支出	
收入总计	35,172.12	支出总计	35,172.12

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

收入总表

编制单位：重庆市永川区交通运输委员会

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									
合计		35,172.12	12,199.60	22,154.30	818.22					0
208	社会保障和就业支出	1,975.24		1,975.24						
20805	行政事业单位养老支出	1,974.59		1,974.59						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	514.84		514.84						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	257.42		257.42						
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,202.32		1,202.32						
20899	其他社会保障和就业支出	0.66		0.66						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66		0.66						
210	卫生健康支出	459.06		459.06						
21011	行政事业单位医疗	459.06		459.06						
2101101	行政单位医疗	80.71		80.71						
2101102	事业单位医疗	123.65		123.65						
2101103	公务员医疗补助	67.13		67.13						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	187.57		187.57						
212	城乡社区支出	1,179.62	361.40		818.22					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,179.62	361.40		818.22					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,179.62	361.40		818.22					
213	农林水支出	200.00		200.00						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	200.00		200.00						
2130505	生产发展	200.00		200.00						
214	交通运输支出	28,517.49	11,838.20	16,679.29						
21401	公路水路运输	27,205.87	11,048.20	16,157.67						
2140101	行政运行	1,630.29		1,630.29						
2140104	公路建设	8,841.48	6,809.69	2,031.79						
2140106	公路养护	10,455.34	4,065.09	6,390.25						
2140109	交通运输信息化建设	273.74		273.74						
2140110	公路和运输安全	80.00		80.00						
2140112	公路运输管理	4,956.78	27.90	4,928.88						
2140129	内河运输	377.62		377.62						
2140136	水路运输管理支出	178.91	54.45	124.46						
2140199	其他公路水路运输支出	411.71	91.07	320.64						
21403	民用航空运输	421.62		421.62						
2140304	机场建设	21.62		21.62						
2140308	民航专项运输	400.00		400.00						
21499	其他交通运输支出	890.00	790.00	100.00						
2149999	其他交通运输支出	890.00	790.00	100.00						
221	住房保障支出	2,840.71		2,840.71						
22101	保障性安居工程支出	2,512.00		2,512.00						
2210103	棚户区改造	2,512.00		2,512.00						
22102	住房改革支出	328.71		328.71						
2210201	住房公积金	328.71		328.71						

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

支出总表

编制单位：重庆市永川区交通运输委员会

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
合计		35,172.12	7,724.25	27,447.87			
208	社会保障和就业支出	1,975.24	1,975.24				
20805	行政事业单位养老支出	1,974.59	1,974.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	514.84	514.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	257.42	257.42				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,202.32	1,202.32				
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66				
210	卫生健康支出	459.06	459.06				
21011	行政事业单位医疗	459.06	459.06				
2101101	行政单位医疗	80.71	80.71				
2101102	事业单位医疗	123.65	123.65				
2101103	公务员医疗补助	67.13	67.13				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	187.57	187.57				
212	城乡社区支出	1,179.62		1,179.62			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,179.62		1,179.62			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,179.62		1,179.62			
213	农林水支出	200.00		200.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	200.00		200.00			
2130505	生产发展	200.00		200.00			
214	交通运输支出	28,517.49	4,961.24	23,556.25			
21401	公路水路运输	27,205.87	4,961.24	22,244.63			
2140101	行政运行	1,630.29	1,630.29				
2140104	公路建设	8,841.48		8,841.48			
2140106	公路养护	10,455.34	2,602.35	7,852.99			
2140109	交通运输信息化建设	273.74	164.94	108.80			
2140110	公路和运输安全	80.00		80.00			
2140112	公路运输管理	4,956.78		4,956.78			
2140129	内河运输	377.62	377.62				
2140136	水路运输管理支出	178.91		178.91			
2140199	其他公路水路运输支出	411.71	186.04	225.67			
21403	民用航空运输	421.62		421.62			
2140304	机场建设	21.62		21.62			
2140308	民航专项运输	400.00		400.00			
21499	其他交通运输支出	890.00		890.00			
2149999	其他交通运输支出	890.00		890.00			
221	住房保障支出	2,840.71	328.71	2,512.00			
22101	保障性安居工程支出	2,512.00		2,512.00			
2210103	棚户区改造	2,512.00		2,512.00			
22102	住房改革支出	328.71	328.71				
2210201	住房公积金	328.71	328.71				

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

财政拨款收支总表

编制单位：重庆市永川区交通运输委员会

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
一、本年收入	22,972.52	一、本年支出	35,172.12	33,992.50	1,179.62	
一般公共预算拨款	22,154.30	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款	818.22	外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	1,975.24	1,975.24		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	459.06	459.06		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	1,179.62		1,179.62	
		农林水支出	200.00	200.00		
		交通运输支出	28,517.49	28,517.49		
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	2,840.71	2,840.71		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		往来性支出				
二、上年结转	12,199.60	二、结转下年				
一般公共预算拨款	11,838.20					
政府性基金预算拨款	361.40	三、转移性支出				
国有资本经营预算拨款						
收入总计	35,172.12	支出总计	35,172.12	33,992.50	1,179.62	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

一般公共预算财政拨款支出预算表

编制单位：重庆市永川区交通运输委员会

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		33,992.50	7,724.25	26,268.25
208	社会保障和就业支出	1,975.24	1,975.24	
20805	行政事业单位养老支出	1,974.59	1,974.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	514.84	514.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	257.42	257.42	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,202.32	1,202.32	
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	
210	卫生健康支出	459.06	459.06	
21011	行政事业单位医疗	459.06	459.06	
2101101	行政单位医疗	80.71	80.71	
2101102	事业单位医疗	123.65	123.65	
2101103	公务员医疗补助	67.13	67.13	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	187.57	187.57	
213	农林水支出	200.00		200.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	200.00		200.00
2130505	生产发展	200.00		200.00
214	交通运输支出	28,517.49	4,961.24	23,556.25
21401	公路水路运输	27,205.87	4,961.24	22,244.63
2140101	行政运行	1,630.29	1,630.29	
2140104	公路建设	8,841.48		8,841.48
2140106	公路养护	10,455.34	2,602.35	7,852.99
2140109	交通运输信息化建设	273.74	164.94	108.80
2140110	公路和运输安全	80.00		80.00
2140112	公路运输管理	4,956.78		4,956.78
2140129	内河运输	377.62	377.62	
2140136	水路运输管理支出	178.91		178.91
2140199	其他公路水路运输支出	411.71	186.04	225.67
21403	民用航空运输	421.62		421.62
2140304	机场建设	21.62		21.62
2140308	民航专项运输	400.00		400.00
21499	其他交通运输支出	890.00		890.00
2149999	其他交通运输支出	890.00		890.00
221	住房保障支出	2,840.71	328.71	2,512.00
22101	保障性安居工程支出	2,512.00		2,512.00
2210103	棚户区改造	2,512.00		2,512.00
22102	住房改革支出	328.71	328.71	
2210201	住房公积金	328.71	328.71	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

编制单位：重庆市永川区交通运输委员会

单位：万元

经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
合计		7,724.25	6,681.21	1,043.04
301	工资福利支出	5,350.07	5,350.07	
30101	基本工资	1,220.88	1,220.88	
30102	津贴补贴	295.47	295.47	
30103	奖金	558.00	558.00	
30107	绩效工资	1,804.88	1,804.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	514.84	514.84	
30109	职业年金缴费	257.42	257.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	204.35	204.35	
30111	公务员医疗补助缴费	15.13	15.13	
30112	其他社会保障缴费	83.25	83.25	
30113	住房公积金	328.71	328.71	
30114	医疗费	67.13	67.13	
302	商品和服务支出	1,004.36		1,004.36
30201	办公费	354.42		354.42
30202	印刷费	12.20		12.20
30205	水费	16.00		16.00
30206	电费	47.00		47.00
30207	邮电费	108.20		108.20
30211	差旅费	23.60		23.60
30213	维修（护）费	0.10		0.10
30215	会议费	8.20		8.20
30216	培训费	25.21		25.21
30217	公务接待费	5.30		5.30
30226	劳务费	1.56		1.56
30227	委托业务费	12.00		12.00
30228	工会经费	44.44		44.44
30229	福利费	36.83		36.83
30231	公务用车运行维护费	76.50		76.50
30239	其他交通费用	72.56		72.56
30299	其他商品和服务支出	160.24		160.24
303	对个人和家庭的补助	1,331.14	1,331.14	
30302	退休费	1,202.32	1,202.32	
30307	医疗费补助	128.82	128.82	
310	资本性支出	38.68		38.68
31002	办公设备购置	38.68		38.68

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

政府性基金预算支出表

编制单位：重庆市永川区交通运输委员会

单位：万元

经济分类科目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,179.62		1,179.62
212	城乡社区支出	1,179.62		1,179.62
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,179.62		1,179.62
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,179.62		1,179.62

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

一般公共预算“三公”经费支出表

编制单位：重庆市永川区交通运输委员会

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	
128.80		108.50	32.00	76.50	20.30

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

政府采购预算明细表

编制单位：重庆市永川区交通运输委员会

单位：万元

项目	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	事业单位经 营收入	其他收入	用事业基金弥 补收支差额
合计	954.08		954.08							
货物类	48.68		48.68							
服务类	905.40		905.40							

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区交通运输局

单位：万元

单位	项目名称	金额	绩效目标																							
			成本指标										产出指标								效益指标				满意度指标	
			一		二		三		一		二		三		四		一		二		三		四		服务对象满意度指标	服务对象满意度指标
			指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值				
	2024年车辆购置税收入补助地方资金(第二批)危旧桥梁改造	122.00	完成值	≥122万元					建设实施时间	≤6月	工程验收质量合格率	=100%	项目按合同完工率	=100%			受益群众人数	≥30万人	公路通畅率、舒适、美观	=100%						
	2024年政府还贷二级公路取消收费后补助资金预算	1,404.17	完成值	≥1960万元					建设实施时间	≤12月	工程验收质量合格率	=100%	项目按合同完工率	=100%			受益群众人数	≥10万人	公路通畅率、舒适、美观	=100%						
	2024年车辆购置税收入补助地方资金预算(第二批)公路灾害防治工程	655.00	完成产值	≥655万元					建设实施时间	≤12月	工程验收质量合格率	=100%	项目按合同完工率	=100%			受益群众人数	≥5万人	公路通畅率、舒适、美观	=100%						
	国省道日常养护(一般债券)	164.57							日常养护里程	=612.274公里	养护时间	=12月	国省道日常巡查	≥5000公里	检测合格率	≥90%	管养公路畅通率	≥95%	延长国省道道路使用年限	≥1年			受益群众满意度	≥90%		
	普通干线公路建设资金(一般债券)	227.11	项目结算超概算金额	=0万元					完成建设里程	≥16公里	建设实施时间	≤12月	工程验收合格率	=100%	项目按合同完工率	=100%	受益群众人数	≥2万人	公路通畅率、舒适、美观	=100%						
	农村公路日常养护补助	317.25							乡道养护里程	=408.09公里	村道养护里程	=6092.57公里	养护时间	=12月			管养通畅率	≥95%					受益群众满意度	≥90%		
	农村公路养护工程补差	145.00	项目结算超概算金额	=0万元					预防性养护里程	=30公里	养护里程	=18万平方米	预防质量合格率	=100%	项目按合同完工率	=100%	受益群众满意度	≥10%	公路通畅率、舒适、美观	=100%						
	提前下达2024年政府还贷二级公路取消收费后补助资金	722.37	项目结算超概算金额	=0万元					项目按合同完工率	=100%	预防养护面积	≥19万平方米	预防质量合格率	=100%	预防养护里程	=12公里	受益群众人数	≥9万人	公路通畅率	=100%						
	普通国省道养护补差	653.00	项目结算超概算金额	=0万元	项目结算超概算金额	=0%			项目按合同完工率	=100%	预防养护工程验收合格率	=100%	预防验收质量合格率	=100%	预防性养护里程	≥27公里	受益群众人数	≥5万人								
	退休人员活动费	36.80							全年举办活动次数	≥5次	项目结算超概算金额	=0万元	辅助路基土石方面积	≥3万平方米	路面预防性养护面积	≥18万平方米	退休人员幸福感	≥90%	退休人员参与活动发生安全事件	=0件	退休人员参与率	≥85%				

整体绩效目标表

编制单位：重庆市永川区交通运输委员会

单位：万元

总体资金情况	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	35,172.12	7,724.25	7,724.25			27,447.87	27,447.87		
部门整体绩效情况	整体绩效目标 深入贯彻落实永川“一三五”总体发展思路，以渝西国际开放枢纽为核心，构建多式联运集疏运体系，紧盯项目建设、抓实行业治理、优化运输服务、深化交通改革，推动全区交通运输高质量发展，为永川加快培育建设市域副中心城市提供有效支撑。								
	年度绩效指标								
	三级指标			绩效指标性质		绩效指标值	绩效度量单位	权重	
	交通重点项目投资额			≥		25	亿元	20	
	实施“四好农村路”建设里程			≥		50	公里	20	
	查处交通违章案件数			≥		1500	件	10	
	公路养护列养率			≥		95	%	10	
	码头环保设施正常运行率			≥		80	%	10	
	信息化系统正常运行率			≥		80	%	10	
	交通工程项目监督覆盖率			≥		95	%	10	
交通运输行业服务对象满意度			≥		90	%	10		
其他说明	无								