

收支总表

编制单位：重庆市永川区交通局（本级）

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	9,873.41	一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入	112.91	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	114.37
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	37.61
		节能环保支出	
		城乡社区支出	121.50
		农林水支出	
		交通运输支出	15,713.60
		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	2,712.39
		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	9,986.32	本年支出合计	18,699.46
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	8,713.14	转移性支出	
收入总计	18,699.46	支出总计	18,699.46

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：重庆市永川区交通局（本级）

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		18,699.46	8,713.14	9,873.41	112.91					
208	社会保障和就业支出	114.37		114.37						
20805	行政事业单位养老支出	114.37		114.37						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.55		42.55						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.28		21.28						
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.54		50.54						
210	卫生健康支出	37.61		37.61						
21011	行政事业单位医疗	37.61		37.61						
2101101	行政单位医疗	21.28		21.28						
2101103	公务员医疗补助	4.85		4.85						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.48		11.48						
212	城乡社区支出	121.50	8.59		112.91					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	121.50	8.59		112.91					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	121.50	8.59		112.91					
214	交通运输支出	15,713.60	8,704.55	7,009.05						
21401	公路水路运输	15,117.98	8,704.55	6,413.43						
2140101	行政运行	778.41		778.41						
2140104	公路建设	13,372.34	8,704.55	4,667.79						
2140110	公路和运输安全	70.00		70.00						
2140112	公路运输管理	895.00		895.00						
2140199	其他公路水路运输支出	2.23		2.23						
21403	民用航空运输	595.62		595.62						
2140304	机场建设	21.62		21.62						
2140308	民航专项运输	574.00		574.00						
221	住房保障支出	2,712.39		2,712.39						
22101	保障性安居工程支出	2,675.19		2,675.19						
2210103	棚户区改造	2,675.19		2,675.19						
22102	住房改革支出	37.20		37.20						
2210201	住房公积金	37.20		37.20						

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：重庆市永川区交通局（本级）

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		18,699.46	595.60	18,103.86			
208	社会保障和就业支出	114.37	114.37				
20805	行政事业单位养老支出	114.37	114.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.55	42.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.28	21.28				
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.54	50.54				
210	卫生健康支出	37.61	37.61				
21011	行政事业单位医疗	37.61	37.61				
2101101	行政单位医疗	21.28	21.28				
2101103	公务员医疗补助	4.85	4.85				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.48	11.48				
212	城乡社区支出	121.50		121.50			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	121.50		121.50			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	121.50		121.50			
214	交通运输支出	15,713.60	406.43	15,307.17			
21401	公路水路运输	15,117.98	406.43	14,711.55			
2140101	行政运行	778.41	406.43	371.98			
2140104	公路建设	13,372.34		13,372.34			
2140110	公路和运输安全	70.00		70.00			
2140112	公路运输管理	895.00		895.00			
2140199	其他公路水路运输支出	2.23		2.23			
21403	民用航空运输	595.62		595.62			
2140304	机场建设	21.62		21.62			
2140308	民航专项运输	574.00		574.00			
221	住房保障支出	2,712.39	37.20	2,675.19			
22101	保障性安居工程支出	2,675.19		2,675.19			
2210103	棚户区改造	2,675.19		2,675.19			
22102	住房改革支出	37.20	37.20				
2210201	住房公积金	37.20	37.20				

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：重庆市永川区交通局（本级）

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	9,986.32	一、本年支出	18,699.46	18,577.96	121.50	
一般公共预算拨款	9,873.41	一般公共预算支出				
政府性基金预算拨款	112.91	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	114.37	114.37		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	37.61	37.61		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	121.50		121.50	
		农林水支出				
		交通运输支出	15,713.60	15,713.60		
		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	2,712.39	2,712.39		
		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	8,713.14	二、结转下年				
一般公共预算拨款	8,704.55					
政府性基金预算拨款	8.59	三、转移性支出				
国有资本经营预算拨款						
收入总计	18,699.46	支出总计	18,699.46	18,577.96	121.50	

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：重庆市永川区交通局（本级）

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		18,577.96	595.60	17,982.36
208	社会保障和就业支出	114.37	114.37	
20805	行政事业单位养老支出	114.37	114.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.55	42.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.28	21.28	
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.54	50.54	
210	卫生健康支出	37.61	37.61	
21011	行政事业单位医疗	37.61	37.61	
2101101	行政单位医疗	21.28	21.28	
2101103	公务员医疗补助	4.85	4.85	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.48	11.48	
214	交通运输支出	15,713.60	406.43	15,307.17
21401	公路水路运输	15,117.98	406.43	14,711.55
2140101	行政运行	778.41	406.43	371.98
2140104	公路建设	13,372.34		13,372.34
2140110	公路和运输安全	70.00		70.00
2140112	公路运输管理	895.00		895.00
2140199	其他公路水路运输支出	2.23		2.23
21403	民用航空运输	595.62		595.62
2140304	机场建设	21.62		21.62
2140308	民航专项运输	574.00		574.00
221	住房保障支出	2,712.39	37.20	2,675.19
22101	保障性安居工程支出	2,675.19		2,675.19
2210103	棚户区改造	2,675.19		2,675.19
22102	住房改革支出	37.20	37.20	
2210201	住房公积金	37.20	37.20	

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：重庆市永川区交通局（本级）

单位：万元

经济分类科目		2024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		595.60	501.35	94.25
301	工资福利支出	445.45	445.45	
30101	基本工资	97.22	97.22	
30102	津贴补贴	69.19	69.19	
30103	奖金	143.55	143.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.55	42.55	
30109	职业年金缴费	21.28	21.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.28	21.28	
30111	公务员医疗补助缴费	3.99	3.99	
30112	其他社会保障缴费	4.35	4.35	
30113	住房公积金	37.20	37.20	
30114	医疗费	4.85	4.85	
302	商品和服务支出	94.25		94.25
30201	办公费	30.00		30.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30211	差旅费	0.50		0.50
30216	培训费	1.46		1.46
30227	委托业务费	3.50		3.50
30228	工会经费	3.49		3.49
30229	福利费	2.92		2.92
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	18.38		18.38
30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
303	对个人和家庭的补助	55.90	55.90	
30302	退休费	50.54	50.54	
30307	医疗费补助	5.36	5.36	

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：重庆市永川区交通局（本级）

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		121.50		121.50
212	城乡社区支出	121.50		121.50
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	121.50		121.50
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	121.50		121.50

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：重庆市永川区交通局（本级）

单位：万元

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
29.00		4.00		4.00	25.00

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：重庆市永川区交通局（本级）

单位：万元

项目	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	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	10.00	0.00	10.00							
货物类	10.00		10.00							

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。

整体绩效目标表

编制单位：重庆市永川区交通局

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	
		41,476.64	7,827.68	7,827.68			33,648.96	33,648.96		
部门整体绩效情况	整体绩效目标	把握成渝地区双城经济圈重大历史机遇，深入落实区委、区政府决策部署，大力抓好交通建设和管理工作，加密提质高速公路、普通干线公路和“四好农村公路”建设，深化综合交通规划及专项规划、项目储备、交通项目可行性论证等前期工作，有序推进重点建设项目，圆满完成各项目标任务。								
	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
	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		10
	实施普通干线公路里程			≥		4		公里		10
	查处交通违章案件数			≥		1500		件		10
	公路养护列养率			=		100		%		10
	码头环保设施正常运行率			≥		90		%		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	
道路运输行业服务对象满意度			≥		90		%		10	
其他说明	无									