

表1

## 重庆市长寿区交通局财政拨款收支总体情况表

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	16,988.74	一、本年支出	16,988.74	16,759.24	229.50	
一般公共预算拨款	16,759.24	教育支出	22.64	22.64		
政府性基金预算拨款	229.50	社会保障和就业支出	1,429.65	1,429.65		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	242.16	242.16		
二、上年结转		节能环保支出	48.00	48.00		
一般公共预算拨款		交通运输支出	14,830.17	14,830.17		
政府性基金预算拨款		住房保障支出	186.62	186.62		
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总计	16,988.74	支出总计	16,988.74	16,759.24	229.50	

表2

## 重庆市长寿区交通局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		2020年预算数	2021年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		18,282.69	16,759.24	5,751.34	11,007.90
205	教育支出	22.74	22.64	22.64	
20508	进修及培训	22.74	22.64	22.64	
2050803	培训支出	22.74	22.64	22.64	
208	社会保障和就业支出	854.35	1,429.65	1,429.65	
20805	行政事业单位养老支出	824.85	1,399.36	1,399.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.08	248.83	248.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.04	610.53	610.53	
2080599	其他行政事业单位养老支出	449.73	540.00	540.00	
20808	抚恤	29.50	30.29	30.29	
2080801	死亡抚恤	29.50	30.29	30.29	
210	卫生健康支出	242.18	242.16	242.16	
21011	行政事业单位医疗	242.18	242.16	242.16	
2101101	行政单位医疗	44.56	43.36	43.36	
2101102	事业单位医疗	111.74	112.16	112.16	
2101103	公务员医疗补助	85.88	86.64	86.64	
211	节能环保支出		48.00		48.00

21111	污染减排		48.00		48.00
2111103	减排专项支出		48.00		48.00
214	交通运输支出	16,975.86	14,830.17	3,870.27	10,959.90
21401	公路水路运输	7,002.86	8,515.86	3,870.27	4,645.59
2140101	行政运行	335.74	346.39	346.39	
2140104	公路建设	800.00	1,400.00		1,400.00
2140106	公路养护	2,320.14	2,305.17	1,455.17	850.00
2140109	交通运输信息化建设	122.40	149.91	115.91	34.00
2140110	公路和运输安全	1,097.67	1,137.15	1,087.15	50.00
2140112	公路运输管理	730.52	836.08	461.14	374.94
2140136	水路运输管理支出	389.01	404.50	404.50	
2140199	其他公路水路运输支出	1,207.37	1,936.65		1,936.65
21402	铁路运输	400.00	874.31		874.31
2140201	行政运行	400.00			
2140204	铁路路网建设		474.31		474.31
2140299	其他铁路运输支出		400.00		400.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	896.00			
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	896.00			
21405	邮政业支出	8.40	8.40		8.40
2140599	其他邮政业支出	8.40	8.40		8.40
21406	车辆购置税支出	6,467.00	2,000.00		2,000.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出		2,000.00		2,000.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	6,467.00			
21499	其他交通运输支出	2,201.60	3,431.60		3,431.60

2149901	公共交通运营补助	2,201.60	2,901.60		2,901.60
2149999	其他交通运输支出		530.00		530.00
221	住房保障支出	187.56	186.62	186.62	
22102	住房改革支出	187.56	186.62	186.62	
2210201	住房公积金	187.56	186.62	186.62	

表3

## 重庆市长寿区交通局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

部门经济分类科目		2021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		5,751.34	4,596.69	1,154.65
301	工资福利支出	3,972.36	3,972.36	
30101	基本工资	804.83	804.83	
30102	津贴补贴	265.01	265.01	
30103	奖金	271.08	271.08	
30107	绩效工资	1,062.63	1,062.63	
30109	职业年金缴费	610.53	610.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	155.52	155.52	
30111	公务员医疗补助缴费	32.64	32.64	
30112	其他社会保障缴费	270.06	270.06	
30113	住房公积金	186.62	186.62	
30199	其他工资福利支出	313.44	313.44	
302	商品和服务支出	1,133.65		1,133.65
30201	办公费	146.50		146.50
30202	印刷费	1.80		1.80
30205	水费	41.51		41.51
30206	电费	53.69		53.69

30207	邮电费	76.90		76.90
30209	物业管理费	38.46		38.46
30211	差旅费	297.19		297.19
30213	维修（护）费	17.20		17.20
30215	会议费	2.90		2.90
30216	培训费	32.74		32.74
30217	公务接待费	14.80		14.80
30224	被装购置费	8.48		8.48
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	137.11		137.11
30229	福利费	41.16		41.16
30231	公务用车运行维护费	136.00		136.00
30239	其他交通费用	61.04		61.04
30299	其他商品和服务支出	25.17		25.17
303	对个人和家庭的补助	624.33	624.33	
30305	生活补助	30.29	30.29	
30307	医疗费补助	54.00	54.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	540.04	540.04	
310	资本性支出	21.00		21.00
31002	办公设备购置	21.00		21.00

表4

## 重庆市长寿区交通局一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2020年预算数						2021年预算数					
总计	因公出国 (境)费用	公务用车购置与运行费			公务接待 费	总计	因公出国 (境)费用	公务用车购置与运行费			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	
156.10		140.50		140.50	15.60	150.80		136.00		136.00	14.80

表5

## 重庆市长寿区交通局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
合计		229.50		229.50
234	抗疫特别国债安排的支出	229.50		229.50
23401	基础设施建设	229.50		229.50
2340109	交通基础设施建设	229.50		229.50

表6

## 重庆市长寿区交通局部门收支总体情况表

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	16,759.24	教育支出	22.64
政府性基金预算拨款收入	229.50	社会保障和就业支出	1,429.65
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	242.16
事业收入		节能环保支出	48.00
事业单位经营收入		城乡社区支出	4,648.60
其他收入		交通运输支出	15,259.72
		住房保障支出	186.62
		抗疫特别国债安排的支出	229.50
本年收入合计	16,988.74	本年支出合计	22,066.90
用事业基金弥补收支差额			
上年结转	5,078.16	结转下年	
收入总计	22,066.90	支出总计	22,066.90

表7

## 重庆市长寿区交通局部门收入总表

单位：万元

科目		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	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			
合计		22,066.90	5,078.16	16,759.24	229.50						
205	教育支出	22.64		22.64							
20508	进修及培训	22.64		22.64							
2050803	培训支出	22.64		22.64							
208	社会保障和就业支出	1,429.65		1,429.65							
20805	行政事业单位养老支出	1,399.36		1,399.36							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.83		248.83							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	610.53		610.53							
2080599	其他行政事业单位养老支出	540.00		540.00							
20808	抚恤	30.29		30.29							
2080801	死亡抚恤	30.29		30.29							
210	卫生健康支出	242.16		242.16							
21011	行政事业单位医疗	242.16		242.16							
2101101	行政单位医疗	43.36		43.36							
2101102	事业单位医疗	112.16		112.16							
2101103	公务员医疗补助	86.64		86.64							

211	节能环保支出	48.00		48.00							
21111	污染减排	48.00		48.00							
2111103	减排专项支出	48.00		48.00							
212	城乡社区支出	4,648.60	4,648.60								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,648.60	4,648.60								
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,648.60	4,648.60								
214	交通运输支出	15,259.72	429.56	14,830.17							
21401	公路水路运输	8,590.49	74.63	8,515.86							
2140101	行政运行	346.39		346.39							
2140104	公路建设	1,400.00		1,400.00							
2140106	公路养护	2,379.81	74.63	2,305.17							
2140109	交通运输信息化建设	149.91		149.91							
2140110	公路和运输安全	1,137.15		1,137.15							
2140112	公路运输管理	836.08		836.08							
2140136	水路运输管理支出	404.50		404.50							
2140199	其他公路水路运输支出	1,936.65		1,936.65							
21402	铁路运输	874.31		874.31							
2140204	铁路路网建设	474.31		474.31							
2140299	其他铁路运输支出	400.00		400.00							
21405	邮政业支出	8.40		8.40							
2140599	其他邮政业支出	8.40		8.40							
21406	车辆购置税支出	2,354.92	354.92	2,000.00							
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2,354.92	354.92	2,000.00							
21499	其他交通运输支出	3,431.60		3,431.60							

2149901	公共交通运营补助	2,901.60		2,901.60							
2149999	其他交通运输支出	530.00		530.00							
221	住房保障支出	186.62		186.62							
22102	住房改革支出	186.62		186.62							
2210201	住房公积金	186.62		186.62							
234	抗疫特别国债安排的支出	229.50			229.50						
23401	基础设施建设	229.50			229.50						
2340109	交通基础设施建设	229.50			229.50						

表8

## 重庆市长寿区交通局部门支出总表

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
合计		22,066.90	5,751.34	16,315.56			
205	教育支出	22.64	22.64				
20508	进修及培训	22.64	22.64				
2050803	培训支出	22.64	22.64				
208	社会保障和就业支出	1,429.65	1,429.65				
20805	行政事业单位养老支出	1,399.36	1,399.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.83	248.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	610.53	610.53				
2080599	其他行政事业单位养老支出	540.00	540.00				
20808	抚恤	30.29	30.29				
2080801	死亡抚恤	30.29	30.29				
210	卫生健康支出	242.16	242.16				
21011	行政事业单位医疗	242.16	242.16				
2101101	行政单位医疗	43.36	43.36				
2101102	事业单位医疗	112.16	112.16				
2101103	公务员医疗补助	86.64	86.64				
211	节能环保支出	48.00		48.00			

21111	污染减排	48.00		48.00			
2111103	减排专项支出	48.00		48.00			
212	城乡社区支出	4,648.60		4,648.60			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,648.60		4,648.60			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,648.60		4,648.60			
214	交通运输支出	15,259.72	3,870.27	11,389.46			
21401	公路水路运输	8,590.49	3,870.27	4,720.22			
2140101	行政运行	346.39	346.39				
2140104	公路建设	1,400.00		1,400.00			
2140106	公路养护	2,379.81	1,455.17	924.63			
2140109	交通运输信息化建设	149.91	115.91	34.00			
2140110	公路和运输安全	1,137.15	1,087.15	50.00			
2140112	公路运输管理	836.08	461.14	374.94			
2140136	水路运输管理支出	404.50	404.50				
2140199	其他公路水路运输支出	1,936.65		1,936.65			
21402	铁路运输	874.31		874.31			
2140204	铁路路网建设	474.31		474.31			
2140299	其他铁路运输支出	400.00		400.00			
21405	邮政业支出	8.40		8.40			
2140599	其他邮政业支出	8.40		8.40			
21406	车辆购置税支出	2,354.92		2,354.92			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2,354.92		2,354.92			
21499	其他交通运输支出	3,431.60		3,431.60			
2149901	公共交通运营补助	2,901.60		2,901.60			

2149999	其他交通运输支出	530.00		530.00			
221	住房保障支出	186.62	186.62				
22102	住房改革支出	186.62	186.62				
2210201	住房公积金	186.62	186.62				
234	抗疫特别国债安排的支出	229.50		229.50			
23401	基础设施建设	229.50		229.50			
2340109	交通基础设施建设	229.50		229.50			

表9

## 重庆市长寿区交通局政府采购预算明细表

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	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
合计	795.26		795.26							
货物类	265.26		265.26							
服务类	500.00		500.00							
工程类	30.00		30.00							

表10

### 重庆市长寿区交通局2021年整体绩效目标申报表

部门(单位)名称	重庆市长寿区交通局			预算支出总量 (万元)	22066.90
当年整体绩效目标	保障本部门201名在职人员和240名临聘人员的人员经费和基本运转，履行本单位贯彻执行交通运输法律、法规、规章和方针政策，拟定全区交通行业发展规划，综合平衡全区交通运力，构建全区综合交通运输体系，承担全区道路、水路运输市场、渔船检验和监督管理等职责职能。完成本年度爱心卡免费乘车补贴、政府购买缆车公共服务、农村客运运营补贴、农村客运保险补贴、公路养护、公路水毁维修、公路安保护栏等项目，实现我区公路全年安全、通畅，群众出行安全便捷，行业安全、稳定、环保，更好的保障我区经济社会发展等目标。				
	指标内容	指标说明	指标分值（总分100分）	计量单位	指标值
	公用经费控制率	公用经费控制率=(部门决算支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)*100%	10	%	≤110%
	三公经费变动率	三公经费变动率=（本年三公经费决算数-上年三公经费决算数）/上年三公经费决算数*100%	10	%	≤0%
	结转结余率	结转结余率=（结转结余总额/支出决算数）*100%	10	%	≤10%
	部门（单位）财务合规性		10		是

绩效指标	部门（单位） 内控制度是否 完善		10		是
	部门（单位） 工作服务对象 满意度		10	%	≥80%
	全区公路通畅 率		10	%	≥90%
	养护公路里程		10	公里	3365.79公里
	全区群众出行 是否便捷		10		是
	是否有助于我 区经济社会发 展		10		是