

财政拨款收支总表

单位：万元

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	13,187.57	一、本年支出	33,047.58	31,826.04	1,212.66	8.89
一般公共预算资金	12,479.36	社会保障和就业支出	1,618.40	1,618.40		
政府性基金预算资金	699.32	卫生健康支出	261.44	261.44		
国有资本经营预算资金	8.89	城乡社区支出	1,212.66		1,212.66	
		交通运输支出	29,669.43	29,669.43		
		住房保障支出	276.77	276.77		
		国有资本经营预算支出	8.89			8.89
二、上年结转	19,860.02	二、结转下年				
一般公共预算拨款	19,346.68					
政府性基金预算拨款	513.34					
国有资本经营收入						
收入合计	33,047.58	支出合计	33,047.58	31,826.04	1,212.66	8.89

表二

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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		31,826.04	6,310.08	25,515.95
208	社会保障和就业支出	1,618.40	1,618.40	
20805	行政事业单位养老支出	1,582.62	1,582.62	
2080502	事业单位离退休	12.36	12.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	353.79	353.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	176.90	176.90	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,039.57	1,039.57	
20899	其他社会保障和就业支出	35.78	35.78	
2089999	其他社会保障和就业支出	35.78	35.78	
210	卫生健康支出	261.44	261.44	
21011	行政事业单位医疗	261.44	261.44	
2101101	行政单位医疗	89.88	89.88	
2101102	事业单位医疗	171.57	171.57	
214	交通运输支出	29,669.43	4,153.48	25,515.95
21401	公路水路运输	28,414.12	4,153.48	24,260.63
2140101	行政运行	944.18	944.18	
2140102	一般行政管理事务	32.55		32.55
2140104	公路建设	18,048.01		18,048.01
2140106	公路养护	7,653.68	2,610.67	5,043.01
2140110	公路和运输安全	20.00		20.00
2140112	公路运输管理	1,472.55	598.63	873.92
2140136	水路运输管理支出	18.81		18.81
2140199	其他公路水路运输支出	224.33		224.33
21499	其他交通运输支出	1,255.32		1,255.32
2149901	公共交通运营补助	787.32		787.32
2149999	其他交通运输支出	468.00		468.00
221	住房保障支出	276.77	276.77	
22102	住房改革支出	276.77	276.77	
2210201	住房公积金	276.77	276.77	

表三

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2024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		6,310.08	5,430.35	879.73
301	工资福利支出	4,378.41	4,378.41	
30101	基本工资	1,074.46	1,074.46	
30102	津贴补贴	237.93	237.93	
30103	奖金	387.67	387.67	
30107	绩效工资	1,533.68	1,533.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	353.79	353.79	
30109	职业年金缴费	176.90	176.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	187.95	187.95	
30111	公务员医疗补助缴费	11.90	11.90	
30112	其他社会保障缴费	35.78	35.78	
30113	住房公积金	276.77	276.77	
30114	医疗费	61.59	61.59	
30199	其他工资福利支出	39.98	39.98	
302	商品和服务支出	877.23		877.23
30201	办公费	80.33		80.33
30202	印刷费	1.80		1.80
30203	咨询费	7.00		7.00
30205	水费	13.50		13.50
30206	电费	13.00		13.00
30207	邮电费	49.68		49.68
30209	物业管理费	1.70		1.70
30211	差旅费	181.55		181.55
30213	维修（护）费	12.20		12.20
30214	租赁费	5.00		5.00
30215	会议费	1.25		1.25
30216	培训费	29.50		29.50
30217	公务接待费	3.80		3.80
30226	劳务费	7.00		7.00
30228	工会经费	135.11		135.11
30229	福利费	134.88		134.88
30231	公务用车运行维护费	6.50		6.50
30239	其他交通费用	126.01		126.01
30299	其他商品和服务支出	67.42		67.42
303	对个人和家庭的补助	1,051.94	1,051.94	

30301	离休费	16.93	16.93	
30302	退休费	952.20	952.20	
30307	医疗费补助	82.80	82.80	
30309	奖励金	0.02	0.02	
310	资本性支出	2.50		2.50
31002	办公设备购置	2.50		2.50

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
20.30		16.50		16.50	3.80

表五

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		
		总计	基本支出	项目支出
合计		1,212.66		1,212.66
212	城乡社区支出	1,212.66		1,212.66
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,212.66		1,212.66
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,212.66		1,212.66

表六

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	33,047.58	合计	33,047.58
一般公共预算资金	31,826.04	社会保障和就业支出	1,618.40
政府性基金预算资金	1,212.66	卫生健康支出	261.44
国有资本经营预算资金	8.89	城乡社区支出	1,212.66
财政专户管理资金		交通运输支出	29,669.43
事业收入资金		住房保障支出	276.77
上级补助收入资金		国有资本经营预算支出	8.89
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			

2140106	公路养护	7,653.68	7,653.68								
2140110	公路和运输安全	20.00	20.00								
2140112	公路运输管理	1,472.55	1,472.55								
2140136	水路运输管理支出	18.81	18.81								
2140199	其他公路水路运输支出	224.33	224.33								
21499	其他交通运输支出	1,255.32	1,255.32								
2149901	公共交通运营补助	787.32	787.32								
2149999	其他交通运输支出	468.00	468.00								
221	住房保障支出	276.77	276.77								
22102	住房改革支出	276.77	276.77								
2210201	住房公积金	276.77	276.77								
223	国有资本经营预算支出	8.89			8.89						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	8.89			8.89						
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	8.89			8.89						

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		33,047.58	6,310.08	26,737.50
208	社会保障和就业支出	1,618.40	1,618.40	
20805	行政事业单位养老支出	1,582.62	1,582.62	
2080502	事业单位离退休	12.36	12.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	353.79	353.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	176.90	176.90	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,039.57	1,039.57	
20899	其他社会保障和就业支出	35.78	35.78	
2089999	其他社会保障和就业支出	35.78	35.78	
210	卫生健康支出	261.44	261.44	
21011	行政事业单位医疗	261.44	261.44	
2101101	行政单位医疗	89.88	89.88	
2101102	事业单位医疗	171.57	171.57	
212	城乡社区支出	1,212.66		1,212.66
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,212.66		1,212.66
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,212.66		1,212.66
214	交通运输支出	29,669.43	4,153.48	25,515.95
21401	公路水路运输	28,414.12	4,153.48	24,260.63
2140101	行政运行	944.18	944.18	
2140102	一般行政管理事务	32.55		32.55
2140104	公路建设	18,048.01		18,048.01
2140106	公路养护	7,653.68	2,610.67	5,043.01
2140110	公路和运输安全	20.00		20.00
2140112	公路运输管理	1,472.55	598.63	873.92
2140136	水路运输管理支出	18.81		18.81
2140199	其他公路水路运输支出	224.33		224.33
21499	其他交通运输支出	1,255.32		1,255.32
2149901	公共交通运营补助	787.32		787.32
2149999	其他交通运输支出	468.00		468.00

221	住房保障支出	276.77	276.77	
22102	住房改革支出	276.77	276.77	
2210201	住房公积金	276.77	276.77	
223	国有资本经营预算支出	8.89		8.89
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	8.89		8.89
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	8.89		8.89

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	251-重庆市南川区交通局			部门支出预算数	33,047.58			
当年整体绩效目标	<p>2024年全区交通将继续着力推动基础设施联网优化、推动运输服务提质升级、提升行业现代治理能力，构建发达的快速网、顺畅的干线网、广泛的基础网，为我区建设高质量现代化郊区形成提供坚实的交通支撑。</p> <p>1.加快渝湘高铁、渝湘高速复线、西环高速建设，完成投资23.45亿元；</p> <p>2.推动山王坪片区道路进入建设高峰期，S532白沙界碑至周家沟段路面改造工程全面完工；</p> <p>3.实质性动工建设G353博览城至福南桥段改建工程、黎香湖互通至清凉山公路改建工程；</p> <p>4.计划实施村道安防工程50公里,完成危桥整治1个；</p> <p>5.保障客渡船运行3艘；</p> <p>6.维修国省干线等各等级公路50公里。</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	保障客渡船数量	15	艘	=	3	是
	产出指标	数量指标	危桥整治	20	座	=	1	是
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	10	%	≥	100	否
	产出指标	数量指标	安全护栏完成里程	20	公里	≥	50	是
	效益指标	社会效益指标	维修公路	20	公里	≥	50	是
	效益指标	社会效益指标	农村公路保障出行乡镇数量	15	个	=	34	是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：251001-重庆市南川区交通局（本级）

单位：万元

项目名称	50011923T000003296019-交通建设评审及质量检测费用			业务主管部门	重庆市南川区交通局			
预算执行率 权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算 (万元)	27.00			本级安排 (万元)	27.00			
				上级补助 (万元)				
项目概述	1. “十四五”期间，我区交通建设项目面广量大，五年内将新建普通公路58个项目，里程1600公里，预计总计需发生相关评审费用约500万元。2022年区内“四好农村路”建设里程100公里、普通干线公路建设里程35公里、农村公路提档升级改造项目建设里程50公里、农村公路安全护栏安装工程建设里程100公里、危桥地灾整治项目等，预计总计需过程实体抽检费用40万，交工验收验证性检测和竣工验收复测费用55万，合计费用95万元。2. 南川西环线高速公路起于南川区西城街道沿塘场，止于兴隆镇郭家坝，路线全长11.013公里，在西环线高速公路建设期间，通过实体质量抽检，及时发现和整改质量问题，确保工程质量合格率达到95%以上，在交工验收和竣工验收阶段，通过交工验证性检测和竣工复测，掌握工程实体质量情况，确保工程质量合格，顺利建成投用。							
立项依据	1. 《国务院办公厅关于深化农村公路管理养护体制改革的意见》（国办发〔2019〕45号） 2. 《重庆市人民政府办公厅关于进一步理顺公路养护管理体制的意见》（渝办发〔2010〕162号） 3. 《重庆市财政局关于下划市级公路养护工程补助基数的通知》（渝财建〔2010〕766号） 4. 《重庆市交委、财政局关于进一步理顺公路养护管理体制的意见的通知》（渝财建〔2010〕260号） 5. 《重庆市财政局关于划转区县（自治县）市级交通规费有关人员基本支出基数的通知》渝财预〔2009〕17号							
当年绩效目标	1. “十四五”期间，完成建普通公路58个项目，里程1600公里的相关评审工作。完成2022年区内“四好农村路”100公里、普通干线公路35公里、农村公路提档升级改造项目50公里、农村公路安全护栏安装工程100公里、危桥地灾整治项目实体抽检，交工验收验证性检测和竣工验收复测。2. 在西环线高速公路建设期间，通过实体质量抽检，及时发现和整改质量问题，确保工程质量合格率达到95%以上，在交工验收和竣工验收阶段，通过交工验证性检测和竣工复测，掌握工程实体质量情况，确保工程质量合格，顺利建成投用。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	方便周边群众出行	15	万人	≥	5	否
	产出指标	数量指标	“四好农村路”检测里程	20	公里	=	100	是
	效益指标	经济效益指标	实体质量抽检合格率	15	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	高速公路检测里程	20	公里	=	11	是
	产出指标	数量指标	普通干线公路检测里程	20	公里	=	35	是