开州交发中心〔2024〕37号 签发人：程红

重庆市开州区交通建设发展中心

关于2024年部门预算情况公开的公告

按照有关财政预算公开的部署和要求，依据《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令第492号）和重庆市开州区财政局《关于批复2024年部门预算的通知》（开财建发〔2024〕14号），现将重庆市开州区交通建设发展中心2024年部门预算批复情况公开如下：

目    录

第一部分：2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

二、部门收支总体情况

三、部门预算情况说明

四、“三公”经费情况说明

五、其他重要事项的情况说明

六、专业性名词解释

第二部分：2024年部门预算公开报表

表1、重庆市开州区交通建设发展中心收支预算总表

表2、重庆市开州区交通建设发展中心收入总表

表3、重庆市开州区交通建设发展中心本年支出预算总表

表4、重庆市开州区交通建设发展中心财政拨款收支预算总表

表5、重庆市开州区交通建设发展中心本年一般公共预算支出预算表

表6、重庆市开州区交通建设发展中心一般公共预算基本支出预算表

表7、重庆市开州区交通建设发展中心一般公共预算“三公”经费支出预算表

表8、重庆市开州区交通建设发展中心政府性基金预算支出预算表

表9、重庆市开州区交通建设发展中心国有资本经营预算支出预算表

表10、重庆市开州区交通建设发展中心项目支出表

表11、重庆市开州区交通建设发展中心项目绩效目标表

第一部分：2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

区交通发展中心职能职责主要职责：

1．贯彻执行国家和市、区有关交通建设、公路管养、交通战备的法律、法规、方针政策及行业规范。

2．参与制订并执行全区交通建设发展战略、发展规划、行业政策、制度标准。

3．负责本单位交通建设项目的安全管理工作，参与交通建设项目的安全监管工作。负责列养公路的养护安全生产和应急抢险工作。

4．承担国省县道公路的养护、管理工作。负责列养公路、公路桥梁、隧道及公路附属设施的日常巡查、维护和管理工作。承担公路养护管理系统的维护、数据更新及分析运用工作。参与养护计划编制和组织实施工作。

5．承担交通建设和公路服务质量评价、行业信用体系建设、交通政务服务有关事务性工作。

6．承担交通建设和公路养护的新标准、新技术、新材料、新工艺推广应用工作。参与交通建设生态环保、信息化、数字化以及智慧公路体系建设工作。

7．指导乡村公路建设、养护的有关事务性工作。

8．负责国防交通战备事务性工作。参与辖区交通战备网络规划布局。负责国防交通物质储备、管理和维护的事务性工作。负责国防交通科学技术研究及其成果推广、应用工作。

9．完成上级交办的其他任务。

（二）单位构成

区交通发展中心内设23个机构处室，分别是办公室、党建科、财务科、人事科、安全科、政策法规科、信访稳定科、公路养护科、桥隧养护科、农村公路科、交通建设科、规划发展科、铁路发展科、民航发展科、战备服务科、政务服务科、应急抢险科、临江片区公路事务所、赵家片区公路事务所、大进片区公路事务所、敦好片区公路事务所、北环路桥隧所、浦万快速通道所。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数9041.35万元，其中：一般公共预算拨款6430.33万元，政府性基金预算拨款1000万元，上年结转结余1611.02万元，其中：一般公共预算拨款1611.02万元。收入较2023年增加131.59万元，主要是本年一般公共预算拨款减少65.55万元，政府性基金预算拨款增加1000万元，上年结转结余减少802.86万元。

1. 支出预算：2024年年初预算数9041.35万元，其中社会保障和就业支出预算1659.7万元，卫生健康支出预算327.18万元，城乡社区支出1000万元，交通运输支出5827.22万元，住房保障支出预算227.25万元。支出预算较2023年增加131.59万元，主要是基本支出预算减少272.6万元，项目支出预算增加404.19万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入8041.35万元，一般公共预算财政拨款支出8041.35万元，比2023年减少844.67万元。其中：基本支出5810.33万元，比2023年减少272.6万元，主要原因是2024年全区公用经费定额调减；项目支出2231.02万元，比2023年减少572.07万元，主要原因是本年项目支出减少572.07万元，主要由于本年实施的在建项目较少；上年结转结余增加1611.02万元，主要用于2022年国省道预防养护，2021年安防工程等重点工作。

2024年政府性基金预算收入1000万元，政府性基金预算支出1000万元，比2023年增加976.26万元，主要原因是本年增加了2024年公路日常养护项目资金。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算12万元，与2023年无变化。其中：公务用车运行维护费12万元，与2023年无变化。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。我单位2024年暂无政府采购计划。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3231.02万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，全部属于生产用车。

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和政府性基金预算财政拨款。

（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。

第二部分：2024年部门预算公开报表

2024年部门预算公开报表（详见附表重庆市开州区2024年部门预算公开报表）

**部门预算公开联系人：张露 联系方式：023-52251875**

重庆市开州区交通建设发展中心

2024年3月21日