

原重庆市江北区市政设施管理所(重庆市江北区公共停车管理中心)2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1. 负责本辖区责任范围内的城市道路、桥梁、隧道等设施的维护管理。
2. 负责本辖区责任范围内公共停车场的规范管理。
3. 完成主管部门及领导交办的其他工作。

(二) 单位构成

重庆市江北区市政设施管理所(重庆市江北区公共停车管理中心)内设机构11个：办公室、组织人事科、计划财务科、维护处置科、预算合同科、材料采购科、道路管理科、桥隧管理科、智慧信息科、安全督查科、停车管理科。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2026年年初预算数6504.90万元，其中：一般公共预算拨款6504.90万元。收入较2025年减少1861.07万元，主要是一般公共预算拨款减少507.07万元，政府性基金预算拨款减少1354.00万元。

(二) 支出预算：2026年年初预算数6504.90万元，其中：社会保障和就业支出预算576.86万元，卫生健康支出预算102.02

万元，住房保障支出预算 81.18 万元，城乡社区支出预算 5744.84 万元。支出预算较 2025 年减少 1861.07 万元，主要是基本支出预算增加 145.11 万元，项目支出预算减少 652.18 万元，政府性基金预算减少 1354.00 万元。

三、单位预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 6504.90 万元，一般公共预算财政拨款支出 6504.90 万元，比 2025 年减少 507.07 万元。其中：基本支出 1926.60 万元，比 2025 年增加 145.11 万元，主要原因是补缴以前年度养老保险及职业年金，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 4578.30 万元，比 2025 年减少 652.18 万元，主要原因是减少市政设施日常管护、停车专项经费等项目支出，主要用于市政设施日常维护及改造、停车场管理等费用。

重庆市江北区市政设施管理所（重庆市江北区公共停车管理中心）2026 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 82.00 万元，与 2025 比无增减变动。其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，与 2025 比无增减变动；公务接待费 2.00 万元，与 2025 比无增减变动；公务用车运行维护费 80.00 万元，与 2025 比无增减变动；公务用车购置费 0.00 万元，与 2025 比无增减变动。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二) 政府采购情况。本单位政府采购预算总额 2101.69 万元：政府采购货物预算 801.69 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 1300.00 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 2101.69 万元：政府采购货物预算 801.69 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 1300.00 万元。

(三) 绩效目标设置情况。2026 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 4578.30 万元，政府性基金预算 0.00 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。截止 2025 年 12 月，本单位共有车辆 17 辆，其中业务用车 6 辆、特种专业技术用车 11 辆。2026 年无一般公共预算安排购置车辆。

(五) 由于机构“三定”方案暂未批复，为确保平稳过渡，故按原编制单位进行预算公开。

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。

单位预算公开联系人：江莉莉 联系方式： 023-67527379

表一

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	6,504.90	一、本年支出	6,504.90	6,504.90		
一般公共预算资金	6,504.90	社会保障和就业支出	576.86	576.86		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	102.02	102.02		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	5,744.84	5,744.84		
		住房保障支出	81.18	81.18		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	6,504.90	支出合计	6,504.90	6,504.90		

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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	6,504.90	1,926.60	4,578.30
208	社会保障和就业支出	576.86	576.86	
20805	行政事业单位养老支出	576.86	576.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.11	179.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.56	89.56	
2080599	其他行政事业单位养老支出	308.19	308.19	
210	卫生健康支出	102.02	102.02	
21011	行政事业单位医疗	102.02	102.02	
2101102	事业单位医疗	61.62	61.62	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40.40	40.40	
212	城乡社区支出	5,744.84	1,166.54	4,578.30
21203	城乡社区公共设施	5,744.84	1,166.54	4,578.30
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,744.84	1,166.54	4,578.30
221	住房保障支出	81.18	81.18	
22102	住房改革支出	81.18	81.18	
2210201	住房公积金	62.23	62.23	
2210203	购房补贴	18.94	18.94	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

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		2026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	1,926.60	1,575.36	351.24
301	工资福利支出	1,225.76	1,225.76	
30101	基本工资	299.47	299.47	
30102	津贴补贴	28.39	28.39	
30107	绩效工资	488.00	488.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	179.11	179.11	
30109	职业年金缴费	89.56	89.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.08	44.08	
30112	其他社会保障缴费	14.52	14.52	
30113	住房公积金	62.23	62.23	
30114	医疗费	9.76	9.76	
30199	其他工资福利支出	10.64	10.64	
302	商品和服务支出	351.24		351.24
30201	办公费	77.41		77.41
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	15.00		15.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	11.00		11.00
30214	租赁费	3.00		3.00

30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	10.00		10.00
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	10.37		10.37
30231	公务用车运行维护费	80.00		80.00
30239	其他交通费用	13.50		13.50
30299	其他商品和服务支出	99.96		99.96
303	对个人和家庭的补助	349.60	349.60	
30305	生活补助	309.20	309.20	
30307	医疗费补助	40.40	40.40	

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2026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	
82.00		80.00		80.00	2.00

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			

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	6,504.90	合计	6,504.90
一般公共预算资金	6,504.90	社会保障和就业支出	576.86
政府性基金预算资金		卫生健康支出	102.02
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	5,744.84
财政专户管理资金		住房保障支出	81.18
事业收入资金			
上级补助收入资金			
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			

表七

收入总表

单位：万元

表八

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	6,504.90	1,926.60	4,578.30
208	社会保障和就业支出	576.86	576.86	
20805	行政事业单位养老支出	576.86	576.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.11	179.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.56	89.56	
2080599	其他行政事业单位养老支出	308.19	308.19	
210	卫生健康支出	102.02	102.02	
21011	行政事业单位医疗	102.02	102.02	
2101102	事业单位医疗	61.62	61.62	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40.40	40.40	
212	城乡社区支出	5,744.84	1,166.54	4,578.30
21203	城乡社区公共设施	5,744.84	1,166.54	4,578.30
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,744.84	1,166.54	4,578.30
221	住房保障支出	81.18	81.18	
22102	住房改革支出	81.18	81.18	
2210201	住房公积金	62.23	62.23	
2210203	购房补贴	18.94	18.94	

表九

政府采购预算明细表

单位：万元

表十一

2026年一般性项目绩效目标表			
编制单位：	602005-原重庆市江北区市政设施管理所 (重庆市江北区公共停车管理中心)	单位：万元	
项目名称	江北区市政设施日常管护	业务主管部门	602-原重庆市江北区城市管理局
当年预算	2,800.00		
项目概况	<p>对管辖区域内市政道路上的人行道路面、车行道路面、桥梁、隧道、其它附属设施进行日常小修维护及专项工程，通过对市政设施的日常巡查及维护管理工作，确保公共安全，营造宜居环境，保障城市健康运行，促进经济社会发展。</p> <p>截至目前我所管理市政道路全区直管城市道路292条，总长度275.99公里（其中：快速路2条1.57公里、主干道34条66.41公里、次干道55条73.50公里、背街支路201条134.51公里），人行道总长度435.01公里，总面积617.64万平方米（其中：车行道404.70万平方米、人行道212.94万平方米）；桥隧结构设施302座；边坡及支护结构设施238座；挡墙16.41万立方米；管护护栏230.01公里（其中人行护栏102.68公里，道路隔离护栏127.33公里），标志牌294块，电梯85台。</p> <p>按照城镇道路养护技术规范CJJ36-2016要求和城市桥梁养护技术标准（CJJ 99-2017）：</p> <p>预计2026年日常维护车行道路面26000平方米、人行道路面21000平方米、路沿500米、标线500平方米、人行护栏1600米、人行护栏刷漆5000米、防撞护栏1200米、防撞护栏刷漆3500米、中间隔离设施800米、桥隧结构设施护栏整治及涂装修护24000米、窨井350座。</p>		
立项依据	根据单位职能职责，按照《重庆市市政设施管理条例》、《2021年中心城区道路平整专项行动工作任务的通知》渝城管局〔2021〕97号、重庆市江北区人民政府第133次常务会纪要要求，市政设施维护管理单位负责各自管理的市政设施的养护维修工作。		

当年绩效目标	全年车行道路面维护26000平方米；全年人行道路面维护21000平方米；每周道路设施巡查频次大于2次；电梯每天巡查6次；电梯每月维保2次；道路路面完好率达到95%；道路设施安全隐患响应时间小于30分钟；确保道路设施的可持续运行。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	每周道路设施巡查频次	10%	次	>	2
	道路设施完好率	20%	%	≥	95
	电梯巡查频次	10%	次/天	=	6
	电梯维保频次	10%	次/月	=	2
	道路设施安全隐患响应时间	10%	分钟	<	30
	道路设施功能性	20%		定性	良
	市民满意度	10%	%	≥	90

表十一

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：	602005-原重庆市江北区市政设施管理所 (重庆市江北区公共停车管理中心)	单位：万元
项目名称	桥梁隧道结构设施专业外包服务经费	业务主管部门 602-原重庆市江北区城市管理局
当年预算	1,050.00	
项目概况	我所负责本辖区责任范围内的城市道路、桥梁、隧道等设施的维护管理及完成主管部门及领导交办的其他工作。本项目包括桥隧结构设施日常巡查、定期检测及结构性检测；隧道消防值守及巡检服务；桥隧箱变巡检服；隧道设施水电费等；新设施接管及应急检测；实施该项目能确保公共安全，营造宜居环境，保障城市健康运行，促进经济社会发展。	
立项依据	根据城市道路管理条例（国务院令第198号）、城市桥梁检测和养护维修管理办法（建设部令第118号）、城市桥梁养护技术标准（CJJ 99-2017）、重庆市市政设施管理条例、重庆市江北区城市管理局机构设置及职能。	
当年绩效目标	达到路平桥安，有机更新城市道路及规范道路附属设施，完善城市设施功能，提升城市市政设施品质。桥梁设施完好率达95%，桥梁检测率达100%，管理桥梁数量220座，管理隧道数量14座，管理地道及下穿道数量65座，管理特殊结构设施16处，桥隧一等养护设施巡检频次365次，桥隧二等养护设施巡检频次182次，桥隧三等养护设施巡检频次73次。市民满意度达90%以上，桥隧结构安全事故发生次数为0，公共安全保障程度好。	

绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	管理地通道数量	5%	座	=	65
	管理隧道数量	5%	座	=	14
	管理桥梁数量	5%	座	=	220
	管理特殊结构设施数量	5%	座	=	16
	桥梁设施完好率	10%	%	>	95
	桥梁检测率	15%	%	=	100
	桥隧一等养护设施巡检频次	5%	次	=	365
	桥隧二等养护设施巡检频次	5%	次	=	182
	桥隧三等养护设施巡检频次	5%	次	=	73
	桥隧结构安全事故发生次数	10%	次	=	0
	公共安全保障程度	10%		定性	好
	市民满意度	10%	%	≥	90

表十一

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：	602005-原重庆市江北区市政设施管理所 (重庆市江北区公共停车管理中心)			单位：万元	
项目名称	停车专项经费		业务主管部门	602-原重庆市江北区城市管理局	
当年预算	100.00				
项目概况	负责本辖区责任范围内公共停车场的规范管理，主要包括：申请备案的配建停车场、公共停车场的现场勘察工作；路内停车点的新增或减少设置工作；备案后停车场、路内停车位的日常核查和巡查工作；路内停车位、非机动车位、自建临时停车场设置的前期勘察工作；负责智能停车管理平台建设工作及设施设备的运行维护工作；负责舆情投诉的现场勘察及回复工作。				
立项依据	《重庆市停车管理条例》、《重庆市市政设施管理条例》				
当年绩效目标	停车场备案完成率达到95%，停车场检查完成率达到95%，停车设施完好率达到95%，市民对舆情处理满意度达到98%				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	停车场检查完成率	20%	%	≥	95
	公共停车场和路内停车位渝畅停接 入率	20%	%	≥	90
	停车设施完好率	20%	%	≥	95
	发生重大安全事故	20%	次	=	0
	管理单位服务满意度	10%	%	≥	98