

原重庆两江新区交通运输管理中心

2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家和重庆市关于道路运输、水路运输相关法律法规和方针政策。

2、负责实施交通发展战略，协助编制并实施交通运输行业发展规划，实施港区岸线规划与建设，实施道路运输行业规划与发展。

3、负责交通运输业管理的事务性工作。主要包括受委托承担港口管理、地方海事管理、水路运输管理、道路运输管理和相关业务经营安全生产管理等具体事务性工作。

4、负责交通运输市场监管的事务性工作。主要包括受委托承担水、陆运输服务、车辆维修、驾驶培训的安全监管、质量监管、信用考核、投诉管理等具体事务性工作。

5、负责交通运输行业统计报表和相关业务咨询工作。主要包括承担交通运输行业抽样调查、统计、市场预测、信息引导等工作。

6、负责组织实施重点物资和紧急客货水、陆运输，水上

交通事故搜救打捞、人命救助和应急救援等工作。

7、完成党工委管委会交办的其他事项。

（二）单位构成

重庆两江交通运输管理中心内设综合科、安全监督科、港航科、运政管理科、维修培训科、监督站 6 个职能科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 1645.52 万元，其中：一般公共预算拨款 1645.52 万元，无政府性基金预算拨款，无国有资本经营预算收入，无事业收入，无事业单位经营收入，无其他收入、无上年结转。收入较 2025 年减少 614.24 万元，主要是基本经费拨款增加 22.58 万元，项目经费拨款减少 636.82 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 1645.52 万元，其中：社会保障和就业支出预算 170.21 万元，卫生健康支出预算 72.37 万元，交通运输支出预算 1291.73 万元，住房保障支出预算 111.21 万元。支出预算较 2025 年减少 614.24 万元，主要是基本支出预算增加 22.58 万元，项目支出预算减少 636.82 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 1645.52 万元，一般公共预算财政拨款支出 1645.52 万元，比 2025 年减少 614.24 万元。其中：基本支出 1269.44 万元，比 2025 年增加 22.58 万元，主要原因是政策性调整等，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 376.08 万元，比 2025 年减少 636.82 万元，主要原因是减少了交通运输作业专项工作经费、汛期及重点时间段无人机巡航租赁服务、智慧交通指挥中心搬迁等预算项目，主要用于海事监督站及水上应急救援中心运行、智慧交通调度指挥中心项目、道路运输行业从业人员线上培训等重点工作。

重庆两江新区交通运输管理中心 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 9.2 万元，与 2025 年持平。其中：无因公出国（境）费用；公务接待费 1 万元，与 2025 年相同；公务用车运行维护费 8.2 万元，与 2025 年相同；无公务用车购置费万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026 年一般公共预算财政拨款运行经费 289.21 万元，比上年减少 54.87 万元，主要原因为人员政策调整。主要用于办公费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 1.5 万元：政府采购货物预算 1.5 万元、无政府采购工程预算、无政府采购服务预算；其中一般公共预算拨款政府采购 1.5 万元：政府采购

货物预算 1.5 万元、无政府采购工程预算、无政府采购服务预算。

（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 376.08 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 2 辆，其中一般公务用车 2 辆、执勤执法用车 0 辆。2026 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

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

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：刘宁馨 联系方式： 19912417179

2026年原重庆两江新区交通运输管理中心 预算公开表

(公章)

报送日期： 年 月 日

单位负责人签章：

财务负责人签章：

制表人签章：刘宁馨

财政拨款收支汇总表

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	1,645.52	一、本年支出	1,645.52	1,645.52		
一般公共预算资金	1,645.52	社会保障和就业支出	170.21	170.21		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	72.37	72.37		
国有资本经营预算资金		交通运输支出	1,291.73	1,291.73		
		住房保障支出	111.21	111.21		
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	1,645.52	支出合计	1,645.52	1,645.52		

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		1,645.52	1,269.44	376.08
208	社会保障和就业支出	170.21	170.21	
20805	行政事业单位养老支出	170.21	170.21	
2080501	行政单位离退休	46.20	46.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.67	82.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.34	41.34	
210	卫生健康支出	72.37	72.37	
21011	行政事业单位医疗	72.37	72.37	
2101101	行政单位医疗	66.77	66.77	
2101103	公务员医疗补助	5.60	5.60	
214	交通运输支出	1,291.73	915.65	376.08
21401	公路水路运输	1,291.73	915.65	376.08
2140101	行政运行	915.65	915.65	
2140102	一般行政管理事务	327.88		327.88
2140112	公路运输管理			
2140131	海事管理	48.20		48.20
2140136	水路运输管理支出			
221	住房保障支出	111.21	111.21	
22102	住房改革支出	111.21	111.21	
2210201	住房公积金	101.58	101.58	
2210203	购房补贴	9.63	9.63	

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		1,269.44	980.23	289.21
301	工资福利支出	964.96	956.01	8.95
30101	基本工资	187.17	187.17	
30102	津贴补贴	163.38	163.38	
30103	奖金	299.10	299.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.67	82.67	
30109	职业年金缴费	41.34	41.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.67	51.67	
30111	公务员医疗补助缴费	5.60	5.60	
30112	其他社会保障缴费	1.55	1.55	
30113	住房公积金	101.58	101.58	
30114	医疗费	24.05	15.10	8.95
30199	其他工资福利支出	6.85	6.85	
302	商品和服务支出	252.26		252.26
30201	办公费	61.50		61.50
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	10.92		10.92
30209	物业管理费	10.00		10.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30214	租赁费	9.00		9.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	6.35		6.35
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	8.00		8.00
30228	工会经费	7.13		7.13
30231	公务用车运行维护费	8.20		8.20
30239	其他交通费用	29.64		29.64
30299	其他商品和服务支出	79.43		79.43
303	对个人和家庭的补助	52.22	24.22	28.00
30305	生活补助	39.62	18.62	21.00

30307	医疗费补助	12.60	5.60	7.00
-------	-------	-------	------	------

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	
9.20		8.20		8.20	1.00

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	1,645.52	合计	1,645.52
一般公共预算资金	1,645.52	社会保障和就业支出	170.21
政府性基金预算资金		卫生健康支出	72.37
国有资本经营预算资金		交通运输支出	1,291.73
财政专户管理资金		住房保障支出	111.21
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			

收入汇总表

单位：万元

科目		科目名称	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	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码											
		合计	1,645.52								
208		社会保障和就业支出	170.21								
20805		行政事业单位养老支出	170.21								
2080501		行政单位离退休	46.20								
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.67								
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	41.34								
210		卫生健康支出	72.37								
21011		行政事业单位医疗	72.37								
2101101		行政单位医疗	66.77								
2101103		公务员医疗补助	5.60								
214		交通运输支出	1,291.73								
21401		公路水路运输	1,291.73								
2140101		行政运行	915.65								
2140102		一般行政管理事务	327.88								
2140131		海事管理	48.20								
221		住房保障支出	111.21								
22102		住房改革支出	111.21								
2210201		住房公积金	101.58								
2210203		购房补贴	9.63								

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		1,645.52	1,269.44	376.08
208	社会保障和就业支出	170.21	170.21	
20805	行政事业单位养老支出	170.21	170.21	
2080501	行政单位离退休	46.20	46.20	
2080505	机关事业单位基本养老保	82.67	82.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴	41.34	41.34	
210	卫生健康支出	72.37	72.37	
21011	行政事业单位医疗	72.37	72.37	
2101101	行政单位医疗	66.77	66.77	
2101103	公务员医疗补助	5.60	5.60	
214	交通运输支出	1,291.73	915.65	376.08
21401	公路水路运输	1,291.73	915.65	376.08
2140101	行政运行	915.65	915.65	
2140102	一般行政管理事务	327.88		327.88
2140131	海事管理	48.20		48.20
221	住房保障支出	111.21	111.21	
22102	住房改革支出	111.21	111.21	
2210201	住房公积金	101.58	101.58	
2210203	购房补贴	9.63	9.63	

政府采购预算明细表

项目编号		项目	总计	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	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
		合计	1.50	1.50								
A		货物	1.50	1.50								

单位：万元

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称		部门支出预算数				
当年整体绩效目标						
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心

2026年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

项目名称				主管部门		
当年预算						
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心

（备注：本单位无重点专项资金，故此表无数据。）

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：406001-重庆两江新区交通运输管理中心（本级）单位：万元

项目名称	50019126T000005431339-海事监督站及水上应急救援中心运行项目			主管部门	406-重庆两江新区交通运输管理中心	
当年预算	48.20					
项目概况	为认真贯彻落实《中华人民共和国突发事件应对法》，进一步加强两江新区水上现场监管、应急救援队伍建设，根据实际情况配备水上应急救援物资设备维护水上交通稳定，提高综合治理工作水平，加强两江新区水上现场监管，应急救援队伍建设,全方位构筑两江新区水上交通防控体系，杜绝各种违法违规行及重特大事故发生，因此申请海事监督站及水上应急救援中心运行费，以提高两江新区辖区水上应急救援能力及日常监管能力。					
立项依据						
当年绩效目标	保障辖区嘉陵江左岸16.5KM（筒家梁-柳吊溪）水域船舶安全度汛，保障海事监督站现场工作围船及公务船停泊安全，保障水上应急救援快速有效。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	船舶巡航次数	30	≥	120	次	是
	安全监管船舶数量	10	≥	3	艘	否
	验收合格率	15	≥	90	%	否
	全年辖区水上交通事故死亡人数	20	≤	2	人	否
	响应水上应急救援出动率	15	≥	90	%	否

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：406001-重庆两江新区交通运输管理中心（本级）单位：万元

项目名称	50019126T000005431320-道路运输行业从业人员线上培训项目			主管部门	406-重庆两江新区交通运输管理中心	
当年预算	6.60					
项目概况	为深入贯彻《安全生产法》、《重庆市安全生产条例》和市委、市政府、交通运输部关于加强安全生产工作的决策部署，以“平安交通”建设为统领，以交通行业关键岗位从业人员为重点，全面加强从业人员安全素质建设，坚持改革创新，利用移动安全教育培训系统和信息化教育平台，对全区客货运企业从业人员实施开展人脸识别学习，专业化培训可将学习过程信息化记录，以解决集中学习难，学习形式单一等问题，提升从业人员安全素质，为持续推动交通运输科学发展安全发展提供坚强保障，推动安全生产与经济社会协调发展，大力提升两江新区安全生产整体水平。针对道路运输企业从业人员，利用培训系统把好前期市场准入关。					
立项依据						
当年绩效目标	通过移动安全教育培训系统和信息化教育平台积极推进网络安全培训和继续教育，解决辖区企业从业人员集中学习难，学习形式单一等问题,切实提升交通运输行业从业人员安全意识和专业技能，推进两江新区道路运输交通行业的持续健康发展。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	课件数量	30	≥	12	个	是
	安全培训分析报告	20	≥	12	份	否
	每月培训时长	10	≥	3	小时	否
	参加培训人数	15	≥	2300	人	否
	参加培训企业数	15	≥	250	家	否

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：406001-重庆两江新区交通运输管理中心（本级）

单位：万元

项目名称	50019126T000005431655-安全监管体系建设专项项目			主管部门	406-重庆两江新区交通运输管理中心	
当年预算	3.00					
项目概况	为深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述，严格落实国务院安委会“十五条硬措施”，有效提升行业管理部门安全履职能力和和事中事后安全监管水平，有计划的组织实施安全学习、培训指导、工作考核、应急管理、专项整治、知识竞赛等各项监管活动，提供专项资金保障。					
立项依据						
当年绩效目标	通过项目的组织实施，安全监管体系建设更加完善，安全监管基础更加夯实，安全学习、安全宣传、培训指导、应急演练等监管工作的落实更加深入、更加细致、更加规范，交通运输行业的安全本质水平得到有效提升。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	交通运输行业集中安全宣传活动次数	30	≥	22	次	是
	交通运输行业安全学习培训会议次数	20	≥	2	次	否
	专项应急演练次数	10	≥	22	次	否
	交通运输安全知识宣传教育普及人数	20	≥	1000	人	否
	制作发放宣传资料份数	10	≥	3000	份	否