

原重庆市江北区公路事务中心

2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

原重庆市江北区公路事务中心是原重庆市江北区交通运输委员会下属二级单位，为公益一类事业单位，承担管养公路的日常养护、公路养护质量检查与路况评定、公路灾害抢修与保通、公路附属设施维护、绿化养护等事务工作；范围包括管养公路 66.688 公里纳入年度预算范围，具体为 G210 满都拉—防城港 9.981 公里、S101 渝邻路 15.778 公里（包含海尔路、唐郭路）、鱼五路 12.251 公里、御泉路 6.596 公里、大晏路 3.35 公里、沿江线 13.541 公里、五桂路 2.27 公里、五寸路 2.921 公里。

(二) 单位构成

原重庆市江北区公路事务中心内设了 6 个部门，分别为：党政办公室、应急处置科、财务科、养护科、计划科、公路设施管理科。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2026 年年初预算数 1967.76 万元，其中：一般公共预算拨款 1906.76 万元，政府性基金预算拨款 61 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元、上年结转 0 万元。收入较 2025 年

减少 1669.60 万元，主要是公路建设经费拨款减少 1747.69 万元、政府性基金预算拨款收入增加 61 万元及社会保障和就业支出增加 15.41 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 1967.76 万元，其中：交通运输支出支出预算 1786.54 万元，教育支出预算 0 万元，社会保障和就业支出预算 92.10 万元，卫生健康支出预算 17.02 万元，城乡社区支出预算 17.02 万元，住房保障支出预算 11.11 万元。支出预算较 2025 年减少 1669.60 万元，主要是基本支出预算增加 17.09 万元，项目支出预算减少 1686.69 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 1906.76 万元，一般公共预算财政拨款支出 1906.76 万元，比 2025 年减少 1760.60 万元。其中：基本支出 324.33 万元，比 2025 年增加 17.09 万元，主要原因是增加补缴 2022-2023 年事业人员养老和职业年金收入，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 1582.43 万元，比 2025 年减少 1747.69 万元，主要原因是减少公路建设经费拨款 1747.69 万元，主要用于明月山隧道危隧改造工程重点工作。

2026 年政府性基金预算收入 61 万元，政府性基金预算支出 61 万元，比 2025 年增加 61 万元，主要原因是 2026 年增加农村公

路日常养护费 61 万，主要用于农村公路养护。

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 6.90 万元，与 2025 年一致。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2025 年一致；公务接待费 0 万元，与 2025 年一致；公务用车运行维护费 6.90 万元与 2025 年一致；公务用车购置费 0 万元，与 2025 年一致。

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 90 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 90 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 90 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 90 万元。

（四）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 1906.76 万元。

（五）国有资产占有使用情况。截止 2025 年 12 月，本单位共有车辆 20 辆，其中一般公务用车 20 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：何静 联系方式： 023-67904843

2026年原重庆市江北区公路事务中心 预算公开表

(公章)

报送日期：2026年1月27日

单位负责人签章：

财务负责人签章：

制表人签章：

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	1,967.76	一、本年支出	1,967.76	1,906.76	61.00	
一般公共预算资金	1,906.76	社会保障和就业支出	92.10	92.10		
政府性基金预算资金	61.00	卫生健康支出	17.02	17.02		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	61.00		61.00	
		交通运输支出	1,786.54	1,786.54		
		住房保障支出	11.11	11.11		
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	1,967.76	支出合计	1,967.76	1,906.76	61.00	

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		1,906.76	324.33	1,582.43
208	社会保障和就业支出	92.10	92.10	
20805	行政事业单位养老支出	92.10	92.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.10	31.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.55	15.55	
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.45	45.45	
210	卫生健康支出	17.02	17.02	
21011	行政事业单位医疗	17.02	17.02	
2101102	事业单位医疗	11.02	11.02	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.00	6.00	
214	交通运输支出	1,786.54	204.11	1,582.43
21401	公路水路运输	1,786.54	204.11	1,582.43
2140104	公路建设	184.41		184.41
2140106	公路养护	1,602.13	204.11	1,398.02
221	住房保障支出	11.11	11.11	
22102	住房改革支出	11.11	11.11	
2210201	住房公积金	11.11	11.11	

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		324.33	265.87	58.47
301	工资福利支出	214.42	214.42	
30101	基本工资	53.12	53.12	
30102	津贴补贴	1.70	1.70	
30107	绩效工资	88.00	88.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.10	31.10	
30109	职业年金缴费	15.55	15.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.87	7.87	
30112	其他社会保障缴费	2.59	2.59	
30113	住房公积金	11.11	11.11	
30114	医疗费	1.76	1.76	
30199	其他工资福利支出	1.62	1.62	
302	商品和服务支出	58.47		58.47
30201	办公费	12.34		12.34
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30227	委托业务费	21.50		21.50
30228	工会经费	1.85		1.85
30231	公务用车运行维护费	6.90		6.90
30239	其他交通费用	4.10		4.10
30299	其他商品和服务支出	2.78		2.78
303	对个人和家庭的补助	51.45	51.45	
30305	生活补助	45.45	45.45	
30307	医疗费补助	6.00	6.00	

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	
6.90		6.90		6.90	

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		61.00		61.00
212	城乡社区支出	61.00		61.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	61.00		61.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	61.00		61.00

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	1,967.76	合计	1,967.76
一般公共预算资金	1,906.76	社会保障和就业支出	92.10
政府性基金预算资金	61.00	卫生健康支出	17.02
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	61.00
财政专户管理资金		交通运输支出	1,786.54
事业收入资金		住房保障支出	11.11
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			

部门收入汇总表

单位：万元

科目		科目名称	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
科目编码												
		合计	1,967.76	1,906.76	61.00							
208		社会保障和就业支出	92.10	92.10								
20805		行政事业单位养老支出	92.10	92.10								
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.10	31.10								
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	15.55	15.55								
2080599		其他行政事业单位养老支出	45.45	45.45								
210		卫生健康支出	17.02	17.02								
21011		行政事业单位医疗	17.02	17.02								
2101102		事业单位医疗	11.02	11.02								
2101199		其他行政事业单位医疗支出	6.00	6.00								
212		城乡社区支出	61.00		61.00							
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	61.00		61.00							
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	61.00		61.00							
214		交通运输支出	1,786.54	1,786.54								
21401		公路水路运输	1,786.54	1,786.54								
2140104		公路建设	184.41	184.41								
2140106		公路养护	1,602.13	1,602.13								
221		住房保障支出	11.11	11.11								
22102		住房改革支出	11.11	11.11								
2210201		住房公积金	11.11	11.11								

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		1,967.76	324.33	1,643.43
208	社会保障和就业支出	92.10	92.10	
20805	行政事业单位养老支出	92.10	92.10	
2080505	机关事业单位基本养老保	31.10	31.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴	15.55	15.55	
2080599	其他行政事业单位养老支	45.45	45.45	
210	卫生健康支出	17.02	17.02	
21011	行政事业单位医疗	17.02	17.02	
2101102	事业单位医疗	11.02	11.02	
2101199	其他行政事业单位医疗支	6.00	6.00	
212	城乡社区支出	61.00		61.00
21208	国有土地使用权出让收入安	61.00		61.00
2120899	其他国有土地使用权出让	61.00		61.00
214	交通运输支出	1,786.54	204.11	1,582.43
21401	公路水路运输	1,786.54	204.11	1,582.43
2140104	公路建设	184.41		184.41
2140106	公路养护	1,602.13	204.11	1,398.02
221	住房保障支出	11.11	11.11	
22102	住房改革支出	11.11	11.11	
2210201	住房公积金	11.11	11.11	

政府采购预算明细表

单位：万元

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		90.00	90.00								
C	服务	90.00	90.00								

2026年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：原重庆市江北区公路事务中心		单位：万元				
项目名称	50010526T000005366329-预防养护费	业务主管部门	经建科			
当年预算	1137.90					
项目概况	中心管理的国道G210满都拉—防城港（江北段）、省道S101渝邻路（江北段）、海尔路、黑沙路、县道X001鱼五路、县道X103御泉路、县道X201大晏路、县道X301沿江线共计73.39公里管理所需人员材料机械、路面零星应急小修维护、沿线公路设施和管理站房维护、公路桥梁隧道检测、绿化维护、养护巡查设备及作业设备运行维护和清扫保洁所需费用。					
立项依据	《中华人民共和国公路管理条例》第四条“国道、省道由省、自治区、直辖市公路主管部门负责修建、养护和管理。县道由县（市）公路主管部门负责修建、养护和管理”。 《重庆市公路管理条例》第五条“区县（自治县）交通运输局主管本行政区域内普通公路管理工作，其所属的公路管理机构具体负责本行政区域内国道、省道和县道的管理工作”。 《江北区机构编制委员会关于同意合并组建江北区公路局的批复》（江北编发〔2014〕31号）文件中职能职责。 《中共重庆市委机构编制委员会关于江北区公路局更名的通知》（江北委编发〔2019〕109号）					
当年绩效目标	对国道G210满都拉—防城港（江北段）、省道S101渝邻路（江北段）、海尔路、黑沙路、县道X001鱼五路、县道X103御泉路、县道X201大晏路、县道X301沿江线共计73.39公里进行清扫保洁，排查公路隐患，及时对路面坑槽、坑洞进行应急小修小补；对公路桥梁开展经常性检查、定期检查；夏季对海尔路管网进行清掏，避免出现路面积水，导致交通拥堵；对公路边沟进行清理。					
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
	产出指标	30%	=	73.39	公里	是
	产出指标	25%	=	940254.872	平方米	否
	产出指标	15%	≥	90	%	否
	效益指标	30%	≥	90	%	否

2026年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：原重庆市江北区公路事务中心		单位：万元				
项目名称	50010521T000000049033-绿化养护	业务主管部门	经建科			
当年预算	90.00					
项目概况	中心管辖国道、省道、县道管理养护工作，省道S101渝邻路海尔路段（区行政服务中心中段至终点段）范围内城市景观绿化由江北区公路事务中心负责管理养护。					
立项依据	《中华人民共和国公路管理条例》第四条“国道、省道由省、自治区、直辖市公路主管部门负责修建、养护和管理。县道由县（市）公路主管部门负责修建、养护和管理”。 《重庆市公路管理条例》第五条“区县（自治县）交通运输局主管本行政区域内普通公路管理工作，其所属的公路管理机构具体负责本行政区域内国道、省道和县道的管理工作”。 《江北区机构编制委员会关于同意合并组建江北区公路局的批复》（江北编发〔2014〕31号）文件中职能职责。 《中共重庆市委机构编制委员会关于江北区公路局更名的通知》（江北委编发〔2019〕109号） 《中共重庆市委办公室、重庆市政府办公室关于开展海尔路沿线综合整治的通知》（江北委办〔2018〕22号） “区行政服务中心中段至终点段（含中央隔离护栏、立交正线及附属绿化），由区交委管理”。					
当年绩效目标	省道S101渝邻路海尔路段（区行政服务中心中段至终点段）绿化养护，确保乔木、灌木、绿地成活，形成城市景观，提升海尔路段城市形象。					
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
	产出指标	30%	≥	90	%	是
	产出指标	25%	≥	100	%	否
	效益指标	25%	≥	100	%	否
	效益指标	20%	≥	100	%	否

2026年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：原重庆市江北区公路事务中心		单位：万元				
项目名称	50010521T0000000049028-隧道立交电费	业务主管部门	经建科			
当年预算	75.12					
项目概况	中心管辖国道、省道、县道管理养护工作，国省道范围内共有3处有道路路灯、配电箱等设施，分别为国道G210满都拉—防城港明月山隧道路灯及配电箱等设施、县道X601五桂路唐家沱立交管理用房配电箱等设施、省道S101明月山隧道及唐郭路段路灯及配电箱等设施。					
立项依据	《中华人民共和国公路管理条例》第四条“国道、省道由省、自治区、直辖市公路主管部门负责修建、养护和管理。县道由县（市）公路主管部门负责修建、养护和管理”。 《重庆市公路管理条例》第五条“区县（自治县）交通运输局主管本行政区域内普通公路管理工作，其所属的公路管理机构具体负责本行政区域内国道、省道和县道的管理工作”。 《江北区机构编制委员会关于同意合并组建江北区公路局的批复》（江北编发〔2014〕31号）文件中职能职责。 《中共重庆市委机构编制委员会关于江北区公路局更名的通知》（江北委编发〔2019〕109号）					
当年绩效目标	国道G210满都拉—防城港明月山隧道、县道X601五桂路唐家沱立交管理用房、省道S101明月山隧道照明及配电箱等设施用电运行正常，不断电，保障群众和过往车辆安全通行。					
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
	产出指标	30%	≥	12	次/年	是
	产出指标	30%	=	365	天	否
	效益指标	25%	≥	95	%	否
	满意度指标	15%	≥	95	%	否