

2026年原重庆市渝北区道路运输事务中心 预算公开表



报送日期：2026年1月21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	4,007.11	一、本年支出	4,007.11	4,007.11		
一般公共预算资金	4,007.11	社会保障和就业支出	163.22	163.22		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	50.51	50.51		
国有资本经营预算资金		交通运输支出	3,729.92	3,729.92		
		住房保障支出	63.46	63.46		
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	4,007.11	支出合计	4,007.11	4,007.11		

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		4,007.11	992.00	3,015.11
208	社会保障和就业支出	163.22	163.22	
20805	行政事业单位养老支出	163.22	163.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.10	72.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.05	36.05	
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.06	55.06	
210	卫生健康支出	50.51	50.51	
21011	行政事业单位医疗	50.51	50.51	
2101101	行政单位医疗	50.51	50.51	
214	交通运输支出	3,729.92	714.81	3,015.11
21401	公路水路运输	3,729.92	714.81	3,015.11
2140112	公路运输管理	3,729.92	714.81	3,015.11
221	住房保障支出	63.46	63.46	
22102	住房改革支出	63.46	63.46	
2210201	住房公积金	63.46	63.46	

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		992.00	806.61	185.38
301	工资福利支出	513.85	513.85	
30101	基本工资	179.25	179.25	
30102	津贴补贴	111.12	111.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.10	72.10	
30109	职业年金缴费	36.05	36.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.31	38.31	
30112	其他社会保障缴费	8.11	8.11	
30113	住房公积金	63.46	63.46	
30114	医疗费	5.44	5.44	
30103	奖金	238.48	238.48	
3010301	公务员基础绩效奖	145.34	145.34	
3010302	公务员年度考核奖	78.20	78.20	
3010303	公务员年终一次性奖金	14.94	14.94	
302	商品和服务支出	184.14		184.14
30201	办公费	50.63		50.63
30205	水费	1.65		1.65
30206	电费	4.50		4.50
30207	邮电费	28.61		28.61
30209	物业管理费	1.44		1.44
30211	差旅费	0.30		0.30
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30215	会议费	0.27		0.27
30216	培训费	2.84		2.84
30217	公务接待费	0.20		0.20
30228	工会经费	25.79		25.79
30231	公务用车运行维护费	11.00		11.00
30239	其他交通费用	27.72		27.72
30299	其他商品和服务支出	27.20		27.20
303	对个人和家庭的补助	54.29	54.29	
30304	抚恤金	2.80	2.80	
30305	生活补助	47.88	47.88	
30307	医疗费补助	3.60	3.60	
30309	奖励金	0.01	0.01	
310	资本性支出	1.24		1.24
31002	办公设备购置	1.24		1.24

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
11.20		11.00		11.00
				0.20

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	4,007.11	合计	4,007.11
一般公共预算资金	4,007.11	社会保障和就业支出	163.22
政府性基金预算资金		卫生健康支出	50.51
国有资本经营预算资金		交通运输支出	3,729.92
财政专户管理资金		住房保障支出	63.46
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

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
科目编码											
		合计	4,007.11	4,007.11							
208		社会保障和就业支出	163.22	163.22							
20805		行政事业单位养老支出	163.22	163.22							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.10	72.10							
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	36.05	36.05							
2080599		其他行政事业单位养老支出	55.06	55.06							
210		卫生健康支出	50.51	50.51							
21011		行政事业单位医疗	50.51	50.51							
2101101		行政单位医疗	50.51	50.51							
214		交通运输支出	3,729.92	3,729.92							
21401		公路水路运输	3,729.92	3,729.92							
2140112		公路运输管理	3,729.92	3,729.92							
221		住房保障支出	63.46	63.46							
22102		住房改革支出	63.46	63.46							
2210201		住房公积金	63.46	63.46							

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		4,007.11	992.00	3,015.11
208	社会保障和就业支出	163.22	163.22	
20805	行政事业单位养老支出	163.22	163.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险	72.10	72.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	36.05	36.05	
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.06	55.06	
210	卫生健康支出	50.51	50.51	
21011	行政事业单位医疗	50.51	50.51	
2101101	行政单位医疗	50.51	50.51	
214	交通运输支出	3,729.92	714.81	3,015.11
21401	公路水路运输	3,729.92	714.81	3,015.11
2140112	公路运输管理	3,729.92	714.81	3,015.11
221	住房保障支出	63.46	63.46	
22102	住房改革支出	63.46	63.46	
2210201	住房公积金	63.46	63.46	

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		2.11	2.11								
A	货物	2.11	2.11								

表十

2026年重点专项资金绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区道路运输事务中心 单位：万元

项目名称	绕城高速外公共汽车补贴			业务主管部门	原重庆市渝北区交通运输委员会
当年预算	1,320.49				
项目概况	1、项目背景：依据《重庆市人民政府办公厅关于印发主城区绕城高速公路以外区域客运结构调整工作方案的通知》，对主城区绕城高速外具备公交开行条件的区域，逐步开行公交线路。 2、项目内容：对原渝北区2025年度绕城高速外区域开行的公交线路进行补贴。 3、项目组织架构：由重庆市东城公交公司完成，项目验收由原渝北区道路运输事务中心、两江新区交通运输委、两江新区财政局完成。				
立项依据	1、重庆市渝北区人民政府办公室关于对渝北区公共汽车及农村客运班车营运实行财政补贴的通知（渝北府办〔2021〕2号）； 2、关于研究开通大湾至两路定制公交等事宜的纪要（区政府专题会议纪要2019-378）； 3、《关于申请洛碛镇至巴南麻柳嘴镇定制公交D062线财政补贴的请示》批示； 4、《关于红火蚁疫情防控等事宜的纪要》（区政府专题会议纪要2023-311）； 5、关于研究《渝北区农村住房规划建设使用实施细则（送审稿）》等事宜的纪要（区政府专题会议纪要2024-121）。				
当年绩效目标	保障2025年渝北区绕城高速外公共交通可持续运行。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	保障2025年度内运营的公交线路数量	30	条	≥	18
	在保障范围内，因为客流量小，导致经营收入过低而停止运行的线路数量	15	条	≤	1
	补贴时限	10	月	≤	12
	可节约能耗、减少碳排放	5	%	≥	80
	服务对象覆盖率	15		定性	保障绕城高速外区域线路沿线居民公共交通出行需求
	服务对象满意度	10	%	≥	80
	成本规制、绩效评价、资金审计等三方机构服务费用占补贴资金的百分比	5	%	≤	3

表十一（二）

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区道路运输事务中心

单位：万元

项目名称	“冷线”公共汽车补贴			业务主管部门	原重庆市渝北区 交通运输委员会
当年预算	420.00				
项目概况	1、项目背景：为保障城市新开发区域、城乡结合地区群众基本公共出行需求，保障公交行业持续稳定的发展，对部分符合条件的冷僻公交线路进行补贴。 2、项目内容：对在渝北区范围内运行线路总长超过60%，营运收入不足平均标准成本70%（不含）的公共汽车进行补贴。 3、项目组织架构：由重庆市两江公交公司完成，项目验收由渝北区道路运输事务中心、渝北区交通局、渝北区财政局完成。				
立项依据	《重庆市渝北区人民政府办公室关于对渝北区公共汽车及农村客运班车营运实行财政补贴的通知》（渝北府办【2021】2号）				
当年绩效目标	补贴2025年度渝北区“冷线”公交营运亏损，确保线路正常运行，满足群众出行需求。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	在保障范围内，因为客流量小，导致经营收入过低而停止运行的线路数量	25	条	≤	1
	保障冷僻公交线路数量	20	条	≤	27
	补贴时限	10	月	≤	12
	服务对象覆盖率	15		定性	高
	可节约能耗、减少碳排放	5	%	≥	80
	服务对象满意率	5	%	≥	80
	标准车年化补贴金额	5	万元	≤	10.52
	成本规制、绩效评价、资金审计等三方机构服务费用占补贴资金的百分比	5	%	≤	3

表十一（三）

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区道路运输事务中心

单位：万元

项目名称	农村客运车辆“2元一票制”差额补助资金			业务主管部门	原重庆市渝北区交通运输委员会
当年预算	207.50				
项目概况	1、项目背景：依据区政府会议纪要，从2021年8月20日起在全区执行农村客运（镇到镇、镇到村、村到村）“2元一票制”，差额部分由政府购买服务的方式由区财政给予补贴 2、项目内容：政府出资购买票价差额部分 3、项目组织架构：由政府出资购买，按照线路里程、营运车型采用车辆定补方式按照季度予以补贴				
立项依据	区政府会议研究决定，从2021年8月20日起在全区执行农村客运（镇到镇、镇到村、村到村）“2元一票制”，差额部分由政府购买服务的方式由区财政给予补贴				
当年绩效目标	保障农村客运“2元一票制”顺利实施，切实减轻农村群众出行成本，促进农村客运市场发展。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	9座以下（含9座）农客车辆票价差额补贴	10	辆	=	36
	补贴线路及车辆覆盖率	20	%	=	100
	9座以上（不含9座）农客车辆票价差额补贴	10	辆	=	68
	按季度及时发放票价差额补贴	10	月	≤	12
	倡导公共出行，减少碳排放量	10		定性	优
	服务人群覆盖率	10		定性	高
	群众满意度	10	%	≥	90
	成本规制、绩效评价、资金审计等三方机构服务费用占补贴资金的百分比	10	%	≤	3

附件 4:

原重庆市渝北区道路运输事务中心 2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

原重庆市渝北区道路运输事务中心为区交通运输委所属副处级公益一类全额拨款事业单位。为道路运输管理提供服务,承担道路运输管理相关辅助性、事务性、技术等具体工作。

1.参与道路运输相关政策、制度、技术标准、运营规范起草和监督实施工作。承担行业有关规划编制和组织实施的事务工作。

2.承担班车、包车、旅游、公共汽车等客运经营和道路货物运输经营管理的事务工作。

3.承担道路运输从业人员、汽车租赁、道路运输站(场)、机动车维修、机动车驾驶员培训等相关业务管理的事务工作。

4.承担道路运输行业安全和应急管理的事务工作。参加行业安全事故调查。

5.承担道路运输行业有关重点物资、紧急客货运输和高峰客运组织的事务工作。承担道路运输战备事务工作。

6.承担道路运输行业安全服务质量考核和信用体系建设、道路运输政务服务、行业统计的事务工作。

7.承担道路运输行业的运行监测、生态环境保护和节能减排、

智慧运输体系、信息化和数字化建设管理的事务工作。

8.完成区交通运输委交办的其他任务。

（二）单位构成

中心内设综合科、法规安全科、客运科、货运科、公共交通科、机动车维修科、培训科、运政科等 8 个科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 4,007.11 万元，其中：一般公共预算拨款 4,007.11 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元。收入较 2025 年减少 4,064.17 万元，主要是：一是 2025 年预算中包含部分未结清的项目资金，包括未支付的 2023 年度年度绕城高速外公共汽车补贴和冷线公共汽车补贴共计 775.8 万元；二是 2026 年度项目资金由于区划调整目前未足额预算，包括：绕城高速外公共汽车补贴 1200 万元、冷线公共汽车补贴 210 万元、农村客运营运补贴 578.5 万元、2 元一票制差额补贴资金 207.5 万元、农村客运车辆保险费 12.38 万元等合计 2208.38 万元；三是 2026 年度绕城高速外公共汽车补贴预拨付部分按安排未纳入年初预算，涉及资金 1200 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 4,007.11 万元，其中：社会保障和就业支出预算 163.22 万元，卫生健康支出预算 50.51 万元，交通运输支出预算 3,729.92 万元，住房保障支出预算 63.46

万元。支出预算较 2025 年减少 4,064.17 万元，主要是基本支出预算增加 101.82 万元，项目支出预算减少 4,165.99 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 4,007.11 万元，一般公共预算财政拨款支出 4,007.11 万元，比 2025 年减少 4,064.17 万元。其中：基本支出 992 万元，比 2025 年增加 101.82 万元，主要原因是：一是中心 2025 年新增加了 2 名职工，二是 2026 年日常公用经费定额标准调整。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员健康休养费、保障单位正常运转的各项商品服务支出等；项目支出 3,015.11 万元，比 2025 年减少 4,165.99 万元，主要原因是：一是 2025 年预算中包含部分未结清的项目资金，包括未支付的 2023 年度年度绕城高速外公共汽车补贴和冷线公共汽车补贴共计 775.8 万元；二是 2026 年度项目资金由于区划调整目前未足额预算，包括：绕城高速外公共汽车补贴 1200 万元、冷线公共汽车补贴 210 万元、农村客运营运补贴 578.5 万元、2 元一票制差额补贴资金 207.5 万元、农村客运车辆保险费 12.38 万元等合计 2208.38 万元；三是 2026 年度绕城高速外公共汽车补贴预拨付部分按安排未纳入年初预算，涉及资金 1200 万元。主要用于确保“冷线”公共交通、绕城高速外公共交通的可持续运行，满足群众出行需求，保障农村客运“2 元一票制”政策正常实施，促进农村客运市场发展，提高农村地区公共交通水平，提升道路运输行业安全监管能力等重点工作。

原重庆市渝北区道路运输事务中心 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 11.2 万元，比 2025 年增加 3 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.2 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 11 万元，比 2025 年增加 3 万元，主要原因是公务用车运行维护费定额标准调整；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

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 185.38 万元，比上年增加 26.31 万元，主要原因为：一是中心 2025 年新增加了 2 名职工，二是 2026 年日常公用经费定额标准调整。主要用于办公费、邮电费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、公务用车运行维护费、电费、培训费等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 2.11 万元：政府采购货物预算 2.11 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 2.11 万元：政府采购货物预算 2.11 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 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 3,015.11 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 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：曹庆霞 联系方式： 023-67829028