

原重庆市江北区交通运输委员会机关 2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

原重庆市江北区交通运输委员会，为区政府工作部门，承担全区道路、水路运输市场监管责任；承担辖区长江、嘉陵江水域以外的内河交通安全监管责任；负责地方管理水域水上交通安全事故、救助打捞、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置；承担全区公路、水路建设市场监管责任；做好辖区内高速公路、地方公路、港口、码头、航道、枢纽站场、轨道等交通基础设施建设的协调、配合工作，并指导其养护和维护；监督区内交通建设项目招投标活动；负责全区公路路产路权管理和保护；负责组织超限运输治理工作；承担公路、水路行业安全生产监督管理和应急管理工作等。

（二）单位构成

江北区交通运输委员会下设 7 个科室：党政办公室、财务科、法制审批科、安全监督科、规划建设科（铁路高速科）、综合运输科、质监科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 33880.9 万元，其中：一般公共预算拨款 3824.4 万元，政府性基金预算拨款 30056.5 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 年增加 5852.42 万元，主要是政府性基金预算拨款增加 8965.26 万元，同时一般公共预算拨款减少 3112.84 万元，导致收入预算增加 5852.42 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 33880.9 万元，其中：社会保障和就业支出预算 119.59 万元，卫生健康支出预算 28.62 万元，城乡社区支出 30056.5 万元，住房保障支出预算 21.29 万元，交通运输支出预算 3654.89 万元。

支出预算较 2025 年增加 5852.42 万元，主要是基本支出预算减少 0.45 万元，项目支出预算增加 5852.87 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 3824.4 万元，一般公共预算财政拨款支出 3824.4 万元，比 2025 年减少 3112.84 万元。其中：基本支出 432.3 万元，比 2025 年减少 0.45 万元，主要原因是本年压缩了公用经费，基本支出增加。基本支出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 3392.1 万元，比 2025 年减少 3112.39 万元，主要原因是减少了普通省道和农村公路以奖代补切块资金项目。项目支出主要用于交通建设、道路规划、运输安全项目等重点工作。

2026 年政府性基金预算拨款收入 30056.5 万元，政府性基金预算拨款支出 30056.5 万元，比 2025 年增加 8965.26 万元。主要

是长江北岸（塔子山至金科太阳海岸）岸线修复工程的预算增加。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算5.5万元，同2025年一致。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费0万元，同2025年一致。公务用车运行维护费5.5万元，同2025年一致。

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81.52万元，比上年减少了8.29万元，主要原因是本年压缩了公用定额，相应机关运行经费预算减少。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、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0万元：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0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：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0万元。

（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3392.1万元，政府性基金预算当年财政拨款30056.5万元。

（五）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2025

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。

（五）单位公开说明。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：郑俊 联系方式：023-67560061

2026年原重庆市江北区交通运输委员会机 关预算公开表

(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：

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	33,880.90	一、本年支出	33,880.90	3,824.40	30,056.50	
一般公共预算资金	3,824.40	社会保障和就业支出	119.59	119.59		
政府性基金预算资金	30,056.50	卫生健康支出	28.62	28.62		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	30,056.50		30,056.50	
		交通运输支出	3,654.89	3,654.89		
		住房保障支出	21.29	21.29		
二、上年结转						
一般公共预算拨款		二、结转下年				
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	33,880.90	支出合计	33,880.90	3,824.40	30,056.50	

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		3,824.40	432.30	3,392.10
208	社会保障和就业支出	119.59	119.59	
20805	行政事业单位养老支出	119.59	119.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.39	28.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.20	14.20	
2080599	其他行政事业单位养老支出	77.00	77.00	
210	卫生健康支出	28.62	28.62	
21011	行政事业单位医疗	28.62	28.62	
2101101	行政单位医疗	19.82	19.82	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.80	8.80	
214	交通运输支出	3,654.89	262.79	3,392.10
21401	公路水路运输	3,626.89	262.79	3,364.10
2140101	行政运行	262.79	262.79	
2140102	一般行政管理事务	68.10		68.10
2140104	公路建设	3,266.00		3,266.00
2140110	公路和运输安全	30.00		30.00
2140114	公路和运输技术标准化建设			
21405	邮政业支出	28.00		28.00
2140505	邮政普遍服务与特殊服务	28.00		28.00
221	住房保障支出	21.29	21.29	
22102	住房改革支出	21.29	21.29	
2210201	住房公积金	21.29	21.29	

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		432.30	350.78	81.52
301	工资福利支出	264.98	264.98	
30101	基本工资	69.00	69.00	
30102	津贴补贴	44.25	44.25	
30103	奖金	64.19	64.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.39	28.39	
30109	职业年金缴费	14.20	14.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.08	15.08	
30112	其他社会保障缴费	4.38	4.38	
30113	住房公积金	21.29	21.29	
30114	医疗费	2.08	2.08	
30199	其他工资福利支出	2.11	2.11	
302	商品和服务支出	81.52		81.52
30201	办公费	30.99		30.99
30216	培训费	1.10		1.10
30227	委托业务费	25.50		25.50
30228	工会经费	2.38		2.38
30231	公务用车运行维护费	5.50		5.50
30239	其他交通费用	12.48		12.48
30299	其他商品和服务支出	3.57		3.57
303	对个人和家庭的补助	85.80	85.80	
30305	生活补助	77.00	77.00	
30307	医疗费补助	8.80	8.80	

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	
5.50		5.50		5.50	

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	30,056.50		30,056.50
212	城乡社区支出	30,056.50		30,056.50
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30,056.50		30,056.50
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30,056.50		30,056.50

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	33,880.90	合计	33,880.90
一般公共预算资金	3,824.40	社会保障和就业支出	119.59
政府性基金预算资金	30,056.50	卫生健康支出	28.62
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	30,056.50
财政专户管理资金		交通运输支出	3,654.89
事业收入资金		住房保障支出	21.29
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		33,880.90	432.30	33,448.60
208	社会保障和就业支出	119.59	119.59	
20805	行政事业单位养老支出	119.59	119.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.39	28.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.20	14.20	
2080599	其他行政事业单位养老支出	77.00	77.00	
210	卫生健康支出	28.62	28.62	
21011	行政事业单位医疗	28.62	28.62	
2101101	行政单位医疗	19.82	19.82	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.80	8.80	
212	城乡社区支出	30,056.50		30,056.50
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30,056.50		30,056.50
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30,056.50		30,056.50
214	交通运输支出	3,654.89	262.79	3,392.10
21401	公路水路运输	3,626.89	262.79	3,364.10
2140101	行政运行	262.79	262.79	
2140102	一般行政管理事务	68.10		68.10
2140104	公路建设	3,266.00		3,266.00
2140110	公路和运输安全	30.00		30.00
21405	邮政业支出	28.00		28.00
2140505	邮政普遍服务与特殊服务	28.00		28.00
221	住房保障支出	21.29	21.29	
22102	住房改革支出	21.29	21.29	
2210201	住房公积金	21.29	21.29	

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	国有资本经营预算	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									

备注：本单位无该项收支，故此表无数据

2026年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：原重庆市江北区交通运输委员会机关

单位：万元

项目名称	邮政行业发展补助经费	业务主管部门	经建科			
当年预算	28.00					
项目概况	<p>1. 邮政普遍服务、特殊服务和快递服务末端基础设施管理、邮政快递企业安全生产监督管理费用，按照每个网点每年300元费用计算（全区现有网点数389个，包括：邮政所20个；快递法人企业22家，分支机构49家，已备案末端网点298家），总费用389个网点×300元/年=11.67万元。</p> <p>2. 邮政领域履职能力建设政府购买服务费用16.33万元，主要包括重大问题研究、宏观管理、地方规划、监督评价、行业监督指导，行业统计、运行监测和协调、应急管理、自然灾害防治等工作。</p>					
立项依据	按照《重庆市财政局重庆市交通局关于印发重庆市交通领域市与区县财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（渝财建〔2020〕308号）精神，区县对邮政行业有财政事权。					
当年绩效目标	提升邮政履职保障能力，保障江北区人民群众用邮需求，确保邮政市场环境健康有序，维护邮政通信与信息安全、保护用户合法权益、促进江北区邮政快递业进一步健康发展。					
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
	现场检查次数	30	≥	80	次/年	是
	用户有效申诉率	30	≤	1	%	是
	问题整改落实率	15	≥	85	%	否
	发现问题处置率	15	≥	85	%	否
年度检查任务按时完成率	10	≥	90	%	否	

2026年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：原重庆市江北区交通运输委员会机关

单位：万元

项目名称	安全生产购买服务项目	业务主管部门	经建科			
当年预算	22.00					
项目概况	1.按综合评标，每家企业1760元单价，检查123家，全年共计26万元（合同价） 2.宣传资料每份5元，发放2000份，5×2000=1万元；安全短信平台宣传，一年20万条，短信资费0.05元/条，200000×0.05=1万元					
立项依据	《重庆市交通委员会关于执行〈交通运输企业安全生产标准化建设评价管理办法〉的实施意见》					
当年绩效目标	委托第三方专业机构对企业开展安全检查及对企业开展安全生产标准化建设情况进行抽查。一季度进行项目采购，签订合同，二、三季度开展安全检查，四季度提交成果					
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
	覆盖企业家次	40	≥	140	家	是
	验收率	25	=	100	%	否
	安全生产标准化达标率	35	=	100	%	否

2026年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：原重庆市江北区交通运输委员会机关

单位：万元

项目名称	交通工程质量管理工作经历	业务主管部门	经建科			
当年预算	8.00					
项目概况	贯彻落实全区公路水运建设工程质量安全监督职责，采取购买服务方式开展区级交通建设监督项目质量安全第三方核实验鉴定、专家检查等方面工作，提升我区区交通工程建设监督管理。按照2026年交通建设项目预计完成建安投资20000万元，测算2025年核实验鉴定费用：20000X0.04%（实际发生检测费/总投资）=8万元					
立项依据	根据《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》、《重庆市交通局关于进一步明确高速公路工程竣（交）工验收有关工作的通知》、《公路养护工程质量检验评定标准》。					
当年绩效目标	项目交工验收前，按照公路工程质量检验评定标准，对施工内容主体、附属物关键及一般检查项目进行质量安全核实验鉴定，竣工验收前，对部分复检指标进行工程质量复检，客观评价项目建设工程质量，提升区级公路水运监督项目的质量安全监督管理水平。					
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
	合格率	40	≥	95	%	是
	15个工作日完成检测率	20	=	100	%	否
	公路建设合格投用率	30	=	100	%	否