

原重庆市渝北区口岸物流产业发展中心

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.为全区口岸物流产业发展工作提供服务保障。2.参与全区口岸、物流发展战略、中长期发展规划及年度计划拟订和实施。参与全区口岸、物流发展政策措施拟订和实施。参与促进全区冷链物流、仓储、城乡配送、城区电商物流等发展的政策措施拟订和实施。承担物流改革创新有关事务性工作。3.承担推进空港型国家物流枢纽建设具体事务，推动我区与其他枢纽、地区之间的物流通道、运输方式、相关单位的衔接、联络、协调、配合工作。4.承担全区口岸开放、扩大开放和口岸功能拓展、口岸大通关协调服务等有关事务性工作，参与协调解决在区口岸运行中的重大问题。5.承担国际国内物流市场主体和物流服务品牌培育有关事务性工作。承担全区物流重大项目规划布局、推进重大物流项目建设等有关事务性工作。承担全区物流标准化、信息化、智能化建设具体事务。承担物流运行分析和物流产业运行监测、统计工作。

（二）单位构成

重庆市渝北区口岸物流产业发展中心，为区商务委管理的正科级事业单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 114.9 万元，其中：一般公共预算拨款 114.9 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。收入比 2025 年减少 3.01 万元，主要是其他交通费用等公用经费减少。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 114.9 万元，其中：一般公共服务支出 91.14 万元，社会保障和就业支出 14.53 万元，卫生健康支出 4.63 万元，住房保障支出 4.6 万元。支出比 2025 年减少 3.01 万元，主要是基本支出减少 3.01 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 114.9 万元，一般公共预算财政拨款支出 114.9 万元，比 2025 年减少 3.01 万元。其中：基本支出 114.9 万元，比 2025 年减少 3.01 万元，主要是其他交通费用等公用经费减少，主要用于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 0 万元，与上年持平。

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 0 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；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。我单位不在机关运行经费统计范围内。

（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 年年初预算未安排项目支出。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2025 年 12 月底，本单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 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。

（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、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：汪欣 联系方式：023-67806208

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	114.90	一、本年支出	114.90	114.90		
一般公共预算资金	114.90	一般公共服务支出	91.14	91.14		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	14.53	14.53		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	4.63	4.63		
		住房保障支出	4.60	4.60		
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	114.90	支出合计	114.90	114.90		

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	114.90	114.90	
201	一般公共服务支出	91.14	91.14	
20113	商贸事务	91.14	91.14	
2011350	事业运行	91.14	91.14	
208	社会保障和就业支出	14.53	14.53	
20805	行政事业单位养老支出	14.53	14.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.69	9.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.84	4.84	
210	卫生健康支出	4.63	4.63	
21011	行政事业单位医疗	4.63	4.63	
2101102	事业单位医疗	4.63	4.63	
221	住房保障支出	4.60	4.60	
22102	住房改革支出	4.60	4.60	
2210201	住房公积金	4.60	4.60	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

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	114.90	95.72	19.18
301	工资福利支出	46.25	46.25	
30101	基本工资	21.40	21.40	
30102	津贴补贴	0.77	0.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.69	9.69	
30109	职业年金缴费	4.84	4.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.26	3.26	
30112	其他社会保障缴费	0.88	0.88	
30113	住房公积金	4.60	4.60	
30114	医疗费	0.80	0.80	
30107	绩效工资	49.47	49.47	
3010701	事业基础绩效工资	16.17	16.17	
3010702	事业超额绩效工资	33.30	33.30	
302	商品和服务支出	19.18		19.18
30201	办公费	7.54		7.54
30216	培训费	0.32		0.32
30228	工会经费	0.72		0.72
30299	其他商品和服务支出	10.60		10.60

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	

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。)

收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	114.90	合计	114.90
一般公共预算资金	114.90	一般公共服务支出	91.14
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	14.53
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	4.63
财政专户管理资金		住房保障支出	4.60
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			

收入总表

单位: 万元

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	114.90	114.90	
201	一般公共服务支出	91.14	91.14	
20113	商贸事务	91.14	91.14	
2011350	事业运行	91.14	91.14	
208	社会保障和就业支出	14.53	14.53	
20805	行政事业单位养老支出	14.53	14.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	9.69	9.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	4.84	4.84	
210	卫生健康支出	4.63	4.63	
21011	行政事业单位医疗	4.63	4.63	
2101102	事业单位医疗	4.63	4.63	
221	住房保障支出	4.60	4.60	
22102	住房改革支出	4.60	4.60	
2210201	住房公积金	4.60	4.60	

卷九

采购预算明细表

单位：万元

2026年重点专项资金绩效目标表

编制单位：

单位：万元

项目名称					
当年预算					
项目概况					
立项依据					
当年绩效目标					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：					单位：万元		
项目名称			业务主管部门				
当年预算							
项目概况							
立项依据							
当年绩效目标							
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值		