

原重庆市渝北区交通运输委员会（本级）

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行交通运输法律、法规、规章和方针政策，制定有关的实施细则、管理规定和改革方案，并监督执行；负责交通运输经济运行监测，研究交通运输业发展趋势和重大问题；指导交通行业的体制改革和结构调整。

2.负责推进全区综合交通运输体系建设，综合平衡全区交通运力，统筹规划铁路、公路、水路、民航以及邮政行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

3.组织拟订全区综合交通运输发展政策，组织编制综合交通运输体系规划，拟订铁路、公路、水路、民航发展政策和规划；指导综合交通运输枢纽规划和管理；负责交通行业综合统计工作；参与拟订物流业发展规划；协调中央垂直管理的海事、民航、邮政、铁路等管理机构的涉地相关工作。

4.承担长江和嘉陵江水域以外地方水域交通安全监管责任，指导及协调水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通信导航及危险品运输监督管理工作；指导船员管理有关工作；负责地方管理水域水上交通安全事故、船舶

及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

5.负责提出全区公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议，按区政府规定权限审核规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；负责所属单位国有资产的监督管理。

6.承担全区公路、水路建设市场监管责任；拟订公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准，并监督实施；负责全区公路、港口、码头、航道等交通基础设施建设的工程质量和安全生产监督管理工作，并指导其养护和维护；会同有关部门实施交通建设项目招投标的监督管理；负责收费公路管理；指导城乡客运及有关设施规划和管理的工作，指导出租汽车行业管理工作。

7.承担全区交通运政、路政、港航执法管理工作的组织、指导、协调和监督责任。

8.推动交通行业科技进步，负责新技术、新工艺和新材料在交通行业的推广和应用；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作；指导交通运输行业信息化建设；指导交通行业职业技能和培训工作。

9.组织拟订交通运输有关安全方面的制度，组织开展具有行业特点的安全宣传教育和检查，组织制定交通行业安全生产应急预案，协调处理交通行业突发事件，监督检查所属单位贯彻有关法律法规和依法履行安全监管职责的情况；负责权限范围内石油、天然气管理保护工作；按规定组织协调重点物资、紧急客货运输

和高峰客运；承担交通国防动员有关工作；参与辖区内高速公路、铁路安全工作。

10.负责交通行业对外交流工作，指导利用外资工作；组织开展国际交流合作。

11.承担交通行业精神文明建设责任，负责交通行业宣传工作。

12.承担区政府交办的其它事项。

（二）单位构成

渝北区交通运输委员会属行政机关单位，内设8个科室，分别是办公室、规划建设科、管理养护科、质量监督科、综合运输科、行政审批科、财务审计科和法制安全科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数6,222.91万元，其中：一般公共预算拨款5,611.24万元，政府性基金预算拨款611.67万元，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8,081.29万元，主要是2025年下达了普通公路日常养护经费5,778万元，2026年未下达。且2025年包括了普通省道和农村公路以奖代补切块资金352万元、农村公路安防工程资金1,305万元等上级资金，以及2024年结转的车辆购置税收入补助地方资金预算1,271.8万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数6,222.91万元，其中：社会保障和就业支出155.93万元，卫生健康支出30.17万元，城

乡社区支出 611.67 万元，交通运输支出 5,377.35 万元，资源勘探工业信息等支出 10 万元，住房保障支出 37.79 万元。支出比 2025 年减少 8,081.29 万元，主要是基本支出增加 27.73 万元，项目支出减少 8,109 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 5,611.24 万元，一般公共预算财政拨款支出 5,611.24 万元，比 2025 年减少 8,117.33 万元。其中：基本支出 661.16 万元，比 2025 年增加 27.73 万元，主要是 2026 年人员经费、公用经费定额调整，主要用于人员及公用支出；项目支出 4,950.09 万元，比 2025 年减少 8,145.04 万元，主要是 2026 年未下达日常养护经费以及部分上级资金，主要用于农村公路日常养护、农村公路建设。

2026 年政府性基金预算财政拨款收入 611.67 万元，政府性基金预算支出 611.67 万元，比 2025 年增加 36.04 万元，主要原因是增加 2026 年铁路高质量发展专项经费 36.04 万元，主要用于铁路发展。

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 11 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 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定额调整；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132.24万元，比2025年增加10.52万元，主要原因是公用经费定额调整，主要用于日常办公、公务用车等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额12.86万元：政府采购货物预算10.76万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.1万元；其中一般公共预算拨款政府采购12.86万元：政府采购货物预算10.76万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.1万元。

（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，涉及一般公共预算财政拨款4,950.09万元。

（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2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1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：李倩 联系方式：023-86017005

2026年原重庆市渝北区交通运输委员会 (本级) 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	6,222.91	一、本年支出	6,222.91	5,611.24	611.67	
一般公共预算财政拨款	5,611.24	社会保障和就业支出	155.93	155.93		
政府性基金预算财政拨款	611.67	卫生健康支出	30.17	30.17		
国有资本经营预算财政拨款		城乡社区支出	611.67		611.67	
		交通运输支出	5,377.35	5,377.35		
		资源勘探工业信息等支出	10.00	10.00		
		住房保障支出	37.79	37.79		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入合计	6,222.91	支出合计	6,222.91	5,611.24	611.67	

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	小计	基本支出	项目支出
合计		5,611.24	661.16	4,950.09
208	社会保障和就业支出	155.93	155.93	
20805	行政事业单位养老支出	155.93	155.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	43.40	43.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	21.70	21.70	
2080599	其他行政事业单位养老支出	90.83	90.83	
210	卫生健康支出	30.17	30.17	
21011	行政事业单位医疗	30.17	30.17	
2101101	行政单位医疗	30.17	30.17	
214	交通运输支出	5,377.35	437.27	4,940.09
21401	公路水路运输	5,377.35	437.27	4,940.09
2140101	行政运行	437.27	437.27	
2140102	一般行政管理事务	360.00		360.00
2140104	公路建设	3,909.54		3,909.54
2140106	公路养护	471.55		471.55
2140109	交通运输信息化建设	38.00		38.00
2140110	公路和运输安全	50.00		50.00
2140199	其他公路水路运输支出	111.00		111.00
21402	铁路运输			
2140299	其他铁路运输支出			
21499	其他交通运输支出			
2149999	其他交通运输支出			
215	资源勘探工业信息等支出	10.00		10.00
21505	工业和信息产业	10.00		10.00
2150517	产业发展	10.00		10.00
221	住房保障支出	37.79	37.79	
22102	住房改革支出	37.79	37.79	
2210201	住房公积金	37.79	37.79	

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		661.16	528.91	132.24
301	工资福利支出	309.23	309.23	
30101	基本工资	109.36	109.36	
30102	津贴补贴	66.00	66.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.40	43.40	
30109	职业年金缴费	21.70	21.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.06	23.06	
30112	其他社会保障缴费	4.88	4.88	
30113	住房公积金	37.79	37.79	
30114	医疗费	3.04	3.04	
30103	奖金	139.60	139.60	
3010301	公务员基础绩效奖	86.78	86.78	
3010302	公务员年度考核奖	43.70	43.70	
3010303	公务员年终一次性奖金	9.11	9.11	
302	商品和服务支出	125.26		125.26
30201	办公费	28.57		28.57
30205	水费	1.80		1.80
30206	电费	6.80		6.80
30207	邮电费	8.33		8.33
30209	物业管理费	7.42		7.42
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.64		1.64
30226	劳务费	3.00		3.00
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	3.26		3.26
30231	公务用车运行维护费	11.00		11.00
30239	其他交通费用	23.89		23.89
30299	其他商品和服务支出	23.55		23.55
303	对个人和家庭的补助	80.08	80.08	
30305	生活补助	74.48	74.48	
30307	医疗费补助	5.60	5.60	
30309	奖励金	0.00	0.00	
310	资本性支出	6.98		6.98
31002	办公设备购置	6.98		6.98
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
312	对企业补助			
31204	费用补贴			

表四

一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	
11.00		11.00		11.00	

政府性基金预算财政拨款支出预算表

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		611.67		611.67
212	城乡社区支出	611.67		611.67
21208	国有土地使用权出让收入安	611.67		611.67
2120899	其他国有土地使用权出让	611.67		611.67

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	6,222.91	合计	6,222.91
一、本年收入合计	6,222.91	一、本年支出合计	6,222.91
一般公共预算财政拨款资金	5,611.24	社会保障和就业支出	155.93
政府性基金预算财政拨款资金	611.67	卫生健康支出	30.17
国有资本经营预算财政拨款资金		城乡社区支出	611.67
财政专户管理资金		交通运输支出	5,377.35
事业收入资金		资源勘探工业信息等支出	10.00
上级补助收入资金		住房保障支出	37.79
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			

部门支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		6,222.91	661.16	5,561.76
208	社会保障和就业支出	155.93	155.93	
20805	行政事业单位养老支出	155.93	155.93	
2080505	机关事业单位基本养老保	43.40	43.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴	21.70	21.70	
2080599	其他行政事业单位养老支	90.83	90.83	
210	卫生健康支出	30.17	30.17	
21011	行政事业单位医疗	30.17	30.17	
2101101	行政单位医疗	30.17	30.17	
212	城乡社区支出	611.67		611.67
21208	国有土地使用权出让收入安	611.67		611.67
2120899	其他国有土地使用权出让	611.67		611.67
214	交通运输支出	5,377.35	437.27	4,940.09
21401	公路水路运输	5,377.35	437.27	4,940.09
2140101	行政运行	437.27	437.27	
2140102	一般行政管理事务	360.00		360.00
2140104	公路建设	3,909.54		3,909.54
2140106	公路养护	471.55		471.55
2140109	交通运输信息化建设	38.00		38.00
2140110	公路和运输安全	50.00		50.00
2140199	其他公路水路运输支出	111.00		111.00
215	资源勘探工业信息等支出	10.00		10.00
21505	工业和信息产业	10.00		10.00
2150517	产业发展	10.00		10.00
221	住房保障支出	37.79	37.79	
22102	住房改革支出	37.79	37.79	
2210201	住房公积金	37.79	37.79	

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				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

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

填报单位：505001-重庆市渝北区交通运输委员会（本级）		单位：万元						
项目名称	50011225T000004923157-洛碛港建设工作经历	项目负责人及联系电话	潘薇15902388511					
主管部门	505-重庆市渝北区交通运输委员会	实施单位	505001-重庆市渝北区交通运输委员会（本级）					
预算执行率权重(%)：		10						
资金情况 (元)	年度资金总额：	50.00						
	其中：财政拨款	50.00						
	其他资金							
总体目标	完成区委、区政府安排的其他工作任务，组织开展洛碛港建设投融资等工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)	是否核心指标
	产出指标	质量指标	经费支出合规性	定性	合规		20	否
			完成目标	=	100	%	20	否
		时效指标	完成资料收集	定性	及时			10
	按时完成任务		定性	及时			10	否
效益指标	社会效益指标	推进洛碛港建设工作和区域经济发展	定性	有利于			30	是

2026年一般性项目绩效目标表

填报单位： 505001-重庆市渝北区交通运输委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50011223T000003036935-交通安全专项资金		项目负责人及联系电话	何吉祥15023317973				
主管部门	505-重庆市渝北区交通运输委员会		实施单位	505001-重庆市渝北区交通运输委员会（本级）				
预算执行率权重(%)：			10					
资金情况 (元)	年度资金总额：		50.00					
	其中：财政拨款		50.00					
	其他资金							
总体目标	严格落实安全监管责任，强化安全监管执法，创建国家安全示范区，切实做好安全风险分级管控和隐患排查治理，坚决遏制重特大安全生产事故，全力确保全区交通行业安全生产形势持续稳定							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)	是否核心指标
	产出指标	数量指标	应急演练数	=	1	次	10	否
			开展特种设备检测及运营	=	1	次	5	否
			安全综合检查	≥	24	次	10	是
		法制、安全、消防、禁毒、防灾减灾等宣传活动宣传活动举办次数	≥	5	次	10	否	
	时效指标	年度监督检查计划上报、执行	定性	及时			5	否
		隐患点排查鉴定	定性	及时			5	否
		定期研判风险	定性	定期			5	否
	质量指标	重大隐患消除率	=	100	%		10	否
		社会效益指标	安全生产事故伤亡人数	定性	有效减低			20
安全生产意识提升情况			定性	有效提升			10	否

2026年一般性项目绩效目标表

填报单位： 505001-重庆市渝北区交通运输委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50011225T000004945332-铁路高质量发展专项			项目负责人及联系电话				
主管部门	505-重庆市渝北区交通运输委员会			实施单位	505001-重庆市渝北区交通运输委员会（本级）			
预算执行率权重(%)：				10				
资金情况 (元)	年度资金总额：			36.04				
	其中：财政拨款			36.04				
	其他资金							
总体目标	实现铁路沿线外部环境安全隐患得到有效控制，杜绝因铁路沿线外部环境安全隐患引发的较大及以上安全事故。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)	是否核心指标
	产出指标	质量指标	隐患整改完成率	≥	90	%	25	否
		时效指标	发放年限	=	1	年	10	否
		数量指标	安全隐患整治数	≥	7	个	25	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	定性	提升		10	否
效益指标	社会效益指标	安全隐患清除率	=	100	%	20	否	