

# 原重庆市渝北区公路事务中心

## 2026 年单位预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 职能职责

1.参与公路养护、建设、路政、质量安全检查相关政策、制度、规划的起草和组织实施工作。承担管养公路的养护、建设、路政、质量安全检查计划的编制和组织实施等事务工作。2.承担管养公路及附属设施、桥隧及附属设施的改建、养护工程项目建设等事务工作。3.承担管养公路的日常养护、公路养护质量检查与路况评定、公路桥隧检测与技术状况评定、公路灾害抢修与报通、公路附属设施维护、绿化养护等事务工作。4.参与农村公路养护技术与路况评定指导、农村公路养护考核等事务工作。5.参与农村工程建设质量安全检查，项目实施过程的工程材料、设备、资料的检查与项目检测抽检，工程建设质量安全举报、投诉调查等事务工作。6.承担公路行业信息化建设与运行维护、统计、公路行业普查、公路数据建设与维护、交通量调查与信息报送、新技术、新工艺和新材料的推广与应用等工作。7.承担单位安全生产与应急处置工作、管养公路的路产路权维护、路政巡查、固定超限运输与涉路施工等管理事务工作。指导农村公路路产路权维护等工作。8.完成区交通局交办的其他任务。

#### (二) 单位构成

渝北区公路事务中心为区交通局所属副处级公益一类全额拨款事业单位，内设 12 个科室，分别是综合科、人事科、财务科、质检科、规划科、养护科、农村公路科、建设科、信息科、法制安全科、路政科和机料科。

## 二、单位收支总体情况

**(一) 收入预算：**2026 年年初预算数 7,714.72 万元，其中：一般公共预算拨款 7,459.72 万元，政府性基金预算拨款 255 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 年增加 1,085.54 万元，主要是一般公共预算资金增加 830.54 万元，政府性基金预算资金增加 255 万元。

**(二) 支出预算：**2026 年年初预算数 7,714.72 万元，其中：社会保障和就业支出 1,083.9 万元，卫生健康支出 116.5 万元，城乡社区支出 255 万元，交通运输支出 6,140.66 万元，住房保障支出 118.67 万元。支出比 2025 年增加 1,085.54 万元，主要是基本支出增加 84.65 万元，项目支出增加 1,000.9 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 7,459.72 万元，一般公共预算财政拨款支出 7,459.72 万元，比 2025 年增加 830.54 万元。其中：基本支出 3,638.95 万元，比 2025 年增加 84.65 万元，主要是人员经费增加 11.27 万元，日常公用经费增加 73.38 万元，主要用于人员工资福利支出、保障单位正常运转等费用；项目支出 3,820.78 万元，比 2025 年增加 745.9 万元，主要是 2026 年公

路养护建设项目所需投入相应增加，主要用于路产路权维护、G210国道地质灾害治理工程、渝北区G319线交安设施精细化提升工程等。

2026年政府性基金预算财政拨款收入255万元，政府性基金预算支出255万元，比2025年增加255万元，主要原因是增加农村公路日常养护补助项目255万元，主要用于管养的县乡道路日常养护。

#### **四、“三公”经费情况说明**

2026年“三公”经费预算129.2万元，比2025年增加72.7万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0.3万元，比2025年减少0.2万元，主要原因是认真贯彻落实过“紧日子”要求，严控一般性支出；公务用车运行维护费128.9万元，比2025年增加72.9万元，主要原因是公路养护管理、路产维护等工作增加，车辆使用率高且车辆使用年限长，运行成本增加；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之内。

**（二）政府采购情况。**本单位政府采购预算总额154.2万元：政府采购货物预算4.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算150万元；其中一般公共预算拨款政府采购154.2万元：政府采购货物预算4.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算150万元。

**(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 3,820.78 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 15 辆，其中一般公务用车 15 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：毕可 联系方式：023-88907843

# 2026年原重庆市渝北区公路事务中心预算 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
<b>一、本年收入</b>	<b>7,714.72</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>7,714.72</b>	<b>7,459.72</b>	<b>255.00</b>	
一般公共预算财政拨款	7,459.72	社会保障和就业支出	1,083.90	1,083.90		
政府性基金预算财政拨款	255.00	卫生健康支出	116.50	116.50		
国有资本经营预算财政拨款		城乡社区支出	255.00		255.00	
		交通运输支出	6,140.66	6,140.66		
		住房保障支出	118.67	118.67		
<b>二、上年结转</b>		<b>二、结转下年</b>				
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						
<b>收入合计</b>	<b>7,714.72</b>	<b>支出合计</b>	<b>7,714.72</b>	<b>7,459.72</b>	<b>255.00</b>	

## 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		7,459.72	3,638.95	3,820.78
208	社会保障和就业支出	1,083.90	1,083.90	
20805	行政事业单位养老支出	1,083.90	1,083.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.38	236.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.19	118.19	
2080599	其他行政事业单位养老支出	729.33	729.33	
210	卫生健康支出	116.50	116.50	
21011	行政事业单位医疗	116.50	116.50	
2101102	事业单位医疗	116.50	116.50	
214	交通运输支出	6,140.66	2,319.88	3,820.78
21401	公路水路运输	6,140.66	2,319.88	3,820.78
2140104	公路建设	1,681.00		1,681.00
2140106	公路养护	3,884.09	2,319.88	1,564.21
2140199	其他公路水路运输支出	575.57		575.57
221	住房保障支出	118.67	118.67	
22102	住房改革支出	118.67	118.67	
2210201	住房公积金	118.67	118.67	

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		3,638.95	3,093.27	545.68
301	工资福利支出	1,206.23	1,206.23	
30101	基本工资	582.23	582.23	
30102	津贴补贴	21.41	21.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	236.38	236.38	
30109	职业年金缴费	118.19	118.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	84.06	84.06	
30112	其他社会保障缴费	27.69	27.69	
30113	住房公积金	118.67	118.67	
30114	医疗费	17.60	17.60	
30107	绩效工资	1,117.91	1,117.91	
3010701	事业基础绩效工资	385.31	385.31	
3010702	事业超额绩效工资	732.60	732.60	
302	商品和服务支出	541.48		541.48
30201	办公费	104.82		104.82
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	20.00		20.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	28.80		28.80
30214	租赁费	27.90		27.90
30216	培训费	8.73		8.73
30217	公务接待费	0.30		0.30
30226	劳务费	30.00		30.00
30227	委托业务费	12.80		12.80
30228	工会经费	92.62		92.62
30231	公务用车运行维护费	82.50		82.50
30299	其他商品和服务支出	115.00		115.00
303	对个人和家庭的补助	769.13	769.13	
30304	抚恤金	74.09	74.09	
30305	生活补助	646.38	646.38	
30307	医疗费补助	48.60	48.60	
30309	奖励金	0.06	0.06	
310	资本性支出	4.20		4.20
31002	办公设备购置	4.20		4.20
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			

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	
129.20		128.90		128.90	0.30

表五

## 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		255.00		255.00
212	城乡社区支出	255.00		255.00
21208	国有土地使用权出让收入安	255.00		255.00
2120899	其他国有土地使用权出让	255.00		255.00

## 部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>合计</b>	7,714.72	<b>合计</b>	7,714.72
一、本年收入合计	7,714.72	一、本年支出合计	7,714.72
一般公共预算财政拨款资金	7,459.72	社会保障和就业支出	1,083.90
政府性基金预算财政拨款资金	255.00	卫生健康支出	116.50
国有资本经营预算财政拨款资金		城乡社区支出	255.00
财政专户管理资金		交通运输支出	6,140.66
事业收入资金		住房保障支出	118.67
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
<b>合计</b>		<b>7,714.72</b>	<b>3,638.95</b>	<b>4,075.78</b>
208	社会保障和就业支出	1,083.90	1,083.90	
20805	行政事业单位养老支出	1,083.90	1,083.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.38	236.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.19	118.19	
2080599	其他行政事业单位养老支出	729.33	729.33	
210	卫生健康支出	116.50	116.50	
21011	行政事业单位医疗	116.50	116.50	
2101102	事业单位医疗	116.50	116.50	
212	城乡社区支出	255.00		255.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	255.00		255.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	255.00		255.00
214	交通运输支出	6,140.66	2,319.88	3,820.78
21401	公路水路运输	6,140.66	2,319.88	3,820.78
2140104	公路建设	1,681.00		1,681.00
2140106	公路养护	3,884.09	2,319.88	1,564.21
2140199	其他公路水路运输支出	575.57		575.57
221	住房保障支出	118.67	118.67	
22102	住房改革支出	118.67	118.67	
2210201	住房公积金	118.67	118.67	



表十

## 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

备注： 本单位无该项收支，故此表无数据

项目绩效目标表  
(2026年度)

填报单位：505002-重庆市渝北区公路事务中心		单位：万元							
项目名称	50011222T000000070948-路产路权维护		项目负责人及联系电话	荆铁轮67815050					
主管部门	505-重庆市渝北区交通运输委		实施单位	505002-重庆市渝北区公路事务中心					
预算执行率权重(%)：			10						
资金情况 (元)	年度资金总额：		160.00						
	其中：财政拨款		160.00						
	其他资金								
总体目标	<p>落实好《中华人民共和国公路法》、《公路安全保护条例》、《重庆市公路管理条例》和《超限运输车辆行驶公路管理规定》等法律法规的要求，按照巡查计划，确保每两周对管养道路全覆盖巡查一次；路政案件查处率达到100%，结案率达到99%，路政许可审批工作办结率100%，加强对许可案件事前事中事后监管。进一步巩固固定治超工作成果，确保固定超限率稳定控制在1%以内，做到逢货必检，逢超必卸，并按要求做好“一超四罚”案件移送及抄告工作。大件运输现场核查与审批时限控制在48小时以内完成；做好非现场执法点的维护与管理工作；完成好领导交办的其他工作任务。</p>								
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	路政法律法规落实情		定性	良好	项	15	是
		时效指标	完成时限		≤	1	年	15	否
		数量指标	固定超限率		<	1	%	25	是
	成本指标	经济成本指标	成本控制		≤	195	万元	15	否
	效益指标	社会效益指标	超限运输治理社会效益		定性	良好	项	10	否
经济效益指标		货运市场经济效益		定性	良好	项	10	否	

## 项目绩效目标表 (2026年度)

填报单 505002-重庆市渝北区公路事务中心		单位：万						
位：元								
项目名称	50011222T00000007	项目负责人及联系	周茂泉86015083					
主管部门	505-重庆市渝北区 交通运输委员会	实施单位	505002-重庆市渝北区公路事务中心					
预算执行率权重(%)：		10						
资金情况 (元)	年度资金总额：	10.00						
	其中：财政拨款	10.00						
	其他资金							
总体	通过大力宣传，倡导爱路护路；着力全区道路安全、保障道路畅安舒美。							
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	完成2次 演练	=	2	项	20	是
		安全指标	不发生或 者减少安 全责任事 故	≤	1	项	15	否
		质量指标	保质保量	定性	达标	项	15	否
	效益指标	经济效益 指标	成本控制 在15万内	≤	15	万元	20	否
		社会效益 指标	畅安舒美	定性	达标	项	20	否

## 项目绩效目标表 (2026年度)

填报单位:		505002-重庆市渝北区公路事务中心				单位: 万元		
项目名称	50011222T00000007 0954-桥隧检测	项目负责人及联系电话		宋盛文88038073 罗琨88038073				
主管部门	505-重庆市渝北区 交通运输委员会	实施单位		505002-重庆市渝北区公路事务中心				
预算执行率权重(%):		10						
资金情况 (元)	年度资金总额:		80.00					
	其中: 财政拨款		80.00					
	其他资金							
总体目	国省县道及乡村道共210座桥梁经常性检查, 对区内边坡常规性检查, 对区内两座隧道定期检查。能及时发现问题, 及时修复, 保障道路桥梁、隧道安全申通。							
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
	效益指标	社会效益指标	达标	定性	良好	项	15	否
		经济效益指标	保障道路畅通情况	定性	效果良好	项	15	否
	产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年	15	否
		质量指标	达标	定性	合格	项	20	否
桥、隧检测率			=		100	%	25	是