

原重庆市江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

原重庆市江北区道路运输事务中心是原江北区交通运输委员会下属二级单位，为参公事业单位，承担全区道路运输市场监管责任；承担辖区内交通运输行业的安全监管责任；承担全区运输企业及市场的监管责任；做好辖区内道路运输等交通运输行业建设的协调、配合、监管工作。

（二）单位构成

原重庆市江北区道路运输事务中心下设 7 个办公室：综合办公室、客运一办公室、客运二办公室、货运办公室、安监办公室、驾培办公室、维修办公室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 1018.29 万元，其中：一般公共预算拨款 1018.29 万元，政府性基金预算拨款 0 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 10.29 万元，主要是一般公共预算拨款经费拨款增加 10.29 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 1018.29 万元，其中：交通运输支出预算 851.62 万元，社会保障和就业支出预算 115.31 万元，卫生健康支出预算 29.23 万元，住房保障支出预算 22.12 万

元。支出预算较 2025 年增加 10.29 万元，主要是基本支出预算增加 8.73 万元，项目支出预算增加 1.56 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 1018.29 万元，一般公共预算财政拨款支出 1018.29 万元，比 2025 年增加 10.29 万元。其中：基本支出 449.97 万元，比 2025 年增加 8.73 万元，主要原因是社保及工资基数调整，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 568.32 万元，比 2025 年增加 1.56 万元，主要原因是新增了溉澜溪实验学校新开公交线路配套设施项目。项目支出主要用于公交冷僻线路营运补贴、农村客运车辆保险补助等重点工作。

原重庆市江北区道路运输事务中心单位 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 16.5 万元，与 2025 年一致。其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车运行维护费 16.5 万元。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、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 94.95 万元，比上年减少 9.3 万元，主要原因为本年压缩了公用

经费，导致机关运行经费减少。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。

（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 568.32 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2025 年 12 月，本单位共有车辆 3 辆，其中一般公务用车 3 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：郑俊 联系方式：023-67560061

2026年原重庆市江北区道路运输事务中心 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
一、本年收入	1,018.29	一、本年支出	1,018.29	1,018.29		
一般公共预算资金	1,018.29	社会保障和就业支出	115.31	115.31		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	29.23	29.23		
国有资本经营预算资金		交通运输支出	851.62	851.62		
		住房保障支出	22.12	22.12		
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	1,018.29	支出合计	1,018.29	1,018.29		

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		1,018.29	449.97	568.32
208	社会保障和就业支出	115.31	115.31	
20805	行政事业单位养老支出	115.31	115.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.50	29.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.75	14.75	
2080599	其他行政事业单位养老支出	71.07	71.07	
210	卫生健康支出	29.23	29.23	
21011	行政事业单位医疗	29.23	29.23	
2101101	行政单位医疗	20.83	20.83	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.40	8.40	
214	交通运输支出	851.62	283.30	568.32
21401	公路水路运输	851.62	283.30	568.32
2140101	行政运行	283.30	283.30	
2140102	一般行政管理事务	65.00		65.00
2140112	公路运输管理	503.32		503.32
221	住房保障支出	22.12	22.12	
22102	住房改革支出	22.12	22.12	
2210201	住房公积金	22.12	22.12	

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		449.97	355.02	94.95
301	工资福利支出	275.56	275.56	
30101	基本工资	69.29	69.29	
30102	津贴补贴	47.60	47.60	
30103	奖金	67.45	67.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.50	29.50	
30109	职业年金缴费	14.75	14.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.67	15.67	
30112	其他社会保障缴费	4.54	4.54	
30113	住房公积金	22.12	22.12	
30114	医疗费	2.40	2.40	
30199	其他工资福利支出	2.23	2.23	
302	商品和服务支出	94.95		94.95
30201	办公费	25.30		25.30
30202	印刷费	1.84		1.84
30216	培训费	1.05		1.05
30227	委托业务费	32.50		32.50
30228	工会经费	2.45		2.45
30231	公务用车运行维护费	16.50		16.50
30239	其他交通费用	11.63		11.63
30299	其他商品和服务支出	3.68		3.68
303	对个人和家庭的补助	79.47	79.47	
30305	生活补助	71.07	71.07	
30307	医疗费补助	8.40	8.40	

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	
16.50		16.50		16.50	

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。)

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	1,018.29	合计	1,018.29
一般公共预算资金	1,018.29	社会保障和就业支出	115.31
政府性基金预算资金		卫生健康支出	29.23
国有资本经营预算资金		交通运输支出	851.62
财政专户管理资金		住房保障支出	22.12
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			

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		1,018.29	449.97	568.32
208	社会保障和就业支出	115.31	115.31	
20805	行政事业单位养老支出	115.31	115.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.50	29.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.75	14.75	
2080599	其他行政事业单位养老支出	71.07	71.07	
210	卫生健康支出	29.23	29.23	
21011	行政事业单位医疗	29.23	29.23	
2101101	行政单位医疗	20.83	20.83	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.40	8.40	
214	交通运输支出	851.62	283.30	568.32
21401	公路水路运输	851.62	283.30	568.32
2140101	行政运行	283.30	283.30	
2140102	一般行政管理事务	65.00		65.00
2140112	公路运输管理	503.32		503.32
221	住房保障支出	22.12	22.12	
22102	住房改革支出	22.12	22.12	
2210201	住房公积金	22.12	22.12	

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	政府性基金预	国有资本经营	财政专户管	事业收入	上级补助收	附属单位上缴	事业单位经营	其他收入
			算拨款收入	算拨款收入	预算拨款收入	理资金收入		入	收入	收入	
	合计										

备注：本单位无该项收支，故此表无数据

2026年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：原重庆市江北区道路运输事务中心

单位：万元

项目名称	江北区公交冷僻线路运营补贴项目	业务主管部门	经建科			
当年预算	340.26					
项目概况	根据区人民政府办公室《关于2025年江北区城建办公会第6次专题会议纪要的纪要》（江府办专纪要〔2025〕64号），明确了2024年的补贴标准按照原《江北区二环外公交运营补贴方案》延期一年执行，山区财政局追加2025年度部门预算，同时确定了《江北区绕城高速公路以外区域公共交通运输运营补贴方案》有效期为2025年1月至2027年12月，报区政府常务会议审议。					
立项依据	2024年度：《江北区二环外公交运营补贴方案》 2025年度：根据区人民政府办公室《关于2025年江北区绕城建办公会第6次专题会议的纪要》（江府办专纪要〔2025〕64号），《江北区绕城高速公路以外区域公共交通运输运营补贴方案》上报区政府常务会议审定。					
当年绩效目标	确保现有的5条公交线路完整、畅通，公交正常运行。增加开线积极性，提高市民出行方便度不断，进一步提升广大群众的获得感、幸福感、安全感。提高公共交通运输运营质量。					
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
	公共汽电车线路条数	35	≥	17	条	是
	公交畅通运行率	35	=	100	%	是
	补贴及时率	10	=	100	%	否
公交畅通时间	20	=	1	年	否	

2026年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：原重庆市江北区道路运输事务中心

单位：万元

项目名称	溉澜溪实验学校新开公交线路配套设施租用车位经费	业务主管部门	经建局			
当年预算	1.80					
项目概况	租用江城管特经营停车场（溉澜溪大桥桥下1号小微收费停车场）3个停车位，租赁费用18000元整（500元/车位/月）					
立项依据	按照2024年江北区第7次城建办公会和江北区委交通委员会第11次党委会会议精神，同意采购政府购买服务，租用溉澜溪大桥桥下1号小微收费停车场）3个停车位。					
当年绩效目标	按照2024年江北区第7次城建办公会和江北区委交通委员会第11次党委会会议精神，同意采购政府购买服务，租用溉澜溪大桥桥下1号小微收费停车场3个停车位，切实保障溉澜溪实验学校新增公交线路顺利开行。					
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
	停车位数量	40	=	3	个	是
	停车位使用时间	20	=	12	月	否
	公交线路正常运行率	30	=	100	%	否

2026年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：原重庆市江北区道路运输事务中心

单位：万元

项目名称	江北区农村客运车辆保险	业务主管部门	经建科			
当年预算	11.40					
项目概况	预计2026年农客申报车辆约106辆，保险预算总计57万。保费由市级承担80%，区级承担20%。					
立项依据	严格执行《重庆市实际农村客运发展专项资金管理办法（试行）》（渝财建〔2009〕3号）、关于农村公交纳入农村客运保险规范的通知》（渝交发〔2019〕7号）等文件，对车辆投保申报材料进行审核后上报市级部门审定，确保涉及农村地区出行安全资金保障。					
当年绩效目标	对车辆投保申报材料进行审核后上报市级部门审定，确保涉及农村地区出行安全资金保障。推进农村客运持续健康发展，更好满足农村地区群众出行需求，进一步提升广大群众的获得感、幸福感、安全感，提高公共交通运营质量。					
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
	投保车辆率	40	=	100	%	是
	按时投保执行率	20	=	100	%	否
	事故出保率	30	=	100	%	否