

重庆市綦江区交通运输综合行政执法支队 2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市綦江区交通运输综合行政执法支队以区交通运输委的名义，统一行使交通运输领域行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

（1）宣传贯彻执行公路路政、道路运政、水路运政、地方航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督管理等交通相关法律法规。

（2）承担全区交通运输领域综合行政执法工作的组织、指导、协调和监督管理工作。贯彻实施上级主管部门制定的交通运输综合行政执法管理制度、执法标准规范。

（3）承担全区公路路政（国省县道）、道路运政、水路运政、地方航道行政、港口行政、地方海事行政的执法职能。组织、协调公路超限运输治理的执法工作。

（4）承担公路、水运和地方铁路等交通建设工程质量和安全生产监督管理的执法职能。

（5）承担交通运输综合行政执法信息化建设工作。

（6）协调对接地方高速公路相关工作。

(7) 完成区委、区政府和区交通运输委交办的其他任务。

(二) 单位构成

核定事业编制 105 名，设 12 个内设机构，即办公室、组织人事科、勤务管理科（应急科）、数字大队、法制科、直属大队、城区大队、南部大队、北部大队、中部大队、港航海事大队、工程质量监督大队。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2026 年年初预算数 2,466.98 万元，其中：一般公共预算拨款 2,466.98 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 0 万元，其他收入 0 万元。收入比 2025 年增加 68.81 万元，主要是基本支出经费拨款增加 331.11 万元，其中社会保障和就业支出增加 52.96 万元，卫生健康支出增加 20.47 万元，交通运输支出增加 230.05 万元，住房保障支出增加 27.63 万元；项目支出经费拨款减少 262.3 万元。

(二) 支出预算：2026 年年初预算数 2,466.98 万元，其中：社会保障和就业支出 301.5 万元，卫生健康支出 128.69 万元，交通运输支出 1,873.54 万元，住房保障支出 163.25 万元。支出预算比 2025 年增加 68.81 万元，主要是基本支出增加 331.11 万元，项目支出减少 262.3 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 2,466.98 万元，一般公共预算财政拨款支出 2,466.98 万元，比 2025 年增加 68.81 万元。其中：基本支出 2,394.69 万元，比 2025 年增加 331.11 万元，主要原因是 2025 年机构合并及新招录等导致基本支出增加，主要用于保障执法支队在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 72.29 万元，比 2025 年减少 262.3 万元，主要原因是本年度项目资金由主管部门统一编制预算，主要用于保障支队执法工作和项目建设正常开展。

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 34.5 万元，比 2025 年增加 5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 1 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 33 万元，比 2025 年增加 4.5 万元，主要原因是本年公务车运行维护费调整标准；公务用车购置费 0.5 万元，比 2025 年增加 0.5 万元，主要原因是公务用车购置费上年结转资金 0.5 万元。

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 435.08 万元，比 2025 年增加 11.67 万元，主要原因是 2025 年在编人数较上年度增加 10 人，故机关运行经费增加，主要用于办公

费、工会经费、其他交通费用、公务用车运行维护费、邮电费、其他商品和服务支出、培训费、电费等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0.6 万元：政府采购货物预算 0.6 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 0.6 万元：政府采购货物预算 0.6 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，涉及一般公共预算财政拨款 72.29 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 11 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 11 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。

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：黄婷 联系方式：023-85886013

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	2,466.98	一、本年支出	2,466.98	2,466.98		
一般公共预算资金	2,466.98	社会保障和就业支出	301.50	301.50		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	128.69	128.69		
国有资本经营预算资金		交通运输支出	1,873.54	1,873.54		
		住房保障支出	163.25	163.25		
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	2,466.98	支出合计	2,466.98	2,466.98		

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		2,466.98	2,394.69	72.29
208	社会保障和就业支出	301.50	301.50	
20805	行政事业单位养老支出	301.50	301.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.60	190.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.30	95.30	
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.60	15.60	
210	卫生健康支出	128.69	128.69	
21011	行政事业单位医疗	128.69	128.69	
2101101	行政单位医疗	113.17	113.17	
2101103	公务员医疗补助	15.52	15.52	
214	交通运输支出	1,873.54	1,801.25	72.29
21401	公路水路运输	1,848.83	1,801.25	47.58
2140101	行政运行	1,801.25	1,801.25	
2140199	其他公路水路运输支出	47.58		47.58
21499	其他交通运输支出	24.71		24.71
2149999	其他交通运输支出	24.71		24.71
221	住房保障支出	163.25	163.25	
22102	住房改革支出	163.25	163.25	
2210201	住房公积金	163.25	163.25	

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		2,394.69	1,959.60	435.08
301	工资福利支出	1,944.60	1,944.60	
30101	基本工资	447.12	447.12	
30102	津贴补贴	315.84	315.84	
30103	奖金	597.45	597.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	190.60	190.60	
30109	职业年金缴费	95.30	95.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	113.17	113.17	
30112	其他社会保障缴费	6.34	6.34	
30113	住房公积金	163.25	163.25	
30114	医疗费	15.52	15.52	
302	商品和服务支出	435.08		435.08
30201	办公费	144.10		144.10
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	30.26		30.26
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	11.44		11.44
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	113.67		113.67
30231	公务用车运行维护费	33.00		33.00
30239	其他交通费用	74.05		74.05
30299	其他商品和服务支出	14.55		14.55
303	对个人和家庭的补助	15.01	15.01	
30305	生活补助	13.80	13.80	
30307	医疗费补助	1.20	1.20	
30309	奖励金	0.01	0.01	

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	
34.50		33.50	0.50	33.00	1.00

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	2,466.98	合计	2,466.98
一般公共预算资金	2,466.98	社会保障和就业支出	301.50
政府性基金预算资金		卫生健康支出	128.69
国有资本经营预算资金		交通运输支出	1,873.54
财政专户管理资金		住房保障支出	163.25
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		2,466.98	2,394.69	72.29
208	社会保障和就业支出	301.50	301.50	
20805	行政事业单位养老支出	301.50	301.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.60	190.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.30	95.30	
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.60	15.60	
210	卫生健康支出	128.69	128.69	
21011	行政事业单位医疗	128.69	128.69	
2101101	行政单位医疗	113.17	113.17	
2101103	公务员医疗补助	15.52	15.52	
214	交通运输支出	1,873.54	1,801.25	72.29
21401	公路水路运输	1,848.83	1,801.25	47.58
2140101	行政运行	1,801.25	1,801.25	
2140199	其他公路水路运输支出	47.58		47.58
21499	其他交通运输支出	24.71		24.71
2149999	其他交通运输支出	24.71		24.71
221	住房保障支出	163.25	163.25	
22102	住房改革支出	163.25	163.25	
2210201	住房公积金	163.25	163.25	

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称				部门支出预算数				
当年整体绩效目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

单位：万元

项目名称				业务主管部门				
预算执行率 权重				项目分类				
当年预算 (万元)				本级安排 (万元)				
				上级补助 (万元)				
项目概述								
立项依据								
当年绩效目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。