

# 重庆市綦江区公路事务中心

## 2026年单位预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 职能职责

1.贯彻执行有关公路建设、养护、路政、运营相关政策和法律、法规，组织实施公路养护技术标准。

2.承担区内国、省、县（乡）道公路、桥梁的建设、养护和管理的事务工作。

3.承担所管公路养护计划的编制和组织实施工作。

4.承担区内国、省、县（乡）道公路路网运行管理、公路行业安全和应急管理、区级公路战备的事务工作。

5.承担公路行业生态环境保护、节能减排和行业信息化有关事务工作。

6.负责公路行业人才队伍建设和教育培训工作。

7.承担公路服务质量评价、行业信用体系建设、公路政务服务和行业统计等事务工作。

8.承担公路行业精神文明建设工作。

9.完成区交通局交办的其他任务。

#### (二) 单位构成

綦江区公路事务中心属綦江区交通局下属事业单位，共设置 6 个科室（组织人事科、安全科、计划财务科、养护管理科、建设管理科、材料设备管理科）、1 个办公室。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 7,570.94 万元，其中：一般公共预算拨款 7,564.94 万元，政府性基金预算拨款 6 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 年减少 5,400.79 万元，主要是一般公共预算拨款减少 3,352.79 万元，政府性基金预算拨款减少 2,048 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 7,570.94 万元，其中：社会保障和就业支出 1,254.21 万元，卫生健康支出 107.05 万元，城乡社区支出 6 万元，交通运输支出 6,088.46 万元，住房保障支出 115.23 万元。支出预算比 2025 年减少 5,400.79 万元，主要是基本支出减少 30.55 万元，项目支出减少 5,370.25 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 7,564.94 万元，一般公共预算财政拨款支出 7,564.94 万元，比 2025 年减少 3,352.79 万元。其中：基本支出 3,457.94 万元，比 2025 年减少 30.55 万元，主要原因是今年在职人员人员比去年少 2 人，退休人员比去年多 1 人，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，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 4,107 万元，比 2025 年减少 3,322.25 万元，主要原因是去年安排了大量护栏采购资金，今年主要支付项目尾款，新采购项目预算支出相应缩减，主要用于公路护栏采购项目等重点工作。

2026 年政府性基金预算收入 6 万元，政府性基金预算支出 6 万元，比 2025 年减少 2,048 万元，主要原因是 2026 年国省县道养护经费 1,992.5 万元（政府性基金预算收入）由主管部门预算编制，不在此表统计范围内，主要用于公路养护等重点工作。

#### **四、“三公”经费情况说明**

2026 年“三公”经费预算 32 万元，比 2025 年增加 4.5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.5 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 31.5 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 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 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 4,107 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 9 辆，其中一般公务用车 9 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。

## 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：王芸展 联系方式：023-85886020

## 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>7,570.94</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>7,570.94</b>	<b>7,564.94</b>	<b>6.00</b>	
一般公共预算资金	7,564.94	社会保障和就业支出	1,254.21	1,254.21		
政府性基金预算资金	6.00	卫生健康支出	107.05	107.05		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	6.00		6.00	
		交通运输支出	6,088.46	6,088.46		
		住房保障支出	115.23	115.23		
<b>二、上年结转</b>		<b>二、结转下年</b>				
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						
<b>收入合计</b>	<b>7,570.94</b>	<b>支出合计</b>	<b>7,570.94</b>	<b>7,564.94</b>	<b>6.00</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	总计	基本支出	项目支出
合计		7,564.94	3,457.94	4,107.00
208	社会保障和就业支出	1,254.21	1,254.21	
20805	行政事业单位养老支出	1,254.21	1,254.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.44	221.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.72	110.72	
2080599	其他行政事业单位养老支出	922.04	922.04	
210	卫生健康支出	107.05	107.05	
21011	行政事业单位医疗	107.05	107.05	
2101102	事业单位医疗	89.77	89.77	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.28	17.28	
214	交通运输支出	6,088.46	1,981.46	4,107.00
21401	公路水路运输	6,088.46	1,981.46	4,107.00
2140104	公路建设	1,607.00		1,607.00
2140106	公路养护	4,481.46	1,981.46	2,500.00
221	住房保障支出	115.23	115.23	
22102	住房改革支出	115.23	115.23	
2210201	住房公积金	115.23	115.23	

## 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		3,457.94	3,057.13	400.81
301	工资福利支出	2,123.70	2,123.70	
30101	基本工资	545.15	545.15	
30102	津贴补贴	24.40	24.40	
30107	绩效工资	983.84	983.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	221.44	221.44	
30109	职业年金缴费	110.72	110.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	89.77	89.77	
30112	其他社会保障缴费	15.87	15.87	
30113	住房公积金	115.23	115.23	
30114	医疗费	17.28	17.28	
302	商品和服务支出	400.81		400.81
30201	办公费	181.12		181.12
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	21.50		21.50
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30214	租赁费	11.10		11.10
30215	会议费	2.40		2.40
30216	培训费	14.17		14.17
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	116.81		116.81
30231	公务用车运行维护费	31.50		31.50
30299	其他商品和服务支出	16.20		16.20
303	对个人和家庭的补助	933.43	933.43	
30305	生活补助	862.42	862.42	
30307	医疗费补助	71.00	71.00	
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	
32.00		31.50		31.50	0.50

## 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		6.00		6.00
212	城乡社区支出	6.00		6.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.00		6.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6.00		6.00

## 部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	7,570.94	合计	7,570.94
一般公共预算资金	7,564.94	社会保障和就业支出	1,254.21
政府性基金预算资金	6.00	卫生健康支出	107.05
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	6.00
财政专户管理资金		交通运输支出	6,088.46
事业收入资金		住房保障支出	115.23
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		7,570.94	3,457.94	4,113.00
208	社会保障和就业支出	1,254.21	1,254.21	
20805	行政事业单位养老支出	1,254.21	1,254.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.44	221.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.72	110.72	
2080599	其他行政事业单位养老支出	922.04	922.04	
210	卫生健康支出	107.05	107.05	
21011	行政事业单位医疗	107.05	107.05	
2101102	事业单位医疗	89.77	89.77	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.28	17.28	
212	城乡社区支出	6.00		6.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.00		6.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6.00		6.00
214	交通运输支出	6,088.46	1,981.46	4,107.00
21401	公路水路运输	6,088.46	1,981.46	4,107.00
2140104	公路建设	1,607.00		1,607.00
2140106	公路养护	4,481.46	1,981.46	2,500.00
221	住房保障支出	115.23	115.23	
22102	住房改革支出	115.23	115.23	
2210201	住房公积金	115.23	115.23	

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

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。



## 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。