遂宁市道路运输和港航海事事务中心

2026 年单位预算

目　录

第一部分　2026 年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、收支预算情况说明

三、财政拨款收支预算情况说明

四、一般公共预算当年拨款情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

七、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

第二部分　2026 年单位预算报表

表 1. 单位收支总表

表 1-1. 单位收入总表

表 1-2. 单位支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

遂宁市道路运输和港航海事事务中心
2026年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一） 市运输海事中心职能简介

遂宁市道路运输和港航海事事务中心主要承担道路运输、水路运输、港口航道、地方海事等管理相关辅助性、事务性、技术性工作，具体是：参与全市道路水路运输行业发展规划、标准规范等编制工作，开展道路运输行业应急抢险、交通战备等应急运输保障，通航水域事故搜救、船舶污染水域处置等技术性工作，开展道路水路运输基础设施的建设、养护和道路运输行业调查统计、运行监测等事务性工作。

单位内设机构：综合科、道路运输科、车辆技术和驾培科、出租车服务科、城市公交科、船舶检验科、港航事务科、科技信息科、财务科。

（二）市运输海事中心2026年重点工作

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入落实习近平总书记关于交通强国的重要论述，锚定“人民满意交通”建设目标，坚持稳中求进、提质增效总基调，紧扣“效率革命”和全市交通运输“132”工作思路，统筹项目建设，推动基础设施互联互通；统筹运输服务，推动民生保障普惠优质；统筹改革创新，推动行业发展动能

升级；统筹安全稳定，推动行业底板牢固可靠；统筹绿色发展，推动行业低碳转型；统筹党建引领，推动行业凝聚奋进合力。2026年，力争全市道路运输客货运总周转量增速超3%，稳居全省第一方阵；完成道路水路运输固定资产投资5亿元；报废更新国四及以下老旧营运货车610辆、更新农村客运车辆40辆；力争报废老旧营运船舶20艘、更新新能源渡船3艘；培育5家具备新能源汽车维修资质的企业；全市新能源公交车占比达92%；出租汽车新能源化率超35%；坚决杜绝重大及以上安全事故、涉稳事件和环境污染事件，水上交通持续保持“四零”目标，行业服务满意度达95%以上。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市运输海事中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入897.36万元；支出包括：社会保障和就业支出67.00万元、卫生健康支出24.04万元、交通运输支出758.62万元、住房保障支出47.70万元。市运输海事中心2026年收支总预算897.36万元，较2025年收支预算总数（685.63万元）增加211.73万元，主要是共同专项平移到年初部门预算项目，项目收支增加192.99万元。

（一）收入预算情况

市运输海事中心2026年收入预算897.36万元，其中：一般公共预算拨款收入897.36万元，占100.00%。

（二）支出预算情况

市运输海事中心2026年支出预算897.36万元，其中：基本支出637.27万元，占71.02%；项目支出260.09万元，占28.98%。

三、财政拨款收支预算情况说明

市运输海事中心2026年收支总预算897.36万元，较2025年收支预算总数（685.63万元）增加211.73万元，主要是共同专项平移到年初部门预算项目，项目收支增加192.99万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入897.36万元；支出包括：社会保障和就业支出67.00万元、卫生健康支出24.04万元、交通运输支出758.62万元、住房保障支出47.70万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市运输海事中心2026年收支总预算897.36万元，较2025年收支预算总数（685.63万元）增加211.73万元，主要是共同专项平移到年初部门预算项目，项目收支增加192.99万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出67.00万元，占7.47%；卫生健康支出24.04万元，占2.68%；交通运输支出758.62万元，占84.54%；住房保障支出47.70万元，占5.31%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算数为3.60万元，主要用于单位退休职工的医疗保险缴费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026 年预算数为 1.20 万元，主要用于单位退休职工的医疗保险缴费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算数为 56.87 万元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2026 年预算数为 5.33 万元，主要用于发放单位职工遗属的生活补助。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026 年预算数为 16.68 万元，主要用于单位职工的基本医疗保险和补充医疗保险缴费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026 年预算数为 7.36 万元，主要用于单位职工的基本医疗和补充医疗保险缴费。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2026 年预算数为 359.23 万元，主要用于单位参公人员基本工资 100.36 万元，津贴补贴 60.32 万元，奖金 87.28 万元，其他社会保障缴费 0.99 万元，其他交通费用 18.10 万元以及用于办公费 17.00 万元，水费 1.00 万元，电费 4.50 万元，邮电费 0.35 万元，物业管理费 7.00 万元，差旅费 20.00 万元，维修（护）费 7.00 万元，会议费 1.00 万元，公务接待费 2.40 万元，工会经费 3.88 万元，公务用车运行维护费 5.00 万元，其他商品和服务支出 23.05 万元。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2026 年预算数为 399.39 万元，主要用于单位事业人员基本工资 47.04 万元，津贴补贴 24.43 万元，奖金 35.97 万元，其他社会保障缴费 1.08 万元，工会经费 1.63 万元，劳务费 40.50 万元，办公设备购置 2.69 万元，其他商品和服务支出 246.05 万元。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数为 47.70 万元，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、一般公共预算基本支出情况说明

市运输海事中心 2026 年一般公共预算基本支出 637.27 万元，其中：

人员经费 496.21 万元，主要包括：基本工资 147.40 万元，津贴补贴 84.75 万元，奖金 123.25 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 56.87 万元，职工基本医疗保险缴费 24.04 万元，其他社会保障缴费 2.07 万元，住房公积金 47.70 万元，生活补助 5.33 万元，医疗费补助 4.80 万元。

公用经费 141.06 万元，主要包括：办公费 17.00 万元，水费 1.00 万元，电费 4.50 万元，邮电费 0.35 万元，物业管理费 7.00 万元，差旅费 20.00 万元，维修（护）费 7.00 万元，会议费 1.00 万元，公务接待费 2.40 万元，工会经费 5.51 万元，公务用车运行维护费 5.00 万元，其他交通费用 18.10 万元，其他商品和服务支出 52.20 万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市运输海事中心2026年“三公”经费财政拨款预算数7.40万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费2.40万元，公务用车购置及运行维护费5.00万元。

（一）因公出国（境）经费较2025年预算（0.00万元）持平。

（二）公务接待费较2025年预算（2.45万元）下降2.04%。主要原因是落实财政过紧日子要求，加强单位内部管理，严格控制相关费用支出。

2026年公务接待费计划用于接待上级督导、考核、检查、调研以及其他单位交流学习等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2025年预算（6.00万元）下降16.67%。主要原因是落实财政过紧日子要求，加强单位内部管理，严格控制相关费用支出。

单位现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

2026年安排公务用车购置费0.00万元。

2026年安排公务用车运行维护费5.00万元，用于1辆公务用车充电费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要保障运输服务、应急抢险、船舶污染水域处置等工作开展。

七、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

市运输海事中心2026年“会议费”“培训费”“差旅费”财政

拨款预算数21.00万元，其中：会议费1.00万元，培训费0.00万元，差旅费20.00万元。

（一）会议费较2025年预算（0.50万元）增长100.00%。主要原因是根据年度会议计划安排，调增相关工作经费。

（二）培训费较2025年预算（0.00万元）持平。

（三）差旅费较2025年预算（18.50万元）增长8.11%。主要原因是根据年度工作任务，适当调增相关工作经费。

八、政府性基金预算支出情况说明

市运输海事中心2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

市运输海事中心2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年市运输海事中心的机关运行经费财政拨款预算为141.06万元，较2025年预算（140.92万元）增加0.14万元，增长0.10%。

（二）政府采购情况

2026年市运输海事中心安排政府采购预算181.69万元，主要用于采购道路运输和港航海事辅助服务、遂宁市水上交通安全监管系统运行维护、涪江遂宁段（唐家渡~过军渡）高等级航道养

护、办公设施设备购置以及公务用车保险、燃油、维修支出等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2026年底，市运输海事中心共有车辆1辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2026年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2026年市运输海事中心开展绩效目标管理的项目32个，涉及预算897.36万元。其中：人员类项目18个，涉及预算496.21万元；运转类项目11个，涉及预算208.15万元；特定目标类项目3个，涉及预算193.00万元。

十一、名词解释

1.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 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。

5.“三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经费，是指单位用财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护

费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

6.交通运输支出：指交通运输和邮政业方面的支出。