

重庆市北碚区港航管理处 2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

承担港口、航道、水路运输、地方海事等管理相关辅助性、技术性、事务性等具体工作。1.贯彻执行港口、地方航道、水路运输、水上交通安全、船舶（含渔船）检验、地方海事相关政策、制度、技术标准。2.承担港口管理的事务工作。3.参与协调地方航道管理的事务工作。4.承担水路运输管理的事务工作和水路交通运输科级推广应用工作。5.承担地方海事管理、船舶管理、防治船舶及相关水上设施污染管理、船舶载运危险货物及其他货物的安全监督、船员管理、通航管理等方面的事务工作。6.承担水路行业生态环境保护和节能减排的事务工作。7.承担地方相关水上交通安全和应急管理的事务工作。参与行业安全事故和辖区水上交通事故调查。8.承担船舶（含渔船）检验监督管理的事务工作及船舶技术服务工作。9.承担重点物资、应急救援物资和人员、紧急和重要军事物资水路运输的组织协调工作。承担水路运输战备事务工作。10.承担行业信用体系建设、港航海事政务服务、行业统计的事务工作。11.完成区交通局交办的其他任务。

（二）单位构成

北碚区港航管理处内设 4 个科室，分别是行财科、港航科、海事科、毛背沱监督站。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 695.58 万元，其中：一般公共预算拨款 680.03 万元，政府性基金预算拨款 15.55 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。收入较 2022 年增加 28.69 万元，主要是工资、社保基数调整。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 695.58 万元，其中：交通运输支出 514.41 万元，社会保障和就业支出 108.84 万元，住房保障支出 34.45 万元，卫生健康支出 22.33 万元，城乡社区支出 15.55 万元。支出较 2022 年增加 28.69 万元，主要是基本支出增加 95.94 万元，项目支出减少 67.24 万元。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 680.03 万元，一般公共预算财政拨款支出 680.03 万元，比 2022 年增加 75.54 万元。其中：基本支出 519.91 万元，较 2022 年增加 95.94 万元，主要是工资、社保基数调整，主要用于保障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 160.12 万元，较 2022 年减少 20.39 万元，主要是港航海事业务费及应急救援艇运行费减少，主要用于海事围船运行维护经费及北碚区应急救援基地运行经费。

2023 年政府性基金预算收入 15.55 万元，政府性基金预算支出 15.55 万元，较 2022 年减少 46.85 万元，主要原因是建设项目减少，主要用于港口船舶污染物接收设施建设。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 12.44 万元，较 2022 年增加 0.64 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 1.44 万元，较 2022 年增加 0.64 万元，主要原因是考虑到全年各种水上安全专项整治活动较多，安全检查活动较多，公务接待费预算增加；公务用车运行维护费 11 万元，与上年持平；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。2023 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 160.12 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆、执勤执法用车

0 辆。2023 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：张晓秋 联系方式：023-68862344

重庆市北碚区港航管理处财政拨款收支总表

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	695.58	一、本年支出	695.58	680.03	15.55	
一般公共预算资金	680.03	社会保障和就业支出	108.84	108.84		
政府性基金预算资金	15.55	卫生健康支出	22.33	22.33		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	15.55		15.55	
		交通运输支出	514.41	514.41		
		住房保障支出	34.45	34.45		
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	695.58	支出合计	695.58	680.03	15.55	

表二

重庆市北碚区港航管理处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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		680.03	519.91	160.12
208	社会保障和就业支出	108.84	108.84	
20805	行政事业单位养老支出	108.84	108.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.87	38.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.43	19.43	
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.54	50.54	
210	卫生健康支出	22.33	22.33	
21011	行政事业单位医疗	22.33	22.33	
2101102	事业单位医疗	15.33	15.33	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.00	7.00	
214	交通运输支出	514.41	354.29	160.12
21401	公路水路运输	514.41	354.29	160.12
2140112	公路运输管理	18.16		18.16
2140131	海事管理	354.29	354.29	
2140136	水路运输管理支出	105.64		105.64
2140199	其他公路水路运输支出	36.33		36.33
221	住房保障支出	34.45	34.45	
22102	住房改革支出	34.45	34.45	
2210201	住房公积金	34.45	34.45	

备注：本表反映2023年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市北碚区港航管理处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		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	日常公用经费
合计		519.91	456.20	63.71
301	工资福利支出	401.86	401.86	
30101	基本工资	81.09	81.09	
30102	津贴补贴	72.18	72.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.87	38.87	
30109	职业年金缴费	19.43	19.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.03	13.03	
30112	其他社会保障缴费	3.53	3.53	
30113	住房公积金	34.45	34.45	
30114	医疗费	3.20	3.20	
30199	其他工资福利支出	136.08	136.08	
302	商品和服务支出	63.71		63.71
30201	办公费	1.00		1.00
30205	水费	0.35		0.35
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	1.00		1.00
30216	培训费	1.22		1.22
30217	公务接待费	0.80		0.80
30227	委托业务费	18.55		18.55
30228	工会经费	13.07		13.07
30229	福利费	2.43		2.43
30231	公务用车运行维护费	11.00		11.00
30299	其他商品和服务支出	13.80		13.80
303	对个人和家庭的补助	54.34	54.34	
30307	医疗费补助	3.80	3.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	50.54	50.54	

重庆市北碚区港航管理处一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023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	
12.44		11.00		11.00	1.44

表五

重庆市北碚区港航管理处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		
		合计	基本支出	项目支出
合计		15.55		15.55
212	城乡社区支出	15.55		15.55
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.55		15.55
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15.55		15.55

重庆市北碚区港航管理处单位收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	695.58	合计	695.58
一般公共预算资金	680.03	社会保障和就业支出	108.84
政府性基金预算资金	15.55	卫生健康支出	22.33
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	15.55
财政专户管理资金		交通运输支出	514.41
事业收入资金		住房保障支出	34.45
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			

重庆市北碚区港航管理处单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		695.58	519.91	175.67
208	社会保障和就业支出	108.84	108.84	
20805	行政事业单位养老支出	108.84	108.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.87	38.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.43	19.43	
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.54	50.54	
210	卫生健康支出	22.33	22.33	
21011	行政事业单位医疗	22.33	22.33	
2101102	事业单位医疗	15.33	15.33	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.00	7.00	
212	城乡社区支出	15.55		15.55
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.55		15.55
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15.55		15.55
214	交通运输支出	514.41	354.29	160.12
21401	公路水路运输	514.41	354.29	160.12
2140112	公路运输管理	18.16		18.16
2140131	海事管理	354.29	354.29	
2140136	水路运输管理支出	105.64		105.64
2140199	其他公路水路运输支出	36.33		36.33
221	住房保障支出	34.45	34.45	
22102	住房改革支出	34.45	34.45	
2210201	住房公积金	34.45	34.45	

重庆市北碚区港航管理处2023年采购预算明细表

单位：万元

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 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										
货物类										
工程类										
服务类										

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：141004-重庆市北碚区港航管理处

单位：万元

项目名称	50010922T000002071755-水上水下施工活动通航安全维护			业务主管部门	重庆市北碚区交通局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	20.00			本级安排(万元)	20.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	对在建涉水工程和新申请水上水下活动许可的工程，按照“安全第一、预防为主、方便群众、依法管理”的原则开展安全监督管理工作							
立项依据	重庆市财政局【2021】303号关于提前下达2022年部分交通补助资金预算的通知							
当年绩效目标	顺利完成全年水上水下施工项目的通航安全维护工作							
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
	效益指标	社会效益指标	保障施工期间通航安全	20		定性	5	否
	产出指标	数量指标	安全监管项目数	20	处	≥	1	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	10	%	≥	90	否
	效益指标	经济效益指标	项目资金合规使用率	20	%	=	100	否
	产出指标	时效指标	按时完成率	20	%	=	100	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：141004-重庆市北碚区港航管理处

单位：万元

项目名称	50010922T000002071819-港航安全环保专项整治经费			业务主管部门	重庆市北碚区交通局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	38.00			本级安排(万元)	38.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	北碚区水上交通安全、港口码头等地灾整治、安全隐患整治、船舶码头防污染所需经费							
立项依据	重庆市财政局【2021】303号关于提前下达2022年部分交通补助资金预算的通知							

当年绩效目标	2022年全区水运企业安全主体责任落实率达到10%，无重特大水上交通事故发生，无重特大水运生产环保事故发生，保障水上交通安全持续有序							
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
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	10	%	≥	80	否
	效益指标	社会效益指标	保障水上交通安全	10		定性	5	否
	效益指标	社会效益指标	水运生产环保重特大事故发生率	10	%	≤	10	否
	产出指标	质量指标	安全主体责任落实率	40	%	≥	100	否
	效益指标	经济效益指标	水上交通重特大事故发生率	20	%	≤	10	否