

# 重庆市北碚区港航管理处 2024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：2024 年年初预算数 715.89 万元，其中：一般公共预算拨款 715.84 万元，政府性基金预算拨款 0.05 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，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元。收入比 2023 年增加 20.31 万元，主要是人员经费支出增加，社会保障性支出增加，新增船舶大型修缮项目导致项目收入增加。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 715.89 万元，其中：社会保障和就业支出 111.48 万元，卫生健康支出 30.96 万元，城乡社区支出 0.05 万元，交通运输支出 539.59 万元，住房保障支出 33.81 万元。支出比 2023 年增加 20.31 万元，主要是基本支出增加 0.97 万元，项目支出增加 19.34 万元。

## 三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 715.84 万元，一般公共预算财政拨款支出 715.84 万元，比 2023 年增加 35.81 万元。其中：基本支出 520.88 万元，比 2023 年增加 0.97 万元，主要是人员经费增加，主要用于人员支出和公用经费支出；项目支出 194.96 万元，比 2023 年增加 34.84 万元，主要是水上水下施工活动通航安全维护安全经费增加及新增船舶大修专项经费项目支出增加，主要用于

水上水下施工活动通航安全维护及船舶大修专项维护、港航安全环保整治、海事业业务、区县航道维护、应急救援艇维护等支出。

2024 年政府性基金预算财政拨款收入 0.05 万元，政府性基金预算支出 0.05 万元，比 2023 年减少 15.5 万元，主要原因是项目结束，主要用于船舶污染物接收设施建设。

#### **四、“三公”经费情况说明**

2024 年“三公”经费预算 7.6 万元，比 2023 年减少 4.84 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.6 万元，比 2023 年减少 0.84 万元，主要原因是严格控制公务接待费支出；公务用车运行维护费 7 万元，比 2023 年减少 4 万元，主要原因是报废了公务车一台；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。2024 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 194.96 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月底，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。2024 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

2024年收入		2024年支出				
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	715.89	一、本年支出	715.89	715.84	0.05	
一般公共预算资金	715.84	社会保障和就业支出	111.48	111.48		
政府性基金预算资金	0.05	卫生健康支出	30.96	30.96		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	0.05		0.05	
		交通运输支出	539.59	539.59		
		住房保障支出	33.81	33.81		
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	715.89	支出合计	715.89	715.84	0.05	

## 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	2024年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		680.03	715.84	520.88	194.96
208	社会保障和就业支出	108.84	111.48	111.48	
20805	行政事业单位养老支出	108.84	111.48	111.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.87	38.02	38.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.43	19.01	19.01	
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.54	54.46	54.46	
210	卫生健康支出	22.33	30.96	30.96	
21011	行政事业单位医疗	22.33	30.96	30.96	
2101102	事业单位医疗	15.33	23.76	23.76	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.00	7.20	7.20	
214	交通运输支出	514.41	539.59	344.63	194.96
21401	公路水路运输	514.41	489.59	344.63	144.96
2140112	公路运输管理	18.16	2.89		2.89
2140131	海事管理	354.29	344.63	344.63	
2140136	水路运输管理支出	105.64	137.80		137.80
2140199	其他公路水路运输支出	36.33	4.27		4.27
21499	其他交通运输支出		50.00		50.00
2149999	其他交通运输支出		50.00		50.00
221	住房保障支出	34.45	33.81	33.81	
22102	住房改革支出	34.45	33.81	33.81	
2210201	住房公积金	34.45	33.81	33.81	

备注：本表反映2024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		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	公用经费
合计		520.88	461.47	59.41
301	工资福利支出	403.01	403.01	
30101	基本工资	76.80	76.80	
30102	津贴补贴	3.10	3.10	
30107	绩效工资	201.86	201.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.02	38.02	
30109	职业年金缴费	19.01	19.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.76	23.76	
30112	其他社会保障缴费	1.45	1.45	
30113	住房公积金	33.81	33.81	
30114	医疗费	3.20	3.20	
30199	其他工资福利支出	2.01	2.01	
302	商品和服务支出	59.41		59.41
30201	办公费	0.30		0.30
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.30		0.30
30216	培训费	1.15		1.15
30228	工会经费	20.96		20.96
30229	福利费	2.30		2.30
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30299	其他商品和服务支出	27.30		27.30
303	对个人和家庭的补助	58.46	58.46	
30305	生活补助	54.46	54.46	
30307	医疗费补助	4.00	4.00	



## 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					2024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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
12.44		11.00		11.00	1.44	7.60		7.00		7.00	0.60

## 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	2024年预算数		
		总计	基本支出	项目支出
合计		0.05		0.05
212	城乡社区支出	0.05		0.05
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.05		0.05
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.05		0.05

## 重庆市北碚区港航管理处单位收支总表

单位：万元

2024年收入		2024年支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	715.89	合计	715.89
一般公共预算资金	715.84	社会保障和就业支出	111.48
政府性基金预算资金	0.05	卫生健康支出	30.96
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	0.05
财政专户管理资金		交通运输支出	539.59
事业收入资金		住房保障支出	33.81
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		715.89	520.88	195.01
208	社会保障和就业支出	111.48	111.48	
20805	行政事业单位养老支出	111.48	111.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.02	38.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.01	19.01	
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.46	54.46	
210	卫生健康支出	30.96	30.96	
21011	行政事业单位医疗	30.96	30.96	
2101102	事业单位医疗	23.76	23.76	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.20	7.20	
212	城乡社区支出	0.05		0.05
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.05		0.05
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.05		0.05
214	交通运输支出	539.59	344.63	194.96
21401	公路水路运输	489.59	344.63	144.96
2140112	公路运输管理	2.89		2.89
2140131	海事管理	344.63	344.63	
2140136	水路运输管理支出	137.80		137.80
2140199	其他公路水路运输支出	4.27		4.27
21499	其他交通运输支出	50.00		50.00
2149999	其他交通运输支出	50.00		50.00
221	住房保障支出	33.81	33.81	
22102	住房改革支出	33.81	33.81	
2210201	住房公积金	33.81	33.81	

## 重庆市北碚区港航管理处2024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。

## 2024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	50010924T000004305791-2024年成品油税费改革转移支付资金-应急救援艇运行费			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)	29.36			本级安排(万元)	29.36			
				上级补助(万元)				
项目概述	应急救援基地大小救援艇运行维护费							
立项依据	相关条例							
当年绩效目标	应急救援艇出艇及时率达到95%以上,救援艇正常使用率大于90%,增强辖区突发险情救援力度							
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
	产出指标	时效指标	救援艇出艇及时性	40	%	≥	95	是
	效益指标	社会效益指标	救援艇正常使用率	20	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	增强突发险情救援力度	20		定性	增强	否
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	10	%	≥	90	否

## 2024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	50010924T000004305808-2024年成品油税费改革转移支付资金-港航海事业务费			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)	11.32			本级安排(万元)	11.32			
				上级补助(万元)				
项目概述	北碚区应急救援基地运行费、港航海事业务运行费							
立项依据	相关条例							

当年绩效目标	保障趸船装备及设备完好率达到90%以上，增强辖区应对突发事件能力							
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
	产出指标	质量指标	趸船及相关装备完好率	60	%	≥	90	是
	效益指标	社会效益指标	增强应对突发事件能力	20		定性	增强	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善应急基地设备水平群众满意度	10	%	≥	90	否