

重庆市港航海事事务中心

2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市港航海事事务中心（以下简称“市港航海事中心”）在 2000 年机构改革中组建成立（原名“重庆市港航管理局”），是重庆市交通运输委员会下属副厅级参公事业单位。根据“三定”方案，目前主要有以下职责：

1.参与港口、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、技术标准起草和监督实施工作。承担行业发展研究，以及有关规划编制和组织实施的事务工作。

2.承担港口管理的事务工作。

3.承担地方航道管理的事务工作，负责航道、航标、通航建筑物等航道设施的养护管理工作。

4.承担水路运输管理的事务工作和水路交通运输科技创新、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.承担行业精神文明建设工作。

12.完成市交通运输委员会交办的其他任务。

（二）单位构成

市港航海事中心作为重庆市交通运输委员会部门预算二级事业单位，纳入市港航海事中心预算的单位包括市港航海事中心本级以及下属4个部门预算三级事业单位，即重庆市嘉陵江航道管理处、重庆市乌江航道管理处、重庆市合川航道管理处、重庆市铜梁船闸管理处。

市港航海事中心本级是参公事业单位，内设13个处室，包括：办公室（信访工作办公室）、组织人事处（纪检室）、法规处、财务处、港航发展处、港口处、航道处、运输处、海事处、船舶检验技术处、科技信息处、综合应急处、装备处。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 18648.5 万元，其中：一般公共预算拨款 17252.87 万元，政府性基金预算拨款 1096 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，事业收入资金 0 万元，上级补助收入资金 0 万元，附属单位上缴收入资金 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 299.63 万元；收入比 2023 年减少 1748.85 万元，主要是一般公共预算拨款减少 765.45 万元，政府性基金预算拨款减少 1247.6 万元，其他收入资金增加 264.21 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 18648.5 万元，其中：一般公共服务支出预算 0 万元，教育支出预算 0 万元，社会保障和就业支出预算 2009.88 万元，卫生健康支出预算 477.31 万元，住房保障支出预算 442.23 万元，交通运输支出 14623.07 万元，城乡社区支出 1096 万元；支出比 2023 年减少 1748.85 万元，主要是基本支出增加 562.95 万元，项目支出减少 2311.8 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 17252.87 万元，一般公共预算财政拨款支出 17252.87 万元，比 2023 年减少 765.45 万元。其中：基本支出 9527.53 万元，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、保障单位正常运转的各项商品服务支出，比 2023 年增加 568.27 万元，主要原因是在职和退休

人员基本养老保险、职业年金、住房公积金缴费支出增加；项目支出 7725.34 万元，主要用于水上综合应急救援体系建设和专用艇趸购置更新等重点工作，比 2023 年减少 1333.72 万元，主要原因是压减了一般公共预算保障项目。

2024 年政府性基金预算财政拨款收入 1096 万元，政府性基金预算支出 1096 万元，主要用于乌江白马至彭水枢纽航道整治工程（支持保障系统）重点工作，比 2023 年减少 1247.6 万元，主要原因是政府性基金预算保障项目支出减少。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 131 万元，比 2023 年增加 2 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2023 年增加 0 万，主要原因是今年暂无因公出国业务支出；公务接待费 5.5 万元，比 2023 年增加 2.5 万元，主要原因是预计公务接待支出增加；公务用车运行维护费 64.5 万元，比 2023 年减少 1.5 万元，主要原因是按照统一标准公务用车运行维护费减少；公务用车购置费 61 万元，比 2023 增加 1 万元，主要原因是今年市港航海事中心本级及下属单位计划购置公务用车 3 辆，费用较上年增加。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 546.61 万元，比 2023 年增加了 7.18 万元，主要原因为新进人员公用支出增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、

物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 3171.9 万元：政府采购货物预算 2226.86 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 945.04 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 2376.9 万元：政府采购货物预算 1431.86 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 945.04 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 7725.34 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，本单位共有车辆 27 辆，其中一般公务用车 18 辆、执勤执法用车 9 辆。2024 年一般公共预算安排购置车辆 3 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 2 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：罗梦晓

联系方式：023-89183550

表一

重庆市港航海事事务中心财政拨款收支总表

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	18,054.42	一、本年支出	18,348.87	17,252.87	1,096.00	
一般公共预算资金	16,958.42	社会保障和就业支出	1,979.79	1,979.79		
政府性基金预算资金	1,096.00	卫生健康支出	477.31	477.31		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	1,096.00		1,096.00	
		交通运输支出	14,353.54	14,353.54		
		住房保障支出	442.23	442.23		
二、上年结转	294.45	二、结转下年				
一般公共预算拨款	294.45					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	18,348.87	支出合计	18,348.87	17,252.87	1,096.00	

表二

重庆市港航海事事务中心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		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		17,252.87	9,527.53	7,725.34
208	社会保障和就业支出	1,979.79	1,979.79	
20805	行政事业单位养老支出	1,979.79	1,979.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	557.19	557.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	278.60	278.60	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,144.00	1,144.00	
210	卫生健康支出	477.31	477.31	
21011	行政事业单位医疗	477.31	477.31	
2101101	行政单位医疗	128.23	128.23	
2101102	事业单位医疗	202.60	202.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	146.48	146.48	
214	交通运输支出	14,353.54	6,628.20	7,725.34
21401	公路水路运输	14,303.54	6,628.20	7,675.34
2140101	行政运行	2,127.08	2,127.08	
2140102	一般行政管理事务	909.57		909.57
2140123	航道维护	8,464.06	4,501.12	3,962.95
2140131	海事管理	400.12		400.12
2140136	水路运输管理支出	2,402.70		2,402.70
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	442.23	442.23	
22102	住房改革支出	442.23	442.23	
2210201	住房公积金	442.23	442.23	

备注：本表反映2024年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市港航海事事务中心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	日常公用经费
合计		9,527.53	8,221.15	1,306.38
301	工资福利支出	6,998.50	6,998.50	
30101	基本工资	1,676.45	1,676.45	
30102	津贴补贴	419.17	419.17	
30103	奖金	695.63	695.63	
30107	绩效工资	2,429.14	2,429.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	557.19	557.19	
30109	职业年金缴费	278.60	278.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	330.83	330.83	
30112	其他社会保障缴费	49.19	49.19	
30113	住房公积金	442.23	442.23	
30114	医疗费	60.48	60.48	
30199	其他工资福利支出	59.60	59.60	
302	商品和服务支出	1,306.38		1,306.38
30201	办公费	281.19		281.19
30203	咨询费	24.05		24.05
30205	水费	1.83		1.83
30206	电费	14.99		14.99
30207	邮电费	52.87		52.87
30209	物业管理费	27.86		27.86
30211	差旅费	96.00		96.00
30213	维修（护）费	22.10		22.10
30214	租赁费	2.25		2.25
30216	培训费	45.47		45.47
30217	公务接待费	5.50		5.50
30226	劳务费	5.00		5.00
30227	委托业务费	20.00		20.00
30228	工会经费	189.33		189.33
30229	福利费	117.34		117.34
30231	公务用车运行维护费	42.00		42.00
30239	其他交通费用	113.28		113.28
30299	其他商品和服务支出	245.31		245.31
303	对个人和家庭的补助	1,222.65	1,222.65	

30307	医疗费补助	86.00	86.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,136.65	1,136.65	

表四

重庆市港航海事事务中心财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行 费	
131.00		125.50	61.00	64.50	5.50

表五

重庆市港航海事事务中心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		1,096.00		1,096.00
212	城乡社区支出	1,096.00		1,096.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,096.00		1,096.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,096.00		1,096.00

表六

重庆市港航海事事务中心收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	18,648.50	合计	18,648.50
一般公共预算资金	17,252.87	社会保障和就业支出	2,009.88
政府性基金预算资金	1,096.00	卫生健康支出	477.31
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	1,096.00
财政专户管理资金		交通运输支出	14,623.07
事业收入资金		住房保障支出	442.23
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	299.63		

表七

重庆市港航海事事务中心收入总表

单位：万元

科目		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
科目编码	科目名称										
合计		18,648.50	17,252.87	1,096.00							299.63
208	社会保障和就业支出	2,009.88	1,979.79								30.09
20805	行政事业单位养老支出	1,979.79	1,979.79								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	557.19	557.19								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	278.60	278.60								
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,144.00	1,144.00								
20808	抚恤	30.09									30.09
2080801	死亡抚恤	30.09									30.09
210	卫生健康支出	477.31	477.31								
21011	行政事业单位医疗	477.31	477.31								
2101101	行政单位医疗	128.23	128.23								
2101102	事业单位医疗	202.60	202.60								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	146.48	146.48								
212	城乡社区支出	1,096.00		1,096.00							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,096.00		1,096.00							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,096.00		1,096.00							
214	交通运输支出	14,623.07	14,353.54								269.54
21401	公路水路运输	14,573.07	14,303.54								269.54
2140101	行政运行	2,127.08	2,127.08								

2140102	一般行政管理事务	909.57	909.57								
2140123	航道维护	8,559.60	8,464.06								95.54
2140131	海事管理	400.12	400.12								
2140136	水路运输管理支出	2,576.70	2,402.70								174.00
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	442.23	442.23								
22102	住房改革支出	442.23	442.23								
2210201	住房公积金	442.23	442.23								

重庆市港航海事事务中心支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		18,648.50	9,557.63	9,090.87
208	社会保障和就业支出	2,009.88	2,009.88	
20805	行政事业单位养老支出	1,979.79	1,979.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	557.19	557.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	278.60	278.60	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,144.00	1,144.00	
20808	抚恤	30.09	30.09	
2080801	死亡抚恤	30.09	30.09	
210	卫生健康支出	477.31	477.31	
21011	行政事业单位医疗	477.31	477.31	
2101101	行政单位医疗	128.23	128.23	
2101102	事业单位医疗	202.60	202.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	146.48	146.48	
212	城乡社区支出	1,096.00		1,096.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,096.00		1,096.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,096.00		1,096.00
214	交通运输支出	14,623.07	6,628.20	7,994.87
21401	公路水路运输	14,573.07	6,628.20	7,944.87
2140101	行政运行	2,127.08	2,127.08	
2140102	一般行政管理事务	909.57		909.57
2140123	航道维护	8,559.60	4,501.12	4,058.48
2140131	海事管理	400.12		400.12
2140136	水路运输管理支出	2,576.70		2,576.70
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	442.23	442.23	
22102	住房改革支出	442.23	442.23	
2210201	住房公积金	442.23	442.23	

表九

重庆市港航海事事务中心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		3,171.90	2,376.90	795.00							
A	货物	2,226.86	1,431.86	795.00							
C	服务	945.04	945.04								