

重庆市北碚区港航管理处 2025 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技推广应用工作。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.完成区交通运输委交办的其他任务。

（二）单位构成

重庆市北碚区港航管理处为重庆市北碚区交通运输委员会管理的正科级全额拨款公益一类事业单位，科级领导职数 1 正 3 副。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 925.48 万元，其中：一般公共预算拨款 925.48 万元，政府性基金预算拨款 0 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 2024 年增加 209.59 万元，主要是新增水路客运发展安全保障项目。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 925.48 万元，其中：社会保障和就业支出 101.67 万元，卫生健康支出 19.29 万元，交通运输支出 776.03 万元，住房保障支出 28.49 万元。支出比 2024 年增加 209.59 万元，主要是基本支出减少 76.66 万元，项目支出增加 286.25 万元。

三、单位预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 925.48 万元，一般公共预算财政拨款支出 925.48 万元，比 2024 年增加 209.64 万元。其中：基本支出 444.22 万元，比 2024 年减少 76.66 万元，主要是人员减少，主要用于人员支出及公用经费支出；项目支出 481.26 万元，比 2024 年增加 286.3 万元，主要是新增水路客运发展安全保障项目，

主要用于农村渡口示范性改造，船舶退市拆解补贴，船舶拆解更新补贴，船舶维护保养补贴。

2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算7万元，比2024年减少0.6万元。

其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0万元，比2024年减少0.6万元，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，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0.32万元：政府采购货物预算0.32万元、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0.32万元：政府采购货物预算0.32万元、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。2025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481.26万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024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。2025

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：黄唯 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

2025年收入		2025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	925.48	一、本年支出	925.48	925.48		
一般公共预算资金	925.48	社会保障和就业支出	101.67	101.67		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	19.29	19.29		
国有资本经营预算资金		交通运输支出	776.03	776.03		
		住房保障支出	28.49	28.49		
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	925.48	支出合计	925.48	925.48		

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		2024年预算数	2025年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		715.84	925.48	444.22	481.26
208	社会保障和就业支出	111.48	101.67	101.67	
20805	行政事业单位养老支出	111.48	101.67	101.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.02	29.92	29.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.01	14.96	14.96	
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.46	56.80	56.80	
210	卫生健康支出	30.96	19.29	19.29	
21011	行政事业单位医疗	30.96	19.29	19.29	
2101102	事业单位医疗	23.76	12.37	12.37	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.20	6.92	6.92	
214	交通运输支出	539.59	776.03	294.77	481.26
21401	公路水路运输	489.59	457.47	294.77	162.70
2140112	公路运输管理	2.89			
2140131	海事管理	344.63	294.77	294.77	
2140136	水路运输管理支出	137.80	162.10		162.10
2140199	其他公路水路运输支出	4.27	0.60		0.60
21499	其他交通运输支出	50.00	318.56		318.56
2149999	其他交通运输支出	50.00	318.56		318.56
221	住房保障支出	33.81	28.49	28.49	
22102	住房改革支出	33.81	28.49	28.49	
2210201	住房公积金	33.81	28.49	28.49	

备注：本表反映2025年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

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		2025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		444.22	390.08	54.14
301	工资福利支出	329.08	329.08	
30101	基本工资	62.95	62.95	
30102	津贴补贴	2.63	2.63	
30107	绩效工资	171.82	171.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.92	29.92	
30109	职业年金缴费	14.96	14.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.37	12.37	
30112	其他社会保障缴费	1.61	1.61	
30113	住房公积金	28.49	28.49	
30114	医疗费	2.72	2.72	
30199	其他工资福利支出	1.63	1.63	
302	商品和服务支出	54.14		54.14
30201	办公费	0.30		0.30
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	0.20		0.20
30211	差旅费	1.00		1.00
30216	培训费	1.86		1.86
30228	工会经费	11.97		11.97
30229	福利费	3.71		3.71
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30299	其他商品和服务支出	27.60		27.60
303	对个人和家庭的补助	61.00	61.00	
30305	生活补助	56.80	56.80	
30307	医疗费补助	4.20	4.20	

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

2024年预算数					2025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	
7.60		7.00		7.00	0.60	7.00		7.00		7.00	0.00

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	2025年预算数		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

重庆市北碚区港航管理处单位收支总表

单位：万元

2025年收入		2025年支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	925.48	合计	925.48
一般公共预算资金	925.48	社会保障和就业支出	101.67
政府性基金预算资金		卫生健康支出	19.29
国有资本经营预算资金		交通运输支出	776.03
财政专户管理资金		住房保障支出	28.49
事业收入资金			
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		925.48	444.22	481.26
208	社会保障和就业支出	101.67	101.67	
20805	行政事业单位养老支出	101.67	101.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.92	29.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.96	14.96	
2080599	其他行政事业单位养老支出	56.80	56.80	
210	卫生健康支出	19.29	19.29	
21011	行政事业单位医疗	19.29	19.29	
2101102	事业单位医疗	12.37	12.37	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.92	6.92	
214	交通运输支出	776.03	294.77	481.26
21401	公路水路运输	457.47	294.77	162.70
2140131	海事管理	294.77	294.77	
2140136	水路运输管理支出	162.10		162.10
2140199	其他公路水路运输支出	0.60		0.60
21499	其他交通运输支出	318.56		318.56
2149999	其他交通运输支出	318.56		318.56
221	住房保障支出	28.49	28.49	
22102	住房改革支出	28.49	28.49	
2210201	住房公积金	28.49	28.49	

2025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	50010925T000004934920-提前下达2025年成品油税费改革转移支付资金（区县部分）-应急救援艇运行费（区县）			业务主管部门	重庆市北碚区交通运输委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	49.39			本级安排（万元）	49.39			
				上级补助（万元）				
项目概述	应急救援船，艇，趸日常运行，维护，保养等工作所需经费。							
立项依据	相关条例							
当年绩效目标	通过维护艇趸，保障应急救援艇正常运行，从而保障人命、财产安全，突发事件按指令在规定时间内开展响应。							
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	数量指标	艇趸维护数量	30	艘	≥	3	是
	产出指标	数量指标	应急救援出动次数	30	次	≥	5	否
	效益指标	可持续影响指标	应急救援艇正常运行率	30	%	≥	90	否

2025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	50010925T000004935056-提前下达2025年成品油税费改革转移支付资金（区县部分）-港航安全环保专项整治经费			业务主管部门	重庆市北碚区交通运输委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	40.00			本级安排（万元）	40.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	开展水上交通安全环保专项工作，安全环保宣传教育培训，召开相关专题会议，风险辨识管控与隐患排查治理，以及购买安全环保咨询服务等工作所需经费。							
立项依据	相关条例							

当年绩效目标	辖区通航里程为44.5公里，航运企业2家，码头5座，渡口1道，客运船舶1艘，货运船舶5艘。通过加强对辖区船舶安全和污染物处置的监管力度，能有效保障辖区航行更安全、水域更清洁。							
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	数量指标	管理船舶数量	30	艘	≥	5	是
	产出指标	数量指标	管理通航里程	30	公里	=	44.5	否
	效益指标	生态效益指标	船舶生活垃圾接收量	30	吨	≥	1	否