

附件 4

重庆市港航海事事务中心（本级） 2023 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”），是重庆市交通局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.完成市交通局交办的其他任务。

（二）单位构成

市港航中心作为重庆市交通局部门预算二级事业单位，纳入市港航中心预算的单位包括市港航中心本级以及下属 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：2023 年年初预算数 10117.85 万元，其中：一般公共预算拨款 7805.21 万元，政府性基金预算拨款 2301.64 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 11 万元。收入较 2022 年减少 382.68 万元，主要是一般公共预算拨款增加 2878.98 万元，政府性基金预算资金拨款减少 3228.96 万元，其他收入减少 32.7 万元。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 10117.85 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 641.35 万元，卫生健康支出预算 121.2 万元，住房保障支出预算 180.23 万元，交通运输支出 6873.43 万元，城乡社区支出 2301.64 万元。支出预算较 2022 年减少 382.68 万元，主要是基本支出预算增加 472.5 万元，项目支出预算减少 855.18 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 7805.21 万元，一般公共预算财政拨款支出 7805.21 万元，比 2022 年增加 2878.98 万元。其中：基本支出 2996.42 万元，比 2022 年增加 481.5 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，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，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 4808.79 万元，比 2022 年增加 2397.48 万元，主要原因是增加一般公共预算保障项目，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。

2023 年政府性基金预算收入 2301.64 万元，政府性基金预算支出 2301.64 万元，比 2022 年减少 3228.96 万元，主要原因是减少政府性基金预算保障项目，把原属于政府性基金保障的部门项目纳入一般公共预算保障，主要用于水上综合应急救援体系建设、专用艇趸购置更新、港航协同管理平台建设等重点工作。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 48 万元，比 2022 年减少 3 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要原因是今年暂无因公出国业务支出；公务接待费 0 万元，比 2022 年减少 3 万元，主要原因是预计公务接待支出减少；公务用车运行维护费 48 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要原因是公务用车支出无变化；公务用车购置费 0 万元，比 2022 年增加 0 万元；主要原因是今年暂无公务用车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 539.43 万元，比上年减少 94.28 万元，主要原因为严控日常公用经费支出，2023 年日常公用经费支出减少，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 1916.8 万元：政府采购货物预算 1419.8 万元、政府采购工程预算 210 万元、政府采购服务预算 287 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 1916.8 万元：政府采购货物预算 1419.8 万元、政府采购工程预算 210 万元、政府采购服务预算 287 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，涉及一般公共预算财政拨款 4808.79 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，本单位共有车辆 12 辆，其中一般公务用车 3 辆、执勤执法用车 9 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：向东旭 联系方式：**023-89183550**

重庆市港航海事事务中心（本级）财政拨款收支汇总表

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	8,828.27	一、本年支出	10,106.85	7,805.21	2,301.64		
一般公共预算资金	7,777.87	社会保障和就业支出	641.35	641.35			
政府性基金预算资金	1,050.40	卫生健康支出	121.20	121.20			
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	2,301.64		2,301.64		
		交通运输支出	6,862.43	6,862.43			
		住房保障支出	180.23	180.23			
二、上年结转	1,278.58	二、结转下年					
一般公共预算拨款	27.34						
政府性基金预算拨款							
国有资本经营收入	1,251.24						
收入合计	10,106.85	支出合计	10,106.85	7,805.21	2,301.64		

表二

重庆市港航海事事务中心（本级）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	总计	基本支出	项目支出
合计		7,805.21	2,996.42	4,808.79
208	社会保障和就业支出	641.35	641.35	
20805	行政事业单位养老支出	641.35	641.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.36	208.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.18	104.18	
2080599	其他行政事业单位养老支出	328.81	328.81	
210	卫生健康支出	121.20	121.20	
21011	行政事业单位医疗	121.20	121.20	
2101101	行政单位医疗	81.56	81.56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39.64	39.64	
214	交通运输支出	6,862.43	2,053.64	4,808.79
21401	公路水路运输	6,862.43	2,053.64	4,808.79
2140101	行政运行	2,053.64	2,053.64	
2140102	一般行政管理事务	1,007.61		1,007.61
2140109	交通运输信息化建设	570.59		570.59
2140123	航道维护	100.00		100.00
2140131	海事管理	41.00		41.00
2140136	水路运输管理支出	3,089.59		3,089.59
221	住房保障支出	180.23	180.23	
22102	住房改革支出	180.23	180.23	
2210201	住房公积金	180.23	180.23	

备注：本表反映2023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（本级）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	总计	人员经费	日常公用经费
合计		2,996.42	2,464.53	531.89
301	工资福利支出	2,114.58	2,114.58	
30101	基本工资	480.60	480.60	
30102	津贴补贴	337.85	337.85	
30103	奖金	683.50	683.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	208.36	208.36	
30109	职业年金缴费	104.18	104.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	81.56	81.56	
30112	其他社会保障缴费	6.87	6.87	
30113	住房公积金	180.23	180.23	
30114	医疗费	15.04	15.04	
30199	其他工资福利支出	16.40	16.40	
302	商品和服务支出	531.89		531.89
30201	办公费	12.00		12.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	3.20		3.20
30206	电费	3.40		3.40
30207	邮电费	33.00		33.00
30209	物业管理费	34.00		34.00
30211	差旅费	50.00		50.00
30216	培训费	12.88		12.88
30228	工会经费	113.17		113.17
30229	福利费	25.75		25.75
30231	公务用车运行维护费	48.00		48.00
30239	其他交通费用	95.63		95.63
30299	其他商品和服务支出	100.36		100.36
303	对个人和家庭的补助	349.95	349.95	
30307	医疗费补助	24.60	24.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	325.35	325.35	

表四

重庆市港航海事事务中心（本级）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	
48.00		48.00		48.00	

表五

重庆市港航海事事务中心（本级）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		2,301.64		2,301.64
212	城乡社区支出	2,301.64		2,301.64
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,301.64		2,301.64
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	2,301.64		2,301.64

重庆市港航海事事务中心（本级）收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	10,117.85	合计	10,117.85
一般公共预算资金	7,805.21	社会保障和就业支出	641.35
政府性基金预算资金	2,301.64	卫生健康支出	121.20
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	2,301.64
财政专户管理资金		交通运输支出	6,873.43
事业收入资金		住房保障支出	180.23
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	11.00		

重庆市港航海事事务中心（本级）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		10,117.85	3,007.42	7,110.43
208	社会保障和就业支出	641.35	641.35	
20805	行政事业单位养老支出	641.35	641.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.36	208.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.18	104.18	
2080599	其他行政事业单位养老支出	328.81	328.81	
210	卫生健康支出	121.20	121.20	
21011	行政事业单位医疗	121.20	121.20	
2101101	行政单位医疗	81.56	81.56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39.64	39.64	
212	城乡社区支出	2,301.64		2,301.64
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,301.64		2,301.64
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,301.64		2,301.64
214	交通运输支出	6,873.43	2,064.64	4,808.79
21401	公路水路运输	6,873.43	2,064.64	4,808.79
2140101	行政运行	2,064.64	2,064.64	
2140102	一般行政管理事务	1,007.61		1,007.61
2140109	交通运输信息化建设	570.59		570.59
2140123	航道维护	100.00		100.00
2140131	海事管理	41.00		41.00
2140136	水路运输管理支出	3,089.59		3,089.59
221	住房保障支出	180.23	180.23	
22102	住房改革支出	180.23	180.23	
2210201	住房公积金	180.23	180.23	

