

重庆市渝北区港航海事事务中心

2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

承担全区港口、航道、水路运输、地方海事等管理相关辅助性、事务性、技术性等工作。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、技术标准的监督实施工作。承担行业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。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.完成区交运委交办的其他任务。

（二）单位构成

根据我中心主要职责和人员编制规定，为全额财政拨款事业单位。我中心编制总人数 21 人，2024 年年末实有人数 16 人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 7,441,163.52 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 7,441,163.52 元占 100%。收入较 2024 年增加 200,231.43 元，主要是一般公共预算财政拨款收入增加 200,231.43 元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 7,441,163.52 元，其中：社会保障和就业支出 907,758.48 元占 12.2%、卫生健康支出 148,111.6 元占 2.0%、交通运输支出 6,238,279.52 元占 83.8%、住房保障支出 147,013.92 元占 2.0%。支出较 2024 年增加 200,231.43 元，主要是基本支出预算增加 668,605.04 元，项目支出预算减少 468,373.61 元。

三、单位预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 7,441,163.52 元，一般公共预算财政拨款支出 7,441,163.52 元，较 2024 年增加 200,231.43 元。其中：基本支出 4,159,409.34 元，较 2024 年增加 668,605.04 元，主要原因是新进 2 名在职人员，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，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 3,281,754.18 元，较 2024 年减少 468,373.61 元，主要原因是按预算要求，各项目支出按比例减少，主要用于应急救援、区县航道维护、港航安全环保、港航海事业务等重点工作。

重庆市渝北区港航海事事务中心 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 80,000 元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0 元，与上年持平；公务接待费 0 元，与上年持平；公务用车运行维护费 80,000 元，与上年持平；公务用车购置费 0 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。我单位是事业单位，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 12,000 元：政府采购货物预算 12,000 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元。其中一般公共预算财政拨款政府采购 12,000 元：政府采购货物预算 12,000 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 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，涉及一般公共预算当年财政拨款 3,281,754.18 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（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。

七、预算公开联系方式及信息反馈

单位预算公开联系人：夏燕玲 联系电话：023-67389122

2025年渝北区单位预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2025年渝北区单位收支预算总表
2	表二	2025年渝北区单位收入预算总表
3	表三	2025年渝北区单位支出预算总表
4	表四	2025年渝北区单位财政拨款收支预算总表
5	表五	2025年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2025年渝北区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
7	表七	2025年渝北区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
8	表八	2025年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表
9	表九	2025年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表
10	表十	2025年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表
11	表十一	2025年渝北区单位项目支出明细表
12	表十二	2025年渝北区单位政府采购预算明细表

2025年渝北区单位收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区港航海事事务中心

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	7,441,163.52	合计	7,441,163.52
一、本年收入合计	7,441,163.52	一、本年支出合计	7,441,163.52
一般公共预算资金	7,441,163.52	社会保障和就业支出	907,758.48
政府性基金预算资金		卫生健康支出	148,111.60
国有资本经营预算资金		交通运输支出	6,238,279.52
财政专户管理资金		住房保障支出	147,013.92
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			
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			

2025年渝北区单位支出预算总表

单位全称：重庆市渝北区港航海事事务中心

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		7,441,163.52	4,159,409.34	3,281,754.18
208	社会保障和就业支出	907,758.48	907,758.48	
20805	行政事业单位养老支出	907,758.48	907,758.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	443,752.32	443,752.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	221,876.16	221,876.16	
2080599	其他行政事业单位养老支出	242,130.00	242,130.00	
210	卫生健康支出	148,111.60	148,111.60	
21011	行政事业单位医疗	148,111.60	148,111.60	
2101102	事业单位医疗	148,111.60	148,111.60	
214	交通运输支出	6,238,279.52	2,956,525.34	3,281,754.18
21401	公路水路运输	6,238,279.52	2,956,525.34	3,281,754.18
2140136	水路运输管理支出	5,728,246.82	2,956,525.34	2,771,721.48
2140199	其他公路水路运输支出	510,032.70		510,032.70
221	住房保障支出	147,013.92	147,013.92	
22102	住房改革支出	147,013.92	147,013.92	
2210201	住房公积金	147,013.92	147,013.92	

2025年渝北区单位财政拨款收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区港航海事事务中心

单位：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	7,441,163.52	一、本年支出	7,441,163.52	7,441,163.52		
一般公共预算财政拨款	7,441,163.52	社会保障和就业支出	907,758.48	907,758.48		
政府性基金预算财政拨款		卫生健康支出	148,111.60	148,111.60		
国有资本经营预算财政拨款		交通运输支出	6,238,279.52	6,238,279.52		
		住房保障支出	147,013.92	147,013.92		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入合计	7,441,163.52	支出合计	7,441,163.52	7,441,163.52		

2025年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区港航海事事务中心

单位：元

功能分类科目		2024年预算数	2025年预算数			2025年预算比2024年预算增幅%
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
合计		7,240,932.09	7,441,163.52	4,159,409.34	3,281,754.18	3%
208	社会保障和就业支出	504,847.76	907,758.48	907,758.48		80%
20805	行政事业单位养老支出	504,847.76	907,758.48	907,758.48		80%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185,811.84	443,752.32	443,752.32		139%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92,905.92	221,876.16	221,876.16		139%
2080599	其他行政事业单位养老支出	226,130.00	242,130.00	242,130.00		7%
210	卫生健康支出	154,532.40	148,111.60	148,111.60		-4%
21011	行政事业单位医疗	154,532.40	148,111.60	148,111.60		-4%
2101102	事业单位医疗	154,532.40	148,111.60	148,111.60		-4%
214	交通运输支出	6,442,193.05	6,238,279.52	2,956,525.34	3,281,754.18	-3%
21401	公路水路运输	6,442,193.05	6,238,279.52	2,956,525.34	3,281,754.18	-3%
2140136	水路运输管理支出	5,318,098.76	5,728,246.82	2,956,525.34	2,771,721.48	8%
2140199	其他公路水路运输支出	1,124,094.29	510,032.70		510,032.70	-55%
221	住房保障支出	139,358.88	147,013.92	147,013.92		5%
22102	住房改革支出	139,358.88	147,013.92	147,013.92		5%
2210201	住房公积金	139,358.88	147,013.92	147,013.92		5%

2025年渝北区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位全称：重庆市渝北区港航海事事务中心

单位：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	日常公用经费
合计		4,159,409.34	3,509,325.35	650,083.99
301	工资福利支出	3,255,145.35	3,255,145.35	
30101	基本工资	689,628.00	689,628.00	
30102	津贴补贴	36,168.00	36,168.00	
30107	绩效工资	1,564,920.00	1,564,920.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	443,752.32	443,752.32	
30109	职业年金缴费	221,876.16	221,876.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	104,134.86	104,134.86	
30112	其他社会保障缴费	22,052.09	22,052.09	
30113	住房公积金	147,013.92	147,013.92	
30114	医疗费	25,600.00	25,600.00	
302	商品和服务支出	650,083.99		650,083.99
30201	办公费	237,440.00		237,440.00
30202	印刷费	5,000.00		5,000.00
30205	水费	5,000.00		5,000.00
30206	电费	50,000.00		50,000.00
30209	物业管理费	20,000.00		20,000.00
30211	差旅费	2,000.00		2,000.00
30213	维修(护)费	20,000.00		20,000.00
30216	培训费	10,344.42		10,344.42
30226	劳务费	10,000.00		10,000.00
30228	工会经费	23,072.59		23,072.59
30229	福利费	24,136.98		24,136.98
30231	公务用车运行维护费	80,000.00		80,000.00
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出	163,090.00		163,090.00
303	对个人和家庭的补助	254,180.00	254,180.00	
30304	抚恤金	25,200.00	25,200.00	
30305	生活补助	212,800.00	212,800.00	
30307	医疗费补助	16,000.00	16,000.00	
30309	奖励金	180.00	180.00	

2025年渝北区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位全称：重庆市渝北区港航海事事务中心

单位：元

部门预算支出经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		3,281,754.18
302	商品和服务支出	3,281,754.18
30201	办公费	2,063,078.39
30213	维修(护)费	119,058.51
30226	劳务费	1,000,000.00
30239	其他交通费用	99,617.28

2025年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区港航海事事务中心

单位：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				

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

2025年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区港航海事事务中心

单位：元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

2025年渝北区单位政府采购预算明细表

单位全称：重庆市渝北区港航海事事务中心

单位：元

部门代码	部门名称	单位代码	单位名称	采购项目名称	合计	货物类	工程类	服务类
					12,000.00	12,000.00		
505	重庆市渝北区交通运输委员会	505003	重庆市渝北区港航海事事务中心	50011222T000000070938-水上安全专项经费	12,000.00	12,000.00		

项目绩效目标表

(2025年度)

填报单位： 505003-重庆市渝北区港航海事事务中心								
项目名称	50011225T000004694267-邮政监管工作经费			项目负责人及联系电话	韩鹏			
主管部门	505-重庆市渝北区交通运输委员会			实施单位	505003-重庆市渝北区港航海事事务中心			
预算执行率权重(%)：				10				
资金情况 (元)	年度资金总额：			300,000.00				
	其中：财政拨款			300,000.00				
	其他资金							
总体目标	认真贯彻落实《重庆市交通运输委员会 重庆市邮政管理局关于印发<贯彻落实邮政监管下沉工作实施方案>的通知》（渝交发〔2024〕15号）精神，切实提高渝北区邮政监管效能。根据《重庆市渝北区人民政府办公室关于印发<渝北区推进“邮运通”发展助力乡村振兴行动方案>的通知》（渝北府办发〔2024〕14号），到2024年年底，积极申报并力争成为“邮运通”试点区县，到2025年年底，力争成为“邮运通”示范区县。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)	是否核心指标
	产出指标	时效指标	资料收集报送	定性	及时		20	否
		数量指标	监管工作培训次数	\geq	1	次	20	是
			监管工作宣传活动举办次数	\geq	2	次	20	是
	效益指标	可持续发展指标	行业协同治理能力提升	定性	优		15	否
		社会效益指标	推进“邮运通”发展	定性	优		15	否

项目绩效目标表

(2025年度)

填报单位： 505003-重庆市渝北区港航海事事务中心								
项目名称	50011222T000000070938-水上安全专项经费			项目负责人及联系电话	左志凤023-67389996			
主管部门	505-重庆市渝北区交通运输委员会			实施单位	505003-重庆市渝北区港航海事事务中心			
预算执行率权重(%):				10				
资金情况 (元)	年度资金总额:			150,000.00				
	其中:财政拨款			150,000.00				
	其他资金							
总体目标	管辖水域为两江一河(长江、嘉陵江、御临河)、义渡船舶水域(东方红水库、两岔水库)、景区船舶水域(统景风景区),通航里程98.73公里(长江洛碛段15.03公里、嘉陵江悦来段11公里、御临河72.7公里)。开展水上安全专项整治,加强辖区安全检查,对辖区内桥梁建设进行巡航监管,保障辖区水上安全持续稳定;加强水上应急队伍建设,增强突发事件应急救援能力,确保水上交通行业安全生产形势持续稳定。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	辖区内水上安全持续稳定情况	定性	优		20	否
		可持续发展指标	对水上安全未来可持续发展的影响	定性	优		20	否
	产出指标	数量指标	开展水上安全应急演练	=	1	次	10	否
			检查安全隐患整改次数	≤	63	次	20	是
			全年检查次数	≤	63	次	20	是

项目绩效目标表

(2025年度)

填报单位： 505003-重庆市渝北区港航海事事务中心								
项目名称	50011222T000000070940-趸船维护使用费			项目负责人及联系电话	左志凤023-67389996			
主管部门	505-重庆市渝北区交通运输委员会			实施单位	505003-重庆市渝北区港航海事事务中心			
预算执行率权重(%)：				10				
资金情况 (元)	年度资金总额：			100,000.00				
	其中：财政拨款			100,000.00				
	其他资金							
总体目标	保障趸船正常使用，在辖区内进行应急救援、船舶靠泊等活动，为趸船的正常运行做好维护保养。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)	是否核心指标
	产出指标	数量指标	趸船维护数量	=	1	艘	20	是
		安全指标	辖区内水上安全事故发生率	=	0	%	10	否
		质量指标	趸船日常维护次数	≥	1	%	20	否
	效益指标	生态效益指标	船舶污水污染率	=	0	%	20	否
		社会效益指标	保障区域内水上安全畅通	定性	优		20	否

项目绩效目标表

(2025年度)

填报单位： 505003-重庆市渝北区港航海事事务中心								
项目名称	50011222T000000070941-码头维护费			项目负责人及联系电话	江研023-67388980			
主管部门	505-重庆市渝北区交通运输委员会			实施单位	505003-重庆市渝北区港航海事事务中心			
预算执行率权重(%):				10				
资金情况 (元)	年度资金总额:			50,000.00				
	其中:财政拨款			50,000.00				
	其他资金							
总体目标	开展安全环保设施建设、地锚维护、环境清淤整治、船舶和港口污染物接收转运处置和横幅标牌制作工作,保障码头正常生产运行,维护码头生态环境。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	保障辖区内安全可靠	定性	优		15	否
		生态效益指标	码头生态环境维护情况	定性	优		15	否
	产出指标	质量指标	码头正常作业率	=	100	%	20	是
		数量指标	生活垃圾接收转运处置率	=	100	%	20	否
			船舶污水接收转运处置率	=	100	%	20	否

项目绩效目标表

(2025年度)

填报单位： 505003-重庆市渝北区港航海事事务中心								
项目名称	50011222T000000070944-视频监控购置与更新运维			项目负责人及联系电话		孙苗023-67388981		
	主管部门			505-重庆市渝北区交通运输委员会		实施单位		505003-重庆市渝北区港航海事事务中心
预算执行率权重(%)：				10				
资金情况 (元)	年度资金总额：			50,000.00				
	其中：财政拨款			50,000.00				
	其他资金							
总体目标	保障视频监控正常运行，能够对水上作业实时监控，确保辖区内码头，船舶及水上作业安全有序。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	保障辖区内的安全生产、生活情况	定性	优		15	否
		可持续发展指标	实时监控辖区内码头，船舶及水上作业情况	定性	优		15	否
	产出指标	数量指标	监控设备维护数量	\geq	22	个	25	否
			视频监控使用率	=	100	%	25	是
		质量指标	视频监控正常工作率	=	100	%	10	否