

重庆市港航海事事务中心

2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

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: 2025 年年初预算数 18,558.02 万元, 其中: 一般公共预算拨款 15,653.89 万元, 政府性基金预算拨款 2,904.13 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 0 万元; 收入比 2024 年减少 90.48 万元, 主要是一般公共预算拨款减少 1,598.98 万元, 政府性基金预算拨款增加 1,808.13 万元, 其他收入资金减少 299.63 万元。

(二) 支出预算: 2025 年年初预算数 18,558.02 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 2,206.77 万元, 卫生健康支出 460.44 万元, 城乡社区支出 2,904.13 万元, 交通运输支出 12,178.44 万元, 资源勘探工业信息等支出 387.45 万元, 住房保障支出 420.8 万元; 支出比 2024 年减少 90.48 万元, 主要是基本支出减少 198.23 万元, 项目支出增加 107.76 万元。

按照我市预算管理要求, 结转金额已纳入相应性质的资金收入中进行反映, 上述收入包括 2024 年结转并编制到 2025 年预算的资金。

三、财政拨款情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 15,653.89 万元, 一般公

共预算财政拨款支出 15,653.89 万元，比 2024 年减少 1,598.98 万元。其中：基本支出 9,359.4 万元，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，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比 2024 年减少 168.13 万元，主要原因是在职人员减少；项目支出 6,294.5 万元，主要用于航道养护、应急救援、专用艇趸购置更新、交通运输领域设备更新等重点重点工作，比 2024 年减少 1,430.84 万元，主要原因是部分一般公共预算保障项目改为政府性基金预算保障项目。

2025 年政府性基金预算财政拨款收入 2,904.13 万元，政府性基金预算支出 2,904.13 万元，主要用于水上综合应急救援体系建设、乌江白马至彭水枢纽航道整治工程（支持保障系统）等重点重点工作，比 2024 年增加 1,808.13 万元，主要原因是部分一般公共预算保障项目改为政府性基金预算保障项目。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 102.5 万元，比 2024 年减少 28.5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 3.5 万元，比 2024 年减少 2 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 74 万元，比 2024 年增加 9.5 万元，主要原因是公务用车保有数增加；公务用车购置费 25 万元，比 2024 年减少 36 万元；主要原因是公务用车购置需求减少。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025 年一般公共预算财政拨款运行经费 533.79 万元，比 2024 年减少 12.82 万元，主要原因为在职人员减少；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。所属各预算单位政府采购预算总额 2,839.46 万元：政府采购货物预算 1,174.53 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1,664.94 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 2,131.4 万元：政府采购货物预算 616.47 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1,514.94 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 6,294.5 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 27 辆，其中业务用车 1 辆，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 14 辆，执法执勤用车 9 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆。2025 年一般公共预算安排购置车辆 1 辆，为执法执勤用车。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。单位根据以前年度预算安排、项目

需求等情况合理预计。

（二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。单位根据教育收费标准、学生人数等合理预计。

（三）事业收入（不含教育收费）：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。单位根据本年度事业单位开展专业业务活动及其辅助活动计划，结合上年度收入等情况进行预计。

（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。单位结合上年度上级补助收入等情况进行预计。

（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。单位结合上年度附属单位上缴收入等情况商附属单位进行预计。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

（七）其他收入：指债务收入、投资收益等收入，单位根据

情况合理预计，全部编入预算。

（八）上年结转结余资金：包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余。财政拨款结转是指项目实施周期内，年度预算执行结束时，预算未全部执行或因故未执行，下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。财政拨款结余是指当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的财政拨款资金。财政专户管理资金结转结余、单位资金结转结余是指年度预算执行结束时，当年实际剩余的财政专户资金、单位资金。

（九）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。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）“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。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十六）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

单位预算公开联系人：罗梦晓 联系方式：023-89183580

表一

单位收支总体情况表

单位名称：重庆市港航海事事务中心

单位：万元

2025年收入		2025年支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	18,558.02	合计	18,558.02
一般公共预算资金	15,653.89	社会保障和就业支出	2,206.77
政府性基金预算资金	2,904.13	卫生健康支出	460.44
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	2,904.13
财政专户管理资金		交通运输支出	12,178.44
事业收入资金		资源勘探工业信息等支出	387.45
上级补助收入资金		住房保障支出	420.80
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			

注：由于四舍五入因素，部分分项加和与总计可能略有差异，下同。

表二

单位收入总体情况表

单位名称：重庆市港航海事事务中心

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		18,558.02	15,653.89	2,904.13							
208	社会保障和就业支出	2,206.77	2,206.77								
20805	行政事业单位养老支出	2,206.77	2,206.77								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	671.62	671.62								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	335.81	335.81								
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,199.34	1,199.34								
210	卫生健康支出	460.44	460.44								
21011	行政事业单位医疗	460.44	460.44								
2101101	行政单位医疗	127.95	127.95								
2101102	事业单位医疗	185.53	185.53								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	146.96	146.96								
212	城乡社区支出	2,904.13		2,904.13							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,904.13		2,904.13							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,904.13		2,904.13							
214	交通运输支出	12,178.44	12,178.44								
21401	公路水路运输	12,178.44	12,178.44								
2140101	行政运行	2,115.25	2,115.25								
2140102	一般行政管理事务	919.57	919.57								
2140123	航道维护	8,485.79	8,485.79								

2140131	海事管理	1.92	1.92								
2140136	水路运输管理支出	655.90	655.90								
215	资源勘探工业信息等支出	387.45	387.45								
21505	工业和信息产业	387.45	387.45								
2150516	工程建设及运行维护	387.45	387.45								
221	住房保障支出	420.80	420.80								
22102	住房改革支出	420.80	420.80								
2210201	住房公积金	420.80	420.80								

表三

单位支出总体情况表

单位名称：重庆市港航海事事务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		18,558.02	9,359.40	9,198.63
208	社会保障和就业支出	2,206.77	2,206.77	
20805	行政事业单位养老支出	2,206.77	2,206.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	671.62	671.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	335.81	335.81	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,199.34	1,199.34	
210	卫生健康支出	460.44	460.44	
21011	行政事业单位医疗	460.44	460.44	
2101101	行政单位医疗	127.95	127.95	
2101102	事业单位医疗	185.53	185.53	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	146.96	146.96	
212	城乡社区支出	2,904.13		2,904.13
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,904.13		2,904.13
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,904.13		2,904.13
214	交通运输支出	12,178.44	6,271.39	5,907.05
21401	公路水路运输	12,178.44	6,271.39	5,907.05
2140101	行政运行	2,115.25	2,115.25	
2140102	一般行政管理事务	919.57		919.57
2140123	航道维护	8,485.79	4,156.14	4,329.66
2140131	海事管理	1.92		1.92
2140136	水路运输管理支出	655.90		655.90
215	资源勘探工业信息等支出	387.45		387.45
21505	工业和信息产业	387.45		387.45
2150516	工程建设及运行维护	387.45		387.45
221	住房保障支出	420.80	420.80	
22102	住房改革支出	420.80	420.80	
2210201	住房公积金	420.80	420.80	

表四

财政拨款收支总体情况表

单位名称：重庆市港航海事事务中心

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	18,287.38	一、本年支出	18,558.02	15,653.89	2,904.13	
一般公共预算资金	15,412.25	社会保障和就业支出	2,206.77	2,206.77		
政府性基金预算资金	2,875.13	卫生健康支出	460.44	460.44		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	2,904.13		2,904.13	
		交通运输支出	12,178.44	12,178.44		
		资源勘探工业信息等支出	387.45	387.45		
		住房保障支出	420.80	420.80		
二、上年结转	270.65	二、结转下年				
一般公共预算拨款	241.65					
政府性基金预算拨款	29.00					
国有资本经营收入						
收入合计	18,558.02	支出合计	18,558.02	15,653.89	2,904.13	

表五

一般公共预算支出情况表

单位名称：重庆市港航海事事务中心

单位：万元

功能分类科目		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		15,653.89	9,359.40	6,294.50
208	社会保障和就业支出	2,206.77	2,206.77	
20805	行政事业单位养老支出	2,206.77	2,206.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	671.62	671.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	335.81	335.81	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,199.34	1,199.34	
210	卫生健康支出	460.44	460.44	
21011	行政事业单位医疗	460.44	460.44	
2101101	行政单位医疗	127.95	127.95	
2101102	事业单位医疗	185.53	185.53	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	146.96	146.96	
214	交通运输支出	12,178.44	6,271.39	5,907.05
21401	公路水路运输	12,178.44	6,271.39	5,907.05
2140101	行政运行	2,115.25	2,115.25	
2140102	一般行政管理事务	919.57		919.57
2140123	航道维护	8,485.79	4,156.14	4,329.66
2140131	海事管理	1.92		1.92
2140136	水路运输管理支出	655.90		655.90
215	资源勘探工业信息等支出	387.45		387.45
21505	工业和信息产业	387.45		387.45
2150516	工程建设及运行维护	387.45		387.45
221	住房保障支出	420.80	420.80	
22102	住房改革支出	420.80	420.80	
2210201	住房公积金	420.80	420.80	

表六

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：重庆市港航海事事务中心

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		9,359.40	8,118.84	1,240.56
301	工资福利支出	6,857.13	6,837.33	19.80
30101	基本工资	1,552.82	1,552.82	
30102	津贴补贴	411.92	411.92	
3010201	规范性津补贴	333.53	333.53	
3010202	其他津补贴	78.39	78.39	
30103	奖金	707.90	707.90	
3010301	公务员基础绩效奖	459.72	459.72	
3010302	公务员年度考核奖	206.87	206.87	
3010303	年终一次性奖金	41.31	41.31	
30107	绩效工资	2,264.26	2,264.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	671.62	671.62	
30109	职业年金缴费	335.81	335.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	313.48	313.48	
30112	其他社会保障缴费	45.93	45.93	
30113	住房公积金	420.80	420.80	
30114	医疗费	76.76	56.96	19.80
30199	其他工资福利支出	55.83	55.83	
302	商品和服务支出	1,195.56		1,195.56
30201	办公费	213.29		213.29
30202	印刷费	12.00		12.00
30205	水费	0.73		0.73
30206	电费	7.50		7.50
30207	邮电费	42.75		42.75
30209	物业管理费	20.50		20.50
30211	差旅费	77.00		77.00
30213	维修（护）费	9.20		9.20
30214	租赁费	4.25		4.25
30216	培训费	42.60		42.60
30217	公务接待费	3.50		3.50
30226	劳务费	15.00		15.00
30228	工会经费	334.18		334.18
30229	福利费	95.20		95.20

30231	公务用车运行维护费	42.00		42.00
30239	其他交通费用	103.42		103.42
30299	其他商品和服务支出	172.43		172.43
303	对个人和家庭的补助	1,306.71	1,281.51	25.20
30305	生活补助	1,191.51	1,191.51	
30307	医疗费补助	115.20	90.00	25.20

表七

政府性基金预算支出情况表

单位名称：重庆市港航海事事务中心

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		2,904.13		2,904.13
212	城乡社区支出	2,904.13		2,904.13
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,904.13		2,904.13
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,904.13		2,904.13

表八

财政拨款“三公”经费支出情况表

单位名称：重庆市港航海事事务中心（本级）

单位：万元

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行 费	
102.50		99.00	25.00	74.00	3.50

表九

政府采购预算明细表

单位名称：重庆市港航海事事务中心

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		2,839.46	2,131.40	708.06							
A	货物	1,174.53	616.47	558.06							
C	服务	1,664.94	1,514.94	150.00							