

原重庆市江北区港航事务中心 2026 年单位预算 情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

原重庆市江北区港航事务中心是原江北区交通运输委员会下属二级单位，为事业单位，承担全区水路运输市场监管责任；承担辖区长江、嘉陵江水域以外的内河交通安全监管责任；负责地方管理水域水上交通安全事故、救助打捞、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置；承担全区水路建设市场监管责任；做好辖区内港口、码头、航道等交通基础设施建设的协调、配合工作，并指导其养护和维护；承担水路行业安全生产监督管理和应急管理工作等。

（二）单位构成

原重庆市江北区港航事务中心未设置独立职能科室，办公室统一办公。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 310.65 万元，其中：一般公共预算拨款 300.65 万元，政府性基金预算拨款 10 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 0 万元、上年结转 0 万元。收入较 2025 年增加 26.53 万元，主要是一般公共预算经费拨款增加 16.53 万元，政府性基金

预算经费拨款增加 10 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 310.65 万元，其中交通运输支出预算 246.22 万元，社会保障和就业支出预算 37.43 万元，卫生健康支出预算 8.51 万元，住房保障支出预算 8.49 万元。支出预算较 2025 年增加 26.53 万元，主要是基本支出预算增加 16.53 万元，项目支出预算增加 10 万元。

三、单位预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 300.65 万元，一般公共预算财政拨款支出 300.65 万元，比 2025 年增加 16.53 万元。其中：基本支出 219.65 万元，比 2025 年增加 16.53 万元，主要原因是增加了补缴以前年度养老保险及职业年金的预算经费。基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 81 万元，与 2025 年一致。项目支出主要用于管理水域水上交通安全、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置；承担全区水路建设市场监管等重点工作。

2026 年政府性基金预算收入 10 万元，政府性基金预算支出 10 万元，比 2025 年增加 10 万元，主要原因是新增港口岸电项目，主要用于港口岸电标准化建设和改造。

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 11 万元，与 2025 年一致。其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车运行维护费 11 万元。2026 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。

五、其他重要事项的情况说明

（一）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 万元：政府采购货物预算 0 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 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（四）绩效目标设置情况。2026 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 81 万元，政府性基金预算当年财政拨款 10 万元。

（五）国有资产占有使用情况。截止 2025 年 12 月，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。2026 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：郑俊 联系方式：023-67560061

2026年原重庆市江北区港航事务中心预算 公开表

(公章)

报送日期： 年 月 日

单位负责人签章：

财务负责人签章：

制表人签章：

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	310.65	一、本年支出	310.65	300.65	10.00	
一般公共预算资金	300.65	社会保障和就业支出	37.43	37.43		
政府性基金预算资金	10.00	卫生健康支出	8.51	8.51		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	10.00		10.00	
		交通运输支出	246.22	246.22		
		住房保障支出	8.49	8.49		
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	310.65	支出合计	310.65	300.65	10.00	

表二

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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		300.65	219.65	81.00
208	社会保障和就业支出	37.43	37.43	
20805	行政事业单位养老支出	37.43	37.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.95	24.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.48	12.48	
210	卫生健康支出	8.51	8.51	
21011	行政事业单位医疗	8.51	8.51	
2101102	事业单位医疗	8.51	8.51	
214	交通运输支出	246.22	165.22	81.00
21401	公路水路运输	246.22	165.22	81.00
2140123	航道维护	206.22	165.22	41.00
2140136	水路运输管理支出	40.00		40.00
221	住房保障支出	8.49	8.49	
22102	住房改革支出	8.49	8.49	
2210201	住房公积金	8.49	8.49	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

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		2026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		219.65	170.04	49.61
301	工资福利支出	170.04	170.04	
30101	基本工资	39.89	39.89	
30102	津贴补贴	1.39	1.39	
30107	绩效工资	72.00	72.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.95	24.95	
30109	职业年金缴费	12.48	12.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.01	6.01	
30112	其他社会保障缴费	1.98	1.98	
30113	住房公积金	8.49	8.49	
30114	医疗费	1.44	1.44	
30199	其他工资福利支出	1.40	1.40	
302	商品和服务支出	49.61		49.61
30201	办公费	11.37		11.37
30227	委托业务费	23.70		23.70
30228	工会经费	1.41		1.41
30231	公务用车运行维护费	11.00		11.00
30299	其他商品和服务支出	2.12		2.12

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2026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	
11.00		11.00		11.00	

表五

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		10.00		10.00
212	城乡社区支出	10.00		10.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00		10.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00		10.00

表六

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	310.65	合计	310.65
一般公共预算资金	300.65	社会保障和就业支出	37.43
政府性基金预算资金	10.00	卫生健康支出	8.51
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	10.00
财政专户管理资金		交通运输支出	246.22
事业收入资金		住房保障支出	8.49
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			

部门收入汇总表

单位：万元

科目		科目名称	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												
		合计	310.65	300.65	10.00							
208		社会保障和就业支出	37.43	37.43								
20805		行政事业单位养老支出	37.43	37.43								
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.95	24.95								
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.48	12.48								
210		卫生健康支出	8.51	8.51								
21011		行政事业单位医疗	8.51	8.51								
2101102		事业单位医疗	8.51	8.51								
212		城乡社区支出	10.00		10.00							
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00		10.00							
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00		10.00							
214		交通运输支出	246.22	246.22								
21401		公路水路运输	246.22	246.22								
2140123		航道维护	206.22	206.22								
2140136		水路运输管理支出	40.00	40.00								
221		住房保障支出	8.49	8.49								
22102		住房改革支出	8.49	8.49								
2210201		住房公积金	8.49	8.49								

表八

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		310.65	219.65	91.00
208	社会保障和就业支出	37.43	37.43	
20805	行政事业单位养老支出	37.43	37.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.95	24.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.48	12.48	
210	卫生健康支出	8.51	8.51	
21011	行政事业单位医疗	8.51	8.51	
2101102	事业单位医疗	8.51	8.51	
212	城乡社区支出	10.00		10.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00		10.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00		10.00
214	交通运输支出	246.22	165.22	81.00
21401	公路水路运输	246.22	165.22	81.00
2140123	航道维护	206.22	165.22	41.00
2140136	水路运输管理支出	40.00		40.00
221	住房保障支出	8.49	8.49	
22102	住房改革支出	8.49	8.49	
2210201	住房公积金	8.49	8.49	

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										

备注：本单位无该项收支，故此表无数据

2026年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：原重庆市江北区港航事务中心

单位：万元

项目名称	公务船艇维护费	业务主管部门	经建科			
当年预算	40.00					
项目概况	(1) 船舶管理费合同价为31.6万元，船舶保险费用0.98万元； (2) 油料费用：6万元（预留） (3) 船舶污染物处置：1万元 (4) 船舶坞检费用：2万元（预估） 合计：31.8+0.98+6+1+2=41.58万元。					
立项依据	(1) 《2025年“江北港航01”公务船舶管理服务合同》 (2) 《2025年船舶污染物接收协议》 (3) 《内河船舶保险单》 (4) 《江北港航01”公务船舶底部外部检查（坞内检验）服务合同》					
当年绩效目标	严格按照船舶运行相关规定使用，委托船舶管理单位运行维护公务船舶保障，确保船舶设施设备完好，保障公务船艇安全运行。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	船舶设施设备完好率	40	=	100	%	是
	污染物转运率	30	=	100	%	否
	委托管理时间	20	=	1	年	否

2026年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：原重庆市江北区港航事务中心

单位：万元

项目名称	水运行业安全服务经费		业务主管部门	经建科		
当年预算	14.00					
项目概况	为提高辖区内企业负责人安全综合管理能力，贯彻落实《重庆市交通委员会关于印发<重庆市交通行业安全培训工作方案>的通知》（渝交委安〔2013〕12号）文件精神，促进企业落实安全生产主体责任，提升企业主要负责人、安全生产管理人员安全管理能力和水平，对12个航运企业、12个码头、5家船舶管理企业的从业人员开展安全培训；委托第三方服务机构对辖区29家水运企业（12家港口企业、12家航运企业、5家船舶管理企业）开展安全检查工作。					
立项依据	1、依据《重庆市交通委员会关于印发<重庆市交通行业安全培训工作方案>的通知》（渝交委安〔2013〕12号）明确“区县交通主管部门负责组织指导本辖区交通安全培训工作，实施所属单位安全监管干部和辖区交通企业主要负责人、安全管理人员培训。 2、《安全生产法》第二十四条“考核不得收费”的规定，不收取考核费。 3、依据《重庆市交通运输委员会关于印发<2025年全市交通运输安全生产防灾减灾救灾和应急管理重点工作要点>的通知》（渝交安〔2025〕3号）文件要求"完善交通运输行业安全生产专家库，充分发挥专家在交通运输行业安全生产工作中的智力支撑作用和专业技术优势。"					
当年绩效目标	按照《重庆市市级机关培训费管理办法》规定，全年培训1次，每次75人，对29家水运企业（12家港口企业、12家航运企业、5家船舶管理企业）进行安全检查。通过上述措施使港口企业、航运企业从业人员安全意识、安全作业能力提到提高，抢险意识、抢险能力显著提升					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	安全技术咨询服务辖区企业覆盖率	35	=	100	%	是
	安全隐患排查整改率	30	=	100	%	是
	培训学时	15	=	36	小时	否
	培训学员合格率	20	=	100	%	否

2026年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：原重庆市江北区港航事务中心

单位：万元

项目名称	汛期水上安全应急备勤经费		业务主管部门		经建科	
当年预算	7.00					
项目概况	为保障汛期期间水上应急救援能力，在江北区欠缺水上应急救援队伍的情况下，将委托第三方机构进行水上应急救援备勤，充实区内汛期应急备勤工作力量。					
立项依据	1、《中共重庆市江北区委办公室、重庆市政府办公室关于印发《江北区安全生产与自然灾害应急体系建设总体方案（试行）》的通知》（江北委办〔2019〕113号）（四）应急保障体系建设中明确了“在物质装备保障筹备中坚持购置+租用原则”。 2、参照《江北区水域2025年应急救援备勤合同》					
当年绩效目标	通过竞争性比选方式确定水上应急备勤服务单位，在汛期期间确保水上应急备勤服务单位有应急船舶停泊于备勤水域。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	遇险后到位救助时间	40	≤	30	分钟	是
	备勤时间	20	≥	5	月	否
	确保船舶遇险及时救助率	30	=	100	%	否