

原重庆市渝北区港航海事事务中心

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

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，2025年年末实有人数18人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数859.79万元，其中：一般公共预算财政拨款859.79万元，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2025年增加115.67万元，主要是一般公共预算财政拨款收入增加115.67万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数859.79万元，其中：社会保障和就业支出79.92万元，卫生健康支出18.1万元，交通运输支出743.51万元，住房保障支出18.26万元。支出比2025年增加115.67万元，主要是基本支出增加56.46万元，项目支出增加59.2万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入859.79万元，一般公共预算财政拨款支出859.79万元，比2025年增加115.67万元。其中：基本支出472.4万元，比2025年增加56.46万元，主要是新进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387.38万元，比2025年增加59.2万元，主要是按预算要求，各项目支出按比例增加，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。

2026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

2026年“三公”经费预算11万元，比2025年增加3万元。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，与上年持平；公务用车运行维护费11万元，比2025年增加3万元，主要原因是按预算标准执行；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1.4万元：政府采购货物预算1.4万元、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1.4万元：政府采购货物预算1.4万元、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。2026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387.38万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025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。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）单位公开说明。由于机构“三定”方案暂未批复，为确保平稳过渡，故按原编制单位进行预算公开。

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：孙苗 联系方式：023—67389122

财政拨款收支总表

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	859.79	一、本年支出	859.79	859.79		
一般公共预算资金	859.79	社会保障和就业支出	79.92	79.92		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	18.10	18.10		
国有资本经营预算资金		交通运输支出	743.51	743.51		
		住房保障支出	18.26	18.26		
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		支出合计				

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		859.79	472.40	387.38
208	社会保障和就业支出	79.92	79.92	
20805	行政事业单位养老支出	79.92	79.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.14	37.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.57	18.57	
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.21	24.21	
210	卫生健康支出	18.10	18.10	
21011	行政事业单位医疗	18.10	18.10	
2101102	事业单位医疗	18.10	18.10	
214	交通运输支出	743.51	356.13	387.38
21401	公路水路运输	743.51	356.13	387.38
2140136	水路运输管理支出	734.16	356.13	378.03
2140199	其他公路水路运输支出	9.35		9.35
221	住房保障支出	18.26	18.26	
22102	住房改革支出	18.26	18.26	
2210201	住房公积金	18.26	18.26	

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		472.40	390.39	82.01
301	工资福利支出	184.87	184.87	
30101	基本工资	86.90	86.90	
30102	津贴补贴	3.93	3.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.14	37.14	
30109	职业年金缴费	18.57	18.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.94	12.94	
30112	其他社会保障缴费	4.26	4.26	
30113	住房公积金	18.26	18.26	
30114	医疗费	2.88	2.88	
30107	绩效工资	181.23	181.23	
3010701	事业基础绩效工资	61.35	61.35	
3010702	事业超额绩效工资	119.88	119.88	
302	商品和服务支出	82.01		82.01
30201	办公费	30.93		30.93
30202	印刷费	0.50		0.50
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30209	物业管理费	2.00		2.00
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30216	培训费	1.80		1.80
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	5.38		5.38
30231	公务用车运行维护费	11.00		11.00
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出	18.90		18.90
303	对个人和家庭的补助	24.29	24.29	
30304	抚恤金	1.40	1.40	
30305	生活补助	21.28	21.28	
30307	医疗费补助	1.60	1.60	
30309	奖励金	0.01	0.01	

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	

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				

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表六

收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	859.79	合计	859.79
一般公共预算资金	859.79	社会保障和就业支出	79.92
政府性基金预算资金		卫生健康支出	18.10
国有资本经营预算资金		交通运输支出	743.51
财政专户管理资金		住房保障支出	18.26
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			

收入总表

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		859.79	859.79								
208	社会保障和就业支出	79.92	79.92								
20805	行政事业单位养老支出	79.92	79.92								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.14	37.14								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.57	18.57								
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.21	24.21								
210	卫生健康支出	18.10	18.10								
21011	行政事业单位医疗	18.10	18.10								
2101102	事业单位医疗	18.10	18.10								
214	交通运输支出	743.51	743.51								
21401	公路水路运输	743.51	743.51								
2140136	水路运输管理支出	734.16	734.16								
2140199	其他公路水路运输支出	9.35	9.35								
221	住房保障支出	18.26	18.26								
22102	住房改革支出	18.26	18.26								
2210201	住房公积金	18.26	18.26								

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		859.79	472.40	387.38
208	社会保障和就业支出	79.92	79.92	
20805	行政事业单位养老支出	79.92	79.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.14	37.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.57	18.57	
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.21	24.21	
210	卫生健康支出	18.10	18.10	
21011	行政事业单位医疗	18.10	18.10	
2101102	事业单位医疗	18.10	18.10	
214	交通运输支出	743.51	356.13	387.38
21401	公路水路运输	743.51	356.13	387.38
2140136	水路运输管理支出	734.16	356.13	378.03
2140199	其他公路水路运输支出	9.35		9.35
221	住房保障支出	18.26	18.26	
22102	住房改革支出	18.26	18.26	
2210201	住房公积金	18.26	18.26	

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		1.40	1.40								
A	货物	1.40	1.40								

2026年重点专项资金绩效目标表

编制单位：

单位：万元

项目名称				业务主管部门	
当年预算					
项目概况					
立项依据					
当年绩效目标					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

表十一

项目绩效目标表
(2026年度)

填报单位： 505003-重庆市渝北区港航海事事务中心				单位：万元				
项目名称		50011222T000002076067-港航安全环保专项整治经费		项目负责人及联系电话		左志凤023-67385903		
						邹滨阳023-67385903		
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：		59.00				
		其中：财政拨款		59.00				
		其他资金						
总体目标	开展港口、码头泊位安全管理工作和船舶产生污染物转岸处理工作等，保障全区水上交通安全，防治船舶港口污染水域。							
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	安全检查次数	≥	30	次	20	是
		时效指标	问题整改及时率	≥	95	%	15	否
		安全指标	安全稳定形势	定性	良好		15	否
	效益指标	社会效益指标	行业安全环保意识	定性	良好		15	否
		生态效益指标	船舶污染物处理率	≥	95	%	15	否
	成本指标	社会成本指标	安全宣传成本	≤	10	万元	10	否

表十二

项目绩效目标表
(2026年度)

填报单位： 505003-重庆市渝北区港航海事事务中心				单位：万元				
项目名称	50011222T000000070940-趸船维护使用费			项目负责人及联系电话	邹滨阳023-67385903			
					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：			19.00				
	其中：财政拨款			19.00				
	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
			趸船日常维护次数	≥	1	次	20	否
		时效指标	定期维护趸船	定性	及时		10	否
		安全指标	辖区内水上安全事故发生率	=	0	次	10	否
	成本指标	经济成本指标	趸船日日常维护费	≤	100000	元	10	否
	效益指标	社会效益指标	保障区域内水上安全畅通	定性	优		10	否
生态效益指标		船舶污水污染率	=	0	次	10	否	

表十三

项目绩效目标表
(2026年度)

填报单位： 505003-重庆市渝北区港航海事事务中心				单位：万元				
项目名称		50011222T000000070941-码头维护费		项目负责人及联系电话		江研		
						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：		7.00				
		其中：财政拨款		7.00				
		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
	产出指标	数量指标	生活垃圾接收转运处置率	=	100	%	20	否
		质量指标	码头正常作业率	=	100	%	20	是
		时效指标	定期完成码头清洁工作	定性	优		10	否
	效益指标	生态效益指标	码头生态环境维护情况	定性	优		15	否
		社会效益指标	保障辖区内安全可靠	定性	优		15	否
	成本指标	经济成本指标	垃圾转运费和人工费	≤	50000	元	10	否

表十四

项目绩效目标表
(2026年度)

填报单位： 505003-重庆市渝北区港航海事事务中心					单位：万元			
项目名称		50011226T000005614640-水上交通安全环保设施设备服务保障专项			项目负责人及联系电话		左志凤67385903	
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：			21.94			
		其中：财政拨款			21.94			
		其他资金						
总体目标	对水上安全环保设施设备，实施全生命周期、闭环式管理。通过日常保养、新增优化装备结构、培训人员操作维护能力、聘请专家提供技术服务支持等其他内容，确保设施设备随时完好可用，为水上应急处置与环境保护提供坚实支撑。							
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
	成本指标	社会成本指标	事故损失率	=	0	%	10	否
	产出指标	安全指标	设施设备安全运行率	≥	90	%	15	否
		时效指标	设施设备故障修复及时率	≥	90	%	15	否
		数量指标	污染物接收处理率	≥	90	%	20	是
	效益指标	社会效益指标	水域安全环保公众满意度	定性	良好		15	否
		生态效益指标	水上安全环保水平	定性	良好		15	否