

重庆市渝中区港航管理所 2022 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

为航运畅通和水上交通安全提供保障。按照国家和重庆市相关法律法规赋予的权限履行辖区的水路运输、水路运输辅助业、港口岸线使用、港口建设、港口经营的日常监管工作；负责辖区水上交通综合统计工作。

（二）单位构成。

重庆市渝中区港航管理所为财政全额拨款公益一类事业单位。目前内设业务办公室、所务（安全）办公室。其中港航所编制 11 人，现有 9 人，另有合同人员 2 名。现退休人员共 14 人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 787.7 万元，其中：一般公共预算拨款 304.8 万元，收入较去年减少 9.61 万元；政府性基金预算拨款 119.99 万元，较去年增加 119.99 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 362.91 万元，其中一般公共预算拨款 362.91 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。

(二) 支出预算：2022 年年初预算数 787.7 万元，其中：社会保障和就业支出 24.35 万元，卫生健康支出 10.99 万元，城乡社区支出 369.24 万元，交通运输支出 345.08 万元，住房保障支出 14.39 万元，灾害防治及应急管理支出 23.66 万元。支出较去年减少 5.73 万元，主要是基本支出增加 23.88 万元，项目支出减少 29.62 万元。

三、部门预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 667.71 万元，一般公共预算财政拨款支出 667.71 万元，比 2021 年减少 125.72 万元。其中：基本支出 241.29 万元，比 2021 年增加 23.88 万元，主要原因是人员增加，导致基本支出增加。2021 年新进人员 2 人。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，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；项目支出 426.42 万元，比 2021 年减少 149.61 万元，主要原因专项支出“两江四岸”船舶整治经费支出减少。

重庆市渝中区港航管理所 2022 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 119.99 万元，其中项目支出 119.99 万元，较去年增加 119.99 万元，主要原因是根据工作需要增加交通专项补助资金等专项支出。

四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 0.5 万元，与 2021 年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务

接待费 0.5 万元，与 2021 年持平；公务用车运行维护费 0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022 年无一般公共预算财政拨款运行经费。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 4.5 万元：政府采购货物预算 4.5 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 4.55 万元：政府采购货物预算 4.5 万元。

3、绩效目标设置情况。2022 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 426.42 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2021 年 12 月，所属预算单位无车辆。2022 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆。

六、专业名词解释

（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）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。

(三) 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。

(四) “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。

(五) 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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六) 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。

(七) 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）。

部门预算公开联系人：王超 联系方式：02363258521

