重庆市渝中区港航管理所2024年单位预算情况说明

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的事业单位。目前内设业务办公室、所务（安全）办公室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数325.93万元，其中：一般公共预算拨款311.36万元，政府性基金预算拨款0万元，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14.57万元。收入较2023年减少312.78万元，主要是一般公共预算拨款较少163.19万元，其他收入减少136.07万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数325.93万元，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预算18.46万元，卫生健康支出预算8.1万元，交通运输支出288.63万元，住房保障支出预算10.73万元。支出预算较2023年减少312.78万元，主要是项目支出预算减少328.18 万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入311.36万元，一般公共预算财政拨款支出311.36万元，比2023年减少163.43万元。其中：基本支出178.93万元，比2023年增加0.8万元，主要原因是人员编制调整，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132.43万元，比2023年减少164.23万元万元，主要原因是“两江四岸”船舶整治经费支出减少，主要用于水上交通行业安全保障、汛期安全检查等重点工作。

渝中区港航管理所2024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

2024年“三公”经费预算0.5万元，与2023年持平。其中：因公出国（境）费用0元，与2023年持平；公务接待费0.5万元，与2023年持平；公务用车运行维护费0万元，与2023年持平；公务用车购置费0万元，与2023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2万元：政府采购货物预算2万元、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2万元：政府采购货物预算2万元、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。2024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132.43万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属预算单位无车辆。2024年一般公共预算安排购置车辆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。

**部门预算公开联系人：王超 联系方式：02363258521**