

附件 4

重庆市嘉陵江航道管理处 2024 年单位预算 情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市嘉陵江航道管理处在 2000 年机构改革中组建成立（原名“重庆市港航管理局重庆航道管理段”），是重庆市港航海事事务中心（以下简称“市港航海事中心”）下属正处级公益一类事业单位，根据“三定”方案，目前主要有以下职责：

承担嘉陵江临江门豆腐石至草街 66.8 公里高等级航道的养护、航道勘测及重庆地方水域应急救援等职能。

（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主要是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。

重庆市嘉陵江航道管理处机关设置“三科一室两中心”，即生产安全科、法规科、财务科、办公室、勘测中心和应急救援中

心。生产一线设置临江门、石马河、井口、悦来、北碚 5 个航道站，石门、简家梁、草鞋沱、三胜、庙嘴 5 座信号台。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 3700.68 万元，其中：一般公共预算拨款 3683.30 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 17.38 万元。收入较 2023 年增加 438.93 万元，主要是一般公共预算拨款增加 471.51 万元，政府性基金预算拨款减少 41.97 万元，其他收入增加 9.38 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 3700.68 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 351.52 万元，卫生健康支出预算 77.14 万元，住房保障支出预算 63.38 万元，交通运输支出 3208.64 万元，城乡社区支出 0 万元。支出预算较 2023 年增加 438.93 万元，主要是基本支出预算增加 225.39 万元，项目支出预算增加 213.53 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 3683.30 万元，一般公共预算财政拨款支出 3683.30 万元，比 2023 年增加 471.51 万元。其中：基本支出 1607.38 万元，比 2023 年增加 217.16 万元，主要原因是职工增加及事业单位财力保障政策调整，增加收入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 2075.92 万元，比 2023 年增加 254.35 万元，主要是 2024 年度航道专项维护、专用设备大修改造项目预算增加。

2024 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，比 2023 年减少 41.97 万元，主要原因是 2024 年度无政府性基金预算项目。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 9 万元，比 2023 年减少 20 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2023 年减少 0 万元；公务接待费 3 万元，比 2023 年增加 2 万元；主要原因是预计公务接待增加。公务用车运行维护费 6 万元，比 2023 年减少 2 万元；主要原因是公务用车运行维护费减少 0.5 万元每辆每年。公务用车购置费 0 万元，比 2023 年减少 20 万元；主要原因是 2024 年无公务用车购置计划。

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 518.42 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 518.42 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 518.42 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 518.42 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2075.92万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆、执勤执法用车0辆。2024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：邓见军 联系方式：电话：**023-63714510**

表一

重庆市嘉陵江航道管理处财政拨款收支总表

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	3,555.40	一、本年支出	3,683.30	3,683.30		
一般公共预算资金	3,555.40	社会保障和就业支出	335.29	335.29		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	77.14	77.14		
国有资本经营预算资金		交通运输支出	3,207.49	3,207.49		
		住房保障支出	63.38	63.38		
二、上年结转	127.90	二、结转下年				
一般公共预算拨款	127.90					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	3,683.30	支出合计	3,683.30	3,683.30		

表二

重庆市嘉陵江航道管理处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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3,683.30	1,607.38	2,075.92
208	社会保障和就业支出	335.29	335.29	
20805	行政事业单位养老支出	335.29	335.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.51	84.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.25	42.25	
2080599	其他行政事业单位养老支出	208.53	208.53	
210	卫生健康支出	77.14	77.14	
21011	行政事业单位医疗	77.14	77.14	
2101102	事业单位医疗	50.18	50.18	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.96	26.96	
214	交通运输支出	3,207.49	1,131.57	2,075.92
21401	公路水路运输	3,207.49	1,131.57	2,075.92
2140123	航道维护	3,207.49	1,131.57	2,075.92
221	住房保障支出	63.38	63.38	
22102	住房改革支出	63.38	63.38	
2210201	住房公积金	63.38	63.38	

备注：本表反映2024年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市嘉陵江航道管理处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		2024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		1,607.38	1,415.80	191.58
301	工资福利支出	1,192.72	1,192.72	
30101	基本工资	288.01	288.01	
30102	津贴补贴	10.99	10.99	
30107	绩效工资	622.24	622.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.51	84.51	
30109	职业年金缴费	42.25	42.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.18	50.18	
30112	其他社会保障缴费	9.51	9.51	
30113	住房公积金	63.38	63.38	
30114	医疗费	11.36	11.36	
30199	其他工资福利支出	10.29	10.29	
302	商品和服务支出	191.58		191.58
30201	办公费	43.00		43.00
30203	咨询费	3.00		3.00
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	5.34		5.34
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	3.86		3.86
30211	差旅费	20.00		20.00
30213	维修（护）费	8.00		8.00
30216	培训费	7.92		7.92
30217	公务接待费	3.00		3.00
30228	工会经费	42.56		42.56
30229	福利费	15.85		15.85
30239	其他交通费用	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	34.45		34.45
303	对个人和家庭的补助	223.08	223.08	
30307	医疗费补助	15.60	15.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	207.48	207.48	

表四

重庆市嘉陵江航道管理处一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024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	
9.00		6.00		6.00	3.00

表五

重庆市嘉陵江航道管理处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

重庆市嘉陵江航道管理处收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	3,700.68	合计	3,700.68
一般公共预算资金	3,683.30	社会保障和就业支出	351.52
政府性基金预算资金		卫生健康支出	77.14
国有资本经营预算资金		交通运输支出	3,208.64
财政专户管理资金		住房保障支出	63.38
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	17.38		

重庆市嘉陵江航道管理处支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3,700.68	1,623.61	2,077.07
208	社会保障和就业支出	351.52	351.52	
20805	行政事业单位养老支出	335.29	335.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.51	84.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.25	42.25	
2080599	其他行政事业单位养老支出	208.53	208.53	
20808	抚恤	16.23	16.23	
2080801	死亡抚恤	16.23	16.23	
210	卫生健康支出	77.14	77.14	
21011	行政事业单位医疗	77.14	77.14	
2101102	事业单位医疗	50.18	50.18	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.96	26.96	
214	交通运输支出	3,208.64	1,131.57	2,077.07
21401	公路水路运输	3,208.64	1,131.57	2,077.07
2140123	航道维护	3,208.64	1,131.57	2,077.07
221	住房保障支出	63.38	63.38	
22102	住房改革支出	63.38	63.38	
2210201	住房公积金	63.38	63.38	

