附件3：

重庆市江津区港航事务中心

2024年度决算公开说明

1. 单位基本情况

我单位全称重庆市江津区港航事务中心，是区交通运输委员会管理的副处级全额拨款公益一类事业单位。

（一）职能职责

1、负责辖区范围内水路运输、港口码头、渡口、地方航道管理的事务工作。

2、负责地方海事管理的事务工作。

3、负责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。

4、负责水路行业生态环境保护和节能减排的事务工作。

5、负责重点物资、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；负责水路运输战备事务工作，负责战备渡口的管理维护。

6、负责行业信用体系建设、港航海事政务服务、行业统计的事务性工作。

7、负责行业发展规划、建设事务性工作及相关行业文明建设工作。

8、负责交通领域长江经济带建设和内河生态环境修复工作。

9、负责船舶污染防治相关事务工作。

10、完成主管部门交办的其他任务。

1. 机构设置

我中心内设综合科、港政事务科、运政事务科、渡口航道科、

安全环保科、港航事务科，共六个科室。

1. 部门决算情况
2. 部门收支总体情况
3. **收入支出总体情况。**2024年度收入总计1637.22万元，支出总计1637.22万元。收支较上年增加142.02万元，增长8.67%，主要原因为本年度项目增加。
4. **收入情况。**2024年度本年收入合计1637.22万元，较上年增加142.02万元，增长8.67%，主要原因为本年度项目增加。其中：财政拨款收入1637.22万元，占比100%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。
5. **支出情况。**2024年度本年支出合计1637.22万元，较上年增加142.02万元，增长8.67%，主要原因为本年度项目增加。其中：基本支出682.65万元，占比41.7%；项目支出954.57万元，占比58.3%。
6. **结转结余情况。**2024年度年末无结转和结余。与2023年度相比一致。
7. 财政拨款收支总体情况

2024年度财政拨款收入总计1637.22万元，支出总计1637.22万元。收支较上年增加142.02万元，增长8.67%，主要原因为本年度项目增加。

1. 一般公共预算财政拨款收支总体情况
2. **收入情况。**2024年度一般公共预算财政拨款收入1342.66万元，较上年决算数减少152.54万元，减少10.2%，主要原因为本年度增加的项目为政府性基金。较年初预算数减少332.56万元，减少19.85%，主要原因是本年度增加的项目为政府性基金，故一般公共预算财政拨款收入减少。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
3. **支出情况。**2024年度一般公共预算财政拨款支出1342.66万元，较上年决算数减少152.54万元，减少10.2%，主要原因为本年度增加的项目为政府性基金。较年初预算数减少332.56万元，减少19.85%，主要原因是本年度增加的项目为政府性基金，故一般公共预算财政拨款收入减少。
4. **结转结余情况。**2024年度年末一般公共预算财政拨款无结转结余情况。
5. **比较情况。**本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
6. 本年度无一般公共服务支出。
7. 本年度无国防支出。

（3）本年度无公共安全支出。

（4）教育支出0.5万元，占比0.03%。较年初预算数减少2.61万元，减少83.92%，主要原因是我中心从节约原则出发，降低开支。

（5）社会保障和就业支出157.43万，占比11.73%，较年初预算数增加29.91万，增长19%，主要原因是人员调入，社保经费增加。

（6）卫生健康支出38.35万，占比2.86%。较年初预算数增加0.19万元，增长0.5%，主要原因是人员调入，社保经费增加。

（7）交通运输支出1121.54万，占比83.53%。较年初预算数减少360.53万元，减少24.33%，主要原因是部分项目经费由财政收回。

（8）住房保障支出24.84万，占比1.85%。较年初预算数一致。

1. 一般公共预算财政拨款基本支出情况

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出682.65万元。其中：人员经费624.64万元，主要用于职工工资、社保、住房公积金等，较上年决算数减少46.14万元，减少7.9%，主要原因是人员调动及退休，本年度无退休人员，且上年度调入人员工资薪酬高于本年调入人员薪酬，故本年度较上年度减少。公用经费58.01万元，主要用于工会经费，公务车运行维护费等，较上年决算数减少45.29万元，减少43.84%，主要原因是本年度公务车已全部更换为能源汽车，公务车油料费，车辆大修费用减少，工会经费减少，办公费及福利费减少。

（五）政府性基金预算收支决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款无年初及年末结转结余。本年收入294.56万元，与2023年度相比增加294.56万，主要原因是2023年度无政府性基金预算收入。本年支出294.56万元，与2023年度相比增加294.56万，主要原因是本年度新增政府性基金项目，项目名称为“2024年超长期特别国债支持老旧营运船舶报废更新（渝财建【2024】211号）”，该项目资金支出为294.56万。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况

（一）“三公”经费支出总体情况

2024年度“三公”经费支出共计4.28万元，较年初预算数减少4.72万元，下降52.44%，主要原因是公务车已全部更换为能源汽车，公务车油料费，车辆大修费用减少。较上年支出数减少10.7万元，减少71.42%，主要原因是公务车已全部更换为能源汽车，公务车油料费，车辆大修费用减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

本年度无因公出国（境）费用。

本年度无公务车购置费用。

公务车运行维护费4.28万元，主要用于公务车过路过桥、停车费、维修费等。费用支出较年初预算数减少4.72万元，较上年支出数减少10.7万元，减少71.43%，主要原因是公务车已全部更换为能源汽车，公务车油料费，车辆大修费用减少。

公务接待费0.41万元。主要用于其他区县单位到我中心检查及调研等工作发生的支出。费用支出较年初预算数减少0.09万元，较上年支出数减少0.11万元，减少21.15%，主要原因是本着一切从节约出发的原则，从而降低支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待4批次41人，其中：国内外事接待4批次，41人；国（境）外公务接待0批次，0人。人均接待费100元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况

2024年度会议费支出0万元，主要原因是2024年未开展会议，故无会议费支出。本年度培训费支出18.35万元，与2023年度相比，增加18.08万元，增长98.53%，主要原因是本年度培训费用于水上应急培训、无人机培训、职工教育培训等。

（二）机关运行经费情况

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆3辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆。

（四）政府采购支出说明

2024年度本部门政府采购支出总额3.83万元，其中：政府采购货物支出3.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额3.67万元，占政府采购支出总额的95.82%。主要用于采购办公设备及耗材等。

**五、预算绩效管理情况**

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我中心21个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评0项，涉及资金0万元；未委托第三方形式开展绩效自评。

（二）绩效自评结果

**1. 绩效目标自评表**

（1）公开范围。本单位无重点专项二级项目，故选取一般性项目进行公开。

（2）公开内容。详见表格。

2024年度项目绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目  名称 | 水上污染物接收转运经费 | | | | | | 自评  总分  （分） | | 100 | | | | | | | |
| 项目主管  部门 | 重庆市江津区交通运输委员会 | | 财政归口科室 | | 经济建设科 | | 项目  联系人 | | 陈正彬 | | 联系电话 | | 02347523503 | | | |
| 项目资金（万元） | 年度总金额 | | 年初  预算数 | | 全年（调整）预算数 | | 全年执行数 | | | 执行率  （%） | | 执行率  权重 | | 执行率  得分  （分） | |
|  | | 250000 | | 250000 | | | 100 | | 10 | | 10 | |
| 其中：  财政拨款 | |  | | 250000 | | 250000 | | | 100 | | 10 | | 10 | |
| 当年绩效目标 | 年初绩效目标 | | | | | 全年（调整）绩效目标 | | | | 全年目标实际完成情况 | | | | | |
|  | | | | | 解决我区水上污染接收转运能力不足的问题，保证我区水上污染物能够及时转运。 | | | | 解决了我区水上污染接收转运能力不足的问题，我区水上污染物得到及时转运。 | | | | | |
| 绩效指标 | 指标  名称 | 计量  单位 | 指标  性质 | 指标  值 | | 全年  完成值 | | 偏离度（%） | 得分  系数  （%） | | 指标  权重  （分） | | 指标得分  （分） | | 说明 | |
| 补助合格率 | % | ≥ | 100 | | 100 | |  | 100 | | 25 | | 25 | |  | |
|  | 补助企业（单位）数量 | 个 | ≥ | 1 | | 1 | |  | 100 | | 25 | | 25 | |  | |
|  | 补助政策知晓率 | % | ≥ | 100 | | 100 | |  | 100 | | 20 | | 20 | |  | |
|  | 运行保障率 | % | ≥ | 80 | | 80 | |  | 100 | | 20 | | 20 | |  | |

1. **绩效自评报告或案例**

本单位无此事项。

1. **关于绩效自评结果的说明**

我中心对21个项目进行绩效自评，其中有4个项目未达支付节点。下一步，我中心将持续关注项目绩效完成情况，定期检查项目支付进度情况，提高资金执行效率和使用效益，持续强化项目管理。

1. 重点绩效评价结果

本单位无此事项。

1. 专业名词解释

部门应根据实际情况对专业名词进行解释，不得遗漏。示例：

（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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）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，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）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。

（九）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。

（十）“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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：白炼 联系电话：023-47535011