

重庆市港航海事事务中心 2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市港航海事事务中心承担港口、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。

（二）机构设置

重庆市港航海事事务中心设以下内设机构：办公室（信访工作办公室）、组织人事处（纪检室）、法规处、财务处、港航发展处、港口处、航道处、运输处、海事处、船舶检验技术处、科技信息处、综合应急处、装备处。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本单位 2021 年度决算编制的三级预算单位包括：重庆市港航海事事务中心（本级）、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。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2021 年度收入总计 20,831.22 万元，支出总计 20,831.22 万元。收支较上年决算数减少 18,603.12 万元、下降 47.2%，主要原因是 2021 年减少渔业发展与船舶报废更

新补助收支 5,852 万元，减少船舶报废拆解和船型标准化收支 11,000 万元，减少基建项目拨款收支 2,178 万元，减少市交通局代拨船舶报废拆解项目收支 3,708 万元，增加政府性基金预算财政拨款收支 3,579.55 万元，增加航道维护项目资金收支约 1,000 万元。

2.收入情况。2021 年度收入合计 20,288.08 万元，较上年决算数减少 18,293.56 万元，下降 47.4%，主要原因是 2021 年减少渔业发展与船舶报废更新补助收入 5,852 万元，减少船舶报废拆解和船型标准化收入 11,000 万元，减少基建项目拨款收入 2,178 万元，减少市交通局代拨船舶报废拆解项目收入 3,708 万元，增加政府性基金预算财政拨款收入 3,579.55 万元，增加航道维护项目资金收入约 1,000 万元。其中：财政拨款收入 20,172.84 万元，占 99.4%；其他收入 115.24 万元，占 0.6%。此外，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 543.14 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 20,623.7 万元，较上年决算数减少 17,998.6 万元，下降 46.6%，主要原因是 2021 年减少渔业发展与船舶报废更新补助支出 5,852 万元，减少船舶报废拆解和船型标准化支出 11,000 万元，减少基建项目拨款支出 2,178 万元，减少市交通局代拨船舶报废拆解项目支出 3,708 万元，增加政府性基金预算财政拨款支出 3,579.55 万元，增加航道维护项目资金支出约 1,000 万元。其中：基

本支出 10,144.85 万元，占 49.2%；项目支出 10,478.85 万元，占 50.8%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 207.52 万元，较上年决算数减少 604.52 万元，下降 74.4%，主要原因是 2021 年上缴财政以前年度各项项目结余资金 268.29 万元，使用上年度项目结转结余资金 336.23 万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 20,635.65 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 14,060.98 万元，下降 40.5%。主要原因是 2021 年减少渔业发展与船舶报废更新补助收、支 5,852 万元，减少船舶报废拆解和船型标准化收、支 11,000 万元，减少基建项目拨款收、支 2,178 万元，增加政府性基金预算财政拨款收、支 3,579.55 万元、增加航道维护项目资金收、支约 1,000 万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 16,300.29 万元，较上年决算数减少 17,704.92 万元，下降 52.1%。主要原因是 2021 年减少渔业发展与船舶报废更新补助收入 5,852 万元，减少船舶报废拆解和船型标准化收入 11,000 万元，减少基建项目拨款收入 2,178 万元，增加航道维护项目收入约 1,000 万元。较年初预算数减少 598.03 万元，下降 3.5%。主要原因是将上年财政拨款结转结余 238 万元编

入了年初预算，上年财政拨款结转结余未计入一般公共预算财政拨款收入，调减航道日常维护费，受水位影响项目执行未完成收回航道专项维护费。此外，年初财政拨款结转和结余 462.82 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 16,617.8 万元，较上年决算数减少 17,323.01 万元，下降 51%。主要原因是 2021 年减少渔业发展与船舶报废更新补助支出 5,852 万元，减少船舶报废拆解和船型标准化支出 11,000 万元，减少基建项目拨款支出 2,178 万元，增加航道维护项目支出 1,000 万元。较年初预算数减少 567.96 万元，下降 3.3%。主要原因是调减航道日常维护费，受水位影响项目执行未完成收回航道专项维护费，严格执行过“紧日子”要求，保障刚性支出，减少非必要支出。

3.结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 145.3 万元，较上年决算数减少 317.52 万元，下降 68.6%，主要原因是 2021 年上缴财政以前年度各项项目结余资金 248.43 万元，使用上年度项目结转结余资金 69.08 万元。

4.比较情况。本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 社会保障与就业支出 1,991.57 万元，占 12.0%，较年初预算数增加 269.59 万元，增长 15.7%，主要原因一是 2021

年公招、遴选、调入等新进人员未纳入 2021 年预算，增加相关基本支出，二是财政追加职业年金等清算资金 115 万元。

(2) 卫生健康支出 552.5 万元，占 3.3%，与年初预算数持平。

(3) 交通运输支出 13,568.24 万元，占 81.6%，较年初预算数减少 837.55 万元，下降 5.8%，主要原因一是使用以前年度项目结转 125.61 万元，二是调减了航道日常维护费，三是项目执行进度未完成年底财政资金收回。

(4) 住房保障支出 505.49 万元，占 3.0%，与年初预算数持平。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 10,117.71 万元。其中：人员经费 8,866.46 万元，较上年决算数增加 846.47 万元，增长 10.6%，主要原因一是 2021 年公招、遴选、调入等新进人员，增加相关基本支出，二是 2021 年财政预算用于弥补以前年度经费不足部分资金。人员经费用途主要包括支付职工工资、津补贴、社保、住房公积金、职业年金、健康休养费等。公用经费 1,251.25 万元，较上年决算数减少 251.71 万元，下降 16.7%，主要原因是 2021 年房屋租赁由基本支出调整为项目支出，办公费、委托业务费、公务用车运行维护费较上年支出减少。公用经费用途主要包括支付日

常运行管理所需水电费、办公费、邮电费、差旅费、物管费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 3,872.55 万元，较上年决算数增加 3,579.55 万元，增长 1221.7%，主要原因是增加乌江白马至彭水枢纽航道整治工程 1,600 万元、重庆市地方水域应急救援体系建设 545.5 万元、专用艇趸购置更新 1,409.97 万元、增加航道勘测专用艇项目 24.08 万元。本年支出 3,872.55 万元，较上年决算数增加 3,579.55 万元，增长 1221.7%，主要原因是增加乌江白马至彭水枢纽航道整治工程 1,600 万元、重庆市地方水域应急救援体系建设 545.5 万元、专用艇趸购置更新 1,409.97 万元、增加航道勘测专用艇项目 24.08 万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021 年度“三公”经费支出共计 63.4 万元，较年初预算数减少 43.8 万元，下降 40.9%，主要原因一是报废车辆 2 台，调拨其他单位公务用车 2 辆，实际保有车辆减少；二是受疫情影响，公务接待人次减少、公务用车频次减少、2021

年未发生因公出国费用。较上年支出数减少 25.06 万元，下降 28.3%，主要原因是 2021 年报废车辆 2 台，调拨其他单位公务用车 2 辆，减少相关支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021 年度本单位因公出国（境）费用 0 万元，费用支出较年初预算数减少 5 万元，下降 100.0%；较上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是 2021 年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费 0 万元，费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，较上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是 2021 年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费 61.14 万元，主要用于车辆运行产生洗停费、维修费、保险费支出。费用支出较年初预算数减少 32.86 万元，下降 35.0%，主要原因是 2021 年调拨其他单位公务用车 2 台，报废车辆 2 台，以及受疫情影响，2021 年用车频次降低。较上年支出数减少 26.59 万元，下降 30.3%，主要原因是 2021 年调拨其他单位公务用车 2 台，报废车辆 2 台，以及受疫情影响，2021 年用车频次降低。

公务接待费 2.25 万元，主要用于接待交通运输部及外单位调研检查。费用支出较年初预算数减少 5.95 万元，下降 72.6%，主要原因是受疫情影响，公务接待人次减少。较上年

支出数增加 1.53 万元，增长 212.5%，主要原因是公务接待人数增加 206 人。

（三）“三公”经费实物量情况

2021 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 24 辆；国内公务接待 11 批次 277 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年本单位人均接待费 81.36 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.55 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 1.44 万元，较上年决算数减少 0.84 万元，下降 36.8%，主要原因是由于疫情影响及严格遵守中央八项规定 2021 年减少会议召开。本年度培训费支出 118.3 万元，较上年决算数增加 11.45 万元，增长 10.7%，主要原因是公招、遴选等新进人员培训支出增加。

（二）机关运行经费情况说明

2021 年度本单位机关运行经费支出 516.57 万元，机关运行经费主要用于开支日常运行管理所需水电费、办公费、邮电费、差旅费、物管费、劳务费等。机关运行经费较上年决算数减少 209.56 万元，下降 28.9%，主要原因是 2021 年房屋租赁由基本支出调整为项目支出，办公费、委托业务费、公务用车运行维护费较上年支出减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 24 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 14 辆、执法执勤用车 8 辆,特种专业技术用车 0 辆,离退休干部用车 1 辆,其他用车 0 辆。单价 50 万元(含)以上通用设备 4 台(套),单价 100 万元(含)以上专用设备 32 台(套)。

（四）政府采购支出情况说明

2021 年度本单位政府采购支出总额 6,737.03 万元,其中:政府采购货物支出 3,418.94 万元、政府采购工程支出 1,952.96 万元、政府采购服务支出 1,365.13 万元。授予中小企业合同金额 2,563.37 万元,占政府采购支出总额的 38.0%。其中:授予小微企业合同金额 2,563.37 万元,占政府采购支出总额的 38.0%。主要用于采购采购应急物资、机关办公设备更新、艇趸采购、信息运维、嘉陵江水土至主城段岸标改造、嘉陵江斑鸠背滩航道专项维护、多功能勘测船、渝港航驳 3 号等三艘工程船舶检验维修及改造、2021 至 2022 年度船舶保险、小安溪及琼江流域梯级闸坝除险加固工程等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我中心对单位整体和 54 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 54 项，涉及资金 20608 万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2021年项目支出绩效目标申报表（二级项目）					
项目名称	跨临河专项维护费			项目编号	1921A411【0292】21020717
项目单位	920001_潼南区			项目分类	一般性项目
业务主管部门	411_重庆市交通局			财政归口处室	经建处
当年申请预算（万元）	150			市级支出（万元）	
				补助区县（万元）	150
项目属性	延续	项目口径	常年性	项目实施期	2021年1月_2021年12月
项目概况	指导区县水上交通管理单位对重庆市双江航电枢纽工程、乌江白马航电枢纽工程、嘉陵江梯级渠化利泽航运枢纽等15个跨临河在建工程项目水工维护和航道进行通航维护。2021年全市在建跨临河工程维护任务，补助区县跨临河专项维护经费：150万元。				
立项依据	《中华人民共和国航道法》、国务院《航标管理条例》、《重庆市水上交通安全管理条例》、《中华人民共和国水上水下活动通航安全管理规定》				
当年实施进度计划	1. 2021年1月根据2021年对全市在建跨临河工程进行统计排查结果，下达2021年全市在建跨临河工程维护任务。2. 2021年6月份根据下达在建跨临河工程维护任务，制定水工维护和通航维护方案，并实施维护。3. 2021年7-10月检查、抽查在建跨临河工程设施防汛度汛工作开展情况。				
管理措施	根据《中华人民共和国航道法》、国务院《航标管理条例》、《重庆市水上交通安全管理条例》、《中华人民共和国水上水下活动通航安全管理规定》开展维护工作：1. 成立组织机构，加强通航安全维护工作的组织领导，切实落实维护工作责任制，做到分工清晰、责任明确，进一步细化具体维护工作措施，确保维护工作落实到位。2. 与施工单位建立联系制度，及时收集、掌握工程施工进度，通报维护措施，督促施工单位严格按照有关规定施工作业。同时，还要建立信息报送、值班工作制度，制订安全应急预案，完善基础台账。3. 加强对施工水域的现场检查，对违反航行通告，不听现场监控指挥擅自进入禁航水域的船舶，一律按有关法律法规严肃处理。4. 对发现的安全隐患、水上交通事故及重大险情和其他重大事件，应立即上报市局，严禁迟报、漏报、谎报，对报告不及时导致严重后果的责任人将依法追究。				
测算标准及支出标准	2021年跨临河专项维护经费：150万元，在建跨临河大桥水工维护费按照每年10万元标准进行补助。经费主要支出费用预算：1. 现场巡查油料费：300天X1小时X200元/每小时=6万元；2. 工程水域标志标牌（专用标志、警示标志）制作费用2万元；3. 设置站点临聘人员费用2万元：2人X100天X100元/每天=2万元				
三年中期规划绩效目标	1. 提高通航环境保护意识。2. 保护施工作业安全和施工作业者的合法权益。3. 保障过往船舶的航行安全。4. 强化施工作业者的安全意识和环境意识。				
当年绩效目标	1、产出：对重庆市双江航电枢纽工程、乌江白马航电枢纽工程、嘉陵江梯级渠化利泽航运枢纽等16个跨临河在建工程项目水工维护和航道进行通航维护。2、维护在建工程项目水工维护和航道通航环境，确保通航安全。3、实施成效：（1）通航环境是水上交通的基本条件，加强水上水下施工作业通航安全管理，有利于提高对通航环境的保护意识；（2）通过划定施工作业区、安全作业区、或禁止通航区，发布航行通（警）告，降低相互间的干扰，从而达到保护施工作业安全和施工作业者的合法权益的目的；（3）通过划定施工作业区、安全作业区、或禁止通航区，发布航行通（警）告和设置安全警示，引导过往船舶有序通过施工水域，保障过往船舶的安全；（4）强化施工作业者的安全意识和环境意识，调动施工作业者的主观能动性，有效的防止事故的发生。				
绩效指标	指标	权重	计量单位	指标性质	指标值
	船东满意度	20	分	≥	90
	航道畅通率	20	%	≥	90
	水工通航维护数里	60	项	≤	15

2.绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

(1) 重庆市地方水域应急救援体系建设项目中的水上交通应急救援基地电子航道沙盘及应急处置平台项目因自觉纠正项目属性定性偏差，主动暂停项目推进，导致“专用设备购置数量”未完成指标设置的数量要求。今后，将进一步完善项目前期工作，进一步加强项目的申报、审核工作。

(2) 三峡库区航道整治前期工作经费项目因受客观情况影响，环评工作暂无法推进。今后，将提高预算绩效编报前瞻性，同时加强年度中期预算调整。

(3) 水上交通战备及应急演练经费项目实施过程中心未开展“船东满意度”调查。今后，将根据项目实际情况，及时开展满意度调查。

(4) 船员计算机考场建设项目已完成考场及机房等相关的建设装修任务。考试终端计算机已全部到位，考场桌椅、服务器、音响、监控等已全部安装完毕。目前，合川船员计算机考试中心已具备验收条件，现正在委托合川电信公司连通海事专网，专网连通后即可申请验收。今后，将加强项目计划管理，合理安排项目实施计划，统筹安排预算资金，提高项目预算资金使用效率。

(三) 重点绩效评价结果

市财政局未委托第三方对本单位政策或项目开展重点绩效评价。

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）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）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-89183550。

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆市港航海事事务中心

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	16,300.29	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	3,872.55	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	115.24	八、社会保障和就业支出	1,991.57
		九、卫生健康支出	552.50
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	3,872.55
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	13,684.43
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	505.49
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	17.17
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	20,288.08	本年支出合计	20,623.70
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	543.14	年末结转和结余	207.52
总计	20,831.22	总计	20,831.22

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开02表
单位：万元

公开部门：重庆市港航海事事务中心

功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
					小计	其中：教育收费			
	合计	20,298.08	20,172.83						115.24
208	社会保障和就业支出	1,991.57	1,991.57						
20805	行政事业单位养老支出	1,991.57	1,991.57						
2080501	行政单位离退休	15.07	15.07						
2080502	事业单位离退休	1.86	1.86						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	426.87	426.87						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	525.79	525.79						
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,021.98	1,021.98						
210	卫生健康支出	552.50	552.50						
21011	行政事业单位医疗	552.50	552.50						
2101101	行政单位医疗	67.89	67.89						
2101102	事业单位医疗	332.29	332.29						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	152.32	152.32						
212	城乡社区支出	3,872.55	3,872.55						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,872.55	3,872.55						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,872.55	3,872.55						
214	交通运输支出	13,351.15	13,250.73						100.42
21401	公路水路运输	12,767.73	12,764.73						3.00
2140101	行政运行	2,089.18	2,089.18						
2140102	一般行政管理事务	921.12	921.12						
2140109	交通运输信息化建设	795.30	792.30						3.00
2140123	航道维护	8,798.18	8,798.18						
2140131	海事管理	59.45	59.45						
2140136	水路运输管理支出	77.50	77.50						
2140199	其他公路水路运输支出	27.00	27.00						
21463	港口建设费安排的支出	79.37							79.37
2146302	航道建设和维护	79.37							79.37
21499	其他交通运输支出	504.05	486.00						18.05
2149999	其他交通运输支出	504.05	486.00						18.05
221	住房保障支出	505.49	505.49						
22102	住房改革支出	505.49	505.49						
2210201	住房公积金	505.49	505.49						
229	其他支出	14.82							14.82
22999	其他支出	14.82							14.82
2299999	其他支出	14.82							14.82

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

公开部门：重庆市港航海事事务中心

功能分类科目编码	项目 项目（按“项”级功能分类科目）	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	合计	20,623.70	10,144.85	10,478.85			
208	社会保障和就业支出	1,991.57	1,991.57				
20805	行政事业单位养老支出	1,991.57	1,991.57				
2080501	行政单位离退休	15.07	15.07				
2080502	事业单位离退休	1.86	1.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	426.87	426.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	525.79	525.79				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,021.98	1,021.98				
210	卫生健康支出	552.50	552.50				
21011	行政事业单位医疗	552.50	552.50				
2101101	行政单位医疗	67.89	67.89				
2101102	事业单位医疗	332.29	332.29				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	152.32	152.32				
212	城乡社区支出	3,872.55		3,872.55			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,872.55		3,872.55			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,872.55		3,872.55			
214	交通运输支出	13,684.43	7,085.68	6,598.75			
21401	公路水路运输	13,014.07	7,085.68	5,928.39			
2140101	行政运行	2,089.18	2,089.18				
2140102	一般行政管理事务	947.12		947.12			
2140109	交通运输信息化建设	795.30		795.30			
2140110	公路和运输安全	8.84		8.84			
2140123	航道维护	8,872.09	4,996.50	3,875.59			
2140131	海事管理	59.45		59.45			
2140136	水路运输管理支出	77.50		77.50			
2140199	其他公路水路运输支出	164.59		164.59			
21406	车辆购置税支出	104.99		104.99			
2140699	车辆购置税其他支出	104.99		104.99			
21463	港口建设费安排的支出	79.37		79.37			
2146302	航道建设和维护	79.37		79.37			
21499	其他交通运输支出	486.00		486.00			
2149999	其他交通运输支出	486.00		486.00			
221	住房保障支出	505.49	505.49				
22102	住房改革支出	505.49	505.49				
2210201	住房公积金	505.49	505.49				
229	其他支出	17.17	9.62	7.55			
22999	其他支出	17.17	9.62	7.55			
2299999	其他支出	17.17	9.62	7.55			

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

公开部门：重庆市港航海事事务中心

收入		支出				
项 目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	16,300.29	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	3,872.55	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1,991.57	1,991.57		
		九、卫生健康支出	552.50	552.50		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	3,872.55		3,872.55	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出	13,568.24	13,568.24		
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	505.49	505.49		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	20,172.83	本年支出合计	20,490.35	16,617.80	3,872.55	
年初财政拨款结转和结余	462.82	年末财政拨款结转和结余	145.30	145.30		
二、一般公共预算财政拨款	462.82					
三、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	20,635.65	总计	20,635.65	16,763.10	3,872.55	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市港航海事事务中心

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		16,617.80	10,117.71	6,500.09
208	社会保障和就业支出	1,991.57	1,991.57	
20805	行政事业单位养老支出	1,991.57	1,991.57	
2080501	行政单位离退休	15.07	15.07	
2080502	事业单位离退休	1.86	1.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	426.87	426.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	525.79	525.79	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,021.98	1,021.98	
210	卫生健康支出	552.50	552.50	
21011	行政事业单位医疗	552.50	552.50	
2101101	行政单位医疗	67.89	67.89	
2101102	事业单位医疗	332.29	332.29	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	152.32	152.32	
214	交通运输支出	13,568.24	7,068.15	6,500.09
21401	公路水路运输	12,977.25	7,068.15	5,909.10
2140101	行政运行	2,089.18	2,089.18	
2140102	一般行政管理事务	947.12		947.12
2140109	交通运输信息化建设	792.30		792.30
2140123	航道维护	8,847.11	4,978.97	3,868.14
2140131	海事管理	59.45		59.45
2140136	水路运输管理支出	77.50		77.50
2140199	其他公路水路运输支出	164.59		164.59
21406	车辆购置税支出	104.99		104.99
2140699	车辆购置税其他支出	104.99		104.99
21499	其他交通运输支出	486.00		486.00
2149999	其他交通运输支出	486.00		486.00
221	住房保障支出	505.49	505.49	
22102	住房改革支出	505.49	505.49	
2210201	住房公积金	505.49	505.49	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

公开部门：重庆市港航海事事务中心

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	7,649.94	302	商品和服务支出	1,251.23	310	资本性支出	
30101	基本工资	2,235.23	30201	办公费	139.36	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	863.12	30202	印刷费	12.08	31002	办公设备购置	
30103	奖金	403.98	30203	咨询费	1.28	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1,529.11	30205	水费	5.63	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	673.97	30206	电费	50.23	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	525.79	30207	邮电费	66.43	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	375.41	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	56.23	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	56.28	30211	差旅费	287.21	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	505.49	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	59.52	30213	维修（护）费	51.71	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	422.04	30214	租赁费	1.63	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1,216.53	30215	会议费	18.90	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	7.07	30216	培训费	2.23	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	42.02	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	51.02	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	16.86	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	100.80	30227	委托业务费	13.34	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	84.23	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	1.86	30229	福利费	43.34	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	61.14	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	104.43	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出	1,013.75	30240	税金及附加费用	6.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	228.52	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	8,866.46		公用经费合计				1,251.23

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

公开部门：重庆市港航海事事务中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计			3,872.55	3,872.55		3,872.55	
212	城乡社区支出		3,872.55	3,872.55		3,872.55	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3,872.55	3,872.55		3,872.55	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		3,872.55	3,872.55		3,872.55	

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

公开部门：重庆市港航海事事务中心

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开09表
单位：万元

公开部门：重庆市港航海事事务中心

项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	516.57
(一) 支出合计	107.20	63.40	(一) 行政单位	
1. 因公出国（境）费	5.00		(二) 参照公务员法管理事业单位	516.57
2. 公务用车购置及运行维护费	94.00	61.14	五、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费			(一) 车辆数合计（辆）	24
(2) 公务用车运行维护费	94.00	61.14	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	8.20	2.25	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	—	2.25	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	14
(2) 国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	8
(二) 相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	1
2. 因公出国（境）人次（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		(二) 单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	4
4. 公务用车保有量（辆）	—	24	(三) 单价100万（含）元以上专用设备（台，套）	32
5. 国内公务接待批次（个）	—		六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—		(一) 政府采购支出合计	6,737.03
6. 国内公务接待人次（人）	—	277	1. 政府采购货物支出	3,418.94
其中：外事接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	1,952.96
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		3. 政府采购服务支出	1,365.13
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		(二) 政府采购授予中小企业合同金额	2,563.37
二、会议费	—	1.44	其中：授予小微企业合同金额	2,563.37
三、培训费	—	118.30		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。