

# 重庆市铜梁船闸管理处

## 2021 年度部门决算情况说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 职能职责

负责维护琼江和小安溪船闸的正常运行，确保航道的安全畅通。

#### (二) 机构设置

重庆市铜梁船闸管理处内设“三科一室”，即：财务科、生产安全科、法规科、办公室。

### 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 1,241.43 万元，支出总计 1,241.43 万元。收支较上年决算数增加 264.01 万元、增长 27.0%，主要原因是 2021 年比 2020 新增加小安溪琼江流域梯级闸坝除险加固工程 150 万元、2021 年财政预算用于弥补以前年度经费不足资金、年底财政追加社保清算职业年金资金 15.95 万元。

2.收入情况。2021 年度收入合计 1,240.82 万元，较上年决算数增加 283.86 万元，增长 29.7%，主要原因是 2021 年比 2020 新增加小安溪琼江流域梯级闸坝除险加固工程 150 万元、2021 年财政预算用于弥补以前年度经费不足资金、年底财政追加社保清算职业年金资金 15.95 万元。其中：财政拨款收

入 1,239.22 万元，占 99.9%；其他收入 1.61 万元，占 0.1%。此外，年初结转和结余 0.61 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 1,241.43 万元，较上年决算数增加 284.47 万元，增长 29.7%，主要原因是 2021 年比 2020 新增加小安溪琼江流域梯级闸坝除险加固工程 150 万元、2021 年财政预算用于弥补以前年度经费不足资金、年底财政追加社保清算职业年金资金 15.95 万元、2021 年根据审计决定上交市财政局单位基金 19.86 万元。其中：基本支出 935.83 万元，占 75.4%；项目支出 305.6 万元，占 24.6%。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数减少 20.47 万元，下降 100.0%，主要原因是 2021 年根据审计决定上交市财政局单位基金 19.86 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 1,239.22 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 374.01 万元，增长 43.2%。主要原因是 2021 年比 2020 新增加小安溪琼江流域梯级闸坝除险加固工程 150 万元、小安溪琼江 15 座闸坝安全鉴定工程 71 万元、2021 年财政预算用于弥补以前年度经费不足资金、年底财政追加社保清算职业年金资金 15.95 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 1,239.22 万元，较上年决算数增加 374.01 万元，增长 43.2%。主要原因是 2021 年比 2020 新增加小安溪琼江流域梯级闸坝

除险加固工程 150 万元、小安溪琼江 15 座闸坝安全鉴定工程 71 万元、2021 年财政预算用于弥补以前年度经费不足资金、年底财政追加社保清算职业年金资金 15.95 万元。较年初预算数增加 13.42 万元，增长 1.1%。主要原因是年底财政追加社保清算职业年金资金。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,239.22 万元，较上年决算数增加 374.01 万元，增长 43.2%。主要原因是 2021 年比 2020 新增加小安溪琼江流域梯级闸坝除险加固工程 150 万元、小安溪琼江 15 座闸坝安全鉴定工程 71 万元、2021 年财政预算用于弥补以前年度经费不足资金、年底财政追加社保清算职业年金资金 15.95 万元、2021 年根据审计决定上交市财政局单位基金 19.86 万元。较年初预算数增加 13.42 万元，增长 1.1%。主要原因是年底财政追加社保清算职业年金资金。

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 0 万元，与上年决算数持平。

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 184.86 万元，占 14.9%，较年初预算数增加 15.95 万元，增长 9.4%，主要原因是年底财政追加社保清算职业年金资金 15.95 万元。

(2) 卫生健康支出 50.66 万元，占 4.1%，与年初预算一致。

(3) 交通运输支出 955.47 万元，占 77.1%，较年初预算数减少 2.54 万元，下降 0.3%，主要原因是项目招投标与年初预算有差异。

(4) 住房保障支出 48.22 万元，占 3.9%，与年初预算一致。

#### (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 933.62 万元。其中：人员经费 842.93 万元，较上年决算数增加 152.6 万元，增长 22.1%，主要原因是 2021 年财政预算用于弥补以前年度经费不足资金。人员经费用途主要包括单位职工工资、绩效、五险两金、医保垫底资金、未休假补贴、退休职工健康休养费、生活补助对象补助费。公用经费 90.68 万元，较上年决算数增加 0.06 万元，增长 0.1%，主要原因是 2021 年调入车 1 辆，公务用车运行维护费增加。公用经费用途主要包括职工教育经费、交通费、办公费、物业管理费、咨询费等。

#### (五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

#### (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 4.06 万元，较年初预算数减少 0.14 万元，下降 3.3%，主要原因是我处认真贯彻中央“八项规定”及节约原则，减少公务接待。较上年支出数增加 1.96 万元，增长 93.3%，主要原因是 2021 年新增调入车 1 辆，公务用车运行维护费增加 2 万元。

## （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 0 万元，下降 0.0%。较上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%，本单位 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减少 0 万元，下降 0.0%。较上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%，本单位 2021 年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费 4 万元，主要用于车辆过路费、停车费、维修维护费、购油费等车辆开支费用。费用支出与年初预算一致。较上年支出数增加 2 万元，增长 100.0%，主要原因是 2021 年比 2020 年多运行维护车 1 辆，2021 年新增调入车 1 辆，2021 年 12 月报废车 1 辆，实质 2021 年维护公务用车运行 2 辆，车均维护费 2 万元。

公务接待费 0.06 万元，主要用于接待外单位检查。费用支出较年初预算数减少 0.14 万元，下降 70.0%，主要原因是认真贯彻中央“八项规定”及节约原则，减少公务接待。较

上年支出数减少 0.04 万元，下降 40.0%，主要原因是认真贯彻中央“八项规定”及节约原则，减少公务接待。

### （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 1 辆；国内公务接待 1 批次 7 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 91.43 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 4 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 0 万元。本年度培训费支出 1.9 万元，较上年决算数增加 0.35 万元，增长 22.6%，主要原因是培训人数较上年增加。

### （二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，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 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 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 250 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 250 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 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。主要用于采购小安溪、琼江流域梯级闸坝除险加固工程。

### **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，我处对单位整体和 3 个项目（直属单位航道日常维护费、机关及直属单位专项业务费、航道专项维护）开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 3 项，涉及资金 308 万元。

#### **（二）绩效自评结果**

##### **1.绩效目标自评表**

二级项目自评表											
项目名称	直属单位航道日常维护费			项目编码	1921A411【0292】21020664			自评总分(分)	100		
主管部门	411-重庆市交通局			财政处室	005-经建处		联系人	王丹	联系电话	45687948	
项目资金(万元)	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)		
	年度总金额	60	60	60			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			
	1、数量指标.认真落实年度项目计划,精心谋划合理安排船闸日常维修维护。2、质量指标.按照年初上报工作计划,全面落实全年船闸日常维修维护工作,三类维护船闸通航建筑物通航时间保证率不小于90%。3、效益指标.竭诚为航运运输服务好,确保船闸安全畅通,加强船闸日常管理及维护,确保船闸正常运,满意度指标,过闸船舶对船闸维护工作满意度≥90%。				1、数量指标.认真落实年度项目计划,精心谋划合理安排船闸日常维修维护。2、质量指标.按照年初上报工作计划,全面落实全年船闸日常维修维护工作,三类维护船闸通航建筑物通航时间保证率不小于90%。3、效益指标.竭诚为航运运输服务好,确保船闸安全畅通,加强船闸日常管理及维护,确保船闸正常运,满意度指标,过闸船舶对船闸维护工作满意度≥90%。			1、数量指标.认真落实年度项目计划,精心谋划合理安排船闸日常维修维护。2、质量指标.按照年初上报工作计划,全面落实全年船闸日常维修维护工作,三类维护船闸通航建筑物通航时间保证率不小于90%。3、效益指标.竭诚为航运运输服务好,确保船闸安全畅通,加强船闸日常管理及维护,确保船闸正常运,满意度指标,过闸船舶对船闸维护工作满意度≥90%。			
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标	
	船闸通航建筑物通航时间保证率	百分比	≥	90	90	90	100	20	20	非核心指标	
	过闸船舶满意度	百分比	≥	90	90	90	100	10	10	非核心指标	
	故障排除及时率	%	≥	80	80	80	100	10	10	非核心指标	
	维护船闸数量	座	≥	11	10	10	100	60	60	核心指标	

## 2.绩效自评报告或案例

重庆市铜梁船闸管理处无第三方委托开展绩效自评。

## 3.关于绩效自评结果的说明

3个项目均完成全年绩效目标任务。

### (三)重点绩效评价结果

重庆市铜梁船闸管理处无重点项目。

## 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）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）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。

（十二）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）。

（十三）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。

（十四）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：023-45687948

# 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

公开部门：重庆市铜梁船闸管理处

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	1,239.22	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	1.61	八、社会保障和就业支出	184.86
		九、卫生健康支出	50.66
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	956.08
		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	48.22
		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	1.61
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,240.82</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,241.43</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.61	年末结转和结余	
<b>总计</b>	<b>1,241.43</b>	<b>总计</b>	<b>1,241.43</b>

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：重庆市铜梁船闸管理处

项 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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
<b>合计</b>		1,240.82	1,239.22						1.61
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>184.86</b>	<b>184.86</b>						
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>184.86</b>	<b>184.86</b>						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.29	64.29						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.10	48.10						
2080599	其他行政事业单位养老支出	72.47	72.47						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>50.66</b>	<b>50.66</b>						
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>50.66</b>	<b>50.66</b>						
2101102	事业单位医疗	38.18	38.18						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.48	12.48						
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>955.47</b>	<b>955.47</b>						
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	<b>955.47</b>	<b>955.47</b>						
2140123	航道维护	928.47	928.47						
2140199	其他公路水路运输支出	27.00	27.00						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>48.22</b>	<b>48.22</b>						
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>48.22</b>	<b>48.22</b>						
2210201	住房公积金	48.22	48.22						
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>1.61</b>							<b>1.61</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>1.61</b>							<b>1.61</b>
2299999	其他支出	1.61							1.61

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：重庆市铜梁船闸管理处

项	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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
	合计	1,241.43	935.83	305.60			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>184.86</b>	<b>184.86</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>184.86</b>	<b>184.86</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.29	64.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.10	48.10				
2080599	其他行政事业单位养老支出	72.47	72.47				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>50.66</b>	<b>50.66</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>50.66</b>	<b>50.66</b>				
2101102	事业单位医疗	38.18	38.18				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.48	12.48				
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>956.08</b>	<b>650.48</b>	<b>305.60</b>			
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	<b>956.08</b>	<b>650.48</b>	<b>305.60</b>			
2140123	航道维护	929.08	650.48	278.60			
2140199	其他公路水路运输支出	27.00		27.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>48.22</b>	<b>48.22</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>48.22</b>	<b>48.22</b>				
2210201	住房公积金	48.22	48.22				
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>1.61</b>	<b>1.61</b>				
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>1.61</b>	<b>1.61</b>				
2299999	其他支出	1.61	1.61				

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

公开部门：重庆市铜梁船闸管理处

公开04表  
单位：万元

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	1,239.22	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		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	184.86	184.86		
		九、卫生健康支出	50.66	50.66		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出	955.47	955.47		
		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	48.22	48.22		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>1,239.22</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,239.22</b>	<b>1,239.22</b>		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	<b>1,239.22</b>	<b>总计</b>	<b>1,239.22</b>	<b>1,239.22</b>		

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支出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05表  
金额单位：万元

公开部门：重庆市铜梁船闸管理处

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
<b>合计</b>		1,239.22	933.62	305.60
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>184.86</b>	<b>184.86</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>184.86</b>	<b>184.86</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.29	64.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.10	48.10	
2080599	其他行政事业单位养老支出	72.47	72.47	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>50.66</b>	<b>50.66</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>50.66</b>	<b>50.66</b>	
2101102	事业单位医疗	38.18	38.18	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.48	12.48	
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>955.47</b>	<b>649.87</b>	<b>305.60</b>
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	<b>955.47</b>	<b>649.87</b>	<b>305.60</b>
2140123	航道维护	928.47	649.87	278.60
2140199	其他公路水路运输支出	27.00		27.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>48.22</b>	<b>48.22</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>48.22</b>	<b>48.22</b>	
2210201	住房公积金	48.22	48.22	

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：重庆市铜梁船闸管理处

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	754.01	302	商品和服务支出	90.68	310	资本性支出	
30101	基本工资	186.89	30201	办公费	16.15	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	5.11	30202	印刷费	0.08	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	0.98	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	329.84	30205	水费	0.19	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	64.29	30206	电费	1.70	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	48.10	30207	邮电费	2.05	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.18	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	12.56	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.22	30211	差旅费	18.37	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	48.22	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	5.28	30213	维修（护）费	16.30	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	24.88	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	88.92	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.90	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.06	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	9.72	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	7.20	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	8.04	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	3.81	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.00	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出	72.00	30240	税金及附加费用		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	4.50	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				
<b>人员经费合计</b>		842.93	<b>公用经费合计</b>					90.68

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

公开部门：重庆市铜梁船闸管理处

公开07表  
单位：万元

项		目		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）	年初结转和结余	本年收入	合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市铜梁船闸管理处

公开08表  
单位：万元

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

公开部门：重庆市铜梁船闸管理处

公开09表  
单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
<b>一、“三公”经费支出</b>	—	—	<b>四、机关运行经费</b>	
<b>(一) 支出合计</b>	4.20	4.06	(一) 行政单位	
1. 因公出国（境）费			(二) 参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	4.00	4.00	<b>五、国有资产占用情况</b>	—
(1) 公务用车购置费			(一) 车辆数合计（辆）	1
(2) 公务用车运行维护费	4.00	4.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	0.20	0.06	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	—	0.06	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	1
(2) 国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	
<b>(二) 相关统计数</b>	—	—	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	
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. 公务用车保有量（辆）	—	1	(三) 单价100万（含）元以上专用设备（台，套）	
5. 国内公务接待批次（个）	—	1	<b>六、政府采购支出信息</b>	—
其中：外事接待批次（个）	—		(一) 政府采购支出合计	250.00
6. 国内公务接待人次（人）	—	7	1. 政府采购货物支出	
其中：外事接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		3. 政府采购服务支出	250.00
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	
二、会议费	—		其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费	—	1.90		

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。