

# 重庆市嘉陵江航道管理处 2021 年度部门决算情况说明

## 一、部门基本情况

### (一) 职能职责

重庆市嘉陵江航道管理处（以下简称嘉航处）是重庆市港航海事事务中心直属独立法人公益一类事业单位，承担着嘉陵江临江门豆腐石至草街 66.8 公里高等级航道的养护管理、航道勘测及重庆地方水域应急救援等职能。

### (二) 机构设置

嘉航处机关设置“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；一线设临江门、石马河、井口、悦来、北碚五个航道站和石门、简家梁、草鞋沱、三胜、庙嘴五座通行指挥信号台。

## 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 4,511.96 万元，支出总计 4,511.96 万元。收支较上年决算数增加 1,149.69 万元，增长 34.2%，主要原因是航道维护项目资金增加（专用设备大修 198.9 万，航道勘测专用艇 1072.1 万）。

2.收入情况。2021 年度收入合计 4,511.96 万元，较上年决算数增加 1,152.22 万元，增长 34.3%，主要原因是航道维护项目资金增加（专用设备大修 198.9 万，航道勘测专用艇 1072.1 万）。其中：财政拨款收入 4,508.01 万元，占 99.9%；

其他收入 3.94 万元，占 0.1%。此外，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元，与上年持平。

3.支出情况。2021 年度支出合计 4,511.96 万元，较上年决算数增加 1,149.69 万元，增长 34.2%，主要原因是航道维护项目资金增加（专用设备大修 198.9 万，航道勘测专用艇 1072.1 万）。其中：基本支出 1,677.74 万元，占 37.2%；项目支出 2,834.21 万元，占 62.8%。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，与上年持平。

## （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 4,508.01 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,518.47 万元，增长 50.8%。主要原因是航道维护项目资金增加（专用设备大修 198.9 万，航道专项维护 305.2 万，航道勘测专用艇 1072.1 万）。

## （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 4,190.93 万元，较上年决算数增加 1,494.39 万元，增长 55.4%。主要原因是航道维护项目资金增加（专用设备大修 198.9 万，航道专项维护 305.2 万，航道勘测专用艇 1072.1 万）。较年初预算数减少 140.54 万元，下降 3.2%。主要原因是专用设备大修、航道专项维护、航道勘测专用艇项目实际中标金额与年初预算有差异，航道专项维护项目施工受嘉陵江水位影

响未完成等原因，年末结余资金被财政收回，职业年金补交清算。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4,190.93 万元,较上年决算数增加 1,494.39 万元,增长 55.4%。主要原因是航道维护项目资金增加(专用设备大修 198.9 万,航道专项维护 305.2 万,航道勘测专用艇 1072.1 万)。较年初预算数减少 140.54 万元,下降 3.2%。主要原因是专用设备大修、航道专项维护、航道勘测专用艇项目实际中标金额与年初预算有差异,航道专项维护项目施工受嘉陵江水位影响未完成等原因,年末结余资金被财政收回,职业年金补交清算。

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,较上年决算数增加 0 万元,与上年持平。

4.比较情况。本部门 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 259.75 万元,占 6.2%,较年初预算数增加 28.27 万元,增长 12.2%,主要原因是职业年金清算增加 28.27 万元。

(2) 卫生健康支出 106.43 万元,占 2.5%,与年初预算数一致。

(3) 交通运输支出 3,725.19 万元,占 88.9%,较年初预算数减少 168.8 万元,下降 4.3%,主要原因是航道专项维护项目当年未完成施工进度,财政收回 168.8 万元。

(4) 住房保障支出 99.57 万元，占 2.4%，与年初预算数一致。

#### (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 1,673.8 万元。其中：人员经费 1,481.91 万元，较上年决算数增加 174.85 万元，增长 13.4%，主要原因是医疗保险、职业年金、养老金、医保垫底资金、退休健康休养费、住房公积金、未休假补贴等增加。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、未休年休假、退休健康休养费。公用经费 191.89 万元，较上年决算数增加 3.4 万元，增长 1.8%，主要原因是办公费增加，因工会活动次数增加，工会经费增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、维修维护费等支出。

#### (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 317.08 万元，较上年决算数增加 24.08 万元，增长 8.2%，主要原因是增加了航道勘测专用艇项目 317.08 万元。本年支出 317.08 万元，较上年决算数增加 24.08 万元，增长 8.2%，主要原因是增加了航道勘测专用艇项目 317.08 万元。

#### (六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 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 7 万元，较年初预算数减少 10 万元，下降 58.8%，主要原因是嘉航处 2021 年期间调拨给其他单位 1 辆公务用车，实际保有车辆 4 辆，使用车辆减少，公务接待人次减少。较上年支出数减少 7.7 万元，下降 52.4%，主要原因是嘉航处 2021 年期间调拨给其他单位 1 辆公务用车，实际保有车辆 4 辆，使用车辆减少，公务接待人次减少。

## （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增加 0 万元，增长 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 4.94 万元，主要用于公务用车加油、维修、停车洗车费、车辆保险费等支出。费用支出较年初预算数减少 7.06 万元，下降 58.8%，主要原因是 2021 年期间调拨给其他单位 1 辆公务用车，实际保有车辆 4 辆，使用车辆减少。较上年支出数减少 9.32 万元，下降 65.4%，主要原因是 2021 年期间调拨给其他单位 1 辆公务用车，实际保有车辆 4 辆，使用车辆减少。

公务接待费 2.06 万元，主要用于接待外单位调研检查。费用支出较年初预算数减少 2.94 万元，下降 58.8%，主要原

因是因疫情原因，公务接待任务减少。较上年支出数增加1.62万元，增长368.2%，主要原因是2020年公务接待费预算项目未单列。

### （三）“三公”经费实物量情况

2021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4辆；国内公务接待8批次253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年本部门人均接待费81.56元，车均购置费0万元，车均维护费1.24万元。

## 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

本年度未发生会议费支出。本年度培训费支出3.71万元，较上年决算数增加0.2万元，增长5.7%，主要原因是一线职工参加了业务培训。

### （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，本部门共有车辆4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4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2台（套），单价100万元（含）以上专用设备20台（套）。

#### **（四）政府采购支出情况说明**

2021 年度本部门政府采购支出总额 1,158.49 万元，其中：政府采购货物支出 59.6 万元、政府采购工程支出 317.83 万元、政府采购服务支出 781.06 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%。主要用于采购应急救援装备、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、航道勘测专用艇、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，我单位对 6 个项目（水上应急救援基地运行费、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、专用设备大修、航道勘测专用艇）开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 6 项，涉及资金 2834.21 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】19002648				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	黄兵	联系电话	13668447365		
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	445	445		445		100	10	10		
年绩效目	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、保障5个航道站、9座信号台、21艘维护船艇的正常运行和嘉陵江河口至草街68公里航道维护工作的有序开展 2、航标维护正常率不小于99%，航道维护尺度达标。			1、保障5个航道站、9座信号台、21艘维护船艇的正常运行和嘉陵江河口至草街68公里航道维护工作的有序开展 2、航标维护正常率不小于99%，			1、辖区5个航道维护站点、9座信号台、21艘航道维护船艇正常、平稳有序运行，各项航道维护工作有效开展，维护任务圆满完成； 2、全年维护航标54993座天，航标维护正常率99.95%，航道维护尺度达标；				
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	分系数(%)	指标权重(分)	标得分(分)	是否核心指标	
	护工作量完成	%	≥	95	95	95	100	20	20	非核心指标	
	标维护正常率	百分比	≥	95	95	99.95	100	20	20	非核心指标	
	航道维护里程	公里	=	68	68	68	100	20	20	核心指标	
	航道畅通率	%	≥	95	95	95	100	30	30	核心指标	
	道站台维护数	个	=	9	5	5	100	10	10	非核心指标	

## 2.绩效自评报告或案例

我处未委托第三方开展绩效自评。

## 3.关于绩效自评结果的说明

2021年我处预算项目整体执行率达到了94.2%，绩效目标总体基本达到了预期，其中专用设备大修和航道勘测专用艇项目因实际中标金额与年初预算有差异，结余部分被财政收回。航道专项维护项目施工受嘉陵江水位影响，需在当年11月至次年3月枯水期合适水位条件实施，因未纳入跨年



项目，年末资金被财政收回。我处将进一步加强预算管理和执行监督，切实保障年度预算执行目标圆满完成。

### （三）重点绩效评价结果

市财政局未委托第三方对我处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：023-63714510。

# 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

公开部门：重庆市嘉陵江航道管理处

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	4,190.93	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	317.08	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	3.94	八、社会保障和就业支出	259.75
		九、卫生健康支出	106.43
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	317.08
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	3,725.19
		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	99.57
		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	3.94
		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>	4,511.96	<b>本年支出合计</b>	4,511.96
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>总计</b>	4,511.96	<b>总计</b>	4,511.96

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：重庆市嘉陵江航道管理处

项 目 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			
	<b>合计</b>	4,511.96	4,508.01						3.94
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>259.75</b>	<b>259.75</b>						
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>259.75</b>	<b>259.75</b>						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.65	94.65						
2080599	其他行政事业单位养老支出	165.10	165.10						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>106.43</b>	<b>106.43</b>						
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>106.43</b>	<b>106.43</b>						
2101102	事业单位医疗	78.83	78.83						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.60	27.60						
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>317.08</b>	<b>317.08</b>						
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>317.08</b>	<b>317.08</b>						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	317.08	317.08						
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>3,725.19</b>	<b>3,725.19</b>						
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	<b>3,725.19</b>	<b>3,725.19</b>						
2140123	航道维护	3,725.19	3,725.19						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>99.57</b>	<b>99.57</b>						
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>99.57</b>	<b>99.57</b>						
2210201	住房公积金	99.57	99.57						
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>3.94</b>							<b>3.94</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>3.94</b>							<b>3.94</b>
2299999	其他支出	3.94							3.94

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：重庆市嘉陵江航道管理处

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）						
	<b>合计</b>	4,511.96	1,677.74	2,834.21			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>259.75</b>	<b>259.75</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>259.75</b>	<b>259.75</b>				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.65	94.65				
2080599	其他行政事业单位养老支出	165.10	165.10				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>106.43</b>	<b>106.43</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>106.43</b>	<b>106.43</b>				
2101102	事业单位医疗	78.83	78.83				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.60	27.60				
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>317.08</b>		<b>317.08</b>			
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>317.08</b>		<b>317.08</b>			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	317.08		317.08			
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>3,725.19</b>	<b>1,208.05</b>	<b>2,517.13</b>			
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	<b>3,725.19</b>	<b>1,208.05</b>	<b>2,517.13</b>			
2140123	航道维护	3,725.19	1,208.05	2,517.13			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>99.57</b>	<b>99.57</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>99.57</b>	<b>99.57</b>				
2210201	住房公积金	99.57	99.57				
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>3.94</b>	<b>3.94</b>				
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>3.94</b>	<b>3.94</b>				
2299999	其他支出	3.94	3.94				

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：重庆市嘉陵江航道管理处

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	4,190.93	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	317.08	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	259.75	259.75		
		九、卫生健康支出	106.43	106.43		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	317.08		317.08	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出	3,725.19	3,725.19		
		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	99.57	99.57		
		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>4,508.01</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,508.01</b>	<b>4,190.93</b>	<b>317.08</b>	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
二、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>4,508.01</b>	<b>总计</b>	<b>4,508.01</b>	<b>4,190.93</b>	<b>317.08</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05表

公开部门：重庆市嘉陵江航道管理处

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		4,190.93	1,673.80	2,517.13
208	社会保障和就业支出	259.75	259.75	
20805	行政事业单位养老支出	259.75	259.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.65	94.65	
2080599	其他行政事业单位养老支出	165.10	165.10	
210	卫生健康支出	106.43	106.43	
21011	行政事业单位医疗	106.43	106.43	
2101102	事业单位医疗	78.83	78.83	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.60	27.60	
214	交通运输支出	3,725.19	1,208.05	2,517.13
21401	公路水路运输	3,725.19	1,208.05	2,517.13
2140123	航道维护	3,725.19	1,208.05	2,517.13
221	住房保障支出	99.57	99.57	
22102	住房改革支出	99.57	99.57	
2210201	住房公积金	99.57	99.57	

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：重庆市嘉陵江航道管理处

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	1,300.43	302	商品和服务支出	191.89	310	资本性支出	
30101	基本工资	247.44	30201	办公费	80.89	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	10.84	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		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	571.50	30205	水费	0.28	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	132.76	30206	电费	4.39	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	94.65	30207	邮电费	5.97	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.83	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		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	6.64	30211	差旅费	27.37	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	99.57	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	11.20	30213	维修（护）费	13.97	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	47.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	181.48	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.71	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.06	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	1.08	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	16.40	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	16.60	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	7.42	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.94	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.08	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出	164.00	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	17.24	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>	<b>1,481.91</b>		<b>公用经费合计</b>				<b>191.89</b>

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：重庆市嘉陵江航道管理处

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	
<b>合计</b>			317.08	317.08		317.08	
212	城乡社区支出		317.08	317.08		317.08	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		317.08	317.08		317.08	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		317.08	317.08		317.08	

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：重庆市嘉陵江航道管理处

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
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：重庆市嘉陵江航道管理处

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>	17.00	7.00	(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	12.00	4.94	<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）	4
(2) 公务用车运行维护费	12.00	4.94	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	5.00	2.06	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	—	2.06	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	4
(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）人次数（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）	2
4. 公务用车保有量（辆）	—		(三) 单价100万（含）元以上专用设备（台，套）	20
5. 国内公务接待批次（个）	—		<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	1,158.49
6. 国内公务接待人次（人）	—	253	1. 政府采购货物支出	59.60
其中：外事接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	317.83
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		3. 政府采购服务支出	781.06
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	—	3.71		

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。