

附件 4

重庆市铜梁船闸管理处 2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

重庆市铜梁船闸管理处是在 2000 年机构改革中组建成立（原名“重庆市港航管理局船闸管理所”），是重庆市港航海事事务中心（以下简称市港航中心）下属副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：

承担琼江和小安溪船闸管理及养护，为航道畅通提供维护保障。

(二) 单位构成

市港航中心作为重庆市交通局部门预算二级事业单位，纳入市港航中心预算的单位主要是市港航中心本级以及下属 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；下设 10 个船闸站，即中和船闸站、关溅船闸站、旧县船闸站、蒲吕船闸站、虎峰船闸站、大庙船闸站、安溪船闸站、永嘉船闸站、古佛船闸站、永久船闸站，管理 15 座船闸。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2023 年年初预算数 871.27 万元，其中：一般公共预算拨款 870.07 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 1.2 万元。收入较 2022 年减少 197.46 万元，主要是一般公共预算拨款经费减少 194.66 万元。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 871.27 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 104.18 万元，卫生健康支出预算 34.28 万元，交通运输支出预算 703.81 万元，住房保障支出预算 29 万元。支出预算较 2022 年减少 197.46 万元，主要是基本支出预算减少 29.21 万元，项目支出预算减少 168.25 万元。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 870.07 万元，一般公共预算财政拨款支出 870.07 万元，比 2022 年减少 194.66 万元。其中：基本支出 657.37 万元，比 2022 年减少 30.41 万元，主要原因是 2023 年在职职工人员较去年减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，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 212.70 万元，比 2022 年减少 164.25 万元，主要原因是一次性项目减少。

重庆市铜梁船闸管理处 2023 年无使用政府性基金预算拨款

安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算2万元，比2022年增加2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年持平；公务接待费0万元，与2022年持平；公务用车运行维护费2万元，比2022年增加2万元，主要原因是2022年公务用车运行维护费在其他收入中开支；公务用车购置费0万元，与2022年持平。

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0万元：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0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：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0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023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212.70万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2023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。

单位预算公开联系人：王丹 联系方式：023-45687948

重庆市铜梁船闸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	870.07	一、本年支出	870.07	870.07		
一般公共预算资金	870.07	社会保障和就业支出	104.18	104.18		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	34.28	34.28		
国有资本经营预算资金		交通运输支出	702.61	702.61		
		住房保障支出	29.00	29.00		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	870.07	支出合计	870.07	870.07		

重庆市铜梁船闸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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		870.07	657.37	212.70
208	社会保障和就业支出	104.18	104.18	
20805	行政事业单位养老支出	104.18	104.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.67	38.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.33	19.33	
2080599	其他行政事业单位养老支出	46.17	46.17	
210	卫生健康支出	34.28	34.28	
21011	行政事业单位医疗	34.28	34.28	
2101102	事业单位医疗	22.96	22.96	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.32	11.32	
214	交通运输支出	702.61	489.91	212.70
21401	公路水路运输	702.61	489.91	212.70
2140123	航道维护	702.61	489.91	212.70
221	住房保障支出	29.00	29.00	
22102	住房改革支出	29.00	29.00	
2210201	住房公积金	29.00	29.00	

备注：本表反映2023年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市铜梁船闸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		2023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		657.37	570.81	86.56
301	工资福利支出	518.89	518.89	
30101	基本工资	133.50	133.50	
30102	津贴补贴	4.95	4.95	
30107	绩效工资	256.00	256.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.67	38.67	
30109	职业年金缴费	19.33	19.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.96	22.96	
30112	其他社会保障缴费	4.35	4.35	
30113	住房公积金	29.00	29.00	
30114	医疗费	5.12	5.12	
30199	其他工资福利支出	5.01	5.01	
302	商品和服务支出	86.56		86.56
30201	办公费	35.00		35.00
30203	咨询费	0.98		0.98
30205	水费	0.27		0.27
30206	电费	2.50		2.50
30207	邮电费	2.28		2.28
30209	物业管理费	12.50		12.50
30211	差旅费	4.50		4.50
30213	维修（护）费	0.10		0.10
30214	租赁费	2.23		2.23
30216	培训费	3.63		3.63
30228	工会经费	4.83		4.83
30229	福利费	7.25		7.25
30299	其他商品和服务支出	10.49		10.49
303	对个人和家庭的补助	51.93	51.93	
30307	医疗费补助	6.20	6.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	45.73	45.73	

重庆市铜梁船闸管理处一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023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	
2.00		2.00		2.00	

重庆市铜梁船闸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。)

重庆市铜梁船闸管理处收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	871.27	合计	871.27
一般公共预算资金	870.07	社会保障和就业支出	104.18
政府性基金预算资金		卫生健康支出	34.28
国有资本经营预算资金		交通运输支出	703.81
财政专户管理资金		住房保障支出	29.00
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	1.20		

重庆市铜梁船闸管理处支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		871.27	658.57	212.70
208	社会保障和就业支出	104.18	104.18	
20805	行政事业单位养老支出	104.18	104.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.67	38.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.33	19.33	
2080599	其他行政事业单位养老支出	46.17	46.17	
210	卫生健康支出	34.28	34.28	
21011	行政事业单位医疗	34.28	34.28	
2101102	事业单位医疗	22.96	22.96	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.32	11.32	
214	交通运输支出	703.81	491.11	212.70
21401	公路水路运输	703.81	491.11	212.70
2140123	航道维护	703.81	491.11	212.70
221	住房保障支出	29.00	29.00	
22102	住房改革支出	29.00	29.00	
2210201	住房公积金	29.00	29.00	

重庆市铜梁船闸管理处政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
	合计										

(备注：本单位无政府采购预算数据，故此表无数据。)