

附件 4

重庆市合川航道管理处 2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市合川航道管理处是在 2000 年机构改革中组建成立（原名“重庆市港航管理局合川航道管理段”），是重庆市港航海事事务中心（以下简称“市港航中心”）下属正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：

重庆市合川航道管理处主要担负所辖嘉陵江草街—河水湾 85 公里、渠江渠河咀—丹溪口 74 公里、涪江鸭嘴—下麻柳沟 67 公里、小安溪河口—段家塘 22 公里，共计 248 公里航道的管理、维护、建设和对航道及航道设施的保护及嘉陵江草街船闸通航调度管理，提高航道、船闸公共服务水平，保障航道、船闸安全畅通，达到国家法定的通航保证率。

（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。

重庆市合川航道管理处内设“三科一室一处”，即：法规科、生产安全科、财务科、办公室、草街通航处；下设2个航道维护基地，即：中心航道站基地、钓鱼城航道站基地。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1936.06万元，其中：一般公共预算拨款1931.56万元，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4.5万元；收入较去年减少121.56万元，主要是一般公共预算拨款减少116.06万元，其他收入减少5.5万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数1936.06万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出175.8万元，卫生健康支出56.27万元，住房保障支出46.17万元，交通运输支出1657.82万元；支出较去年减少121.56万元，主要是基本支出增加36.75万元，项目支出减少158.31万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1931.56万元，一般公共预算财政拨款支出1931.56万元，比2022年减少116.06万元。其中：基本支出1066.69万元，比2022年增加32.25万元，主要

原因是基本工资调增，社会保险公积金也相应增加，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 864.87 万元，比 2022 年减少 148.31 万元，主要原因是一次性项目减少。

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 29 万元，比 2022 年增加 28 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 1 万元；公务用车运行维护费 8 万元，比 2022 年增加 8 万元，主要原因是 2022 年车辆运行费未纳入财力保障；公务用车购置费 20 万元，比 2022 年增加 20 万元，主要原因是申请新购车辆一台。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。我单位政府采购预算总额 18 万元：政府采购货物预算 18 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 18 万元；政府采购货物预算 18 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，涉及一般公共预算当年财政拨款 864.87 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月, 我单位共有车辆 4 辆, 其中一般公务用车 4 辆、执勤执法用车 0 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 1 辆, 其中一般公务用车 1 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：冯宇 联系方式： 电话：023-42878597

重庆市合川航道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	1,622.26	一、本年支出	1,931.56	1,931.56		
一般公共预算资金	1,622.26	社会保障和就业支出	175.80	175.80		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	56.27	56.27		
国有资本经营预算资金		交通运输支出	1,653.32	1,653.32		
		住房保障支出	46.17	46.17		
二、上年结转	309.30	二、结转下年				
一般公共预算拨款	309.30					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	1,931.56	支出合计	1,931.56	1,931.56		

表二

重庆市合川航道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		1,931.56	1,066.69	864.87
208	社会保障和就业支出	175.80	175.80	
20805	行政事业单位养老支出	175.80	175.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.56	61.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.78	30.78	
2080599	其他行政事业单位养老支出	83.46	83.46	
210	卫生健康支出	56.27	56.27	
21011	行政事业单位医疗	56.27	56.27	
2101102	事业单位医疗	36.55	36.55	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.72	19.72	
214	交通运输支出	1,653.32	788.45	864.87
21401	公路水路运输	1,653.32	788.45	864.87
2140123	航道维护	1,653.32	788.45	864.87
221	住房保障支出	46.17	46.17	
22102	住房改革支出	46.17	46.17	
2210201	住房公积金	46.17	46.17	

备注：本表反映2023年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市合川航道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		1,066.69	926.42	140.27
301	工资福利支出	832.42	832.42	
30101	基本工资	210.54	210.54	
30102	津贴补贴	8.05	8.05	
30107	绩效工资	416.00	416.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.56	61.56	
30109	职业年金缴费	30.78	30.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.55	36.55	
30112	其他社会保障缴费	6.93	6.93	
30113	住房公积金	46.17	46.17	
30114	医疗费	8.32	8.32	
30199	其他工资福利支出	7.52	7.52	
302	商品和服务支出	140.27		140.27
30201	办公费	40.17		40.17
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	4.90		4.90
30209	物业管理费	3.50		3.50
30211	差旅费	13.00		13.00
30216	培训费	5.77		5.77
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	18.20		18.20
30229	福利费	11.54		11.54
30299	其他商品和服务支出	35.18		35.18
303	对个人和家庭的补助	94.00	94.00	
30307	医疗费补助	11.40	11.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	82.60	82.60	

重庆市合川航道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	
29.00		28.00	20.00	8.00	1.00

重庆市合川航道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。)

重庆市合川航道管理处收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,936.06	合计	1,936.06
一般公共预算资金	1,931.56	社会保障和就业支出	175.80
政府性基金预算资金		卫生健康支出	56.27
国有资本经营预算资金		交通运输支出	1,657.82
财政专户管理资金		住房保障支出	46.17
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	4.50		

重庆市合川航道管理处支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,936.06	1,071.19	864.87
208	社会保障和就业支出	175.80	175.80	
20805	行政事业单位养老支出	175.80	175.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.56	61.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.78	30.78	
2080599	其他行政事业单位养老支出	83.46	83.46	
210	卫生健康支出	56.27	56.27	
21011	行政事业单位医疗	56.27	56.27	
2101102	事业单位医疗	36.55	36.55	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.72	19.72	
214	交通运输支出	1,657.82	792.95	864.87
21401	公路水路运输	1,657.82	792.95	864.87
2140123	航道维护	1,657.82	792.95	864.87
221	住房保障支出	46.17	46.17	
22102	住房改革支出	46.17	46.17	
2210201	住房公积金	46.17	46.17	

