

# 重庆市合川区港航事务中心

## 2022 年度部门决算情况说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 职能职责

重庆市合川区港航事务中心承担港口、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。

1.参与港口、水路运输、水上交通安全、地方海事相关政策、制度、技术标准起草和监督实施工作。承担行业发展研究，以及有关规划编制和组织实施的事务工作。

2.承担港口、渡口管理的事务工作。

3.承担水路运输管理的事务工作和水路交通运输科技创新、推广应用工作。

4.承担地方海事管理、船舶管理、防治船舶及相关水上设施污染管理、船舶载运危险货物及其他货物的安全监督、船员管理、通航管理等方面的事务工作。

5.承担水路行业生态环境保护和节能减排的事务工作。

6.承担地方水上交通安全和应急管理的事务工作。参与行业安全事故和辖区水上交通事故调查。

7.承担船舶（含渔船）检验监督管理的事务工作及船舶技术服务工作。

8.承担重点物资、应急救援物资和人员、紧急和重要军事物资水路运输的组织协调工作。承担水路运输战备事务工作。

9.承担行业信用体系建设、港航海事政务服务、行业统计的事务工作。

10.承担行业精神文明建设工作。

11.完成区交通局交办的其他任务。

## （二）机构设置

根据上述职责，重庆市合川区港航事务中心共设 9 科 1 室，分别为：办公室（信访工作办公室）、组织人事科、财务科、法规科、安全科、海事科、港口科、运政科、水上应急救援大队、装备科。

## （三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2022 年度决算编制的二级预算单位重庆市合川区港航事务中心。

## 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。2022年度收入总计1,292.79万元，支出总计1,292.79万元。收支较上年决算数增加90.57万元,增长7.5%，主要原因是项目资金增加。

2.收入情况。2022年度收入合计1,292.79万元，较上年决算数增加277.68万元，增长27.4%，主要原因是项目资金增加。其中：财政拨款收入1,292.79万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计1,292.79万元，较上年决算增加90.57万元，增长7.5%，主要原因是项目资金增加。其中：基本支出640.97万元，占49.6%；项目支出651.82万元，占50.4%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，较上年无变化。

## （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,292.79万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加90.57万元，增长7.5%。主要原因是项目资金增加。

## （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。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,292.79万元，较上年决算数增加277.68万元，增长27.4%。主要原因是项目资金增加，其中结转2022年油料补助资金72.53万元，计算机考场建设费52.65万元，海事业务费87.02万元，2021年及2022年水上交通应急抢险补助55.81万元。较

年初预算数增加 263.27 万元，增长 25.6%。主要原因是新增 2022 年应急救援艇运行费 85.00 万元，2022 年水上水下施工活动通航安全维护资金 30.00 万元，2022 年港航安全环保整治专项经费 67.81 万元，2022 年水上交通应急抢险费 27.8 万元，2022 年港航海事业务费 95.44 万元，2021 年水上交通应急抢险费 28.01 万元，2022 年专用设备大修改造 2.51 万元，人员翘尾、丧葬抚恤费等 175.32 万元，压减资金 18.5 万元，追减资金 230.12 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

**2.支出情况。**2022年度一般公共预算财政拨款支出1,292.79 万元，较上年决算数增加90.57万元，增长7.5%。主要原因是基本支出减少47.59万元，因为公休未休未支出及事业单位年终目标考核支出减少；项目支出增加138.16万元，因为项目新增2022年油料补助项目，2021年及2022年水上交通应急抢险补助项目以及2022年专用设备大修项目等。较年初预算数增加263.27万元，增长25.6%。主要原因是新增2022年应急救援艇运行费85.00万元，2022年水上水下施工活动通航安全维护资金30.00万元，2022年港航安全环保整治专项经费67.81万元，2022年水上交通应急抢险费27.8万元，2022年港航海事业务费95.44万元，2021年水上交通应急抢险费28.01万元，2022年专用设备大修改造2.51万元，人员翘尾、丧葬抚恤费等175.32万元，压减资金18.5万元，追减资金230.12万元。

**3.结转结余情况。**2022 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。

**4.比较情况。**本部门 2022 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 124.89 万元，占 9.7%，较年初预算数减少 8.13 万元，下降 6.1%，主要原因是单位离休人员死亡 1 人，相关离退休费用支出减少。

（2）卫生健康支出 34.26 万元，占 2.7%，较年初预算数增加 11.33 万元，增长 49.4%，主要原因是人员调动，人员增加，相关事业单位医疗费增加。

（3）节能环保支出 0 万元，占 0%，较年初预算数减少 0.90 万元，下降 100%，主要原因是重大区域发展战略建设（长江经济带绿色发展方向）项目在 2021 年已完成相关支付，0.90 万元为追减资金。

（4）交通运输支出 1,100.58 万元，占 85.1%，较年初预算数增加 241.45 万元，增长 28.1%，主要原因是新增市级项目专项转移资金。

(5) 住房保障支出 33.06 万元，占 2.6%，较年初预算数增加 19.53 万元，增长 144.3%，主要原因是人员变动及缴纳人员工资变动，缴存基数变化导致公积金缴存增加。

#### (四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出640.97万元。其中：人员经费487.38万元，较上年决算数减少79.97万元，下降14.1%，主要原因是人员变动，且公休未休未支付，事业单位年终考核支付减少。人员经费用途主要包括工资福利支出395.11万元，对个人和家庭的补助92.27万元。公用经费153.59万元，较上年决算数增加32.38万元，增长26.7%，主要原因是船员考场中心基本建成，应急救援基地开始办公，对应水电等办公经费增加。公用经费用途主要包括商品和服务支出151.09万元，资本性支出2.5万元。

#### (五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2022 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

本部门 2022 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

2022 年度“三公”经费支出共计 17.57 万元，较年初预算数减少 78.93 万元，下降 81.8%，主要原因是严格落实中央八项规定，厉行节约，压减支出。较上年支出数减少 0.03 万元，下降 0.2%，主要原因是厉行节约，压减支出。

### （二）“三公”经费分项支出情况

2022 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元。费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0%。较上年支出数增加 0 万元，增长 0%。本单位 2022 年度未发生因公出国（境）费用支出。

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%。较上年支出数增加 0 万元，增长 0%。本单位 2022 年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费 17.14 万元，主要用于公务车辆燃料费 7.84 万元，维修费 4.15 万元，路桥费 0.47 万元，报检费 1.23 万元，其他费用 3.45 万元。费用支出较年初预算数减少 77.86 万元，下降 82%，主要原因是年初预算时是按照车船艇一起预算，决算时，船艇费用列支项目。较上年支出数增加 0.05 万元，增长 0.3%，主要原因是车辆老旧，油耗及维修维护费增加。

公务接待费0.43万元，主要用于接待市港航中心来合安全检查用餐、市人大调研用接待费等。费用支出较年初预算数减少1.07万元，下降71.3%，主要原因是为厉行节约，压减支出。较上年支出数减少0.07万元，下降14%，主要原因是严格落实中央八项规定，厉行节约，压减支出。

### （三）“三公”经费实物量情况

2022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9批次53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。2022年本部门人均接待费80.48元，车均购置费0万元，车均维护费4.29万元。

## 四、其他需要说明的事项

### （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.82万元，较上年决算数减少0.17万元，下降17.2%，主要原因是按照要求减少会议，同时厉行节约。本年度培训费支出1.00万元，较上年决算数增加0.77万元，增长334.8%，主要原因是根据工作需要，开展业务培训。

### （二）机关运行经费支出情况说明



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 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 0 辆，执法执勤用车 4 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 9 台（套）。

### （四）政府采购支出说明

2022 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

## 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，我单位以填报目标自评表形式对部门整体和 16 个项目开展绩效自评，涉及资金 651.82 万元。

### （二）绩效自评结果。

#### 1.绩效目标自评表。

# 重庆市合川区港航事务中心

## 2022 年度项目支出绩效自评表（二级项目）

序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
1	2022 年港航安全环保专项整治经费	港航安全环保专项整治工作完成率	数量指标	≥90%	%	20	95	20	安全环保工作完成，上级单位交办安全环保事项及时完成。	100
		重大事故发生次数	质量指标	0 次	次	20	0	20	全年无重大安全事故发生。	
		整治工作及时率	时效指标	≥90%	%	20	95	20	及时完成整治工作。	
		确保水路运输市场持续健康发展	社会效益指标	≥95%	%	20	100	20	水路运输市场发展向好。	
		群众满意度	服务对象满意度指标	≥90%	%	20	95	20	群众十分满意。	
2	2022 年专用设备大修	设备维修次数	数量指标	≥1 次	次	20	2	20	设备维修 2 次。	100
		正常运行率	质量指标	≥90%	%	20	100	20	设备维修后一直正常运行。	
		专用设备工况	时效指标	≥90%	%	20	100	20	设备工况好。	
		辅助支持率	社会效益指标	≥90%	%	20	100	20	辅助支持率高。	
		群众满意度	满意度指标	≥90%	%	20	95	20	群众很满意。	

### 2.关于绩效自评结果的说明。

2022 年港航安全环保专项整治项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好，按时完成 2022 年港航安全环保专项整治工作。项目全年预算数为 67.81 万元，执行数为 67.81 万元，完成预算的 100%。2022 年专用设

备大修项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好，按时完成 2022 年专用设备大修工作。项目全年预算数为 2.51 万元，执行数为 2.51 万元，完成预算的 100%。

### （三）重点绩效评价结果。

我单位 2022 年度不涉及重点绩效评价项目。

## 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）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：

联系人：张薰月 电话：023-42877488。

# 收入支出决算总表

公开部门：重庆市合川区港航事务中心

公开 01 表  
单位：万元

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	1,292.79	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		八、社会保障和就业支出	124.89
		九、卫生健康支出	34.26
		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	1,100.58
		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	33.06
		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>	1,292.79	<b>本年支出合计</b>	1,292.79
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>	1,292.79	<b>总计</b>	1,292.79

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

公开部门：重庆市合川区港航事务中心

公开 02 表  
单位：万元

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			
合计		1, 292. 79	1, 292. 79						
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>124. 89</b>	<b>124. 89</b>						
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>119. 23</b>	<b>119. 23</b>						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25. 89	25. 89						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12. 93	12. 93						
2080599	其他行政事业单位养老支出	80. 41	80. 41						
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>5. 66</b>	<b>5. 66</b>						
2080801	死亡抚恤	5. 66	5. 66						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>34. 26</b>	<b>34. 26</b>						
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>34. 26</b>	<b>34. 26</b>						
2101102	事业单位医疗	34. 26	34. 26						
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>1, 100. 58</b>	<b>1, 100. 58</b>						
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	<b>1, 100. 58</b>	<b>1, 100. 58</b>						
2140136	水路运输管理支出	786. 92	786. 92						
2140199	其他公路水路运输支出	313. 66	313. 66						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>33. 06</b>	<b>33. 06</b>						
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>33. 06</b>	<b>33. 06</b>						
2210201	住房公积金	33. 06	33. 06						

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

公开部门：重庆市合川区港航事务中心

公开 03 表  
单位：万元

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		1,292.79	640.97	651.82			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>124.89</b>	<b>124.89</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>119.23</b>	<b>119.23</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.89	25.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.93	12.93				
2080599	其他行政事业单位养老支出	80.41	80.41				
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>5.66</b>	<b>5.66</b>				
2080801	死亡抚恤	5.66	5.66				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>34.26</b>	<b>34.26</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>34.26</b>	<b>34.26</b>				
2101102	事业单位医疗	34.26	34.26				
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>1,100.58</b>	<b>448.76</b>	<b>651.82</b>			
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	<b>1,100.58</b>	<b>448.76</b>	<b>651.82</b>			
2140136	水路运输管理支出	786.92	448.76	338.16			
2140199	其他公路水路运输支出	313.66		313.66			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>33.06</b>	<b>33.06</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>33.06</b>	<b>33.06</b>				
2210201	住房公积金	33.06	33.06				

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：重庆市合川区港航事务中心

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	1,292.79	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	124.89	124.89		
		九、卫生健康支出	34.26	34.26		
		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	1,100.58	1,100.58		
		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	33.06	33.06		
		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				
<b>本年收入合计</b>	1,292.79	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出				
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
二、政府性基金预算财政拨款		<b>本年支出合计</b>	1,292.79	1,292.79		
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
<b>总计</b>	1,292.79	<b>总计</b>	1,292.79	1,292.79		

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：重庆市合川区港航事务中心

公开 05 表  
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		1,292.79	640.97	651.82
208	社会保障和就业支出	124.89	124.89	
20805	行政事业单位养老支出	119.23	119.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.89	25.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.93	12.93	
2080599	其他行政事业单位养老支出	80.41	80.41	
20808	抚恤	5.66	5.66	
2080801	死亡抚恤	5.66	5.66	
210	卫生健康支出	34.26	34.26	
21011	行政事业单位医疗	34.26	34.26	
2101102	事业单位医疗	34.26	34.26	
214	交通运输支出	1,100.58	448.76	651.82
21401	公路水路运输	1,100.58	448.76	651.82
2140136	水路运输管理支出	786.92	448.76	338.16
2140199	其他公路水路运输支出	313.66		313.66
221	住房保障支出	33.06	33.06	
22102	住房改革支出	33.06	33.06	
2210201	住房公积金	33.06	33.06	

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

公开部门：重庆市合川区港航事务中心

单位：万元

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	395.11	302	商品和服务支出	151.09	310	资本性支出	2.50
30101	基本工资	98.85	30201	办公费	9.15	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	6.85	30202	印刷费		31002	办公设备购置	2.50
30103	奖金		30203	咨询费	0.15	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	6.21	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	172.94	30205	水费	0.88	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	25.89	30206	电费	16.76	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	12.93	30207	邮电费	11.39	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.72	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	1.26	30211	差旅费	28.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	33.06	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	10.40	30213	维修（护）费	6.26	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	

303	对个人和家庭的补助	92.27	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.05	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.10	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	5.66	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	80.55	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	1.11	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	4.42	30227	委托业务费	3.07	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	20.02	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	3.38	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	17.14	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	1.64	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	29.91	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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>487.38</b>	<b>公用经费合计</b>				<b>153.59</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：重庆市合川区港航事务中心

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

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。

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 08 表  
单位：万元

公开部门：重庆市合川区港航事务中心

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

公开部门：重庆市合川区港航事务中心

单位：万元

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	
（一）支出合计	96.50	17.57	17.57	（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	95.00	17.14	17.14	五、资产信息	—
（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	95.00	17.14	17.14	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	1.50	0.43	0.43	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	—	0.43	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	
（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	
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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	9
4. 公务用车保有量（辆）	—	—	4	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	9	（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—	—		1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	53	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	—		3. 政府采购服务支出	

7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—	—	0.82		
三、培训费	—	—	1.00		

备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。