

重庆市乌江航道管理处

2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

乌江航道处主要职责是负责对乌江渝境内 188Km 航道的建设、管理、维护及科技兴航。其中:直属所负责涪陵河口至大溪河 30km 航道管理、维护,武隆所负责大溪河至木棕河 79km 航道管理、维护,彭水所负责木棕河至龚滩 79km 航道管理、维护。彭水通航管理处主要负责对彭水枢纽通航建筑物的通航监管及调度管理工作。确保渝境内乌江航道的畅通安全,达到国家法定的通航保证率;依照国家法律、法规、规章及规范性文件的规定,行使航道行政管理,负责航道及航道设施的保护,制止偷盗、破坏航道设施、侵占和损坏航道的行为,协助审批与通航河道有关的拦河、跨河、临河建筑物的通航标准和技术要求,依照国家法律、法规、规章的规定,征收有关规费;组织航道大、中型工程项目实施并负责工程质量及验收等工作。

(二) 机构设置

乌江航道处是重庆市交通局设置的航道流域管理机构,在重庆市港航海事事务中心的直接领导下负责对乌江重庆段 188 公里航道进行维护、建设和管理,并在乌江沿线涪陵、武隆、彭水、酉阳一区三县形成了“一处三所二

处”的管理架构。乌江航道处下设办公室、财务科、生产安全科、通航管理科和航政科5个科室，三所（直属所、彭水航道所、武隆航道所）、二处（彭水通航处、武隆银盘通航处）。

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4,317.4万元，支出总计4,317.4万元。收支较上年决算数增加74.92万元、增长1.8%，主要原因是退休健康休养费及在职绩效工资增加48.37万元，社保返还生育保险29.88万元。

2.收入情况。2021年度收入合计4,288.69万元，较上年决算数增加78.25万元，增长1.9%，主要原因是退休健康休养费及在职绩效工资增加48.37万元，社保返还生育保险29.88万元。其中：财政拨款收入4,203.63万元，占98.0%；其他收入85.07万元，占2.0%。年初结转和结余28.7万元。

3.支出情况。2021年度支出合计4,312.19万元，较上年决算数增加98.41万元，增长2.3%，主要原因是退休健康休养费及在职绩效工资增加48.37万元，职业年金清算增加50万元。其中：基本支出3,543.82万元，占82.2%；项目支出768.37万元，占17.8%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余5.2万元，较上年决算数减少23.5万元，下降81.9%，主要原因

是以前年度结余资金弥补在职人员经费不足部分 23.5 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 4,215.41 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 46.37 万元，增长 1.1%。主要原因是退休健康休养费及在职绩效工资等增加 48.37 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 4,203.63 万元，较上年决算数增加 48.38 万元，增长 1.2%。主要原因是退休健康休养费及在职绩效工资增加 48.37 万元。较年初预算数减少 90.33 万元，下降 2.1%。主要原因是退还 2020 年度清算资金。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4,215.41 万元，较上年决算数增加 58.16 万元，增长 1.4%。主要原因是退休健康休养费及在职绩效工资增加 48.37 万元。较年初预算数减少 78.55 万元，下降 1.8%。主要原因是退还 2020 年度清算资金。

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，较上年决算数减少 11.78 万元，下降 100.0%，主要原因是结余资金编入基本预算弥补在职人员超高绩效不足部分 11.78 万元。

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 776.81 万元，占 18.4%，较年初预算数增加 50.44 万元，增长 6.9%，主要原因是财政追加职业年金等清算资金 50.44 万元。

（2）卫生健康支出 211.45 万元，占 5.0%，与年初预算数一致。

（3）交通运输支出 3,028.97 万元，占 71.9%，较年初预算数减少 128.99 万元，下降 4.1%，主要原因是退还 2020 年度财政清算资金 100 万元。

（4）住房保障支出 198.18 万元，占 4.7%，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 3,526.41 万元。其中：人员经费 3,190.2 万元，较上年决算数增加 133.03 万元，增长 4.4%，主要原因是退休健康休养费及在职绩效工资等增加 48.37 万元，职业年金清算及社会保险支出增加 90 万元。人员经费用途主要包括工资、绩效工资、津补贴、社会保险、住房公积金、职业年金等。公用经费 336.21 万元，较上年决算数减少 7.87 万元，下降 2.3%，主要原因是退还 2020 年度财政清算资金。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、宣传费、差旅费、水电费、物业费、维修费等。

（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 20 万元，与年初预算数一致。较上年支出数减少 2.88 万元，下降 12.6%，主要原因是车辆磨损少，维修费减少 2.88 万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位 2021 年度未发生因公出国（境）支出。

本单位 2021 年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费 20 万元，主要用于公务车维修、保险、过路费、洗车、停车、燃油等支出。费用支出与年初预算数一致。较上年支出数减少 2.88 万元，下降 12.6%，主要原因是车辆磨损少，维修费减少 2.88 万元。

本单位 2021 年度未发生公务接待支出。

（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 5 辆；国内公务接待 0 批次 0 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 0 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 1.44 万元，较上年决算数减少 0.84 万元，下降 36.8%，主要原因是由于疫情影响及严格遵守中央八项规定 2021 年减少会议召开。本年度培训费支出 3.62 万元，较上年决算数减少 3.7 万元，下降 50.5%，主要原因是响应疫情防控政策避免人群聚集减少培训。

（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，本单位共有车辆 5 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 1 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 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 7 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 0 万元，2021 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，我处对直属单位专项业务等3个项目（机关及直属单位专项业务费、船闸通航管理费、直属单位航道日常维护费）开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金689万元；从评价情况来看，乌江处各项目执行率均达到了100.0%，绩效目标基本实现预期，各绩效指标均达标。

（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	机关及直属单位专项业务费			项目编码	1921A411【0292】21020293			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	王桂萨	联系电话	72300413		
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	166	166	166			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				
	保障乌江处各项航道工作正常运转，保障行业管理工作正常有序开展的基础上，重点提升航道服务能力和水平，促进职工队伍活力，增强凝聚力						保障乌江处各项航道工作正常运转，保障行业管理工作正常有序开展的基础上，重点提升航道服务能力和水平，促进职工队伍活力，增强凝聚力				
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	
	伙食费补差人数	人	≥	151	151	151	100	60	60	核心指标	
	食堂用餐满意度	百分比	≥	90	90	90	100	10	10	非核心指标	
	在职职工年度合格率	百分比	≥	95	95	95	100	30	30	非核心指标	

2.绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

本单位已完成全年的绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

市财政局未委托第三方对乌江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：023-72300413。

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆市乌江航道管理处

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	4,203.63	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	85.07	八、社会保障和就业支出	776.81
		九、卫生健康支出	211.45
		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	3,125.27
		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	198.18
		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	0.49
		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	
本年收入合计	4,288.69	本年支出合计	4,312.19
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	28.70	年末结转和结余	5.20
总计	4,317.40	总计	4,317.40

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：重庆市乌江航道管理处

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			
	合计	4,298.69	4,203.63						85.07
208	社会保障和就业支出	776.81	776.81						
20805	行政事业单位养老支出	776.81	776.81						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.24	264.24						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182.56	182.56						
2080599	其他行政事业单位养老支出	330.01	330.01						
210	卫生健康支出	211.45	211.45						
21011	行政事业单位医疗	211.45	211.45						
2101102	事业单位医疗	156.89	156.89						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	54.56	54.56						
214	交通运输支出	3,096.56	3,017.19						79.37
21401	公路水路运输	3,017.19	3,017.19						
2140123	航道维护	3,017.19	3,017.19						
21463	港口建设费安排的支出	79.37							79.37
2146302	航道建设和维护	79.37							79.37
221	住房保障支出	198.18	198.18						
22102	住房改革支出	198.18	198.18						
2210201	住房公积金	198.18	198.18						
229	其他支出	5.69							5.69
22999	其他支出	5.69							5.69
2299999	其他支出	5.69							5.69

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：重庆市乌江航道管理处

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）						
合计		4,312.19	3,543.82	768.37			
208	社会保障和就业支出	776.81	776.81				
20805	行政事业单位养老支出	776.81	776.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.24	264.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182.56	182.56				
2080599	其他行政事业单位养老支出	330.01	330.01				
210	卫生健康支出	211.45	211.45				
21011	行政事业单位医疗	211.45	211.45				
2101102	事业单位医疗	156.89	156.89				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	54.56	54.56				
214	交通运输支出	3,125.26	2,356.89	768.37			
21401	公路水路运输	3,045.89	2,356.89	689.00			
2140123	航道维护	3,045.89	2,356.89	689.00			
21463	港口建设费安排的支出	79.37		79.37			
2146302	航道建设和维护	79.37		79.37			
221	住房保障支出	198.18	198.18				
22102	住房改革支出	198.18	198.18				
2210201	住房公积金	198.18	198.18				
229	其他支出	0.49	0.49				
22999	其他支出	0.49	0.49				
2299999	其他支出	0.49	0.49				

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：重庆市乌江航道管理处

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	4,203.63	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	776.81	776.81		
		九、卫生健康支出	211.45	211.45		
		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	3,028.97	3,028.97		
		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	198.18	198.18		
		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				
本年收入合计	4,203.63	本年支出合计	4,215.41	4,215.41		
年初财政拨款结转和结余	11.78	年末财政拨款结转和结余				
二、一般公共预算财政拨款	11.78					
三、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	4,215.41	总计	4,215.41	4,215.41		

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：重庆市乌江航道管理处

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		4,215.41	3,526.41	689.00
208	社会保障和就业支出	776.81	776.81	
20805	行政事业单位养老支出	776.81	776.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.24	264.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182.56	182.56	
2080599	其他行政事业单位养老支出	330.01	330.01	
210	卫生健康支出	211.45	211.45	
21011	行政事业单位医疗	211.45	211.45	
2101102	事业单位医疗	156.89	156.89	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	54.56	54.56	
214	交通运输支出	3,028.97	2,339.97	689.00
21401	公路水路运输	3,028.97	2,339.97	689.00
2140123	航道维护	3,028.97	2,339.97	689.00
221	住房保障支出	198.18	198.18	
22102	住房改革支出	198.18	198.18	
2210201	住房公积金	198.18	198.18	

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：重庆市乌江航道管理处

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	2,802.14	302	商品和服务支出	336.21	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,146.19	30201	办公费	20.59	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	505.33	30202	印刷费	11.32	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	211.78	30205	水费	0.94	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	264.24	30206	电费	8.32	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	182.56	30207	邮电费	19.22	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	132.12	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	7.41	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	37.98	30211	差旅费	53.56	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	198.18	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	21.76	30213	维修（护）费	14.07	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	102.00	30214	租赁费	1.63	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	388.06	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.62	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	27.26	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	5.72	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	32.80	30227	委托业务费	13.34	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	33.03	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	15.16	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	20.00	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.04	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出	328.00	30240	税金及附加费用	6.37	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	99.85	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				
	人员经费合计	3,190.20		公用经费合计				336.21

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：重庆市乌江航道管理处

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	
合计							

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，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

公开部门：重庆市乌江航道管理处

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09表
单位：万元

公开部门：重庆市乌江航道管理处

项 目	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	20.00	20.00	(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	20.00	20.00	五、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费			(一) 车辆数合计（辆）	5
(2) 公务用车运行维护费	20.00	20.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费			2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	—		3. 机要通信用车	1
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50万元（含）以上通用设备（台，套）	
4. 公务用车保有量（辆）	—		(三) 单价100万（含）元以上专用设备（台，套）	7
5. 国内公务接待批次（个）	—		六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—		(一) 政府采购支出合计	
6. 国内公务接待人次（人）	—		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	
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	—	1.44	其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费	—	3.62		

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。