

重庆市港航海事事务中心 2022 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市港航海事事务中心承担港口、航道、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。

（二）机构设置

重庆市港航海事事务中心设以下内设机构：办公室（信访工作办公室）、组织人事处（纪检室）、法规处、财务处、港航发展处、港口处、航道处、运输处、海事处、船舶检验技术处、科技信息处、综合应急处、装备处。

（三）单位构成

从预算单位构成看，重庆市港航海事事务中心是市交通局下属二级预算单位。

重庆市港航海事事务中心设以下 4 个直属单位：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。

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 19,337.84 万元，支出总计 19,337.84 万元。收支较上年决算数减少 1,493.38 万元，下降 7.2%，主要原因是项目减少和期中预算压减。

2.收入情况。2022 年度收入合计 19,124.69 万元，较上年决算数减少 1,163.39 万元，下降 5.7%，主要原因是项目减少和期中预算压减。其中：财政拨款收入 19,107.32 万元，占 99.9%；其他收入 17.37 万元，占 0.1%。此外，使用非财政拨款结余 5.63 万元，年初结转和结余 207.52 万元。

3.支出情况。2022 年度支出合计 17,929.39 万元，较上年决算减少 2,694.31 万元，下降 13.1%，主要原因是项目减少、期中预算压减及未执行完成项目结转。其中：基本支出 9,746.45 万元，占 54.4%；项目支出 8,182.94 万元，占 45.6%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 1,408.45 万元，较上年决算数增加 1,200.93 万元，增长 578.7%，主要原因是其他国有土地使用权出让收入安排的支出结转 1057.97 万元，水路运输管理支出结转 18.19 万元，嘉航处重点项目跨年结转 41.97 万元。

（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 19,252.62 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1,383.03 万元，下降 6.7%。主要原因是项目减少和期中预算压减。

（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 14,313.15 万元，较上年决算数减少 1,987.14 万元，下降 12.2%。主要原因是项目减少和期中预算压减。较年初预算

数减少 853.32 万元，下降 5.6%。主要原因是期中预算压减。此外，年初财政拨款结转和结余 145.3 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 14,198.39 万元，较上年决算数减少 2,419.41 万元，下降 14.6%。主要原因项目减少、期中预算压减及未执行完成项目结转。较年初预算数减少 968.08 万元，下降 6.4%。主要原因是期中预算压减及未执行完成项目结转。

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 260.07 万元，较上年决算数增加 114.77 万元，增长 79.0%，主要原因是受疫情影响项目结转至次年实施。

4.比较情况。本单位 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 1,617.34 万元，占 11.4%，较年初预算数增加 96.79 万元，增长 6.4%，主要原因是 2021 年新进人员无预算安排，由 2022 年弥补 2021 年预算不足部分，基本养老保险追加 70 万元；职业年金清算 26.79 万元。

（2）卫生健康支出 432.22 万元，占 3.0%，与年初预算一致。

（3）交通运输支出 11,718.64 万元，占 82.5%，较年初预算数减少 1,142.87 万元，下降 8.9%，主要原因是期中预算压减及未执行完成项目结转。

（4）住房保障支出 430.19 万元，占 3%，较年初预算数增加 78 万元，增长 22.1%，主要原因是 2021 年新进人员无

预算安排，由 2022 年弥补 2021 年预算不足部分，年中预算调整增加住房公积金支出 74 万元。

（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 9,746 万元。其中：人员经费 8,687.67 万元，较上年决算数减少 178.79 万元，下降 2.0%，主要原因是人员退休，人数减少。人员经费用途主要包括支付职工工资、津补贴、社保、住房公积金及健康体检费等。公用经费 1,058.33 万元，较上年决算数减少 192.92 万元，下降 15.4%，主要原因是期中预算压减、厉行节俭及疫情影响，办公费、委托业务费、公务用车运行维护费较上年支出减少。公用经费用途主要包括支付日常运行管理所需水电费、办公费、邮电费、差旅费、物管费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022 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 1,099.94 万元。本年收入 4,794.17 万元，较上年决算数增加 921.62 万元，增长 23.8%，主要原因是 2022 年重点项目水上综合应急救援体系建增加 833.81 万元。本年支出 3,694.23 万元，较上年决算数减少 178.32 万元，下降 4.6%，主要原因是 2022 年度政府性基金预算财政拨款项目未执行完成，结转至次年实施。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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 76.68 万元，较年初预算数增加 0.68 万元，增长 0.9%，较上年支出数增加 13.28 万元，增长 20.9%，较年初预算和上年支出数增长的主要原因是填报 2022 年公务用车购置费预算时机关事务管理局批复未下达，2022 年中批复下达后申请期中调整并购置公车，2021 年未发生公务用车购置。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022 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%，主要原因是 2022 年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费 38 万元，主要用于支出 2022 年度新购 2 辆公务用车款。费用支出较年初预算数增加 38 万元，增长 100.0%，较上年支出数增加 38 万元，增长 100.0%。较年初预算和上年支出数增长的主要原因是填报 2022 年公务用车购置费预算时机关事务管理局批复未下达，2022 年中批复下达后申请期中调整并购置公车，2021 年未发生公务用车购置。

公务车运行维护费 38.61 万元，主要用车辆运行产生洗停费、维修费、保险费支出。费用支出较年初预算数减少 31.39 万元，下降 44.8%，主要原因是受疫情影响，用车频次降低。较上年支出数减少 22.53 万元，下降 36.8%，主要原因是疫情影响出行减少及车辆调拨或报废，持有车辆减少运行经费减少。

公务接待费 0.07 万元，主要用于接待外单位检查。费用支出较年初预算数减少 5.93 万元，下降 98.8%，较上年支出数减少 2.18 万元，下降 96.9%，较年初预算和上年支出数下降的主要原因是受疫情影响，单位间走访减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2022 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 2 辆，公务车保有量为 21 辆；国内公务接待 1 批次 7 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 年本单位人均接待费 100 元，车均购置费 19 万元，车均维护费 1.84 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 0.88 万元，较上年决算数减少 0.56 万元，下降 38.9%，主要原因是疫情影响减少会议频次。本年度培训费支出 12.64 万元，较上年决算数减少 105.66 万元，下降 89.3%，主要原因是 2022 年职工业务培训由市交通局统筹安排，不在本单位列支。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022 年度本单位机关运行经费支出 416.91 万元，主要用于开支日常运行管理所需水电费、办公费、邮电费、差旅费、物管费、劳务费等。机关运行经费较上年决算数减少 99.66 万元，下降 19.3%，主要原因是厉行节俭及受疫情影响，办公费、公务用车运行维护费较上年支出减少。

（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 25 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 2 辆、应急保障用车 13 辆、执法执勤用车 9 辆,特种专业技术用车 0 辆,离退休干部用车 1 辆,其他用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)28 台(套)。

(四) 政府采购支出说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 5,076.15 万元,其中:政府采购货物支出 821.44 万元、政府采购工程支出 2,808.55 万元、政府采购服务支出 1,446.17 万元。授予中小企业合同金额 4,272.27 万元,占政府采购支出总额的 84.2%,其中:授予小微企业合同金额 3,993.49 万元,占政府采购支出总额的 78.7%。主要用于采购应急物资、机关办公设备更新、艇趸采购、信息运维、化龙桥水上应急救援基地救援船、趸维护检验及除锈上漆保养服务等。

五、预算绩效管理情况说明

(一) 单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我中心对部门整体和 45 个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金 8182.94 万元。

重庆市港航海事事务中心 2022年度部门整体绩效自评表

主管部门	重庆市交通局		部门联系人	蒋彦	联系电话	89183099	自评总分(分)	99.76
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		
	重庆市港航海事事务中心为市交通局管理的副局级公益一类事业单位, 承担水上交通管理的相关辅助性、事务性、技术性等工作。主要承担地方航道管理的事务工作, 负责3670公里支流航道、航标、通航建筑物等航道设施的养护管理工作; 承担地方水上交通安全和应急管理的事务工作, 统筹协调全市海事、应急艇筏装备, 指导区县港航单位开展水上应急工作, 力争全市地方水上交通安全应急覆盖率达90%。		重庆市港航海事事务中心为市交通局管理的副局级公益一类事业单位, 承担水上交通管理的相关辅助性、事务性、技术性等工作。主要承担地方航道管理的事务工作, 负责3670公里(包含21公里界河航道)支流航道、航标、通航建筑物等航道设施的养护管理工作; 承担地方水上交通安全和应急管理的事务工作, 统筹协调全市海事、应急艇筏装备, 指导区县港航单位开展水上应急工作, 力争全市地方水上交通安全应急覆盖率达90%。			完成重庆市辖区3670公里(包含21公里界河航道)支流航道、航标、通航建筑物等航道设施的养护管理工作; 地方水上交通安全和应急管理的事务工作, 统筹协调全市海事、应急艇筏装备, 指导区县港航单位开展水上应急工作, 全市地方水上交通安全应急覆盖率达90%。全市通航水域实现水上交通事故零死亡, 辖区船舶水污染基本实现“零排放”。		
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	指标值	指标权重(分)	全年完成值	指标得分(分)	说明
	支流航道维护里程	公里	=	3670	30	3670	30	
	地方水上交通安全应急覆盖率	%	≥	90%	30	90%	30	
	港航艇筏正常运转数量	艘	≥	150	20	158	20	
	全年预算支出执行率	%	≥	95%	10	92.7%	9.76	
部门预算按时公开率	%	≥	100%	10	100%	10		

2022 年度项目支出绩效自评情况表

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	港口岸电标准化建设和改造(中心)	岸电设施改造泊位数量	≥	8	%	30	20	30	岸电设施建设和改造泊位数量 20 个。	99.20
		补助合格率	≥	90	%	10	100	10		
		补助企业(单位)数量	≥	2	个	30	2	30		
		补助资金及时到位率	≥	90	%	10	100	10		
		补助政策知晓率	≥	90	%	10	100	10		

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：孙莉娜
023-89183550。

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆市港航海事事务中心

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	14,313.15	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	4,794.17	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	17.37	八、社会保障和就业支出	1,617.34
		九、卫生健康支出	432.22
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	3,694.23
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	11,754.97
		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	430.19
		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	0.45
		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	19,124.69	本年支出合计	17,929.39
使用非财政拨款结余	5.63	结余分配	
年初结转和结余	207.52	年末结转和结余	1,408.45
总计	19,337.84	总计	19,337.84

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开部门：重庆市港航海事事务中心

公开02表
单位：万元

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	19,124.69	19,107.32						17.37
208		社会保障和就业支出	1,617.33	1,617.33						
20805		行政事业单位养老支出	1,617.33	1,617.33						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	566.38	566.38						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	234.79	234.79						
2080599		其他行政事业单位养老支出	816.16	816.16						
210		卫生健康支出	432.21	432.21						
21011		行政事业单位医疗	432.21	432.21						
2101101		行政单位医疗	82.77	82.77						
2101102		事业单位医疗	196.04	196.04						
2101199		其他行政事业单位医疗支出	153.40	153.40						
212		城乡社区支出	4,794.17	4,794.17						
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	4,794.17	4,794.17						
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,794.17	4,794.17						
214		交通运输支出	11,844.15	11,833.40						10.74
21401		公路水路运输	11,835.62	11,833.40						2.21
2140101		行政运行	2,130.18	2,130.18						
2140102		一般行政管理事务	595.81	595.81						
2140109		交通运输信息化建设	898.44	898.44						
2140123		航道维护	7,699.69	7,697.47						2.21
2140136		水路运输管理支出	484.50	484.50						
2140199		其他公路水路运输支出	27.00	27.00						
21499		其他交通运输支出	8.53							8.53
2149999		其他交通运输支出	8.53							8.53
221		住房保障支出	430.19	430.19						
22102		住房改革支出	430.19	430.19						
2210201		住房公积金	430.19	430.19						
229		其他支出	6.62							6.62
22999		其他支出	6.62							6.62
2299999		其他支出	6.62							6.62

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：重庆市港航海事事务中心

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		17,929.39	9,746.45	8,182.94			
208	社会保障和就业支出	1,617.33	1,617.33				
20805	行政事业单位养老支出	1,617.33	1,617.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	566.38	566.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	234.79	234.79				
2080599	其他行政事业单位养老支出	816.16	816.16				
210	卫生健康支出	432.21	432.21				
21011	行政事业单位医疗	432.21	432.21				
2101101	行政单位医疗	82.77	82.77				
2101102	事业单位医疗	196.04	196.04				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	153.40	153.40				
212	城乡社区支出	3,694.23		3,694.23			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,694.23		3,694.23			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,694.23		3,694.23			
214	交通运输支出	11,754.96	7,266.25	4,488.71			
21401	公路水路运输	11,730.49	7,266.25	4,464.24			
2140101	行政运行	2,130.18	2,130.18				
2140102	一般行政管理事务	595.81		595.81			
2140109	交通运输信息化建设	898.44		898.44			
2140123	航道维护	7,589.05	5,136.07	2,452.98			
2140136	水路运输管理支出	466.31		466.31			
2140199	其他公路水路运输支出	50.70		50.70			
21406	车辆购置税支出	19.69		19.69			
2140699	车辆购置税其他支出	19.69		19.69			
21499	其他交通运输支出	4.78		4.78			
2149999	其他交通运输支出	4.78		4.78			
221	住房保障支出	430.19	430.19				
22102	住房改革支出	430.19	430.19				
2210201	住房公积金	430.19	430.19				
229	其他支出	0.45	0.45				
22999	其他支出	0.45	0.45				
2299999	其他支出	0.45	0.45				

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：重庆市港航海事事务中心

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	14,313.15	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	4,794.17	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	1,617.34	1,617.34		
		九、卫生健康支出	432.22	432.22		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	3,694.23		3,694.23	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出	11,718.64	11,718.64		
		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	430.19	430.19		
		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				
本年收入合计	19,107.32	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余	145.30	二十五、债务付息支出				
一、一般公共预算财政拨款	145.30	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						
三、国有资本经营预算财政拨款		本年支出合计	17,892.62	14,198.39	3,694.23	
		年末财政拨款结转和结余	1,360.01	260.07	1,099.94	
总计	19,252.62	总计	19,252.62	14,458.45	4,794.17	

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
单位：万元

公开部门：重庆市港航海事事务中心

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		14,198.39	9,746.00	4,452.39
208	社会保障和就业支出	1,617.33	1,617.33	
20805	行政事业单位养老支出	1,617.33	1,617.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	566.38	566.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	234.79	234.79	
2080599	其他行政事业单位养老支出	816.16	816.16	
210	卫生健康支出	432.21	432.21	
21011	行政事业单位医疗	432.21	432.21	
2101101	行政单位医疗	82.77	82.77	
2101102	事业单位医疗	196.04	196.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	153.40	153.40	
214	交通运输支出	11,718.64	7,266.25	4,452.39
21401	公路水路运输	11,698.95	7,266.25	4,432.70
2140101	行政运行	2,130.18	2,130.18	
2140102	一般行政管理事务	595.81		595.81
2140109	交通运输信息化建设	898.44		898.44
2140123	航道维护	7,581.21	5,136.07	2,445.14
2140136	水路运输管理支出	466.31		466.31
2140199	其他公路水路运输支出	27.00		27.00
21406	车辆购置税支出	19.69		19.69
2140699	车辆购置税其他支出	19.69		19.69
221	住房保障支出	430.19	430.19	
22102	住房改革支出	430.19	430.19	
2210201	住房公积金	430.19	430.19	

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
单位：万元

公开部门：重庆市港航海事事务中心

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（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	7,074.89	302	商品和服务支出	1,058.33	310	资本性支出
30101	基本工资	1,589.39	30201	办公费	155.09	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	439.26	30202	印刷费	1.73	31002	办公设备购置
30103	奖金	743.70	30203	咨询费	1.32	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	2,328.00	30205	水费	6.74	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	566.38	30206	电费	63.77	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	244.79	30207	邮电费	45.17	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	263.94	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	24.00	30209	物业管理费	27.35	31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	59.00	30211	差旅费	88.69	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	628.65	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	125.74	30213	维修（护）费	49.99	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	62.04	30214	租赁费	85.41	31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	1,612.77	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费	0.33	30216	培训费	11.13	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	55.72	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	15.50	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	134.25	30227	委托业务费	33.84	31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	98.39	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	42.81	399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	38.61	39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	97.93	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	1,422.48	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与
			30299	其他商品和服务支出	194.87	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			
人员经费合计		8,687.67			公用经费合计	1,058.33	

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：重庆市港航海事事务中心

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			4,794.17	3,694.23		3,694.23	1,099.94
212	城乡社区支出		4,794.17	3,694.23		3,694.23	1,099.94
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		4,794.17	3,694.23		3,694.23	1,099.94
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		4,794.17	3,694.23		3,694.23	1,099.94

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：重庆市港航海事事务中心

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

单位：万元

公开部门：重庆市港航海事事务中心

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	416.91
（一）支出合计	76.00	76.68	76.68	（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	416.91
2. 公务用车购置及运行维护费	70.00	76.61	76.61	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费		38.00	38.00	（一）车辆数合计（辆）	25
（2）公务用车运行维护费	70.00	38.61	38.61	1. 副部（省）级以上领导用车	
3. 公务接待费	6.00	0.07	0.07	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	—	0.07	3. 机要通信用车	2
其中：外事接待费	—	—		4. 应急保障用车	13
（2）国（境）外接待费	—	—		5. 执法执勤用车	9
（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	1
2. 因公出国（境）人次（人）	—	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—	—	2	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	28
4. 公务用车保有量（辆）	—	—	21	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	1	（一）政府采购支出合计	5,076.15
其中：外事接待批次（个）	—	—		1. 政府采购货物支出	821.44
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	7	2. 政府采购工程支出	2,808.55
其中：外事接待人次（人）	—	—		3. 政府采购服务支出	1,446.17
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	4,272.27
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额	3,993.49
二、会议费	—	—	0.88		
三、培训费	—	—	12.64		

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。