

重庆市铜梁船闸管理处

2022 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

负责维护琼江和小安溪船闸的正常运行，确保航道的安全畅通。

(二) 机构设置

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。

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 946.79 万元，支出总计 946.79 万元。收支较上年决算数减少 294.64 万元，下降 23.7%，主要原因是退回财政未休年休假补贴预算项目和航道专项结余资金及未执行完职工教育经费预算资金、2021 年预算安排了用于弥补以前年度经费不足资金。

2. 收入情况。2022 年度收入合计 946.79 万元，较上年决算数减少 294.03 万元，下降 23.7%，主要原因是退回财政未休年休假补贴预算项目和航道专项结余资金及未执行完职工教育经费预算资金、2021 年预算安排了用于弥补以前年度经费不足资金。其中：财政拨款收入 945.38 万元，占 99.9%；其他收入 1.41 万元，占 0.1%。

3.支出情况。2022 年度支出合计 945.39 万元，较上年决算减少 296.04 万元，下降 23.8%，主要原因是退回财政未休年假补贴预算项目和航道专项结余资金及未执行完职工教育经费预算资金、2021 年预算安排了用于弥补以前年度经费不足资金。其中：基本支出 750.91 万元，占 79.4%；项目支出 194.47 万元，占 20.6%。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 1.4 万元，较上年决算数增加 1.4 万元，增长 100.0%，主要原因是 2022 年利息收入有结余资金。

（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 945.38 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 293.84 万元，下降 23.7%。主要原因是退回财政未休年假补贴预算项目和航道专项结余资金及未执行完职工教育经费预算资金、2021 年预算安排了用于弥补以前年度经费不足资金。

（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 945.38 万元，较上年决算数减少 293.84 万元，下降 23.7%。主要原因是退回财政未休年假补贴预算项目和航道专项结余资金及未执行完职工教育经费预算资金、2021 年预算安排了用于弥补以前年度经费不足资金。较年初预算数减少 119.35 万元，下降 11.2%。主要原因是退回财政未休年假补贴预算项目 14.64 万元和航道专项结余资金 64.84 万

元、清算 2021 年养老保险与职业年金 38.69 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 945.38 万元，较上年决算数减少 293.84 万元，下降 23.7%。主要原因是退回财政未休年休假补贴预算项目和航道专项结余资金及未执行完职工教育经费预算资金、2021 年预算安排了用于弥补以前年度经费不足资金。较年初预算数减少 119.35 万元，下降 11.2%。主要原因是退回财政未休年休假补贴预算项目 14.64 万元和航道专项结余资金 64.84 万元、清算 2021 年养老保险与职业年金 38.69 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，与上年决算数一致。

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 107.16 万元，占 11.3%，与年初预算一致。

（2）卫生健康支出 35.61 万元，占 3.8%，与年初预算一致。

（3）交通运输支出 772.84 万元，占 81.7%，较年初预算数减少 119.36 万元，下降 13.4%，主要原因是退回财政未休年休假补贴预算项目 14.64 万元和航道专项结余资金 64.84 万元、清算 2021 年养老保险与职业年金 38.69 万元。

(4) 住房保障支出 29.77 万元，占 3.1%，与年初预算一致。

(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 750.9 万元。其中：人员经费 685.92 万元，较上年决算数减少 157.01 万元，下降 18.6%，主要原因是 2021 年预算安排了用于弥补以前年度经费不足资金。人员经费用途主要包括单位职工工资、绩效、五险两金、医保垫底资金、退休职工健康休养费、生活补助对象补助费。公用经费 64.99 万元，较上年决算数减少 25.69 万元，下降 28.3%，主要原因是清算了 2021 年养老保险与职业年金。公用经费用途主要包括职工教育经费、交通费、办公费、物业管理费、咨询费等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 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 1.85 万元，较年初预算数增加 1.85 万元，增长 100.0%，主要原因是年中调剂了预算。较上年支出数减少 2.21 万元，下降 54.4%，主要原因是 2021 年 12 月报废车一辆，车辆持有数减少运行经费减少。

(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%，本单位 2022 年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费 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%，本单位 2022 年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费 1.85 万元，主要用于车辆过路费、停车费、维修维护费、购油费等车辆开支费用。费用支出较年初预算数增加 1.85 万元，增长 100.0%，主要原因是年中调剂了预算。较上年支出数减少 2.15 万元，下降 53.8%，主要原因是 2021 年 12 月报废车一辆，车辆持有数减少运行经费减少。

公务接待费 0 万元，与年初预算一致。较上年支出数减少 0.06 万元，下降 100.0%，主要原因是认真贯彻中央八项规定及节约原则，减少公务接待。

（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 0 辆，公务车保有量为 1 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。2022 年本单位人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 1.85 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 万元，与上年决算数一致。本年度培训费支出 0.81 万元，较上年决算数减少 1.09 万元，下降 57.4%，主要原因是由于疫情原因部分培训未开展。

（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，共有车辆 1 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 1 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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我处对 4 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 293.42 万元。

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	直属单位航道日常维护费（船闸处）	维护船闸数量	≥	10	座	50	10	50	100
		设备故障维修率	≥	90	%	0	90	0	
		视频监控设备维修次数	≥	20	次	10	25	10	
		船闸通航时间保证率	≥	90	%	0	90	0	
		船闸运行发生安全事故数量	=	0	次	30	0	30	

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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）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：王丹 023-45687948。

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆市铜梁船闸管理处

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	945.38	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	1.41	八、社会保障和就业支出	107.16
		九、卫生健康支出	35.61
		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	772.84
		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	29.77
		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	0.01
		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	946.79	本年支出合计	945.39
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	1.40
总计	946.79	总计	946.79

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。

收入决算表

公开02表
单位：万元

公开部门：重庆市铜梁船闸管理处

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	946.79	945.38						1.41
208	社会保障和就业支出	107.16	107.16						
20805	行政事业单位养老支出	107.16	107.16						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.69	39.69						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.85	19.85						
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.62	47.62						
210	卫生健康支出	35.61	35.61						
21011	行政事业单位医疗	35.61	35.61						
2101102	事业单位医疗	23.57	23.57						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.04	12.04						
214	交通运输支出	772.84	772.84						
21401	公路水路运输	772.84	772.84						
2140123	航道维护	745.84	745.84						
2140199	其他公路水路运输支出	27.00	27.00						
221	住房保障支出	29.77	29.77						
22102	住房改革支出	29.77	29.77						
2210201	住房公积金	29.77	29.77						
229	其他支出	1.41							1.41
22999	其他支出	1.41							1.41
2299999	其他支出	1.41							1.41

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：重庆市铜梁船闸管理处

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	945.39	750.91	194.47			
208	社会保障和就业支出	107.16	107.16				
20805	行政事业单位养老支出	107.16	107.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.69	39.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.85	19.85				
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.62	47.62				
210	卫生健康支出	35.61	35.61				
21011	行政事业单位医疗	35.61	35.61				
2101102	事业单位医疗	23.57	23.57				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.04	12.04				
214	交通运输支出	772.84	578.37	194.47			
21401	公路水路运输	772.84	578.37	194.47			
2140123	航道维护	745.84	578.37	167.47			
2140199	其他公路水路运输支出	27.00		27.00			
221	住房保障支出	29.77	29.77				
22102	住房改革支出	29.77	29.77				
2210201	住房公积金	29.77	29.77				
229	其他支出	0.01	0.01				
22999	其他支出	0.01	0.01				
2299999	其他支出	0.01	0.01				

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：重庆市铜梁船闸管理处

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
一、一般公共预算财政拨款	945.38	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	107.16	107.16	
		九、卫生健康支出	35.61	35.61	
		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	772.84	772.84	
		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	29.77	29.77	
		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	945.38	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		本年支出合计	945.38	945.38	
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余			
总计	945.38	总计	945.38	945.38	

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出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：重庆市铜梁船闸管理处

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		945.38	750.90	194.47
208	社会保障和就业支出	107.16	107.16	
20805	行政事业单位养老支出	107.16	107.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.69	39.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.85	19.85	
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.62	47.62	
210	卫生健康支出	35.61	35.61	
21011	行政事业单位医疗	35.61	35.61	
2101102	事业单位医疗	23.57	23.57	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.04	12.04	
214	交通运输支出	772.84	578.37	194.47
21401	公路水路运输	772.84	578.37	194.47
2140123	航道维护	745.84	578.37	167.47
2140199	其他公路水路运输支出	27.00		27.00
221	住房保障支出	29.77	29.77	
22102	住房改革支出	29.77	29.77	
2210201	住房公积金	29.77	29.77	

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：重庆市铜梁船闸管理处

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	558.23	302	商品和服务支出	64.99	310	资本性支出	
30101	基本工资	133.13	30201	办公费	12.36	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	5.26	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	1.00	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	272.00	30205	水费	0.22	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	39.69	30206	电费	2.42	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	19.85	30207	邮电费	3.36	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.57	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	13.27	31010	安置补助	
30112	其他医疗补助缴费	4.47	30211	差旅费	3.70	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	49.84	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	10.43	30213	维修（护）费	0.09	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.26	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	127.69	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.81	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	12.60	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	0.11	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	10.21	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	12.25	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	3.99	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.85	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.62	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	104.87	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	6.67	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		685.92	公用经费合计		64.99			

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：重庆市铜梁船闸管理处

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							

注明：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：重庆市铜梁船闸管理处

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				

注明：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：重庆市铜梁船闸管理处

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		1.85	1.85	（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		1.85	1.85	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费				（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费		1.85	1.85	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	
其中：外事接待费	—	—	—	4. 应急保障用车	1
（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（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）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	—	1	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	—	（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）	—	—	—	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	—	—	—		
三、培训费	—	—	0.81		

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。