

## 附件 4

# 重庆市铜梁船闸管理处 2024 年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### (一) 职能职责

重庆市铜梁船闸管理处是在 2000 年机构改革中组建成立（原名“重庆市港航管理局船闸管理所”），是重庆市港航海事事务中心（以下简称市港航中心）下属副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：

承担琼江和小安溪船闸管理及养护，为航道畅通提供维护保障。

### (二) 单位构成

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；下设 10 个船闸站，即中和船闸站、关溅船闸站、旧县船闸站、蒲吕船闸站、虎峰船闸站、大庙船闸站、安溪船闸站、永嘉船闸站、古佛船闸站、永久船闸站，管理 13 座船闸。

## 二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2024 年年初预算数 839.72 万元，其中：一般公共预算拨款 839.72 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，

国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入资金 0 万元，上级补助收入资金 0 万元，附属单位上缴收入资金 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元；收入比 2023 年减少 31.55 万元，主要是一般公共预算拨款减少 30.35 万元，其他收入资金减少 1.2 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 839.72 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 129.45 万元，卫生健康支出 33.03 万元，交通运输支出 648.61 万元，住房保障支出 28.63 万元；支出比 2023 年减少 31.55 万元，主要是基本支出增加 35.83 万元，项目支出减少 67.38 万元。

### **三、单位预算情况说明**

2024 年一般公共预算财政拨款收入 839.72 万元，一般公共预算财政拨款支出 839.72 万元，比 2023 年减少 30.35 万元。其中：基本支出 694.40 万元，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，比 2023 年增加 37.03 万元，主要原因是基本支出全额保障了退休职工健康休养费；项目支出 145.32 万元，比 2023 年减少 67.38 万元，主要原因是减少了一般性项目预算。

2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致

### **四、“三公”经费情况说明**

2024 年“三公”经费预算 19.50 万元，比 2023 年增加 17.50

万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2023 年持平；公务接待费 0 万元，与 2023 年持平；公务用车运行维护费 1.50 万元，比 2023 年减少 0.50 万元，主要原因是压缩公务用车维护费；公务用车购置费 18 万元，比 2023 年增加 18 万元；主要原因是申请购置公务用车 1 辆。

## **五、其他重要事项的情况说明**

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本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。2024 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 145.32 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，本单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 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：王丹            联系方式：023-45687948

## 重庆市铜梁船闸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	839.72	一、本年支出	839.72	839.72		
一般公共预算资金	839.72	社会保障和就业支出	129.45	129.45		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	33.03	33.03		
国有资本经营预算资金		交通运输支出	648.61	648.61		
		住房保障支出	28.63	28.63		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	839.72	支出合计	839.72	839.72		

## 重庆市铜梁船闸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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		839.72	694.40	145.32
208	社会保障和就业支出	129.45	129.45	
20805	行政事业单位养老支出	129.45	129.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.18	38.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.09	19.09	
2080599	其他行政事业单位养老支出	72.18	72.18	
210	卫生健康支出	33.03	33.03	
21011	行政事业单位医疗	33.03	33.03	
2101102	事业单位医疗	22.67	22.67	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.36	10.36	
214	交通运输支出	648.61	503.29	145.32
21401	公路水路运输	648.61	503.29	145.32
2140123	航道维护	648.61	503.29	145.32
221	住房保障支出	28.63	28.63	
22102	住房改革支出	28.63	28.63	
2210201	住房公积金	28.63	28.63	

备注：本表反映2024年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

## 重庆市铜梁船闸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		2024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		<b>694.40</b>	<b>610.33</b>	<b>84.07</b>
301	工资福利支出	533.11	533.11	
30101	基本工资	133.77	133.77	
30102	津贴补贴	4.80	4.80	
30107	绩效工资	271.85	271.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.18	38.18	
30109	职业年金缴费	19.09	19.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.67	22.67	
30112	其他社会保障缴费	4.30	4.30	
30113	住房公积金	28.63	28.63	
30114	医疗费	4.96	4.96	
30199	其他工资福利支出	4.86	4.86	
302	商品和服务支出	84.07		84.07
30201	办公费	23.15		23.15
30203	咨询费	1.05		1.05
30205	水费	0.23		0.23
30206	电费	2.45		2.45
30207	邮电费	4.87		4.87
30209	物业管理费	12.50		12.50
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修（护）费	0.10		0.10
30214	租赁费	2.25		2.25
30216	培训费	3.58		3.58
30228	工会经费	11.77		11.77
30229	福利费	7.16		7.16
30239	其他交通费用	0.60		0.60
30299	其他商品和服务支出	10.36		10.36
303	对个人和家庭的补助	77.22	77.22	
30307	医疗费补助	5.40	5.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	71.82	71.82	

## 重庆市铜梁船闸管理处财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2024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	
19.50		19.50	18.00	1.50	

## 重庆市铜梁船闸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。)

表六

## 重庆市铜梁船闸管理处收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	839.72	合计	839.72
一般公共预算资金	839.72	社会保障和就业支出	129.45
政府性基金预算资金		卫生健康支出	33.03
国有资本经营预算资金		交通运输支出	648.61
财政专户管理资金		住房保障支出	28.63
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			



## 重庆市铜梁船闸管理处支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		839.72	694.40	145.32
208	社会保障和就业支出	129.45	129.45	
20805	行政事业单位养老支出	129.45	129.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.18	38.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.09	19.09	
2080599	其他行政事业单位养老支出	72.18	72.18	
210	卫生健康支出	33.03	33.03	
21011	行政事业单位医疗	33.03	33.03	
2101102	事业单位医疗	22.67	22.67	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.36	10.36	
214	交通运输支出	648.61	503.29	145.32
21401	公路水路运输	648.61	503.29	145.32
2140123	航道维护	648.61	503.29	145.32
221	住房保障支出	28.63	28.63	
22102	住房改革支出	28.63	28.63	
2210201	住房公积金	28.63	28.63	

