

重庆市北碚区港航管理处

2022 年单位决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

承担港口、航道、水路运输、地方海事等管理相关辅助性、技术性、事务性等具体工作。1、贯彻执行港口、地方航道、水路运输、水上交通安全、船舶（含渔船）检验、地方海事相关政策、制度、技术标准。2、承担港口管理的事务工作。3、参与协调地方航道管理的事务工作。4、承担水路运输管理的事务工作和水路交通运输科级推广应用工作。5、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。6、承担水路行业生态环境保护和节能减排的事务工作。7、承担地方相关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。8、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。9、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。10、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。11、完成区交通局交办的其他任务。

（二）机构设置

北碚区港航管理处为正科级公益一类事业单位。内设海事科、港航科、行财科 3 个科室，外设毛背沱监督站、水土监督站。

（三）单位构成

从预算单位构成看，我处是纳入 2022 年度决算编制的二级预算单位，无下级预算单位。

二、单位决算情况说明

（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 755.17 万元，支出总计 755.17 万元。收支较上年决算数增加 36.81 万元，增长 5.1%，主要原因是港口船舶污染物接收设施建设专项收支增加。

2.收入情况。2022 年度收入合计 643.93 万元，较上年决算数增加 42.81 万元，增长 7.1%，主要原因是港口船舶污染物接收设施建设专项收入增加。其中：财政拨款收入 643.93 万元，占 100%。此外，年初结转和结余 111.24 万元。

3.支出情况。2022 年度支出合计 643.93 万元，较上年决算数增加 36.81 万元，增长 6.1%，主要原因是港口船舶污染物接收设施建设专项支出增加。其中：基本支出 475.57 万元，占 73.9%；项目支出 168.36 万元，占 26.2%。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 111.24 万元，与上年决算数持平。

（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 643.93 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 42.81 万元，增长 7.1%，主要原因是港口船舶污染物接收设施建设专项收支增加。

（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 597.08 万元，较上年决算数减少 4.04 万元，下降 0.7%，主要原因是公用经费支出减少。较年初预算数减少 7.41 万元，下降 1.2%，主要原因是缩减公用经费开支。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 597.08 万元，较上年决算数减少 4.04 万元，下降 0.7%，主要原因是公用经费支出减少以及因疫情影响项目进度推进缓慢导致当年项目支出减少。较年初预算数减少 7.41 万元，下降 1.2%，主要原因是公用经费支出减少以及因疫情影响项目进度推进缓慢导致当年项目支出减少。

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，与上年决算数持平。

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）社会保障和就业支出 95.41 万元，占 16.0%。较年初预

算数增加 26.53 万元，增长 38.5%，主要原因是当年新进人员新增社保支出、原有职工因社保调整基数导致社保支出增加。

（2）卫生健康支出 19.39 万元，占 3.3%，与年初预算数持平。

（3）交通运输支出 464.26 万元，占 77.8%。较年初预算数减少 27.13 万元，下降 5.5%，主要原因是公用经费支出减少以及因疫情影响项目进度推进缓慢导致当年项目支出减少。

（4）住房保障支出 18.02 万元，占 3.0%。较年初预算数增加 2.58 万元，增长 16.7%，主要原因是当年新增人员住房公积金支出及原有职工因工资基数调整增加的公积金支出。

（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 475.57 万元。其中：人员经费 407.19 万元，较上年决算数增加 52.98 万元，增长 15.0%，主要原因是当年新增人员工资薪金支出及相应的各种社会保险支出、住房公积金支出等，原有在职职工因社保基数调整增加的社会保险支出。人员经费用途主要包括绩效工资、基本工资、津贴补贴、其他个人和家庭的补助支出、住房公积金等。公用经费 68.38 万元，较上年决算数减少 14.85 万元，下降 17.8%，主要原因是缩减公用经费支出。公用经费用途主要包括其他商品和服务支出、工会经费、公务用车运行维护费、委托业务费、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 0 万元。本年收入 46.85 万元，较上年决算数增加 46.85 万元，增长 100%，主要原因是新增港口船舶污染物接收设施建设专项收入。本年支出 46.85 万元，较上年决算数增加 46.85 万元，增长 100%，主要原因是新增港口船舶污染物接收设施建设专项支出。

（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

2022 年度“三公”经费支出共计 11.63 万元，费用支出较年初预算数减少 0.17 万元，下降 1.4%，主要原因是公务接待费支出减少。较上年支出数增加 6.92 万元，增长 146.9%，主要原因是公务车车龄老化，大修理导致公务车运行费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022 年度因公出国（境）费用 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车购置费 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车运行维护费 11 万元，主要是用于公务车燃油、保险、

修理、过路过桥费等支出。费用支出与年初预算数持平。较上年支出数增加 6.5 万元，增长 144.4%，主要原因是公务车车龄老化，大修理导致公务车运行费增加。

公务接待费 0.63 万元，主要是用于部门外各单位安全检查及安全专项整治工作接待费。费用支出较年初预算数减少 0.17 万元，下降 21.3%，主要原因是严控公务接待费支出。较上年支出数增加 0.42 万元，增长 200.0%，主要原因是安全专项整治工作较上年度有年增加，接待费相应增加。

（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 2 辆；国内公务接待 7 批次 75 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 84 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 5.5 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）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。2022 年度会议费支出 0 万元，较上年决算数减少 1.59 万元，下降 100%，主要原因是各项工作布置尽可能通过电子信息平台发布，减少会议数量，严控会议费支出。2022 年度培训费支出 0.61 万元，较上年决算数减少 1.03 万元，下降 62.8%，主要原因是受疫情影响，上级部门安

排的各业务科室培训数量减少。

（二）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 2 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 2 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 万元以上设备 1 台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效要求，我单位对 10 个二级项目开展了绩效自评，均以绩效自评表的方式开展，涉及财政拨款金额 168.36 万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

（1）项目绩效自评表

2022 年度二级项目绩效自评表

状态：部门审核已审

项目名称：	港口船舶污染物接收设施建设	项目编码：	50010922T000002071734	自评总分：	100.00						
项目主管部门：	141-重庆市北碚区交通局	财政归口处室：	008-经建科	部门联系人：	张晓秋	联系电话：	68862344				
资金情况											
		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				
年度总金额		624,000.00	468,500.00	468,500.00							
其中：财政拨款		624,000.00	468,500.00	468,500.00	100	10.00	10.00				
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						
补助 4 处码头船舶垃圾、船舶污水、含油污水固定污染物接收设施建设费用					补助 3 处码头船舶垃圾、船舶污水、含油污水固定污染物接收设施建设费用						
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
建设完工码头数量	座（处）	≥	1	3	0	100	20	20		超进度完成	
项目验收合格率	%	=	100	100	0	100	20	20			
按时完成率	%	=	100	100	0	100	20	20			
控制补助标准	%	≤	100	100	0	100	10	10			
码头出载船舶污染物上岸处置		定性	明显改善	1	0	100	10	10			

受益对象满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10			
---------	---	---	----	----	---	-----	----	----	--	--	--

2022 年度二级项目绩效自评表

状态：部门审核已审											
项目名称：	港航安全环保专项整治经费		项目编码：	50010922T000002071819		自评总分：	100.00				
项目主管部门：	141-重庆市北碚区交通局		财政归口处室：	008-经建科		部门联系人：	张晓秋		联系电话：	68862344	
资金情况											
	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	
年度总金额	380,000.00		136,006.73		136,006.73						
其中：财政拨款	380,000.00		136,006.73		136,006.73		100		10.00	10.00	
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				
2022 年全区水运企业安全主体责任落实率达到 10%，无重特大水上交通事故发生，无重特大水运生产环保事故发生，保障水上交通安全持续有序							2022 年全区水运企业安全主体责任落实率达到 100%，无重特大水上交通事故发生，无重特大水运生产环保事故发生，水上交通安全持续有序				
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
安全主体责任落实率	%	≥	100	100	0	100	30	30			
水上交通重特大事故发生率	%	≤	0	0	0	100	20	20			
保障水上交通安全		定性	好	1	0	100	10	10			

水运生产环保重大事故发生率	%	≤	0	0	0	100	20	20			
受益对象满意度	%	≥	80	80	0	100	10	10			

（2）部门整体绩效自评表

本单位 2022 年度无部门整体绩效自评。

2.绩效自评报告或案例

我单位未聘请中介机构对我单位项目进行绩效评价

（三）财政重点绩效评价结果

我单位无财政重点绩效项目

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

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68862344

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区港航管理处

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	597.08	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	46.85	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	95.41
		九、卫生健康支出	19.39
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	46.85
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	464.26
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	18.02
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	643.93	本年支出合计	643.93
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	111.24	年末结转和结余	111.24
总计	755.17	总计	755.17

备注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入決算表

公开02表
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区港航管理处

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	643.93	643.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.41	95.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.41	95.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.54	26.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	46.85	46.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	46.85	46.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	46.85	46.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	464.25	464.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	462.48	462.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140128	救助打捞	17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理	361.76	361.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	17.72	17.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	65.67	65.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映单位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：重庆市北碚区港航管理处

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		643.93	475.57	168.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.41	95.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.41	95.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.54	26.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	46.85	0.00	46.85	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	46.85	0.00	46.85	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	46.85	0.00	46.85	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	464.25	342.75	121.50	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	462.48	342.75	119.73	0.00	0.00	0.00
2140128	救助打捞	17.33	0.00	17.33	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理	361.76	342.75	19.01	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	17.72	0.00	17.72	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	65.67	0.00	65.67	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1.77	0.00	1.77	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	1.77	0.00	1.77	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：重庆市北碚区港航管理处

公开04表
单位：万元

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	597.08	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	46.85	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	95.41	95.41	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	19.39	19.39	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	46.85	0.00	46.85	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	464.26	464.26	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	18.02	18.02	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	643.93	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	本年支出合计	643.93	597.08	46.85	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	643.93	总计	643.93	597.08	46.85	0.00

备注：本表反映单位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：重庆市北碚区港航管理处

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	597.08	475.57	121.51
208	社会保障和就业支出	95.41	95.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.41	95.41	0.00
2080502	事业单位离退休	38.00	38.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	20.58	20.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.29	10.29	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.54	26.54	0.00
210	卫生健康支出	19.39	19.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.39	19.39	0.00
2101102	事业单位医疗	12.87	12.87	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.52	6.52	0.00
214	交通运输支出	464.25	342.75	121.50
21401	公路水路运输	462.48	342.75	119.73
2140128	救助打捞	17.33	0.00	17.33
2140131	海事管理	361.76	342.75	19.01
2140136	水路运输管理支出	17.72	0.00	17.72
2140199	其他公路水路运输支出	65.67	0.00	65.67
21499	其他交通运输支出	1.77	0.00	1.77
2149999	其他交通运输支出	1.77	0.00	1.77
221	住房保障支出	18.02	18.02	0.00
22102	住房改革支出	18.02	18.02	0.00
2210201	住房公积金	15.44	15.44	0.00
2210203	购房补贴	2.58	2.58	0.00

备注：本表反映单位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：重庆市北碚区港航管理处

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	338.86	302	商品和服务支出	68.38	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	79.83	30201	办公费	3.92	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	72.40	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	116.06	30205	水费	0.60	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	20.58	30206	电费	3.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	10.66	30207	邮电费	2.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.95	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.05	30211	差旅费	0.26	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	22.61	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	2.72	30213	维修（护）费	0.24	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	68.34	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.61	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.38	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	3.88	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.99	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	3.80	30227	委托业务费	5.84	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.57	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.35	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	60.65	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	18.62	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		407.19	公用经费合计					68.38

备注：本表反映单位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：重庆市北碚区港航管理处

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		0.00	46.85	46.85	0.00	46.85	0.00
212	城乡社区支出	0.00	46.85	46.85	0.00	46.85	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	46.85	46.85	0.00	46.85	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	46.85	46.85	0.00	46.85	0.00

备注：本表反映单位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：重庆市北碚区港航管理处

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				

备注：本表反映单位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：重庆市北碚区港航管理处

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	0.00
（一）支出合计	11.80	11.63	11.63	（一）行政单位	0.00
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	11.00	11.00	11.00	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	11.00	11.00	11.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.80	0.63	0.63	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	—	0.63	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	—	0.00	4. 应急保障用车	2
（2）国（境）外接待费	—	—	0.00	5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	—	0	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	1
4. 公务用车保有量（辆）	—	—	2	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	7	（一）政府采购支出合计	0.00
其中：外事接待批次（个）	—	—	0	1. 政府采购货物支出	0.00
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	75	2. 政府采购工程支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	—	—	0	3. 政府采购服务支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—	0	其中：授予小微企业合同金额	0.00
二、会议费	—	—	0.00		
三、培训费	—	—	0.61		

备注：本表反应单位本年度“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。