

# 重庆市垫江县港航管理处

## 2020年度部门决算情况说明

### 一、部门基本情况

#### （一）职能职责

- 1.委托承担全县航务、港航监督、渡口、码头管理工作。
- 2.负责全县船舶发展规划、检验、发证、年审和船舶员的培训、考核和驾驶证照的发放、审验工作。
- 3.委托承担水上交通安全事故的现场勘察、鉴定、处理。
- 4.宣传、贯彻执行水上交通运输安全法规,指导乡镇水上交通安全管理工作。

#### （二）机构设置

- 1.机构设置。本单位无内设机构处室。
- 2.财政供养人数。本单位2020年在职职工5人、临时工1人。

#### （三）单位构成

从预算单位构成看，本单位为2020年度决算编制的二级预算单位。

### 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。**2020 年度收入总计 176.10 万元，支出总计 176.10 万元。收支较上年决算数减少 14.49 万元、下降 7.6%，主要原因是年初结转结余比上年减少 10.22 万元，本年收入比上年减少 4.27 万元，本年支出比上年增加 21.54 万元，年末结转结余比上年减少 36.03 万元。

**2. 收入情况。**2020 年度收入合计 115.28 万元，较上年决算数减少 4.27 万元，下降 3.6%，主要原因是财政拨付人员基本支出费用减少 2.82 万元，项目经费减少 1.45 万元。其中：财政拨款收入 110.28 万元，占 95.7%；其他收入 5 万元，占 4.3%。此外，使用年初结转和结余 60.81 万元。

**3. 支出情况。**2020 年度支出合计 157.16 万元，较上年决算数增加 21.54 万元，增长 15.9%，主要原因是项目支出较上年增加 19.16 万元，基本支出较上年增加 2.38 万元。其中：基本支出 106.17 万元，占 67.6%；项目支出 50.99 万元，占 32.4%。

**4. 结转结余情况。**2020 年度年末结转和结余 18.94 万元，较上年决算数减少 36.03 万元，下降 65.5%，主要是使用年初结转结余资金支付客渡船抗风险能力提升项目资金 32 万元，成品油价格补贴 1.01 万元等项目经费。

## （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 152.81 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 18 万元，下降 10.5%。

主要是财政拨款年初结转结余比上年减少 11.99 万元，本年财政拨款收入比上年减少 6.01 万元，本年财政拨款支出比上年减少 18 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。** 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 110.28 万元，较上年决算数减少 6.01 万元，下降 5.2%。主要原因是一般预算财政拨款基本支出较上年减少 5.65 万元，项目支出较上年减少 0.36 万元。较年初预算数减少 4.01 万元，下降 3.5%。主要是财政拨付的基本支出及项目经费减少。此外，年初财政拨款结转和结余 42.53 万元。

**2. 支出情况。** 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 151.16 万元，较上年决算数增加 17.04 万元，增长 12.7%。主要是基本支出人员经费较上年决算减少 0.15 万元，公用经费较上年决算增加 3.73 万元，项目支出较上年决算增加 13.16 万元。较年初预算数增加 0.18 万元，增长 0.1%。主要是人员基本支出公用经费增加等。

**3. 结转结余情况。** 2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 1.65 万元，较上年决算数减少 35.04 万元，下降 95.5%，主要是使用年初结转结余资金支付客渡船抗风险能力提升项目资金 32 万元，成品油价格补贴 1.01 万元等项目经费。

**4.比较情况。**本部门 2020 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) 教育支出 0.28 万元，占 0.2%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.0%。

(2) 社会保障与就业支出 10.36 万元，占 6.9%，较年初预算数减少 0.34 万元，下降 3.2%，主要原因是退休职工去世，健康休养费减少及职工社保基数调整等。

(3) 卫生健康支出 3.48 万元，占 2.3%，较年初预算数减少 0.29 万元，下降 8.3%，主要原因是职工社保基数调整等。

(4) 交通运输支出 132.64 万元，占 87.7%，较年初预算数增加 0.81 万元，增长 0.6%，主要原因是职工工作绩效目标考核标准提高等。

(5) 住房保障支出 4.40 万元，占 2.9%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.0%。

#### **(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共财政拨款基本支出 106.17 万元。其中：人员经费 91.94 万元，较上年决算数增加 0.15 万元，增长 0.2%，主要原因是职工工资增加及目标考核奖标准提高、职工基本养老保险及职业年金、其他社会保障费、住房公积金增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基

本养老保险费、职业年金费、职工医疗保险费、其他工资福利费、退休费、住房公积金、其他对家庭和个人的补助支出。公用经费 14.23 万元，较上年决算数增加 3.73 万元，增长 35.5%，主要原因是工会费较上年决算增加 1.75 万元、其他商品和服务较上年增加 3.01 万元，劳务费较上年决算减少 0.86 万元等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他商品和服务支出。

## （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.0%。本年支出 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.0%。本单位 2020 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

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出合计 0.00 万元，基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

## 三、“三公”经费情况说明

### （一）“三公”经费支出总体情况说明

2020 年度“三公”经费支出共计 1.51 万元，较年初预算数减少 0.27 万元，下降 15.2%，主要原因是公务用车运行维护费较年初预算数减少 0.25 万元，接待费较年初预算数减少 0.02 万元。较上年支出数减少 0.28 万元，下降 15.6%，主要原因是公务用车运行维护费较上年支出数减少 0.26 万元，接待费较上年支出数减少 0.02 万元。

## （二）“三公”经费分项支出情况

2020 年度本单位因公出国（境）费用 0.00 万元。本单位 2020 年度未发生因公出国（境）费用。费用支出与年初预算数持平。与上年决算数持平。

公务车购置费 0.00 万元。本单位 2020 年度未发生公务车购置费。费用支出与年初预算数持平。与上年决算数持平。

公务车运行维护费 1.44 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、一线执法人员上路巡查水上安全应急保障等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 0.25 万元，下降 14.8%，主要原因是严格执行中央八项规定，严格按照公务车的管理制度执行。较上年支出数减少 0.25 万元，下降 14.8%，主要原因是严格执行中央八项规定，严格按照公务车的管理制度执行。

公务接待费 0.07 万元，主要用于接待接待国内其他单位到本单位交流学习，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 0.02 万元，下降 22.2%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数减少 0.02 万元，下降 22.2%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。

### （三）“三公”经费实物量情况

2020 年度本部门因公出国（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 2 批次 10 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。2020 年本部门人均接待费 73.50 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 1.44 万元。

## 四、其他需要说明的事项

### （一）机关运行经费情况说明

2020 年度本部门机关运行经费支出 0.00 万元，机关运行经费较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.0%。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。

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.0%，本年度培训费支出 0.71 万元，较上年决

算数增加 0.28 万元，增长 65.1%，主要原因是市级主管部门组织的培训学习增加。

## （二）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 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 0 台（套）。

## （三）政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。2020 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，本单位对 3 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 3 项，涉及资金 53 万元。从自评情况来看，本单位较好的完成了该项目，完成率为 96.23%，涉及项目有客渡船抗风险能力、水上安

全检查工作经费、渡船成品油价格补贴3个项目。本单位将加快项目建设进度，早日实现支付。

## （二）绩效自评结果

### 1. 绩效自评表

2020年项目资金绩效目标自评表1

| 填报单位：重庆市垫江县港航管理处 |                        |                       |       |                       |                    |                |    |  |
|------------------|------------------------|-----------------------|-------|-----------------------|--------------------|----------------|----|--|
| 项目名称             | 客渡船抗风险能力               |                       |       | 自评总分（分）               | 100                |                |    |  |
| 业务主管部门           | 垫江县交通局                 |                       |       | 联系人及电话                | 李光杰<br>18996822337 |                |    |  |
| 项目资金<br>(万元)     |                        |                       | 年初预算数 | 全年预算数年初(年初预算加上追加、追减数) | 全年执行数              | 执行率得分<br>(10分) |    |  |
|                  | 年度总金额                  | 32                    |       | 32                    | 32                 | 10             |    |  |
|                  | 其中：财政资金                | 32                    |       | 32                    | 32                 | 10             |    |  |
|                  | 其他资金                   |                       |       |                       |                    | /              |    |  |
| 年度总体<br>目标       | 年初设定目标                 |                       |       | 全年实际完成情况              |                    |                |    |  |
|                  | 完成两艘客渡船的建造             |                       |       | 完成两艘客渡船的建造            |                    |                |    |  |
| 绩效指标             | 指标内容                   | 指标名称                  | 年度指标值 | 实际完成值                 | 得分系数%              | 权重             | 得分 |  |
|                  | 产出(50分)<br>-数量指标1      | 桂花岛1号<br>抗风险能力        | 1艘    | 1艘                    | 100%               | 10             | 10 |  |
|                  | -数量指标2                 | 迎凤1号抗<br>风险能力         | 1艘    | 1艘                    | 100%               | 10             | 10 |  |
|                  | -质量指标                  | 项目验收合<br>格率           | 100%  | 100%                  | 100%               | 10             | 10 |  |
|                  | -成本指标                  | 桂花岛1号<br>抗风险能力        | 16万元  | 16万元                  | 100%               | 5              | 5  |  |
|                  |                        | 迎凤1号抗<br>风险能力         | 16万元  | 16万元                  | 100%               | 5              | 5  |  |
|                  | -时效指标                  | 项目验收及<br>时率           | 100%  | 100%                  | 100%               | 10             | 10 |  |
|                  | 效益指标(30<br>分)<br>-经济效益 |                       |       |                       |                    |                |    |  |
|                  | -社会效益                  | 保障群众安<br>全出行和生<br>产生活 | 满意度提升 | 满意度提升                 | 100%               | 10             | 10 |  |
|                  | -生态效益                  |                       | 有所提升  | 有所提升                  | 100%               | 10             | 10 |  |

|                    |            |                  |        |           |      |    |
|--------------------|------------|------------------|--------|-----------|------|----|
| -可持续影响             |            | 产生长远影响           | 产生长远影响 | 100%      | 10   | 10 |
|                    | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度          | 10 分   | 10        | 100% | 10 |
| 绩效目标未全部完成原因分析及整改措施 |            | 一、未全部完成原因分析：     |        |           |      |    |
|                    |            | 二、整改措施：          |        |           |      |    |
| 填表人：李光杰            |            | 联系方式：18996822337 |        | 主要领导签字：李勇 |      |    |

## 2020 年项目资金绩效目标自评表 2

|                  |   |             |                       |         |                    |    |    |
|------------------|---|-------------|-----------------------|---------|--------------------|----|----|
| 填报单位：重庆市垫江县港航管理处 |   |             |                       |         |                    |    |    |
| 项目名称             | 水上安全检查工作经费  |             |                       | 自评总分（分） | 99.08              |    |    |
| 业务主管部门           | 垫江县交通局  |             |                       | 联系人及电话  | 李光杰<br>18996822337 |    |    |
| 项目资金（万元）         |   | 年初预算数       | 全年预算数年初(年初预算加上追加、追减数) | 全年执行数   | 执行率得分（10分）         |    |    |
|                  | 年度总金额   | 17          | 17                    | 15.44   | 9.08               |    |    |
|                  | 其中：财政资金   | 17          | 17                    | 9.44    |                    |    |    |
|                  | 其他资金  |             |                       | 6       |                    |    |    |
| 年度总体目标           | 年初设定目标  |             | 全年实际完成情况              |         |                    |    |    |
|                  | 加强水上交通安全及环保管理，做好渡口、码头、客渡船舶安全隐患及环保整治，确保水上交通平安稳定；我处将严格财经纪律，做好资金的管控和正确运用，做到专款专用。 |             | 未发生一起事故，安全总体平稳向好      |         |                    |    |    |
| 绩效指标             | 指标内容  | 指标名称        | 年度指标值                 | 实际完成值   | 得分系数%              | 权重 | 得分 |
|                  | 产出（50分）   | 水上交通及船舶安全检查 | 84 次                  | 84 次    | 100%               | 10 | 10 |
|                  | —数量指标 1   |             |                       |         |                    |    |    |
|                  | —数量指标 2   | 安全整治        | 8 个乡镇                 | 8 个乡镇   | 100%               | 10 | 10 |
|                  | —质量指标   | 项目验收合格率     | 100%                  | 100%    | 100%               | 10 | 10 |
|                  | —成本指标 1   | 水上交通及船舶安全检查 | 9.44 万元               | 9.44 万元 | 100%               | 5  | 5  |
|                  | —成本指标 2   | 安全整治        | 6 万元                  | 6 万元    | 100%               | 5  | 5  |

|                    |               |                  |        |      |           |    |
|--------------------|---------------|------------------|--------|------|-----------|----|
| 一时效指标              | 项目完成及时率       | ≥95%             | 100%   | 100% | 10        | 10 |
| 效益指标（30分）<br>-经济效益 |               |                  |        |      |           |    |
| -社会效益              | 保障群众安全出行和生产生活 | 满意度提升            | 满意度提升  | 100% | 10        | 10 |
| -生态效益              |               | 有所提升             | 有所提升   | 100% | 10        | 10 |
| -可持续影响             |               | 产生长远影响           | 产生长远影响 | 100% | 10        | 10 |
| 满意度指标（10分）         | 服务对象满意度       | ≥95%             | 100%   | 100% | 10        | 10 |
| 绩效目标未全部完成原因分析及整改措施 | 一、未全部完成原因分析：  |                  |        |      |           |    |
|                    | 二、整改措施：       |                  |        |      |           |    |
| 填表人：李光杰            |               | 联系方式：18996822337 |        |      | 主要领导签字：李勇 |    |

## 2.绩效自评报告或案例

本单位无委托第三方开展绩效自评。

### （三）重点绩效评价结果

本单位无县财政局委托第三方对部门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：023-74638771

## 收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：重庆市垫江县港航管理处 2020 年度

单位：万元

| 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   | 110.28        | 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  | 0.00          | 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          | 0.28          |
| 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           | 5.00          | 八、社会保障和就业支出     | 10.36         |
|                  |               | 九、卫生健康支出        | 3.48          |
|                  |               | 十、节能环保支出        | 0.00          |
|                  |               | 十一、城乡社区支出       | 0.00          |
|                  |               | 十二、农林水支出        | 0.00          |
|                  |               | 十三、交通运输支出       | 138.64        |
|                  |               | 十四、资源勘探信息等支出    | 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       | 4.40          |
|                  |               | 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          |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>115.28</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>157.16</b> |
| 使用非财政拨款结余        | 0.00          | 结余分配            | 0.00          |
| 年初结转和结余          | 60.81         | 年末结转和结余         | 18.94         |
| <b>总计</b>        | <b>176.10</b> | <b>总计</b>       | <b>176.10</b> |

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

公开部门：重庆市垫江县港航管理处

2020 年度

单位：万元

| 项目           |                          | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业收入 |                 | 经营收<br>入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收<br>入 |
|--------------|--------------------------|------------|------------|----------------|------|-----------------|----------|--------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 项目（按<br>“项”级功能<br>分类科目）  |            |            |                | 小计   | 其中：<br>教育收<br>费 |          |              |          |
|              | <b>合计</b>                | 115.28     | 110.28     | 0.00           | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00         | 5.00     |
| 205          | 教育支出                     | 0.28       | 0.28       | 0.00           | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 20508        | 进修及培训                    | 0.28       | 0.28       | 0.00           | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 2050803      | 培训支出                     | 0.28       | 0.28       | 0.00           | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 208          | 社会保障和就<br>业支出            | 10.06      | 10.06      | 0.00           | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 20805        | 行政事业单位<br>养老支出           | 10.06      | 10.06      | 0.00           | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 2080505      | 机关事业单位<br>基本养老保险<br>缴费支出 | 5.57       | 5.57       | 0.00           | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 2080506      | 机关事业单位<br>职业年金缴<br>费支出   | 2.79       | 2.79       | 0.00           | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 2080599      | 其他行政事<br>业单位养老支<br>出     | 1.70       | 1.70       | 0.00           | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 210          | 卫生健康支出                   | 3.48       | 3.48       | 0.00           | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 21011        | 行政事业单位<br>医疗             | 3.48       | 3.48       | 0.00           | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 2101102      | 事业单位医<br>疗               | 3.48       | 3.48       | 0.00           | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 214          | 交通运输支出                   | 97.06      | 92.06      | 0.00           | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00         | 5.00     |
| 21401        | 公路水路运输                   | 94.51      | 89.51      | 0.00           | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00         | 5.00     |
| 2140199      | 其他公路水<br>路运输支出           | 94.51      | 89.51      | 0.00           | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00         | 5.00     |
| 21404        | 成品油价格改<br>革对交通运输<br>的补贴  | 2.55       | 2.55       | 0.00           | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 2140499      | 成品油价格<br>改革补贴其他<br>支出    | 2.55       | 2.55       | 0.00           | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 221          | 住房保障支出                   | 4.40       | 4.40       | 0.00           | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 22102        | 住房改革支出                   | 4.40       | 4.40       | 0.00           | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 2210201      | 住房公积金                    | 4.40       | 4.40       | 0.00           | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00         | 0.00     |

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

公开部门：重庆市垫江县港航管理处

2020 年度

单位：万元

| 项目           |                      | 本年支出<br>合计 | 基本支<br>出 | 项目支<br>出 | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 |
|--------------|----------------------|------------|----------|----------|------------|------|-------------------|
| 功能分类科<br>目编码 | 项目（按“项”级<br>功能分类科目）  |            |          |          |            |      |                   |
|              | <b>合计</b>            | 157.16     | 106.17   | 50.99    | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 205          | 教育支出                 | 0.28       | 0.28     | 0.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 20508        | 进修及培训                | 0.28       | 0.28     | 0.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 2050803      | 培训支出                 | 0.28       | 0.28     | 0.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 208          | 社会保障和就业支<br>出        | 10.36      | 10.36    | 0.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 20805        | 行政事业单位养老<br>支出       | 10.36      | 10.36    | 0.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 2080505      | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 5.57       | 5.57     | 0.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 2080506      | 机关事业单位职业<br>年金缴费支出   | 2.79       | 2.79     | 0.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 2080599      | 其他行政事业单位<br>养老支出     | 2.00       | 2.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 210          | 卫生健康支出               | 3.48       | 3.48     | 0.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 21011        | 行政事业单位医疗             | 3.48       | 3.48     | 0.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 2101102      | 事业单位医疗               | 3.48       | 3.48     | 0.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 214          | 交通运输支出               | 138.64     | 87.65    | 50.99    | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 21401        | 公路水路运输               | 103.08     | 87.65    | 15.43    | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 2140199      | 其他公路水路运输<br>支出       | 103.08     | 87.65    | 15.43    | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 21404        | 成品油价格改革对<br>交通运输的补贴  | 35.56      | 0.00     | 35.56    | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 2140499      | 成品油价格改革补<br>贴其他支出    | 35.56      | 0.00     | 35.56    | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 221          | 住房保障支出               | 4.40       | 4.40     | 0.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 22102        | 住房改革支出               | 4.40       | 4.40     | 0.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 2210201      | 住房公积金                | 4.40       | 4.40     | 0.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00              |

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

公开部门：重庆市垫江县港航管理处

2020 年度

单位：万元

| 收 入            |               | 功能分类科目            | 支 出    |            |             |              |
|----------------|---------------|-------------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 项 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   | 110.28        | 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  | 0.00          | 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            | 0.28   | 0.28       | 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       | 10.36  | 10.36      | 0.00        | 0.00         |
|                |               | 九、卫生健康支出          | 3.48   | 3.48       | 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         | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 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         | 132.64 | 132.64     | 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         | 4.40   | 4.40       | 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工作支出 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |               | 二十三、其他支出          | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |               | 二十四、债务还本支出        | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>110.28</b> | 二十五、债务付息支出        | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余    | 42.53         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出   | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 42.53         | <b>本年支出合计</b>     | 151.16 | 151.16     | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 0.00          | 年末财政拨款结转和结余       | 1.65   | 1.65       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00          |                   |        |            |             |              |
| <b>总计</b>      | <b>152.81</b> | <b>总计</b>         | 152.81 | 152.81     | 0.00        | 0.00         |

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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收入支出决算表

公开 05 表

公开部门: 重庆市垫江县港航管理处

2020 年度

单位: 万元

| 项目       |                  | 年初结转结余 | 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  |         |
|          | <b>合计</b>        | 42.53  | 110.28 | 151.16 | 106.17 | 44.99 | 1.65    |
| 205      | 教育支出             | 0.00   | 0.28   | 0.28   | 0.28   | 0.00  | 0.00    |
| 20508    | 进修及培训            | 0.00   | 0.28   | 0.28   | 0.28   | 0.00  | 0.00    |
| 2050803  | 培训支出             | 0.00   | 0.28   | 0.28   | 0.28   | 0.00  | 0.00    |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 0.30   | 10.06  | 10.36  | 10.36  | 0.00  | 0.00    |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 0.30   | 10.06  | 10.36  | 10.36  | 0.00  | 0.00    |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00   | 5.57   | 5.57   | 5.57   | 0.00  | 0.00    |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 0.00   | 2.79   | 2.79   | 2.79   | 0.00  | 0.00    |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 0.30   | 1.70   | 2.00   | 2.00   | 0.00  | 0.00    |
| 210      | 卫生健康支出           | 0.00   | 3.48   | 3.48   | 3.48   | 0.00  | 0.00    |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 0.00   | 3.48   | 3.48   | 3.48   | 0.00  | 0.00    |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 0.00   | 3.48   | 3.48   | 3.48   | 0.00  | 0.00    |
| 214      | 交通运输支出           | 42.23  | 92.06  | 132.64 | 87.65  | 44.99 | 1.65    |
| 21401    | 公路水路运输           | 9.22   | 89.51  | 97.08  | 87.65  | 9.43  | 1.65    |
| 2140199  | 其他公路水路运输支出       | 9.22   | 89.51  | 97.08  | 87.65  | 9.43  | 1.65    |
| 21404    | 成品油价格改革对交通运输的补贴  | 33.01  | 2.55   | 35.56  | 0.00   | 35.56 | 0.00    |
| 2140499  | 成品油价格改革补贴其他支出    | 33.01  | 2.55   | 35.56  | 0.00   | 35.56 | 0.00    |
| 221      | 住房保障支出           | 0.00   | 4.40   | 4.40   | 4.40   | 0.00  | 0.00    |
| 22102    | 住房改革支出           | 0.00   | 4.40   | 4.40   | 4.40   | 0.00  | 0.00    |
| 2210201  | 住房公积金            | 0.00   | 4.40   | 4.40   | 4.40   | 0.00  | 0.00    |

备注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：重庆市垫江县港航管理处

2020 年度

金额单位：万元

| 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              | 89.94 | 302      | 商品和服务支出             | 14.23 | 310      | 资本性支出               | 0.00 |
| 30101    | 基本工资                | 19.26 | 30201    | 办公费                 | 0.35  | 31001    | 房屋建筑物购建             | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴                | 2.09  | 30202    | 印刷费                 | 0.19  | 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               | 2.59  | 30204    | 手续费                 | 0.00  | 31005    | 基础设施建设              | 0.00 |
| 30107    | 绩效工资                | 40.30 | 30205    | 水费                  | 0.00  | 31006    | 大型修缮                | 0.00 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险费       | 5.57  | 30206    | 电费                  | 0.00  | 31007    | 信息网络及软件购置更新         | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费              | 2.79  | 30207    | 邮电费                 | 0.02  | 31008    | 物资储备                | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费          | 3.48  | 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               | 0.00  | 31010    | 安置补助                | 0.00 |
| 30112    | 其他社会保障缴费            | 1.09  | 30211    | 差旅费                 | 0.00  | 31011    | 地上附着物和青苗补偿          | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金               | 7.08  | 30212    | 因公出国(境)费用           | 0.00  | 31012    | 拆迁补偿                | 0.00 |
| 30114    | 医疗费                 | 1.80  | 30213    | 维修(护)费              | 0.00  | 31013    | 公务用车购置              | 0.00 |
| 30199    | 其他工资福利支出            | 3.88  | 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           | 2.00  | 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                 | 0.71  | 31022    | 无形资产购置              | 0.00 |
| 30302    | 退休费                 | 0.00  | 30217    | 公务接待费               | 0.07  | 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                | 2.00  | 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                 | 2.36  | 31204    | 费用补贴                | 0.00 |
| 30307    | 医疗费补助               | 0.00  | 30227    | 委托业务费               | 0.00  | 31205    | 利息补贴                | 0.00 |
| 30308    | 助学金                 | 0.00  | 30228    | 工会经费                | 2.95  | 31299    | 其他对企业补助             | 0.00 |
| 30309    | 奖励金                 | 0.00  | 30229    | 福利费                 | 2.16  | 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           | 1.44  | 39906    | 赠与                  | 0.00 |
| 30311    | 代缴社会保险费             | 0.00  | 30239    | 其他交通费用              | 0.00  | 39907    | 国家赔偿费用支出            | 0.00 |
| 30399    | 其他个人                | 0.00  | 30240    | 税金及附加               | 0.00  | 39908    | 对民间非营               | 0.00 |

|        |          |       |           |      |       |      |               |  |
|--------|----------|-------|-----------|------|-------|------|---------------|--|
|        | 和家庭的补助支出 |       |           | 费用   |       |      | 利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|        |          | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.99 | 39999 | 其他支出 | 0.00          |  |
|        |          | 307   | 债务利息及费用支出 | 0.00 |       |      |               |  |
|        |          | 30701 | 国内债务利息    | 0.00 |       |      |               |  |
|        |          | 30702 | 国外债务利息    | 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 |          | 91.94 | 公用经费合计    |      |       |      | 14.23         |  |

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

| 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    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 212      | 城乡社区支出             | 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   | 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 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 234      | 抗疫特别国债安排的支出        | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 23402    | 抗疫相关支出             | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2340204  | 援企稳岗补贴             | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

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。

本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支，故此表无数据。

## 机构运行信息表

公开 08 表

公开部门：重庆市垫江县港航管理处

2020 年度

单位：万元

| 项目                | 预算数  | 决算数  | 项目                          | 决算数  |
|-------------------|------|------|-----------------------------|------|
| <b>一、“三公”经费支出</b> | —    | —    | <b>四、机关运行经费</b>             | 0.00 |
| <b>(一) 支出合计</b>   | 1.78 | 1.51 | (一) 行政单位                    | 0.00 |
| 1. 因公出国（境）费       | 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   | 1.69 | 1.44 | <b>五、国有资产占用情况</b>           | —    |
| (1) 公务用车购置费       | 0.00 | 0.00 | (一) 车辆数合计（辆）                | 1    |
| (2) 公务用车运行维护费     | 1.69 | 1.44 | 1. 副部（省）级及以上领导用车            | 0    |
| 3. 公务接待费          | 0.09 | 0.07 | 2. 主要领导干部用车                 | 0    |
| (1) 国内接待费         | —    | 0.07 | 3. 机要通信用车                   | 0    |
| 其中：外事接待费          | —    | 0.00 | 4. 应急保障用车                   | 1    |
| (2) 国（境）外接待费      | —    | 0.00 | 5. 执法执勤用车                   | 0    |
| <b>(二) 相关统计数</b>  | —    | —    | 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 50 万元（含）以上通用设备（台，套）  | 0    |
| 4. 公务用车保有量（辆）     | —    | 1    | (三) 单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套） | 0    |
| 5. 国内公务接待批次（个）    | —    | 2    | <b>六、政府采购支出信息</b>           | —    |
| 其中：外事接待批次（个）      | —    | 0    | (一) 政府采购支出合计                | 0.00 |
| 6. 国内公务接待人次（人）    | —    | 10   | 1. 政府采购货物支出                 | 0.00 |
| 其中：外事接待人次（人）      | —    | 0    | 2. 政府采购工程支出                 | 0.00 |
| 7. 国（境）外公务接待批次（个） | —    | 0    | 3. 政府采购服务支出                 | 0.00 |
| 8. 国（境）外公务接待人次（人） | —    | 0    | (二) 政府采购授予中小企业合同金额          | 0.00 |
| 二、会议费             | —    | 0.00 | 其中：授予小微企业合同金额               | 0.00 |
| 三、培训费             | —    | 0.71 |                             |      |

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市垫江县港航管理处

2020 年度

公开 09 表  
单位：万元

| 项目      | 功能分类科目编码 | 科目名称         | 本年支出 |      |      |
|---------|----------|--------------|------|------|------|
|         |          |              | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
|         |          | 合计           | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223     |          | 国有资本经营预算支出   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22399   |          | 其他国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2239901 |          | 其他国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，故此表无数据。