

# 重庆市垫江县港航管理处

## 2021 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 2021 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 2021 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。**2021 年度收入总计 133.30 万元，支出总计 133.30 万元。收支较上年决算数减少 42.80 万元、下降 24.3%，主要原因是年初结转结余比上年减少 35.22 万元，本年收入比上年减少 7.57 万元，本年支出比上年减少 38.13 万元，年末结转结余比上年减少 4.67 万元。

**2.收入情况。**2021 年度收入合计 107.71 万元，较上年决算数减少 7.57 万元，下降 6.6%，主要原因是财政拨付人员基本支出费用较上年增加 3.03 万元，项目经费较上年减少 41.16 万元。其中：财政拨款收入 107.71 万元，占 100%；此外，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 25.59 万元。

**3.支出情况。**2021 年度支出合计 119.03 万元，较上年决算数减少 38.13 万元，下降 24.3%，主要原因是项目支出较上年减少 41.16 万元，基本支出较上年增加 3.03 万元。其中：基本支出 109.20 万元，占 91.7%；项目支出 9.83 万元，占 8.3%。

**4.结转结余情况。**2021 年度年末结转和结余 14.27 万元，较上年决算数减少 4.67 万元，下降 24.7%，主要原因是使用年初结转结余支付水上安全检查工作经费。

## **（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收、支总计 116.02 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 36.79 万元，下降 24.1%。主要原因是财政拨款年初结转结余比上年减少 34.22 万元，本年财

政拨款收入比上年减少 2.57 万元，本年财政拨款支出比上年减少 36.79 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。**2021 年度一般公共预算财政拨款收入 107.71 万元，较上年决算数减少 2.57 万元，下降 2.3%。主要原因是一般预算财政拨款基本支出较上年增加 3.03 万元，项目支出较上年减少 38.17 万元。较年初预算数减少 11.51 万元，下降 9.7%。主要原因是社会保障和就业支出较年初预算增减 6.35 万元、交通运输支出较年初预算减少 15.98 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 8.31 万元。

**2.支出情况。**2021 年度一般公共预算财政拨款支出 116.02 万元，较上年决算数减少 35.14 万元，下降 23.2%。主要原因是基本支出人员经费较上年决算增加 7.35 万元，公用经费较上年决算减少 4.52 万元，项目支出较上年决算减少 38.17 万元。较年初预算数减少 4.85 万元，下降 4%。主要原因是人员公用经费减少。

**3.结转结余情况。**2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 1.65 万元，下降 100%，主要原因是水上安全检查工作经费减少。

**4.比较情况。**本部门 2021 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 0.29 万元，占 0.2%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%。

（2）社会保障与就业支出 15.38 万元，占 13.3%，较年初预算数增加 6.35 万元，增长 70.3%，主要原因是补缴以前年度职工职业年金等。

（3）卫生健康支出 3.64 万元，占 3.1%，较年初预算数减少 0.12 万元，下降 3.2%，主要原因是职工医疗保险基数调整等。

（4）交通运输支出 87.29 万元，占 75.2%，较年初预算数减少 15.98 万元，下降 15.5%，主要原因是水上安全项目资金费用减少等。

（5）住房保障支出 7.92 万元，占 6.8%，较年初预算数增加 3.40 万元，增长 75.2%，主要原因是职工住房公积金基数调整（补缴超额绩效部分）。

（6）灾害防治及应急管理支出 1.50 万元，占 1.3%，较年初预算数增加 1.50 万元，增长 100.0%。

#### （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 109.20 万元。其中：人员经费 99.30 万元，较上年决算数增加 7.36 万元，增长 8%，主要原因是职工工资增加及超额绩效奖标准提高、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、住房公积金。公用经费 9.90 万元，较上年决算数减少 4.33 万元，下降 30.4%，主要原因是劳务费及其他商品和服务支出费用减少等。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

2021 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

2021 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

2021 年度“三公”经费支出共计 1.43 万元，较年初预算数减少 0.08 万元，下降 5.3%，主要原因是公务用车运行维护费较年初预算数减少 0.09 万元，接待费较年初预算数增加 0.01 万元较上年支出数减少 0.08 万元，下降 5.3%，主要原因是公务用车运行维护费较上年支出数减少 0.09 万元，接待费较上年支出数增加 0.01 万元。

## （二）“三公”经费分项支出情况

2021 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，本单位 2021 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 2021 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 1.35 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 0.09 万元，下降 6.3%，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 0.09 万元，下降 6.3%，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 0.08 万元，主要用于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增加 0.01 万元，增长 14.3%，主要原因是接待市级主管部门检查指导工作，较上年支出数增加 0.01 万元，增长 14.3%，主要原因是接待市级主管部门检查指导工作。

### （三）“三公”经费实物量情况

2021 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 8 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。2021 年本部门人均接待费 98.25 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 1.35 万元。

## 四、其他需要说明的事项

### （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

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%。本年度培训费支出 0.35 万元，较上年决算数减少 0.36 万元，下降 50.7%，主要原因是疫情原因市级主管部门组织的培训学习较少。

### （二）机关运行经费情况说明

2021 年度本部门机关运行经费支出 0.00 万元，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 2021 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）。

#### （四）政府采购支出情况说明

2021 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

本单位无项目绩效。

#### （二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

本单位无项目绩效。

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。

3.关于绩效自评结果的说明。

本单位无项目绩效。

#### （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。

附件：2021 年部门决算公开表

# 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

2021 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   | 107.71 | 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          | 0.29   |
| 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     | 15.38  |
|                  |        | 九、卫生健康支出        | 3.64   |
|                  |        | 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       | 90.30  |
|                  |        | 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       | 7.92   |
|                  |        | 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 | 1.50   |
|                  |        | 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           | 107.71 | 本年支出合计          | 119.03 |
| 使用非财政拨款结余        | 0.00   | 结余分配            | 0.00   |
| 年初结转和结余          | 25.59  | 年末结转和结余         | 14.27  |
| 总计               | 133.30 | 总计              | 133.30 |

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

2021 年度

单位：万元

| 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       |                  | 107.71 | 107.71 | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205      | 教育支出             | 0.29   | 0.29   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20508    | 进修及培训            | 0.29   | 0.29   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050803  | 培训支出             | 0.29   | 0.29   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 8.73   | 8.73   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 8.73   | 8.73   | 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 | 5.82   | 5.82   | 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   | 2.91   | 2.91   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 3.64   | 3.64   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 3.64   | 3.64   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 3.64   | 3.64   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 214      | 交通运输支出           | 85.63  | 85.63  | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21401    | 公路水路运输           | 85.63  | 85.63  | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2140199  | 其他公路水路运输支出       | 85.63  | 85.63  | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 7.92   | 7.92   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出           | 7.92   | 7.92   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金            | 7.92   | 7.92   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出      | 1.50   | 1.50   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22401    | 应急管理事务           | 1.50   | 1.50   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2240199  | 其他应急管理支出         | 1.50   | 1.50   | 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

2021 年度

单位：万元

| 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       |                  | 119.03 | 109.20 | 9.83 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出             | 0.29   | 0.29   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20508    | 进修及培训            | 0.29   | 0.29   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050803  | 培训支出             | 0.29   | 0.29   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 15.38  | 15.38  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 15.38  | 15.38  | 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 | 5.82   | 5.82   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.56   | 9.56   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 3.64   | 3.64   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 3.64   | 3.64   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 3.64   | 3.64   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 214      | 交通运输支出           | 90.30  | 81.97  | 8.33 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21401    | 公路水路运输           | 90.30  | 81.97  | 8.33 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140199  | 其他公路水路运输支出       | 90.30  | 81.97  | 8.33 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 7.92   | 7.92   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 7.92   | 7.92   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 7.92   | 7.92   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出      | 1.50   | 0.00   | 1.50 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22401    | 应急管理事务           | 1.50   | 0.00   | 1.50 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2240199  | 其他应急管理支出         | 1.50   | 0.00   | 1.50 | 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

2021 年度

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   | 107.71 | 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         | 0.29  | 0.29       | 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    | 15.38 | 15.38      | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 九、卫生健康支出       | 3.64  | 3.64       | 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      | 87.29 | 87.29      | 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      | 7.92  | 7.92       | 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       | 1.50  | 1.50       | 0.00        | 0.00         |



|                |        |                 |        |        |      |      |
|----------------|--------|-----------------|--------|--------|------|------|
|                |        | 及应急管理支出         |        |        |      |      |
|                |        | 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 |
| 本年收入合计         | 107.71 | 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    | 8.31   | 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   | 8.31   | 本年支出合计          | 116.02 | 116.02 | 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     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00   |                 |        |        |      |      |
| 总计             | 116.02 | 总计              | 116.02 | 116.02 | 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、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

公开部门：重庆市垫江县港航管理处

2021 年度

单位：万元

| 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       |                  | 116.02 | 109.20 | 6.82 |
| 205      | 教育支出             | 0.29   | 0.29   | 0.00 |
| 20508    | 进修及培训            | 0.29   | 0.29   | 0.00 |
| 2050803  | 培训支出             | 0.29   | 0.29   | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 15.38  | 15.38  | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 15.38  | 15.38  | 0.00 |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.82   | 5.82   | 0.00 |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.56   | 9.56   | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 3.64   | 3.64   | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 3.64   | 3.64   | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 3.64   | 3.64   | 0.00 |
| 214      | 交通运输支出           | 87.29  | 81.97  | 5.32 |
| 21401    | 公路水路运输           | 87.29  | 81.97  | 5.32 |
| 2140199  | 其他公路水路运输支出       | 87.29  | 81.97  | 5.32 |
| 221      | 住房保障支出           | 7.92   | 7.92   | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出           | 7.92   | 7.92   | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金            | 7.92   | 7.92   | 0.00 |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出      | 1.50   | 0.00   | 1.50 |
| 22401    | 应急管理事务           | 1.50   | 0.00   | 1.50 |
| 2240199  | 其他应急管理支出         | 1.50   | 0.00   | 1.50 |

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

公开部门：重庆市垫江县港航管理处

2021 年度

单位：万元

|      |      |
|------|------|
| 人员经费 | 公用经费 |
|------|------|

| 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 经济分类科目（按<br>“款”级功能分类科<br>目） | 金额    | 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 经济分类科目（按<br>“款”级功能分类科<br>目） | 金额   | 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 经济分类科目（按<br>“款”级功能分类科<br>目） | 金额   |
|----------------------|-----------------------------|-------|----------------------|-----------------------------|------|----------------------|-----------------------------|------|
| 301                  | 工资福利支出                      | 99.30 | 302                  | 商品和服务支出                     | 9.71 | 310                  | 资本性支出                       | 0.20 |
| 30101                | 基本工资                        | 19.86 | 30201                | 办公费                         | 0.78 | 31001                | 房屋建筑物购建                     | 0.00 |
| 30102                | 津贴补贴                        | 3.36  | 30202                | 印刷费                         | 0.00 | 31002                | 办公设备购置                      | 0.20 |
| 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                       | 6.80  | 30204                | 手续费                         | 0.00 | 31005                | 基础设施建设                      | 0.00 |
| 30107                | 绩效工资                        | 35.25 | 30205                | 水费                          | 0.00 | 31006                | 大型修缮                        | 0.00 |
| 30108                | 机关事业单位基本<br>养老保险费           | 5.82  | 30206                | 电费                          | 0.00 | 31007                | 信息网络及软件购<br>置更新             | 0.00 |
| 30109                | 职业年金缴费                      | 9.56  | 30207                | 邮电费                         | 0.00 | 31008                | 物资储备                        | 0.00 |
| 30110                | 职工基本医疗保险<br>缴费              | 3.64  | 30208                | 取暖费                         | 0.00 | 31009                | 土地补偿                        | 0.00 |
| 30111                | 公务员医疗补助缴<br>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                    | 1.21  | 30211                | 差旅费                         | 0.90 | 31011                | 地上附着物和青苗<br>补偿              | 0.00 |
| 30113                | 住房公积金                       | 7.92  | 30212                | 因公出国（境）费<br>用               | 0.00 | 31012                | 拆迁补偿                        | 0.00 |
| 30114                | 医疗费                         | 1.95  | 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                    | 3.93  | 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                   | 0.00  | 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                         | 0.35 | 31022                | 无形资产购置                      | 0.00 |
| 30302                | 退休费                         | 0.00  | 30217                | 公务接待费                       | 0.08 | 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                        | 0.00  | 30225                | 专用燃料费                       | 0.00 | 31203                | 政府投资基金股权<br>投资              | 0.00 |
| 30306                | 救济费                         | 0.00  | 30226                | 劳务费                         | 1.20 | 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                        | 3.00 | 31299                | 其他对企业补助                     | 0.00 |
| 30309                | 奖励金                         | 0.00  | 30229                | 福利费                         | 1.50 | 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<br>费               | 1.35 | 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                | 其他个人和家庭的<br>补助支出            | 0.00  | 30240                | 税金及附加费用                     | 0.00 | 39908                | 对民间非营利组织<br>和群众性自治组织补<br>贴  | 0.00 |
|                      |                             |       | 30299                | 其他商品和服务支<br>出               | 0.54 | 39999                | 其他支出                        | 0.00 |

|        |  |       |        |           |      |  |      |
|--------|--|-------|--------|-----------|------|--|------|
|        |  |       | 307    | 债务利息及费用支出 | 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 |  | 99.30 | 公用经费合计 |           |      |  | 9.90 |

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

公开部门：重庆市垫江县港航管理处

2021 年度

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 |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  |  |  |  |  |  |  |

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

公开部门：重庆市垫江县港航管理处

2021 年度

单位：万元

| 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

公开部门：重庆市垫江县港航管理处

2021 年度

单位：万元

| 项 目 | 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         | 1.51 | 1.43 | (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  | 1.44 | 1.35 | 五、国有资产占用情况                  | —    |
| (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    | 1.44 | 1.35 | 1.副部(省)级及以上领导用车             | 0    |
| 3. 公务接待费         | 0.07 | 0.08 | 2.主要领导干部用车                  | 0    |
| (1) 国内接待费        | —    | 0.08 | 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    |
| (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 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    | 六、政府采购支出信息        | —    |
| 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）    | — | 8    | 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             | — | 0.35 |                   |      |