

重庆市渝北区港航海事事务中心 2024 年单位决算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

承担全区港口、航道、水路运输、地方海事等管理相关辅助性、事务性、技术性等工作。

1.参与港口、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、技术标准的监督实施工作。承担行业有关规划编制和组织实施的事务工作。

2.承担港口管理的事务工作。

3.承担地方航道管理的事务工作，负责航道、航标、通航建筑物等航道设施的养护管理工作。

4.承担水路运输管理的事务工作和水路交通运输科技创新、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.承担水路行业环境保护和节能减排的事务工作。

7.承担地方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。

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.完成区交运委交办的其他任务。

（二）机构设置

根据我中心主要职责和人员编制规定，为全额财政拨款事业单位。我中心编制总人数21人，2024年年末实有人数16人。

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。2024年度收入总计656.39万元，支出总计656.39万元。收支较上年决算数增加7.82万元，增长1.21%，主要原因是2024年新增两名在职人员。

2.收入情况。2024年度收入合计656.39万元，较上年决算数增加7.82万元，增长1.21%，主要原因是2024年新增两名在职人员。其中：财政拨款收入656.39万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2024年度支出合计656.39万元，较上年决算数增加7.82万元，增长1.21%，主要原因是2024年新增两名在

职人员。其中：基本支出 384.79 万元，占 58.62%；项目支出 271.59 万元，占 41.38%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2024 年度年末结转和结余 0 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

2024 年度财政拨款收、支总计 656.39 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 7.82 万元，增长 1.21%，主要原因是 2024 年新增两名在职人员。

（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。2024 年度一般公共预算财政拨款收入 656.39 万元，较上年决算数增加 7.82 万元，增长 1.21%，主要原因是 2024 年新增两名在职人员。较年初预算数减少 67.7 万元，下降 9.35%，主要原因是坚持财政过紧日子的要求，从严从紧编制部门预算，压减非急需、非刚性、非重点项目支出。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 656.39 万元，较上年决算数增加 7.82 万元，增长 1.21%，主要原因是 2024 年新增两名在职人员。较年初预算数减少 67.7 万元，下降 9.35%，主要原因是坚持财政过紧日子的要求，从严从紧编制部门预算，压减非急需、非刚性、非重点项目支出。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

(1) 社会保障和就业支出 68.04 万元，占 10.37%。较年初预算数增加 17.56 万元，增长 34.79%，主要原因是 2024 年新增两名在职人员。

(2) 卫生健康支出 13.85 万元，占 2.11%。较年初预算数减少 1.6 万元，下降 10.36%，主要原因是社保基数调整导致预决算差异。

(3) 交通运输支出 558.38 万元，占 85.07%。较年初预算数减少 85.84 万元，下降 13.33%，主要原因是坚持财政过紧日子的要求，从严从紧编制部门预算，压减非急需、非刚性、非重点项目支出。

(4) 住房保障支出 16.12 万元，占 2.46%。较年初预算数增加 2.18 万元，增长 15.64%，主要原因是 2024 年新增两名在职人员。

3.结转结余情况。2024 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。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 384.8 万元。其中：人员经费 337.33 万元，较上年决算数增加 22.37 万元，增长 7.10%，主要原因是 2024 年新增两名在职人员。人员经费用途主要包括绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、生活补助等。公用经费 47.47 万元，较上年

决算数减少 20.63 万元，下降 30.29%，主要原因是坚持财政过紧日子的要求，严格执行各项经费开支标准，努力节约日常经费开支。公用经费用途主要包括办公费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费、电费、水费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2024 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 2024 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

2024 年度“三公”经费支出共计 4.8 万元，费用支出较年初预算数减少 3.2 万元，下降 40.00%，主要原因是按预算标准执行，与上年支出数持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024 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 4.8 万元，主要是用于公务车运行、维修、保险等费用。费用支出较年初预算数减少 3.2 万元，下降 40.00%，主要原因是按预算标准执行，与上年支出数持平。

公务接待费 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2024 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，公务用车保有量为 2 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。2024 年本单位人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.4 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

2024 年度会议费支出 0 万元，与上年决算数持平。2024 年度培训费支出 0.83 万元，与上年决算数持平。2024 年度差旅费支出 0.6 万元，较上年决算数增加 0.51 万元，增长 570.30%，主要原因是培训出差、安全交叉检查次数较上年增加，导致支出增加。

（二）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。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 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、主要负责人用车 0 辆、机要

通信用车 1 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 万元以上设备 1 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024 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，我单位 12 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出 271.59 万元。

2024 年度二级项目绩效自评表

项目名称：	码头维护费	项目编码：	50011222T00000070941	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	505-重庆市渝北区交通运输委员会	财政归口处室：	003-经济建设科	部门联系人：	王映龙	联系电话：	67388980
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		100,000.00	100,000.00	100,000.00			
其中：财政拨款		100,000.00	100,000.00	100,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算		100,000.00	100,000.00	100,000.00	100		
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			
开展安全环保设施建设、地锚维护、环境清淤整治、船舶和港口污染物接收转运处置和横幅标牌制作工作,保障码头正常生产运行，维护码头生态环境。							2024年共计转运处置船舶垃圾1.49吨，转运处置垃圾生活污水1590吨，转运处置率均为100%，同时开展污染物转运设施淤水池清掏2次，洛碛复建码头清淤及绿化补植1次。			
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
码头清淤整治次数	次	≥	2	2	0	100	25	25	否	
码头正常作业率	%	=	100	100	0	100	25	25	是	
保障辖区内安全可靠		定性	优	1	0	100	10	10	否	
码头生态环境维护情况		定性	优	1	0	100	20	20	否	
群众满意度	%	=	100	100	0	100	10	10	否	

2024年度二级项目绩效自评表

项目名称:	视频监控购置与更新运维	项目编码:	50011222T00000070944	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	505-重庆市渝北区交通运输委员会	财政归口处室:	003-经济建设科	部门联系人:	蒲开霞	联系电话:	67388715
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			100,000.00		84,982.67		84,982.67				
其中：财政拨款			100,000.00		84,982.67		84,982.67	100	10.00	10.00	
一般公共预算			100,000.00		84,982.67		84,982.67	100			
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			
保障视频监控正常运行，能够对水上作业实时监控，确保辖区内码头，船舶及水上作业安全有序。								2024年度，圆满完成年度目标任务，做好了监控设备日常维护，实现了全年正常运行，确保了监控水域和作业区域未发生安全责任事故。			
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	
监控设备维护数量	个	≥	24	24	0	100	25	25	否		
视频监控使用率	%	=	100	100	0	100	25	25	是		
保障辖区内的安全生产、生活情况		定性	优	1	0	100	15	15	否		
实时监控辖区内码头，船舶及水上作业情况		定性	优	1	0	100	15	15	否		
群众满意度	%	=	100	100	0	100	10	10	否		

2024 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	应急救援艇运行费	项目编码:	50011222T000002076044	自评总分:	100.00					
项目主管部门:	505-重庆市渝北区交通运输委员会	财政归口处室:	003-经济建设科	部门联系人:	左志凤	联系电话:	67385903			
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		142,833.50	43,216.22	43,216.22						
其中:财政拨款		142,833.50	43,216.22	43,216.22	100	10.00	10.00			
一般公共预算		142,833.50	43,216.22	43,216.22	100					
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				
1、数量目标:保障2艘救援艇全年油耗费和日常维护费。2、质量目标:保证应急救援艇日常巡航拉练和设备日常保养,保障突发事件的应急救援。3、实施成效:应急救援艇日常巡航、训练演练正常,突发事件按指令在规定时间内开展响应。						2024年共计出动船艇180余次,参加搜救任务8次,救助船员船舶2次,协助打捞2次。维护保养船艇共计7次。				
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
海巡艇(110.3kw·h)数量	艘	=	1	1	0	100	30	30	是	
救援艇(115kw·h)数量	艘	≥	1	1	0	100	30	30	否	

有效应急响应出动率	%	≥	98	98	0	100	30	30	否	
-----------	---	---	----	----	---	-----	----	----	---	--

2024 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	区县航道日常维护费(区县)		项目编码:	50011222T000002076052		自评总分:	100.00				
项目主管部门:	505-重庆市渝北区交通运输委员会		财政归口处室:	003-经济建设科		部门联系人:	左志凤		联系电话:	67385903	
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			363,000.00	293,941.49		293,941.49					
其中:财政拨款			363,000.00	293,941.49		293,941.49	100	10.00	10.00		
一般公共预算			363,000.00	293,941.49		293,941.49	100				
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			
巩固和保护航道建设成果、维护航道通航条件、服务船舶安全航行、服务水运发展。加强辖区水域航道日常维护,及时清除航道安全隐患,确保船舶安全航行。								对长江洛碛段港口岸线和御临河生态沿线定期巡航检查,加强对沿河水工作业单位的检查宣传,严防向航道内倾倒泥土砂石垃圾的违法行为,保障航道的正常运行。			
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	

支流航道维护里程	公里	=	145.58	145.58	0	100	30	30	是
航标正常率：三类维护	%	≥	90	90	0	100	30	30	否
支流航道通畅率	%	≥	98	98	0	100	30	30	否

2024 年度二级项目绩效自评表

项目名称：	港航海事业费（区县）	项目编码：	50011222T000002076064	自评总分：	100.00			
项目主管部门：	505-重庆市渝北区交通运输委员会	财政归口处室：	003-经济建设科	部门联系人：	左志凤	联系电话：	67385903	
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		293,500.00	293,500.00	293,500.00				
其中：财政拨款		293,500.00	293,500.00	293,500.00	100	10.00	10.00	
一般公共预算		293,500.00	293,500.00	293,500.00	100			
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		
保障 2 艘巡航艇全年油耗和日常维护费、1 艘趸船日常维护费，保证辖区港航部门正常运行和履职，为港航海事工作正常开展提供有效保障。						2024 年共计开展安全检查 98 次，发现问题隐患 150 起，整改问题隐患 150 起，整改率 100%		
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
40米趸船	艘	=	1	1	0	100	30	30	否	
海巡艇维护数量	艘	≥	2	2	0	100	30	30	否	
海巡艇、趸船有效运行率	%	≥	98	98	0	100	30	30	是	

(二) 单位绩效评价情况

我单位未委托第三方开展绩效评价。

(三) 财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

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：指使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。

（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: 夏燕玲, 023-67389122

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

单位：重庆市渝北区港航海事事务中心

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	656.39	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	0.00
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	68.04
		九、卫生健康支出	13.85
		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	558.38
		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	16.12
		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	656.39	本年支出合计	656.39
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	656.39	总计	656.39

备注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：万元

单位：重庆市渝北区港航海事事务中心

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		656.39	656.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.04	68.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.04	68.04	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	30.39	30.39	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	15.21	15.21	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	22.44	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	558.38	558.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	558.38	558.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	496.97	496.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	61.41	61.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：重庆市渝北区港航海事事务中心

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		656.39	384.79	271.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.04	68.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.04	68.04	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	30.39	30.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.44	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	558.38	286.78	271.59	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	558.38	286.78	271.59	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	496.97	286.78	210.19	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	61.41	0.00	61.41	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

单位：重庆市渝北区港航海事事务中心

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	656.39	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	0.00	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	68.04	68.04	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	13.85	13.85	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	558.38	558.38	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	16.12	16.12	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
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	656.39	本年支出合计	656.39	656.39	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	656.39	总计	656.39	656.39	0.00	0.00

备注：1. 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。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：重庆市渝北区港航海事事务中心

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		656.39	384.79	271.59
208	社会保障和就业支出	68.04	68.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.04	68.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.39	30.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.21	15.21	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.44	22.44	0.00
210	卫生健康支出	13.85	13.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.85	13.85	0.00
2101102	事业单位医疗	13.85	13.85	0.00
214	交通运输支出	558.38	286.78	271.59
21401	公路水路运输	558.38	286.78	271.59
2140136	水路运输管理支出	496.97	286.78	210.19
2140199	其他公路水路运输支出	61.41	0.00	61.41
221	住房保障支出	16.12	16.12	0.00
22102	住房改革支出	16.12	16.12	0.00
2210201	住房公积金	13.94	13.94	0.00
2210203	购房补贴	2.18	2.18	0.00

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

单位：重庆市渝北区港航海事事务中心

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	313.94	302	商品和服务支出	47.47	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	68.13	30201	办公费	19.33	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	5.72	30202	印刷费	2.09	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	159.01	30205	水费	0.32	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.39	30206	电费	1.07	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	15.21	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.87	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	0.49	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.09	30211	差旅费	0.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	21.28	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	2.24	30213	维修（护）费	1.09	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	23.39	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	0.83	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	2.27	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	19.51	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	0.07	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	1.60	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	2.13	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	1.56	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.80	399	其他支出	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	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.10	39909	经常性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	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	337.33		公用经费合计	47.47			

备注：1. 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。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

单位：重庆市渝北区港航海事事务中心

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
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。本单位无政府性基金收支，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

单位：重庆市渝北区港航海事事务中心

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		0.00		0.00
		0.00		0.00

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收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开09表

单位：重庆市渝北区港航海事事务中心

单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	五、机关运行经费	0.00
（一）支出合计	4.80	4.80	（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	4.80	4.80	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	4.80	4.80	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.00	0.00	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.00	3. 机要通信用车	1
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（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	七、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	0	（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）	—	0	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	—	0.83		
四、差旅费	—	0.60		

备注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。