

重庆市九龙坡区港航事务中心 2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

主要职责：承担水路运输及辅助行业日常工作；承担水路客、货运站场、港口岸线、港口建设、港口经营日常管理具体工作；承担水上交通综合统计具体工作。

(二) 机构设置

独立核算机构 1 个，公益一类。其中：事业单位 1 个，占机构总数的 100%。

人员情况：年末实有人员 9 人，其中：在编在职人员 6 人，聘用人员 3 人。

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 205.06 万元，支出总计 205.06 万元。收支较上年决算数减少 0.21 万元、下降 0.1%，主要原因是 2020 年预算标准变动。

2.收入情况。2020 年度收入合计 205.06 万元，较上年决算数减少 0.21 万元，下降 0.1%，主要原因是 2020 年预算标准变动。其中：财政拨款收入 205.06 万元，占 100%。

3.支出情况。2020 年度支出合计 205.06 万元，较上年决算数减少 0.21 万元，下降 0.1%，主要原因是 2020 年预算标准变动。其中：基本支出 140.84 万元，占 68.7%；项目支出 64.22 万元，占 31.3%。

4.结转结余情况。2020 年度年末无结转和结余，较上年决算数无增减。

(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 205.06 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 0.21 万元，下降 0.1%。主要原因是 2020 年预算标准变动。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 205.06 万元，较上年决算数减少 0.21 万元，下降 0.1%。主要原因是 2020 年预算标准变动。较年初预算数增加 4.01 万元，增长 2%。主要原因是追加新型冠状病毒感染肺炎疫情防控专项经费（九财预[2020]0180 号、九财预[2020]0210 号）。此外，年初无财政拨款结转和结余。

2.支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 205.06 万元，较上年决算数减少 0.21 万元，下降 0.1%。主要原因是 2020 年预算标准变动。较年初预算数增加 4.01 万元，增长 2%。主要原因是追加新型冠状病毒感染肺炎疫情防控专项经费（九财预[2020]0180 号、九财预[2020]0210 号）。

3.结转结余情况。2020 年度年末无结转和结余，较上年决算数无增减。

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) 社会保障与就业支出 12.23 万元，占 6%，较年初预算数增加 0.29 万元，增长 2.4%，主要原因是社会保险基数上调。

(2) 卫生健康支出 9.04 万元，占 4.4%，较年初预算数增加 3.68 万元，增长 68.7%，主要原因是追加新型冠状病毒感染肺炎疫情防控专项经费（九财预[2020]0180 号、九财预[2020]0210 号）。

(3) 交通运输支出 173.99 万元，占 84.8%，较年初预算数增加 0.04 万元，增长 0%。

(4) 住房保障支出 9.80 万元，占 4.8%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 140.84 万元。其中：人员经费 117.27 万元，较上年决算数减少 0.20 万元，下降 0.2%，主要原因是 2020 年预算标准变动。公用经费 23.57 万元，较上年决算数增加 1.27 万元，增长 5.7%，主要原因是公用经费定额标准增加。公用经费用途主要包括办公费、伙食费等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

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

本单位 2020 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

2020 年度“三公”经费支出共计 5.90 万元，较年初预算数减少 0.60 万元，下降 9.2%，主要原因是一是规范部门预算编制，进一步强化过“紧日子”的意识；二是强化严格执行财纪律意识，不断规范财务报销程序，确保票据合法、手续合规、资料完备。较上年支出

数减少 0.60 万元，下降 9.2%，主要原因是严格控制事业支出，对公务用车购置及运行维护费、公务接待费等经费不得高于上年决算数。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位 2020 年度未发生因公出国（境）、公务车购置支出。

公务车运行维护费 4.50 万元，主要用于公务车的维修保养及车辆保险费用等。费用支出较年初预算数减少 0.50 万元，下降 10%，主要原因是严格公车管理，尽可能减少费用支出。较上年支出数减少 0.50 万元，下降 10%，主要原因是严格公车管理，尽可能减少费用支出。

公务接待费 1.40 万元，主要用于接待市级督查部门和审计部门等。费用支出较年初预算数减少 0.10 万元，下降 6.7%，主要原因是强化财务制度的执行力，从制度上约束接待开支。较上年支出数减少 0.10 万元，下降 6.7%，主要原因是进一步细化部门预算，增强财政预算的刚性约束。

（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 35 批次 400 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 35.00 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 4.50 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。

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 1.62 万元，较上年决算数减少 0.20 万元，下降 11%，主要原因是减少培训次数。

（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 1 辆、应急保障用车 0 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，我中心对 8 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 8 项，涉及资金 64.22 万元。从评价情况来看结果良好，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现预期。

我单位在 2020 年度没有委托第三方开展绩效自评。

（二）绩效自评结果

1. 绩效自评表

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称	港口管理经费		项目编码	411004-YWZ-2019-D0000	项目分类	常年性	项目类别	业务工作类		
主管部门	区交通局		所属单位	区港航事务中心	项目特征	延续	三保类别	保运转		
项目计划开始时间	2020-01-01		项目计划结束时间	2022-12-31	归口科室	经建科	是否重点项目	一般项目		
项目资金(元)	系统申报数			全年预算数		全年执行数		执行率(执行金额/安排金额,%)	得分	
	190000.00			190000.00		190000.00		100.00	10.00	
年度总体目标	当年绩效目标					全年目标实际完成情况				
	规范提升“两江四岸”码头,完成老码头技术检测与评估;深化港口专项整治,完成年度目标任务					1.“两江四岸”货运码头专项治理,范围内码头共4个,已全部关闭货运功能。 2.老码头技术检测与评估工作全面完成。				
项目绩效完成情况	二级指标	指标名称	指标说明及公式	计量单位	指标性质	年度指标值	全年完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	港口码头和企业数量	港口码头7个,港口企业6家			港口码头7个,港口企业6家	港口码头7个,港口企业6家	10.00	10.00	
	质量指标	全年目标任务	完成全年目标任务			完成全年目标任务	“两江四岸”货运码头4个已全部关闭货运功能,老码头技术检测与评估工作全面完成	20.00	20.00	
	时效指标	2020年1月—12月	2020年1月—12月			2020年1月—12月	2020年1月-12月	10.00	10.00	
	成本指标	港口管理经费	全年19万元			全年19万元	全年经费19万元	10.00	10.00	

	社会效益指标	规范提升港口经营行为，全力推进绿色航运健康发展	规范提升港口经营行为，全力推进绿色航运健康发展			规范提升港口经营行为，全力推进绿色航运健康发展	进一步提升和规范提升港口码头经营行为，为绿色航运健康发展夯实基础	20.00	20.00	
	可持续影响指标	长期	长期			长期	长期	10.00	10.00	
	满意度指标	规范提升港口经营行为，全力推进绿色航运健康发展	规范提升港口经营行为，全力推进绿色航运健康发展			规范提升港口经营行为，全力推进绿色航运健康发展	进一步提升和规范提升港口码头经营行为，为绿色航运健康发展夯实基础	10.00	9.00	
	总分							99.00		
总体情况	自评结论	项目完成情况	按期完成			计划执行情况		计划顺利执行		
	存在问题	是否存在问题	否	问题和原因						
	下一步措施	有无措施	无	具体措施						
	对财政管理的建议	是否调整预算	否	具体建议						

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称	水上安全监管经费		项目编号	411004-RCYX-2019-D0000		项目分类	常年性		项目类别	业务工作类	
主管部门	区交通局		所属单位	区港航事务中心		项目特征	延续		三保类别	保运转	
项目计划开始时间	2020-01-01		项目计划结束时间	2022-12-31		归口科室	经建科		是否重点项目	一般项目	
项目资金(元)	系统申报数			全年预算数			全年执行数		执行率(执行金额/安排金额,%)		得分
	200000.00			200000.00			200000.00		100.00		10.00
年度总体目标	当年绩效目标						全年目标实际完成情况				
	全年水上交通安全生产责任事故和死亡人数控制为“双零”						按照年度工作计划开展安全检查 68 次, 排查隐患 85 起, 整改完成率 100%。组织风险管控、隐患治理、安全培训宣传工作等, 储备应急物资, 修订完善应急预案, 全年水上交通安全生产责任事故和死亡人数控制为“双零”				
项目绩效完成情况	二级指标	指标名称	指标说明及公式	计量单位	指标性质	年度指标值	全年完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	数量指标	航道里程及数量	长江水运航道 30.8 公里, 港口码头 7 个, 港口、水运企业 9 家			长江水运航道 30.8 公里, 港口码头 7 个, 港口、水运企业 9 家	长江水运航道 30.8 公里, 港口码头 7 个, 港口、水运企业 9 家	10.00	10.00		

质量指标	全年水上交通安全生产责任和死亡人数控制为“双零”	全年水上交通安全生产责任和死亡人数控制为“双零”			全年水上交通安全生产责任和死亡人数控制为“双零”	全年水上交通安全生产责任和死亡人数控制为“双零”	20.00	20.00	
时效指标	2020年1月—12月 2020	2020年1月—12月			2020年1月-12月	2020年1月-12月	10.00	10.00	
成本指标	水上安全监管经费	全年20万元			全年20万元	全年经费20万元	10.00	10.00	
社会效益指标	确保水上交通安全工作的正常开展，持续保持全年水上交通无责任和死亡事故的良好态势	确保水上交通安全工作的正常开展，持续保持全年水上交通无责任和死亡事故的良好态势			确保水上交通安全工作的正常开展，持续保持全年水上交通无责任和死亡事故的良好态势	水上交通安全工作正常开展，持续保持全年水上交通无责任和死亡事故良好态势	20.00	20.00	
可持续影响指标	长期	长期			长期	长期	10.00	10.00	

	满意度指标	确保水上交通安全工作的正常开展,持续保持全年水上交通无责任和死亡事故的良好态势	确保水上交通安全工作的正常开展,持续保持全年水上交通无责任和死亡事故的良好态势			确保水上交通安全工作的正常开展,持续保持全年水上交通无责任和死亡事故的良好态势	水上交通安全工作正常开展,持续保持全年水上交通无责任和死亡事故良好态势	10.00	9.00	
	总分							99.00		
总体情况	自评结论	项目完成情况	按期完成			计划执行情况	计划顺利执行			
	存在问题	是否存在问题	否	问题和原因						
	下一步措施	有无措施	无	具体措施						
	对财政管理的建议	是否调整预算	否	具体建议						

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：023-61843083。

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.机构运行信息表

9.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件 1:

收入支出决算总表

公开部门：重庆市九龙坡区港
航事务中心

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	205.06	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	12.23
		九、卫生健康支出	9.04
		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	173.99
		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	9.80
		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	205.06	本年支出合计	205.06
使用非财政拨款结余	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	205.06	总计	205.06

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。

221	住房保障支出	9.80	9.80	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
22102	住房改革支出	9.80	9.80	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2210201	住房公积金	7.95	7.95	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2210203	购房补贴	1.85	1.85	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附件 3:

支出决算表

公开 03 表

公开部门：重庆市九龙坡区港航事务中心

2020 年度

单位：万元

项目							
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	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
合计		205.06	140.84	64.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.23	12.23	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	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.04	5.36	3.68	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.68	0.00	3.68	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.68	0.00	3.68	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	173.99	113.45	60.54	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	168.45	113.45	55.00	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	158.45	113.45	45.00	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	5.54	0.00	5.54	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	5.54	0.00	5.54	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.85	1.85	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。

附件 4:

财政拨款收入支出决算总表

公开 04
表

公开部门：重庆市九龙坡区港航事务中心

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			
			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	205.06	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	12.23	12.23	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	9.04	9.04	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	173.99	173.99	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	9.80	9.80	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
本年收入合计	205.06	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	0.00	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	0.00	本年支出合计	205.06	205.06	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	205.06	总计	205.06	205.06	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。

附件 5:

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：重庆市九龙坡区港航事务中心

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	
合计		0.00	205.06	205.06	140.84	64.22	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	12.23	12.23	12.23	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	12.23	12.23	12.23	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	6.72	6.72	6.72	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	3.36	3.36	3.36	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	2.15	2.15	2.15	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	9.04	9.04	5.36	3.68	0.00
21004	公共卫生	0.00	3.68	3.68	0.00	3.68	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	3.68	3.68	0.00	3.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	5.36	5.36	5.36	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	4.53	4.53	4.53	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.83	0.83	0.83	0.00	0.00
214	交通运输支出	0.00	173.99	173.99	113.45	60.54	0.00
21401	公路水路运输	0.00	168.45	168.45	113.45	55.00	0.00
2140131	海事管理	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	0.00	158.45	158.45	113.45	45.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	0.00	5.54	5.54	0.00	5.54	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	0.00	5.54	5.54	0.00	5.54	0.00
221	住房保障支出	0.00	9.80	9.80	9.80	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	9.80	9.80	9.80	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	7.95	7.95	7.95	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	1.85	1.85	1.85	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。

附件 6:

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
市九龙坡
区港航事
务中心

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	115.12	302	商品和服务支出	23.57	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	21.70	30201	办公费	3.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3.04	30202	印刷费	2.00	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	43.86	30205	水费	0.20	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	6.72	30206	电费	0.40	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	3.36	30207	邮电费	3.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.53	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	0.97	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.96	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	7.95	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	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	23.00	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	2.15	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	0.32	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.40	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	2.15	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	0.60	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	6.84	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.74	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	0.00	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	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.10	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		117.27	公用经费合计				23.57	

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。

附件 7:

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：重庆市九龙坡区港航事务中心

2020 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。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：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。

附件 8:

机构运行信息表

公开
08 表
单
位:
万元

公开部门: 重庆市九龙坡区港
航事务中心

2020
年度

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	6.50	5.90	(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	5.00	4.50	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	5.00	4.50	1. 副部(省)级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	1.50	1.40	2. 主要领导干部用车	0
(1) 国内接待费	—	1.40	3. 机要通信用车	1
其中: 外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车	0
(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 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)	—	35	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)	—	400	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	—	1.62		

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。
本表为空的单位应将空表公开, 并注明: 本单位无相关数据, 故本表为空。

附件 9:

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市九龙坡区港航事务中心
2020 年度

公开 09 表
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。
本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。