

重庆市潼南区港航管理处

2019 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

主要承担水路运输、港政、水上安全监督和航道管理工作，开展船舶检验。具体职责任务如下：

1. 承担全区通航水域水上交通运输行业的管理工作，监督管理水路运输市场，维护市场秩序。

2. 承担通航水域内航道（除三块石船闸、莲花寺船闸外）的管理、养护、建设；对全区通航水域内的港口、码头实施行业管理，维护经营秩序。

3. 对全区通航水域内的水上交通安全实施监督管理，维护水上交通秩序。

4. 依法开展船舶检验工作。

5. 按规定程序开展渡口设立、撤销的审核工作。

(二) 机构设置

根据单位职责，设综合科、财务科、航道港口科、船舶检验科、海事运政科等 5 个内设机构。核定潼南区港航管理处事业编制 50 名，其中：设处长 1 名，副处长 3 名，科长 5 名。

(三) 单位构成

本单位为一级预算单位，无下级预算单位。

(四) 机构改革情况

本单位 2019 年末涉及机构改革。

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。2019 年度收入总计 1,426.37 万元，支出总计 1,426.37 万元。收支较上年决算数增加 137.45 万元、增长 10.66%，主要原因是增加市级转移支付资金、新增人员、工资上涨等。

2.收入情况。2019 年度收入合计 1,186.37 万元，较上年决算数减少 102.55 万元，下降 7.96%，主要原因是厉行节约，调减经费收入。其中：财政拨款收入 1,186.37 万元，占 100.0%。此外，年初结转和结余 240 万元。

3.支出情况。2019 年度支出合计 1,426.37 万元，较上年决算数增加 377.45 万元，增长 35.98%，主要原因是市级补助资金今年列报支出。其中：基本支出 958.06 万元，占 67.17%；项目支出 468.30 万元，占 32.83%。

4.结转结余情况。2019 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数减少 240 万元，下降 100.0%，主要原因是市级补助资金今年列报支出。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 1,426.37 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 137.45 万元，

增长 10.66%。主要原因是增加市级转移支付资金、新增人员、工资上涨等。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2019 年度一般公共预算财政拨款收入 1,186.37 万元，较上年决算数减少 102.55 万元，下降 7.96%。主要原因是厉行节约，调减经费收入。较年初预算数增加 29.6 万元，增长 2.56%。主要原因是新增人员、工资上涨。此外，年初财政拨款结转和结余 240 万元。

2. 支出情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1,426.37 万元，较上年决算数增加 377.45 万元，增长 35.98%。主要原因是市级补助资金今年列报支出。较年初预算数增加 29.6 万元，增长 2.12%。主要原因是新增人员、工资上涨。

3. 结转结余情况。2019 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，较上年决算数减少 240 万元，下降 100%，主要原因是市级补助资金今年列报支出。

4. 比较情况。本部门 2019 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 178.08 万元，占 12.48%，较年初预算数增加 24.05 万元，增长 15.61%，主要原因是新增人员，调整预算增加人头经费和人员经费等。

(2) 卫生健康支出 43.32 万元，占 3.04%，较年初预算数减少 9.02 万元，下降 17.23%，主要原因是人员退休、死亡及财政收回二次医疗费指标。

(3) 城乡社区支出 68.92 万元，占 4.83%，较年初预算数增加 5.85 万元，增长 9.28%，主要原因是新增人员，调整预算增加经费。

(4) 交通运输支出 1,099.97 万元，占 77.12%，较年初预算数增加 6.13 万元，增长 0.56%，主要原因是新增人员，调整预算增加人头经费和人员经费等。

(5) 住房保障支出 36.08 万元，占 2.53%，较年初预算数增加 2.60 万元，增长 7.77%，主要原因是新增人员，调整预算增加人头经费和人员经费等。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 958.06 万元。其中：人员经费 755.76 万元，较上年决算数增加 43.34 万元，增长 6.08%，主要原因是新增人员，调整预算增加人头经费和人员经费等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费 202.3 万元，较上年决算数增加 72.81 万元，增长 56.23%，主要原因是新增人员，调整预算增加人头经费和人员经费等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0 万元，年末结转结余 0 万元。本部门 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一) “三公”经费支出总体情况说明

2019 年度“三公”经费支出共计 19.85 万元，较年初预算数减少 8.25 万元，下降 29.36%。较上年支出数减少 5.78 万元，下降 22.55%，较年初预算和上年支出数下降的主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

(二) “三公”经费分项支出情况

2019 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元，主要是。费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%。较上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是我单位 2019 年未安排人员出国出访。

公务车购置费 0 万元。费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%。较上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是我单位 2019 年未购置公务车。

公务车运行维护费 15.98 万元，主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、港航、海事业务检查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 4.02 万元，下降 20.10%。较上年支出数减少 3.90 万元，下降 19.62%，较年初预算和上年支出数下降的主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费 3.88 万元，主要用于接待国内其他省市港航、海事管理机构到我单位学习调研港航、海事工作，接受相关单位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 4.22 万元，下降 52.10%。较上年支出数减少 1.87 万元，下降 32.52%，较年初预算和上年支出数下降的主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2019 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 4 辆；国内公务接待 78 批次 646 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。2019 年本部门人均接待费 60.02 元，车均购置费 0 万元，车均维护费万元。

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。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是未开展相关会议活动。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出 1.13 万元，较上年决算数减少 0.61 万元，下降 35.06%，主要原因是厉行节约，压缩支出。

（二）国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 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 3 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

2019 年度本部门政府采购支出总额 24.72 万元，其中：政府采购货物支出 24.72 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 24.72 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予

小微企业合同金额 24.72 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。主要用于采购办公用品、执法船维护保养、水工维护、船舶防污染设施等。

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，本部门对 12 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 12 项，涉及资金 801.73 万元；以委托第三方形式开展绩效自评 0 项（如有），涉及资金 0 万元，从评价情况来看，我单位执行率 100%。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

港航安全专项整治经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成 100%。项目全年预算数为 65 万元，执行数为 65 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是执法巡逻次数 365 次，二是安全保障时效全年。未发现问题。

2019 年度项目绩效目标自评表

专项名称	港航安全专项整治经费			联系人及电话	范绍茂 44598315	
主管部门	潼南区交通局			预算单位	潼南区港航处	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率（%）	执行率未达 100% 原因、下一步措施
	年度总金额	65	65	65	100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况		
	一是执法巡逻次数 365 次，二是安全保障时效全年。			一是执法巡逻次数 365 次，二是安全保障时效全年。		
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因, 下一步改进措施	
	数量指标	次	365	365		
	时效指标	年	全年	全年		
其他说明						

2.绩效自评报告或案例

单位没有委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

单位没有市财政局和区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）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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、转入事业基金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：023-44598315。

重庆市潼南区港航管理处收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区港航管理处

2019 年度

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、财政拨款收入	1,186.37	一、一般公共服务支出	
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	178.08
		九、卫生健康支出	43.32
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	68.92
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	1,099.97
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	

重庆市潼南区港航管理处收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：重庆市潼南区港航管理处

2019 年度

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	36.08
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	1,186.37	本年支出合计	1,426.37
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	240.00	年末结转和结余	
总计	1,426.37	总计	1,426.37

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。

重庆市潼南区港航管理处收入决算表

公开部门：重庆市潼南区港航管理处

2019 年度

公开 02 表
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		1,186.37	1,186.37						
208	社会保障和就业支出	178.07	178.07						
20805	行政事业单位离退休	164.40	164.40						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.67	52.67						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.42	23.42						
2080599	其他行政事业单位离退休支出	88.31	88.31						
20808	抚恤	13.67	13.67						
2080801	死亡抚恤	13.67	13.67						
210	卫生健康支出	43.32	43.32						
21011	行政事业单位医疗	43.32	43.32						
2101102	事业单位医疗	27.62	27.62						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.70	15.70						
212	城乡社区支出	68.92	68.92						
21201	城乡社区管理事务	67.42	67.42						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	67.42	67.42						

重庆市潼南区港航管理处收入决算表

公开部门：重庆市潼南区港航管理处

2019 年度

公开 02 表
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			
21203	城乡社区公共设施	1.50	1.50						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.50	1.50						
214	交通运输支出	859.97	859.97						
21401	公路水路运输	830.97	830.97						
2140136	水路运输管理支出	662.97	662.97						
2140199	其他公路水路运输支出	168.00	168.00						
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	29.00	29.00						
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	29.00	29.00						
221	住房保障支出	36.08	36.08						
22102	住房改革支出	36.08	36.08						
2210201	住房公积金	36.08	36.08						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

重庆市潼南区港航管理处支出决算表

公开 03 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区港航管理处

2019 年度

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		1,426.37	958.06	468.30			
208	社会保障和就业支出	178.07	178.07				
20805	行政事业单位离退休	164.40	164.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.67	52.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.42	23.42				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	88.31	88.31				
20808	抚恤	13.67	13.67				
2080801	死亡抚恤	13.67	13.67				
210	卫生健康支出	43.32	43.32				
21011	行政事业单位医疗	43.32	43.32				
2101102	事业单位医疗	27.62	27.62				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.70	15.70				
212	城乡社区支出	68.92	37.61	31.31			
21201	城乡社区管理事务	67.42	37.61	29.81			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	67.42	37.61	29.81			

重庆市潼南区港航管理处支出决算表

公开 03 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区港航管理处

2019 年度

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
21203	城乡社区公共设施	1.50		1.50			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.50		1.50			
214	交通运输支出	1,099.97	662.97	437.00			
21401	公路水路运输	830.97	662.97	168.00			
2140136	水路运输管理支出	662.97	662.97				
2140199	其他公路水路运输支出	168.00		168.00			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	269.00		269.00			
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	269.00		269.00			
221	住房保障支出	36.08	36.08				
22102	住房改革支出	36.08	36.08				
2210201	住房公积金	36.08	36.08				

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

重庆市潼南区港航管理处财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：重庆市潼南区港航管理处

2019 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
一、一般公共预算财政拨款	1,186.37	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	178.08	178.08	
		九、卫生健康支出	43.32	43.32	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	68.92	68.92	
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出	1,099.97	1,099.97	
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			

重庆市潼南区港航管理处财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区港航管理处

2019 年度

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
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	36.08	36.08	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	1,186.37	本年支出合计	1,426.37	1,426.37	
年初财政拨款结转和结余	240.00	年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款	240.00				
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	1,426.37	总计	1,426.37	1,426.37	

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。

重庆市潼南区港航管理处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：重庆市潼南区港航管理处

2019 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		240.00	1,186.37	1,426.37	958.06	468.30	
208	社会保障和就业支出		178.07	178.07	178.07		
20805	行政事业单位离退休		164.40	164.40	164.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		52.67	52.67	52.67		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		23.42	23.42	23.42		
2080599	其他行政事业单位离退休支出		88.31	88.31	88.31		
20808	抚恤		13.67	13.67	13.67		
2080801	死亡抚恤		13.67	13.67	13.67		
210	卫生健康支出		43.32	43.32	43.32		
21011	行政事业单位医疗		43.32	43.32	43.32		
2101102	事业单位医疗		27.62	27.62	27.62		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		15.70	15.70	15.70		

重庆市潼南区港航管理处一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区港航管理处

2019 年度

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	
212	城乡社区支出		68.92	68.92	37.61	31.31	
21201	城乡社区管理事务		67.42	67.42	37.61	29.81	
2120199	其他城乡社区管理事务支出		67.42	67.42	37.61	29.81	
21203	城乡社区公共设施		1.50	1.50		1.50	
2120399	其他城乡社区公共设施支出		1.50	1.50		1.50	
214	交通运输支出	240.00	859.97	1,099.97	662.97	437.00	
21401	公路水路运输		830.97	830.97	662.97	168.00	
2140136	水路运输管理支出		662.97	662.97	662.97		
2140199	其他公路水路运输支出		168.00	168.00		168.00	
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	240.00	29.00	269.00		269.00	
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	240.00	29.00	269.00		269.00	
221	住房保障支出		36.08	36.08	36.08		
22102	住房改革支出		36.08	36.08	36.08		
2210201	住房公积金		36.08	36.08	36.08		

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。

重庆市潼南区港航管理处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：重庆市潼南区港航管理处

2019 年度

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	624.67	302	商品和服务支出	202.30	310	资本性支出	
30101	基本工资	164.45	30201	办公费	26.41	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	6.77	30202	印刷费	1.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	310.04	30205	水费	0.32	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	52.67	30206	电费	7.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	23.42	30207	邮电费	1.18	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.62	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.63	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.01	30211	差旅费	37.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	36.69	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.66	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.94	31019	其他交通工具购置	

重庆市潼南区港航管理处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：重庆市潼南区港航管理处

2019 年度

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
303	对个人和家庭的补助	131.09	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.13	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.88	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.13	312	对企业补助	
30304	抚恤金	14.20	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	90.68	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	28.63	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	15.70	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.92	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	10.51	30229	福利费	5.49	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.98	39906	赠与	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	2.95	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	57.36	39999	其他支出	

重庆市潼南区港航管理处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：重庆市潼南区港航管理处

2019 年度

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
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		755.76	公用经费合计					202.30

重庆市潼南区港航管理处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：重庆市潼南区港航管理处

2019 年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	合计	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）				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。

重庆市潼南区港航管理处机构运行信息表

公开 08 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区港航管理处

2019 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	
(一) 支出合计	28.10	19.85	(一) 行政单位	
1. 因公出国（境）费			(二) 参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	20.00	15.98	五、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费			(一) 车辆数合计（辆）	4
(2) 公务用车运行维护费	20.00	15.98	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	8.10	3.88	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	8.10	3.88	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费			4. 应急保障用车	1
(2) 国（境）外接待费			5. 执法执勤用车	3
(二) 相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次数（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		(二) 单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	4	(三) 单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套）	

重庆市潼南区港航管理机构运行信息表

公开 08 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区港航管理处

2019 年度

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
5. 国内公务接待批次（个）	—	78	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	24.72
6. 国内公务接待人次（人）	—	646	1. 政府采购货物支出	24.72
其中：外事接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		3. 政府采购服务支出	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	24.72
二、会议费			其中：授予小微企业合同金额	24.72
三、培训费	2.05	1.13		

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。