

重庆市垫江县港航管理处 2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(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) 单位构成

- 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 2023 年在职工 5 人、临时工 1 人。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算

2023 年年初预算数 122.18 万元，其中：一般公共预算拨款 122.18 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；收入较去年 129.86 万元减少 7.68 万元，主要是一般

公共预算拨款上年结转减少 7.62 万元。

（二）支出预算

2023 年年初预算数 122.18 万元，其中：一般公共服务支出 122.18 万元，其中教育支出 0.33 万元，社会保障和就业支出 10 万元，卫生健康支出 4.17 万元，交通运输支出 102.69 万元，住房保障支出 5 万元；支出较去年 129.86 万元减少 7.68 万元，主要是项目支出水上安全检查经费减少等。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 122.18 万元，一般公共预算财政拨款支出 122.18 万元，比 2022 年 129.86 万元减少 7.68 万元。其中：基本支出 107.40 万元，比 2022 年 107.82 万元减少 0.42 万元，主要原因是财政压减公用经费支出；项目支出 14.78 万元，比 2022 年 22.04 万元减少 7.26 万元，主要原因是水上安全检查经费减少等。

2023 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，比 2022 年增加（或减少）0 万元，垫江县港航管理处 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 3.56 万元，比 2022 年 3.57 万元减少 0.01 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2022 年减少（或增加）0 万元；公务接待费 0.06 万元，比 2022 年 0.07 万减

少 0.01 万元，公务用车运行维护费 3.5 万元，比 2022 年增加减少（或增加）0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况

所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

2023 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 14.78 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截止 2022 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆，应急保障车辆 1 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆，应急保障车辆 0 辆。。

六、专业性名词解释

（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

算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）“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。

单位预算公开联系人：李光杰；联系方式：13996726191。

- 附表：1.财政拨款收支总表
- 2.一般公共预算财政拨款支出预算表
- 3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 4.一般公共预算“三公”经费支出表
- 5.政府性基金预算支出表
- 6.部门收支总表
- 7.部门收入总表
- 8.部门支出总表
- 9.政府采购明细表
- 10.2023 年项目绩效目标表

附表 1

垫江县港航管理处财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	119.80	一、本年支出	122.18	122.18		
一般公共预算资金	119.80	教育支出	0.33	0.33		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	10.00	10.00		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	4.17	4.17		
		交通运输支出	102.69	102.69		
		住房保障支出	5.00	5.00		
二、上年结转	2.38	二、结转下年				
一般公共预算拨款	2.38					
政府性基金预算拨款						

国有资本经营收入						
收入总计	122.18	支出总计	122.18	122.18		

附表 2

垫江县港航管理处一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		122.18	107.40	14.78
205	教育支出	0.33	0.33	
20508	进修及培训	0.33	0.33	
2050803	培训支出	0.33	0.33	
208	社会保障和就业支出	10.00	10.00	
20805	行政事业单位养老支出	10.00	10.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.66	6.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.33	3.33	
210	卫生健康支出	4.17	4.17	
21011	行政事业单位医疗	4.17	4.17	
2101102	事业单位医疗	4.17	4.17	
214	交通运输支出	102.69	87.90	14.78

21401	公路水路运输	102.07	87.90	14.16
2140136	水路运输管理支出	10.00		10.00
2140199	其他公路水路运输支出	92.07	87.90	4.16
21499	其他交通运输支出	0.62		0.62
2149999	其他交通运输支出	0.62		0.62
221	住房保障支出	5.00	5.00	
22102	住房改革支出	5.00	5.00	
2210201	住房公积金	5.00	5.00	

备注：本表反映 2023 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附表 3

垫江县港航管理处一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		107.40	89.40	18.00
301	工资福利支出	89.40	89.40	
30101	基本工资	22.23	22.23	
30102	津贴补贴	2.57	2.57	
30107	绩效工资	43.66	43.66	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.66	6.66	
30109	职业年金缴费	3.33	3.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.17	4.17	
30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12	
30113	住房公积金	5.00	5.00	
30114	医疗费	0.80	0.80	
30199	其他工资福利支出	0.85	0.85	
302	商品和服务支出	18.00		18.00
30201	办公费	1.00		1.00
30211	差旅费	5.14		5.14
30216	培训费	0.33		0.33
30217	公务接待费	0.06		0.06
30228	工会经费	0.50		0.50
30229	福利费	0.67		0.67
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30299	其他商品和服务支出	6.80		6.80

附表 4

垫江县港航管理处一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.57		3.50		3.50	0.07	3.56		3.50		3.50	0.06

附表 5

垫江县港航管理处政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
------	------	-----------------

		总计	基本支出	项目支出

(备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。)

附表 6

垫江县港航管理处收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	122.18	教育支出	0.33
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	10.00
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	4.17
财政专户管理资金		交通运输支出	102.69
事业收入资金		住房保障支出	5.00
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
本年收入合计	122.18	本年支出合计	122.18
上年结转结余资金		结转下年	

2140136	水路运输 管理支出	10.00	10.00									
2140199	其他公路 水路运输 支出	92.07	92.07									
21499	其他交通 运输支出	0.62	0.62									
2149999	其他交通 运输支出	0.62	0.62									
221	住房保障 支出	5.00	5.00									
22102	住房改革 支出	5.00	5.00									
2210201	住房公积 金	5.00	5.00									

附表 8

垫江县港航管理处支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		122.18	107.40	14.78

205	教育支出	0.33	0.33	
20508	进修及培训	0.33	0.33	
2050803	培训支出	0.33	0.33	
208	社会保障和就业支出	10.00	10.00	
20805	行政事业单位养老支出	10.00	10.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.66	6.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.33	3.33	
210	卫生健康支出	4.17	4.17	
21011	行政事业单位医疗	4.17	4.17	
2101102	事业单位医疗	4.17	4.17	
214	交通运输支出	102.69	87.90	14.78
21401	公路水路运输	102.07	87.90	14.16
2140136	水路运输管理支出	10.00		10.00
2140199	其他公路水路运输支出	92.07	87.90	4.16
21499	其他交通运输支出	0.62		0.62
2149999	其他交通运输支出	0.62		0.62
221	住房保障支出	5.00	5.00	
22102	住房改革支出	5.00	5.00	

2210201	住房公积金	5.00	5.00	
---------	-------	------	------	--

附表 9

垫江县港航管理处政府采购预算明细表

单位：万元

项目 编号	项目	总计	一般 公共 预算 拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	财政专 户管理 资金收 入	事业 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入
合计											
A	货物										
B	工程										
C	服务										

(备注：本单位无该项收支，故此表无数据)

附表 10

项目绩效目标表

(2023 年度)

填报单位：204006-重庆市垫江县港航管理处			
项目名称	50023123T000003100740- 购买服务人员经费	项目负责人及联系 电话	李勇，13996701618
主管部门	204-垫江县交通局	实施单位	204006-重庆市垫江 县港航管理处
预算执行率权重(%):		10	
资金情况 (元)	年度资金总额:	24,000.00	
	其中：财政拨款	24,000.00	
	其他资金		
总体目标	购买服务人员 1 人		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
绩效 指 标	满意度指 标	服务对象满 意度指标	服务对象满意 度	≥	90	%	10
	产出指标	时效指标	购买服务人员 工资发放及时 率	=	100	%	14
			购买服务人员 工资发放人数	=	1	人数	13
			购买服务人员 工作质量达标 率	=	100	%	13
	效益指标	社会效益指 标	为单位履行职 能职责提供保 障	>	100	%	20
		经济成本指 标	购买服务人员 工资标准	=	2000	元/人*月	20

项目绩效目标表

(2023 年度)

填报单位：204006-重庆市垫江县港航管理处			
项目名称	50023122T000002053728-安全环保	项目负责人及	李勇，

	整治经费	联系电话	13996701618				
主管部门	204-垫江县交通局	实施单位	204006-重庆市 垫江县港航管 理处				
预算执行率权重(%):		10					
资金情况 (元)	年度资金总额:	100,000.00					
	其中:财政拨款	100,000.00					
	其他资金						
总体目标	全年不出现水上交通安全生产事故及污染事件						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
		经济成本指标	乡镇自用船舶整治	=	20000	元	5
			渡口安全整治	=	36000	元	5
			船舶环保整治	=	12000	元	5
			客渡船安全整治	=	32000	元	5
效益指标	生态效益指标	水域环境更加干净、整洁		定性	好		5

		社会效益指标	人民群众出行安全更有保障、水域环境得到改善提高	定性	好		5
		经济效益指标	提高渡口、码头及客渡船舶的安全系数	定性	好		5
		可持续影响指标	可持续，长时间	定性	长期		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥	95	%	10
	产出指标	质量指标	环保整治	=	0	件	10
			不出重特大安全事故率	=	100	%	10
		数量指标	安全管理人员数量	=	5	人	10
船舶垃圾年转运量			≥	5	吨	10	