

# 目 录

一、单位基本情况	2
(一) 职能职责	2
(二) 机构设置	3
二、单位决算情况说明	3
(一) 收入支出决算总体情况说明	3
(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
(三) 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明	4
(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	5
(五) 政府性基金预算收支决算情况说明	6
(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	6
三、“三公”经费情况说明	6
(一) “三公”经费支出总体情况说明	6
(二) “三公”经费分项支出情况	7
(三) “三公”经费实物量情况	7
四、其他需要说明的事项	8
(一) 财政拨款会议费和培训费情况说明	8
(二) 机关运行经费情况说明	8
(三) 国有资产占用情况说明	8
(四) 政府采购支出情况说明	8
五、预算绩效管理情况说明	8
(一) 单位自评情况	8
(二) 绩效自评结果	9
(三) 重点绩效评价结果	9
六、专业名词解释	9
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道	12
收入支出决算总表	13
收入决算表	15
支出决算表	17
财政拨款收入支出决算总表	19
一般公共预算财政拨款支出决算表	21
一般公共预算财政拨款基本支出决算表	23
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	25
国有资本经营预算财政拨款支出决算表	26
机构运行信息表	27
2023 年度部门整体绩效自评表	29
2023 年度项目绩效自评表 1	30
2023 年度项目绩效自评表 2	31
2023 年度项目绩效自评表 3	32
重庆市永川区港航海事事务中心项目绩效自评结果汇总表	33

# 重庆市永川区港航海事事务中心

## 2023 年度部门决算公开说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 职能职责

承担永川区港口、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.贯彻落实有关港口、地方航道、水路运输、水上交通安全，地方海事相关政策、制度、技术标准等。承担行业发展研究，以及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，负责地方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.承担管辖水域应急管理、地方水上应急救援体系（人命救助站点）建设的事务工作，承担地方水上交通事故应急救援有关工作。

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.承担水运行业信用体系建设、港航海事政务服务、行业统计的事务工作。

11.承担船舶技术相关服务工作。

12.负责本单位应急、安全、保密、信访、稳定、档案管理等工作。

13.完成区交通局交办的其他任务。

## （二）机构设置

内设科室 6 个，分别是办公室、人事财务科、海事科、港口科、运政航道科、长江安全监督站。

## （三）单位构成

本单位为二级预算单位，无下级预算单位。

## 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。2023 年度收入总计 1421.91 万元，支出总计 1421.91 万元。收支较上年决算数增加 648.79 万元，增长 83.9%，主要原因是今年追加长江经济带生态环境专项整治经费 719.8 万元。

**2.收入情况。**2023 年度收入合计 1421.91 万元，较上年决算数增加 648.79 万元，增长 83.9%，主要原因是今年追加长江经济带生态环境专项整治经费支出 719.8 万元。其中：财政拨款收入 1421.91 万元，占 100.0%。

**3.支出情况。**2023 年度支出合计 1421.91 万元，较上年决算数增加 648.79 万元，增长 83.9%，主要原因是今年追加长江经济带生态环境专项整治经费支出 719.8 万元。其中：基本支出 549.76 万元，占 38.7%；项目支出 872.15 万元，占 61.3%。

**4.结转结余情况。**2023 年度年末结转和结余 0 万元。

## （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 1421.91 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 648.79 万元，增长 83.9%。主要原因是今年追加长江经济带生态环境专项整治经费支出 719.8 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。**2023 年度一般公共预算财政拨款收入 1421.91 万元，较上年决算数增加 676.19 万元，增长 90.7%。主要原因是今年追加长江经济带生态环境专项整治经费支出 719.8 万元。。较年初预算数增加 622.89 万元，增长 77.9%。主要原因是今年追加长江经济带生态环境专项整治经费支出 719.8 万元。。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

**2.支出情况。**2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1421.91 万元，较上年决算数增加 676.19 万元，增长 90.7%。主要原因是今年追加长江经济带生态环境专项整治经费支出 719.8 万元。。较年初预算数增加 622.89 万元，增长 77.9%。主要原因是今年追加长江经济带生态环境专项整治经费支出 719.8 万元。。

**3.结转结余情况。**2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

**4.比较情况。**本单位 2023 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 65.99 万元，占 4.6%，较年初预算数增加 19.12 万元，增长 40.8%，主要原因是增加职业年金计实缴费。

（2）卫生健康支出 26.86 万元，占 1.9%，较年初预算数减少 2.9 万元，下降 9.7%，主要原因是 2023 年退休 1 人。

（3）交通运输支出 1293.33 万元，占 90.9%，较年初预算数增加 610.33 万元，增长 89.4%，主要原因是今年追加长江经济带生态环境专项整治经费支出 719.8 万元。

（4）住房保障支出 35.73 万元，占 2.5%，较年初预算数减少 3.7 万元，下降 9.3%，主要原因是 2023 年退休 1 人。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 549.76 万元。其中：人员经费 471.34 万元，较上年决算数增加 47.44 万元，

增长 11.2%，主要原因是调入人员 1 人及增加职业年金计实缴费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、基本养老保险费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、住房公积金等工资福利支出。公用经费 78.42 万元，较上年决算数减少 2.42 万元，下降 3.0%，主要原因是退休 1 人。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费购买商品和服务支出。

#### （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023 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。本年收入 0 万元，较上年决算数减少 27.4 万元，下降 100.0%，主要原因是 2022 年政府性基金收入 27.4 万元用于 1 座港口码头和 3 艘船舶建设船舶污染物接收及收集设施，该项工作已于 2022 年底全部完成，故 2023 年无政府性基金收入；本年支出 0 万元，较上年决算数减少 27.4 万元，下降 100.0%，主要原因是 2022 年政府性基金支出 27.4 万元用于 1 座港口码头和 3 艘船舶建设船舶污染物接收及收集设施，该项工作已于 2022 年底全部完成，故 2023 年无政府性基金支出。

#### （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 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

2023 年度“三公”经费支出共计 6.39 万元，较年初预算数减少 0.51 万元，下降 7.4%，主要原因是公务车辆运行费政策性调减。较上年支出数减少 1.07 万元，下降 14.3%，主要原因是公务车辆运行维护费政策性调减。

## （二）“三公”经费分项支出情况

本单位 2023 年度未发生因公出国（境）费用。

本单位 2023 年度未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费 4 万元，主要用于港口安全检查、市内因公出行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 0.5 万元，下降 11.1%，主要原因是公务车辆运行维护费政策性调减。较上年支出数减少 1.5 万元，下降 27.3%，主要原因是公务车辆运行维护费政策性调减。

公务接待费 2.39 万元，主要用于接待上级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减少 0.01 万元，下降 0.4%。较上年支出数增加 0.43 万元，增长 21.9%，主要原因是接待的批次及人数增加。

## （三）“三公”经费实物量情况

2023 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，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 24 批次 288 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。2023 年本单位人均接待费 82.99 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 4 万元。

#### 四、其他需要说明的事项

##### （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 2.48 万元，较上年决算数增加 0.22 万元，增长 9.7%，主要原因是会议次数增加。本年度培训费支出 2.29 万元，较上年决算数增加 0.18 万元，增长 8.5%，主要原因是海事业业务培训增加。

##### （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 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆。单价 100 万元（含）以上专用设备（不含车辆）3 台。

##### （四）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 1.11 万元，其中：政府采购货物支出 1.11 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 0.62 万元，占政府采购支出总额的 55.8%，其中：授予小微企业合同金额 0.62 万元，占政府采购支出总额的 55.8 %。主要用于采购办公电脑。

#### 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，本单位对 7 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 7 项，涉及资金 872.15 万元。评价具体内容有：港口安全环保整治、应急演练、内河航道巡航、海事安全监管及艇趸运行、应急物资采购及专用设备维护、长江经济带生态环境专项整治等。通过绩效评价，辖区 2 座问题码头专项整治取得阶段性成效，港口经营秩序进一步规范，水上应急救援能力和港口码头服务效能大幅提升，专用设备的使用效率极大提高。

## （二）单位绩效评价情况

具体内容详见附件中《2023 年度部门整体绩效自评表》、《重庆市永川区港航海事事务中心项目绩效自评结果汇总表》、《2023 年度项目绩效自评表 1》、《2023 年度项目绩效自评表 2》、《2023 年度项目绩效自评表 3》。

## （三）重点绩效评价结果

本单位 2023 年不涉及开展重点绩效评价的项目。

## 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: 陈丽鹃  
023-49817981。

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

公开单位：重庆市永川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	1,421.91	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	65.99
		九、卫生健康支出	26.86
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	1,293.33
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		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	35.73
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	

		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,421.91</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,421.91</b>
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>总计</b>	<b>1,421.91</b>	<b>总计</b>	<b>1,421.91</b>

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

公开单位：重庆市永川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		1,421.91	1,421.91						
208	社会保障和就业支出	65.99	65.99						
20805	行政事业单位养老支出	65.99	65.99						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.53	30.53						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.82	21.82						
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.64	13.64						
210	卫生健康支出	26.86	26.86						
21011	行政事业单位医疗	26.86	26.86						
2101102	事业单位医疗	14.31	14.31						
2101103	公务员医疗补助	9.26	9.26						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.30	3.30						
214	交通运输支出	1,293.33	1,293.33						

21401	公路水路运输	1,293.33	1,293.33						
2140129	内河运输	421.17	421.17						
2140136	水路运输管理支出	826.36	826.36						
2140199	其他公路水路运输支出	45.80	45.80						
221	住房保障支出	35.73	35.73						
22102	住房改革支出	35.73	35.73						
2210201	住房公积金	35.73	35.73						

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

公开单位：重庆市永川区港航海事事务中心

公开 03 表  
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		1,421.91	549.76	872.15			
208	社会保障和就业支出	65.99	65.99				
20805	行政事业单位养老支出	65.99	65.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.53	30.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.82	21.82				
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.64	13.64				
210	卫生健康支出	26.86	26.86				
21011	行政事业单位医疗	26.86	26.86				
2101102	事业单位医疗	14.31	14.31				
2101103	公务员医疗补助	9.26	9.26				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.30	3.30				
214	交通运输支出	1,293.33	421.17	872.15			

21401	公路水路运输	1,293.33	421.17	872.15			
2140129	内河运输	421.17	421.17				
2140136	水路运输管理支出	826.36		826.36			
2140199	其他公路水路运输支出	45.80		45.80			
221	住房保障支出	35.73	35.73				
22102	住房改革支出	35.73	35.73				
2210201	住房公积金	35.73	35.73				

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

公开单位：重庆市永川区港航海事事务中心

公开 04 表  
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	1,421.91	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、国有资本经营预算财政拨款		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	65.99	65.99		
		九、卫生健康支出	26.86	26.86		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出	1,293.33	1,293.33		
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		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	35.73	35.73		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				

		三十五、债务付息支出				
		三十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,421.91	本年支出合计	1,421.91	1,421.91		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	1,421.91	总计	1,421.91	1,421.91		

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

公开单位：重庆市永川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		1,421.91	549.76	872.15
208	社会保障和就业支出	65.99	65.99	
20805	行政事业单位养老支出	65.99	65.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.53	30.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.82	21.82	
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.64	13.64	
210	卫生健康支出	26.86	26.86	
21011	行政事业单位医疗	26.86	26.86	
2101102	事业单位医疗	14.31	14.31	
2101103	公务员医疗补助	9.26	9.26	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.30	3.30	
214	交通运输支出	1,293.33	421.17	872.15
21401	公路水路运输	1,293.33	421.17	872.15
2140129	内河运输	421.17	421.17	
2140136	水路运输管理支出	826.36		826.36

2140199	其他公路水路运输支出	45.80		45.80
221	住房保障支出	35.73	35.73	
22102	住房改革支出	35.73	35.73	
2210201	住房公积金	35.73	35.73	

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

公开单位：重庆市永川区港航海事  
事务中心

公开 06 表  
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	413.01	302	商品和服务支出	77.30	310	资本性支出	1.11
30101	基本工资	111.90	30201	办公费	41.55	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3.51	30202	印刷费	0.60	31002	办公设备购置	1.11
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	178.87	30205	水费	0.10	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.53	30206	电费	0.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	21.82	30207	邮电费	6.56	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.31	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		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	7.06	30211	差旅费	6.78	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	35.73	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	5.35	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	3.93	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	58.33	30215	会议费	2.48	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.29	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.39	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	48.31	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	0.04	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	5.31	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.34	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	4.71	30229	福利费	3.25	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维	4.00	39907	国家赔偿费用支出	

				护费					
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	4.80	39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			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		471.34	公用经费合计				78.42		

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

公开单位：重庆市永川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）			年初结转和结余	本年收入	合计	
合计							

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

公开单位：重庆市永川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				

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

公开单位：重庆市永川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	—	—	四、机关运行经费	
（一）支出合计	6.39	6.39	（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	4.00	4.00	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	4.00	4.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	2.39	2.39	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	2.39	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	
（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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	3
4. 公务用车保有量（辆）	—	1	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	24	（一）政府采购支出合计	1.11
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	1.11
6. 国内公务接待人次（人）	—	288	2. 政府采购工程支出	

其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.62
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	0.62
二、会议费	—	2.48		
三、培训费	—	2.29		

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。

## 2023年度部门整体绩效自评表

单位：万元

项目名称：		项目编号：		自评总分：						
项目主管部门：		财政归口处室：		部门联系人：		联系电话：				
<b>资金情况</b>										
		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										
其中：财政拨款										
一般公共预算										
<b>绩效目标</b>										
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况		
<b>绩效指标</b>										
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
总体说明										

本单位未开展2023年部门整体绩效自评，故本表为空。

## 2023年度二级项目绩效自评表1

单位：万元

项目名称：	港航安全环保专项整治经费	项目编码：	50011822T00000207609	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	405-重庆市永川区 交通运输委员会	财政归口处室：	004-经建科	部门联系人：	梁永兴	联系电话：	18680880397			
<b>资金情况</b>										
	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	100.00	40.97	40.97							
其中：财政拨款	100.00	40.97	40.97	100	10.00	10.00				
一般公共预算	100.00	40.97	40.97	100						
<b>绩效目标</b>										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况				
加强辖区长江干线及内河巡航监管，提高辖区船舶防污染能力及应急救援能力。			加强辖区长江干线及内河巡航监管，提高辖区船舶防污染能力及应急救援能力。			完成辖区长江干线及内河巡航监管，提高了辖区船舶防污染能力及应急救援能力。				
<b>绩效指标</b>										
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
港区环保专项整治	次	>	4	4	0	100	25	25		
监管码头数量	座	=	4	4	0	100	25	25		
环境污染次数	次	<	3	0	100	100	15	15		2023年未造成环境污染
环保问题整改率	%	>	95	100	5.26	100	15	15		
群众满意度	%	≥	90	95	5.56	100	10	10		

## 2023年度二级项目绩效自评表2

单位：万元

项目名称：	长江经济带生态环境整治经费	项目编码：	50011823T000003786133	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	405-重庆市永川区交通运输委员会	财政归口处室：	004-经建科	部门联系人：	梁永兴	联系电话：	18680880397			
<b>资金情况</b>										
	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	0.00	719.80	719.80							
其中：财政拨款	0.00	719.80	719.80	100	10.00	10.00				
一般公共预算	0.00	719.80	719.80	100						
<b>绩效目标</b>										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况				
确保长江经济带生态环境警示片披露问题整改到位。			确保长江经济带生态环境警示片披露问题整改到位。			完成特川、渝西码头环保专项整治，确保长江经济带生态环境警示片披露问题整改到位				
<b>绩效指标</b>										
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
码头环保专项整治	次	=	1	1	0	100	25	25		
整改问题码头数量	座	=	2	2	0	100	25	25		
环境污染次数	次	<	1	0	100	100	15	15		2023年未造成环境污染。
环保问题整改率	%	>	99	99	0	100	15	15		
群众满意度	%	>	99	99	0	100	10	10		

## 2023年度二级项目绩效自评表3

单位：万元

项目名称：	长江干线水上综合应急演练经费	项目编码：	50011824T000003847890	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	405-重庆市永川区交通运输委员会	财政归口处室：	004-经建科	部门联系人：	陈云	联系电话：	17783975050			
<b>资金情况</b>										
	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	0.00	12.70	12.70							
其中：财政拨款	0.00	12.70	12.70	100	10.00	10.00				
一般公共预算	0.00	12.70	12.70	100						
<b>绩效目标</b>										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况				
完成长江干线水上综合应急演练。做好长江干线永川段水上突发事件应急处置和搜救工作，提升水上应急救援能力。			完成长江干线水上综合应急演练。做好长江干线永川段水上突发事件应急处置和搜救工作，提升水上应急救援能力。			完成长江干线水上综合应急演练1次。做好长江干线永川段水上突发事件应急处置和搜救工作，提升水上应急救援能力。				
<b>绩效指标</b>										
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
长江干线水上综合应急演练次数	次	=	1	1	0	100	15	15		
演练参与人数	人数	=	100	120	20	100	15	15		实际参加人数达到120人。
应急演练科目	个（套）	=	4	4	0	100	20	20		
提升水上应急救援能力	%	≥	95	95	0	100	30	30		
群众满意度	%	>	90	90	0	100	10	10		



# 重庆市永川区港航海事事务中心项目绩效自评结果汇总表

(2023年度)

序号	项目名称	金额	自评得分
1	港航海事业务费	89.63	85
2	长江经济带生态环境整治经费	719.8	100
3	长江干线水上综合应急演练经费	12.7	100
4	应急救援艇运行经费	5.03	100
5	港航安全环保专项整治经费	40.97	100
6	退休人员活动费	1.4	100
7	航道日常维护费	2.62	100