

附件

2021 年度  
达州市航务管理局  
直属一分局  
决算

# 目录

公开时间：2022 年 9 月 28 日

|                        |    |
|------------------------|----|
| 第一部分 单位概况              | 4  |
| 一、基本职能及主要工作            | 4  |
| 二、机构设置                 | 8  |
| 第二部分 2021 年度单位决算情况说明   | 9  |
| 一、收入支出决算总体情况说明         | 9  |
| 二、收入决算情况说明             | 9  |
| 三、支出决算情况说明             | 9  |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明     | 9  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明   | 10 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 11 |
| 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明   | 11 |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明      | 13 |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明     | 13 |
| 十、其他重要事项的情况说明          | 13 |
| 第三部分 名词解释              | 15 |
| 第四部分 附件                | 18 |
| 第五部分 附表                | 29 |
| 一、收入支出决算总表             | 30 |
| 二、收入决算表                | 30 |
| 三、支出决算表                | 30 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表         | 31 |
| 五、财政拨款支出决算明细表          | 31 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表      | 32 |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表    | 33 |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    | 33 |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表    | 34 |

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....   | 34 |
| 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....     | 34 |
| 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 34 |
| 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....    | 35 |
| 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....      | 35 |

# 第一部分 单位概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能。

1. 执行党和政府关于水路交通路线、方针、政策，负责水上运输、港口、航道、安全、船检、征费等交通法律、法规、规章及规范性文件的具体实施，并制定切合实际的办法和措施。

2. 本辖区水路交通工作发展规划和年度水路运输生产、水上交通安全监督、水运基础设施建设、水运规费征收等工作计划。

3. 辖区内水上交通运输力的审批、办证、核发船舶营业运输证、水路运输许可证和水路运输服务许可证、并对辖区内水路运输市场施行管理。

4. 对辖区内水域的船舶航行、停泊、作业、危险货物装卸、水域污染等实施现场安全监督检查，办理船舶进出口签证。

5. 审批及办理辖区内船舶所有权登记、国籍确定、船舶租赁、抵押审批。

6. 辖区船舶检验工作，按规定执行本辖区船厂修造和国

籍营运船舶的初次和营运检验，并签发法定检验证。

7. 辖区内通航水域的水上水下施工作业的审核发证工作，负责辖区采石、吸沙船审核发证工作。

8. 辖区船东船员的培训、考试、发证工作，对船东船员进行审验和水上交通法规的教育。

9. 辖区内航道港口码头秩序，依法对在规划港口区域内初建、改建、扩建港口设施或利用港区内的水域、陆域进行审批。

10. 区水上交通事故的调查、取证、技术鉴定和处理；对辖区内水域船舶、水上设施发生事故或遇险等紧急情况及时赶赴现场组织施救和排险。

11. 辖区内有船乡镇及管船机构的安全管理进行业务指导。

12. 施规范水上交通作业及经营行为，查处行业违法违规行为。

13. 完成上级主管部门部署的其他工作。

## （二）2021 年重点工作完成情况。

### 1. 狠抓安全管理，切实排查隐患，确保一方平安

(1) 狠抓各项安全责任制的落实。制定有效措施，狠抓了安全生产责任落实、措施落实、投入落实，并对通川辖区重点渡口、码头、库区实行定点、定时、定人、定责的现场监督巡查，加大隐患整治力度，强化对偏远码头渡口的监督管理，特别是严厉打击超员超载、无证无照驾驶、冒险航行等违法违章行为，通过开展各项活动的开展，有效地遏制了各类事故发生。

(2) 春运工作合理安排，重在落实。一是召开了全体职工及辖区有船乡镇（委、办）管船站站长、有船单位责任人会议，专题布置 2021 年水上交通暨春运安全工作；二是结合春运工作对各乡镇管船机构的负责人进行了水上交通安全相关法律、法规以及业务知识的培训和考试；三是成立了两个监督巡查组，对重点渡口、码头、船舶和航段进行了安全检查和巡查。春运期间共检查各类船舶 86（艘）次，出动执法人员 23 人次，执法车（船）12 辆（艘）次，悬挂大型安全宣传横幅 2 幅，制作安全宣传展板 1 块，张贴安全宣传标语 4 幅，发放安全宣传资料 800 余份，受教育船员及群众达 2000 余人次，安全运送旅客达 2 万余人次，实现了 2021 年水上交通安全工作“开门红”。

(3) 扎实开展水上交通疫情防控工作。开展水上交通运输安全生产疫情防控工作以来，我分局认真贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府领导重要指示批示精神，按照市委、市政府和区委、区政府决策部署，进一步强化安全生产责任，以防范化解安全生产风险为抓手，在全区范围集中开展水上交通安全生产大检查，围绕防范重特大事故工作，强化企业主体责任落实，坚持“预防为主、标本兼治、综合治理”的方针，在辖区全面开展疫情防控期间水上交通运输安全生产检查工作，加强安全准入，强化源头治理，加强对重点水域、重点船舶、重点时段的管控措施。

(4) 开展船舶年检工作。在年检审工作中，我分局成立了组织领导机构，集中组织船员、船主学习水上交通安全相关法律、法规，并加强了对安全隐患的排查整治，对查出的隐患责成船主限时整改，并进行了有效的隐患整治跟踪管理。对从事营运的客、货、渡运船舶实行强制保险，参加年审船舶的保险率达 100%。年审期间更换不合格救生衣 483 件、救生圈 42 个、太平斧 2 把、灭火器 8 个，现场整改违章船舶 1 艘。

(5) 切实抓好节假日和旅游旺季期间的水上安全工作。我分局领导高度重视节假日及旅游旺季期间的水上安全工作，放假前都召开了全体职工大会，对每个节假日期间的水上交通各项安全管理工作都做了周密细致的安排，要求值班巡查人员在检查中尽职尽责，并做到通讯 24 小时畅通。据统计：节假日和旅游旺季期间我分局共成立安全检查组 22 个，出动海事执法人员 108 人次，出动检查车（船）48 台（艘）次，检查渡口、码头 46 座次，检查各类船舶 170 艘次，发现安全隐患 4 起，整改 4 起，安全运送旅客 2.5 万余人次，确保了辖区水域的一方平安。

(6) 扎实开展“安全生产月”活动。为使“安全生产月”活动顺利开展，分局要求各船乡镇认真开展“安全生产月”活动，同时分局成立了领导小组，围绕“消除事故隐患、筑牢安全防线”的主题，制定了措施和活动方案，做到了组织领导到位，措施到位，狠抓工作落实。

(7) 制定防洪预案，确保汛期安全。汛期来临之前，我分局组织职工召开了汛前动员大会，统一思想，提高认识，制定了切实可行的防范措施及汛期防洪抢险预案，并拟文下发至各管船站，实行 24 小时领导带班、值班制度，确保信息畅通，成立了防洪抢险工作领导小组，加强了对辖区船舶汛前、汛中的安全大检查，组织对各乡镇防汛机构、责任、物资、抢险队伍、船舶和防汛预案进行了专项检查，要求从业人员严格按照“十严禁一减载”、“六不发航”规定执行。督促各管船机构采取有效的措施，做到抢险船、人、物资的落实，确保辖区船舶安全度汛。

(8) 持续开展好水运环保工作。为全面贯彻落实国家、省、市、区水运环保各项要求，十三五期间，我分局继续深入开展了水运环保大检查大整治活动，按照“检查一批、纠正一批、规范一批”的方式开展治理工作。进一步对全区渡口码头、船舶防污设备标识、标牌进行了统一规范，并对主机功率 22kw 以上船舶安装了油水分离器 11 台。

## 2. 加强运输市场管理，严把准入关

我分局管辖水域点多，船舶吨位小，高度分散，给安全监督管理带来了很大困难，为保障水运平安，确保人民群众生命财产安全，我分局在管理措施上狠下功夫。

据统计：2021 年共完成货运量 0.78 万吨，货运周转量 7.8 万吨公里；完成客运量 1.906 万人次，客运周转量 19.06 万人公里；渡运量 9.16 万人次。

## 3. 认真编制执行财政部门预算，加强财务管理

按照规范要求开展财务收支工作，认真履行各项职责，按照《会计法》严格财经纪律，做好票据的管理、使用及销号工作，严格执行“三公”经费的管理，强化内部管理，精打细算，厉行节约。

## 4. 狠抓党风、政风、行风建设，努力提高全体职工整体素质和工作效率

一是认真按照上级机关的要求扎实开展了“三会一课”、“党员活动日”、“党员双报到”等活动，成立了领导小组，严格按程序、按计划、按步骤、按内容、按要求有效开展。

## 5. 加大宣传力度，搞好信访工作

我分局信访工作以服从和服务于水路交通发展为中心，紧紧围绕“权为民用、情为民系、利为民谋”这一主题，认真宣传《信访条例》和信访工作的重要性和必要性，为切实维护群众的合法权益，进一步密切党和政府同人民群众的血肉关系、维护社会和单位稳定起到了积极的作用。一年来由于信访工作做得扎实，抓得具体，接待热情，对反映的问题及时研究解决方案，做到有问必回，职工思想稳定，无信访和集体上访事件发生。

## 二、机构设置

达州市航务管理局直属一分局是达州市交通运输局下属参照公务员法管理的事业单位。2021 年 3 月因交通系统改革合并到达州市公路运输管理处办公。账务于 2022 年 1 月合并。



## 第二部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 213.55 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 56.42 万元，下降 20.9%。主要变动原因是人员变动及项目经费减少。

### 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 117.05 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 117.05 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 149.05 万元，其中：基本支出 137.65 万元，占 92.35%；项目支出 11.4 万元，占 7.65%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 117.05 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 39 万元，下降 24.99%。主要变动原因是人员变动及项目经费减少。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2021 年一般公共预算财政拨款支出 117.05 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加/减少 39 万元，增长/下降 24.99%。主要变动原因是人员变动及项目经费减少。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021 年一般公共预算财政拨款支出 117.05 万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出 12.18 万元，占 10.4%；**卫生健康支出** 3 万元，占 2.56%；**交通运输支出（类）**支出 95.88 万元，占 81.91%；**住房保障支出** 6 万元，占 5.13%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2021 年一般公共预算支出决算数为 117.05，完成预算 100%。其中：**

1. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）：支出决算为 95.88 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 3.68 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 4.58 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 3.92 万元，完成预算 100%。

5. 医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 3 万元，完成预算 100%。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：支出决算6万元，完成预算 100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 105.65 万元，其中：

人员经费 93.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 11.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

## **七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.66 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出

决算 0.66 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。**全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2020 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是无因公出国（境）。

开支内容包括：无（团组名称、出访地点、取得成效）等。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.66 万元，完成预算 100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年减少 1.68 万元，下降 71.79%。主要原因是维修费用减少。

其中：**公务用车购置支 0 万元。**全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

**公务用车运行维护费支出 0.66 万元。**主要用于应急救援等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。**公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.13 万元，下降 100%。主要原因是今年单位改革，无公务接待。其中：

**国内公务接待支出 0 万元，**主要用于无（执行公务、开

展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待 0 批次, 0 人次(不包括陪同人员), 共计支出 0 万元, 具体内容包括: 无(接待具体项目、金额)。

**外事接待支出 0 万元**, 外事接待 0 批次, 0 人, 共计支出 0 万元, 主要用于接待无。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

2021 年, 达州市航务管理局直属一分局机关运行经费支出 11.68 万元, 比 2020 年减少 1.6 万元, 下降 12.04%。主要原因是机构改革, 经费减少。

### **(二) 政府采购支出情况**

2021 年, 达州市航务管理局直属一分局政府采购支出总额 0 万元, 其中: 政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于无(具体工作)。授予中小企业合同金额 0 万元, 占政府采购支出总额的 0%, 其中: 授予小微企业合同金额 0 万元, 占政府采购支出总额的 0%。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日, 达州市航务管理局直属一分局共

有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于应急救援等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在 2021 年度预算编制阶段，组织对船舶维修费项目等 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 1 个项目开展了绩效自评，2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

本部门按要求对 2021 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我分局坚决贯彻市委市政府、交通运输各项决策部署，坚持稳中求进工作总基调，认真践行新发展理念，沉着应对复杂多变的宏观经济环境和艰巨繁重的发展改革任务，顶住压力，克服重重困难，统筹推进建设、管理、服务改革等各项工作，圆满完成各项目标任务。

### 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 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收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 交通运输（类）公路水路运输管理（款）其他交通水路运输管理（项）：反映其他公路水路运输方面的支出。

10. 交通运输（类）公路水路运输管理（款）水路运输管理支出（项）：反映航务还是管理方面的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映单位退休人员目标

考核奖励。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。

13. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指参公事业单位医疗保险缴费支出。

14. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指参公事业单位公务员医疗补助经费支出。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按基本工资和津贴津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 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支出和公用支出。

17. 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。

18. 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。

19. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；



公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

20. 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的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

## 第四部分 附件

附件

### 2021 年达州市航务管理局直属一分局 整体绩效评价报告

#### 一、部门（单位）概况

##### （一）机构组成。

达州市航务管理局直属一分局（四川省达州市地方海事局直属一分局、四川省达州市船舶检验局直属一分局）现为三块牌子、一套班子，是参照公务员管理的事业单位。内设办公室、运政股、海事船检股、财务稽征股。

##### （二）机构职能。

1. 执行党和政府关于水路交通路线、方针、政策，负责水上运输、港口、航道、安全、船检、征费等交通法律、法规、规章及规范性文件的具体实施，并制定切合实际的办法和措施。

2. 本辖区水路交通工作发展规划和年度水路运输生产、水上交通安全监督、水运基础设施建设、水运规费征收等工作计划。

3. 辖区内水上交通运输力的审批、办证、核发船舶营业运输证、水路运输许可证和水路运输服务许可证、并对辖区内水路运输市场施行管理。

4. 对辖区内水域的船舶航行、停泊、作业、危险货物装卸、水域污染等实施现场安全监督检查，办理船舶进出口签证。

5. 审批及办理辖区内船舶所有权登记、国籍确定、船舶租赁、抵押审批。

6. 辖区船舶检验工作，按规定执行本辖区船厂修造和国籍营运船舶的初次和营运检验，并签发法定检验证。

7. 辖区内通航水域的水上水下施工作业的审核发证工作，负责辖区采石、吸沙船审核发证工作。

8. 辖区船东船员的培训、考试、发证工作，对船东船员进行审验和水上交通法规的教育。

9. 辖区内航道港口码头秩序，依法对在规划港口区域内初建、改建、扩建港口设施或利用港区内的水域、陆域进行审批。

10. 区水上交通事故的调查、取证、技术鉴定和处理；对辖区内水域船舶、水上设施发生事故或遇险等紧急情况及时赶赴现场组织施救和排险。

11. 辖区内有船乡镇及管船机构的安全管理进行业务指导。

12. 施规范水上交通作业及经营行为，查处行业违法违规行为。

13. 完成上级主管部门部署的其他工作。

（三）人员概况。

2021 年底，我分局核定编制人数 4 人。其中：参照公务员管理事业单位人员实有数 4 人。

## **二、部门财政资金收支情况**

### **（一）部门财政资金收入情况。**

2021 年度部门财政资金收入 117.05 万元。其中：本年收入 117.05 万元。

### **（二）部门财政资金支出情况。**

2021 年度部门财政资金支出合计 117.05 万元。其中：基本支出 105.65 万元，项目支出 11.4 万元。

## **三、部门整体预算绩效管理情况（涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）**

### **（一）部门预算项目绩效管理。**

按照财政局压减一般性支出规模相关要求，结合职能职责和年度工作安排，调整内部结构，确保各项重点支出，科学合理准确的编制了 2021 年部门预算。

### **（二）结果应用情况。**

按要求将 2021 年部门预算绩效目标随同部门年初预算同步公开，并将 2021 年目标完成情况、部门整体支出绩效评价质评报告等有效信息随同部门年终决算公开。

### **（三）自评质量**

部门整体支出自评准确。

## **四、评价结论及建议**

### **（一）评价结论。**

2021 年度部门整体支出绩效评价自评得分 84 分。

（二）存在问题。

个别项目未达到序时预算执行进度。

（三）改进建议。

加强内部管理，制订预算执行细化目标，严格按照预算的序时执行进度执行部门预算。

附表

**2021 年部门整体支出绩效评价表**

| 绩效指标        |           |          | 指标分值 | 指标解释                     | 计分标准                                                                                                                                                                                             | 得分 | 备注 |
|-------------|-----------|----------|------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 一级指标        | 二级指标      | 三级指标     |      |                          |                                                                                                                                                                                                  |    |    |
| 部门预算管理（60分） | 预算编制（23分） | 目标制定     | 10   | 评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。     | 绩效目标编制要素完整的，得 5 分，否则酌情扣分。<br>绩效指标细化量化的，得 5 分，否则酌情扣分。<br>有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。                                                                                 | 9  |    |
|             |           | 目标完成     | 8    | 评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。 | 评价组遵循“重要性原则”，抽查部门预算项目。如部门预算项目少于等于 5 个，则全部选取；如部门预算项目大于 5 个，则选取 5-7 个项目。以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*8（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标） | 7  |    |
|             |           | 编制精准     | 5    | 评价部门年初预算编制是否科学准确。        | 指标得分=[1-（5*部门全年预算调剂金额/年初部门预算数）]*5。其中：若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.2，此项得 0 分。                                                                                                                            | 4  |    |
|             | 预算执行（27分） | 支出控制     | 5    | 部门公用经费及非定额公用支出控制情况。      | 计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度<br>预决算偏差程度在 10%以内的，得 5 分。偏差度在 10%-20%之间的，得 2.5 分，偏差度超过 20%的，不得分。                                                                           | 4  |    |
|             |           | “三公”经费控制 | 4    | 评价部门（单位）三公经费编制与执行情况。     | 部门（单位）财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”的，得 2 分，按每项增长扣 1 分，直至扣完。<br>部门（单位）财政拨款安排的“三公”经费决算数未突破年初预算数的得 2 分，每项增长的，扣 1 分，直至扣完。                                                                          | 3  |    |

|            |            |           |   |                                                 |                                                                                                                                                                                                 |   |  |
|------------|------------|-----------|---|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|
|            |            | 动态调整      | 6 | 评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。                | 1. 当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷（部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额）*6<br>2. 当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=（1-10*结余注销额/年度预算总额）*6，结余注销额超过部门年度预算总额 10%的，指标不得分。<br>3. 当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分。 | 5 |  |
|            |            | 执行进度      | 8 | 评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况。                          | 部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。<br>6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 2、3、3 分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。                                                           | 7 |  |
|            |            | 结转结余控制    | 2 | 部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例，用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。 | 结转结余控制率=（本年结转结余总额-上年结转结余总额）/上年结转结余总额*100%。结转结余比上年低 5%的，得 2 分，每超过 5 个百分点扣 0.2 分，扣完为止。结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。                                                                           | 2 |  |
|            |            | 专项资金预算下达  | 2 | 按要求完成专项资金预算下达                                   | 分配专项资金履行集体决策程序的，得 1 分，有一例未履行集体决策程序的，扣 0.5 分，直至扣完。<br>分配专项资金是否号按照规定程序报批的，得 1 分，有一例未按程序报批的，扣 0.5 分，直至扣完。                                                                                          | 2 |  |
|            |            | 完成结果（10分） |   |                                                 |                                                                                                                                                                                                 |   |  |
|            |            | 预算完成      | 8 | 评价部门预算项目年终预算执行情况。                               | 部门预算项目 12 月预算执行进度达到 100%的，得 8 分，未达 100%的，按照实际进度量化计算得分。                                                                                                                                          | 8 |  |
|            |            | 违规记录      | 2 | 根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。                | 依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣 0.5 分，直至扣完。                                                                                                                                           | 2 |  |
| 综合管理（21 分） | 基础管理（11 分） | 内部控制制度建设  | 4 | 评价部门（单位）内部控制制度的设置情况。                            | 部门（单位）内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务领域的，得 2 分，缺少一项内控制度的扣 0.5 分。直至扣完；部门（单位）根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度的，得 2 分，未结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新的，每有一项扣 0.5 分，直至扣完。                            | 4 |  |

|            |              |            |   |                                           |                                                                                                                                                                           |   |  |
|------------|--------------|------------|---|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|
|            |              | 内部控制制度执行   | 3 | 评价部门（单位）内部控制制度执行情况。                       | 部门（单位）按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措的，得 1.5 分，每发现一项不符合规定的，扣 0.5 分，直至扣完。<br>部门（单位）建立重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的，得 1.5 分，每发现一项不符合规定的，扣 0.5 分，直至扣完。 | 3 |  |
|            |              | 管理制度健全性    | 2 | 部门（单位）为加强预算管理、推进厉行节约、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整 | 是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，符合要求得 1 分；相关管理制度是否合法、合规、完整，符合要求得 0.5 分；相关管理制度是否得到有效执行，符合要求得 0.5 分，否则酌情扣分。                                                  | 2 |  |
|            |              | 资金使用合规性    | 2 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定            | 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；项目的重大开支是否经过评估论证；是否符合部门预算批复的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现一个问题点扣 0.5 分。                                                  | 2 |  |
|            | 政府采购实施计划（6分） | 政府采购实施计划编制 | 3 | 实施计划与政府采购预算的一致性                           | 指标得分=（已有采购计划资金/政府采购预算资金）*3                                                                                                                                                | 3 |  |
|            |              | 政府采购实施计划执行 | 3 | 执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性                     | 指标得分=（合同备案项目个数/备案项目的计划个数）*3                                                                                                                                               | 3 |  |
|            | 资产管理（4分）     | 资产信息建设情况   | 2 | 考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况                  | 未将所属单位国有资产纳入系统管理，扣 1 分；未将资产变动情况及时录入系统，每次扣 0.5 分；未落实人员负责管理系统，扣 1 分。本项指标总计扣分不超过 2 分。                                                                                        | 2 |  |
|            |              |            | 2 | 考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作             | 未在规定时间内完成清查任务的，扣 1 分；未及时按批复的清查结果进行账务调整的，扣 1 分。                                                                                                                            | 2 |  |
| 绩效结果应用（9分） | 信息公开（5分）     | 自评公开       | 5 | 评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开       | 按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得 5 分，否则不得分。                                                                                                                                            | 5 |  |

|           |           |      |    |                               |                                                                                                                   |    |  |
|-----------|-----------|------|----|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|
|           | 整改反馈（4分）  | 结果整改 | 2  | 评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况 | 针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的，得 2 分。否则，酌情扣分。                              | 2  |  |
|           |           | 应用反馈 | 2  | 评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况        | 部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。                                                                               | 2  |  |
| 自评质量（10分） | 自评质量（10分） | 自评准确 | 10 | 评价部门整体支出自评准确率                 | 部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在 5%以内的，不扣分；在 5%-10%之间的，扣 4 分，在 10%-20%的，扣 8 分，在 20%以上的，扣 10 分。（部门在自评时，此项指标无需打分，部门自评满分为 90 分） |    |  |
| 总得分       |           |      |    |                               |                                                                                                                   | 84 |  |



## 2021 年专项预算项目支出绩效自评报告范本

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2. 项目立项、资金申报的依据。
3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4. 资金分配的原则及考虑因素。

#### （二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。
2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

#### （三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

### 二、项目资金申报及使用情况

#### （一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

#### （二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1. 资金计划。在说明该项目资金计划的基础上，分项目大类或地区分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2. 资金到位。汇总统计截止评价时点该项目资金到位情况。在此基础上分项目大类或地区统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3. 资金使用。汇总统计截止评价时点该项目资金支出情况。在此基础上分项目大类或地区统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

### **（三）项目财务管理情况。**

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

## **三、项目实施及管理情况**

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分

析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

**（一）项目组织架构及实施流程。**

**（二）项目管理情况。**结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

**（三）项目监管情况。**说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

#### **四、项目绩效情况**

**（一）项目完成情况。**

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

**（二）项目效益情况。**

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

#### **五、评价结论及建议**

**（一）评价结论。**

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

**（二）存在的问题。**

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

### （三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

附表

**2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评**

|                  |          |        |            |               |         |
|------------------|----------|--------|------------|---------------|---------|
| 主管部门及代码          | 达州市交通运输局 |        | 实施单位       | 达州市航务管理局直属一分局 |         |
| 项目预算执行情况<br>(万元) | 预算数:     | 3.5    | 执行数:       | 3.5           |         |
|                  | 其中:财政拨款  | 3.5    | 其中:财政拨款    | 3.5           |         |
|                  | 其他资金     |        | 其他资金       |               |         |
| 年度总体目标完成情况       | 预期目标     |        |            | 目标实际完成情况      |         |
|                  |          |        |            |               |         |
| 年度绩效指标完成情况       | 一级指标     | 二级指标   | 三级指标       | 预期指标值         | 实际完成指标值 |
|                  | 完成指标     | 数量指标   | 船舶数量       | 1             | 1       |
|                  |          | 质量指标   | 船舶应维修率     | 100%          | 100%    |
|                  |          | 时效指标   | 船舶维修费支付及时率 | 100%          | 100%    |
|                  |          | 成本指标   | 维修费        | 3.5 万元        | 3.5 万元  |
|                  |          | 经济效益指标 |            |               |         |
|                  | 效益指标     | 社会效益指标 | 船舶维修费应付尽付率 | 100%          | 100%    |
|                  |          | 生态效益指标 |            |               |         |

|  |           |             |                  |       |       |
|--|-----------|-------------|------------------|-------|-------|
|  |           | 可持续影响<br>指标 | 船舶维<br>修制度<br>健全 | 健全    | 健全    |
|  | 满意<br>度指标 | 满意度<br>指标   | 船舶维<br>修者满<br>意度 | 90%以上 | 90%以上 |

（注：有两个及以上特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

## 第五部分 附表

一、收入支出决算总表

| 收入支出决算总表         |    |        |                 |                    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|--------------------|--------|
| 部门：达州市水务管理局直属一分局 |    | 2021年度 |                 | 财决公开01表<br>金额单位：万元 |        |
| 收入               |    | 支出     |                 |                    |        |
| 项目               | 行次 | 决算数    | 项目              | 行次                 | 决算数    |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |                    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 117.05 | 一、一般公共服务支出      | 32                 |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款    | 2  |        | 二、外交支出          | 33                 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 34                 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出        | 35                 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出          | 36                 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 37                 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38                 |        |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 39                 | 12.17  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40                 | 3.00   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41                 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42                 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 43                 |        |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 44                 | 127.87 |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45                 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 46                 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 47                 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 48                 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49                 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50                 | 6.00   |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51                 |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52                 |        |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53                 |        |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54                 |        |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55                 |        |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56                 |        |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57                 |        |
| 本年收入合计           | 27 | 117.05 | 本年支出合计          | 58                 | 149.05 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |        | 结余分配            | 59                 |        |
| 年初结转和结余          | 29 | 96.50  | 年末结转和结余         | 60                 | 64.50  |
|                  | 30 |        |                 | 61                 |        |
| 总计               | 31 | 213.55 | 总计              | 62                 | 213.55 |

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

| 收入决算表            |                  |                    |        |        |      |      |          |      |
|------------------|------------------|--------------------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 部门：达州市水务管理局直属一分局 |                  | 财决公开02表<br>金额单位：万元 |        |        |      |      |          |      |
| 科目编码             | 科目名称             | 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 |
| 类                | 款                | 项                  | 1      | 2      | 3    | 4    | 5        | 6    |
|                  |                  | 合计                 | 117.05 | 117.05 |      |      |          |      |
| 208              | 社会保障和就业支出        | 12.17              | 12.17  |        |      |      |          |      |
| 20805            | 行政事业单位养老支出       | 12.17              | 12.17  |        |      |      |          |      |
| 2080501          | 行政单位离退休          | 3.68               | 3.68   |        |      |      |          |      |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.58               | 4.58   |        |      |      |          |      |
| 2080506          | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.92               | 3.92   |        |      |      |          |      |
| 210              | 卫生健康支出           | 3.00               | 3.00   |        |      |      |          |      |
| 21011            | 行政事业单位医疗         | 3.00               | 3.00   |        |      |      |          |      |
| 2101101          | 行政单位医疗           | 3.00               | 3.00   |        |      |      |          |      |
| 214              | 交通运输支出           | 95.88              | 95.88  |        |      |      |          |      |
| 21401            | 公路水路运输           | 95.88              | 95.88  |        |      |      |          |      |
| 2140136          | 水路运输管理支出         | 95.88              | 95.88  |        |      |      |          |      |
| 221              | 住房保障支出           | 6.00               | 6.00   |        |      |      |          |      |
| 22102            | 住房改革支出           | 6.00               | 6.00   |        |      |      |          |      |
| 2210201          | 住房公积金            | 6.00               | 6.00   |        |      |      |          |      |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；  
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

| 支出决算表            |                  |        |                    |        |        |      |           |
|------------------|------------------|--------|--------------------|--------|--------|------|-----------|
| 部门：达州市航务管理局直属一分局 |                  |        | 财政公开03表<br>金额单位：万元 |        |        |      |           |
| 科目编码             | 科目名称             | 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 |
| 类                | 款                | 项      | 1                  | 2      | 3      | 4    | 5         |
| 栏次               |                  | 合计     | 149.05             | 137.65 | 11.40  |      |           |
| 208              | 社会保障和就业支出        | 12.18  | 12.18              |        |        |      |           |
| 20805            | 行政事业单位养老支出       | 12.18  | 12.18              |        |        |      |           |
| 2080501          | 行政单位离退休          | 3.68   | 3.68               |        |        |      |           |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.38   | 4.38               |        |        |      |           |
| 2080506          | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.92   | 3.92               |        |        |      |           |
| 210              | 卫生健康支出           | 3.00   | 3.00               |        |        |      |           |
| 21011            | 行政事业单位医疗         | 3.00   | 3.00               |        |        |      |           |
| 2101101          | 行政单位医疗           | 3.00   | 3.00               |        |        |      |           |
| 214              | 交通运输支出           | 127.87 | 116.47             | 11.40  |        |      |           |
| 21401            | 公路水路运输           | 127.87 | 116.47             | 11.40  |        |      |           |
| 2140136          | 水路运输管理支出         | 127.87 | 116.47             | 11.40  |        |      |           |
| 221              | 住房保障支出           | 6.00   | 6.00               |        |        |      |           |
| 22102            | 住房改革支出           | 6.00   | 6.00               |        |        |      |           |
| 2210201          | 住房公积金            | 6.00   | 6.00               |        |        |      |           |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

| 财政拨款收入支出决算总表     |    |        |                    |    |        |            |             |              |
|------------------|----|--------|--------------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 部门：达州市航务管理局直属一分局 |    |        | 财政公开04表<br>金额单位：万元 |    |        |            |             |              |
| 收 入              |    |        | 支 出                |    |        |            |             |              |
| 项目               | 行次 | 金额     | 项目                 | 行次 | 合计     | 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 |
| 栏次               | 1  |        | 栏次                 | 2  | 3      | 4          | 5           | 6            |
| 一、一般公共预算财政拨款     | 1  | 117.05 | 一、一般公共预算支出         | 31 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款    | 2  |        | 二、外交支出             | 34 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款   | 3  |        | 三、国防支出             | 35 |        |            |             |              |
|                  | 4  |        | 四、公共安全支出           | 36 |        |            |             |              |
|                  | 5  |        | 五、教育支出             | 37 |        |            |             |              |
|                  | 6  |        | 六、科学技术支出           | 38 |        |            |             |              |
|                  | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出      | 39 |        |            |             |              |
|                  | 8  |        | 八、社会保障和就业支出        | 40 | 12.17  | 12.17      |             |              |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出           | 41 | 3.00   | 3.00       |             |              |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出           | 42 |        |            |             |              |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出          | 43 |        |            |             |              |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出           | 44 |        |            |             |              |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出          | 45 | 95.88  | 95.88      |             |              |
|                  | 14 |        | 十四、商贸流通工业信息等支出     | 46 |        |            |             |              |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出        | 47 |        |            |             |              |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出            | 48 |        |            |             |              |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出        | 49 |        |            |             |              |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出     | 50 |        |            |             |              |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出          | 51 | 6.00   | 6.00       |             |              |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出        | 52 |        |            |             |              |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出     | 53 |        |            |             |              |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出    | 54 |        |            |             |              |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出           | 55 |        |            |             |              |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出         | 56 |        |            |             |              |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出         | 57 |        |            |             |              |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出    | 58 |        |            |             |              |
| 本年收入合计           | 27 | 117.05 | 本年支出合计             | 59 | 117.05 | 117.05     |             |              |
| 年初财政结转结余         | 28 |        | 年末财政结转结余           | 60 |        |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 |        |                    | 61 |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款      | 30 |        |                    | 62 |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款     | 31 |        |                    | 63 |        |            |             |              |
| 总计               | 32 | 117.05 | 总计                 | 64 | 117.05 | 117.05     |             |              |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和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。

## 五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表





九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

| 一般公共预算财政拨款项目支出决算表 |   |   |          |        |       |         |
|-------------------|---|---|----------|--------|-------|---------|
|                   |   |   |          |        |       | 财决公开09表 |
| 部门：达州市航务管理局直属一分局  |   |   |          | 2021年度 |       | 金额单位：万元 |
| 科目编码              |   |   | 科目名称     | 本年收入   | 本年支出  |         |
| 类                 | 款 | 项 |          |        |       |         |
|                   |   |   | 合计       | 11.40  | 11.40 |         |
| 214               |   |   | 交通运输支出   | 11.40  | 11.40 |         |
| 21401             |   |   | 公路水路运输   | 11.40  | 11.40 |         |
| 2140136           |   |   | 水路运输管理支出 | 11.40  | 11.40 |         |
|                   |   |   |          |        |       |         |
|                   |   |   |          |        |       |         |
|                   |   |   |          |        |       |         |
|                   |   |   |          |        |       |         |
|                   |   |   |          |        |       |         |
|                   |   |   |          |        |       |         |
|                   |   |   |          |        |       |         |
|                   |   |   |          |        |       |         |
|                   |   |   |          |        |       |         |
|                   |   |   |          |        |       |         |
|                   |   |   |          |        |       |         |
|                   |   |   |          |        |       |         |
|                   |   |   |          |        |       |         |
|                   |   |   |          |        |       |         |
|                   |   |   |          |        |       |         |
|                   |   |   |          |        |       |         |
|                   |   |   |          |        |       |         |
|                   |   |   |          |        |       |         |
|                   |   |   |          |        |       |         |
|                   |   |   |          |        |       |         |
|                   |   |   |          |        |       |         |
|                   |   |   |          |        |       |         |
|                   |   |   |          |        |       |         |
|                   |   |   |          |        |       |         |
|                   |   |   |          |        |       |         |
|                   |   |   |          |        |       |         |
|                   |   |   |          |        |       |         |
|                   |   |   |          |        |       |         |
|                   |   |   |          |        |       |         |
|                   |   |   |          |        |       |         |
|                   |   |   |          |        |       |         |
|                   |   |   |          |        |       |         |
|                   |   |   |          |        |       |         |
|                   |   |   |          |        |       |         |
|                   |   |   |          |        |       |         |
|                   |   |   |          |        |       |         |
|                   |   |   |          |        |       |         |
|                   |   |   |          |        |       |         |
|                   |   |   |          |        |       |         |
|                   |   |   |          |        |       |         |
|                   |   |   |          |        |       |         |
|                   |   |   |          |        |       |         |
|                   |   |   |          |        |       |         |
|                   |   |   |          |        |       |         |
|                   |   |   |          |        |       |         |
|                   |   |   |          |        |       |         |
|                   |   |   |          |        |       |         |
|                   |   |   |          |        |       |         |
|                   |   |   |          |        |       |         |
|                   |   |   |          |        |       |         |
|                   |   |   |          |        |       |         |
|                   |   |   |          |        |       |         |
|                   |   |   |          |        |       |         |
|                   |   |   |          |        |       |         |
|                   |   |   |          |        |       |         |
|                   |   |   |          |        |       |         |
|                   |   |   |          |        |       |         |
|                   |   |   |          |        |       |         |
|                   |   |   |          |        |       |         |
|                   |   |   |          |        |       |         |
|                   |   |   |          |        |       |         |
|                   |   |   |          |        |       |         |
|                   |   |   |          |        |       |         |
|                   |   |   |          |        |       |         |
|                   |   |   |          |        |       |         |
|                   |   |   |          |        |       |         |
|                   |   |   |          |        |       |         |
|                   |   |   |          |        |       |         |
|                   |   |   |          |        |       |         |
|                   |   |   |          |        |       |         |
|                   |   |   |          |        |       |         |
|                   |   |   |          |        |       |         |
|                   |   |   |          |        |       |         |
|                   |   |   |          |        |       |         |
|                   |   |   |          |        |       |         |
|                   |   |   |          |        |       |         |
|                   |   |   |          |        |       |         |
|                   |   |   |          |        |       |         |
|                   |   |   |          |        |       |         |
|                   |   |   |          |        |       |         |
|                   |   |   |          |        |       |         |
|                   |   |   |          |        |       |         |
|                   |   |   |          |        |       |         |
|                   |   |   |          |        |       |         |
|                   |   |   |          |        |       |         |
|                   |   |   |          |        |       |         |
|                   |   |   |          |        |       |         |
|                   |   |   |          |        |       |         |
|                   |   |   |          |        |       |         |
|                   |   |   |          |        |       |         |
|                   |   |   |          |        |       |         |
|                   |   |   |          |        |       |         |
|                   |   |   |          |        |       |         |
|                   |   |   |          |        |       |         |
|                   |   |   |          |        |       |         |
|                   |   |   |          |        |       |         |
|                   |   |   |          |        |       |         |
|                   |   |   |          |        |       |         |
|                   |   |   |          |        |       |         |
|                   |   |   |          |        |       |         |
|                   |   |   |          |        |       |         |
|                   |   |   |          |        |       |         |
|                   |   |   |          |        |       |         |
|                   |   |   |          |        |       |         |
|                   |   |   |          |        |       |         |
|                   |   |   |          |        |       |         |
|                   |   |   |          |        |       |         |
|                   |   |   |          |        |       |         |
|                   |   |   |          |        |       |         |
|                   |   |   |          |        |       |         |
|                   |   |   |          |        |       |         |
|                   |   |   |          |        |       |         |
|                   |   |   |          |        |       |         |
|                   |   |   |          |        |       |         |
|                   |   |   |          |        |       |         |
|                   |   |   |          |        |       |         |
|                   |   |   |          |        |       |         |
|                   |   |   |          |        |       |         |
|                   |   |   |          |        |       |         |
|                   |   |   |          |        |       |         |
|                   |   |   |          |        |       |         |
|                   |   |   |          |        |       |         |
|                   |   |   |          |        |       |         |
|                   |   |   |          |        |       |         |
|                   |   |   |          |        |       |         |
|                   |   |   |          |        |       |         |
|                   |   |   |          |        |       |         |
|                   |   |   |          |        |       |         |
|                   |   |   |          |        |       |         |
|                   |   |   |          |        |       |         |
|                   |   |   |          |        |       |         |
|                   |   |   |          |        |       |         |
|                   |   |   |          |        |       |         |
|                   |   |   |          |        |       |         |
|                   |   |   |          |        |       |         |
|                   |   |   |          |        |       |         |
|                   |   |   |          |        |       |         |
|                   |   |   |          |        |       |         |
|                   |   |   |          |        |       |         |
|                   |   |   |          |        |       |         |
|                   |   |   |          |        |       |         |
|                   |   |   |          |        |       |         |
|                   |   |   |          |        |       |         |
|                   |   |   |          |        |       |         |
|                   |   |   |          |        |       |         |
|                   |   |   |          |        |       |         |
|                   |   |   |          |        |       |         |
|                   |   |   |          |        |       |         |
|                   |   |   |          |        |       |         |
|                   |   |   |          |        |       |         |
|                   |   |   |          |        |       |         |
|                   |   |   |          |        |       |         |
|                   |   |   |          |        |       |         |
|                   |   |   |          |        |       |         |
|                   |   |   |          |        |       |         |
|                   |   |   |          |        |       |         |
|                   |   |   |          |        |       |         |
|                   |   |   |          |        |       |         |
|                   |   |   |          |        |       |         |
|                   |   |   |          |        |       |         |
|                   |   |   |          |        |       |         |
|                   |   |   |          |        |       |         |
|                   |   |   |          |        |       |         |
|                   |   |   |          |        |       |         |
|                   |   |   |          |        |       |         |
|                   |   |   |          |        |       |         |
|                   |   |   |          |        |       |         |
|                   |   |   |          |        |       |         |
|                   |   |   |          |        |       |         |
|                   |   |   |          |        |       |         |
|                   |   |   |          |        |       |         |
|                   |   |   |          |        |       |         |
|                   |   |   |          |        |       |         |
|                   |   |   |          |        |       |         |
|                   |   |   |          |        |       |         |
|                   |   |   |          |        |       |         |

| 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表                                                                                                                     |           |            |         |         |       |        |           |            |         |         | 财决公开12表 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------|---------|-------|--------|-----------|------------|---------|---------|---------|
| 部门：达州市航务管理局直属一分局                                                                                                                           |           |            |         |         |       | 2021年度 |           |            |         |         | 金额单位：万元 |
| 预算数                                                                                                                                        |           |            |         |         |       | 决算数    |           |            |         |         |         |
| 合计                                                                                                                                         | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 合计     | 因公出国（境）费用 | 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 |         |
|                                                                                                                                            | 此表无数据     |            |         |         |       |        |           |            |         |         |         |
| 注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 |           |            |         |         |       |        |           |            |         |         |         |

### 十三、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

| 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 |      |   |         |      |                    |         |
|---------------------|------|---|---------|------|--------------------|---------|
| 部门：达州市航务管理局直属一分局    |      |   | 2021年度  |      | 财决公开13表<br>金额单位：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 |
| 科目编码                | 科目名称 |   |         |      |                    |         |
| 类                   | 款    | 项 | 合计      |      |                    |         |
| 此表无数据               |      |   |         |      |                    |         |
|                     |      |   |         |      |                    |         |
|                     |      |   |         |      |                    |         |
|                     |      |   |         |      |                    |         |
|                     |      |   |         |      |                    |         |
|                     |      |   |         |      |                    |         |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

### 十四、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |   |   |       |  |        |  |         |  |      |
|-------------------|---|---|-------|--|--------|--|---------|--|------|
|                   |   |   |       |  |        |  | 财决公开14表 |  |      |
| 部门：达州市航务管理局直属一分局  |   |   |       |  | 2021年度 |  | 金额单位：万元 |  |      |
| 项 目               |   |   |       |  | 本年支出   |  |         |  |      |
| 科目编码              |   |   | 科目名称  |  | 合计     |  | 基本支出    |  | 项目支出 |
| 类                 | 款 | 项 | 合计    |  |        |  |         |  |      |
|                   |   |   | 此表无数据 |  |        |  |         |  |      |
|                   |   |   |       |  |        |  |         |  |      |
|                   |   |   |       |  |        |  |         |  |      |
|                   |   |   |       |  |        |  |         |  |      |
|                   |   |   |       |  |        |  |         |  |      |
|                   |   |   |       |  |        |  |         |  |      |

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。