

附件

2021 年度

达州市航务管理局

直属二分局决算

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	6
第二部分 2021 年度单位决算情况说明	7
一、收入支出决算总体情况说明	7
二、收入决算情况说明	7
三、支出决算情况说明	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	11
十、其他重要事项的情况说明	11
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	17
第五部分 附表	27
一、收入支出决算总表	28
二、收入决算表	28
三、支出决算表	28
四、财政拨款收入支出决算总表	29
五、财政拨款支出决算明细表	29
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	30
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	31
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	31
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	32

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	32
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	32
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	32
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	33
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	33

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、贯彻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、制定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、负责辖区内水上交通运力的审批、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、负责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、负责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、负责辖区船舶检验工作，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、负责辖区内通航水域的水上水下施工作业审核发证工作，负责辖区采石、吸沙船审核发证工作。

8、负责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、负责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、负责辖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、负责对辖区内有船乡镇及管船机构的安全管理进行业务指导。
- 12、负责实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. 强化船员管理。继续全力协助配合市海事局对持证机动船员的换证及新聘船员的培训工作，对到期未及时换证的船员，督促完善相关手续。进一步清理、完善船员管理档案工作，确保档案资料完整有效。

2. 强化船舶管理。认真落实《船舶登记管理条例》，对辖区所有机动船舶按照管理权限和职能分工实施船舶所有权登记、抵押登记、租赁登记等工作。认真清理辖区船舶登记情况，严格查处不登记、不办理国籍证书船舶航行。严厉查处船舶使用套牌行为。进一步加强船舶识别号管理，对新建船舶严格按照《船舶识别号管理规定》，由船舶方申请授号，建造方制作安装。继续推进船舶自动识别系统的安装和使用管理工作，提高船舶航行安全性能，继续健全完善达川区视频监控管理制度和工作程序，并强化视频应用管理，严格执行视频监控值守制度。加大船舶安监力度，严格查处不合格船舶参加运输。

3. 强化通航秩序管理。以现场巡查为主线，以整治隐患为突破口，继续深化“打非治违”专项行动。进一步做好辖区水域现场巡查工作，制定巡查工作计划，认真开展巡查工作，及时纠正客渡船舶超员、货运船舶超载，严格查处各类违法行为。认真落实船舶进出港口签证工作，强化签证管理，做好定期签证。严格落实救生衣“双百”规定，确保乘客救生衣穿戴到位。督促乡镇落实重点客渡码头签单发航人员，严格签单发航制度。进一步强化签单发航人员履职尽责能力，适时开展管船员、签单员业务培训，加强一线管理，坚决杜绝签假单、签人情单，严禁无证无牌航行。强化水上水下活动管理，严格落实水上水下活动许可证制度，督促水上水下活动单位加强施工水域通航安全管理，完善相关助航安全标志，加强施工现场维护工作，严防水上水下活动影响航行安全，导致水上交通事故发生。进一步加强“七节”、“两会”重大节假日期间的现场督查和巡查工作，确保重大活动期间的水上交通运输安全。强化汛期水上交通安全管理，加强上下游港口间水情传递，完善主要河流、水库、电站蓄放水机制，落实汛期 24 小时值班制度。严格落实汛期船舶减载规定，认真执行客渡船舶禁航水位和封渡停航水位规定。

4. 加强客渡船签单管理工作。深入贯彻和全面实施《内河渡口渡船安全管理规

定》、《四川省渡口管理办法》、《四川省客渡船舶签单发航管理规定》，规范签单管理工作，督促区、乡政府全面落实渡口安全管理职责。

5. 强化隐患排查治理工作。及时对安全隐患进行排查、评估、治理，建立隐患监控管理台账和重大危险源信息数据库，对重大隐患实施挂牌督办，确保隐患整改措施、责任、资金、时限和预案“五落实”。

6. 深化通航管理工作。切实制定年度巡航工作计划，严格执行《四川省海事巡航工作规范》，加强水上水下施工作业监督管理，严格通航安全评估管理制度，强化业主通航安全保障主体责任，落实通航安全保障措施。认定并公告船舶停泊水域及锚地。严格新增通航水域认定。

7. 完善基础设施建设。进一步加强水上交通安全基础设施建设，持续推进公益性渡口、渡改人行桥等民生工程建设。加大公益性渡船更新改造力度，严格实施公益性渡船船型标准化，强化建造过程中的质量监督和船舶建造检验管理工作。

8. 认真贯彻《四川省水上交通安全管理条例》、《中华人民共和国安全生产法》，强化水上交通安全监管和指导，督促乡镇管船机构落实安全管理人员、职责和经费。加强对重点码头、重点水域、重点时段的现场监管，督促落实签单发航制度和救生衣“双百”要求，加大对危险物品查堵，杜绝烟花爆竹等危险品上船，杜绝超员、冒雾冒险航行，严厉打击货船超载、客货混装、非客运船舶非法载客等行为，落实防风防雾航行安全措施。

二、机构设置

达州市航务管理局直属二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 193.67 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 100.55 万元，下降 34.17%。主要变动原因是机构改革人员分流导致人员经费减少以及项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 164.5 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 164.5 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 179.66 万元，其中：基本支出 141.68 万元，占 78.86%；项目支出 37.98 万元，占 21.14%；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 190.22 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 97.32 万元，下降 33.84%。主要变动原因是机构改革人员分流导致人员经费减少以及

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 178.9 万元，占本年支出合计的 99.58%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 78.73 万元，下降 30.56%。主要变动原因是机构改革人员分流导致人员经费减少以及项目经费减少。

（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 178.9 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 12.06 万元，占 6.74%；卫生健康（类）支出 3.56 万元，占 1.99%；住房保障（类）支出 6.1 万元，占 3.4%；交通运输支出 157.17 万元，占 87.85%。

（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 178.9 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 4.83 万元，完成预算 100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 7.23 万元，完成预算 100%。决算数与预算数持平。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）：支出决算为 1.91 万元，完成预算 100%。决算数与预算数持平。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 1.65 万元，完成预算 100%。决算数与预算数持平。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：支出决算为 157.17 万元，完成预算 100%。决算数与预算数持平。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 6.1 万元，完成预算 100%。决算数与预算数持平。

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 141.68 万元，其中：

人员经费 134.8 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 6.89 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0万元，完成预算0%，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0万元，占0%；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%。

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0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少3.62万元，下降100%。今年单位改革车辆暂时停用。

其中：**公务用车购置支出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1辆、越野车0

辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于无（具体工作）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 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是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（具体项目）。

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二分局机关运行经费支出 6.89 万元，比 2020 年减少 13.12 万元，下降 65.57%。主要原因是单位涉改，机关运行经费减少。

（二）政府采购支出情况

2021年，达州市航务管理局直属二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二分局共有车辆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单位业务管理，单位改革暂时停用。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，组织对安全监督检查工作经费、防洪抢险应急费用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2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看达州市航务管理局直属二分局部门预算编制严格按照财政部门相关规定并结合本单位当年实际工作的开展情况进行编制。预算执行严格按照市级财政部门下达的预算，按项目细化分解，按照工作开展进度按月申报执

行，严格控制办公经费、水电等以及“三公”经费。按要求进行了部门预算资金中期评估。政府采购项目严格按照规定程序进行，资产管理由专人负责，制定和完善了单位内控制度，按照要求及时进行了信息公开，自觉接受财政监督部门的监督。本年度在相关部门监督检查中未发现部门预算管理的违纪违规问题。2021年整体支出绩效评价结果及应用及时在相关平台上公开，社会满意度90%以上。本部门自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看：安全监督检查工作经费、船舶维修费项目完成了年度目标，达到了预定成效。

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。主要是银行存款利息等。

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. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：指海事管理方面的支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费支出。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费支出。

15. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴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二分局 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二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。

（二）机构职能。

1、贯彻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、制定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、负责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、负责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、负责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、负责辖区船舶检验工作，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、负责辖区内通航水域的水上水下施工作业审核发证工作，负责辖区采石、吸沙船审核发证工作。

8、负责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、负责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、负责辖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、负责对辖区内有船乡镇及管船机构的安全管理进行业务指导。

12、负责实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。

达州市航务管理局直属二分局因机构改革，人员分流。2021 年末编制数 4 人，实有在职人员 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 190.22 万元。其中：本年收入合计 164.5 万元，上年结转资金 25.72 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 178.9 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。

部门预算编制严格按照财政部门相关规定并结合本单位当年实际工作的开展情况进行编制。

预算执行严格按照市级财政部门下达的预算，按项目细化分解，按照工作开展进度按月申报执行，严格控制办公经费、水电等以及“三公”经费。按要求进行了部门预算资金中期评估。

政府采购项目严格按照规定程序进行，资产管理由专人负责，制定和完善了单位内控制度，按照要求及时进行了信息公开，自觉接受财政监督部门的监督。本年度在相关部门监督检查中未发现部门预算管理的违纪违规问题。

（二）结果应用情况。

2021 年整体支出绩效评价结果及应用及时在相关平台上公开，社会满意度 90%以上。

（三）自评质量

部门整体支出自评符合单位实际情况。

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。

年度支出编制预算的先期预见性还不足。

（三）改进建议。

加强内部管理，制订预算执行细化目标，认真做好预算的编制工作，严格按照预算的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	指标解释	计分标准	得分	备注
------	-----	------	------	----	----

一级指标	二级指标	三级指标	值				
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。 绩效指标细化量化的,得5分,否则酌情扣分。 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。	8	
		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 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。 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。	4	
		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 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。 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。	6	
		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%。 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,	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	

				用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。			
		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。 分配专项资金是否按照程序报批的，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。 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	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	2	

				制度的规定	现一个问题点扣 0.5 分。		
	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 息系统 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	
	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	
绩效结果 应用（9 分）	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	

附件

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、评价重点及管理辦法等要求，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 (安全监督检查工作经费) 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二分局
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	16.5	执行数:	16.5	
	其中: 财政拨款	16.5	其中: 财政拨款	16.5	
	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	
	维持辖区水域交通安全。			维持辖区水域交通安全。	
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	年出勤次数	50	50
		质量指标	出勤差旅费补助发放准确率	100%	100%
		时效指标	出勤差旅费补助发放及时率	100%	100%
		成本指标	全年差旅费	16.5 万元	16.5 万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	出勤审批率	100%	100%

		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	出勤审 批机制 健全	健全	健全
	满意 度指标	满意度 指标	辖区群 众满意 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						财决公开01表
部门：达州市水务管理局直属二分局						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	164.50	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	12.06	
	9		九、卫生健康支出	40	3.56	
	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	157.94	
	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	6.10	
	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	164.50	本年支出合计	58	179.66	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29	29.18	年末结转和结余	60	14.01	
	30			61		
总计	31	193.67	总计	62	193.67	

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									财决公开02表
部门：达州市水务管理局直属二分局									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	7
		合计	164.50	164.50					
208		社会保障和就业支出	12.06	12.06					
20805		行政事业单位养老支出	12.06	12.06					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.83	4.83					
2080599		其他行政事业单位养老支出	7.23	7.23					
210		卫生健康支出	3.56	3.56					
21011		行政事业单位医疗	3.56	3.56					
2101101		行政单位医疗	1.91	1.91					
2101103		公务员医疗补助	1.65	1.65					
214		交通运输支出	142.77	142.77					
21401		公路水路运输	142.77	142.77					
2140131		海事管理	142.77	142.77					
221		住房保障支出	6.10	6.10					
22102		住房改革支出	6.10	6.10					
2210201		住房公积金	6.10	6.10					

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

部门：达州市政务管理局直属二分局							财政公开03表 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					
208	社会保障和就业支出	12.06	12.06				
20805	行政事业单位养老支出	12.06	12.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.83	4.83				
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.23	7.23				
210	卫生健康支出	3.56	3.56				
21011	行政事业单位医疗	3.56	3.56				
2101101	行政单位医疗	1.91	1.91				
2101103	公务员医疗补助	1.65	1.65				
214	交通运输支出	157.94	119.96	37.98			
21401	公路水路运输	157.94	119.96	37.98			
2140131	海事管理	157.17	119.96	37.21			
2140199	其他公路水路运输支出	0.77		0.77			
221	住房保障支出	6.10	6.10				
22102	住房改革支出	6.10	6.10				
2210201	住房公积金	6.10	6.10				

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

部门：达州市政务管理局直属二分局							财政公开04表 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	
一、一般公共预算财政拨款	1	164.50	一、一般公共服务支出	33				
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、文化体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	12.06	12.06		
	9		九、卫生健康支出	41	3.56	3.56		
	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	157.17	157.17		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	6.10	6.10		
	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	164.50	本年支出合计	59	178.90	178.90		
年初财政结转和结余	28	25.72	年末财政结转和结余	60	11.32	11.32		
一般公共预算财政拨款	29	25.72		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	190.22	总计	64	190.22	190.22		

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支出和年末结转结余情况。

五、财政拨款支出决算明细表

2021年度财政拨款支出决算明细表											单位:万元		
支出科目			2021年度										
科目名称			合计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出			
行政类	类	款		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
	201	工资福利支出	178.20	178.20	141.08	37.12							
	202	商品和服务支出	178.20	178.20	178.20								
	205	资本性支出	15.22	15.22	15.22								
	208	其他支出	88.03	88.03	88.03								
	201	基本工资	3.88	3.88	3.88								
	202	绩效工资	4.62	4.62	4.62								
	203	津贴补贴	3.91	3.91	3.91								
	204	奖金	3.85	3.85	3.85								
	205	社会保障缴费	4.82	4.82	4.82								
	206	住房公积金	6.10	6.10	6.10								
	207	医疗费	1.20	1.20	1.20								
	208	其他工资福利支出	4.47	4.47	4.47								
	201	基本工资	4.47	4.47	4.47								
	202	绩效工资	3.85	3.85	3.85								
	203	津贴补贴	3.91	3.91	3.91								
	204	奖金	3.85	3.85	3.85								
	205	社会保障缴费	4.82	4.82	4.82								
	206	住房公积金	6.10	6.10	6.10								
	207	医疗费	1.20	1.20	1.20								
	208	其他工资福利支出	4.47	4.47	4.47								
	201	基本工资	4.47	4.47	4.47								
	202	绩效工资	3.85	3.85	3.85								
	203	津贴补贴	3.91	3.91	3.91								
	204	奖金	3.85	3.85	3.85								
	205	社会保障缴费	4.82	4.82	4.82								
	206	住房公积金	6.10	6.10	6.10								
	207	医疗费	1.20	1.20	1.20								
	208	其他工资福利支出	4.47	4.47	4.47								
	201	基本工资	4.47	4.47	4.47								
	202	绩效工资	3.85	3.85	3.85								
	203	津贴补贴	3.91	3.91	3.91								
	204	奖金	3.85	3.85	3.85								
	205	社会保障缴费	4.82	4.82	4.82								
	206	住房公积金	6.10	6.10	6.10								
	207	医疗费	1.20	1.20	1.20								
	208	其他工资福利支出	4.47	4.47	4.47								
	201	基本工资	4.47	4.47	4.47								
	202	绩效工资	3.85	3.85	3.85								
	203	津贴补贴	3.91	3.91	3.91								
	204	奖金	3.85	3.85	3.85								
	205	社会保障缴费	4.82	4.82	4.82								
	206	住房公积金	6.10	6.10	6.10								
	207	医疗费	1.20	1.20	1.20								
	208	其他工资福利支出	4.47	4.47	4.47								
	201	基本工资	4.47	4.47	4.47								
	202	绩效工资	3.85	3.85	3.85								
	203	津贴补贴	3.91	3.91	3.91								
	204	奖金	3.85	3.85	3.85								
	205	社会保障缴费	4.82	4.82	4.82								
	206	住房公积金	6.10	6.10	6.10								
	207	医疗费	1.20	1.20	1.20								
	208	其他工资福利支出	4.47	4.47	4.47								

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表						
部门：达州市航务管理局直属二分局				2021年度	财决公开06表 金额单位：万元	
支出功能分类	科目名称			本年支出合计	基本支出	项目支出
	类	款	项			
合计				178.90	141.68	37.21
208	社会保障和就业支出			12.06	12.06	
20805	行政事业单位养老支出			12.06	12.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			4.83	4.83	
2080599	其他行政事业单位养老支出			7.23	7.23	
210	卫生健康支出			3.56	3.56	
21011	行政事业单位医疗			3.56	3.56	
2101101	行政单位医疗			1.91	1.91	
2101103	公务员医疗补助			1.65	1.65	
214	交通运输支出			157.17	119.96	37.21
21401	公路水路运输			157.17	119.96	37.21
2140131	海事管理			157.17	119.96	37.21
221	住房保障支出			6.10	6.10	
22102	住房改革支出			6.10	6.10	
2210201	住房公积金			6.10	6.10	

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实际支出情况。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

[Table content is mostly blank or illegible]									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表									
部门：达州市航务管理局直属二分局				财决公开06表 金额单位：万元					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	公用经费			
						科目编码	科目名称	决算数	科目名称
301	工资福利支出	125.35	302	商品和服务支出	6.93	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	16.80	30201	办公费	0.27	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	11.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	80.03	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费	1.58	30204	手续费	0.04	30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资		30205	水电费	0.01	310	资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险费	4.83	30206	邮电费	0.54	31001	房屋建筑物购建		
30109	失业保险费		30207	邮电费	1.14	31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.91	30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费	1.65	30209	物业管理费		31005	基础设施购置		
30212	其他社会保险缴费		30211	劳务费		31006	大型修缮		
30213	住房公积金	6.10	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新		
30214	医疗费	1.25	30213	维修（护）费		31008	物资储备		
30299	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿		
303	对个人和家庭补助	9.41	30215	会议费		31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	津贴（程）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30219	租赁费		31018	其他交通工具购置		
30305	生活补助	9.41	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30229	工会经费	0.96	319	对企业补助		
30309	奖学金	0.01	30229	福利费	0.20	31201	资本性投入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.58	31204	赠与补助		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	租金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	1.14	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助		
						39999	其他支出		
人员经费合计		134.93			公用经费合计		6.93		

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基本支出明细情况。

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				2021年度		财决公开09表 金额单位：万元
部门：达州市航务管理局直属二分局						
科目编码		科目名称	本年收入	本年支出		
类	款	项	合计	22.81	37.21	
214		交通运输支出	22.81	37.21		
21401		公路水路运输	22.81	37.21		
2140131		海事管理	22.81	37.21		

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项目支出收支明细情况。

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表										财决公开10表 金额单位：万元	
部门：达州市航务管理局直属二分局											
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：本表已“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“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							财决公开11表 金额单位：万元
部门：达州市航务管理局直属二分局							
			2021年度		本年支出		年末结转和结余
科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	合计	基本支出	项目支出	
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），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：达州市航务管理局直属二分局							2021年度		财决公开12表		
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：本表已“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二分局				2021年度		财决公开13表
金额单位：万元						
科目编码		科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
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					
部门：达州市航务管理局直属二分局				2021年度	财决公开14表
金额单位：万元					
科目编码		科目名称	合计	本年支出	
类	款	项		基本支出	项目支出
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。