

附件

2020 年度  
达州市航务管理局直属一  
分局部门决算

# 目录

公开时间：2021年9月28日

## 第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

## 第二部分 2020年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 附件

- 附件 1
- 附件 2

## 第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 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
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

# 第一部分 部门概况

## 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）2020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

我们始终围绕水上安全监督管理这个中心，认真开展辖区安全大检查，强化安全监管，突出隐患整改，确保了通川区水上交通安全形势的持续稳定。主要抓

了以下工作：

(1) 狠抓各项安全责任制的落实。为扎实抓好水上交通各项安全工作，我们继续推行分片巡查制度，明确工作职责、目标、任务，并结合开展的一系列安全管理活动，按照强基础、突重点、抓管理、保安全的工作思路，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、冒险航行等违法违规行为，通过各项活动的开展，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。为切实做好春运安全工作，我分局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 2020 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。由于春运工作领导重视，措施得力，现场海事执法人员坚守岗位，尽职尽责，春运工作取得了好成绩。据统计：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 2020 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

我分局成立了以局长蒲小华为组长，书记陈中平、副局长王刚为副组长，各股室负责人及各管船站站长为成员的疫情防控工作领导小组。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。为使疫情防控期间水上交通运输安全生产检查工作在辖区内深入开展，我分局一是组织全体职工进行安全知识培训，以宣贯新《安全生产法》为主线，全面学习《内安条例》和《四川省水上交通安全管理条例》

例》等水上交通法律法规及业务技能，增强安全意识，提高业务水平，严格依法行政；二是组织海事执法人员上船头、下码头，利用节假日、赶场天，在船舶、群众较为集中的重点渡口、码头设置安全知识宣传点，利用广播、展板、传单等各种形式进行宣传教育，大力宣传水上交通法律法规及新型肺炎防范安全知识，耐心地向前来咨询的群众和船员解疑释难，现场发放了水上交通安全及疫情防控宣传资料 600 余份；三是在人流集中的码头、船舶，海事人员现场讲解了开展佩戴口罩、测量体温、实名登记的重要意义，使过往的群众受到深刻教育，进一步提高了广大群众的安全意识和自我保护意识。

(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不留死角，不走过场，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，我分局以《达州市地方海事局直属一分局关于印发 2020 年“安全生产月”活动方案的通知》（达市海直一安监[2020]33 号）下发至各有船乡镇（委、办）管船机构，要求各有船乡镇认真开展“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) 周密布置，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。

(9) 加强执法监督，强化隐患整治。

一是为确保通川区水上交通安全，“十三五”以来我分局结合通川区水上交通运输实际，通过开展“水上交通安全生产大检查”、“持续开展通川区水上交通消防安全隐患排查整治工作”、“水上交通安全生产打非治违专项行动”、“持续开展水上交通运输领域安全度汛专项整治”等活动，在全区开展了对水上交通安全生产违非行为的整治工作，重点整治非法载客载货；从事非法渡船渡运；运输船舶超载；非法夹带危险化学品搭乘渡船；水上交通消防设施不齐；在通航水域非法采砂和非法从事运砂行为；大船小证、违章航行、无证驾驶；船厂非法修造船；客运码头设施不全；非法从事码头建设、涉水工程作业，无证照作业或非法从事水上生产经营建设等。

二是按照省、市、区要求，切实加强对“两客一围”船舶监管力度，强化库区及支流水域通航保障，依法严厉查处冒险航行、超载、超范围经营等违法行为，对达不到资质条件的，要求限期整改，整改后仍达不到资质条件的，不得营运，进一步加强辖区、客渡船舶安全监管，严把源头管理关，对满足不了船检规范的船舶、环保和消防设施不齐的船舶，一律不得投入营运，通过对水上交通的安全监督检查、现场核查、水上安全调查等手段，彻查“三无”船舶非法从事运输的行为，对安全检查中发现无法满足安全要求的船舶，按规定停航整改。

据统计：全年各项水上交通安全检查工作中，我分局共成立安全检查组 25 个，出动海事执法人员 248 人次，出动检查车（船）86 台（艘）次，检查渡口、码头 76 座次，检查各类船舶 280（艘）次，更换不合格救生衣 483 件、救生圈 42 个、太平斧 2 把、沙箱 4 个、消防灭火器 8 具，发现安全隐患 4 起，整改 4 起。

## 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。

2020年，我分局根据年初制定的工作思路，一是结合船舶年检审工作对辖区各类船舶进行了全面排查，摸清家底，掌握船舶动态；二是分类建立基础台帐，档案资料进入微机化管理；三是严把船员持证关、船员素质关，提高技术船员的安全责任意识、遵章守纪意识和航行操作技能。强化水运市场准入管理，把经营者安全生产资质条件作为行政许可的重要内容和条件，对不符合经营资质规定的，一律不得申报、审批、登记或备案，加强了对运力发展的宏观调控。

据统计：2020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

为提高全体干部职工整体素质，提升海事队伍形象，我分局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。全体干部职工通过各项活动的有效开展，精神面貌有了明显改观，工作效率有了明显提高，纪律作风有了明显增强。二是加强对工、青、妇工作的领导，进一步发挥群团组织的桥梁、纽带作用，调动发挥各个方面的积极因素，使全体职工更加爱岗敬业；同时加大了对职工教育、行政执法、业务技能的经费投入，给职工提供了宽松的学习时间和经费上的保障。2020年，我分局共送培4人次分别参加了由市、区交通、财政等部门举办的安全、审计等业务学习培训。

## 5. 狠抓综治工作，确保一方平安

在保持去年综治工作取得较好成绩的基础上，我分局结合“扫黑除恶”专项斗争工作进一步加强对综治工作的领导。一是把综治工作纳入议事日程，健全机构，落实专人负责，制定一系列措施；二是层层签订综合治理目标责任书，并列

入年终目标考核，奖惩逗硬；三是加强宣传教育，增强防范意识，结合“双报到”工作动员干部职工积极参与社区综合治理宣传及疫情防控自愿者服务活动，支持职工参加综治办和社区综治培训及“普法”教育；四是加强节假日 24 小时值班守卫，上传下达有记录，对重点部位进行治安、安全防范检查。一年来，无“六害”行为发生，无治安案件出现，确保了一方平安。

#### 6. 加强内部建设，切实做好“四城同创”和精准扶贫工作

（一）为加大内部管理力度，保障我分局各项工作顺利开展，我们结合航务海事执法形象“五统一”建设和“两学一做”专题教育活动，对《单位内务管理制度》、各股室职能职责等进行了进一步的修改和完善，使制度更加健全，管理更加逗硬，执行更加认真，奖惩更加分明。

（二）每月召开一次工作安排暨安全例会，提前做到各项工作有计划、有目标地开展，继续施行《机关工作人员行政过错责任追究办法》，在一定程度上提高了工作质量和办事效率。

（三）切实加强“四城同创”工作，全面落实各股室卫生（绿化）责任区域，有专人定期对卫生责任区域进行检查、评比，结果公布上墙，随时保持办公室干净、美观、摆放整齐，绿化美化了办公环境。

（四）按照精神文明建设工作要求，我分局召开了精神文明专题会，成立了组织机构，细化责任，落实专人负责，并将此项工作纳入本单位重要议事日程。按照“四城同创”的要求，我分局认真做好本单位责任区域的清洁卫生及相关标识、标牌上墙宣传工作，并于 4 月底开始至 8 月底，每隔 1 周每天均安排单位领导干部职工参加“南客站志愿者义务服务活动”，主要开展了文明劝导、秩序维护、打扫清洁等工作。

（五）切实开展精准扶贫工作。为响应市委、市政府的号召，我分局积极开展“精准扶贫工作”，2020 年，党政班子成员 6 次带队为扶贫点一万源市庙坪乡名扬村帮扶对象送去了米、油、化肥、鸡苗等生活和生产物资。在市航务局党总支的指导下，进一步对庙坪乡名扬村开展实地种植引导和项目培植，切实增强贫困户自身“造血”功能，以达到最终脱贫致富奔小康的目的。

#### 7. 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。

2020年，我分局各项工作目标任务在主管局的正确领导和市、区各职能部门的大力支持配合下，通过全体职工不懈努力，取得了较好成绩，但还存在着一些差距和不足，我们将在下年度工作中进一步提升队伍综合素质，狠抓薄弱环节，强化安全监督，排查整治隐患，为通川区水运事业的健康发展做出新的贡献。

## 二、机构设置

达州市航务管理局直属一分局属参照公务员法管理的事业单位1个。

## 第二部分 2020年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计269.97万元。与2019年相比，收、支总计减少3.24万元，下降3.66%。主要变动原因是机构改革人员分流。

### 二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计199.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入156.05万元，占78.24%；其他收入42.6万元，占21.36%。

### 三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计172.67万元，其中：基本支出151.6万元，占87.8%；项目支出21.07万元，占12.2%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计156.05万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计减少22.43万元，下降12.56%。主要变动原因是单位改革，人员分流。

### 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

2020年一般公共预算财政拨款支出156.85万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少24.63万元，下降15.7%。主要变动原因是单位改革，人员分流。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出156.85万元，主要用于以下方面：交通运输支出（类）支出124.55万元，占79.4%；社会保障和就业（类）支出14.33万元，占9.14%；卫生健康（类）支出6.18万元，占3.94%；住房保障（类）支出11.79万元，占7.52%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为156.85万元，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124.55万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理行政单位离退休（项）：支出决算为4.66万元，完成预算100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险支出（项）：支出决算为9.67万元，完成预算100%。

4. 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）：支出决算为1.9万元，完成预算100%。

5. 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）：支出决算为4.28万元，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11.79万元，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

2020年一般公共预算财政拨款基本支出146.54万元，其中：

人员经费116.64万元，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。

日常公用经费29.9万元，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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

### 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

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为2.37万元，完成预算84.64%，决算数小于预算数的主要原因是按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》和市政府相关要求，厉行节约，支出相应减少。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020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2.34万元，占98.73%；公务接待费支出决算0.13万元，占5.47%。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2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.34万元，完成预算98.73%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0.09万元，增长4%。主要原因是2019年检查船舶环保油污治理频繁，因此执勤执法车使用率高。

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2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出2.34万元。主要用于安全检查、防洪应急抢险抢险、水路运输管理市场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0.13万元，完成预算3.25%。公务接待费支出决算比2019年减少0.1万元，下降43.48%。主要原因是单位改革，减少了对乡镇管船站人员培训。

国内公务接待支出0.13万元，主要用于执行公务、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1批次，16人次（不包括陪同人员），共计支出0.13万元，具体内容包括：单位与相关单位交流工作及接受相关单位部门检查指导工作发生的接待支出0.13万元。

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。

### 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出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

2020年，达州市航务管理局直属一分局机关运行经费支出13.28万元，比2019年减少0.35万元，下降2.57%。主要原因是厉行节约支出相应减少。

### （二）政府采购支出情况

2020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。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2020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\*\*辆、应急保障用车0辆、执勤执法车1辆。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，本部门（单位）在年初预算编制阶段，“船舶日常维修”、“安全监督经费”、“船舶油料费”开展了预算事前绩效评估。对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020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。

#### 1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“船舶日常维修”等1个项目绩效目标实际完成情况。

“船舶日常维修”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.5万元，执行数为1.63万元，完成预算的46.57%。通过项目实施，提升船舶安全性能，落实绿色、环保、清洁能源要求；减少船舶污水排放和空气污染排放，提高我分

局安全巡查力度。整改措施：无。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

## 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		船舶日常维修			
预算单位		达州市航务管理局直属一分局			
预算执行情况(万元)	预算数:	3.5 万元	执行数:	1.63 万元	
	其中-财政拨款:	3.5 万元	其中-财政拨款:	1.63 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	通过项目实施,提升船舶安全性能,落实绿色、环保、清洁能源要求;减少船舶污水排放和空气污染排放,提高我分局安全巡查力度。			通过项目实施,提升船舶安全性能,落实绿色、环保、清洁能源要求;减少船舶污水排放和空气污染排放,提高我分局安全巡查力度。	
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	主要完成工作	保障辖区水上交通安全管理工作顺利开展	已完成
	项目完成指标	时效指标	按期完成	2020 年 4 月底	1.63 万元
	项目完成指标	质量指标	验收合格率	保障辖区水上交通安全管理工作顺利开展	100%
	项目完成指标	经济效益指标	对安全检查力度	安全检查力度	促进

	项目完成指标	可持续影响指标	≥1年	可持续影响指标	已完成
	满意度指标	满意度	满意度	≥95%	已完成

## 2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《达州市航务管理局直属一分局 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

## 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。主要是利息收入等。
5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
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：指部门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 1

# 达州市航务管理局直属一分局 2020 年部门整体支出绩效评价报告

## 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。

截止 2020 年底，我分局核定编制人数 12 人。其中：参照公务员管理事业单位人员实有数 4 人，退休人员 2 人。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况。

2020 年我分局财政资金收支合计 156.85 万元。

1. 财政拨款总收入 156.85 万元。其中：基本支出 134.98 万元，专项支出 21.7 万元。

2. 财政拨款总支出 156.85 万元。其中：人员经费 121.7 万元，占总支出的 77.59%；日常公用经费 13.28 万元，占总支出的 8.47%；专项支出 21.87 万元，占总支出的 13.94%。

## （二）部门财政资金支出情况。

2020 年我分局财政资金支出合计 156.85 万元。其中：基本支出 134.98 万元，主要包括基本工资、津补贴等人员支出以及日常公用支出；项目支出 21.87 万元，主要包括交通运输支出 19.5 万元及其他日常专项支出 2.37 万元。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （一）部门预算管理。

#### 1. 预算编制

##### （1）目标制定

按照《四川省财政厅关于编制 2019-2021 年支出规划和 2019 年部门预算的通知》（川财预[2018] 101 号）要求，我分局对部门预算按规定填报了绩效目标，明确年度主要工作任务，确定了具体的绩效指标和指标值。上述绩效目标均做到了要素完整，绩效指标细化、量化。

##### （2）目标实现

我分局按照《关于达州市财政局关于印发〈达州市市级预算绩效运行监控管理暂行办法〉并开展试点的通知》（达市财预〔2018〕40 号）要求，对 2020 年绩效目标完成情况开展了自评。2020 年我分局按照年度工作计划，圆满完成了各项工作，实现了各项绩效目标。

##### （3）编制准确

我分局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 2020 年部门预算。

#### 2. 预算执行

##### （1）支出控制

2020年，我分局办公室办公费、水费，电费、物业管理费等年初预算数为4.68万元，决算数为4.68万元。与上年度持平。

## (2) 动态调整

2020年4月底，我分局绩效（船舶日常维修费）已完成。

## (3) 执行进度

2020年我分局10月预算执行进度分别为89%。

## 3. 完成情况

### (1) 预算完成

2020年我分局认真执行批复后的部门预算。截止12月底预算执行进度100%。

### (2) 违规记录

我分局2020年未出现部门预算管理方面违纪违规问题。

## (二) 结果应用情况。

### 1. 自评公开

我分局按要求将2020年部门预算绩效目标随同部门年初预算同步公开，并将2020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。

### 2. 整体反馈

2020年，我分局在部门预算管理及编制审核方式上，将绩效目标前置，作为预算编制的重要依据，对重点支出项目如：安全监督经费、船舶日常维修费、船舶油料费、防洪应急经费等实施归口管理，由相应的归口管理股室对绩效目标内容的细化量化、标准合理、预算匹配等方面进行重点审核，根据审核结果对绩效目标、项目内容等进行整改、优化、调整。同时，我分局将预算项目支出“船舶日常维修费”接受财政局事前绩效评估重点审核，并按照评估结果安排预算资金。

按照财政局进一步压减一般性支出的要求，我分局在年度执行中开展绩效运行监控，对部门预算项目支出进行全面梳理。对于完成绩效目标的项目结余资金和确实无需实施的项目进行压减。对照年初制定的绩效目标，制定预算执行方案，确保压减后的部门预算项目年底如期实现各项绩效目标。

### 3. 应用反馈

我分局在 2020 年度预算绩效管理工作考核自查时，按时向财政局报送了相关自查材料，并同时将我分局 2019 年推进绩效与预算深度融合工作情况形成专项材料报送至财政局。

#### 四、评价结论及建议

##### （一）评价结论

在预算编制方面。我分局按照市政府预算编制工作要求和相关规定，完成了基础项目报送工作，并提交部门预算草案，做到了编制科学、准确、报送及时。

预算执行方面。我分局严格按照市财政局批复预算，结合本单位年度工作目标任务和工作进度，按规定申请和支付有关资金，加强预算执行管理，无超预算支出情况。

在完成结果方面。我分局严格执行批复的部门预算，顺利完成年度水路交通建设等各项工作任务，如期实现年初支出绩效目标。

在绩效结果应用方面。我分局根据全面实施绩效管理相关精神和要求，以全面实施预算及绩效管理为引领，创新预算管理方式，有效推进了绩效与预算管理各项工作的深度融合。

##### （二）存在问题

我分局个别项目预算执行进度较慢，相关资金申请要在年底才能实施完成。

##### （三）改进建议

进一步加强绩效监督及预算执行进度检查。

## 附件 2

# XXX 项目 2020 年绩效评价报告

## 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，对未到位或不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，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。

# 第五部分 附表

## 一、收入支出决算汇总表

收入支出决算汇总表						财决公开01表	
部门：四川省达州市航务管理局直属一分局			2020年度		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	156.85	一、一般公共服务支出	32	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00		
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00		
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00		
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00		
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00		
八、其他收入	8	42.60	八、社会保障和就业支出	39	14.33		
	9		九、卫生健康支出	40	6.18		
	10		十、节能环保支出	41	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00		
	12		十二、农林水支出	43	0.00		
	13		十三、交通运输支出	44	140.37		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00		
	16		十六、金融支出	47	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00		
	19		十九、住房保障支出	50	11.79		
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00		
	23		二十三、其他支出	54	0.00		
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00		
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>199.45</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>172.67</b>		
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00		
年初结转和结余	29	70.52	年末结转和结余	60	97.30		
	30			61			
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>269.97</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>269.97</b>		

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。

- 1 -

## 二、收入决算表

收入决算表									财决公开02表	
部门：四川省达州市航务管理局直属一分局									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	<b>199.45</b>	<b>156.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42.60</b>	
208		社会保障和就业支出	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501		行政单位离退休	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101		行政单位医疗	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103		公务员医疗补助	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214		交通运输支出	167.15	124.55	0.00	0.00	0.00	0.00	42.60	
21401		公路水路运输	167.15	124.55	0.00	0.00	0.00	0.00	42.60	
2140136		水路运输管理支出	167.15	124.55	0.00	0.00	0.00	0.00	42.60	
221		住房保障支出	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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。

- 2. %d -



### 三、支出决算表

支出决算表								
部门：四川省达州市航务管理局直属一分局							财决公开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	6
栏次		合计	172.67	151.60	21.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出		140.37	119.30	21.07	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输		140.37	119.30	21.07	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出		140.37	119.30	21.07	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00

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：四川省达州市航务管理局直属一分局								财决公开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	2	栏次	3	4	5	6	7
二、一般公共预算财政拨款	1	156.85	一、一般公共预算支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
三、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.33	14.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.18	6.18	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	123.75	123.75	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	11.79	11.79	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	156.85	<b>本年支出合计</b>	59	156.05	156.05	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.80	0.80	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	156.85	<b>总计</b>	64	156.85	156.85	0.00	0.00

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。



## 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					财决公开06表	
部门：四川省达州市航务管理局直属一分局					2020年度	
					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				<b>156.05</b>	<b>134.98</b>	<b>21.07</b>
208			社会保障和就业支出	14.33	14.33	0.00
20805			行政事业单位养老支出	14.33	14.33	0.00
2080501			行政单位离退休	4.66	4.66	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.67	9.67	0.00
210			卫生健康支出	6.18	6.18	0.00
21011			行政事业单位医疗	6.18	6.18	0.00
2101101			行政单位医疗	4.28	4.28	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.90	1.90	0.00
214			交通运输支出	123.75	102.68	21.07
21401			公路水路运输	123.75	102.68	21.07
2140136			水路运输管理支出	123.75	102.68	21.07
221			住房保障支出	11.79	11.79	0.00
22102			住房改革支出	11.79	11.79	0.00
2210201			住房公积金	11.79	11.79	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

— 6. %d —

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

--	--

## 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								财决公开08表
部门：四川省达州市航务管理局直属一分局								金额单位：万元
人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	116.63	302	商品和服务支出	13.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	32.25	30201	办公费	1.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	55.35	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.39	30203	咨询费	0.57	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.07	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	9.67	30206	电费	0.72	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.05	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.28	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.90	30209	物业管理费	0.24	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	11.79	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.06	30215	会议费	0.28	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.13	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	4.66	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.60	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	1.10	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.24	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.05	31204	费用补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.38	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	312099	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		121.69	公用经费合计		13.28			

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。

- 8 -

## 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：四川省达州市航务管理局直属一分局				金额单位：万元	
2020年度					
科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计	21.87	21.07
214			交通运输支出	21.87	21.07
21401			公路水路运输	21.87	21.07
2140136			水路运输管理支出	21.87	21.07

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。

- 9. %d -

## 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	
部门：四川省达州市航务管理局直属一分局											2020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		
2.80	0.00	2.40	0.00	2.40	0.40	2.37	0.00	2.24	0.00	2.24	0.13	

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“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

- 10 -

## 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	
部门：四川省达州市航务管理局直属一分局								2020年度	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		
				合计	基本支出	项目支出			
类 款 项	合计								
	本表无数据								

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收入、支出及结转和结余情况。  
说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

## 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						财决公开12表	
部门：四川省达州市航务管理局直属一分局						2020年度	金额单位：万元
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			
	本表无数据						

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”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。  
如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

-12-

## 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						财决公开13表	
部门：四川省达州市航务管理局直属一分局						2020年度	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		
						项目	
类 款 项	合计						
	本表无数据						

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；  
如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

- 13. %d -

#### 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：四川省达州市航务管理局直属一分局			2020年度	财决公开14表 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			
	本表无数据			
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。 如单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。				
		— 14.%d —		