

2024 年度达州市达州市航道管理段 部门决算

目录

第一部分 部门概况	04
一、部门职责.....	04
二、机构设置.....	04
第二部分 2024 年度部门决算情况说明	05-09
一、收入支出决算总体情况说明.....	05
二、收入决算情况说明.....	05
三、支出决算情况说明.....	05
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	05
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	05
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	06
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	07
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	08
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	09
十、其他重要事项的情况说明.....	09
第三部分 名词解释	11-13
第四部分 附件	14-27
第五部分 附表	28-96
一、收入支出决算总表.....	28
二、收入决算表.....	29-30
三、支出决算表.....	31-32
四、财政拨款收入支出决算总表.....	32-33
五、财政拨款支出决算明细表.....	34-38

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	38-40
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	40-89
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表...	89-91
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	91-92
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	92
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表....	92
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	93
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	93-94

第一部分 部门概况

一、部门职责

达州市航道管理段于 2007 年纳入财政全额拨款，主要负责管辖航段常年航道建设、航道管理及常年维护和整治，从而确保航道安全通畅。段航道清漂班组负责主城区河道水域河面垃圾的打捞、清运及保洁工作。

二、机构设置

达州市航道管理段下属二级单位 0 个。段机关设三个职能股室：航道航政股、财务股及办公室，一线设航道清漂班组一个。

达州市航道管理段是参照公务员法管理的事业单位，现有编制数 26 个。2024 年末在职工作人员 19 名，其中参公（公务员）7 人，工勤人员 12 人。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 625.2 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 178.13 万元，下降 22.18%。主要变动原因是人员及项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 620.91 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 607.30 万元，占 97.81%；其他收入 13.61 万元，占 2.19%。

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 623.16 万元，其中：基本支出 456.8 万元，占 73.30%；项目支出 166.36 万元，占 26.70%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 607.3 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 167.58 万元，下降 21.63%。主要变动原因是人员及项目支出减少。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 607.3 万元，占本年支出合计的 97.81%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 142.58 万元，下降 19.01%。主要变动原因是人员及项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 607.3 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 94 万元，占 15.48%；卫生健康支出 15.31 万元，占 2.52%；交通运输支出 468.2 万元，占 77.1%；住房保障支出 29.8 万元，占 4.90%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 749.88 万元，完成预算 100%。其中：

1. 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 94 万元，完成预算 100%。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 15.31 万元，完成预算 100%。

3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：支出决算为 468.2 万元，完成预算 100%。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 29.8 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 408.61 万元，其中：

人员经费 355.27 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 53.34 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.59 万元，完成预算 91.8%，较上年度减少 0.41 万元，下降 8.2%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定和厉行节约相关规定精神。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“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 4.59 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 2023 年度持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 4.59 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加/减少 0.41 万元，下降 8.2%。主要原因是严格执行中央八项规定和厉行节约相关规定精神。

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 2024 年 12 月 31 日，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 4.59 万元。主要用于抗洪抢险、航道维护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 2023 年度持平。

国内公务接待支出 0 万元。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。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 25 万元，下降 100%。主要变动原因是资金划拨业务科室发生变化。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，达州市航道管理段机关运行经费支出 0 万元，与 2023 年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，达州市航道管理段政府采购支出总额 15.856 万元，其中：政府采购货物支出 15.856 万元。主要用于抗洪抢险、航道维护。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，达州市航道管理段共有车辆 1 辆，其中：执法执勤用车 1 辆，主要是用于航道安全巡查、航标安 设、抗洪抢险等执勤工作。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，达州市航道管理段在 2024 年度预算编制阶段，组织对水上航道日常安全监督管理工作等 5 个项目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。

组织对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金

等全面开展绩效自评，形成达州市航道管理段部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、水上船舶日常维护（修）工作经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，达州市航道管理段关于 2024 年部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 82.6 分，绩效自评综述全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标；

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（含专用结余）：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。

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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入，主要是零余额账户利息收入。

4. 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。

5. 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。

6. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)航道维护(项)：反映我段履行主要职能航道维护方面的各项人员经费支出。

7. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)：反映我段履行主要职能航道维护方面的各项日常公用经费支出。

8. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映单位退休人员目标考核奖励。

9. 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)：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。

10. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位缴纳的的职业年金缴费支出。

11. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指参公事业单位医疗保险缴费支出。

12. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：反映在库区(城区)清漂保洁工作专项工作中开支的油料、材料费等。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. “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。

17. 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支出

第四部分 附件

达州市航道管理段 关于 2024 年度部门预算绩效评价的报告

达州市财局：

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

达州市航道管理段属于财政全额拨款参公事业单位，内设机构为两股一室及一个班组，分别为：办公室、财务股、航道航政股、航道清漂班。所设机构严格按照“三定”方案执行。

（二）机构职能。

(1). 审批与通航有关的拦河、跨河、临河建筑物的通航标准和技术要求；

(2). 参与编制航道发展规划，拟订航道技术等级，组织航道建设计划的实施；

(3). 配合有关部门开展与通航有关河流的综合开发与治理。负责处理水资源综合利用中与航道有关的事宜；

(4). 组织开展航道科学研究、先进技术交流和对航道职工进行技术业务培训；

(5). 负责发布内河航道航行通告；

(6). 负责航道及航道设施的保护，制止偷盗、破坏航道

设施、侵占和损坏航道的行为；

(7). 负责辖区航道安全巡航工作；

(8). 负责城区水域的清漂保洁、环境保护治理工作。

(三) 人员概况。

2024 年度，部门人员编制为 26 人，其中：事业编制 26 人。部门年末实有人数 19 人，其中：行政编制人员 / 人，事业编制人员 19 人。离休人员 / 人，离退 33 人。

二、部门资金收支情况

(一) 收入情况。

达州市航道管理段部门（单位）2024 年年初预算收入合计 443.57 万元。其中：财政拨款收入 438.52 万元，占 98.86%；其他收入 0.75 万元，占 0.17%；年初结转结余收入 4.29 万元，占 0.97%。

决算报表实际收入合计 625.2 万元。其中：财政拨款收入 607.3 万元，占 97.14%；其他收入 13.61 万元，占 2.18%；年初结转结余收入 4.29 万元，占 0.68%。2024 年本年收入合计较 2023 年减少 178.23 万元，减少 28.51%，变动的主要原因是人员经费及项目经费支出减少。

(二) 支出情况。

达州市航道管理段部门（单位）2024 年年初预算支出合计 443.57 万元。其中：基本支出 386.53 万元，占 87.14%；项目支出 57.04 万元，占 12.86%。

决算报表实际支出合计 625.2 万元。其中：基本支出 456.8 万元，占 73.06%；项目支出 166.36 万元，占 26.61%；

年初结转结余支出 2.04 万元，占 0.33%。2024 年本年支出合计较 2023 年减少 178.23 万元，减少 28.51%，变动的主要原因是人员经费及项目经费支出减少。

（三）结余分配和结转结余情况。

达州市航道管理段 2024 年年末结转结余 2.04 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1. 履职效能。部门整体绩效目标中选定 3-5 个核心职能目标，对职能目标完成效果情况绩效分析。

一是统筹兼顾，精心编制计划；二是 2 加强汇报，多渠道组织资金实施项目建设；三是强化航道日常维护，排除安全隐患；四是加强交流学习，提升航道养护水平。

（1）数量指标：2024 年预算完成度 100%。

（2）质量指标：项目合格率 $\geq 95\%$

（3）时效指标：2024 年度专项资金项目均在规定时间内按时完成项目的实施

（4）社会效益指标：效益指标包括经济指标和社会效益指标，均已完成年初目标值，完成绩效目标。

（5）满意度指标：满意度指标中服务对象满意度指标均达到 90%以上，完成绩效目标。

2. 预算管理。围绕预算编制质量、支出执行进度、预算年终结余、严控一般性支出进行绩效分析。

按照“先预算、后支出”的原则，结合年度工作任务，结合上一年度收支状况，科学合理的编制 2024 年的预算。严格按照预算编制的范围进行收入及支出。收入预算应按照不同收入来源分别编审，体现部门收入预算的完整性。资金支付管理方面，按照财务管理制度，实行财务资金初审、复审多岗审核，及时对人员类、运转类、特定目标类的资金支付。对年终的结余资金严格按照财政要求执行，并严格控制一般性支出。

3. 财务管理。围绕绩效管理制度、财务管理制度、财务岗位设置、资金使用规范进行绩效分析。

本单位 2024 年所有支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度及专项资金管理办法的规定，遵循先预算、再审批、后支出的原则，保证资金的合理使用。对资金实行全程监管，做到专款专用，确保项目的顺利开展。严格按照厉行节约的要求，量入为出，规范机关事务管理工作，提高服务质量，降低运行成本，合理配置，提高保障能力。加强“三公经费”管理，严格控制“三公经费”支出。明确一般性支出的开支范围和标准，严格报账审核。公务接待、会议费、差旅费严格按照相关规定执行。绩效管理制度建立健全，预算项目全部按照部门预算批复及预期绩效目标确定的用途列支，机构设置合理，账务处理及时，会计核算

规范，资金使用规范，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合法合规。

4. 资产管理。围绕人均资产变化率、资产利用率、资产盘活率进行绩效分析。

我段坚持落实政府带头“过紧日子”要求，加强财政资源统筹，采取积极有效的工作措施推动盘活行政事业单位国有资产工作开展，严格按照《行政事业单位国有资产管理办法》《内部控制手册》进行资产管理，提高了国有资产使用效益和资产管理水平。依据《2024 年市级行政事业性国有资产管理绩效评价指标体系》，认真开展绩效自评工作，经对各类指标进行平衡，严禁国有资产的浪费及流失。我单位将国有资产全部纳入资产管理系统，按照要求及时、全面开展资产清查工作。

5. 采购管理。围绕支持中小企业发展、采购执行率进行绩效分析。

严格按照《中华人民共和国政府采购法》，及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《政府采购非招标采购方式管理办法》精神执行，2024 年按照合同要求支付剩余质保金。并全部录入国有资产管理系统，按照要求及时、全面开展资产清查工作。

（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数 4 个，涉及预算总金额 48.92 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100 %，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 3 个，涉及预算总金额 71.73 万元，1—12 月预算执行总体进度 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

1. 项目决策。围绕决策程序、目标设置、进行绩效分析。

项目决策程序严密、项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理、项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理、项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2. 项目执行。围绕资金执行同向、项目调整、执行结果进行绩效分析。

我单位预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符；部门预算项目需要调整的也及时采取对应调整措施；2024 年度预算项目预算执行情况完成较好，预算执行占预算 100%。

3. 目标实现。围绕目标完成、目标偏离、实现效果进行绩效分析。

根据《部门预算绩效评价指标体系》评分，得分 82.6 分，从经济性情况分析看，预算资金覆盖各个需求方面，“三

公”经费预算没有超过上年预算安排。2024 年预算资金能保障单位正常运转需要，分配办法科学，考虑的因素必要合理。分配的结果合理，能基本保证人员经费支出和机构全年工作运转。从效率性情况分析看，在各项工作费用支付中，尤其是干部职工的医疗保险、生育保险、养老金、工会经费等人员经费支出能及时按进度保质保量完成。

（三）重点领域绩效分析。市级部门 2024 年度若涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域的，应在部门预算绩效自评报告中对完成情况进行梳理阐述。

我单位无重点领域相关项目。

（四）绩效结果应用情况。主要围绕内部应用情况、整改反馈情况进行分析。

我单位按要求对 2024 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体支出绩效目标基本完成，确保了各项资金的安全、有效性，实现了收支基本平衡，人员经费、重点项目等基本和重点支出。针对 2024 年下达的项目资金进行了全覆盖项目支出绩效自评，项目绩效自评结果为优秀。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。简要阐述部门预算绩效自评总体结论，其中必须包含自评得分。

2024 年我单位部门整体支出绩效评价自评得分为 82.6 分，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

（四）存在问题。简要阐述部门预算绩效自评发现的主要问题。

一是预算编制不够精准，年初编制部门预算时编制考虑不全面，仍需进一步精确细化；财务基础工作须加强。

二是固定资产的管理有待进一步加强。

三是内控信息化建设不够完善。预算编制

（三）改进建议。简要阐述预算安排、完善政策、改进管理等方面的措施建议，其中必须对应评价发现的主要问题一一提出措施建议。

加强预算绩效管理。改进部门收支预算编制,夯实预算基础工作,提高预算编制质量。进一步加强各单位的预算资金管理,减少预算资金使用的随意性,对预算的事前、事中、事后进行全过程控制,加大对预算编制与执行的监督管理力度,提高预算资金使用效率。

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

达州市航道管理段

2025 年 7 月 14 日

附表 1:

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准							自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	其他标准	
总体绩效 (61分)	履职效能 (15分)	XX 履职效果	15	部门整体绩效目标中选定 3-5 个核心职能目标，反映该项职能目标完成情况	比率分值法	部门整体绩效目标中选定 3-5 个可量化计算、可评价的核心职能目标，分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明，总分值不超过 15 分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	√	√	√			√	√					12
		XX 履职效果																
		XX 履职效果																
		XX 履职效果																
		XX 履职效果																
	预算管理 (21分)	预算编制质量	8	部门是否严格按照要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性	比率分值法	该项指标得分=(1-财政拨款预算偏离度)×100%×4+(1-资产配置预算偏离度)×100%×2+(1-政府采购预算偏离度)×100%×2。偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。	√			√		√	√					8
		支出执行进度	6	部门 1 至 6 月、1 至 9 月、1 至 11 月预算执行情况	比率分值法	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、2、2 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。	√			√							√	6
		预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	比率分值法	该项指标得分=(1-部门整体预算结余率)×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	√			√							√	2

		严控一般性支出	5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况	比率分值法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1. 基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得1分。 2. 加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减1%得0.2分，累计不超过1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减1%得0.4分，累计不超过2分。	√			√					√	√		5
	财务管理 (10分)	绩效管理制度	2	部门绩效管理制度建立情况	缺(错)项扣分法	部门已制定绩效管理制度等制度机制的，得1分。绩效管理制度得到落实，得1分。否则该项不得分。		√	√				√					2
		财务管理制度	2	部门财务管理制度建立情况	缺(错)项扣分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的，得1分。财务管理制度得到落实，得1分。否则该项不得分。		√	√				√					1
		财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	是否评分法	部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的，得2分。否则该项不得分。		√	√				√					0
		资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	缺(错)项扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的，发现一处扣1分，扣完为止。		√	√				√					4
	资产管理 (9分)	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	比率分值法	用本部门人均资产变化率与市级行政事业单位人均资产变化率进行对比。人均资产变化率=(当年单位人均占有资产-上年单位人均占有资产)÷上年单位人均占有资产；其中，人均占有资产=(固定资产净值+无形资产净值)÷年末实有人数(年末实有人数取值于行政事业性国有资产报告中《机构人员情况表》)。设人均资产变化率为X，市级行政事业单位人均资产变化率为28%，则：X≤N，得3分；N<X≤1.2N，得1.8分；1.2N<X≤1.4N，得1.2分；X>1.4N，得0.6分；		√		√			√		√	√		2.8
		资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	分级评分法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为X，市级行政事业单位平均值为10%，则：X>N，得1.5分；0.8N<X≤N，得0.9分；0.6N<X≤0.8N，得0.6分；X≤0.6N，得0.3分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为X，市级行政事业单位平均值为49%，则：X>N，得1.5分；0.8N<X≤N，得0.9分；0.6N<X≤0.8N，得0.6分；X≤0.6N，得0.3分。		√		√			√		√	√		2.5
		资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分法	部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%，变化率在60%以下的得2.4分，60%-80%的得1.8分，80-100%的得1.2分，100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项指标得3分。		√		√			√					2

	采购管理 (6分)	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣3分。	√	√	√		√								3
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷（当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额）×100%×3。	√	√		√		√							3
项目绩效 (31分)	项目决策 (8分)	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	比率分值法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。抽评的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数10个以下的全部纳入，每增加5个多纳入1个，最多不超过30个，下同。若无部门预算阶段项目（含一次性项目），则主要查看部门预算项目整体决策程序。		√		√		√	√						0
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。若无部门预算阶段项目（含一次性项目），则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目，下同。	√	√		√		√							3.5
	项目执行 (12分)	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。		√		√		√							3.5
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。		√		√		√	√						3.5
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	√			√		√							4
	目标实现 (11分)	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。	√	√		√		√							4
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率分值法	该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度= （绩效指标实际完成值-设定预期指标值）÷设定预期指标值 。部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上（含30%）的，不计分。	√	√		√		√							3.8
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×3。		√		√		√	√						3

绩效 结果 应用 (8 分)	整改 反馈 (8 分)	问题整 改	8	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。	缺（错） 项 扣分法	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和财政重点绩效评价） 提出的问题进行整改，得 4 分，否则酌情扣分。	√			√			√					4
扣分 项 (10 分)	预算绩效存在问 题	-	-	预算管理和绩效管理 工作存在问题	缺（错） 项 扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标 体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效 等方面出现的问题，每有一个问题点扣 1 分，扣完为止。	√	√	√								√	
	被评价部门配合 度	-	-	被评价对象工作配合 情况	缺（错） 项 扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价 工作的，每发现一次扣 1 分，扣完为止。	√	√	√								√	

附表2:

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称			达州市航道管理段					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金			
	625.2		625.2		0			
年度总体目标	按照职能职责范围，承上启下，配合各部门正常工作。段管辖航道安全畅通，航标安设正确、齐全，航道尺度满足等级航道要求，市主城区河道水面无漂浮垃圾。确保段属船舶随时处于适航状态，完成段防汛抢险任务。做好上述职能职责范围内以及领导交办的各项临时工作，做到全年无违反各项财经纪律以及中央八项规定相关要求，全年目标绩效考核合格。;做好航道管理工作，确保管辖航道安全畅通，航道尺度达到相应等级航道标准，无因航道引发的水上交通安全事故发生。完成段防汛抢险任务。							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	2024 年人员工资及福利、公用经费、个人及家庭、项目资金		(一)群策群力，继续做好疫情防控工作：紧紧围绕把疫情防控与决策部署的中心工作相结合，密切关注疫情防控要求的变化，在疫情反复的严峻形势下，随时更新、完善、增强疫情防控的各项措施，动态收集疫情防控的有关信息，及时沟通协调有关方面，及时高效处理好各种突发情况。（二）开展航道整治建设，保障航道畅通安全：制定了航道维护工作计划和重点滩槽整治专项计划，强化航道日常维护和管理，开展航道安全隐患排查工作，多方筹措资金，圆满完成各项目标工作任务。（三）抓宣传教育，提高安全意识：健全建全安全生产管理制度，严格制定安全管理工作方案，对照管理清单，层层落实，责任到人。（四）重视细节，船舶安全渡汛：牢固树立“以人为本，防抢结合”的原则，紧紧围绕“防大洪、抢大险、抗大灾”的理念。（五）积极参与文明创建和环境综合治理：我段认真落实环境综合治理工作要求，积极组织开展创文创建工作行动，保持了办公区域及停车场、河道水面、老旧楼院的环境卫生面貌良好。（六）强化班子队伍建设，认真严肃回复信访：班子配齐配强年轻化，强化干部职工队伍是单位发展和高效运转的基础保障。我段一直将稳定工作摆在首位，密切关注职工思想动态，及时开展谈心谈话活动，力所能及地解决职工困惑和困难，排解家庭矛盾纠纷，让职工能开心地工作，舒心地生活。（七）紧抓党风政风行风廉政建设不放松：认真履行党建工作职责，按照上级党组织关于党建工作各项要求部署，健全组织机构，明确职责分工。按时组织开展“党员活动日”“三会一课”，严格遵守民主集中制，严格执行“三重一大”议事规定，有效规避了廉政风险。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	2024 年预算单位数	≥	100	%	10	100
		质量指标	2024 年预	≥	100	%	10	100

			算完成使用准确率					
		时效指标	2024 年预算使用及时率	=	100	%	10	100
	效益指标	社会效益指标	2024 年预算工作使用保障率	=	100	%	10	100
		经济效益指标	2024 年预算投入使用率	=	100	%	10	100
	满意度指标	满意度指标	2024 年预算使用工作人员满意率	≤	80	%	10	80
	成本指标	经济成本指标	2024 年全年预算成本控制数	=	625.2	万元	10	625.2

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
单位:万元

单位名称：达州市航道管理段

2024 年度

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	607.30	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	13.61	八、社会保障和就业支出	39	94.00
	9		九、卫生健康支出	40	15.31
	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	484.05

	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	29.80
	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
本年收入合计	27	620.91	本年支出合计	58	623.16
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	4.29	年末结转和结余	60	2.04
总计	31	625.20	总计	62	625.20

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

单位名称：达州市航道管理段

2024 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	620.91	607.30	0.00	0.00	0.00	0.00	13.61
208			社会保障和就业支出	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	40.95	40.95	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	35.62	35.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	481.80	468.20	0.00	0.00	0.00	0.00	13.61
21401			公路水路运输	481.80	468.20	0.00	0.00	0.00	0.00	13.61
2140101			行政运行	256.74	256.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110			公路和运输安全	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140123			航道维护	191.46	191.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199			其他公路水路运输支出	28.61	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.61
221			住房保障支出	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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

财决公开 03 表
单位:万元

单位名称：达州市航道管理段

2024 年度

支出功能 分类科目 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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	623.16	456.80	166.36	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	40.95	40.95	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	35.62	35.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	484.05	317.70	166.36	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	484.05	317.70	166.36	0.00	0.00	0.00
2140101			行政运行	256.74	256.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110			公路和运输安全	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2140123			航道维护	193.71	60.96	132.75	0.00	0.00	0.00
2140199			其他公路水路运输支出	28.61	0.00	28.61	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表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

财决公开 04 表

单位名称：达州市航道管理段

2024 年度

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	607.30	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、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	94.00	94.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.31	15.31	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	468.20	468.20	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	29.80	29.80	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
本年收入合计	27	607.30	本年支出合计	59	607.30	607.30	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	0.00	0.00	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				
总计	32	607.30	总计	64	607.30	607.30	0.00	0.00

注：本表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

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表
单位:万元

单位名称：达州市航道管理段

2024 年度

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		
经济分类科目编码	科目名称			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
	合计	1	607.30	607.30	456.80	150.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	工资福利支出	2	355.27	355.27	355.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	3	87.52	87.52	87.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	4	59.82	59.82	59.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	5	109.42	109.42	109.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	35.62	35.62	35.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	9	17.43	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10	12.26	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11	3.05	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	12	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	13	29.80	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

302	商品和服务支出	16	192.81	192.81	53.34	139.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	17	12.57	12.57	3.36	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	21	0.11	0.11	0.08	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	22	1.16	1.16	0.76	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	23	2.09	2.09	0.00	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	25	4.42	4.42	0.31	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	26	7.41	7.41	0.00	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	28	12.23	12.23	0.00	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	29	7.36	7.36	0.00	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	31	1.61	1.61	0.00	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	35	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	36	8.14	8.14	0.84	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	37	77.14	77.14	1.92	75.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	38	8.96	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	39	3.98	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	40	4.59	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30239	其他交通费用	41	14.68	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	42	0.24	0.24	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	43	23.13	23.13	13.73	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	44	47.53	47.53	47.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	49	47.52	47.52	47.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	53	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309	资本性支出（基本建设）	62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30901	房屋建筑物购建	63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30902	办公设备购置	64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30903	专用设备购置	65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30905	基础设施建设	66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30906	大型修缮	67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30908	物资储备	69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30913	公务用车购置	70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30919	其他交通工具购置	71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30921	文物和陈列品购置	72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30922	无形资产购置	73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30999	其他基本建设支出	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	75	11.70	11.70	0.67	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	77	0.67	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	78	11.03	11.03	0.00	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

31099	其他资本性支出	91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	对企业补助（基本建设）	92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31101	资本金注入	93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31199	其他对企业补助	94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31206	其他资本性补助	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313	对社会保障基金补助	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31302	对社会保险基金补助	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31303	补充全国社会保障基金	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39909	经常性赠与	109	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39910	资本性赠与	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款支出情况。

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
单位:万元

单位名称：达州市航道管理段

2024 年度

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	607.30	456.80	150.50
208			社会保障和就业支出	94.00	94.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	94.00	94.00	0.00
2080501			行政单位离退休	40.95	40.95	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.62	35.62	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.43	17.43	0.00
210			卫生健康支出	15.31	15.31	0.00
21011			行政事业单位医疗	15.31	15.31	0.00
2101101			行政单位医疗	12.26	12.26	0.00
2101103			公务员医疗补助	3.05	3.05	0.00
214			交通运输支出	468.20	317.70	150.50
21401			公路水路运输	468.20	317.70	150.50
2140101			行政运行	256.74	256.74	0.00
2140110			公路和运输安全	5.00	0.00	5.00
2140123			航道维护	191.46	60.96	130.50
2140199			其他公路水路运输支出	15.00	0.00	15.00
221			住房保障支出	29.80	29.80	0.00

[illegible]

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开 08 表

单位名称：达州市航道管理段

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	355.27	302	商品和服务支出	53.34	307	债务利息及费用支出	0.00

30101	基本工资	87.52	30201	办公费	3.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	59.82	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	109.42	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.67
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	0.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.62	30206	电费	0.76	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	17.43	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.26	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.05	30209	物业管理费	0.31	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	29.80	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	47.53	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	47.52	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.84	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.92	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	3.98	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.59	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.68	39999	其他支出	0.00

30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.12			
			30299	其他商品和服务支出	13.73			
	人员经费合计	402.79					公用经费合计	54.01

注：本表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

单位名称：达州市航道管理段			2024 年度		财决公开 09 表
					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		
214			交通运输支出	150.50	150.50
21401			公路水路运输	150.50	150.50
2140110			公路和运输安全	5.00	5.00
2140123			航道维护	130.50	130.50
2140199			其他公路水路运输支出	15.00	15.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

十、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

单位名称：达州市航道管理段

2024 年度

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
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表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。

十一、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 11 表

单位名称：达州市航道管理段

2024 年度

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	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

十二、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 12 表

单位名称：达州市航道管理段				2024 年度		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	0.00	0.00	0.00	

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。

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：达州市航道管理段						2024 年度									
预算数															
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	其中：一般公共预算			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费	
														小计	公务用车购置

										护费					
4.59	0.00	4.59	0.00	4.59	0.00	4.59	0.00	4.59	0.00	4.59	0.00	4.59	0.00	4.59	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

