

附件

2021 年度
达州市航务管理局
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.....	7
第二部分 2021 年度单位决算情况说明.....	8
一、收入支出决算总体情况说明.....	8
二、收入决算情况说明.....	8
三、支出决算情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
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.....	10
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.....	12
第三部分 名词解释.....	13
第四部分 附件.....	16
第五部分 附表.....	26
一、收入支出决算总表.....	27
二、收入决算表.....	27
三、支出决算表.....	27
四、财政拨款收入支出决算总表.....	28
五、财政拨款支出决算明细表.....	28
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.....	30
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	30
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	31

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	31
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.....	32
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	32

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的路线、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，督促、指导航务（海事）各单位具体执行。

2. 制定本地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。

3. 受市交通局委托，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，督促安全隐患整改，维护水上交通安全秩序。

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本籍营运船舶的初次和营运检验，并签发法定检验证书。

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，负责辖区内采石、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运、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理机构的安全生产进行业务指导。

12. 负责实施规范水上交通行业作业及经营行为，查处行业违法违规行。

13. 配合交通主管部门和行业主管部门，积极搞好精神文明建设和行风建设工作，加强职工队伍的廉政和勤政教育，提供行政执法队伍的水平。

14. 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. 全力保障水路交通安全

一是加大现场监督检查力度。根据节假日运输高峰期、枯水期和汛期的季节特性，出动 30 多个督查组对重点时段、重点水域、重点码头、重点船舶进行现场监督；针对水上交通和渠江水域特性，开展市县两级大规模的综合巡航巡查，对查出的隐患做到立即整改。**二是突出重点把守船舶、船员源头关。**全市共检验客渡船、货运船舶 1167 艘，103610 总吨，64811KW，11235 客位，船舶建造（初次）检验 10 艘。通过船载视频和码头视频监控全面推行非现场执法，在不同时期与非现场执法相结合有效开展了船舶安检工作，共查验各类船舶 1000 余艘次，对安检中存在缺陷的船舶作出停运、进港维护等措施，确保了全市船舶航行安全。为消除“人”为隐患，我局加强船员培训管理，由专业培训机构集中组织系统性培训，全年共培训持证船员安全教育学习 1000 人次，有效提升了船员实操技能、遇险应急处置能力和安全意识。**三是强化水工监管。**进一步落实施工单位安全生产主体责任，及时组织相关单位开展通航安全评估工作 2 处，督促施

工单位办理、完善水工活动许可 2 处。**四是深入开展专项行动。**今年是安全生产三年整治专项行动的第一年，为推动安全生产清单制管理，我局及时下发了安全生产清单制管理方面的制度、文件并在 12 月全市范围内对海事机构、水运企业以现场会的方式进行宣传和督促。**五是强化现场监管。**全面清查采砂作业船舶 210 艘次，现场整改违法行为 20 起。同时，实时跟踪渠县南阳滩、舵石鼓闸坝管理单位对存在重大安全隐患闸坝的观测动态、巡检频次和设施、设备的维护及保养。**六是应急准备充分，确保安全度汛。**我局提前做好城区防汛应急预案，补充和调整应急救援队员，增添救助设施设备，充分保障了汛期船舶用油；全市水上交通应急救援及消防演练，取得圆满成功。建立了相邻水域的信息互通、部门协调工作机制，落实 24 小时值班值守制度。

2. 强化水上运输秩序

今年由于疫情影响，全市共输送水路运输客运量 60 万人次，同比减少 65%；货运量 450 万吨，同比增长 23%。我局为确保重大节假日输送任务，提早对“春运”“春节”等重点时期和时段进行谋划和安排，设立了春运工作领导小组，编制完善应急预案，运送旅客约 32 万人次，比去年同期下降 60.5%。

3. 确保水运生态环境

2021 年在市交通运输局的领导下推进明月江河湖长制工作，一是开展市级河湖长巡河督导 3 次，有力推进了区域内河长制工作的开展。二是围绕水资源保护等六大任务，组织明月江流域区县排查出涉河问题 10 项，制定了河长制“四张清单”。

4. 大力营造宣传氛围

着重强化疫情防控、扫黑除恶、创文、环保、节能、消防、水上交通安全、禁毒等的宣传贯彻，通过开展“七进”“水上交通安全知识进校园”等活动的现场讲解、互动演练等多种形式，提升了学生和广大群众对救生衣穿戴、紧急情况下应急自救知识，环保、消防、节能减排、防范毒品的认知和意识。全年共发放形式多样宣传手册、宣传单和画报 30000 余份，出动宣传人员 900 余人次。

5. 着力推进全面从严治党

(1)认真抓好党建工作。(2)加强党风政风廉政建设。(3)进一步加强队伍建设。

6. 强化内务管理制度建设

一是认真执行财务制度，严把财务报销审核关，二是开展省局下达的建设项目内部审计调查。三是规范执法车辆的管理，实行专人负责和 GPS 全过程系统监管。四是严格纪律，工作作风和劳动纪律得到有效改变。

二、机构设置

达州市航务管理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 1327.57 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 713.22 万元，下降 34.95%。主要变动原因是机构改革人员流出，人员经费减少，以及专项资金减少。

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 617.05 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 615.95 万元，占 99.82%；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 1.1 万元，占 0.18%。

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 826.68 万元，其中：基本支出 548.5 万元，占 66.35%；项目支出 278.18 万元，占 33.65%；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 648.07 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 337.23 万元，下降 34.23%。主要变动原因是机构改革，人员变动，专项项目支出减少。

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

2021 年一般公共预算财政拨款支出 648.07 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减少 305.11 万元，下降 32.01%。主要变动原因是机构改革，人员变动，专项项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 648.07 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 78.46 万元，占 12.11%；卫生健康支出 21.25 万元，占 3.28%；住房保障支出 37.63 万元，占 5.81%；交通运输支出 510.75 万元，占 78.8%。

（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 648.07 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）行政单位离退休（项）：支出决算为 3.4 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 29.41 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3. 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）：支出决算为 3.96 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4. 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 41.69 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）行政单位医疗（项）：支出决算为 11.83 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

6. 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 9.42 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：支出决算为 411.17 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：支

出决算为 32.13 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

9. 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 67.45 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

10. 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 37.63 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 548.5 万元，其中：

人员经费 498.43 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 50.07 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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 11.15 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 11.1 万元，占 99.55%；公务接待费支出决算 0.05 万元，占 0.45%。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。

2.公务用车购置及运行维护费支出 11.1 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 2.38 万元，下降 17.66%。主要原因是公务车辆维修费用减少。

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 4 辆，其中：轿车 3 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 11.1 万元。主要用于单位应急救援、公路及水路交通运输管理、客货运管理、驾驶培训管理、维修市场管理、水上基础设施建设管理、船舶管理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 0.05 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 0.05 万元，增长 100%。主要原因是 2021 年有一次公务接待支出。其中：

国内公务接待支出 0.05 万元，主要用于上级单位省航务局开展检查非法码头和港口突出问题整治调研工作开支的用餐费。国内公务接待 1 批次，7 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.05 万元，具体内容包括：用餐费 0.05 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

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，达州市航务管理局机关运行经费支出50.07万元，比2020年减少17.88万元，下降26.31%。主要原因是控制开支、节约能耗。

（二）政府采购支出情况

2021年，达州市航务管理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2021年12月31日，达州市航务管理局共有车辆4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4辆、其他用车0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2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1个项目水上交通安全应急指挥中心维护及使用费开展了预算事前绩效评估，对1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。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）。

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。主要是上级补助收入和利息收入等。
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）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）：指单位水路运输管理方面的支出。
11. 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。
12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指上述项目外，单位用于其他公路水路运输的支出。
13. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）：指成品油价格改革财政对农村道路客运的补贴。
14. 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。

15. 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職業年金支出。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. “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。

24. 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

达州市航务管理局 2021 年单位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的路线、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，督促、指导航务（海事）各单位具体执行。

2. 制定本地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。

3. 受市交通局委托，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，督促安全隐患整改，维护水上交通安全秩序。

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本籍营运船舶的初次和营运检验，并签发法定检验证书。

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，负责辖区内采石、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运、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理机构的安全生产进行业务指导。

12. 负责实施规范水上交通行业作业及经营行为，查处行业违法违规行。

13. 配合交通主管部门和行业主管部门，积极搞好精神文明建设和行风建设工作，加强职工队伍的廉政和勤政教育，提供行政执法队伍的水平。

14. 完成上级主管部门部署的其他工作。

（三）人员概况。

达州市航务管理局因机构改革，人员分流，2021 年末编制数 25 人，实有在职人员 23 人，退休人员 29 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 648.07 万元。其中：本年收入合计 615.95 万元，上年结转资金 32.13 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 648.07 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

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）

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。 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。	10	
		目标完成	8	评价部门绩效目标实际实现	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，	6	

			程度与预期目标的偏离度。	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）		
	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。	5	
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。	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%。 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。	6	
	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。 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。 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相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	政府采购实施计划编	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	

	分)	制					
		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	
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	

附件

2021 年专项预算项目支出绩效自评报告

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。
维持水上交通运输安全应急指挥中心视频监控平台正常运转。

2. 项目立项、资金申报的依据。

为维持水上交通运输安全应急指挥中心视频监控平台正常运转而发生的网络、设备维护使用费、人员费用。

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。

完善内部规章制度，制定本单单位预算绩效管理工作的具体办法，在预算管理各个环节体现绩效管理要求。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

资金总额 20 万元。其中：维修（护）费 10 万元；人员劳务费 10 万元。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

水上交通运输安全应急指挥中心维护及使用费 20 万元。

2. 项目应实现的具体绩效目标

确保全市水上交通运输安全。

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。

水上交通安全应急指挥中心视频监控平台连接了全市 7 个县市区视频监控平台，可以实时监控各县市区重点水域、码头的船舶、船员工作情况。能达到预期应急指挥的效果。申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

项目执行中对项目绩效目标实现程度和预算执行进度自评。具体对项目完成数量、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、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

项目资金年初申报预算 20 万元，市财政局审核批复预算 20 万元。中途无调整。

(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。

市级财政部门预算 20 万元。

2. 资金到位。

市级资金实际到位 20 万元。

3. 资金使用。

本单位按月按进度申报计划，按实际进度及时支付，年累计支付 20 万元。

(三) 项目财务管理情况。

项目单位达州市航务管理局财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

(一) 项目组织架构及实施流程。

项目由具体的业务分管领导及科室人员具体实施，并对各县市区视频监控业务进行指导，项目资金支付严格按财务制度办理。

(二) 项目管理情况。

项目实施单位严格执行相关法律法规，项目管理制度健全。

(三) 项目监管情况。

项目主管单位对项目单位不定时进行检查，发现问题及时纠正，确保项目资金正常使用。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

本项目全年预算 20 万元，执行数 20 万元，对 1 个视频监控平台设备及 7 条连接线路进行维护及使用管理，资金按

月及时支付，无结转结余。

（二）项目效益情况。

项目资金支付制度健全，资金支付做到应支尽支，服务对象满意度达到 90%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目自评得分 96 分。

（二）存在的问题。

评价指标、评价标准正在摸索中，对项目绩效工作还缺乏具体的方法。

（三）相关建议。

下一步需改进完善内控制度，加强内部控制与绩效管理评价有机结合。

附表

2021 年特定目标类部门预算项目

水上交通运输安全应急指挥中心维护及使用费绩效目标自评

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
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	20	执行数:	20
	其中: 财政拨款	20	其中: 财政拨款	20
	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	
	确保全市水上交通安全零事故率		全市水上交通安全零事故率	

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	网络监控 平台数量	1	1
		质量指标	网络设备 应维修率	100%	100%
		时效指标	资金支付 及时率	100%	100%
		成本指标	全年维护 使用费	20 万元	20 万元
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	维护应修 尽修率	100%	100%
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	资金支付 标准、制度 健全	健全	健全
	满意 度指标	满意度 指标	网络维护 者满意度	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			
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	615.95	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	1.10	八、社会保障和就业支出	39	78.45
	9		九、卫生健康支出	40	21.25
	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	689.36
	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	37.63
	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	617.05	本年支出合计	58	826.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	710.52	年末结转和结余	60	500.88
	30			61	
总计	31	1,327.57	总计	62	1,327.57

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

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
栏次									
		合计	617.05	615.95					1.10
208		社会保障和就业支出	78.46	78.46					
20805		行政事业单位养老支出	78.46	78.46					
2080501		行政单位离退休	3.40	3.40					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.41	29.41					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.96	3.96					
2080599		其他行政事业单位养老支出	41.69	41.69					
210		卫生健康支出	21.25	21.25					
21011		行政事业单位医疗	21.25	21.25					
2101101		行政单位医疗	11.83	11.83					
2101103		公务员医疗补助	9.42	9.42					
214		交通运输支出	479.72	478.62					1.10
21401		公路水路运输	479.72	478.62					1.10
2140101		行政运行	411.17	411.17					
2140136		水路运输管理支出	68.55	67.45					1.10
221		住房保障支出	37.63	37.63					
22102		住房改革支出	37.63	37.63					
2210201		住房公积金	37.63	37.63					

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

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	826.68	548.50	278.18			
208	社会保障和就业支出		78.96	78.46				
20805	行政事业单位养老支出		78.96	78.46				
2080501	行政单位离退休		3.40	3.40				
2080503	机关事业单位基本养老保险缴费支出		29.41	29.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		3.96	3.96				
2080599	其他行政事业单位养老支出		41.69	41.69				
210	卫生健康支出		21.25	21.25				
21011	行政事业单位医疗		21.25	21.25				
2101101	行政单位医疗		11.83	11.83				
2101103	公务员医疗补助		9.42	9.42				
214	交通运输支出		689.36	411.17	278.19			
21401	公路水路运输		689.36	411.17	278.19			
2140101	行政运行		411.17	411.17				
2140131	海事管理		32.13		32.13			
2140136	水路运输管理支出		246.06		246.06			
221	住房保障支出		37.63	37.63				
22102	住房改革支出		37.63	37.63				
2210201	住房公积金		37.63	37.63				

四、财政拨款收入支出决算总表

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	1	栏次	2	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	615.95	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、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	78.45	78.45		
	9		九、卫生健康支出	41	21.25	21.25		
	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	510.75	510.75		
	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	37.63	37.63		
	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	615.95	本年支出合计	59	648.07	648.07		
年初财政拨款结转和结余	28	32.13	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	32.13		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	648.07	总计	64	648.07	648.07		

五、财政拨款支出决算明细表

财政拨款支出决算明细表

部门：达州市政务服务局		2021年度										财决公开05表
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										
301	工资福利支出	2	643.07	643.07	543.50	99.57						
301.01	基本工资	3	442.26	442.26	442.26							
301.02	津贴补贴	4	101.15	101.15	101.15							
301.03	奖金	5	67.70	67.70	67.70							
301.04	伙食补助费	6	178.86	178.86	178.86							
301.05	绩效工资	7	2.31	2.31	2.31							
301.06	退休工资	8										
301.07	机关事业单位基本养老保险费	9	29.41	29.41	29.41							
301.08	失业保险费	10	3.96	3.96	3.96							
301.09	职工基本医疗保险费	11	11.83	11.83	11.83							
301.10	公务员医疗补助费	12	9.42	9.42	9.42							
301.11	其他社会保障费	13										
301.12	住房公积金	14	37.63	37.63	37.63							
301.13	医疗费	15										
301.14	其他工资福利支出	16										
302	商品和服务支出	17	95.80	95.80	50.07	45.73						
302.01	办公费	18	1.54	1.54	0.87	0.67						
302.02	印刷费	19	1.08	1.08		1.08						
302.03	咨询费	20										
302.04	手续费	21	0.10	0.10	0.10							
302.05	水费	22										
302.06	电费	23	1.70	1.70	1.70	0.80						
302.07	邮电费	24	0.85	0.85	0.85	0.30						
302.08	取暖费	25										
302.09	物业管理费	26	0.96	0.96	0.96	0.96						
302.10	维修费	27	16.31	16.31	0.62	15.68						
302.11	因公出国(境)费用	28										
302.12	维修(护)费	29	3.51	3.51		3.51						
302.13	租赁费	30										
302.14	会议费	31	0.36	0.36	0.36							
302.15	培训费	32	3.30	3.30	0.30	3.00						
302.16	公务接待费	33	0.06	0.06	0.06							
302.17	专用材料费	34										
302.18	煤炭费	35										
302.19	邮电费	36	7.13	7.13		7.13						
302.20	委托业务费	37										
302.21	工会经费	38	9.62	9.62	9.62							
302.22	福利费	39	8.41	8.41	8.41							
302.23	公务用车运行维护费	40	11.10	11.10	11.10							
302.24	其他交通费用	41	23.00	23.00	17.00	6.00						
302.25	税金及附加费用	42	0.31	0.31		0.31						
302.26	其他商品和服务支出	43	6.48	6.48		6.48						
303	对个人和家庭补助	44	56.17	56.17	56.17							
303.01	退休费	45										
303.02	遗属补助	46										
303.03	丧葬(抚)费	47										
303.04	抚恤金	48										
303.05	生活补助	49	50.71	50.71	50.71							
303.06	救济费	50										
303.07	医疗费补助	51										
303.08	助学金	52										
303.09	奖励金	53	0.07	0.07	0.07							
303.10	个人农业生产补贴	54										
303.11	代缴社会保险费	55										
303.99	其他个人和家庭的补助支出	56	5.40	5.40	5.40							
307	债务利息及费用支出	57										
307.01	国内债务付息	58										
307.02	国外债务付息	59										
307.03	国内债券发行费用	60										
307.04	国外债券发行费用	61										
309	资本性支出(基本建设)	62										
309.01	房屋建筑物购建	63										
309.02	办公设备购置	64										
309.03	专用设备购置	65										
309.04	基础设施建设	66										
309.05	大型修缮	67										
309.06	信息网络及软件购置更新	68										
309.07	物资储备	69										
309.08	公务用车购置	70										
309.09	其他交通工具购置	71										
309.10	文物和陈列品购置	72										
309.11	无形资产购置	73										
309.99	其他资本性支出	74										
310	资本性支出	75	53.84	53.84	53.84							
310.01	房屋建筑物购建	76										
310.02	办公设备购置	77										
310.03	专用设备购置	78										
310.04	基础设施建设	79										
310.05	大型修缮	80	18.91	18.91		18.91						
310.06	信息网络及软件购置更新	81	33.93	33.93		33.93						
310.07	物资储备	82										
310.08	土地补偿	83										
310.09	安置补助	84										
310.10	地上附着物和青苗补偿	85										
310.11	拆迁补偿	86										
310.12	公务用车购置	87										
310.13	其他交通工具购置	88										
310.14	文物和陈列品购置	89										
310.15	无形资产购置	90										
310.99	其他资本性支出	91										
311	对企业补助(基本建设)	92										
311.01	资本金注入	93										
311.02	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
312.01	资本金注入	96										
312.02	政府投资基金股权投资	97										
312.03	费用补贴	98										
312.04	利息补贴	99										
312.05	其他对企业补助	100										
313	对社会保险基金补助	101										
313.01	对社会保险基金补助	102										
313.02	补充全国社会保障基金	103										
313.03	对机关事业单位职业年金补助	104										

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					2021年度		决算公开06表 金额单位：万元
部门：达州市航务管理局					2021年度		决算公开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	648.07	548.50	99.57	
208			社会保障和就业支出	78.46	78.46		
20805			行政事业单位养老支出	78.46	78.46		
2080501			行政单位离退休	3.40	3.40		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.41	29.41		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.96	3.96		
2080599			其他行政事业单位养老支出	41.69	41.69		
210			卫生健康支出	21.25	21.25		
21011			行政事业单位医疗	21.25	21.25		
2101101			行政单位医疗	11.83	11.83		
2101103			公务员医疗补助	9.42	9.42		
214			交通运输支出	510.75	411.17	99.58	
21401			公路水路运输	510.75	411.17	99.58	
2140101			行政运行	411.17	411.17		
2140131			海事管理	32.13		32.13	
2140136			水路运输管理支出	67.45		67.45	
221			住房保障支出	37.63	37.63		
22102			住房改革支出	37.63	37.63		
2210201			住房公积金	37.63	37.63		

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

达州市航务管理局		2021年度		一般公共预算财政拨款支出		决算公开06表		金额单位：万元	
----------	--	--------	--	--------------	--	---------	--	---------	--

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							财务公开08表	
部门：达州市航务管理局							金额单位：万元	
科目编码	人员经费		科目编码	科目名称	决算数	公用经费		
	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	432.20	309	商品和服务支出	50.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	101.15	30901	办公费	0.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	67.70	30902	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	179.86	30903	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	抚恤补助费	2.31	30904	手续费	0.10	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30905	水费		310	资本性支出	
30108	机关基本养老保险费	29.41	30906	电费	1.10	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.94	30907	邮电费	0.69	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.93	30908	取暖费		31003	专用设施购置	
30111	公务员医疗补助缴费	9.42	30909	物业管理费		31005	基础设施建造	
30112	其他社会保险缴费		30911	差旅费	0.62	31008	大型修缮	
30113	住房公积金	37.63	30912	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30913	维修（护）费		31008	物资购置	
30199	其他工资福利支出		30914	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭补助	66.17	30915	会议费	0.36	31010	安置补助	
30301	离休费		30916	培训费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30917	公务接待费	0.05	31012	拆迁补偿	
30305	津贴（税）费		30918	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30919	装备购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	50.71	30920	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30926	劳务费		31032	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30927	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30928	工会经费	0.52	312	对企业补助	
30309	奖学金	0.07	30929	福利费	8.41	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30931	公务用车运行维护费	11.10	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30939	其他交通费用	17.00	31204	费用补助	
30399	其他个人和家庭的补助支出	5.40	30940	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30999	其他商品和服务支出		312099	其他对企业补助	
						999	其他支出	
						39900	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织群众性自治组织补助	
						39999	其他支出	
人员经费合计		602.43	公用经费合计					50.07

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

部门：达州市航务管理局				2021年度		财务公开09表	
						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			67.45	99.57		
214	交通运输支出			67.45	99.58		
21401	公路水路运输			67.45	99.58		
2140131	海事管理				32.13		
2140136	水路运输管理支出			67.45	67.45		

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

部门：达州市航务管理局										2021年度		财务公开10表		
												金额单位：万元		
合计	因公出国（境）费用	预算数				决算数								
		公务用车购置及运行费				公务用车购置及运行费								
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费					
11.15		11.10		11.10	0.05	11.15		11.10		11.10		0.05		

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“三公”经费支出预期决算情况。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

部门：达州市航务管理局							2021年度	财政拨款收入		财政拨款支出		财决公开11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					
				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

部门：达州市航务管理局							2021年度	财政拨款支出					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

部门：达州市航务管理局						2021年度	财政拨款收入		财政拨款支出		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

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			2021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			
	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。