

附件

2020 年度 达州市航务管理局 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. 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管理进行业务指导。

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）2020 年重点工作完成情况。

1. 全力打好疫情防控战

今年我国乃至全球均面临新冠肺炎的肆虐，疫情就是命令，按照中央、省、市的统一部署，我局立即行动起来，按照片区进行分组，对所有客运企业是否按要求停运，对不能实施停运的必要运输是否按要求开展疫情防控工作，特别对渠县三汇石盘渡口进行重点防控，每天对渡口码头进行检查，在物资紧张的情况下，挤出物资支援第一线的干部职工，保障一线干部职工的安全，同时积极参与社区的疫情防控工作。

2. 全力以赴打好长江经济带环境整治工作

按照中央、省、市统一部署和安排，长江经济带环境整治工作进入攻坚阶段。代市政府起草了《达州市推进长江经济带船舶和港口污染突出问题整治实施方案的通知》（达市府办函【2020】12 号），并组织各县（市、区）进行实施。按要求制定了“一船一方案、一码头一方案”，对全市老旧船舶、非法码头进行专项整治，进行月调度、季总结督促各县（市、区）抓紧抓好抓落实，截至目前，全市共完成 499 艘船舶防污改造任务，全面完成主、辅机 22KW 以上（698 艘）船舶油水分离设备安装使用，督促 119 座客（渡）码头配备分类垃圾桶 476 个、油污和生活污水收集桶 240 个配备率达到 100%，对全市共计 65 座非法码头全部实现了取缔和提升（其中取缔 46 座，提升 19 座），

并通过市目督办和市河长办进行督导和检查，全面完成整治任务。

3. 加快推进水运项目建设

我局以全市水上交通安全监测巡航救助一体化为重点，合理编制和完善年度建设规划，进一步夯实安全基础设施，补齐短板，有效推进水运项目建设。截至目前，渡改人行桥完成 2 座、在建 3 座，累计完成投资 1020 余万元；完成水上交通应急救援点 1 处（宣汉东林），在建 2 处（宣汉北门、清溪），累计完成投资 140 余万元；完成市本级水上交通安全监测综合信息系统工程前期工作，目前已取得工可、初步设计、概算和财政批复，将于近期进行招投标和开工建设。航道管理段加强对州河、巴河及渠江航道的日常养护，开展重要航道安全保障设施工程的清理整顿和汛前及枯水期浅滩、窄槽的淘捡、疏浚、航标的安装工作。截至目前，共疏浚航道 2.5 万立方米，养护疏浚滩槽 12 处，安（补）设航标 830 余根（处），维护太阳能航标 20 座，营达高速公路桥新增专用浮筒标 16 座，清除河面漂浮物 125 吨，保障了船舶通航安全。完成了渠县舵石鼓、南阳滩、金盘子航电枢纽通航建筑物和渠县舵石鼓、南阳滩大坝安全监管底数摸排工作，完成了两座病害大坝登记注册工作。

4. 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性和巡航巡查，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 200 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；今年 5 月和渠县海事处一道承办了由市交通运输局和渠县政府主办的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。

5. 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 63 万人次，同比减少 60%；货运量 420 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，设立春运工作领导小组 11 个，编制完善应急预案 13 个，运送旅客约 32 万人次，比去年同期下降 60.5%。从 2020 年 1 月 26 日开始，按照上级疫情防控工作总体要求，我局及时进行了安排部署，全市停航停运渡口码头共计 174 个，有 3 个码头在严格防控情况下为保障群众出行开展运输工作，货运船舶码头全部停运停航。在疫情防控得到有效控制以后，我局又积极开展复航复运工作，到 4 月 1 日全面恢复营运。对全市 16 家水路运输企业进行核查，通过核查 10 家，待整改完善 6 家，对未通过核查的船舶按程序进行注销，目前已登报注销 167 艘，剩余 289 艘已上报省局，将从运政管理系统内直接注销运输经营资质。按照省航务局【2020】10 号文件精神，我局及时发文对 2019 年的燃油补贴申报工作进行了安排布置，认真落实农村水路客运燃油补贴政策，全市申报 2019 年度燃油补贴船舶 245 艘，9511 客座，4910 总吨，8104.7KW，核定油量 1358.626 吨。

6. 确保水运生态环境

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5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15项，制定了河长制“四张清单”。目前，完成整改14处（亭子镇供水站迁移因达钢搬迁项目暂停），积极配合市河长办完成达州市八条河流“一河一策”管理方案修编工作和年度考核。三是加大推进水运“厕所革命”工作。我局按照行业建设标准要求督促宣汉县按时保质完成新建厕所1处（宣汉东林客渡码头）。

7. 认真开展“四城同创”和环境综合治理

按照《市委办“四城同创”工作统筹实施方案》要求，一是建立志愿服务平台，结合“七清五有一红旗”活动，我局及直属单位全体干部职工踊跃参加志愿者服务和社区“双报到”活动40多次，共240余人次。二是认真做好州河主城区河道水面清漂保洁工作，截至目前，共出动清漂船673航次、出勤1094人次，打捞漂浮物约38吨。全体航务海事人不分严寒酷暑，自愿开展自愿者服务工作，为“四城同创”和保护达州母亲河的生态环境作出应有贡献。

8. 大力营造宣传氛围

着重强化疫情防控、扫黑除恶、四城同创、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。持续在本行业加大扫黑除恶专项斗争的宣传力度和涉黑涉恶线索的摸排。全年共发放形式多样宣传手册、宣传单和画报30000份，出动宣传人员900余人次。

9. 着力推进全面从严治党

(1)认真抓好党建工作。围绕局党组关于党建工作要求部署，切实加强党总支及党支部的规范化建设，实行“三重一大”决策制度。一是开展直属航务系统党员量化积分管理工作。二是开展“群众最不满意的十件事”工作。三是持续开展“三会一课”“党员活动日”活动，组织党员干部继续开展“不忘初心、牢记使命”，并通过学“党章”

和上党课，严肃党的组织生活 2 次，引领党员干部自觉在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。四是按照“守初心、担使命，找差距、抓落实”总要求，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，组织党员干部学习“两书一章”“对照党章党规找差距”“调研成果分析”等工作，坚持思想建党、理论强党，筑牢信仰之基础。

(2)加强党风政风廉政建设。认真贯彻学习党的十九大和十九届历次全会精神。不断增加党内政治生活，牢固树立“四个意识”坚定“四个自信”，做到“两个维护”，牢牢把握初心和使命，坚定不移推进全面从严治党，巩固和保持干事创业、廉洁崇尚、风清气正的政治生态。一是加强干部职工的思想教育、纪律意识。深入推进正风肃纪和反腐败斗争，以典型腐败案例为警示教育，组织干部职工观看警示片、《阳光问廉》，积极参加上级组织的各项警示教育活动，从思想上根治不敢腐、不能腐、不想腐的事前预防措施。二是找问题、抓落实，强化责任。按照局总支印发《党风廉政建设主体责任和机关纪检监察责任清单》和《党风廉政建设工作要点》认真开展党风廉政教育活动。

(3)进一步加强队伍建设。我局以“三化建设”和保持“清涟达舟”廉政品牌的行业形象，强化队伍建设。一是加强业务培训，提升业务水平。建立健全了水上交通执法公示制度和社会监督制度；统一和规范执法文书，提升行政执法案卷管理档次。二是依法行政，严于律己。严格按照执法文书新标准和程序认真履职，我局无违法违纪、无行政投诉案件。

10. 助力推进脱贫攻坚收官工作

我局全力开展精准扶贫工作，做到工作与扶贫两手抓，实行“长流水”式分组下村入户走访，采取扶贫先扶智的脱贫措施，送去科普书籍和《脱贫攻坚政策指南》，让贫困户及时掌握帮扶政策并开展“送化肥、助农耕、送鸡苗”和中秋送温暖等帮扶慰问活动，全年完成 6 次/人帮扶任务，解决了庙垭乡名杨村二社群众饮水难问题；将与 27 户贫困户共同努力早日达到全面脱贫实效。

11. 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。

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 2040.79 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 50.81 万元，下降 2.4%。主要变动原因是机构改革人员变动和专项项目变动。

二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 1432.68 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 931.34 万元，占 65%；政府性基金预算财政拨款收入 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 501.34 万元，占 35%。

三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 1330.29 万元，其中：基本支出 600.97 万元，占 45.18%；项目支出 729.32 万元，占 54.82%；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

2020 年财政拨款收、支总计 985.30 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 212.24 万元，下降 17.72%。主要变动原因是机构改革人员变动和专项项目变动。

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 953.18 万元，占本年支出合

计的 96.74%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款减少 180.36 万元，下降 15.91%。主要变动原因是机构改革人员变动和专项项目变动。

（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 953.18 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 81.01 万元，占 8.5%；卫生健康（类）支出 24.55 万元，占 2.6%；住房保障（类）支出 44.02 万元，占 4.6%；交通运输支出 803.6 万元，占 84.31%。

（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 953.18 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 36.89 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 9.86 万元，完成预算 100%。

3. 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 34.26 万元，完成预算 100%。

4. 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 14.58 万元，完成预算 100%。

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 9.97 万元，完成预算 100%。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：支出决算为 451.39 万元，完成预算 100%。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：支出决算为 30.76 万元，完成预算 100%。

8. 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 85.71 万元，完成预算 100%。

9. 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）：支出决算为 34.16 万元，完成预算 100%。

10. 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）：支出决算为 201.58 万元，完成预算 100%。

11. 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 44.02 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 600.97 万元，其中：

人员经费 533.01 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 67.95 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 13.48 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

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 13.48 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

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）支出决算与 2019 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 13.48 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年减少 0.72 万元，下降

5%。主要原因是公务用车维修费用减少。

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 2020 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 13.48 万元。主要用于全市水上交通安全监督管理、应急救援抢险、水运环保督察、水路运输基础设施建设项目监督管理、水运程序整顿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 2019 年减少 0.19 万元，下降 100%。主要原因是 2020 年无接待支出。其中：

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，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，达州市航务管理局机关运行经费支出 67.95 万元，比 2019 年增加 8.15 万元，增长 13.6%。主要原因是物管费、水电费增加。

（二）政府采购支出情况

2020 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2020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0辆、其他用车0辆、执法执勤车辆4辆。主要是用于安全监督执法、应急救援等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备2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，组织对2个项目水上交通安全监督管理专项经费、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2020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。2020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。本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看：水上交通安全监督管理专项经费、水上交通安全应急指挥中心维护及使用费项目完成了年度目标，达到了预定成效。

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“水上交通安全监督管理专项经费”、“水上交通安全应急指挥中心维护及使用费”等2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）水上交通安全监督管理专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数48.2万元，执行数为48.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保了全市水上交通安全无较大事故发生，保

障了人民群众的水上交通出行安全。

(2) 水上交通安全应急指挥中心维护及使用费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障全市水上交通安全应急指挥中心视频监控系统网络设备维护、使用和正常运行，发现的主要问题：个别县区视频监控系统未及时接入市级终端平台。下一步改进措施：及时督促相关县区完善视频监控系统，确保水上交通安全监督管理正常进行。

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		水上交通安全监督管理专项经费项目			
预算单位		达州市航务管理局			
预算执行情况(万元)	预算数:	48.2	执行数:	48.2	
	其中-财政拨款:	48.2	其中-财政拨款:	48.2	
	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	
	确保全市水上交通安全无较大事故发生,保障人民群众水上交通出行安全			确保全市水上交通安全无较大事故发生,保障人民群众水上交通出行安全	
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	成本测算	1.财产损失 1000 万元以内; 2.安全事故率 3 件以下; 3.人员死亡数量 3 人以下。	全额完成

情况	项目完成指标	质量指标	主要构成	安全监督检查工作经费、水上交通安全专项活动、水上交通安全隐患排查整治、水上交通安全巡航工作经费	确保了全市水上交通安全无较大事故发生，保障了人民群众水上交通出行安全
	项目完成指标	时间指标	完成时间	当年年末	年末全额完成
	项目完成指标	效益指标	社会满意度	〉 90%	〉 90%
					

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		水上交通安全应急指挥中心维护及使用费			
预算单位		达州市航务管理局			
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	
	完成全市水上交通安全应急指挥中心视频监控系统网络设备维护、使用。			完成全市水上交通安全应急指挥中心视频监控系统网络设备维护、使用。	
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	成本测算	网络维护费 10 万元，劳务费 10 万元	全额完成

成 情 况	项目完成指标	质量指标	主要构成	开展全市水上交通安全应 急指挥视频监控系统正常 运行需要的网络维护费和 劳务费	保障视频监控系统正常运 行
	项目完成指标	时间指标	完成时间	当年年末	全额完成
	项目完成指标	效益指标	社会满意度	〉 90%	〉 90%
					

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 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职业年金支出。

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 1

达州市航务管理局 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的审核发证工作，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管理进行业务指导。

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，2020 年末编制数 25 人，实有在职人员 24 人，退休人员 28 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020 年度部门财政资金收入 985.30 万元。其中：本年收入合计 931.34 万元，上年结转资金 53.96 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020 年度部门财政资金支出合计 953.18 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。

2020 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。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020 年度部门整体支出绩效评价自评得分 90 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、收入支出决算总表

		收入支出决算总表			
部门：四川省达州市航务管理局		2020年度		财决公开01表 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	931.34	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	501.34	八、社会保障和就业支出	39	81.01
	9		九、卫生健康支出	40	24.55
	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	1,180.70
	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	44.02
	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	1,432.68	本年支出合计	58	1,330.28
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	608.11	年末结转和结余	60	710.52
	30			61	
总计	31	2,040.79	总计	62	2,040.80

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									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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1, 432. 68	931. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	501. 34
208	社会保障和就业支出			81. 01	81. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出			81. 01	81. 01	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			36. 89	36. 89	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			9. 86	9. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出			34. 26	34. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出			24. 55	24. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗			24. 55	24. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗			14. 58	14. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助			9. 97	9. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
214	交通运输支出			1, 283. 11	781. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	501. 34
21401	公路水路运输			1, 081. 53	580. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	501. 34
2140101	行政运行			451. 39	451. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140131	海事管理			50. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140136	水路运输管理支出			570. 14	68. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	501. 34
2140199	其他公路水路运输支出			10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴			201. 58	201. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140402	对农村道路客运的补贴			201. 58	201. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出			44. 02	44. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出			44. 02	44. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金			44. 02	44. 02	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							财决公开03表
部门：四川省达州市航务管理局										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	栏次	1	2	3	4	5	6	
			合计	1,330.29	600.97	729.32	0.00	0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	81.01	81.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	81.01	81.01	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	36.89	36.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080599			其他行政事业单位养老支出	34.26	34.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	24.55	24.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011			行政事业单位医疗	24.55	24.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101			行政单位医疗	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103			公务员医疗补助	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
214			交通运输支出	1,180.71	451.39	729.32	0.00	0.00	0.00	
21401			公路水路运输	979.13	451.39	527.74	0.00	0.00	0.00	
2140101			行政运行	451.39	451.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140131			海事管理	30.76	0.00	30.76	0.00	0.00	0.00	
2140136			水路运输管理支出	462.82	0.00	462.82	0.00	0.00	0.00	
2140199			其他公路水路运输支出	34.16	0.00	34.16	0.00	0.00	0.00	
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	201.58	0.00	201.58	0.00	0.00	0.00	
2140402			对农村道路客运的补贴	201.58	0.00	201.58	0.00	0.00	0.00	
221			住房保障支出	44.02	44.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102			住房改革支出	44.02	44.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			住房公积金	44.02	44.02	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。										
— 3. %d —										

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				
部门：四川省达州市航务管理局					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	931.34	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	81.01	81.01	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	24.55	24.55	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	803.59	803.59	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	44.02	44.02	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	931.34	本年支出合计	59	953.17	953.17	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	53.96	年末财政拨款结转和结余	60	32.13	32.13	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	53.96		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	985.30	总计	64	985.30	985.30	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支出和年末结转结余情况。

— 4 —

五、财政拨款支出决算明细表

		财政拨款支出决算明细表										财政公开05表	
部门：四川省达州市航务管理局		2020年度										金额单位：万元	
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	953.16	953.16	600.95	352.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	工资福利支出	2	485.32	485.32	485.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	3	133.02	133.02	133.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	4	160.33	160.33	160.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30103	奖金	5	9.63	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30106	伙食补助费	6	11.12	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	7	55.91	55.91	55.91	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	36.89	36.89	36.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	9	9.86	9.86	9.86	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	14.58	14.58	14.58	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	9.97	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保险缴费	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	13	44.02	44.02	44.02	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	204.42	204.42	67.95	136.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30201	办公费	17	27.67	27.67	0.00	27.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30202	印刷费	18	2.58	2.58	0.00	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30203	咨询费	19	27.69	27.69	0.00	27.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30204	手续费	20	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	21	0.29	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30206	电费	22	2.45	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	23	1.94	1.94	1.94	0.00	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	3.84	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	26	22.72	22.72	0.96	21.76	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	16.02	16.02	0.00	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30214	租赁费	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30215	会议费	30	1.66	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30216	培训费	31	3.16	3.16	0.00	3.16	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	36	29.58	29.58	0.00	29.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	37	4.65	4.65	0.00	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	38	9.95	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30229	福利费	39	9.16	9.16	9.16	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	13.48	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	41	24.11	24.11	24.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30240	租金及附加费用	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	43	3.36	3.36	0.00	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助	44	47.68	47.68	47.68	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	47.59	47.59	47.59	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	0.09	0.09	0.09	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	14.16	14.16	0.00	14.16	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31003	专用设备购置	78	0.00	0.00	0.00	0.00	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	14.16	14.16	0.00	14.16	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	201.58	201.58	0.00	201.58	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	201.58	201.58	0.00	201.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31205	利息补贴												

			一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：四川省达州市航务管理局				2020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	
			合计	953.18	600.97	352.21	
208			社会保障和就业支出	81.01	81.01	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	81.01	81.01	0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.89	36.89	0.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.86	9.86	0.00	
2080599			其他行政事业单位养老支出	34.26	34.26	0.00	
210			卫生健康支出	24.55	24.55	0.00	
21011			行政事业单位医疗	24.55	24.55	0.00	
2101101			行政单位医疗	14.58	14.58	0.00	
2101103			公务员医疗补助	9.97	9.97	0.00	
214			交通运输支出	803.60	451.39	352.21	
21401			公路水路运输	602.02	451.39	150.63	
2140101			行政运行	451.39	451.39	0.00	
2140131			海事管理	30.76	0.00	30.76	
2140136			水路运输管理支出	85.71	0.00	85.71	
2140199			其他公路水路运输支出	34.16	0.00	34.16	
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	201.58	0.00	201.58	
2140402			对农村道路客运的补贴	201.58	0.00	201.58	
221			住房保障支出	44.02	44.02	0.00	
22102			住房改革支出	44.02	44.02	0.00	
2210201			住房公积金	44.02	44.02	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

[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							财决公开08表 金额单位：万元		
部门：四川省达州市航务管理局									
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	485.33	302	商品和服务支出	67.95	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	133.02	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	160.33	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	9.63	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	11.12	30204	手续费	0.11	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	55.91	30205	水费	0.29	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险费	36.89	30206	电费	2.45	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	9.86	30207	邮电费	1.94	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.58	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	9.97	30209	物业管理费	3.84	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.96	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	44.02	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	47.68	30215	会议费	1.66	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	0.00	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	47.59	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	9.95	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.09	30229	福利费	9.16	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	13.48	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	24.11	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	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		533.01	公用经费合计			67.95			
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			
部门：四川省达州市航			2020年度		财决公开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	330.38	352.21	
214			交通运输支出	330.38	352.21	
21401			公路水路运输	128.80	150.63	
2140131			海事管理	50.00	30.76	
2140136			水路运输管理支出	68.80	85.71	
2140199			其他公路水路运输支出	10.00	34.16	
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	201.58	201.58	
2140402			对农村道路客运的补贴	201.58	201.58	
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						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				
13.48	0.00	13.48	0.00	13.48	0.00	13.48	0.00	13.48	0.00	13.48	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“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							
部门：四川省达州市航务管理局				2020年度		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						
	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。							
				— 11.%d —			

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：四川省达州市航务管理局		2020年度		财决公开12表 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				
部门：四川省达州市航务管理局			2020年度				财决公开13表 金额单位：万元
项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余	
科目编码	科目名称						
类	款	项	合 计				
本表无数据							

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				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 —				