

南充市航务管理局 2020年度决算公开

公开时间：2021年9月

目 录

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置
- 三、收入支出决算总体情况说明
- 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
- 十一、名词解释

附件：

- 1.南充市航务管理局2020年项目绩效目标完成情况表
- 2.南充市航务管理局2020年部门整体支出绩效评价报告
- 3.2020年“印象嘉陵江”湿地公园浮桥拆除项目支出绩效评价报告
- 4.南充市航务管理局2020年度决算公开附表

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。宣传贯彻执行国家水上交通运输、安全管理的法律、法规和规章，研究制定具体的贯彻意见和措施并组织实施。

1. 研究拟定辖区水上交通运输、安全管理、港口、码头、航道及航道设施建设规划和年度工作计划并组织实施。

2. 开展水上交通安全检查，维护水上运输秩序，依法对水上交通违法行为实施行政处罚，负责辖区内重大水上交通事故的调查处理和统计工作，对县（市、区）的事故处理工作进行指导和监督。

3. 负责辖区嘉陵江航道及航道设施的建设、管理、维护和航运发展，加强对县（市、区）支小河流航道建设、管理、维护工作的业务指导，参与辖区通航水域水资源综合利用开发规划编制等相关工作。

4. 按照职责权限抓好辖区水上运输管理，航道、港口、码头岸线管理，船员管理，船舶管理，船舶检验，船员考试，川东北片区船舶电焊工培训考试等工作，审核发放相关证书证照。指导督促抓好船员培训工作。

5. 负责对辖区水上交通管制区、锚地和停泊区的划定与

调整审批，对航道、港口岸线构筑设施进行安全技术审核，对水上水下施工在航道保护范围内挖沙、采石、淘金等有碍水上交通安全活动进行审批、监督和管理，适时发布航行警告或航行通告、航道通告，对水上危险货物运输实行监装、监卸；负责船舶防污处理工作。

6. 负责辖区船舶修造厂技术条件认可的日常管理工作，办理发放四级及其以下船厂技术条件认可证书，负责三级以上船厂技术条件的认可审查和上报工作。

7. 规范船舶设计工作，按省局规定或受省局委托开展船用产品的检验工作。

8. 抓好政工、人事及内部管理工作，开展党的建设、精神文明、综治、卫生、行风建设等活动，加强对直属单位的管理，抓好对县（市、区）航务处（所）业务工作的指导，总结和推广水上交通管理先进经验。

9. 承担市政府及上级主管部门交办的其他事项。

（二）2020 年重点工作完成情况。

1. 严防控，坚定不移打好疫情阻击战

全市航务海事系统要始终抓实抓细新冠肺炎疫情防控工作，思想上不松懈，工作上不松劲，采取过硬的举措，扎实做好水运行业抗疫工作。要充分发挥广大党员干部先锋模范作用，坚持严防控和保畅通并重，精心做好港口码头、船舶、渡口、办公场所、水运项目建设工地等防控工作，一抓

到底打赢疫情防控阻击战。

2. 攻重点，全力推进水运项目

(1) 强力推进项目建设。加强协调、配合、服务，创造良好施工环境，积极配合嘉陵江航运配套工程（南充段第二期）建设指挥部，完成嘉陵江航道整治交工验收工作。继续加强与重庆方面协调，全力推动利泽航电枢纽建设。完成渡改人行桥建设 2 座（仪陇县黄家坝、中心渡改桥），完成高等级航道专项养护工程（南部段、蓬安段 2 艘趸船建造；5 个航道段 8 艘航道船舶维修改造等工作）。全年计划完成水运项目投资 2 亿元。

(2) 积极推进法治水运建设。抓好水上交通运输行政执法监督和指导，做到文明执法、规范执法、严格执法有机结合，杜绝出现简单粗暴执法现象。坚持开展领导干部会前学法、每月干部职工集体学法活动，不断增强干部职工的法治意识和运用法治思维、法治方式办事的能力。积极参与水上交通运输行业政策、法律法规的调研、制订，不断健全和完善行业建设管理制度。

(3) 大力培育水运市场。继续推进广元港、南充港、广安港协同发展，围绕汽车汽配、油气化工、现代物流等千亿产业集群，力争在集装箱运输、远程运输、大宗货物运输、重特大件运输等业务上台阶。完成《南充港总体规划》修编工作。完成 2019 年市本级农村客运燃油补贴资金分配方案，跟踪掌握资金使用情况。继续推进水路运输公司化经营，完

成年度核查并督导水运公司规范管理。调整确定 2020 年度全市水运厕所建改任务，跟踪协调 2019 年水路厕所和 2018 年拆解船舶省级补助资金落实到位。

(4)大力推进水运环保。加大水运环保督察力度，督促经开分局、直属航道管理段完成《南充市港口船舶污染物接收转运及处置设施建设方案(2018-2020 年)》的全部建设内容。认真履行河长制市级联络员单位工作职责，做好渔溪河的联络员单位工作。继续配合相关部门做好全市非法砂石码头整治和全市港口码头调整规划的工作。

3. 重基础，补齐水运发展短板

(1)保障航道基础设施建设。继续按照《航道养护管理规定》要求，认真执行《内河航道维护技术规范》，切实开展航道巡航检查，抓好航标、滩险和航道整治建筑物的维护，积极排查治理航道安全隐患，保护嘉陵江航运配套工程建设成果，确保航道安全畅通，通航环境良好，航道尺度达到规定维护标准。

(2)不断提升政务服务。依托“四川一体化政务服务平台”和“四川省交通运输网上审批服务系统”，积极推进落实“一网通办”。严格落实首问负责制、一次性告知制度和限时办结制和“四集中四到位”。积极开展延时服务、节假日预约服务、主动上门、实地走访、电话回访服务；开通“绿色通道”服务等，提升利企便民审批服务质效。

(3)大力加强船员管理。深入学习贯彻《交通运输部关于深

化内河船员管理改革的若干意见》，进一步深化全市船员管理工作。对持有《内河船员适任证书》的船员进行两年一次的集中安全教育培训及考核。

(4)全面规范船舶检验。积极推进政府购买服务，邀请专家集中审图等方式，着力提高船舶设计图纸技术审查质量。

4. 强服务，坚持不懈地提供有力保障

(1)严格干部队伍建设。围绕中心工作，每月组织召开一次中心组学习、两次党员干部职工学习会，每年至少召开一次党委民主生活会、党员组织生活会。督促各支部严格落实“三会一课”制度，每季度对各支部党建工作开展情况进行一次检查指导。

(2)狠抓党风廉政建设。对基层单位“两个责任”落实情况进行监督检查，扎实开展述职述廉述法等工作。严格落实中省市关于党风廉政建设工作要求，持续落实中央八项规定等。

(3)全力做好精准扶贫工作。根据两个帮扶村的实际情况，科学制定年度帮扶计划。完成营山县老林镇井沟村 58 户、莲池村 47 户脱贫户巩固提升，确保零返贫，顺利通过国家全面脱贫检查验收。

二、机构设置

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入 2020 年度部门决算编

报范围的单位包括市航务局本级单位，以及下属二级单位 6 个（参照公务员法管理的事业单位有 6 个）。机构设置情况如下：南充市航务管理局市局机关内设办公室、人事教育科、财务科、政策法规科、行政许可科、安全监督科、港口航道科、船舶检验科、船员管理科、运输管理科、计划统计科、监察审计科等 12 个科室。6 个直属管理单位：嘉陵江航道管理局阆中管理段、南部管理段、蓬安管理段、市区一管理段、市区二管理段，经开区航务分局。对 9 个县（市、区）的航务海事机构实行行业监督管理。

三、收入支出决算总体情况说明

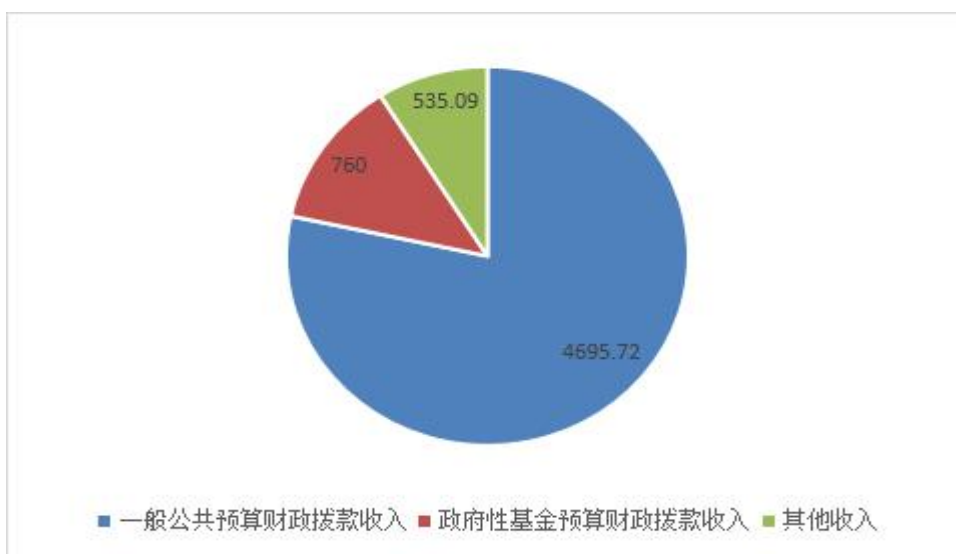
2020 年度收、支总计 9310.08 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 739.41 万元，下降 7.36%。主要变动原因是社会保障和就业支出、专项项目资金等财政拨款收入减少，相应的财政拨款支出减少。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）

（一）收入决算情况说明

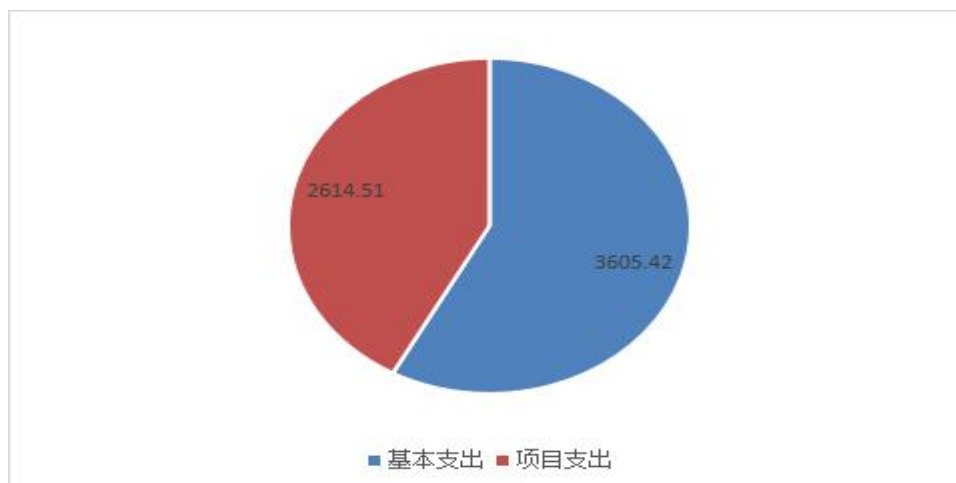
2020 年本年收入合计 5990.8 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4695.72 万元，占 78.38%；政府性基金预算财政拨款收入 760 万元，占 12.69%；其他收入 535.09 万元，占 8.93%。



(图 2：收入决算结构图)

(二) 支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 6219.93 万元，其中：基本支出 3605.42 万元，占 57.97%；项目支出 2614.51 万元，占 42.03%。



(图3：支出决算结构图)

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6664.68万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少1593.19万元，下降19.29%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款等收入减少，相应的财政拨款支出减少。



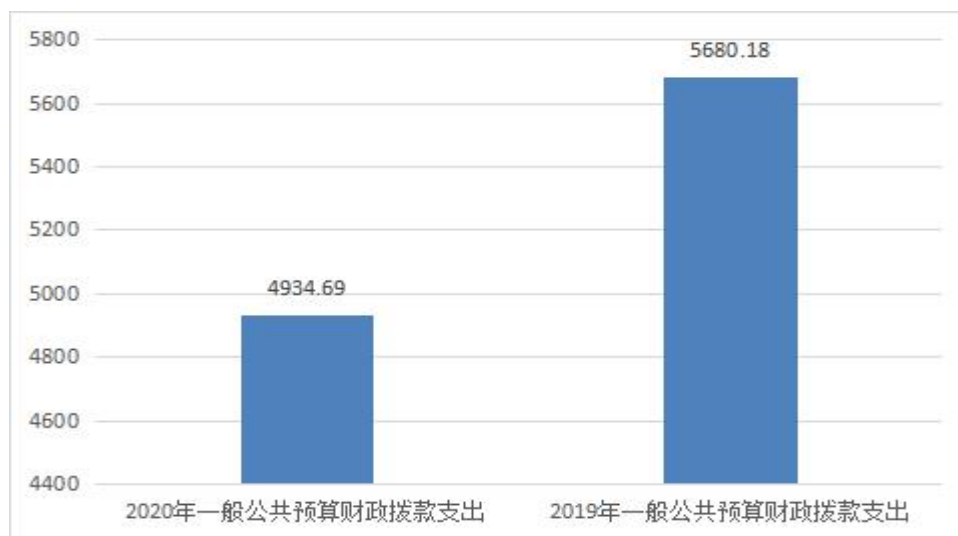
(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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4934.69万元，占本年支出合计的79.34%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少745.49万元，下降13.12%。主要变动原因是在职人数减少，对应的社会保障和就业支出等人员经费减

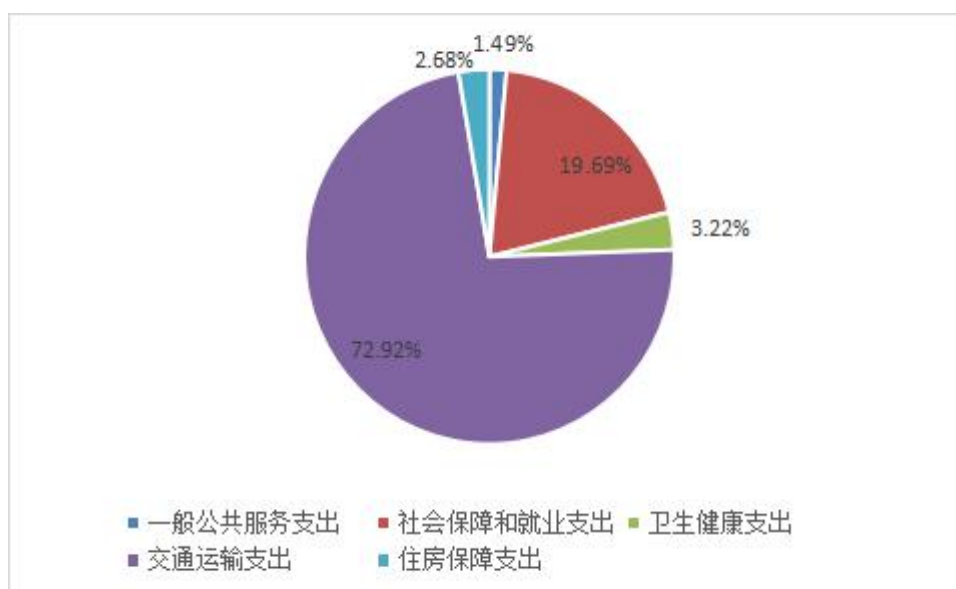
少。死亡抚恤、专项资金减少。



(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(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4934.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出73.56万元，占1.49%；社会保障和就业支出971.48万元，占19.69%；卫生健康支出158.93万元，占3.22%；交通运输支出3598.35万元，占72.92%；住房保障支出132.37万元，占2.68%。



(图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出决算数为4934.69万元，完成预算83.57%。其中：

1. 一般公共服务支出(201)政府办公厅(室)及相关机构事务(20103)一般行政管理事务(2010302)：支出决算为73.56万元，完成预算98.08%，决算数小于预算数的主要原因是项目未完工，结转下年继续使用。

2. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(20805)行政单位离退休(2080501)：支出决算数为646.87万元，完成预算100%，预算数和决算数一致。

3. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(20805)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)：支出决算数为176.5万元，完成预算100%，预算数和决算数一致。

4. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(20805)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)：支出决算数为32.43万元，完成预算100%，预算数和决算数一致。

5. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(20805)其他行政事业单位养老支出(2080599)：支出决算数为70.2万元，完成预算100%，预算数和决算数一致。

6. 社会保障和就业支出(208)抚恤(20808)死亡抚

恤(2080801) :支出决算数为 45.48 万元 ,完成预算 100% ,
预算数和决算数一致。

7.卫生健康支出 (210) 行政事业单位医疗 (21011)
行政单位医疗 (2101101) :支出决算数为 158.93 万元 ,
完成预算 100% , 预算数和决算数一致。

8.交通运输支出 (214) 公路水路运输 (21401) 一般
行政管理事务 (2140102) :支出决算数为 4.96 万元 , 完
成预算 14.19% , 决算数小于预算数的主要原因是项目尚未完
工 , 结转至下一年度。

9.交通运输支出 (214) 公路水路运输 (21401) 水路
运输管理支出 (2140136) :支出决算数为 2965.32 万元 ,
完成预算 77.94% , 决算数小于预算数的主要原因是项目尚
未完工 , 结转至下一年度。

10.交通运输支出 (214) 公路水路运输 (21401) 其他
公路水路运输支出 (2140199) :支出决算数为 550.92 万
元 , 完成预算 84.76% , 决算数小于预算数的主要原因是项
目尚未完工 , 结转至下一年度。

11.交通运输支出 (214) 成品油价格改革对交通运输的
补贴 (21404) 对农村道路客运的补贴 (2140402) :支出
决算数为 77.15 万元 , 完成预算 100% , 预算数和决算数一
致。

12.住房保障支出 (221) 住房改革支出 (22102) 住房
公积金 (2210201) :支出决算数为 132.37 万元 , 完成预

算 100%，预算数和决算数一致。

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 3465.95 万元，其中：

人员经费 3220.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 244.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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

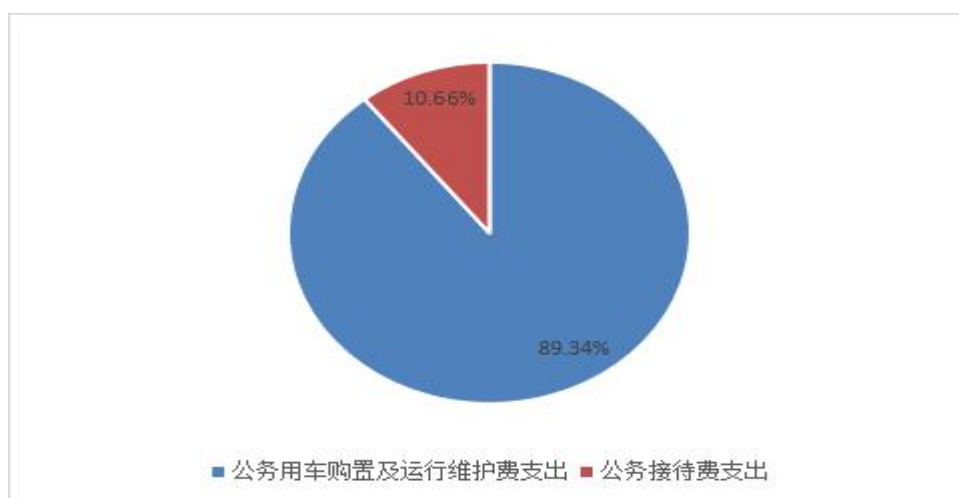
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 30.01 万元，完成预算 86.94%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约的精神，严格执行中央“八

项规定”、省委“十项规定”、市委“九项规定”和公务接待管理办法等要求，厉行勤俭节约，反对铺张浪费。切实采取措施规范公务接待的范围，控制公务接待活动的接待标准，严格审批程序，严格财务管理，使接待费的开支得到有效控制。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020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26.81万元，占89.34%；公务接待费支出决算3.2万元，占10.66%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 因公出国（境）经费支出

2020年因公出国（境）费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人次。

因公出国（境）支出决算比上年增加0万元，增长0%。主要原因是2020年无因公出国（境）任务安

排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出

2020年公务用车购置及运行维护费26.81万元，完成预算85.98%。其中：

公务用车购置支出0万元。2020年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。截至2020年12月底，单位共有公务用车6辆，其中：轿车1辆、越野车5辆。

公务用车运行维护费支出26.81万元。主要用于主要用于航道及海事管理相关法律法规宣传、行政执法监督检查、水上交通安全监督检查、航道管理维护、船舶检验等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比上年减少24.45万元，下降47.7%。主要原因是厉行节约，减少公务用车开支。

3. 公务接待费支出

2020年公务接待费3.2万元，完成预算95.81%。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32批次，280人次（不包括陪同人员），共计支出3.2万元，具体内容包括：1.上级部门来局机关、6个直属单位检查指导接待费2.02万元；2.市外航务海事部门来局机关、6个直属单位考察调研接待费0.58万元；3.水运宣传工作接待费0.6万元。无外事接待。公务接待费支出决算比上年减少2.45万元，下降43.36%。主要原因是认真

贯彻落实党中央、国务院厉行节约的精神，严格执行中央八项规定、省委“十项规定”、市委“九项规定”和公务接待管理办法等要求，厉行勤俭节约，反对铺张浪费。切实采取措施规范公务接待的范围，控制公务接待活动的接待标准，严格审批程序，严格财务管理，使接待费的开支得到有效控制。

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收入760万元，政府性基金预算拨款支出0万元，原因是年底拨进款项，尚未拨付下属单位使用。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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，本部门机关运行经费支出244.96万元，比2019年减少191.06万元，下降43.82%。主要原因是严格控制机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年，本部门政府采购支出总额45.7万元，其中：政府采购货物支出45.7万元、政府采购工程支出0万元、

政府采购服务支出 0 万元。主要用于电脑、打印机、扫描仪等办公设备购置。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，我局共有车辆 6 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 1 辆、执法执勤用车 5 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 4 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对“印象嘉陵江”湿地公园浮桥拆除抢通项目开展了预算事前绩效评估，对 10 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对 10 个项目开展了绩效监控，年终执行完毕后，对 17 个项目（含调整预算项目）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，从评价情况来看我局根据年初工作计划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内控管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了进一步提升。本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

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“航道管理维护费”“船员考试考务费”“办公运行经费”等 10 个项目绩效目标实际完成情况。各项目完成情况表(见附件 1)

(1) 航道管理维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了南充段航道正常管理维护，完成航道日常观测，界限标识维护，基地和场站维护等。发现的主要问题：由于预算经费不足，灯标维护成本高，只能在基本保障航道畅通的情况下使用棒标设置，夜间无法通行；船舶日常维护也无法按照现行技术标准进行维护，可能造成船舶部分功能失常，巡查频率不够，对航道维护造成不良影响。下一步改进措施：向财政申请提高预算，保障嘉陵江南充境段全部为发光灯标，保障船舶正常维护，使航道维护频率满足养护规定，保障航道通畅。

(2) 办公运行经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了航务局水运业务日常办公需要和业务大楼的正常运转。发现的主要问题：对方物业公司未按合同规定配齐相关服务人员，管理比较粗放，管理不规范。下一步改进措施：责成物业公司配齐服务人员，加强管理。

(3) 船员考试考务费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 16.4 万元，执行数为 16.4 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了全市船员考试工作的正常开

展，满足南充及川东北水运市场对船员的需求。发现的主要问题：经费较紧张，船员实操考试用设备不足。下一步改进措施：向财政申请提高预算，以购买相应设备，满足考试需求。

（4）船舶检验费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 8.2 万元，执行数为 8.2 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了船舶检验工作的顺利开展，保证船舶质量，防治船舶污染。发现的主要问题：水运市场发展较快，船舶检验工作较为复杂，船舶朝着大型化、复杂化发展，需要更多的资金保障。下一步改进措施：增加船舶检验专业技术人员，提高预算，增强培训，提升船舶检验水平。

（5）水运法制建设专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 8.2 万元，执行数为 8.2 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了水运法治化、规范化水平进一步提升，法治政府建设取得新进展。特别是加强宣传培训，构建法治氛围；夯实执法基础，严格依法行政；坚持学法制度，提高法律素养；强化组织领导，落实法治责任。发现的主要问题：交通综合执法改革进展迟缓，执法单位职责不清，人员思想缺乏稳定，执法培训缺乏系统化，致使基层执法力度疲软。下一步改进措施：加大法治政府建设力度，突破交通体制改革“瓶颈”，严格规范执法行为，依法科学行使权力。

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，《南充市航务管理局 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附（附件 2）。

本部门自行组织对“印象嘉陵江”湿地公园浮桥拆除项目开展了绩效评价，《“印象嘉陵江”湿地公园浮桥拆除项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 3）。

十一、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所取得的收入。如直属二分局绕城高速养护资金收入等。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款、以及省补资金等。

4.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。

5.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。

6.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。

7.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。

8. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10. 社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12. 社会保障和就业支出（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）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行

公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

16. 通运输支出(类)公路水路运输(款)水路运输管理支出(项):反映水路运输管理方面的支出。

17. 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):反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

18. 交通运输支出(类)成品油价格改革支交通运输的补贴(款)对农村道路客运的补贴(项):反映成品油价格改革财政对农村道路客运的补贴。

19. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津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、完成日常工作任务所必需的开支,包括人员经费和日常公用经费两部分。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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、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、安全奖励费用等支出；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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件 1：南充市航务管理局 2020 年项目绩效目标完成情况表

附件 2：南充市航务管理局 2020 年部门整体支出绩效评价报告

附件 3：2020 年“印象嘉陵江”湿地公园浮桥拆除项目支出绩效评价报告

附件 4：南充市航务管理局 2020 年度决算公开附表

附件一：

部门预算项目支出绩效目标申请表

(2020年度)

项目名称

航道管理维护费

预算单位

南充市航务管理局

预算执行情况
(万元)

预算数：100 万元

执行数：100 万元

其中：财政拨款：100 万元

其中：财政拨款：100 万元

其他资金

其他资金

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

根据《中华人民共和国航道法》、《四川省航道管理条例》、《内河航道维护技术规范》(JTJ287-2005)等有关规定, 航道管理机构应当根据航道的地位、作用和发展需要, 按照航道养护技术规范、操作规程和“保障重点、先急后缓”的原则, 制定辖区内航道维护、航道船舶维护、航道管理基地和场站维护、航标维护、船闸调度管理等计划并组织实施, 达到嘉陵江南充段301.3公里航道处于良好通航技术状态。

嘉陵江南充段301.3公里航道维护, 按照航道养护技术规范及操作规程和“保障重点、先急后缓”的原则, 制定了南充市辖区内航道维护、航道船舶维护、航道管理基地和场站维护、航标维护、船闸调度管理等计划并组织实施, 嘉陵江南充段301.3公里航道达到4级航道标准, 嘉陵江南充段301.3公里航道通航条件处于良好技术状态。今年广元港开通了长途运输班轮和集装箱班轮运输, 每月有4趟20余艘次通过南充嘉陵江航道往返广元港-重庆港, 南充市辖区内嘉陵江航道光是沙石运输船舶年运量达到了3000万吨。

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)

实际指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

维护航道

共301.3公里

全年完成301.3公里航道维护

项目完成指标

数量指标

维护航道船舶

共25艘

全年共维护航道船舶25艘

项目完成指标

数量指标

维护航道管理基地和场站

有基地5座, 场站7座

全年共维护基地5座, 场站7座

项目完成指标

数量指标

维护航标

共有船标221座, 榜标252座

全年维护航标473座

项目完成指标

数量指标

管理船闸调度

共9处

全年管理调度船闸9处

项目完成指标

质量指标

航道维护通航保证率

≥95%

全年航道安全畅通率≥95%

项目完成指标

质量指标

维护航道船舶完成率

100%

全年维护航道船舶完成率100%

项目完成指标

质量指标

维护航道管理基地和场站正常使用率

100%

全年维护航道管理基地和场站正常使用率100%

项目完成指标

质量指标

维护航标正常使用率

≥95%

全年航标补设率≥95%

项目完成指标

质量指标

管理船闸调度正常过闸率

100%

船舶正常过闸率100%

项目完成指标

时效指标

航道维护完成时间

2020年12月31号前

巡查航道5天/次, 保障全年航道畅

项目完成指标

时效指标

航道船舶维护完成时间

2020年12月31号前

2020年12月31号前已完成

项目完成指标

时效指标

维护航道场站、基地完成时间

2020年12月31号前

保障航道场站、基地全年365天正常使用

项目完成指标

时效指标

航标维护完成时间

2020年12月31号前

24小时内对航道设施损坏、遗失及时进行处理、航标移动流失及时补设

项目完成指标

时效指标

船闸调度管理完成时间

2020年12月31号前

每个工作日均可对船闸进行调度

项目完成指标

成本指标

航道维护成本

43.4万元

全年航道维护费43.5万元

项目完成指标

成本指标

航道船舶维护成本

10万元

全年航道船舶维护费10万元

项目完成指标

成本指标

航道管理基地和场站维护成本

7.5万元

全年航道管理基地和场站维护7.5万元

项目完成指标

成本指标

航标维护成本

33.1万元

全年航标维护33.1万元

项目完成指标

成本指标

船闸调度管理成本

6万元

全年船闸调度管理6万元

效益指标

社会效益指标

维护航道及基地等工作

保证船舶安全, 保障水运环境安全。

保证船舶安全, 保障水运环境安全。

效益指标

可持续影响指标

维护航道及基地等工作影响年限

≥1年

≥1年

满意度指标

满意度指标

社会满意度

≥95%

≥95%

满意度指标

满意度指标

民众满意

≥95%

≥95%

部门预算项目支出绩效目标申请表					
(2020年度)					
项目名称		办公运行经费			
预算单位		南充市航务管理局			
预算执行情况(万元)	预算数：25 万元			执行数：25 万元	
	其中：财政拨款：25 万元			其中：财政拨款：25 万元	
	其他资金			其他资金	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	根据单位的实际情况，开展物业服务，以保障水运业务日常办公需要和航务海事业务大楼正常运转。			完成了物业服务各项工作，保障了机关正常运转。	
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)	实际指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	航务海事业务用房物业服务费	6.3个月	完成6.3个月业务用房物业服务
	项目完成指标	质量指标	保障物业服务质量	≥98%	业务用房正常运转率≥98%
	项目完成指标	时效指标	航务海事业务用房物业服务时效	2020年7月前	已于2020年7月前完成6.3个月物业服务
	项目完成指标	成本指标	航务海事业务用房物业服务费6.3个月总费用	25万元	完成6.3个月物业服务费25万元
	效益指标	社会效益指标	水运工作的正常运行	维持水上运输秩序，为水运行业提供服务	保障机关运转，服务水运发展
	效益指标	可持续影响指标	保障局机关正常运行	≥1年	全年持续保障业务用房正常运转
	满意度指标	满意度指标	干部职工	≥98%	干部职工满意率≥98%
	满意度指标		服务对象满意	≥98%	服务对象满意率≥98%

部门预算项目支出绩效目标申请表

(2020年度)

项目名称		船员考试考务费			
预算单位		南充市航务管理局			
预算执行情况(万元)	预算数：16.4 万元		执行数：16.4 万元		
	其中：财政拨款：16.4 万元		其中：财政拨款：16.4 万元		
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	根据《中华人民共和国内河船舶船员适任考试和发证规则》（交通运输部令2015年第21号）和《四川省地方海事局关于船员考试发证机构评审工作的通报》（川海事函[2009]40号）文件要求，结合辖区实际情况，拟开展4期内河船舶船员基本安全考试；4期客船特殊培训考试；4期二、三类船员适任考试“理论、实船（靠、离泊）操作”；船员航（延）线考试，以满足南充及川东北水运市场对船员的需求。		根据《中华人民共和国内河船舶船员适任考试和发证规则》（交通运输部令2015年第21号）和《四川省地方海事局关于船员考试发证机构评审工作的通报》（川海事函[2009]40号）文件要求，结合辖区实际情况，全年共开展3期内河船舶船员基本安全考试；1期客船特殊培训考试；2期二、三类船员适任考试“理论、实船（靠、离泊）操作”；2期船员航（延）线考试，以满足南充及川东北水运市场对船员的需求。		
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）	实际指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	维护考试中心电脑与设备	60台电脑及一套组卷服务器设备	已完成对60台船员考试电脑及组卷服务器的维护
	项目完成指标	数量指标	租赁考试通信线路	12个月	12个月
	项目完成指标	数量指标	购实操考试用船（靠离、泊）燃油	3617升柴油	按市场柴油价格5元/升计算,约消耗4400L
	项目完成指标	数量指标	购航（延）线考试燃油费	4960升柴油	按市场柴油价格5元/升计算,约消耗10340L
	项目完成指标	数量指标	聘请考试评估员	46人次	全年聘请55人次
	项目完成指标	数量指标	完成考务事宜出差	10人, 14天（140天）	7人, 20天（140天）
	项目完成指标	质量指标	考试用电脑及设备维护达标率	100%	100%
	项目完成指标	质量指标	租赁考试通信线路正常使用率	100%	100%
	项目完成指标	质量指标	适任实船靠离、泊考试达标率	≥95%	≥95%
	项目完成指标	质量指标	船员航（延）线考试达标率	≥95%	≥95%
	项目完成指标	质量指标	正常开展船员考试评估完成率	≥95%	≥95%
	项目完成指标	质量指标	开展船员考试完成率	≥95%	≥95%
	项目完成指标	时效指标	考试用电脑及设备维护完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前
	项目完成指标	时效指标	租赁考试通信线路正常使用完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前
	项目完成指标	时效指标	适任实船靠离、泊考试完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前
	项目完成指标	时效指标	船员航（延）线考试完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前
	项目完成指标	时效指标	正常开展船员考试评估完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前
	项目完成指标	时效指标	开展船员考试发生的考务费完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前
	项目完成指标	成本指标	考场与设备维护费	2.15万元	2.16万元
	项目完成指标	成本指标	考试通信线路租赁费	0.96万元（800元/月）	0.96万元（800元/月）
	项目完成指标	成本指标	实操考试用船燃油费	3.1万元	3.1万元
	项目完成指标	成本指标	航线考试燃油费	4.46万元	4.46万元
	项目完成指标	成本指标	考试评估费	0.92万元	0.92万元
	项目完成指标	成本指标	考务差旅费	4.81万元	4.81万元
	效益指标	社会效益指标	组织船员考试工作	提升船员专业素质，为安全航行提供保障。	提升船员专业素质，为安全航行提供保障。
	效益指标	可持续影响指标	组织船员考试工作影响年限	≥5年	≥5年
满意度指标	满意度指标	学员满意	≥90%	≥90%	
满意度指标	满意度指标	船舶业主满意	100%	100%	

部门预算项目支出绩效目标申请表					
(2020年度)					
项目名称		船舶检验费			
预算单位		南充市航务管理局			
预算执行情况(万元)	预算数：8.2万元		执行数：8.2万元		
	其中：财政拨款：8.2万元		其中：财政拨款：8.2万元		
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	根据财政部、国家发展改革委《关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》（财税〔2017〕20号）文件的要求，内河船舶法定检验不收取任何费用，财政预算资金能够保证船舶法定检验、船舶检验工具和船检人员培训到达《船舶检验管理规定》的要求，保障船舶质量和防止船舶污染。		完成了全市2020年度船舶定期、临时和建造检验。为保障船舶检验的顺利开展，购买了一批劳保用品、规范、证书纸和证书外壳以及完成了对船舶检验的公车保障。		
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）	实际指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	检验船舶280艘	检验人员5人，人均出差120天，共计600天	按照计划完成年度船舶定期、临时和建造检验船舶327艘次。
	项目完成指标	数量指标	购买船检工具、劳保用品等	工具损耗品：电筒12个，卷尺12把，测温仪2支，焊规2支，船舶检验规范等更新。劳保损耗品：劳保鞋12双，安全帽12个，手套4打，救生衣12件。按20%损耗计算	按照计划完成购买一批劳保用品和规范。
	项目完成指标	数量指标	升级维护安全计算软件	维护1次	按计划对安全计算软件升级一次
	项目完成指标	数量指标	购买船舶证书纸和证书外壳	证书纸2800张，证书外壳300个。	按计划完成证书纸和证书外壳采购
	项目完成指标	数量指标	召开船检培训工作会议	1次,30人	按照计划完成2020年1次船舶检验培训会。
	项目完成指标	质量指标	船舶检验完成率	100%	按照计划完成年度船舶定期、临时和建造检验船舶。
	项目完成指标	质量指标	船检用品合格率	100%	按照计划完成工具用品配备
	项目完成指标	质量指标	安全计算软件升级维护完成率	100%	按照计划完成船舶安全计算软件升级维护
	项目完成指标	质量指标	船舶证书纸和证书外壳采购合格率	100%	按照计划完成船检证书纸与外壳的采购
	项目完成指标	质量指标	船检培训工作会议传达率	100%	按照计划完成船检培训工作会议
	项目完成指标	时效指标	船舶检验完成时间	2020年12月31日前	按照计划在2020年12月31日之前完成
	项目完成指标	时效指标	完成船检用品采购时限	2020年12月31日前	按照计划在2020年12月31日之前完成
	项目完成指标	时效指标	完成计算软件升级维护时限	2020年12月31日前	按照计划在2020年12月31日之前完成
	项目完成指标	时效指标	完成船舶证书纸和证书外壳采购时间	2020年12月31日前	按照计划在2020年12月31日之前完成
	项目完成指标	时效指标	船检培训工作会议完成时间	2020年12月31日前	按照计划在2020年12月31日之前完成
	项目完成指标	成本指标	检验船舶280艘成本	6万元	完成检验目标，使用成本6万元
	项目完成指标	成本指标	船检工具、劳保用品、船检规范订购费	0.15万元	按计划完成劳保等用品购买成本0.15万元
	项目完成指标	成本指标	安全计算软件升级维护费用	1万元	按计划进行升级一次费用1万元
	项目完成指标	成本指标	船舶证书纸和证书外壳成本	0.75万元（证书纸1.1元/张，证书外壳14.6/个）	按计划购完成购买成本0.75万元
	项目完成指标	成本指标	船检培训工作会议	0.3万元	按计划进行检验培训成本为0.3万元
	效益指标	社会效益指标	船舶检验工作	保障船舶质量，杜绝安全隐患。	按计划完成了船舶检验，未因船舶检验缺陷而发生一起安全事故。
	效益指标	可持续影响指标	船舶检查工作影响年限	≥1年	按计划完成了船舶检验，坚持按质按量完成船舶检验任务，促进船舶质量提升。
	满意度指标	满意度指标	业主对船检工作满意	≥90%	按计划完成了船舶检验，提升服务质量，业主对船检工作非常满意。没有接到一起业主的负面评价。
	满意度指标	满意度指标	群众对船检工作满意	≥90%	按计划完成了船舶检验，提升服务质量，群众对船检工作非常满意。没有接到一起群众的负面评价。

部门预算项目支出绩效目标申请表					
(2020年度)					
项目名称		水运法制建设专项经费			
预算单位		南充市航务管理局			
预算执行情况(万元)	预算数：8.2 万元			执行数：8.2 万元	
	其中：财政拨款：8.2 万元			其中：财政拨款：8.2 万元	
	其他资金			其他资金	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	根据《港口法》《航道法》《内河交通安全管理条例》《国内水路运输管理条例》《四川省水上交通安全管理条例》《四川省航道条例》《四川省港口管理条例》等法律法规赋予的职责以及《中共四川省委、四川省人民政府关于印发<四川省法治政府建设实施方案>的通知》，拟开展法律法规宣传、培训和调研等工作，实现水运法治建设健康发展。			全年按计划开展法律法规宣传、培训、指导和调研等工作，实现了水运法治建设健康发展。	
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）	实际指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	开展水上交通法律法规宣传	横幅21幅，展板21张，制作纸质宣传资料21次，法治扶贫到村3次/年，每次5人。	全年共完成横幅21幅，展板21张，制作纸质宣传资料21次，法治扶贫到村2次，每次10人。
	项目完成指标	数量指标	开展法律法规教育培训和交流学习	14人	全年共完成17人次培训。
	项目完成指标	数量指标	开展水运法治建设指导	每次2人，9次/年。	全年共开展9次指导，每次2人。
	项目完成指标	数量指标	开展水上交通政策及法律法规的有关调研	每次3人，2次/年。	全年共开展2次调研，每次3人。
	项目完成指标	数量指标	聘请法律顾问	1年	已聘请法律顾问1年并签合同。
	项目完成指标	质量指标	宣传覆盖率	≥90%	全市的水运企业、港口码头及船舶，宣传覆盖率达95%。
	项目完成指标	质量指标	培训合格率	≥96%	参加全省交通综合执法培训，考试均在60分以上，合格率为100%。
	项目完成指标	质量指标	指导成效通过率	≥95%	经对12个单位的行政执法工作的合法合规及执法案卷的评议的统计，通过率为95%。
	项目完成指标	质量指标	调研成果满意率	≥80%	调研成果满意率≥80%
	项目完成指标	质量指标	法律咨询满意率	≥80%	法律顾问代理我局涉诉案件和参与重大行政决策事项咨询，满意率为90%。
	项目完成指标	时效指标	宣传完成时间	2020年12月31日前	按计划2020年12月31日前
	项目完成指标	时效指标	培训完成时间	2020年12月31日前	按计划2020年12月31日前
	项目完成指标	时效指标	指导完成时间	2020年12月31日前	按计划2020年12月31日前
	项目完成指标	时效指标	调研完成时间	2020年12月31日前	按计划2020年12月31日前
	项目完成指标	时效指标	聘请完成时间	2020年12月31日前	按计划2020年12月31日前
	项目完成指标	成本指标	水上交通法律法规宣传	3.26万元	全年水上交通安全法规宣传费3.0122万元
	项目完成指标	成本指标	培训成本	1.32万元	全年法规培训成本1.5678万元
	项目完成指标	成本指标	指导成本	0.81万元	全年指导成本0.81万元
	项目完成指标	成本指标	调研成本	0.81万元	全年调研成本0.81万元
	项目完成指标	成本指标	聘请法律顾问费	2万元	全年聘请法律顾问费2万元
	效益指标	社会效益指标	水运法制宣传的作用	减少水上违法案件发生，保障水运安全。	全市水上交通事故0死亡，减少了水上违法案件发生，保障了水运安全。
效益指标	可持续影响指标	水运法制宣传影响年限	≥2年	发放宣传资料及用品，完成了宣传，普及了水运法治知识，强化了法治意识，影响期≥2年	
满意度指标	满意度指标	群众对宣传工作的满意度	≥98%	按计划完成法治宣传，提升群众法治意识，群众对宣传100%满意	
满意度指标	满意度指标	受训学员满意度	≥96%	综合行政执法培训，提高执法人员中法能力，学员对培训100%满意。	

附件二：

2020 年南充市航务管理局整体支出 绩效自评报告

（报告范围包括机关和下属单位）

市财政局：

根据《南充市财政局关于开展 2021 年部门（单位）绩效自评工作的通知》（南财绩〔2021〕7 号）要求和 2020 年度部门整体支出绩效评价的指标内容，对照全年预算安排的资金情况，我局对局机关及 6 个直属单位支出绩效情况开展了自评。经自评，2020 年度我局各项指标任务总体进展顺利，全年的预算经费执行情况较好，现将有关自评情况报告如下：

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

我局内设办公室、人事教育科、财务科、政策法规科、行政许可科、安全监督科、港口航道科、船舶检验科、船员管理科、运输管理科、计划统计科、监察审计科等 12 个科室，下设 6 个直属单位（参照公务员法管理的事业单位），分别是：阆中航道管理段、南部航道管理段、蓬安航道管理段、市区航道一管理段、市区航道二管理段、经开区航务分局。同时，我局对 9 个县（市、

区)的航务海事机构实行行业指导。

(二) 机构职能

宣传贯彻执行国家水上交通运输、安全管理的法律、法规和规章,研究制定具体的贯彻意见和措施并组织实施。

1. 研究拟定辖区水上交通运输、安全管理、港口、码头、航道及航道设施建设规划和年度工作计划并组织实施。

2. 开展水上交通安全检查,维护水上运输秩序,依法对水上交通违法行为实施行政处罚,负责辖区内重大水上交通事故的调查处理和统计工作,对县(市、区)的事故处理工作进行指导和监督。

3. 负责辖区嘉陵江航道及航道设施的建设、管理、维护和航运发展,加强对县(市、区)支小河流航道建设、管理、维护工作的业务指导,参与辖区通航水域水资源综合利用开发规划编制等相关工作。

4. 按照职责权限抓好辖区水上运输管理,航道、港口、码头岸线管理,船员管理,船舶管理,船舶检验,船员考试,川东北片区船舶电焊工培训考试等工作,审核发放相关证书证照。指导督促抓好船员培训工作。

5. 负责对辖区水上交通管制区、锚地和停泊区的划定与调整的管理工作,对航道、港口岸线构筑设施进行安全技术审核,对水上水下施工在航道保护范围内挖沙、采石、淘金等有碍水上交通安全活动进行监督和管理,适时发布航行警告或航行通告、航道通告,对水上危险货物运输实行监装、监卸;负责船舶防污处

理工作。

6. 负责辖区船舶修造厂技术条件认可的日常管理工作, 办理发放四级及其以下船厂技术条件认可证书, 负责三级以上船厂技术条件的认可审查和上报工作。

7. 规范船舶设计工作, 按省局规定或受省局委托开展船用产品的检验工作。

8. 抓好政工、人事及内部管理工作, 开展党的建设、精神文明、综治、卫生、行风建设等活动, 加强对直属单位的管理, 抓好对县(市、区)航务处(所)业务工作的指导, 总结和推广水上交通管理先进经验。

9. 承担市委市政府及上级主管部门交办的其他事项。

(三) 人员概况

我局人员编制数 261 人, 在职人员 153 人, 财政补助人员 10 人, 退休人员 222 人。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况

2020 年收入合计 5,455.72 万元, 其中: 一般公共预算财政拨款收入 4,695.72 万元, 占 86.07%; 政府性基金预算财政拨款收入 760 万元, 占 13.93%; 2020 年收入合计比上年减少 2,639.76 万元, 减少 32.61%, 主要原因是 D720 管线项目处于收尾阶段, 年初预算项目经费比上年压缩 6.5%, 导致项目预算收入减少。

(二) 部门财政资金支出情况

2020 年支出合计 4,934.69 万元, 其中: 基本支出 3,465.95

万元，占 70.24%；项目支出 1,468.74 万元，占 29.76%；2020 年支出合计比上年减少 2,497.69 万元，减少 33.61%，主要原因是项目支出减少。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理情况

我局严格按照财政预算编制规定和要求，高质量完成预算编制工作。绩效目标设定科学合理，清晰准确，切合我局职能职责。严格按绩效管理规定控制相关支出预算编制，预算编制准确，经过“两上两下”的动态调整，确保预算资金，保障了人员经费支出和单位正常运转需要，保证了单位全年各项工作任务圆满完成，未发生任何违规行为。

1. 预算执行情况

在保证单位正常工作需要的人员经费和运转经费的前提下，严格控制“三公经费”支出和专项支出。各项支出严格按照预算执行，着力提高预算执行力。认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约的精神，严格执行中央八项规定、省委“十项规定”、市委“九项规定”和公务接待管理办法等要求，厉行勤俭节约，反对铺张浪费。切实采取措施规范公务接待的范围，控制公务接待活动的接待标准，严格审批程序，严格财务管理，接待费开支得到有效控制，公务接待费支出决算比上年减少 0.62 万元。加强公务用车管理，降低车辆运行成本，公务用车运行维护费支出决算比上年减少 17.51 万元。政府采购货物支出 45.7 万元，主要用于购买办公桌椅、文件柜、电脑、打印机、扫描仪等。

2020年，我局一般公共预算财政拨款本年支出预算数为4,695.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出75万元；占1.6%；交通运输支出3,357.94万元，占71.51%；社会保障和就业支出971.48万元，占20.69%；医疗卫生与计划生育支出158.93万元，占3.38%；住房保障支出132.37万元，占2.82%。

(1) 一般公共服务支出决算数为：73.56万元，完成预算98%，决算数小于预算数的原因为：单位出台相关管理办法，全局办公运行成本降低。

(2) 交通运输支出决算数为：3,598.35万元，完成预算107.16%，决算数大于预算数的原因是有部分项目为上年度资金结转本年使用。

(3) 社会保障和就业决算数为：971.48万元，年初预算和决算数一致。

(4) 卫生健康支出决算数为158.93万元，年初预算和决算数一致。

(5) 住房保障--住房改革支出--住房公积金：决算数为132.37万元，年初预算和决算数一致。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3,465.95万元，其中：

人员经费3,220.99万元，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、奖励金、住房公积金、购

房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 244.96 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、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。

2. 支出绩效情况

（1）整体绩效情况

2020 年部门整体支出绩效自评结果分析如下：

“三公经费”变动率：2020 年我局“三公经费”一般公共预算财政拨款预算 33.59 万元，支出决算 29.18 万元，完成年初预算的 87%，决算数比上年减少 27.73 万元，减少 48.73%。主要原因是：认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约的精神，严格执行中央八项规定、省委“十项规定”、市委“九项规定”和公务接待管理办法等要求，厉行勤俭节约，反对铺张浪费。切实采取措施规范公务接待的范围，控制公务接待活动的接待标准，严格审批程序，严格财务管理，接待费开支得到有效控制。同时，加强了公务用车管理，公务用车运行维护费有所下降。

预算完成率：严格按照年初预算执行，2020 年度财政拨款年初预算 5,455.72 万元，支出决算 4,934.69 万元，预算完成率 90.45%。

政府采购执行率：我局 2020 年度采购支出 45.7 万元，执行率为 100%。

管理制度健全性上：我局根据国家有关财经法律法规，结合单位实际，成立了财务管理领导小组，制定了财务管理工作规范。

资金使用合规性上：我局在资金使用上一直按照国家财经法规，以及本单位财务管理工作规范和有关项目资金的规定，进行收、支，资金拨付有完整的审批程序和手续，做到专款专用，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

预决算信息公开性上：我局按时按质按量在规定的网上进行公开，公开的数据真实、无误。

（2）职责履行情况

2020 年，我局在市委、市政府的正确领导下，局党委团结带领全体干部职工，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧紧围绕市委、市政府重大决策部署，认真履行航务海事工作职责，圆满完成全年各项目标任务。

1) 抓项目，强发展

严格实行“挂帅出征、挂图作战、挂责问效”，强力推动水运项目建设。一是主动服务嘉陵江航运配套工程。嘉陵江航运配套工程是省市重点项目。主动协调相关部门，提供全方位服务和保障。完成了南部、蓬安航道段站房建设的前期工作和 B、D、E、F 四个合同段的交工验收。二是大力实施高等级航道专项养护工程。投资了 1180 万元的蓬安、南部两个航道段趸船建设、8 艘航道工作船维修任务以及蓬安牛牯漩疏浚和南部航道段工作码

头的建设。三是完成市委市政府交办的专项任务。启动了嘉陵江南充段9级杭电枢纽交通桥的改造,已制定了方案,力争纳入“十四五”规划,完成了南充主城区三十公里嘉陵江环境整治工作,完成了保障嘉陵江南充主城区夜航的航道维护管理工作。

2) 抓规范,强基础

一是行政审批提速增效。全年共办理行政许可审批事项2014件,其中国内水路运输经营许可证127件,船舶营业运输证401件,船员适任证书211件,船舶所有权251件,船舶抵押95件,船舶报废注销258件,船舶国籍证书签发233件,船舶最低安全配员证书127件,船舶检验305件,船舶图纸设计审查6件。群众评议率、满意率均为100%,无差错、无超期、无投诉件。持续深化“群众最多跑一次”改革,树立“以人民为中心”的理念,得到办事群众的好评并获得市委宋书记的批示。

二是船员管理规范有序。率先在全市取消船员适任、基安、客船特培纸质考试,启动船员基安计算机考试。共组织内河船员适任理论考试7次,基本安全培训考试3次,内河客渡船员特殊培训考试2次,共计600人参加无纸化考试。先后完成163名持证船员信息采集和证书核对工作,受理并通过资格审核换发适任证书达322本,配发船员服务簿103本。

三是船舶检验更加严格。全年共完成各类船舶营运检验1376艘次,船舶建造检验14艘次,船舶图纸审查14套,大力推进船舶污染突出问题专项整治,建立了“一船一方案”的治理方案,全市强制取缔了2家不达标船舶生产企业。全面起用中国

海事协同管理平台，系统运行正常。

四是法治水运再上台阶。严格按照“两集中两到位”要求，将所有行政许可事项纳入市政务服务中心办理，做到授权到位、“一站式”受理办结。严格执行“双随机”抽查工作实施细则，随机抽查规范事中事后监管实施方案，分类分级落实单位、岗位、人员责任，规范随机抽查和信息公开程序，对“双随机”抽查和检查实行全过程记录。完善了“双随机”抽查行政执法人员名录库和市场主体名录库，并进行公示，主动接受社会监督。利用“南充市航务管理局行政检查‘双随机’系统”，对抽查工作进行全程监管和事后统计，实现全程留痕、责任可究，得到市政管局通报表扬。完成了法制政府建设实践案例报送工作。

3) 抓监管，强安全

按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求和“三个必须”原则，进一步完善了全市水上交通安全目标管理责任制、安全监督工作要点和巡航督查计划，进一步明确了职责。全市水上交通连续 15 年保持了无较大以上安全责任事故的平稳态势。

一是全局安排部署年度水上交通安全工作，以会代训培训了各级安全人员，并深入企业、渡口、码头开展集中宣誓活动。

二是开展“平安金锚 2020-亮剑 II”、“平安金锚 2020-一冬治”等专项行动，印发了 6000 余份安全传单，参加了全市“安全生产月”专项宣传活动。设置水上安全宣传咨询站（点）48 个，参加宣传咨询活动的海事人员 360 余人次，出动宣传车 95

辆次，开展安全宣讲活动 10 场次，悬挂宣传横幅 50 余条，制作安全展板 20 余块，发放宣传资料、安全纪念品 2 万多份，接受群众咨询 1000 余人次。同时彻查整治水上交通安全隐患，严厉打击处理违法违规行为，确保水上交通安全有序发展。

三是成功举办了嘉陵江川渝两地水上交通安全联防联控协商会议，开展了南充市 2020 水上交通安全与防汛减灾联合应急演练。主汛期出动应急抢险人员 1620 人次、车艇 315 台（艘）次，成功处置险情 53 起，转移被困群众 286 人。

4) 抓环保，强督查

大力推进水运环保工作，切实加强港口码头污染治理，完善了南充港都京作业区多用途码头和南充港河西作业区化工专用码头的环保设施设备和岸电安装，其他渡口码头均按要求配齐了环保设施；同时加大对渔溪河治污巡查力度，并按每月一次的频率认真完成。

5) 抓防控、速复产

切实加强疫情防控。2020 年疫情爆发后，我局迅速行动，制定相关措施，防止疫情传播。南部航道段根据当地安排派出人员到南部火车站、嘉陵海事处到吉安镇设点参加疫情检查，出动人员近 800 人次。我局同时派出相关人员深入渡口码头检查防控情况；疫情后期，迅速制定复工复产方案，全市各渡口码头很快复航，对恢复生产、方便群众出行起到积极推动作用。

6) 抓保障，强形象

深入学习宣传党的十九大及十九届四中、五中、六中全会

精神，局党委中心组扩大会、干部职工会集中学习全行业开展了十九大知识竞赛。2020年共组织中心组学习13次，坚持会前学法制度，有效提升干部职工个人法治素养。常抓不懈地推进党风廉政建设，认真落实两个主体责任，抓好监督执纪问责，全行业风清气正。大力开展“不作为、慢作为、乱作为”专项整治活动，把全年作为作风建设年，出重拳正风肃纪。严格作息时间，上下班全部实行电子打卡。开展专项督查，对局机关和下属单位工作纪律、作风进行督查，全年共开展监督检查5次。

（二）结果应用情况

1. 综合管理

我局认真按照《会计法》、《预算法》等国家有关财经法律法规，结合本单位实际，制定了财务管理工作规范。在资金管理上，做到无预算不执行，在资金拨付方面有完整的审批程序和手续；在资金使用上，按照财务工作管理规范规定进行收支，确保资金合理、合法、合规使用，无截留、挤占、挪用、虚列支出等。

2. 结果反馈

建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

1) 对绩效评价结果较好的，予以表扬、优先支持或继续支持。

2) 对绩效评价发现问题、达不到绩效目标或评价结果较差的，予以通报批评，根据情况调整项目或相应调减项目预算，直

至取消该项支出。通过科室整改使项目实施绩效有较大改善的，应继续予以支持。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我局制定了《南充市航务管理局预算绩效管理工作规则（试行）》《南充市航务管理局内部控制规范》《南充市航务管理局财务管理规范》《南充市航务管理局请销假管理制度》等一系列内控制度，制度体系完善，内容科学，落实良好。围绕中心，服务大局，严格按照年初预算进行部门整体支出，所有资金合理、规范使用，无截留、挤占、挪用等现象，为各项工作强有力的推进提供了资金保障，全面完成了绩效考核各项任务。

综合以上各项情况，我局财务管理规范，没有发生违法违规现象，2020年度部门支出与财政预算基本一致，达到预期绩效目标。整体支出按照绩效评价指标体系自评得分为74.7分（满分90分），主要扣分原因为：因年初预算安排资金不足，导致全年预算调剂金额占比偏大。

（二）存在的问题

1. 年初预算编制欠准确，年内预算追加了部分经费，导致年初预算编制准确率不够高，部门预算编制的科学化、精细化有待提高。

2. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，应优先保障固定性的相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制

的科学性、严谨性和可控性。

3. 预算绩效管理未形成合力,部分科室和人员对预算绩效管理的认识不到位,亟待建立长效机制,把绩效评价作为我局的日常工作,建立绩效评价管理工作机制,把我局的预算绩效管理工作进一步落地落实。

(三) 改进建议

1. 加强项目实施单位及实施人员政策和业务知识的学习培训,规范使用,提高专项资金使用效率和效益。

2. 建议加强年初预算批复准确率,避免年初预算编制准确率偏低的现象发生。

3. 进一步细化财务管理规范,继续提高资金使用效益,确保实现预期目标。另外,建议把我局 2020 年已完工项目的缺口资金给予弥补。

南充市航务管理局

2021 年 7 月 14 日

2020年南充市航务管理局整体支出绩效自评得分表（适用于无专项预算的部门）

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	得（扣）分原因说明	
一级指标	二级指标	三级指标						
部门预算管理（80分）	预算编制（30分）	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	1. 绩效目标编制要素完整的，得5分，否则酌情扣分。 2. 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	绩效目标编制完整并细化量化。	
		目标实现	10	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	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（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）	9.6	全年项目共计数量指标50个，实际完成指标48个。其中未完成指标为：因疫情原因，“29米航政工作船建造”项目1个及“船舶小修费”项目1个，目前，项目正在实施过程中，预计2021年实施完成。	
		编制准确	10	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=（1-（10×部门全年预算调剂金额/年初部门预算数））*指标分值。其中：若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.1，此项得0分。	0.6	2020年年初预算2423.77万元，调整预算227.69万元	
	预算执行（30分）	支出控制	10	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10分。偏差度在10%-20%之间的，得5分，偏差度超过20%的，不得分。	5	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”等科目年初预算数为79.56万元，决算数为70.22万元，偏差度为11.74%。	
		动态调整	10	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）*10 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）*10，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。	10	部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零。	
		执行进度	10	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各得3、4、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。	10	部门预算执行进度按要求分别达到。	
	完成结果（20分）	预算完成	10	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10分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。	9.5	部门预算项目全年已执行563.8万元，全年年初预算及调整预算项目资金593.8万元，执行进度95%	
		违规记录	10	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。	10	审计监督、财政检查均无预算管理违规违纪相关问题。	
	绩效结果应用（10分）	信息公开（2分）	自评公开	2	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2分，否则不得分。	2	已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。
		整改反馈（8分）	结果整改	4	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4分。否则，酌情扣分。	4	已将绩效管理中出现的问题及时纠偏纠错，将绩效管理结果积极应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等方面。
应用反馈			4	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。	4	已在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。	
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）			
合计			100			74.7		

附件三：

南充市航务管理局 关于“印象嘉陵江”湿地公园浮桥拆除 抢通项目支出绩效自评的报告

南充市财政局：

我局按照市委、市政府临时下达的“印象嘉陵江”湿地公园浮桥拆除抢通项目已按时完成，现将该项目支出绩效自评主要情况报告如下：

一、项目基本情况

2019年6月11日南充市委办公室《会议纪要》第23期印发了“研究‘印象嘉陵江’湿地公园景观浮桥防汛安全应急工作会议纪要”。6月12日南充市政府印发了“研究‘印象嘉陵江’湿地公园景观浮桥汛期临时拆除和拆除期间实施轮渡通航有关工作会议纪要”（南府阅（2019）50号），根据文件精神，由市航务管理局牵头，在顺庆、高坪两区政府和市级相关部门的积极配合下，按时完成市委市政府下达的“印象嘉陵江”湿地公园4处渡运码头的选址、建设以及渡运船只的租赁和渡运期间监管责任的落实等工作。该项目应于2019年6月25日前完成，因此项

目属于应急抢通工程。我局接到任务后，于6月11日下午下班后就组织相关工程技术人员对码头选址进行了初步踏勘，12日早上就组织联系了测绘、设计、监理等专业单位及人员，再次深入现场进行会商。同时顺庆、高坪区政府按照责任分工组织施工建设单位，于6月13日正式进场，先对工程建设进行技术交底，确定了项目关键的技术参数，按照应急抢通工程要求，采用边设计、边建设方式，对施工过程中遇到的技术问题，按照事不过夜的原则，及时会商解决相关技术问题，顺利地推进了渡口码头建设工程进度，建设的4个渡口码头于2019年6月25日正式投入渡运。

2019年6月21日，我局向市政府报送了《南充“印象嘉陵江”湿地公园渡口建设方案及工程概算》的报告，其中勘测、设计、监理等费用概算金额为83.84万元。

2019年8月2日，我局向市交通运输局报送了《关于对南充“印象嘉陵江”湿地公园渡口码头施工图设计文件进行审查的请示》。

2019年8月4日，南充交通运输局在我局组织召开了《南充“印象嘉陵江”湿地公园渡口码头施工图设计》审查会。

2019年9月18日，我局向市政府报送了《关于“印象嘉陵江”湿地公园轮渡停运的请示》。

2019年9月23日，我局向顺庆、高坪区人民政府发送了《关于“印象嘉陵江”湿地公园轮渡停运的通知》，通知要求2019

年 9 月 25 日 20:00 时按时停止渡运。

从 2019 年 6 月 25 日至 9 月 25 日，南充“印象嘉陵江”湿地公园轮渡运营期间，严格按《四川省渡口管理办法》的相关规定，落实安全属地管理职责，现场监管责任，没有发生任何安全责任事故和旅客群众投述事件，渡运期间日均渡运量 2000 人次，最高峰 5000-6000 人次，一般节假日达 3000 人次左右。

二、项目资金支付情况

此项目属市委、市政府应急抢通工程项目，我局负责工程前期的组织和招集及项目的测绘、设计、监理等工作，工程项目的测绘、设计、监理单位向我局申请支付工程款项，因财政资金未拨到位，在 2020 年底，我局多次向市财政局报告请示，才得以解决，共下达项目资金 50 万元。

2020 年 12 月 25 日，我局党委召开专题会议，对项目测绘、设计、监理经费作出了具体支付分配方案：其中测绘费 13 万元；设计费 28 万元；监理费 9 万元。并形成南市航纪要（2020）43 号文件。

因项目属应急抢通工程，在测绘、设计、监理工作前未正式签订合同，经征求市审计局相关负责人意见，此事按照遗留问题处理，不应该补签合同。经与测绘、设计、监理三家单位多次协商沟通，大家本着对公益事业支持的原则，达成了费用分配一致意见，在局党委会议纪要出台后，我们按局党委决定足额支付到测绘、设计、监理单位。

三、评价工作开展情况

此次我局接到市财政局将“印象嘉陵江”湿地公园应急抢险项目纳入市级专项预算项目支出绩效评价工作后，局领导高度重视，及时召集相关业务科室进行了安排布置，对各项任务进行了具体分配，实行了任务责任到人，各相关业务科室按照评价指标体系要求，查阅了项目相关档案和文件资料，采用分级评分法，对得分原因逐项进行了说明（附：市级专项预算项目支出绩效评价指标体系表）。

为认真落实市委、市政府这一应急抢通公益决策项目，我局集中力量，集中时间，调动市区一航道管理段、市区二航道管理段及顺庆区海事处、高坪区海事处，举全局之力，群策群力按时完成了市委、市政府下达的公益项目任务。在项目实施过程中抓住现场监管这一关键环节，发挥监理技术监督作用，抢修完成的4个渡口码头当年接受了汛期洪水的考验，没有出现工程沉降垮塌等工程质量不合格现象，在汛期后及时组织工程质量检测部门与行业管理部门领导和技术人员深入现场，对工程不完善的地方，按照设计要求尽快处理完善到位。同时按照应急抢通工程及时督促相关单位完善资料和审批手续。经过13个日日夜夜的紧张奋战，安全顺利的完成了工作任务。工作得到了市委主要领导的批示表扬，也深得两岸上岛群众的好评。

四、存在的主要问题

一是此次应急抢通工程对我局是一次集中的考验，上至领导

下至专业技术人员以前从未经历过此类事项,管理经验存在不足,经过此次历练后,积累了更多的经验。

二是我局承担组织的工程项目前期的测绘、设计、监理工作,因时间紧张,任务重,在完善工程合同、规范程序上缺乏经验,后经与三家单位多次沟通,本着对公益事业的支持,为解决历史遗留问题得到了三家单位的共同谅解,按照市财政局下达的50万资金合理支付了项目款项,圆满的解决了遗留问题。

南充市航务管理局

2021年7月16日

2020年市级专项预算项目支出绩效评价指标体系（“印象嘉陵江”湿地公园浮桥拆除抢通项目）

分值 权重	分层分类指标				评价要点及说明	自评 得分	得（扣）分原因说明		
	分层 指标	适用范围	一级指标	二级指标					
4%	通用 指标	所有专项项目	项目决策	程序严密	主要查看新增专项项目是否经过事前评估或可行性论证，延续性专项项目资金管理办法是否健全完善	4	无		
4%				规划合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合市委、市政府决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效	4	按照市委议事纪要（2019第23期）、市政府会议纪要（南府阅（2019）50号）要求较好的完成了市委、市政府安排的工作任		
4%			项目实施	分配合理	按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在30日内正式下达本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的30日和60日内正式下达；《预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权	4	无		
4%				使用合规	项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	4	我局负责渡口码头前期测绘、设计、施工监理及渡船租赁进场监管等工作。码头建设按照临时抢通工程管理，后由市财政局解决测绘、设计、施工监理50万元。		
4%				执行有效	项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位	4	我局具体负责渡口码头前期测绘、设计、施工监理及渡船租赁进场监管等工作。码头建设的现场监管施工由高坪、顺庆区政		
4%			完成结果	预算完成	主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比	4			
4%				目标完成	主要查看项目实施后产出数量指标完成情况	4	项目按照申请表指标完成		
2%					违规记录	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规	2	项目无不合规现象	
20%			共性 指标	基础设施（设备购置）项目	项目效果	功能性	主要查看建设项目是否实施方案实现预期功能，是否能够持续良好地运作，有效地维护，特别是公共设施类的项目，是否能有效满足人民群众的现实需要	10	因拆除“浮桥”与新建渡口码头，水运业主可选靠岸地址变多，便利性大幅度提升
						配套性	重点查看区域内建设规划在空间分布、功能配套整合、土地利用等方面是否存在有明显违常理，不科学合理的情况	10	经测绘、设计、监理等流程，确保了项目实施的合法及合理性。
10%	特性 指标	基础设施（设备购置）项目	项目效益	经济效益	主要查看渡口码头经营业主是否合法经营，能否确保渡口码头陆域和水域船舶的游客安全生命、财产安全，避免造成人员财务的损失	10	新建渡口码头经营是顺庆、高坪两区政府，是属于公益性渡运，码头建设时均做好安全配套设施，保障了渡运安全，未发生大小渡运安全事故。		
10%				社会效益	主要查看是否为渡口码头经营业主营造良好的软环境，能否促进水运发展，带动当地经济发展，带动就业岗位等	10	新建渡口码头带动就业岗位，助长就业率，使洪水期也能安全前往印象嘉陵江湿地公园，带动了南充旅游经济发展。		
20%				生态效益	主要查看经营业主在经营过程中的环境污染是否有具体减少，避免嘉陵江内河污染，促进生态保护	20	渡口码头建设期及使用期均做好了港口码头防污的处理设施，极大的减少了对环境的污染，促进嘉陵江生态保护。		
10%				可持续影响	主要查看项目建设内容是否能为以后嘉陵江水运打好基础，使我市渡口码头经营业主正常经营，促进水运经济健康长久发展	10	渡口码头等基础设施建设是民生公益性，保障了嘉陵江湿“印象嘉陵江”湿地公园浮桥拆除抢通项目渡运船舶安全停靠，过江群众安全到达。		

1、评分方法归为六类：（1）是否评分法：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向0分。（2）分级评分法：指标评分设置n级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。（3）比率分值法：对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。（4）缺（错）项扣分法：按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣X分。（5）满意值赋分法：设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。（6）按数累加法：若有必要用于加分项指标。

2、预算绩效指标标准：

（1）定性指标标准：根据客观依据判断指标得分，一般采用是否评分法。

（2）定量指标标准：（技术标准、管理标准、工作标准）：

国家标准：国家质量技术监督总局与国家标准化管理委员会制定，全国范围内适用，其他各级别标准不得与其抵触。

行业标准：国务院行政主管部门制定，行业标准用于特定行业。

地方标准：在没有国家标准和行业标准的情况下，地方政府、省级主管部门、财政部门可根据历史数据、统计数据、调研数据等设定绩效标准，可根据四川的实际情况按经济片区分设标准。

申报标准：对新实施的政策项目且相关基础数据匮乏的基础上，各方根据试点探索商定绩效标准，并在以后年度动态修订完善。

附件四:

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位: 万元

部门: 四川省南充市航务管理局

2020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	4,695.72	一、一般公共服务支出	32	73.56
二、政府性基金预算财政拨款	2	760.00	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	6.00	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	529.09	八、社会保障和就业支出	39	971.48
	9		九、卫生健康支出	40	158.93
	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	4,883.59
	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	132.37
	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	5,990.80	本年支出合计	58	6,219.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,319.28	年末结转和结余	60	3,090.15
	30			61	
总计	31	9,310.08	总计	62	9,310.08

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。

收入决算表

财决公开02表
金额单位：万元

部门：四川省南充市航务管理局

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	5,990.80	5,455.72					535.09
201			一般公共服务支出	75.00	75.00					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	75.00	75.00					
2010302			一般行政管理事务	75.00	75.00					
208			社会保障和就业支出	971.48	971.48					
20805			行政事业单位养老支出	926.00	926.00					
2080501			行政单位离退休	646.87	646.87					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.50	176.50					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	32.43	32.43					
2080599			其他行政事业单位养老支出	70.20	70.20					
20808			抚恤	45.48	45.48					
2080801			死亡抚恤	45.48	45.48					
210			卫生健康支出	158.93	158.93					
21011			行政事业单位医疗	158.93	158.93					
2101101			行政单位医疗	158.93	158.93					
212			城乡社区支出	760.00	760.00					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	760.00	760.00					
2120802			土地开发支出	760.00	760.00					
214			交通运输支出	3,893.02	3,357.94					535.09
21401			公路水路运输	3,893.02	3,357.94					535.09
2140102			一般行政管理事务	30.00	30.00					
2140136			水路运输管理支出	3,289.03	2,753.94					535.09
2140199			其他公路水路运输支出	574.00	574.00					
221			住房保障支出	132.37	132.37					
22102			住房改革支出	132.37	132.37					
2210201			住房公积金	132.37	132.37					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：四川省南充市航务管理局

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	6,219.93	3,605.42	2,614.51			
201			一般公共服务支出	73.56		73.56			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	73.56		73.56			
2010302			一般行政管理事务	73.56		73.56			
208			社会保障和就业支出	971.48	940.57	30.91			
20805			行政事业单位养老支出	926.00	926.00				
2080501			行政单位离退休	646.87	646.87				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.50	176.50				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	32.43	32.43				
2080599			其他行政事业单位养老支出	70.20	70.20				
20808			抚恤	45.48	14.57	30.91			
2080801			死亡抚恤	45.48	14.57	30.91			
210			卫生健康支出	158.93	158.93				
21011			行政事业单位医疗	158.93	158.93				
2101101			行政单位医疗	158.93	158.93				
214			交通运输支出	4,883.59	2,373.55	2,510.04			
21401			公路水路运输	4,806.44	2,373.55	2,432.89			
2140102			一般行政管理事务	4.96		4.96			
2140136			水路运输管理支出	4,250.56	2,373.55	1,877.01			
2140199			其他公路水路运输支出	550.92		550.92			
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	77.15		77.15			
2140402			对农村道路客运的补贴	77.15		77.15			
221			住房保障支出	132.37	132.37				
22102			住房改革支出	132.37	132.37				
2210201			住房公积金	132.37	132.37				

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。

财政拨款收入支出决算总表

部门：四川省南充市航务管理局

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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,695.72	一、一般公共服务支出	33	73.56	73.56		
二、政府性基金预算财政拨款	2	760.00	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	971.48	971.48		
	9		九、卫生健康支出	41	158.93	158.93		
	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	3,598.35	3,598.35		
	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	132.37	132.37		
	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	5,455.72	本年支出合计	59	4,934.69	4,934.69		
年初财政拨款结转和结余	28	1,208.96	年末财政拨款结转和结余	60	1,729.98	969.98	760.00	
一般公共预算财政拨款	29	1,208.96		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	6,664.68	总计	64	6,664.68	5,904.68	760.00	

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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

部门：四川省南充市航务管理局

2020年度

金额单位：万元

经济分类科目编码	项 目 科目名称 合计	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		
				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
301	工资福利支出	2	4,934.69	4,934.69	3,465.95	1,468.74						
30101	基本工资	3	623.40	623.40	622.52	0.88						
30102	津贴补贴	4	417.47	417.47	412.35	5.12						
30103	奖金	5	688.11	688.11	688.11							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	180.10	180.10	180.10							
30109	职业年金缴费	9	32.43	32.43	32.43							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	120.01	120.01	120.01							
30111	公务员医疗补助缴费	11	60.21	60.21	60.21							
30112	其他社会保障缴费	12	3.19	3.19	3.19							
30113	住房公积金	13	260.15	260.15	260.15							
30114	医疗费	14	2.12	2.12	2.12							
30199	其他工资福利支出	15	54.52	54.52	54.02	0.50						
302	商品和服务支出	16	994.53	994.53	244.96	749.57						
30201	办公费	17	46.28	46.28	23.62	22.66						
30202	印刷费	18	2.99	2.99	2.22	0.77						
30203	咨询费	19	8.83	8.83		8.83						
30204	手续费	20	1.25	1.25	1.20	0.05						
30205	水费	21	2.28	2.28	1.47	0.81						
30206	电费	22	13.87	13.87	9.38	4.49						
30207	邮电费	23	27.97	27.97	15.47	12.50						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	17.41	17.41	4.53	12.88						
30211	差旅费	26	149.93	149.93	20.25	129.68						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	14.18	14.18	4.54	9.64						
30214	租赁费	29	5.73	5.73	1.61	4.12						
30215	会议费	30	1.03	1.03	0.42	0.61						
30216	培训费	31	2.93	2.93	1.80	1.13						
30217	公务接待费	32	3.20	3.20	2.67	0.53						
30218	专用材料费	33	62.18	62.18	0.06	62.12						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35	95.80	95.80	0.05	95.75						
30226	劳务费	36	92.17	92.17	6.30	85.87						
30227	委托业务费	37	206.20	206.20	0.07	206.13						
30228	工会经费	38	37.16	37.16	19.10	18.06						
30229	福利费	39	29.87	29.87	19.29	10.58						
30231	公务用车运行维护费	40	26.82	26.82	6.51	20.31						
30239	其他交通费用	41	98.28	98.28	92.30	5.98						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	48.15	48.15	12.09	36.06						

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

部门：四川省南充市航务管理局

2020年度

金额单位：万元

经济分类科目编码	项 目 科目名称 合计	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		
				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	4,934.69	4,934.69	3,465.95	1,468.74						
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88	45.70	45.70		45.70						
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91	7.80	7.80		7.80						
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
399	其他支出	104										
39906	赠与	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39999	其他支出	108										

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：四川省南充市航务管理局

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
类	款	项				
			合计	4,934.69	3,465.95	1,468.74
201			一般公共服务支出	73.56		73.56
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	73.56		73.56
2010302			一般行政管理事务	73.56		73.56
208			社会保障和就业支出	971.48	940.57	30.91
20805			行政事业单位养老支出	926.00	926.00	
2080501			行政单位离退休	646.87	646.87	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.50	176.50	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	32.43	32.43	
2080599			其他行政事业单位养老支出	70.20	70.20	
20808			抚恤	45.48	14.57	30.91
2080801			死亡抚恤	45.48	14.57	30.91
210			卫生健康支出	158.93	158.93	
21011			行政事业单位医疗	158.93	158.93	
2101101			行政单位医疗	158.93	158.93	
214			交通运输支出	3,598.35	2,234.08	1,364.27
21401			公路水路运输	3,521.20	2,234.08	1,287.12
2140102			一般行政管理事务	4.96		4.96
2140136			水路运输管理支出	2,965.32	2,234.08	731.24
2140199			其他公路水路运输支出	550.92		550.92
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	77.15		77.15
2140402			对农村道路客运的补贴	77.15		77.15
221			住房保障支出	132.37	132.37	
22102			住房改革支出	132.37	132.37	
2210201			住房公积金	132.37	132.37	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市航务管理局

2020年度

支出功能分类科目编码			项目	科目名称	合计	工资福利支出												
						小计	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费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	4,934.69	2,441.73	623.40	417.48	688.11			180.10	32.43	120.01	60.21	3.20	260.15	2.12	54.52
201			一般公共服务支出	73.56														
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	73.56														
2010302			一般行政管理事务	73.56														
208			社会保障和就业支出	971.48	208.93						176.50	32.43						
20805			行政事业单位养老支出	926.00	208.93						176.50	32.43						
2080501			行政单位离退休	646.87														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.50	176.50						176.50							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	32.43	32.43							32.43						
2080599			其他行政事业单位养老支出	70.20														
20808			抚恤	45.48														
2080801			死亡抚恤	45.48														
210			卫生健康支出	158.93	158.93								100.70	58.21	0.02			
21011			行政事业单位医疗	158.93	158.93								100.70	58.21	0.02			
2101101			行政单位医疗	158.93	158.93								100.70	58.21	0.02			
214			交通运输支出	3,598.35	1,941.50	623.40	417.48	688.11			3.60		19.31	2.00	3.18	127.78	2.12	54.52
21401			公路水路运输	3,521.20	1,941.50	623.40	417.48	688.11			3.60		19.31	2.00	3.18	127.78	2.12	54.52
2140102			一般行政管理事务	4.96														
2140136			水路运输管理支出	2,965.32	1,941.50	623.40	417.48	688.11			3.60		19.31	2.00	3.18	127.78	2.12	54.52
2140199			其他公路水路运输支出	550.92														
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	77.15														
2140402			对农村道路客运的补贴	77.15														
221			住房保障支出	132.37	132.37											132.37		
22102			住房改革支出	132.37	132.37											132.37		
2210201			住房公积金	132.37	132.37											132.37		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市航务管理局

2020年度

项目			商品和服务支出																		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	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	专用材料费
类	款	项	栏次	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
			合计	994.53	46.27	3.00	8.83	1.25	2.28	13.87	27.97		17.41	149.94		14.18	5.73	1.02	2.94	3.20	62.17
201			一般公共服务支出	64.92	2.76	0.36		0.05	0.33	0.26	1.24		2.88	37.16		2.17	0.30		0.50		2.81
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	64.92	2.76	0.36		0.05	0.33	0.26	1.24		2.88	37.16		2.17	0.30		0.50		2.81
2010302			一般行政管理事务	64.92	2.76	0.36		0.05	0.33	0.26	1.24		2.88	37.16		2.17	0.30		0.50		2.81
208			社会保障和就业支出																		
20805			行政事业单位养老支出																		
2080501			行政单位离退休																		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出																		
2080599			其他行政事业单位养老支出																		
20808			抚恤																		
2080801			死亡抚恤																		
210			卫生健康支出																		
21011			行政事业单位医疗																		
2101101			行政单位医疗																		
214			交通运输支出	929.61	43.51	2.64	8.83	1.20	1.95	13.61	26.73		14.53	112.78		12.01	5.43	1.02	2.44	3.20	59.36
21401			公路水路运输	852.46	43.51	2.64	8.83	1.20	1.95	13.61	26.73		14.53	112.78		12.01	5.43	1.02	2.44	3.20	59.36
2140102			一般行政管理事务	4.96												0.46					4.16
2140136			水路运输管理支出	738.42	27.81	2.64	8.83	1.20	1.95	10.55	15.77		14.53	101.35		9.29	3.05	1.02	2.28	3.20	55.20
2140199			其他公路水路运输支出	109.08	15.70					3.06	10.96			11.43		2.26	2.38		0.16		
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	77.15																	
2140402			对农村道路客运的补贴	77.15																	
221			住房保障支出																		
22102			住房改革支出																		
2210201			住房公积金																		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市航务管理局

项目			2020年度 商品服务支出										对个人和家庭的补助							
支出功能分类科目编码	科目名称		被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助		
			34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49		
类	款	项	栏次		34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
合计			1.06	95.80	92.17	206.21	37.16	29.87	28.20	96.89		47.09	825.02				45.48	722.34		
201					7.74			0.43	2.56	2.09		1.28	1.06						1.06	
20103					7.74			0.43	2.56	2.09		1.28	1.06						1.06	
2010302					7.74			0.43	2.56	2.09		1.28	1.06						1.06	
208													762.55				45.48		676.47	
20805													717.07						676.47	
2080501													646.87						646.87	
2080505																				
2080506																				
2080599													70.20						29.60	
20808													45.48				45.48			
2080801													45.48				45.48			
210																				
21011																				
2101101																				
214			1.06	95.80	84.43	206.21	37.16	29.44	25.64	94.80		45.81	61.41						44.81	
21401			1.06	18.65	84.43	206.21	37.16	29.44	25.64	94.80		45.81	61.41						44.81	
2140102					0.34															
2140136			1.06	18.65	68.09	182.79	19.10	26.99	24.45	94.80		43.81	55.37						38.77	
2140199					16.00	23.42	18.06	2.45	1.19			2.00	6.04						6.04	
21404				77.15																
2140402				77.15																
221																				
22102																				
2210201																				

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。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市航务管理局

2020年度

项目			对个人和家庭的补助							债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）						
支出功能分类科目编码			科目名称	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮
类	款	项	栏次合计	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67
					9.77					47.42						430.41	430.41				
201			一般公共服务支出																		
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务																		
2010302			一般行政管理事务																		
208			社会保障和就业支出							40.60											
20805			行政事业单位养老支出							40.60											
2080501			行政单位离退休																		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出																		
2080599			其他行政事业单位养老支出							40.60											
20808			抚恤																		
2080801			死亡抚恤																		
210			卫生健康支出																		
21011			行政事业单位医疗																		
2101101			行政单位医疗																		
214			交通运输支出		9.77					6.82						430.41	430.41				
21401			公路水路运输		9.77					6.82						430.41	430.41				
2140102			一般行政管理事务																		
2140136			水路运输管理支出		9.77					6.82						97.47	97.47				
2140199			其他公路水路运输支出													332.94	332.94				
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴																		
2140402			对农村道路客运的补贴																		
221			住房保障支出																		
22102			住房改革支出																		
2210201			住房公积金																		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市航务管理局

2020年度

项目			资本性支出（基本建设）							资本性支出										
支出功能分类科目编码			科目名称	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助
类	款	项	栏次合计	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
											243.00			130.64	24.98	33.89				
201			一般公共服务支出								7.58					7.58				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务								7.58					7.58				
2010302			一般行政管理事务								7.58					7.58				
208			社会保障和就业支出																	
20805			行政事业单位养老支出																	
2080501			行政单位离退休																	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出																	
2080599			其他行政事业单位养老支出																	
20808			抚恤																	
2080801			死亡抚恤																	
210			卫生健康支出																	
21011			行政事业单位医疗																	
2101101			行政单位医疗																	
214			交通运输支出								235.42			130.64	24.98	26.31				
21401			公路水路运输								235.42			130.64	24.98	26.31				
2140102			一般行政管理事务																	
2140136			水路运输管理支出								132.56			70.64		8.43				
2140199			其他公路水路运输支出								102.86			60.00	24.98	17.88				
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴																	
2140402			对农村道路客运的补贴																	
221			住房保障支出																	
22102			住房改革支出																	
2210201			住房公积金																	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市航务管理局

2020年度

项目			资本性支出						对企业补助（基本建设）			对企业补助						对社会保障基金补			其他支出					
支出功能分类科目编码	科目名称		地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保障基金补助	补充全国社会保障基金	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出
			85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108
类	款	项	栏次			88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108
			合计			45.70			7.80																	
201			一般公共服务支出																							
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务																							
2010302			一般行政管理事务																							
208			社会保障和就业支出																							
20805			行政事业单位养老支出																							
2080501			行政单位离退休																							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出																							
2080599			其他行政事业单位养老支出																							
20808			抚恤																							
2080801			死亡抚恤																							
210			卫生健康支出																							
21011			行政事业单位医疗																							
2101101			行政单位医疗																							
214			交通运输支出																							
21401			公路水路运输																							
2140102			一般行政管理事务																							
2140136			水路运输管理支出																							
2140199			其他公路水路运输支出																							
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴																							
2140402			对农村道路客运的补贴																							
221			住房保障支出																							
22102			住房改革支出																							
2210201			住房公积金																							

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。

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：四川省南充市航务管理局

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	2,435.22	302	商品和服务支出	244.96	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	622.52	30201	办公费	23.62	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	412.35	30202	印刷费	2.22	30702	国外债务付息		
30103	奖金	688.11	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.20	30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资		30205	水费	1.47	310	资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险费	180.10	30206	电费	9.38	31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费	32.43	30207	邮电费	15.47	31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	120.01	30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费	60.21	30209	物业管理费	4.53	31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费	3.19	30211	差旅费	20.25	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	260.15	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费	2.12	30213	维修（护）费	4.54	31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出	54.02	30214	租赁费	1.61	31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	785.77	30215	会议费	0.42	31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费	1.80	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费	2.67	31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.06	31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	14.57	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	714.01	30225	专用燃料费	0.05	31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	6.30	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	9.77	30227	委托业务费	0.07	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	19.10	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	19.29	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.51	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	92.30	31204	费用补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出	47.43	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	12.09	312099	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		3,220.99	公用经费合计						244.96

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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：四川省南充市航务管
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	1,258.68	1,468.74
201			一般公共服务支出	75.00	73.56
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	75.00	73.56
2010302			一般行政管理事务	75.00	73.56
208			社会保障和就业支出	30.91	30.91
20808			抚恤	30.91	30.91
2080801			死亡抚恤	30.91	30.91
214			交通运输支出	1,152.77	1,364.27
21401			公路水路运输	1,152.77	1,287.12
2140102			一般行政管理事务	30.00	4.96
2140136			水路运输管理支出	548.77	731.24
2140199			其他公路水路运输支出	574.00	550.92
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴		77.15
2140402			对农村道路客运的补贴		77.15

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：四川省南充市航务管理局

2020年度

财决公开10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	
34.52		31.18		31.18	3.34	30.01		26.81		26.81	3.20

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
金额单位：万元

部门：四川省南充市航务管理局

2020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
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计		760.00				760.00
212	城乡社区支出		760.00				760.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		760.00				760.00
2120802	土地开发支出		760.00				760.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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：四川省南充市航务管理局

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	

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。
本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：四川省南充市航务管理局

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		

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。
本表无数据。