

2021 年度

南充市航务管理局本级

决算

目录

公开时间：2022年9月30日

第一部分 单位概况	
一、职能简介.....	4
二、2021年重点工作完成情况.....	5
三、机构设置.....	13
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.....	13
二、收入决算情况说明.....	14
三、支出决算情况说明.....	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	19
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	21
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	21
十、其他重要事项的情况说明.....	21
第三部分 名词解释.....	23
第四部分 绩效目标附件.....	27
第五部分 附表.....	42
一、收入支出决算总表.....	43
二、收入决算表.....	44
三、支出决算表.....	45
四、财政拨款收入支出决算总表.....	46
五、财政拨款支出决算明细表.....	47
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	52
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	53
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	59

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	60
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	61
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	62
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	63
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	64
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	65

第一部分 单位概况

一、职能简介

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，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、2021 年重点工作完成情况

2021 年，我局紧紧围绕市委市政府工作部署，按照上级业务部门要求，以“重振南充水运，服务南充发展”为使命，奋力推进航务海事各项工作，实现了新的发展，取得了新的成效。

一、强引领，基层党建进一步强化。精心开展党史学习教育，组建领导小组，制定学习方案。召开中心组专题学

习 5 次，党员干部职工集中学习 9 次，邀请专家讲授主题党课 3 次，开展专题讨论 6 次。相继组织全体党员，到雅安等地开展“缅怀先烈传承红色基因，勇担使命重振南充水运”主题教育活动。层层落实管党治党的主体责任和监督责任，局党委专题研究党风廉政建设和反腐败工作、社评工作 5 次。持续开展“人、财、物、数”重点领域专项整治活动，组织学习典型问题通报 7 次，查处群众来信来访 3 起，调查处理干部违纪事件 3 起，诫勉 1 人，党内警告 2 人，暗访工作纪律 3 次，责令 7 人次书面检讨。加强意识形态工作，组织研究意识形态工作 2 次，教育干部职工始终保持清醒头脑和政治定力。常态化抓实党风廉政建设，创新开展“微巡察”，围绕财务、工作纪律、作风建设等，在局机关和直属单位全面开展自查自纠，做到了全覆盖。

二、强基石，通航环境进一步优化。确保航道安全畅通，是水运发展的基础基石。一是加快推进嘉陵江南充段航运配套工程后续工作。开展南部、蓬安段航道站房建设前期征地、设计及上报审批工作，以及嘉陵江川境段航运配套工程航道设施设备的确认和部分船舶设计待批征求意见工作，完成嘉陵江南充段航运配套工程（航道整治工程）的移交工作。完成蓬安马回船闸上、下引航道一期施工设计图纸审批，以及取得了市财政申配套资金支持。在小龙——青居库区开展数字化航道建设试点，按一类航标布置，开展管理平台调试工作。二是

大力实施嘉陵江高等级航道专项养护工作和去年水毁恢复重建工程。完成了南部航道段 29 米航政工作船招标代理的选取，南部航道段去年水毁项目恢复重建工作正在抓紧推进，目前正按规定进行施工图设计单位的选取。三是着力完善通航建筑物管理调度。对我市船舶过闸流程进行规范提升，出台《关于进一步优化船舶过闸申报流程的通知》，进一步理顺我市 9 级船闸运行管理模式。配合交通运输部，建起嘉陵江梯级通航建筑物联合调度机制，实行调度一体化、实时化、信息化，较好解决了“一道闸门一处坎”的船舶通行难问题。今年 1-9 月，船舶过闸艘次 1329 艘次，9 级船闸共开闸 762 次、过闸货物总吨数 341528.5 吨，顺利完成了过闸船舶运行调度任务。四是全力推动《南充港总体规划》修编工作。采取千方百计，完成《南充港总体规划》修编工作，并报请市人民政府公布，为南充水运发展提供了政策支撑。

三、强发展，水路运输进一步实化。把大兴水运做为根本任务，多措并举发展水运。一是发展长途水运。经过多方协调准备，5 月 25 日，南充港—重庆港集装箱班轮航线正式开通，满载 20 个集装箱的船舶从南充港都京作业区码头启航，顺嘉陵江而下驶向重庆港，开创了南充水运发展新局面。目前，班轮已与广安港建立常态化联运机制。集装箱船舶首次成功通航得到了市政府分管领导的肯定性批示，中省市多家媒体进行了集中宣传报道，产生了良好社会效应。二是培育水运市场。突出水路运输“绿色、低碳、经济”优势，大

力引导企业、商家改变运输方式，降低运输成本。推动本地港口企业与水路运输企业合作，特别加强与广元、重庆等地港口、水运企业与南充港航企业的合作。采取走出去和请进来的方式，与广元、重庆等兄弟单位开展深度调研4次。着力“招大引强”，在我局的牵线促成下，国内水上旅游业龙头企业—重庆长江黄金游轮有限公司已通过《嘉陵江游轮旅游开发及游轮建造立项建议书》，即将与南充市顺发投资集团有限公司签订合作协议，投资1.4亿元，开通合川至南充的豪华游轮水上旅游航线，年客运量预计5万人次。三是做好日常运输工作。抓好农村客运船舶燃油补贴工作，全部发放到位。完成水运企业经营资质及营运船舶核查审验，全市134家公司、82家个体工商户、945艘营运船舶通过核查。全力做好水路春运工作，全市水路运输日均投入客渡船舶276艘、6997客位，共出动检查组175组次、563人次、150艇次，督导有船乡镇211个次，检查水运企业228家次、船舶1800余艘次、船员2500余人次，查处及整改安全隐患109处。共完成旅客运输32.1049万人次，实现了2021年水路春运安全无事故、服务无投诉、旅客无滞留的“三无”目标。预计，全年水路客运量330万人，水路客运周转量2720万人公里；水路货运量1300万吨，水路货运周转量31000万吨公里。

四、强监管，平安水运进一步深化。严格水上交通安全监管，始终是我局坚守的红线。我们重拳出击，以铁的手腕，铁的举措，铁的意志，毫不松懈地强监管，保平安，促发展。

一是重导向，抓宣传教育。以深入开展“安全宣传月”活动为载体，组织4场水上交通安全知识进校园宣传活动，向学生发放1600余套水上交通安全知识读本，1300多张宣传画册，1500多个宣传口袋。全市航务海事系统投入10余万元资金，购置救生衣、制作安全宣传展板、印制宣传资料等，共设置48个水上安全宣传咨询站（点），360余人次海事人员参加宣传咨询活动，出动宣传车95辆次，开展安全宣讲活动10场次，发放2万多份宣传资料、安全纪念品。二是重监管，抓突出领域。全面梳理2021年节假日水上交通安全重点监管对象30处，明确片区督查组及督查频次和督查要求，全力确保了“元旦、春节、五一、清明、端午”节日期间等重点时段水上交通安全。印发了《做好2021年汛期水上交通安全工作的通知》，明确今年汛期水上交通安全监管任务，要求各海事处汛前严查汛期严守，责任到人到点到船。加强主汛期巡查督查工作，成立了由局主要领导带领的六个督导组，采取“四不两直”方式，深入全市巡查督查，确保汛期安全工作落实落地。三是重整治，抓专项治理。集中开展为期三个月的“平安金锚2021—徙薪”海事监管船舶专项整治行动、“夏安”行动、船舶安全突出问题专项整治、船舶碰撞桥梁专项治理，共组织检查组106个，累计查出一般安全隐患62项，已全部整改；打击非法违法行为11起，整治违规违章行为12起。全力推进水路客运安全生产清单制管理工作，已完成水路客运企业安全生产清单制管理试点，推荐创建市级安全生产清单制管理示范企业1家。四

是重防范，抓安全汛期。今年汛期较往年非比寻常，先后经历了 5000 立方米以上流量洪峰 7 次，尤其是 10 月 5 日-7 日，受上游强降水影响，我市遭遇了自 1981 年以来的最大洪峰，有记录以来最强秋汛。期间嘉陵江干流阆中、南部以及市区等流域防汛形势极为严峻，给今年的水上交通安全工作带来了前所未有的压力。面对今年“超长待机”的汛期（延长到 10 月 20 日），以及种种严峻局面，我局始终积极应对，航务海事系统全体人员齐心协力、奋力抗汛，开展了大量艰苦细致的工作，有力确保了全市水上交通运输稳定、安全的态势。

五、强举措，水运环保进一步硬化。响亮地提出：绿色就是水运业最鲜明的底色，要把“绿水绿航行动”作为践行绿色发展理念的重要行动。全市航务海事系统争做先行者，争当排头兵，真正彰显水运低碳环保的独特优势。一是加快非法码头整治进度。对 60 座非法码头进行再梳理、再整治，按照“核查清晰、拆除彻底、复绿到位、运营规范”的要求，现正抓紧办理 12 座规范提升码头的相关审批件和各类要件。巩固船舶和港口污染防治整治成效，对“船舶水污染物联合监管系统”和“船 E 行”具体工作人员 20 多人，分别进行一对一培训，67 座码头、泊位、渡口已录入监管系统，并全部生成二维码进行公示。二是狠抓船舶污染防治。对新建船舶，严格配备防污染设施和船舶受电设施；对不满足要求的船舶，设计图纸不予审批；未按设计图纸建造的船舶不检验发证。加强船舶生产企业监管力度，严禁无有效生产经营资质证书的船舶生产企业从事船舶修造、拆解作业。推进升级

改造，144 艘船舶加装生活污水收集处理装置，并正常使用。严厉打击船舶油污及垃圾收集转运违法违规行爲，查处并整改 8 件水域污染防治问题。三是启动建设绿色港口。对南充港都京作业区 4 套岸电设施进行免费升级改造，进一步配齐 63A、125A 两种类型的岸电设施，提升岸电保障水平。开展了 4 艘南充籍、长年航行在长江干线的干散货船岸电改造工作，现已完成 4 艘船舶改造设计图纸审批，并交付施工改造。在南充港规划新增设充电桩 187 个，电动车停车位 127 个，为水运绿色发展提供保障。同时，做好渔溪河市级河长制联络员单位有关工作，按月开展巡河，协助完成日常管理及年度考核。

六、强服务，基础工作进一步细化。有力有序推进各项基础工作，夯实水运发展根基。一是船舶检验更加严格。检验船舶 1645 艘次，图纸审批 17 套，共 329475 总吨，146592.31 千瓦，11375 客位。培训船舶检验业务 50 人次，完成 200 名船舶电焊工考试和发证工作，年审 165，新考 35 人。持续推进脱检船舶整治工作，明显降低脱检船舶数量。督促全市船舶修造企业完成环评或备案，3 家船舶修造企业完成延期审批。未发生因船舶检验质量问题而引发的船舶安全责任事故。二是船员管理更加规范。开展内河船员基安培训考试 3 期，参考 79 人；开展内河客船特殊培训培训考试 1 期，参考 30 人；开展一、二、三类驾驶员适任培训考试 1 期，45 人参考；开展二类轮机员适任考试 1 期，13 人参考。签发《普通船员适任证书》110 本，核发《船员服务簿》85 本，核发船员适

任证书 356 本，签发内河客船《特殊培训合格证》28 本。新建基安及船员注册档案 3 期，共 72 档；客船特殊培训考试发证档案 1 期，共 28 档。适任证书档案归档 318 份。开展 5 期持证船员集中安全教育培训考核，参训船员达 300 余人。三是政务服务更加优质。积极开展“一站式”服务，推行“一窗受理、一站式办结”和“一个人接办”，深化延时服务、节假日预约服务等，切实方便办事企业和群众。受理并办结行政审批、行政确认事项 5927 件，水路运输和船舶管理业务经营许可 1551 件，核发船员适任证书 231 件、船舶检验许可（审图）2513 件。群众评议率、满意率均达 100%，无差错、无超期、无投诉件。四是法治水运更加深入。坚持学法制度，认真落实领导干部集体“一月一学法”，印发 2021 年度学法计划，会前学法 10 次。广泛开展水上法治宣传教育培训，举办 6 场“法律进基层”专题辅导讲座，对 100 多名基层执法人员进行专题授课。制定《南充市航务管理局合法性审核工作暂行办法》，对 16 份文件进行合法性审核。全面推行行政执法“三项制度”，深入开展执法监督，深入基层单位，开展水路交通行政执法领域突出问题专项整治行动。

同时，认真做好乡村振兴与脱贫攻坚成果巩固衔接工作，落实 1 名帮村干部。深入联系村调研，开展“送温暖”活动，制定振兴规划。疫情防控常抓不懈。常态化加强全市水路运输行业疫情防控工作，持续做好港口、码头、船舶、渡口、水运项目建设工地、办公场所、职工生活小区等防控工作，确保全市水运行业无感染、零病例，做到疫情防控与水运发

展两不误。

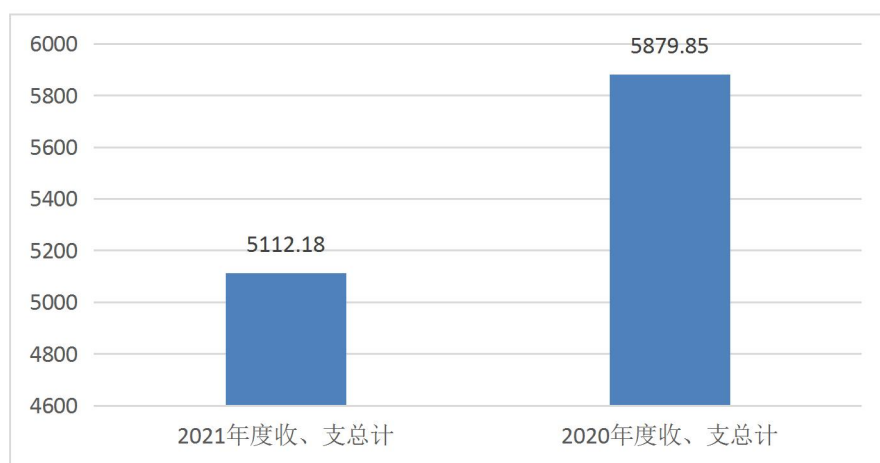
三、机构设置

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容为本单位的全部收支情况。纳入 2021 年度部门决算编报范围的单位是南充市航务管理局机关。内设机构 12 个，分别为：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。

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

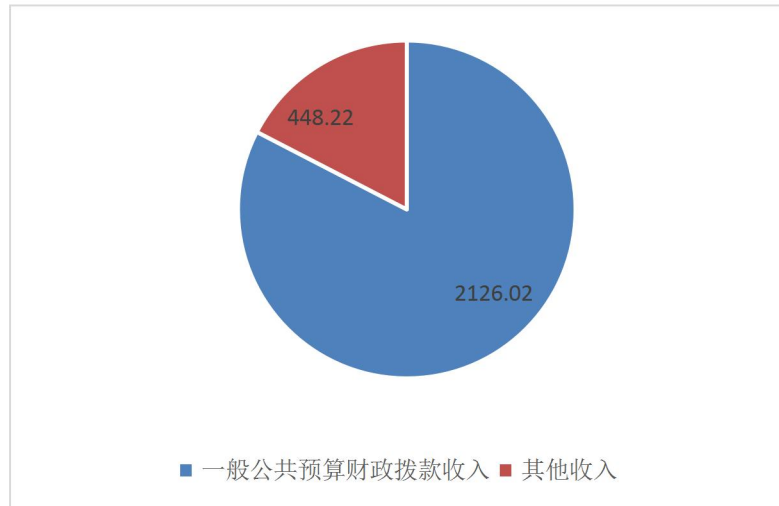
2021 年度收、支总计 5112.18 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 767.67 万元，下降 13.06%。主要变动原因是本年无政府性基金预算财政拨款收入。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

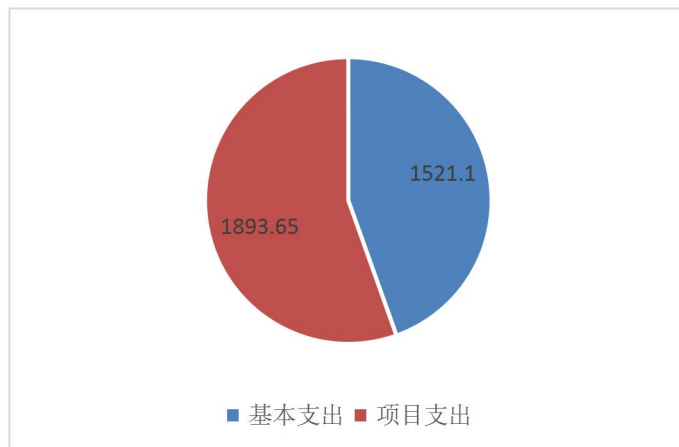
2021年本年收入合计2574.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2126.02万元，占82.58%；其他收入448.22万元，占17.42%。



(图 2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

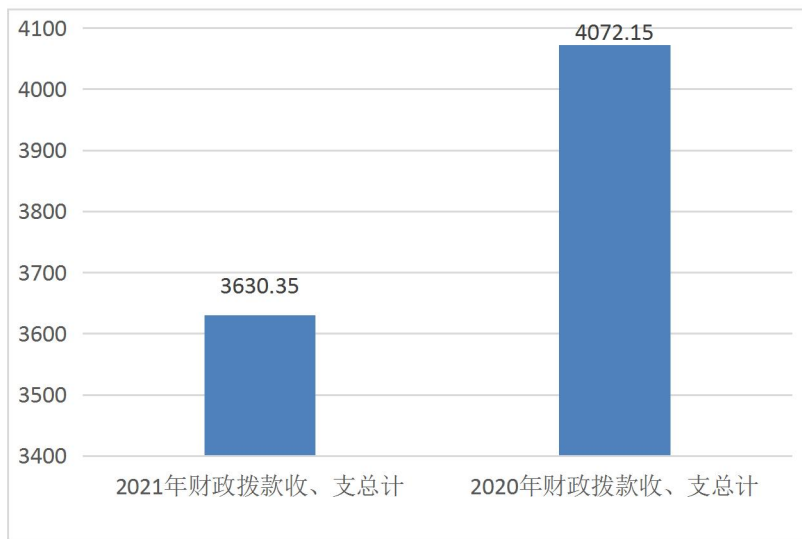
2021年本年支出合计3414.75万元，其中：基本支出1521.1万元，占44.55%；项目支出1893.65万元，占55.45%。



(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

2021年财政拨款收、支总计3630.35万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少441.8万元，下降10.85%。主要变动原因是其他公路水路运输支出等专项项目收入减少。

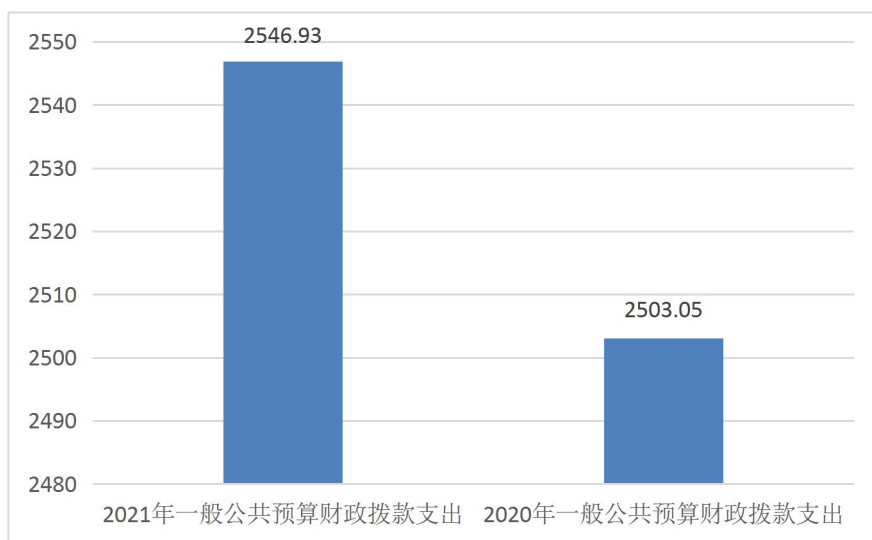


(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

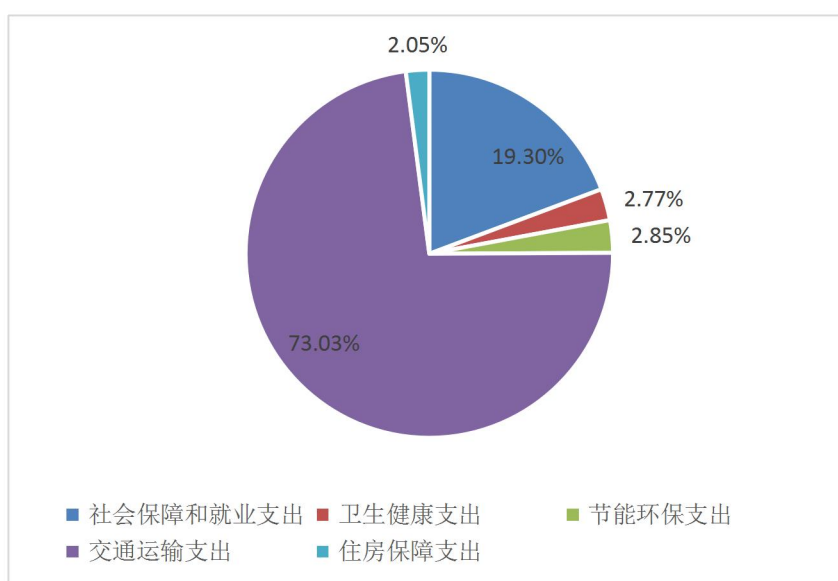
2021年一般公共预算财政拨款支出2546.93万元，占本年支出合计的77.02%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加43.88万元，增长1.76%。主要变动原因是节能环保专项收入增加。



(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

2021 年一般公共预算财政拨款支出 2546.93 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 491.42 万元，占 19.3%；卫生健康支出 70.61 万元，占 2.77%；节能环保支出 72.5 万元，占 2.85%；交通运输支出 1860.15 万元，占 73.03%；住房保障支出 52.25 万元，占 2.05%。



(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

2021年一般公共预算支出决算数为2546.93万元，完成预算88.74%。其中：

1. 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）：支出决算为268.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2. 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）：支出决算为178.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业支出（208）抚恤（20808）死亡抚恤（2080801）：支出决算为36.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业支出（208）其他生活救助（20825）其他城市生活救助（2082501）：支出决算为7.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）：支出决算为70.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6. 节能环保支出（211）其他节能环保支出（21199）其他节能环保支出（2119999）：支出决算为72.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7. 交通运输支出（214）公路水路运输（21401）水路运

输管理支出（2140136）：支出决算为 1722.24 万元，完成预算 86.3%，决算数小于预算数的主要原因是年底项目尚未完工，资金未拨付。

8. 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）：支出决算为 2.74 万元，完成预算 5.2%，决算数小于预算数的主要原因是年底项目尚未完工，资金未拨付。

9. 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）：支出决算为 95.17 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 交通运输支出（214）其他交通运输支出（21499）其他交通运输支出（2149999）：支出决算为 40 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：支出决算为 52.25 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 1520.5 万元，其中：

人员经费 1343.88 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、住房公

积金等。

公用经费 176.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、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、其他商品和服务支出等。

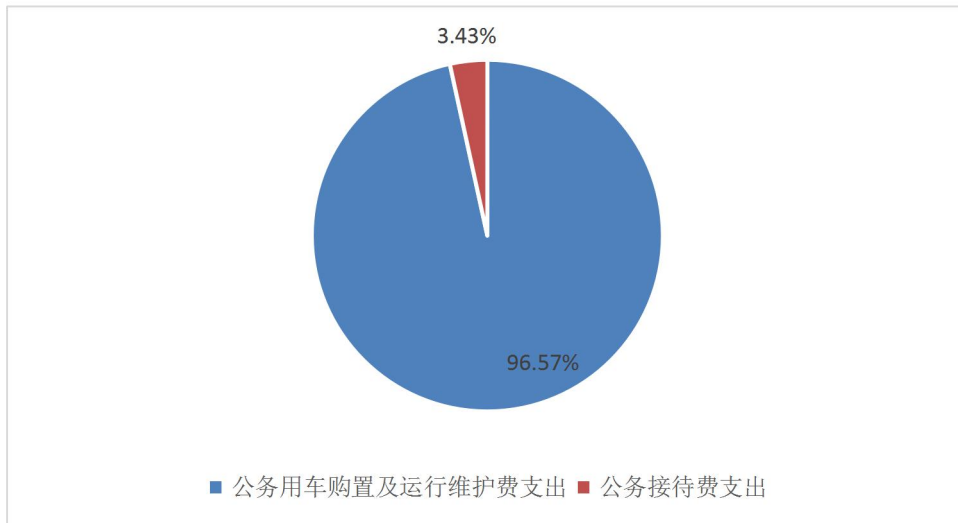
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（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 61.24 万元，完成预算 86.31%，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

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 59.14 万元，占 96.57%；公务接待费支出决算 2.1 万元，占 3.43%。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 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。

2021 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 59.14 万元，完成预算 89.66%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 43.33 万元，增长 274.07%。主要原因是本年度购置公务用车 2 辆，购置费增加。

其中：公务用车购置支出 35.96 万元。全年按规定更新购置公务用车 2 辆，其中：越野车 2 辆、金额 35.96 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 4 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 3 辆。

公务用车运行维护费支出 23.18 万元。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 2.1 万元，完成预算 70%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 0.97 万元，增长 85.84%。主要原因是水上交通安全督查、发展水运等来访业务增加，接待费用增加。其中：

国内公务接待支出 2.1 万元，主要用于水上交通安全督查、调研水运行业发展、船员考试督查等公务活动开支的餐费。国内公务接待 17 批次，124 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.1 万元，具体内容包括：省航务海事中心等上级部门督查水上交通安全、水运发展等 1.1 万元，市外航务海事部门来我局考察调研接待费 0.33 万元，公司考察水运发展旅游等项目接待费 0.27 万元，水上交通应急演练救援活动接待费 0.4 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人。

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 760 万元。主要用于 D720 天然气管道项目建设。

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。

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

2021年，南充市航务管理局机关运行经费支出176.62万元，比2020年增加27.13万元，增长18.15%。主要原因是工会经费补助、其他交通费用等支出增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，市航务局政府采购支出总额1192.15万元，其中：政府采购货物支出587.97万元、政府采购工程支出33.43万元、政府采购服务支出570.75万元。主要用于购买公务用车、购买办公设备、建造29米级海巡艇、打造经开区化工园区专用码头监测信息中心等。授予中小企业合同金额991.9万元，占政府采购支出总额的83.21%，其中：授予小微企业合同金额200.25万元，占政府采购支出总额的16.79%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，市航务局机关共有车辆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、执法执勤用车4辆，主要是用于航道巡查，水上交通安全督查、船舶检验等公务活动。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2021年度预算编制阶段，无符合开展预算事前绩效评估的项目，对20个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对14个项目开展了绩效自评。

同时，本部门对 2021 年部门整体开展绩效自评，《2021 年南充市航务管理局部门整体绩效评价报告》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）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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

12. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活补助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

13. 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。

14. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

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. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

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。

附表：

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		水上交通安全应急与防汛经费				
主管部门		南充市交通运输管理局		实施单位	南充市航务管理局	
项目资金	40	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
(万元)					执行率	
	年度资金总额	40	40	40	100%	
	其中：当年财政拨	40	40	40	100%	
	上年结转资					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保障局机关5艘船舶每年除锈打漆1次；保障局机关5艘船舶日常维修12次；保障日常安全巡查检查差旅补助；保障汛期水上交通安全应急值班人员补助；保障市水上应急救助中心视频及网络服务费用；保障聘请12名船员工资；保障局机关5艘船舶日常燃油使用；保障局机关5艘船舶用水电；保障1次水上应急救助及防汛抢险培训和演练；保障防汛物资储备及维护保养。			保障局机关5艘船舶日常维修12次；保障日常安全巡查检查差旅补助；保障汛期水上交通安全应急值班人员补助；保障市水上应急救助中心视频及网络服务费用；保障聘请9名船员工资；保障局机关5艘船舶日常燃油使用；保障局机关5艘船舶用水电；保障1次水上应急救助及防汛抢险培训和演练；保障防汛物资储备及维护保养。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	5艘船舶日常维修次数	>=12次	>=12次	
			聘请船员工资发放人数	>=9人	=9人	
			5艘船舶日常用油量	柴油3吨/汽油1000升	柴油3.5吨/汽油1000升	
			水上应急救助及防汛抢险培训和演练次数	=1次	=1次	
			船舶日常水电用电量	用水约0.1万方，用电1万度	用水约0.1万方，用电1万度	
			装备物资保养维护数	=1套	=1套	
			日常安全检查差旅补贴人数	>=120人（次）	>=120人（次）	
			汛期水上交通安全应急值班天数	=160天	=160天	
			社会船舶租赁数	=2艘	=2艘	
	质量指标	公务船舶维修维护合格率	=100%	=100%		
		公务船舶船员工资发放准确率	=100%	=100%		
		水上应急救助及防汛抢险培训和演练正常开展率	=100%	=100%		
		防汛物资储备及维护保养合格率	=100%	=100%		
		应急救助中心视频及网络维护保障率	=100%	=100%		
		日常安全检查差旅补贴发放准确率	=100%	=100%		
保障汛期水上交通安全应急值班人员补助发放准确率		=100%	=100%			
时效指标	完成5艘船舶每月日常维修	2021年12月31日前	2021年12月31日前			
	发放聘请船员工资	2021年12月31日前	2021年12月31日前			
	5艘船舶日常用油	2021年12月31日前	2021年12月31日前			
	完成水上应急救助及防汛抢险培训演练	2021年12月31日前	2021年12月31日前			

	标	保障船舶日常水电时限	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
		防汛物资储备及维护保养	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
		日常安全检查	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
		汛期水上交通安全应急值班人员补助	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
	成本指标	5艘船舶日常维修	=0.02万元/艘/月/次	=0.02万元/艘/月/次	
		9名聘请船员工资	>=0.22万元/人.月	>=0.22万元/人.月	
		水上应急救援及防汛抢险培训和演练	=2万元	=2万元	
		船舶日常水电	=1.5万元	=1.5万元	
		应急防汛物资储备及维护保养费用	=0.78万元	=0.78万元	
		日常安全检查差旅补助	>=0.045万元/次	>=0.045万元/次	
		汛期水上交通安全应急值班人员补助费	>=0.016万元/天	>=0.016万元/天	
		柴油使用成本	=0.70万元/吨	=0.70万元/吨	
	汽油使用成本	=7元/升	=7元/升		
	效益指标	社会效益指标	重大水上交通事故发生次数	=0次	=0次
可持续影响指		提升航运收益	=3年	=3年	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度 (%)	=95%	=95%	

项目支出绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称	29米级海巡艇						
主管部门	南充市交通运输局			实施单位	南充市航务管理局		
项目资金	267.45	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
（万元）					执行率		
	年度资金总额		167.45	26.568	15.87%		
	其中：当年财政拨款		167.45	26.568	15.87%		
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	建造大功率抢险救助船艇1艘			建造大功率抢险救助船艇1艘			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	建造29米级海巡艇数量	=1艘	=1艘		
		质量指标	29米级海巡艇验收合格率	>=95%	>=95%		
		时效指标	建造完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前		
		成本指标	海巡艇评审成本缺口经费	=167.45万元	=167.45万元		
	效益指标	社会效益指标	保证抢险救助船舶出勤率	>=80%	>=80%		
		可持续影响指标	建立长效机制	长期	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	船员满意度	>=92%	>=92%			

项目支出绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称		办公运行经费								
主管部门		南充市交通运输管理局		实施单位	南充市航务管理局					
项目资金		45.6	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率				
(万元)						执行率				
年度资金总额		25	45.6	45.6	100%					
其中：当年财政拨款		25	45.6	45.6	100%					
上年结转资金										
其他资金										
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障航务海事大楼全年物业管理费				保障航务海事大楼全年物业管理费					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	偏差原因分析及改进措施				
				指标值	完成值					
	产出指标	数量指标	业务大楼物业管理维护费月数	=12个月	=12个月					
				质量指标	业务用房正常运转率	>=98%	>=98%			
						时效指标	物业服务周期	2021年	2021年	
								成本指标	业务用房服务费	=45.6万元
	效益指标	社会效益指标	提升办公效率	>=95%	>=95%					
				可持续影响指标	保障办公正常运行	>=12月	>=12月			
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工以及服务对象满意率	>=98%			>=98%				

项目支出绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称		船舶检验费				
主管部门		南充市交通运输管理局		实施单位	南充市航务管理局	
项目资金 (万元)	13	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
					执行率	
	年度资金总额	8	13	13	100%	
	其中：当年财政拨款	8	13	13	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	预计于2021年12月31日前完成船舶检验约300艘，维护船检网络专线1条，举办船检工作会，船检培训会2次，升级维护安全计算软件1次；订购船检证书纸、证书外壳证书纸每年用量2800张，外壳约300个。保障船舶检验工作顺利开展。			预计于2021年12月31日前完成船舶检验约300艘，维护船检网络专线1条，举办船检工作会，船检培训会2次，升级维护安全计算软件1次；订购船检证书纸、证书外壳证书纸每年用量2800张，外壳约300个。保障船舶检验工作顺利开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成年度船舶检验数	>=300艘	>=300艘	
			订购使用船舶工具等劳保用品数	>=100份	>=100份	
			船检网络专线维护	=1条	=1条	
			举办船检工作会次数	=2次	=2次	
			升级维护安全计算软件次数	=1次	=1次	
			订购船检证书纸数量	=2800张	=2800张	
			订购证书外壳数	=300个	=300个	
			保障船舶检验用车数量	=300次	=300次	
		质量指标	完成船舶检验工作数量	>=90%	>=90%	
			船舶检验合规率	>=90%	>=90%	
	船舶安全计算软件升级维护率		>=90%	>=90%		
	时效指标	规范时间内完成检验数	=2021年12月31日前	=2021年12月31日前		
	成本指标		船舶检验工作差旅费	<=6.325万元	=6.325万元	
			订购船舶工具等劳保用品费用	<=0.125万元	=0.125万元	
			船检工作会和培训学习费用	<=0.33万元	=0.33万元	
			升级维护安全计算软件费用	<=1万元	=1万元	
			订制船检证书纸与证书外壳费用	<=0.22万元	=0.22万元	
			船检网络专线费用	=1.20万元	=1.20万元	
			完成各项船舶检验公车保障费用	=3.8万元	=3.8万元	
效益指标	社会效益指标	检验船舶正常运转率（%）	>=90%	>=90%		
		提升船舶适航性能，保障船舶安全航行	>=90%	>=90%		
	可持续影响指标	使船舶和船检行业可持续发展	>=90%	>=90%		
满意度指标	服务对象满意度指标	业主对船检工作满意	>=90%	>=90%		

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		船舶小修费				
主管部门		南充市交通运输管理局		实施单位	南充市航务管理局	
项目资金		30	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
(万元)						执行率
		年度资金总额	30	30	30	100%
		其中：当年财政拨款	30	30	30	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成局机关4艘海巡艇和局属各航道段10艘航政工作船日常保养和维修确保船舶能安全出航			完成局机关4艘海巡艇和局属各航道段10艘航政工作船日常保养和维修确保船舶能安全出航。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值	
	产出指标	数量指标	海巡艇维护数	=4艘	=4艘	
			航政工作船维护数	=10艘	=10艘	
		质量指标	维修船舶合格率	=100%	=100%	
		时效指标	维修完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
		成本指标	维修船舶成本	<=30万元	=30万元	
	效益指标	生态效益指标	能耗比上年降低	>5%	>5%	
		可持续影响指标	船舶小型维修影响年限	1年	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	船主满意度	>=90%	>=90%	

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		船员考试考务费				
主管部门		南充市交通运输局		实施单位		南充市航务管理局
项目资金		16	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
(万元)						执行率
		年度资金总额	16	16	16	100%
		其中：当年财政拨款	16	16	16	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	结合辖区实际情况，拟开展6期内河船舶船员基本安全考试；4期客船特殊培训考试；4期一、二、三类船员适任考试“理论、实船（靠、离泊）操作”、2期航线（延伸）考试。开展8期持证船员集中安全教育培训考核。完成“基本安全和特殊培训实操考试”及“非统考适任实操考试”题库修正各1次。完成船员教育、培训、管理质量管理体系中期审核1次；船员管理人员业务培训2次。				结合辖区实际情况，拟开展6期内河船舶船员基本安全考试；4期客船特殊培训考试；4期一、二、三类船员适任考试“理论、实船（靠、离泊）操作”、2期航线（延伸）考试。开展8期持证船员集中安全教育培训考核。完成“基本安全和特殊培训实操考试”及“非统考适任实操考试”题库修正各1次。完成船员教育、培训、管理质量管理体系中期审核1次；船员管理人员业务培训2次。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	船员考试系统维护数	=1套	1套	
			维护考试中心电脑与设备数	=62台（套）次	62套	
			完成船员适任考试次数	=6次	6次	
			完成船舶驾驶员适任考试次数	=4次	4次	
			完成船舶驾驶员航线考试次数	=2次	2次	
			完成船员基本安全考试次数	<=6次	4次	
			完成船员特殊培训考试次数	<=4次	3次	
			完成持证船员集中安全教育培训考核期数	<=8期	8期	
			完成非统考适任实操考试修正题库次数	=1次	1次	
			完成基本安全、特殊培训实际操作考试修正题库次数	=1次	1次	
	质量指标	质量指标	完成船员教育、培训、管理质量管理体系考核次数	=1次	1次	
			完成基层海事船员管理人员业务培训次数	<=2次	2次	
			考试合格率	>=70%	88.75%	
	时效指标	时效指标	正常开展船员考试评估完成率	=100%	100%	
			租赁考试通信线路正常使用率	=100%	100%	
	成本指标	成本指标	参考人员到位率	>=98%	>=98%	
			船员考试系统正常运行时间	=365天	=365天	
			船员考试系统网络运行维护	=2.16万元	=2.16万元	
			考场与设备维护费	=0.3万元	=0.3万元	
考试通信线路租赁费			=0.6万元	=0.6万元		
航线考试燃油费			=4万元	=4万元		
实操考试燃油费			=0.77万元	=0.77万元		
考试评估费			=2.7万元	=2.7万元		
考务差旅费			=3.34万元	=3.34万元		
修正题库费用			=0.7万元	=0.7万元		
完成基层海事船员管理人员业务培训费用			=0.36万元	=0.36万元		
保障船员考试安全经费			=0.3万元	=0.3万元		
业务支出			=0.5万元	=0.5万元		
工作人员交通补助费、误餐补助	=0.27万元	=0.27万元				
效益指标	效益指标	经济效益指标	船员收入水平提升率	>=50%	>=50%	
		社会效益指标	提高船员就业率	>=70%	>=70%	
			船员工作效率提升有效性	有效	有效	
可持续影响指标	为加快嘉陵江水运发展提供了人才保障	≥5年	≥5年			
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意	>=90%	>=90%		
		船舶业主满意	>=90%	>=90%		

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		行政许可证书制作费				
主管部门		南充市交通运输局		实施单位	南充市航务管理局	
项目资金 (万元)	5	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
					执行率	
	年度资金总额	5	5	5	100%	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	及时制作、印发各种证书，满足办事群众所需。 预计办理船舶所有权证书（大）500本，船舶所有权证书（小）250本，船舶国籍证书（大）750本，船舶国籍证书（小）500本，船舶注销证书500本，船舶抵押证书250本，船舶租赁证书250本，国内水路运输经营许可证（正本）25本，国内水路运输经营许可证（副本）25本，船舶营业运输证250本，船舶营业运输证注销证明书250本，国内运输经营许可证外壳50本，船舶营业运输证外壳250本。			及时制作、印发各种证书，满足办事群众所需。 预计办理船舶所有权证书（大）500本，船舶所有权证书（小）250本，船舶国籍证书（大）750本，船舶国籍证书（小）500本，船舶注销证书500本，船舶抵押证书250本，船舶租赁证书250本，国内水路运输经营许可证（正本）25本，国内水路运输经营许可证（副本）25本，船舶营业运输证250本，船舶营业运输证注销证明书250本，国内运输经营许可证外壳50本，船舶营业运输证外壳250本。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	船舶所有权证书（大）订制	=500本	=500本	
			船舶所有权证书（小）订制	=250本	=250本	
			船舶国籍证书（大）订制	=750本	=750本	
			船舶国籍证书（小）订制	=500本	=500本	
			船舶注销证书订制	=500本	=500本	
			船舶抵押证书订制	=250本	=250本	
			船舶租赁证书订制	=250本	=250本	
			国内水路运输经营许可证（正本）订制	=25本	=25本	
			国内水路运输经营许可证（副本）订制	=15本	=15本	
			船舶营业运输证订制	=250本	=250本	
			船舶营业运输证注销证明书订制	=250本	=250本	
			国内运输经营许可证外壳订制	=50本	=50本	
			船舶营业运输证外壳订制	=60本	=60本	
	质量指标	证书颁发准确率（%）	证书颁发准确率（%）	证书颁发准确率（%）		
	时效指标	办证及时性	及时	及时		
	成本指标		船舶所有权证书（大）	22元/本	22元/本	
			船舶所有权证书（小）	13.2元/本	13.2元/本	
			船舶国籍证书（大）	22元/本	22元/本	
			船舶国籍证书（小）	13.2元/本	13.2元/本	
			船舶注销证书	7.7元/本	7.7元/本	
			船舶抵押证书	7.7元/本	7.7元/本	
			船舶租赁证书	7.7元/本	7.7元/本	
			国内水路运输经营许可证（正本）	12元/本	12元/本	
			国内水路运输经营许可证（副本）	8元/本	8元/本	
			船舶营业运输证	5元/本	5元/本	
			船舶营业运输证注销证明书	5元/本	5元/本	
			国内运输经营许可证外壳	18元/本	18元/本	
船舶营业运输证外壳	18元/本	18元/本				
效益指标	社会效益指标	航运运营规范率	=100%	=100%		
	生态效益指标	能耗比上年降低	>90%	>90%		
	可持续影响指标	保障办公正常运行	=100%	=100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	船主满意度	=100%	=100%		

项目支出绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称		水运法制建设经费				
主管部门		南充市交通运输管理局			实施单位	南充市航务管理局
项目资金 (万元)	8	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
					执行率	
	年度资金总额	8	8	8	100%	
	其中：当年财政拨款	8	8	8	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	根据法律法规赋予的职责和相关政策文件要求，依法开展法治水运建设，促进水运健康发展。			根据法律法规赋予的职责和相关政策文件要求，依法开展法治水运建设，促进水运健康发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展水上交通法律法规宣传数	=57次	=57次	
			聘请法律顾问数	=1人	=1人	
			开展执法监督人次	=80人	=80人	
			开展依法治理（培训）人次	=18人	=18人	
			开展依法治理（调研）人次	=18人	=18人	
		质量指标	宣传覆盖率	>=90%	>=90%	
			法律顾问资格审查合格率	>=80%	>=80%	
			执法监督通过率	>=90%	>=90%	
			执法合规率	>=98%	>=98%	
		时效指标	规定时效内完成	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
		成本指标	水上法治宣传成本	=3.38万元	=3.38万元	
			聘请法律顾问成本	=2万元	=2万元	
			执法监督成本单价	=0.0125万元/人/次	=0.0125万元/人/次	
			依法治理培训单价	=0.045万元/人	=0.045万元/人	
			依法治理调研单价	=0.045万元/人	=0.045万元/人	
	效益指标	社会效益指标	案件整改率	=100%	=100%	
			宣传知晓率	>=90%	>=90%	
		可持续影响指标	水运法治宣传影响年限	>=2年	>=2年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对宣传工作的满意度	>=98%	>=98%	
受训学员满意度			>=96%	>=96%		

项目支出绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称		嘉陵江南充公务船工作码头（金融城）进出港水域专项养护工程				
主管部门		南充市交通运输管理局		实施单位	南充市航务管理局	
项目资金	30	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
（万元）					执行率	
	年度资金总额		30	30	100%	
	其中：当年财政拨款		30	30	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成对小龙门航电枢纽下游约5.5Km公务船码头停泊区及进出港区水深不足部分进行清淤，总长为561.52m。其中，1#疏浚区长209.917m；2#-1区域紧靠进港航道，长180m，2#-2区域根据景观需要，长171.604m。清淤后满足航道全年安全运行使用要求，疏浚区总清淤量1.022万立方米。			完成对小龙门航电枢纽下游约5.5Km公务船码头停泊区及进出港区水深不足部分进行清淤，总长为561.52m。其中，1#疏浚区长209.917m；2#-1区域紧靠进港航道，长180m，2#-2区域根据景观需要，长171.604m。清淤后满足航道全年安全运行使用要求，疏浚区总清淤量1.022万立方米。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值	
	产出指标	数量指标	疏浚工程量	=1.022万立方米	=1.022万立方米	
		质量指标	通航保证率	>=95%	>=95%	
		时效指标	完成航道维护性疏浚时间	=2021年12月31日前	=2021年12月31日前	
		成本指标	工程费用	=30万元	=30万元	
	效益指标	社会效益指标	清除嘉陵江航道淤积达到安全通航条件	>=95%	>=95%	
		可持续影响指标	建立长效机制	长期	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	嘉陵江航运业主满意率	>=95%	>=95%		

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		嘉陵江阆中磨儿滩航道维护性整治工程					
主管部门		南充市交通运输局		实施单位	南充市航务管理局		
项目资金		全年预算数		全年执行数			
(万元)							
		20			执行率		
				执行率			
		年度资金总额	20	20	100%		
		其中：当年财政拨款	20	20	100%		
		上年结转资金					
		其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	嘉陵江阆中磨儿滩航道弯、浅、航道狭窄，通过航道疏浚达到低水位335.5（黄海高程）时IV级航道[1.9米×50米×330米（航道最小水深×航道宽度×曲率半径）]通航标准。			现已完成阆中市磨儿滩维护性整治工程，完成整治内容包括主航道碍航淤积体疏浚、碍航石盘炸礁，其中疏浚工程量3257.98m ³ ，炸礁工程量570.93m ³ ，通航水位现已达到低水位335.5（黄海高程），通航尺度已达到IV级航道要求的[1.9米×50米×330米（航道最小水深×航道宽度×曲率半径）]通航标准。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	航道疏浚工程量	=3527.98m ³	=3527.98m ³		
			航道炸礁清渣工程量	=570.93m ³	=570.93m ³		
		质量指标	航道疏浚及时率	>=98%	>=98%		
		时效指标	疏浚完成时间	<=1年	完成时间45天		
	成本指标		工程直接费成本	=15万元	=15万元		
			工程测量费成本	=1万元	=1万元		
			工程设计费成本	=3万元	=3万元		
			工程监理费成本	=0.8万元	=0.8万元		
			招标代理费成本	=0.2万元	=0.2万元		
	效益指标	社会效益指标	提升航道疏浚率	>=95%	>=95%		
		可持续影响指标	建立长效管理机制	长期	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	航道周围群众满意度	>=95%	>=95%		

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		29米航政工作船								
主管部门		南充市交通运输管理局			实施单位	南充市航务管理局				
项目资金	201.92 (万元)	年初预 算数	全年预算数	全年执行数	执行率					
					执行率					
	年度资金总额		21.92	41.9455	20.78%					
	其中：当年财政拨款		21.92	21.92	100%					
	上年结转资金									
	其他资金									
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况						
	完成29米航政工作船项目 建造			完成29米航政工作船项目 建造						
绩效指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度	实际	偏差原因分析及改进措施				
				指标值	完成值					
	产出指 标	数量指标	29米航政工作船建造数量	=1艘	=1艘					
				质量指标	29米航政工作船验收合格率	>=95%	>=95%			
						时效指标	29米航政工作船建造完成时间	2021年12月31日前	2022年5月9日	由于南部疫情影响，接船时间延后
								成本指标	29米航政工作船建造成本缺口资金	=21.92万元
	效益指 标	社会效益指标	提升航道养护、疏浚及时率	>=98%	>=98%					
				可持续影响指标	建立长效机制	长期	长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	船员满意度	>=95%			>=95%				

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		水运发展暨嘉陵江夜游经费				
主管部门		南充市交通运输管理局			实施单位	南充市航务管理局
项目资金		30	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
(万元)						执行率
		年度资金总额	30	30	30	100%
		其中：当年财政拨款	30	30	30	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	对嘉陵江南充段小龙至青居段航道、航标及助导航设施按照有关技术标准进行夜间维护，达到夜间运输船舶和旅游船舶航行条件。提高水路承担的大宗货物运输量，加快推进综合运输通道建设。				已对嘉陵江南充段小龙至青居段航道、航标及助导航设施按标准开展夜间维护，达到夜间运输船舶和旅游船舶航行条件，同时，嘉陵江水路承担的大宗货物运输量相比往年得到提高。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	航道维护里程数	=23公里	=23公里	
			维护航标数	=62座	=62座	
			购买燃油船舶数	=1艘	=1艘	
			维护巡航船舶数	=1艘	=1艘	
			聘用劳务人员人数	=3人	=3人	
			开拓水运市场出差人数	=4人	=4人	
			安排执法车辆数	=1辆	=1辆	
		学习考察次数	=3次，每次3人4天	=3次，每次3人4天		
		质量指标	提高夜航发光率	>=95%	>=95%	
			夜航船舶出航率	=100%	=100%	
			通过维护航道提高通航保证率	>=95%	>=95%	
			保证船舶出航率	=100%	=100%	
		时效指标	航标、航道维护及时性	及时	及时	
		成本指标	航道维护成本	=4.7万元	=4.7万元	
	航标维护成本		=2.5万元	=2.5万元		
	船舶燃油成本		=3.2万元	=3.2万元		
	船舶维护成本		=1.8万元	=1.8万元		
	临聘人员劳务成本		=8.6万元	=8.6万元		
	开拓水运市场差旅费		差旅费180元/人/天，住宿费约300元/人/天。共3.84万元。	3.84万元		
	开拓水运市场公务用车油费		全年预计0.66万元	0.66万元		
	学习考察费用	差旅费180元/人/天，住宿费约400元/人/天，车票、机票约1500元/人/次。共4.7万元	4.7万元			
	效益指标	社会效益指标	提升水运行业劳动就业率	>=95%	>=95%	
航道养护通过率			>=95%	>=95%		
航标维护通过率			>=95%	>=95%		
可持续影响指标	节约运输成本	>=3年	>=3年			
满意度指标	服务对象满意度指标	沿岸群众满意度	>=95%	>=95%		

项目支出绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称	航道管理维护经费						
主管部门	南充市交通运输局			实施单位	南充市航务管理局		
项目资金	90	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
（万元）					执行率		
	年度资金总额	90	90	90	100%		
	其中：当年财政拨款	90	90	90	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障嘉陵江南充段301.3公里航道处于良好安全通航技术状态。			保障嘉陵江南充段301.3公里航道处于良好安全通航技术状态。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	嘉陵江IV级航道巡查公里数	=301.3公里	=301.3公里		
			维护航道船舶数	=25艘	=25艘		
			维护航道管理基地和站场	=13处	=13处		
			维护航标座数	=473座	=473座		
			管理船闸调度	=9处	=9处		
		质量指标	航道维护通航保证率	>=95%	>=95%		
			维护航道船舶完成率	=100%	=100%		
			航道管理基地和站场正常使用率	=100%	=100%		
			维护航标正常使用率	>=95%	>=95%		
			管理船闸调度正常过闸率	=100%	=100%		
		时效指标	航道维护完成时间		2021年12月31日前	2021年12月31日前	
			航道船舶维护完成时间		2021年12月31日前	2021年12月31日前	
			维护航道场站、基地完成时间		2021年12月31日前	2021年12月31日前	
			成本指标	航道维护成本	=39.06万元	=39.06万元	
		成本指标	航道船舶维护成本	=9万元	=9万元		
			航道管理基地和场站维护成本	=6.75万元	=6.75万元		
	航标维护成本		=29.79万元	=29.79万元			
	船闸调度管理成本		=5.40万元	=5.40万元			
	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		
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	服务对象满意度指标	社会满意度	>=95%	>=95%			
		民众满意度	>=95%	>=95%			

项目支出绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称		水运环保经费				
主管部门		南充市交通运输局		实施单位	南充市航务管理局	
项目资金 (万元)	16	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
					执行率	
	年度资金总额	16	16	16	100%	
	其中：当年财政拨款	16	16	16	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>根据南充市人民政府办公室关于印发《南充市港口船舶污染物接收转运及处置设施建设方案》、市河长办公室明确的工作职责，拟完成嘉陵江南充辖区9级航电库区航道内清漂保洁；市本级公务船及其码头垃圾转运，局属5个航道管理段公务船及其码头的垃圾转运；每月对顺庆区渔溪河开展环境保护巡查。</p>			<p>根据南充市人民政府办公室关于印发《南充市港口船舶污染物接收转运及处置设施建设方案》、市河长办公室明确的工作职责，拟完成嘉陵江南充辖区9级航电库区航道内清漂保洁；市本级公务船及其码头垃圾转运，局属5个航道管理段公务船及其码头的垃圾转运；每月对顺庆区渔溪河开展环境保护巡查</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	转运市本级和局属航道管理段公务船垃圾转运量	=14艘	=14艘	
			顺庆区渔溪河环保巡查次数	=12次	=12次	
			保洁嘉陵江南充段航道内漂浮物打捞覆盖数	10个库区	10个库区	
			转运市本级和局属航道管理段专用码头数	6个码头	6个码头	
		质量指标	保洁航道内漂浮物打捞率	>=98%	>=98%	
			码头公务船垃圾转运率	=100%	=100%	
			河长制环境巡河完成率	>=98%	>=98%	
		时效指标	河长制完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
		成本指标	打捞保洁航道内漂浮物成本	=12.2万元	=12.2万元	
			转运码头公务船垃圾成本	=2.4万元	=2.4万元	
	河长制巡河成本		=1.4万元	=1.4万元		
	效益指标	社会效益指标	航道内整洁率	=90%	0.9	
			码头、公务船保洁率	=100%	=100%	
		生态效益指标	航道环境清洁达标	>=98%	>=98%	
公务码头、船舶整洁率			>=98%	>=98%		
可持续影响指标		长期保持嘉陵江水更清	长期	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意	>=90%	>=90%		

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

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：南充市航务管理局本级

2021年度

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,126.02	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	448.22	八、社会保障和就业支出	39	491.42
	9		九、卫生健康支出	40	70.61
	10		十、节能环保支出	41	72.50
	11		十一、城乡社区支出	42	760.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	1,967.97
	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	52.25
	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	2,574.24	本年支出合计	58	3,414.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,537.94	年末结转和结余	60	1,697.43
	30			61	
总计	31	5,112.18	总计	62	5,112.18

收入决算表

财决公开02表
金额单位：万元

部门：南充市航务管理局本级

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	2,574.24	2,126.02					921.60
208			社会保障和就业支出	491.42	491.42					
20805			行政事业单位养老支出	447.44	447.44					
2080501			行政单位离退休	268.48	268.48					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.96	178.96					
20808			抚恤	36.68	36.68					
2080801			死亡抚恤	36.68	36.68					
20825			其他生活救助	7.30	7.30					
2082501			其他城市生活救助	7.30	7.30					
210			卫生健康支出	70.61	70.61					
21011			行政事业单位医疗	70.61	70.61					
2101101			行政单位医疗	70.61	70.61					
211			节能环保支出	72.50	72.50					
21199			其他节能环保支出	72.50	72.50					
2119999			其他节能环保支出	72.50	72.50					
214			交通运输支出	1,887.46	1,439.24					921.60
21401			公路水路运输	1,752.29	1,304.07					921.60
2140136			水路运输管理支出	1,752.29	1,304.07					
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	95.17	95.17					921.60
2140402			对农村道路客运的补贴	95.17	95.17					
21499			其他交通运输支出	40.00	40.00					
2149999			其他交通运输支出	40.00	40.00					
221			住房保障支出	52.25	52.25					
22102			住房改革支出	52.25	52.25					
2210201			住房公积金	52.25	52.25					

支出决算表

部门：南充市航务管理局本级

财决公开03表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,414.75	1,521.10	1,893.65			
208			社会保障和就业支出	491.42	447.44	43.98			
20805			行政事业单位养老支出	447.44	447.44				
2080501			行政单位离退休	268.48	268.48				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.96	178.96				
20808			抚恤	36.68		36.68			
2080801			死亡抚恤	36.68		36.68			
20825			其他生活救助	7.30		7.30			
2082501			其他城市生活救助	7.30		7.30			
210			卫生健康支出	70.61	70.61				
21011			行政事业单位医疗	70.61	70.61				
2101101			行政单位医疗	70.61	70.61				
211			节能环保支出	72.50		72.50			
21199			其他节能环保支出	72.50		72.50			
2119999			其他节能环保支出	72.50		72.50			
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	1,967.97	950.80	1,017.17			
21401			公路水路运输	1,832.80	950.80	882.00			
2140136			水路运输管理支出	1,830.06	950.80	879.26			
2140199			其他公路水路运输支出	2.74		2.74			
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	95.17		95.17			
2140402			对农村道路客运的补贴	95.17		95.17			
21499			其他交通运输支出	40.00		40.00			
2149999			其他交通运输支出	40.00		40.00			
221			住房保障支出	52.25	52.25				
22102			住房改革支出	52.25	52.25				
2210201			住房公积金	52.25	52.25				

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

部门：南充市航务管理局本级

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	2,126.02	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	491.42	491.42		
	9		九、卫生健康支出	41	70.61	70.61		
	10		十、节能环保支出	42	72.50	72.50		
	11		十一、城乡社区支出	43	760.00		760.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	1,860.15	1,860.15		
	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	52.25	52.25		
	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	2,126.02	本年支出合计	59	3,306.93	2,546.93	760.00	
年初财政拨款结转和结余	28	1,504.33	年末财政拨款结转和结余	60	323.42	323.42		
一般公共预算财政拨款	29	744.33		61				
政府性基金预算财政拨款	30	760.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,630.35	总计	64	3,630.35	2,870.35	760.00	

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：南充市航务管理局本级

2021年度

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	3,306.93	2,546.93	1,520.50	1,026.43	760.00		760.00			
301	工资福利支出	2	1,066.44	1,066.44	1,066.44							
30101	基本工资	3	264.38	264.38	264.38							
30102	津贴补贴	4	160.94	160.94	160.94							
30103	奖金	5	252.41	252.41	252.41							
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	178.96	178.96	178.96							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	38.91	38.91	38.91							
30111	公务员医疗补助缴费	11	35.13	35.13	35.13							
30112	其他社会保障缴费	12	0.72	0.72	0.72							
30113	住房公积金	13	52.25	52.25	52.25							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	82.74	82.74	82.74							
302	商品和服务支出	16	750.57	750.57	176.62	573.96						
30201	办公费	17	34.65	34.65	30.45	4.20						
30202	印刷费	18	5.55	5.55	5.00	0.55						
30203	咨询费	19	2.00	2.00		2.00						
30204	手续费	20	0.02	0.02	0.02							
30205	水费	21	0.77	0.77	0.30	0.47						
30206	电费	22	9.01	9.01	7.23	1.78						
30207	邮电费	23	7.41	7.41	4.63	2.78						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	39.06	39.06		39.06						
30211	差旅费	26	47.01	47.01	9.57	37.44						

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：南充市航务管理局本级

2021年度

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	103.07	103.07	4.12	98.95						
30214	租赁费	29	6.04	6.04	1.67	4.37						
30215	会议费	30	3.21	3.21	0.32	2.89						
30216	培训费	31	3.20	3.20	0.09	3.10						
30217	公务接待费	32	2.10	2.10	0.07	2.03						
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35	5.61	5.61		5.61						
30226	劳务费	36	13.93	13.93	5.06	8.86						
30227	委托业务费	37	226.05	226.05	0.68	225.37						
30228	工会经费	38	28.05	28.05	28.05							
30229	福利费	39	9.44	9.44	9.44							
30231	公务用车运行维护费	40	23.18	23.18	2.01	21.17						
30239	其他交通费用	41	48.69	48.69	48.69							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	132.51	132.51	19.21	113.30						
303	对个人和家庭的补助	44	360.17	360.17	277.44	82.73						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	36.68	36.68		36.68						
30305	生活补助	49	308.98	308.98	277.44	31.54						
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：南充市航务管理局本级

2021年度

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	14.51	14.51								
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	1,129.74	369.74		369.74	760.00		760.00			
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78	244.33	244.33		244.33						

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：南充市航务管理局本级

2021年度

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31005	基础设施建设	79	760.00				760.00		760.00			
31006	大型修缮	80	89.45	89.45								
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87	35.96	35.96								
31019	其他交通工具购置	88										
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										
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										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：南充市航务管理局本级

2021年度

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
399	其他支出	105										
39906	赠与	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39999	其他支出	109										

备注：本表无数据。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：南充市航务管理局本级

2021年度

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	2,546.93	1,520.50	1,026.43
208			社会保障和就业支出	491.42	447.44	43.98
20805			行政事业单位养老支出	447.44	447.44	
2080501			行政单位离退休	268.48	268.48	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.96	178.96	
20808			抚恤	36.68		36.68
2080801			死亡抚恤	36.68		36.68
20825			其他生活救助	7.30		7.30
2082501			其他城市生活救助	7.30		7.30
210			卫生健康支出	70.61	70.61	
21011			行政事业单位医疗	70.61	70.61	
2101101			行政单位医疗	70.61	70.61	
211			节能环保支出	72.50		72.50
21199			其他节能环保支出	72.50		72.50
2119999			其他节能环保支出	72.50		72.50
214			交通运输支出	1,860.15	950.20	909.95
21401			公路水路运输	1,724.98	950.20	774.78
2140136			水路运输管理支出	1,722.24	950.20	772.04
2140199			其他公路水路运输支出	2.74		2.74
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	95.17		95.17
2140402			对农村道路客运的补贴	95.17		95.17
21499			其他交通运输支出	40.00		40.00
2149999			其他交通运输支出	40.00		40.00
221			住房保障支出	52.25	52.25	
22102			住房改革支出	52.25	52.25	
2210201			住房公积金	52.25	52.25	

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：南充市航务管理局本级

2021年度

支出功能分类科目编码			项目	合计	工资福利支出													小计	办公费		
					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			其他工资福利支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			合计	2,546.93	1,066.44	264.38	160.94	252.41			178.96		38.91	35.13	0.72	52.25		82.74	750.57	34.65	
208			社会保障和就业支出	491.42	178.96						178.96										
20805			行政事业单位养老支出	447.44	178.96						178.96										
2080501			行政单位离退休	268.48																	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.96	178.96						178.96										
20808			抚恤	36.68																	
2080801			死亡抚恤	36.68																	
20825			其他生活救助	7.30																	
2082501			其他城市生活救助	7.30																	
210			卫生健康支出	70.61	70.61								35.84	34.77							
21011			行政事业单位医疗	70.61	70.61								35.84	34.77							
2101101			行政单位医疗	70.61	70.61								35.84	34.77							
211			节能环保支出	72.50																72.50	
21199			其他节能环保支出	72.50																72.50	
2119999			其他节能环保支出	72.50																72.50	
214			交通运输支出	1,860.15	764.62	264.38	160.94	252.41					3.06	0.36	0.72				82.74	678.07	34.65
21401			公路水路运输	1,724.98	764.62	264.38	160.94	252.41					3.06	0.36	0.72				82.74	557.41	30.64
2140136			水路运输管理支出	1,722.24	764.62	264.38	160.94	252.41					3.06	0.36	0.72				82.74	554.67	30.56
2140199			其他公路水路运输支出	2.74																2.74	0.08
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	95.17																95.17	
2140402			对农村道路客运的补贴	95.17																95.17	
21499			其他交通运输支出	40.00																25.49	4.01
2149999			其他交通运输支出	40.00																25.49	4.01
221			住房保障支出	52.25	52.25											52.25					
22102			住房改革支出	52.25	52.25											52.25					
2210201			住房公积金	52.25	52.25											52.25					

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：南充市航务管理局本级

2021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		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	被装购置费	专用燃料费
类	款	项	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
合计			5.55	2.00	0.02	0.77	9.01	7.41		39.06	47.01		103.07	6.04	3.21	3.20	2.10			5.61
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																	
20808			抚恤																	
2080801			死亡抚恤																	
20825			其他生活救助																	
2082501			其他城市生活救助																	
210			卫生健康支出																	
21011			行政事业单位医疗																	
2101101			行政单位医疗																	
211			节能环保支出																	
21199			其他节能环保支出																	
2119999			其他节能环保支出																	
214			交通运输支出																	
21401			公路水路运输																	
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																	
21499			其他交通运输支出																	
2149999			其他交通运输支出																	
221			住房保障支出																	
22102			住房改革支出																	
2210201			住房公积金																	

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：南充市航务管理局本级

2021年度

项目											对个人和家庭的补助									
支出功能分类科目 编码	科目名称		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	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金
类	款	项	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
合计			13.93	226.05	28.05	9.44	23.18	48.69		132.51	360.17				36.68	308.98				
208		社会保障和就业支出									312.46				36.68	275.78				
20805		行政事业单位养老支出									268.48					268.48				
2080501		行政单位离退休									268.48					268.48				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出																		
20808		抚恤									36.68				36.68					
2080801		死亡抚恤									36.68				36.68					
20825		其他生活救助									7.30					7.30				
2082501		其他城市生活救助									7.30					7.30				
210		卫生健康支出																		
21011		行政事业单位医疗																		
2101101		行政单位医疗																		
211		节能环保支出																		
21199		其他节能环保支出																		
2119999		其他节能环保支出																		
214		交通运输支出	13.93	226.05	28.05	9.44	23.18	48.69		132.51	47.71					33.20				
21401		公路水路运输	12.95	226.05	28.05	9.44	20.51	48.69		33.07	33.20					33.20				
2140136		水路运输管理支出	12.67	226.05	28.05	9.44	20.51	48.69		32.48	33.20					33.20				
2140199		其他公路水路运输支出	0.28							0.59										
21404		成品油价格改革对交通运输的补贴								95.17										
2140402		对农村道路客运的补贴								95.17										
21499		其他交通运输支出	0.98				2.67			4.27	14.51									
2149999		其他交通运输支出	0.98				2.67			4.27	14.51									
221		住房保障支出																		
22102		住房改革支出																		
2210201		住房公积金																		

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财政公开07表
 金额单位：万元

部门：南充市航务管理局本级

部门：南充市航务管理局本级

2021年度

项目			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		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	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
类	款	项	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71
合计					14.51															
208																				
20805																				
2080501																				
2080505																				
20808																				
2080801																				
20825																				
2082501																				
210																				
21011																				
2101101																				
211																				
21199																				
2119999																				
214																				
21401																				
2140136																				
2140199																				
21404																				
2140402																				
21499																				
2149999																				
221																				
22102																				
2210201																				

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：南充市航务管理局本级

2021年度

支出功能分类科目编码			项目	资本性支出																		
				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	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	
类	款	项	栏次	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	
			合计				369.74			244.33		89.45							35.96			
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																			
20808			抚恤																			
2080801			死亡抚恤																			
20825			其他生活救助																			
2082501			其他城市生活救助																			
210			卫生健康支出																			
21011			行政事业单位医疗																			
2101101			行政单位医疗																			
211			节能环保支出																			
21199			其他节能环保支出																			
2119999			其他节能环保支出																			
214			交通运输支出				369.74			244.33		89.45							35.96			
21401			公路水路运输				369.74			244.33		89.45							35.96			
2140136			水路运输管理支出				369.74			244.33		89.45							35.96			
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																			
21499			其他交通运输支出																			
2149999			其他交通运输支出																			
221			住房保障支出																			
22102			住房改革支出																			
2210201			住房公积金																			

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：南充市航务管理局本级

2021年度

支出功能分类科目 编码			项目	对企业补助（基本建设）			对企业补助						对社会保障基金补助			其他支出							
				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	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	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
类	款	项	栏次	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109
			合计																				
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																				
20808			抚恤																				
2080801			死亡抚恤																				
20825			其他生活救助																				
2082501			其他城市生活救助																				
210			卫生健康支出																				
21011			行政事业单位医疗																				
2101101			行政单位医疗																				
211			节能环保支出																				
21199			其他节能环保支出																				
2119999			其他节能环保支出																				
214			交通运输支出																				
21401			公路水路运输																				
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																				
21499			其他交通运输支出																				
2149999			其他交通运输支出																				
221			住房保障支出																				
22102			住房改革支出																				
2210201			住房公积金																				

备注：本表无数据。

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：南充市航务管理局本级

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	1,066.44	302	商品和服务支出	176.62	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	264.38	30201	办公费	30.45	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	160.94	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息		
30103	奖金	252.41	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资		30205	水费	0.30	310	资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险费	178.96	30206	电费	7.23	31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.63	31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	38.91	30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费	35.13	30209	物业管理费		31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费	0.72	30211	差旅费	9.57	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	52.25	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.12	31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出	82.74	30214	租赁费	1.67	31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	277.44	30215	会议费	0.32	31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费	0.09	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.07	31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	277.44	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	5.06	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.68	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	28.05	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	9.44	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	2.01	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	48.69	31204	费用补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	19.21	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		1,343.88	公用经费合计						176.62

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：南充市航务管理局本级

2021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		
				605.52	1,026.43
208			社会保障和就业支出	43.98	43.98
20808			抚恤	36.68	36.68
2080801			死亡抚恤	36.68	36.68
20825			其他生活救助	7.30	7.30
2082501			其他城市生活救助	7.30	7.30
211			节能环保支出	72.50	72.50
21199			其他节能环保支出	72.50	72.50
2119999			其他节能环保支出	72.50	72.50
214			交通运输支出	489.04	909.95
21401			公路水路运输	353.87	774.78
2140136			水路运输管理支出	353.87	772.04
2140199			其他公路水路运输支出		2.74
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	95.17	95.17
2140402			对农村道路客运的补贴	95.17	95.17
21499			其他交通运输支出	40.00	40.00
2149999			其他交通运输支出	40.00	40.00

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：南充市航务管理局本级

2021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	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	
70.96		65.96	35.96	30.00	5.00	61.24		59.14	35.96	23.18	2.10

注：本表已“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；

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：南充市航务管理局本级

2021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	760.00		760.00		760.00	
212	城乡社区支出	760.00		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		760.00	
2120802	土地开发支出	760.00		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
金额单位：万元

部门：南充市航务管理局本级

2021年度

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	

注：本表已“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。
本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开13表
金额单位：万元

部门：南充市航务管理局本级

2021年度

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					

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。
本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表
金额单位：万元

部门：南充市航务管理局本级

2021年度

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。