

# 南充市航务管理局 2018年度决算公开

2019年9月

## 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）2018 年重点工作完成情况。

### 一、抓项目，强发展

严格实行“挂帅出征、挂图作战、挂责问效”，制作《2018 年嘉陵江南充段重要项目挂图作战目标进度分解图》、《2018 年南充市水上应急救助基地建设项目挂图作战目标进度分解图》、《2018 年渡改人行桥重点项目挂图作战目标进度分解图》等，强力推动水运项目建设。**一是稳步推进嘉陵江南充段航运配套工程。**嘉陵江南充段航运配套工程项目全面完成

库尾滩险整治、航道支持保障系统建设，全年预计完成总投资 31000 万元，超额完成全年目标任务和形象进度。**二是加快南充港都京作业区一期工程配套建设。**南充港都京作业区一期工程预计完成投资 20000 万元，其中建成都京港作业区物流中心完成投资 15000 万元，D720 天然气新管道后续工作和旧管道拆除施工完成投资 5000 万元，均超额完成全年目标任务。**三是抓好航道建管养。**年底全部建成 2017 年度嘉陵江南充段高等级航道 4 个专项养护工程，总投资 780 万元。2018 年专项养护工程已组织完成了蓬安牛毛漩航道维护性疏浚施工图设计，总投资 80.42 万元。加强航道维护，常年养护嘉陵江南充段航道 301.3 公里，航道等级为 IV 级，维护类别二类。做好航标维护，正常率不小于 95%。嘉陵江金银台库区、青居库区航段已设置发光灯标 105 座，里程 49 公里。**四是主动作为，全面理顺船闸管理机制。**出台嘉陵江南充段 9 级船闸管理办法，在小龙门航电枢纽举行了全市 9 级航电枢纽船闸通畅仪式，解决了船舶过闸难问题。加强协调，积极推进嘉陵江利泽航运枢纽建设前期工作，环评报告已通过审批，年底正式复工建设。编制了嘉航政 63 号、嘉航政 11 号等 8 艘船舶维修方案，总投资 634.93 万元。**五是启动旅游客运码头建设。**阆中旅游客运区已启动前期工作，南部旅游客运区调整规划正在进行，蓬安旅游客运区即将启动前期工作。**六是大力推动渡改人行桥建设。**目前，已完成渡改人桥建设项目 7 座（年计划为 6 座，其中蓬安 4 座，仪陇 3 座），另蓬安 2 座在建。渡改人行桥建设项目共完成投资 1055

万元。**七是大力实施厕所革命。**完成 8 座厕所新改建。

## **二、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 5789 件，其中船舶登记 2738 件，水路运输和船舶管理业务经营许可 2602 件；协助办理船员适任证书核发 368 件，船检许可 69 件，审图 6 件，非深水岸线使用和水上水下活动许可 5 件，港口经营许可 1 件。群众评议率、满意率均为 100%，无差错、无超期、无投诉件。

**二是船员管理规范有序。**开展 3 期基安培训和考试。参加培训学员 135 人，理论和实际操作考试合格 121 人，已制作船员服务簿 116 份，遗失补办船员服务簿 9 份，污损补发 2 份。组织嘉陵、南部、阆中和营山四期客（渡）船舶船员特殊培训再有效审验。参加知识更新培训和考核船员 156 人，签发再有效合格证书 156 份。举办 3 期客船船舶船员特殊培训考试。参加培训船员 47 人，签发合格证书 46 份。另外，组织了 1 次二类船员和 2 次三类船员实船操作考试。加强船员档案管理，新建基安、特培和再有效审验档案 318 份；换证、服务簿遗失补发归档 207 份。

**三是船舶检验更加严格。**审查 8 套船舶设计图纸，检验营运船舶 2315 艘，共 332138 总吨、149454.05 千瓦。完成 85 艘老旧船舶报废拆解工作，以及 207 名船舶电焊工新考（升等）及证书审核人员的证书制作、初审及上报审核和发放工作。完成部海事局船检资质复核检查验收，并得到了交通运输部专家组的充分肯定。

**四是船舶公司化经营稳步推进。**截至目前，对全市 172 艘个体经营的客船已全部实行公司化经营，完成率 100%。全市 66 家（600 总吨以上）个体经营的货船公司化经营管理工作已完成 41 家（除 2 家停运、22 家因抵押或查封外），应该完成率已达 100%。

### **三、抓监管，强安全**

狠抓水上交通安全监管，全市未发生较大及以上等级生产安全事故，顺利实现了“坚决杜绝较大以上安全事故，有效遏制或避免发生一般事故”的年度工作目标，圆满完成了省、市下达的水上交通安全监管工作任务，全市水上交通连续 13 年保持了无较大以上安全责任事故的平稳态势。

**一是严格落实责任。**认真落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，调整局安全生产委员会组成人员，明确内部科室和安全生产“一岗双责”具体职责，从市县两个层面层层签订了年度及汛期安全目标责任书。制定年度水上交通安全监督管理工作要点和巡航督查工作计划，定期组织召开党委会和安全生产例会，总结安排阶段性工作，单位主要领导逢会必讲，亲自研究、亲自部署、亲自过问，亲自带队深入基层一线，上船头下码头开展检查。分管领导靠前指挥，各县（市、区）航务海事机构均组织召开了高规格、大规模的水上交通安全会议，安排部署年度水上交通安全工作采取以会代训等方式，加大乡镇分管领导、管船员、签单员和船主船员的培训教育力度。建立并规范水上交通安全检查记录制度，健全行政检查“双随机”工作制度，积极

推进水上交通安全诚信体系建设和水上交通安全监管标准化工作体制。

**二是注重宣传教育。**以深入开展“安全宣传月”和《安全生产法》宣传活动为载体，全面开展了乡镇管船员、签单员安全业务培训，坚持在春运、汛期和枯水雾季等重点时段，组织船主船员开展专题培训。持续推动“安康杯”竞赛活动更深入开展，在阆中、南部、营山、高坪等地开展水上交通安全知识进校园宣传活动4场。在今年安全生产月期间，全市航务海事系统投入资金近10万余元，购置救生衣、安全宣传纪念品、制作安全宣传展板、印制宣传资料等，共设置水上安全宣传咨询站（点）43个，参加宣传咨询活动的海事人员达200余人次，出动宣传车15辆次，开展安全宣讲活动9场次，悬挂宣传横幅80余条，制作安全展板20余块，发放宣传资料、安全纪念品2万余份，接受群众咨询1800余人次，上万人次观看了警示教育片和水上交通安全知识图片。

**三是增添保障措施。**严把客运船舶安全监管重点，严格执行六不发航、客渡船签单发航、第一次洪峰超过警戒水位线停航、救生衣双百行动、停航封渡和减载等安全管理制度，坚决杜绝重特大事故发生。切实加强一线源头管理，坚持每月至少一次暗访督查，强化重点工作任务完成情况过程考核通报，狠抓乡镇船舶安全管理“机构、人员、经费和责任”四落实，先后组织对辖区83个涉航乡镇水上交通安全监管工作开展了专项督查，并印发专项督查通报5期。组成4个

安全督查组，先后出动 27 组次，82 人次，督促整改一般安全隐患 22 起。先后集中开展了“平安金锚——春雷行动”、“平安金锚——春雷回头看行动”、“三无船僵尸船”专项治理清港行动等。全系统各类专项行动共出动检查督查组 368 个，2540 人次，455 车艇次，巡航里程 17000 余公里，查处各类违法违规行为 301 个，整改 239 个，立案处理 62 起，行政处罚 47.26 万元。强拆三无船、僵尸船达 88 艘。严格执行重点时段 24 小时应急值班制度。春运期间，全市共完成旅客运输量 94.108 万人次，实现了无安全事故、无服务投诉、无旅客滞留的“三无”工作目标。严格执行汛期 24 小时应急值班和领导带班制度，密切关注天气水文气象变化，提前做好防范应急准备。完善汛期防汛抢险应急预案，新增海巡艇 3 艘。组织全市航务海事系统及重点水运企业，参与了 9 次防汛抢险综合应急演练及突发环境事件应急演练等专项演练活动。克服了今年汛期持续时间长、恶劣天气预警信息频发，成功应对了 7 月 3 日—14 日，因广元等地持续强降雨，嘉陵江亭子口电站开闸泄洪最大达到 21900m<sup>3</sup>/s，加之东河流量达到 7320m<sup>3</sup>/s，汇聚形成的近十年来最大洪水，抢救船舶达 20 多艘，救助被困群众达 26 人。全力确保了“两会”等重大活动及重点时段重点水域水上交通安全。

#### **四、抓保障，强形象**

**一是扎实推进精准扶贫。**根据两个村的实际情况，牵头制定年度帮扶计划，落实帮扶工作措施，建立帮扶工作台账。协助党委选派 4 名同志驻村开展帮扶工作，组织帮扶干部到

村开展帮扶活动 10 批次，帮助协调落实帮扶资金 40 万元。目前，今年新增联系帮扶村营山县老林镇莲池村已顺利通过市上组织的脱贫退出复核验收。组织机关全体党员到联系的清泉坝社区开展“双报到”、党员“义工日”活动，与帮扶联系的营山县老林镇井沟村支部开展了“城乡党建结对共建”行动。

**二是大力推进法治水运建设。**与基层执法单位签订了《法治水运建设目标责任书》，落实了部门法治建设“一岗双责”制度。实行“每月一活动、每月一监督”，加强与基层执法单位的联系，进一步加强对行政执法行为的监督。对全市 40 名航务海事协管人员集中开展了培训换证工作，协助开展规范行政许可行为，做到“清单之外无权力”。健全“双随机一公开”随机抽签系统和检查 OA 系统登记管理制度，开展了 4 次随机抽查行动。

**三是全力抓实水运环保工作。**开展砂石堆码场环保整改工作，10 余次督促指导高坪等地做好了堆码场环保达标工作。认真抓好河长制联络员工作，多次到联系的营山河开展检查指导。大力推进水路厕所革命，加强港口码头的防污治污工作。全市现有 15 艘餐饮娱乐船舶，其生活污水、固体垃圾全部上岸处理，无直排、倾倒嘉陵江现象。对全市 8 家船舶修造厂进行拉网式执法检查，不符合环保要求的船厂全部停业整顿。

**四是常态化抓好党风廉政建设。**签订党风廉政建设目标责任书，制发《纪检员岗位职责（试行）》，对全局涉及纪检工作的人员进行了培训。持续开展“家庭助廉”等活动，向干部职工发放《廉政小故事》，向服务对象发放《廉政告知书》，完善领导干部



廉政档案，建立《内部控制规范》。对“两个责任”落实情况进行督查，发督查通报 2 期，反馈各类问题 100 余个，提出整改意见建议近 100 条。加强工作监督，共参与干部选拔任用监督 3 批次，船员基安和客船船员特培考试、实操、航线考试现场监督 12 场次，嘉陵江航道专项整治工程竣工验收现场监督 4 场，随机抽取各类评审专家 2 次。开展作风督查，对机关和下属单位作风建设明察暗访 10 余次。

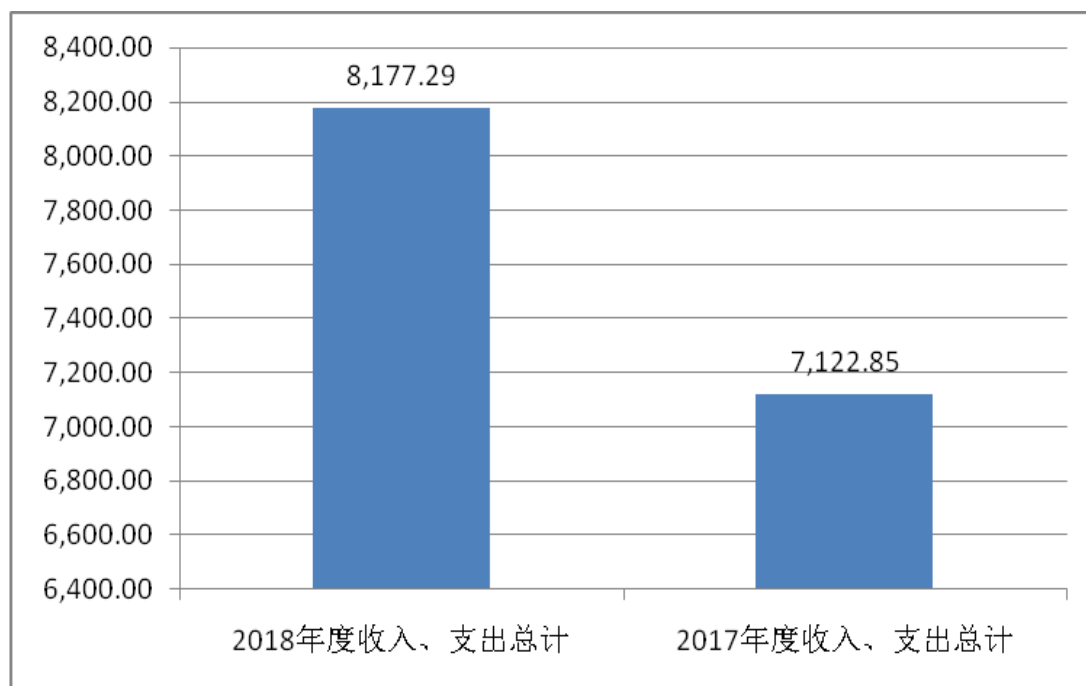
## 二、机构设置

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 2018 年度部门决算编报范围的单位包括航务局本级单位，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：嘉陵江航道管理阆中段、南部段、蓬安段、市区一段、市区二段、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

2018 年度收入、支出总计 8,177.29 万元，增长 14.81%，主要变动原因是项目收入增加；支出总计增加 1133.7 万元，

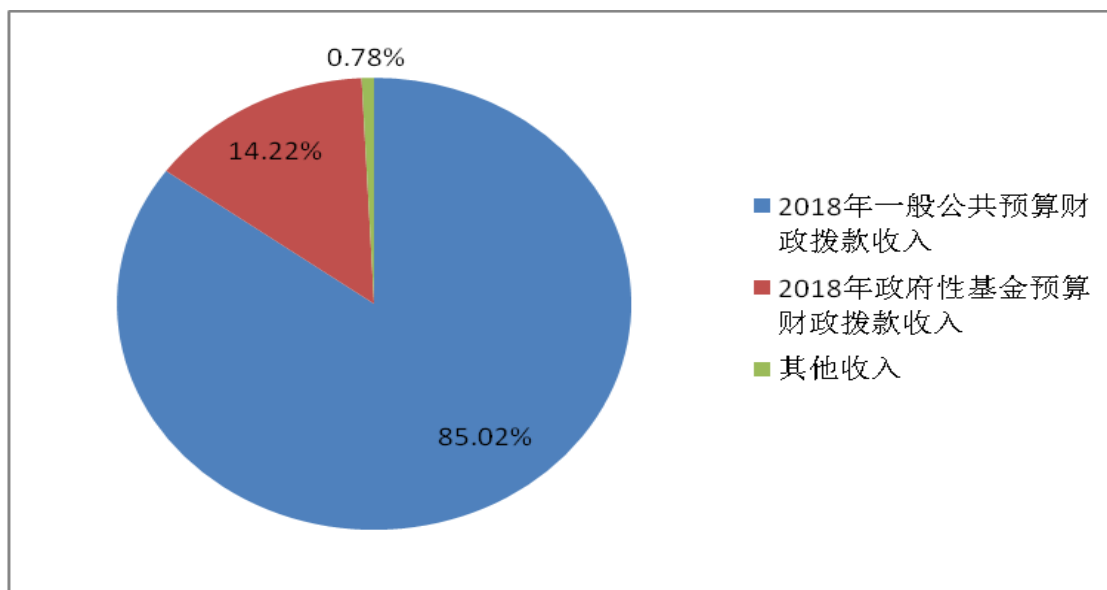
增长 22.07%，主要变动原因是年初结转和结余资金增加、社会保障和就业支出增加。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

#### (一) 收入决算情况说明

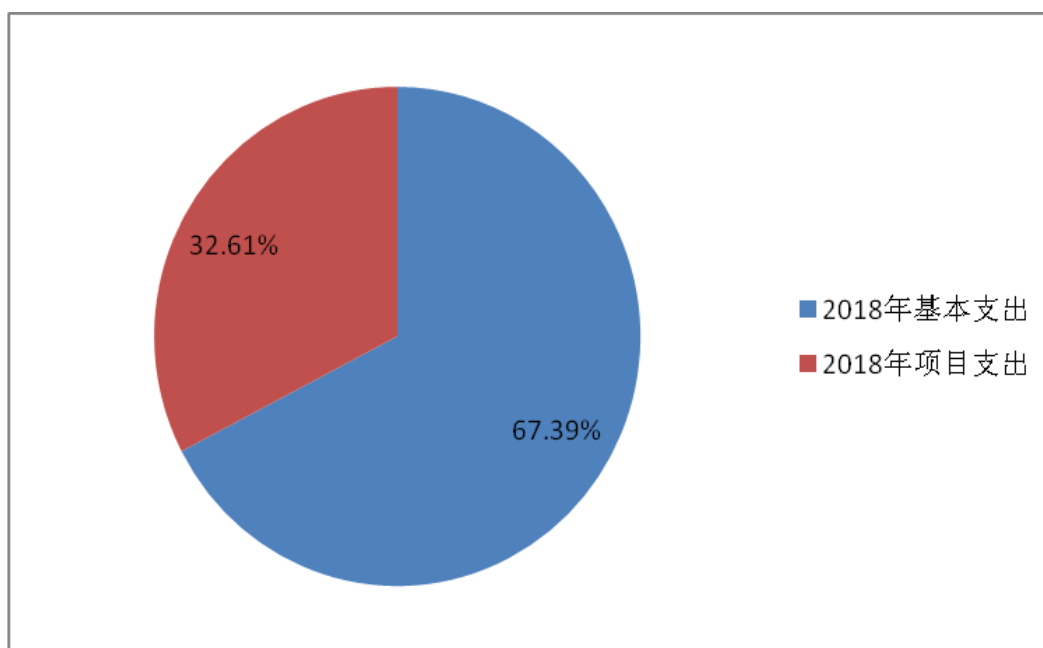
2018 年本年收入合计 5839.54 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4964.34 万元，占 85.02%；政府性基金预算财政拨款收入 830 万元，占 14.22%；其他收入 45.2 万元，占 0.78%。



( 图 2 : 收入决算结构图 )

(二) 支出决算情况说明

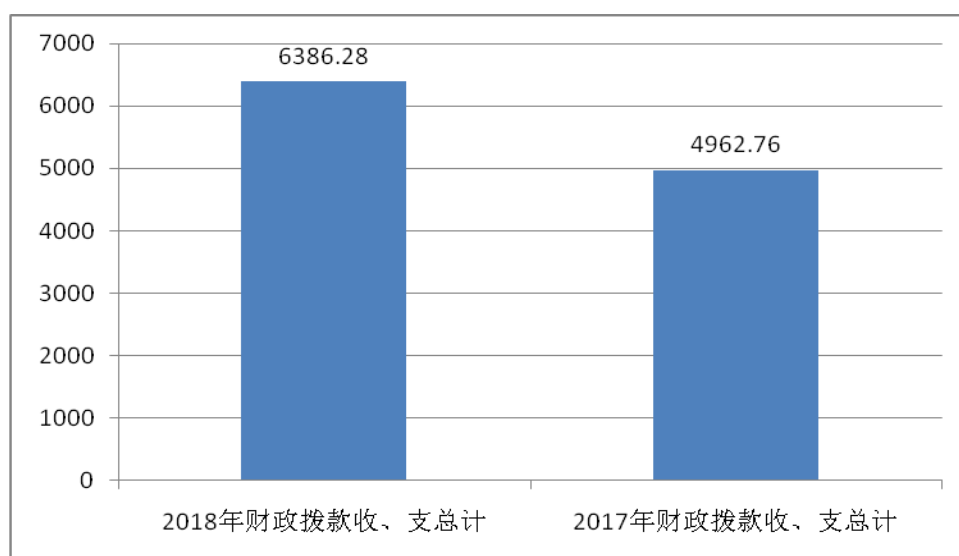
2018 年本年支出合计 6271.27 万元，其中：基本支出 4226.19 万元，占 67.39%；项目支出 2045.08 万元，占 32.61%。



( 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

2018 年财政拨款收入总计 6386.28 万元、支出总计 6386.28 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计均增加 1423.52 万元，增长 28.69%。主要变动原因是项目收入、支出增加。

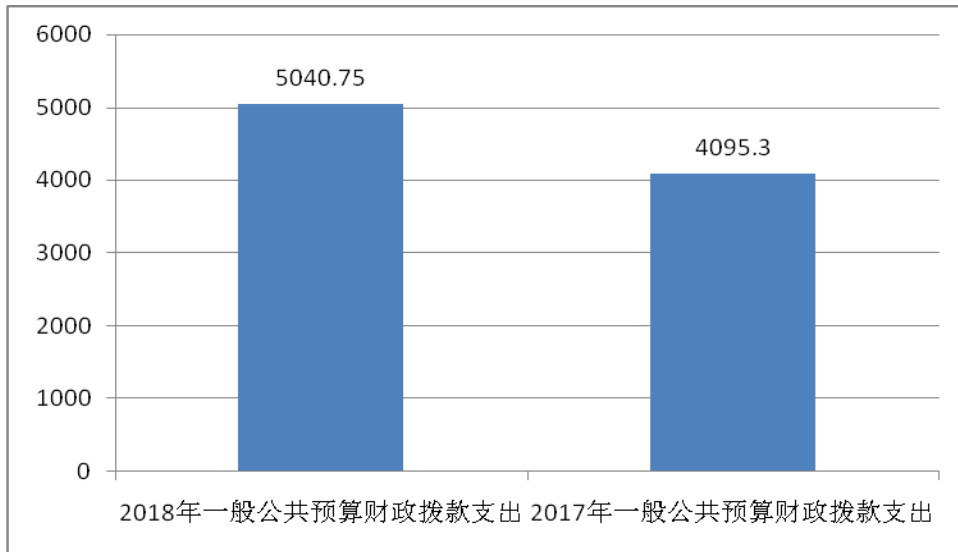


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

#### 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

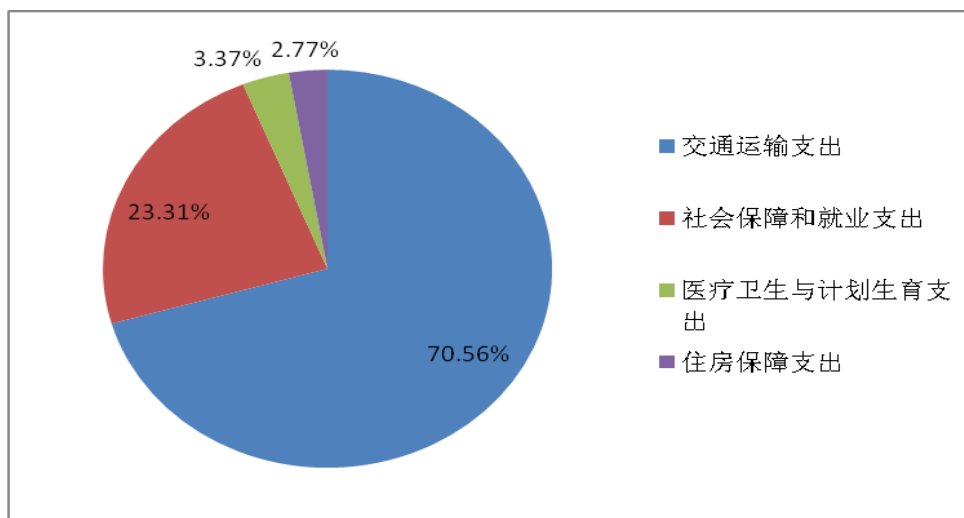
2018 年一般公共预算财政拨款支出 5,040.75 万元，占本年支出合计的 85.87%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款增加 945.45 万元，增长 23.09%。主要变动原因是社会保障和就业支出增加。



(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

2018年一般公共预算财政拨款本年支出5040.75万元，主要用于以下方面：交通运输支出3556.53万元，占70.56%；社会保障和就业支出1174.81万元，占23.31%；医疗卫生与计划生育支出169.89万元，占3.37%；住房保障支出139.52万元，占2.77%。



(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

2018年一般公共预算支出决算数为5040.75万元，完成预算的90.73%。其中：

1. 交通运输支出（214）公路水路运输（21401）航道维护支出（2140123）决算数为：36.3万元，完成预算26.64%，决算数小于预算数的主要原因是项目未完工。

2. 交通运输支出（214）公路水路运输（21401）水路运输管理支出（2140136）决算数为3423.61万元，完成预算90.53%，决算数小于预算数的主要原因是项目未完工。

3. 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）决算数为24.89万元，完成预算99.56%，预算数和决算数基本一致。

4. 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）决算数为71.73万元，完成预算100%。

5. 交通运输支出（214）成品油价格改革对交通运输的补贴（21404）成品油价格改革补贴其他支出（2140499）决算数为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是十二月下达资金，未及时拨付。

6. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（20805）归口管理的行政单位离退休（2080501）决算数为：770.83万元，完成预算100%，预算数和决算数一致。

7. 社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(20805)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)决算数为:232.54万元,完成预算100%,预算数和决算数一致。

8. 社会保障和就业(208)抚恤(20808)死亡抚恤(2080801)决算数为:171.44万元,完成预算100%,预算数和决算数一致。

9. 医疗卫生与计划生育(210)行政事业单位医疗(21011)行政单位医疗(2101101):决算数为169.89万元,完成预算100%,预算数和决算数一致。

10. 住房保障(221)住房改革支出(22102)住房公积金(2210201):决算数为139.52万元,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**

2018年一般公共预算财政拨款基本支出4220.76万元,其中:

人员经费3834.34万元,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、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费386.42万元,主要包括:办公费、印刷费、

咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

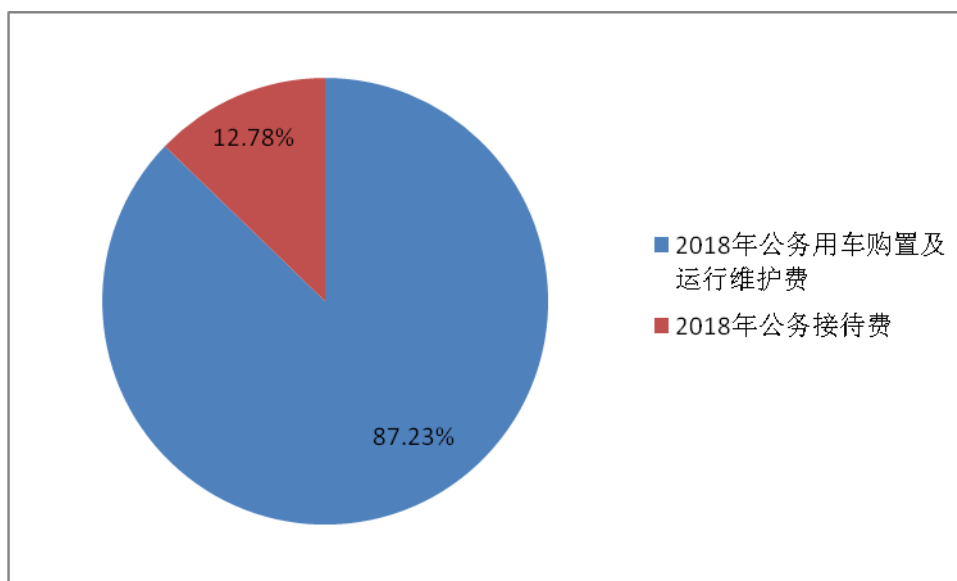
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为130.75万元，完成预算98.08%，公务用车运行维护费支出增加的主要原因是在建的项目增加，执法检查次数增加；公务接待费支出减少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

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算114.05万元，占87.23%；公务接待费支出决算16.7万元，占12.78%。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

2018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

2018年公务用车购置及运行维护费114.05万元，其中：公务用车购置支出67.31元。全年按规定更新购置公务用车3辆，其中：轿车1辆、金额17.86万元，越野车2辆、金额49.45万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车9辆，其中：轿车4辆、越野车5辆。

公务用车运行维护费支出46.74万元。主要用于航道及海事管理相关法律法规宣传、安全巡查、执法取证等工作所需的燃料费、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增加77.08万元，增长208.5%。主要原因是新购置车辆3辆及在建的项

目增加，执法检查次数增加，相应的运行维护费支出增加。

### **3. 公务接待费支出**

2018年公务接待费16.7万元。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152批次，1685人次，共计支出16.7万元，具体开支内容包括：1.上级部门来局机关、6个直属单位检查指导接待费10.5万元；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3.7万元；3.三基三化调研接待费2.5万元。

公务接待费支出决算比上年减少0.49万元，下降2.85%。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**

2018年政府性基金预算财政拨款收入830万元，政府性基金预算财政拨款支出830万元。

## **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、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对水上交通安全监管经费、环境保护工作经费、船员船舶管理费、航务海事行政执法工作经费、船舶大修费、航道管理维护经费、办公运行经费等项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对7个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看很不错，2019年12月底前确定能全面完成绩效目标。本部门还自行组织了对7个项目绩效评价，从评价情况来看均按照年初预算和计划安排每月按时完成绩效目标任务，项目阶段性完成的数量、质量、时效、成本等相关指标无明显偏差，与预期目标未发生明显偏离。项目预期的经济效益、社会效益、生态效益、可持续性以及满意度指标预计2019年12月底全面实现。

### （二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018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2018年部门整体支出绩效评价

报告》见附件 1。

本部门 2018 年未开展项目支出绩效评价。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

2018 年,本部门机关运行经费支出 386.41 万元,比 2017 年增加 175.45 万元,增长 83.17%,主要原因是汛期防洪抢险、扶贫、船舶检验等经费增加。

### **(二) 政府采购支出情况**

2018 年,本部门政府采购支出总额 139.06 万元,政府采购货物支出 139.06 万元。主要用于买办公桌椅、文件柜、电脑、打印机、扫描仪等办公设备。授予中小企业合同金额 121 万元,占政府采购支出总额的 87.02%,其中:授予小微企业合同金额 18.06 万元,占政府采购支出总额的 12.99%。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2018 年 12 月 31 日,我局共有车辆 9 辆:执法执勤用车 9 辆;无单价 50 万元以上通用设备,单价 100 万元以上专用设备 1 台(为蓬安航道管理段抢险救助船)。

## **十二、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。

3. 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。

5. 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。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度的规定从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)航道维护(项)：是指反映内河航道整治、维护方面的支出。

10. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)水路运输管理支出(项)：是指水路运输管理方面的支出。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）：是指除上述项目以外其他公路水路运输方面的支出。

12. 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）：是指成品油价格改革财政对农村道路客运的补贴。

13. 交通运输支出（类）成品油价格改革支交通运输的补贴（款）成品油价格改革对交通运输的补贴（项）：是指成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

14. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：是指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。

15. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指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。

16. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政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、红军老战士待遇的医疗经费。

17. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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的支出。

18. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. “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、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、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。

23. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

## 附件 1：南充市航务管理局 2018 年部门整体支出绩效评价报告

附件2：南充市航务管理局2018年度部门决算表

财决公开 01 表、收入支出决算总表

财决公开 1-1 表、收入决算表

财决公开 1-2 表、支出决算表

财决公开 2 表、财政拨款收入支出决算总表

财决公开 3 表、财政拨款支出决算明细表

财决公开 4 表、一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 4-1 表、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 4-2 表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开 4-3 表、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 4-4 表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 5 表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 5-1 表、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 6 表、国有资本经营预算支出决算表

附件 1：



# 南充市航务管理局

## 2018 年部门整体支出绩效报告

### 一、部门（单位）概况

#### （一）机构组成。

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在决算中。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 2018 年度部门决算编报范围的单位包括航务局本级单位，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：嘉陵江航道管理阆中段、南部段、蓬安段、市区一段、市区二段、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。

#### （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。

### **（三）人员概况。**

我局人员编制数 261 人，在职人员 163 人，财政补助人员 16 人，退休人员 220 人。

## **二、部门财政资金收支情况**

### **（一）部门财政资金收入情况。**

2018 年本年收入合计 5,839.53 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4,964.34 万元，占 85%；政府性基金预算财政拨款收入 830 万元，占 14%；其他收入 45.2 万元，占

1%；2018 年收入合计比上年增加 206.57 万元，增长 3%，主要原因是项目收入增加。

## **（二）部门财政资金支出情况。**

2018 年本年支出合计 6,271.27 万元，其中：基本支出 4,226.19 万元，占 67%；项目支出 2,045.08 万元，占 33%；2018 年支出合计比上年增加 1133.7 万元，下降 18%，主要原因是 D720 管线等项目款支出增加。

## **三、部门财政支出管理情况**

### **（一）预算编制情况。**

2018 年我局严格按照财政预算编制规定和要求，结合本单位年度计划按时完成预算编制工作，预算资金保障了人员经费支出和单位正常工作运转的需要，保证了单位全年各项工作任务圆满完成。

### **（二）执行管理情况。**

在预算执行情况方面，我局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。各项支出遵照预算执行，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，使接待费的开支得到有效控制，公务接待费支出决算比上年减少 0.49 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增加 9.77 万元。政府采购货物支出 139.06 万元，主要用于购买执法车 2 辆、办公桌椅、文件柜、电脑、打印机、扫描仪等。

2018 年一般公共预算财政拨款本年支出 4,220.70 万元，主要用于以下方面：交通运输支出 2,736.54 万元，占 65%；社会保障和就业支出 1,174.81 万元，占 28%；医疗卫生与计

划生育支出 169.89 万元，占 4%；住房保障支出 139.52 万元，占 3%。

1. 交通运输支出-公路水路运输--水路运输管理支出决算数为：3,556.53 万元，年初预算和决算数一致。

2. 交通运输支出--成品油价格改革支出交通运输的补贴--对农村道路客运的补贴决算数为：71.73 万元，年初预算和决算数一致。

3. 社会保障和就业--行政事业单位离退休--归口管理的行政单位离退休决算数为：770.83 万元，机关事业单位基本养老保险缴费：232.54 万元，年初预算和决算数一致。

4. 社会保障和就业--抚恤--死亡抚恤决算数为：172.84 万元，年初没预算。

5. 医疗卫生与计划生育--行政事业单位医疗--行政单位医疗：决算数为 169.89 万元，完成预算 93%，决算数小于预算数的主要原因是有人人员变动。

6. 住房保障--住房改革支出--住房公积金：决算数为 238.95 万元，超预算 47%，决算数大于预算数的主要原因是职工所获得的目标奖收入财政未计入住房公积金的比例。

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,408.99 万元，其中：

人员经费 2,839.82 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 384.49 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。

### **(三) 综合管理情况。**

我局认真根据《会计法》、《预算法》等国家有关财经法律法规和结合本单位实际，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，使资金有效的合理、合法、合规的使用，保证资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等。

### **(四) 整体绩效。**

通过 2018 年部门整体支出绩效自评的结果分析如下：

(一)“三公经费”变动率：2018 年我局“三公经费”一般公共预算财政拨款预算 66 万元，支出决算 63.44 万元，完成年初预算的 96%，决算比上年增加 9.28 万元，增加 17%。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)预算完成率：严格按照年初预算执行，2018 年度财政拨款年初预算 4964.34 万元，支出决算 4964.34 万元。预算完成率 100%。

(三)政府采购执行率：我局 2018 年度采购支出 21.32 万元，执行率为 48%。

(四)管理制度健全性上：我局根据国家的有关财经法律法规和结全实际，专成立了财务管理领导小组，制定了财务管理工作规范。

(五)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和本单位财务管理工作规范及有关项目资金

的规定收、支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，保证资金使用合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

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

（七）职责履行

### 一、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。我局主动协调相关部门，为项目建设提供全方位服务和保障。目前，已全面启动青居、东西关、小龙至沙溪库尾航道整治和马回船闸改建，完成疏浚工程量 122 万 m<sup>3</sup>、筑坝 13.5 万 m<sup>3</sup>、炸礁 5 万 m<sup>3</sup>、马回船闸下引航道挖槽 32 万 m<sup>3</sup>、闸室和闸首总工程量 16%，累计完成投资 15150 万元。**二是大力实施高等级航道专项养护工程。**金银台和青居库区航道船标配布工程已启动，干树子、牛滚凼两处疏浚维护项目施工单位已确定，小龙门库区航道视频监控工程及唐家坝航道工作船码头工程完成设计。2017 年省局下达我市的 4 个航道专项养护工程进展顺利。**三是全面推进港口建设。**南充港都京作业区一期工程后场物流中心建设抓紧实施，累计完成投资 16000 万元。南充港都京作业区一期工程 D720 天然气管线迁建主体工程全面完成，线路标志桩、里程桩等辅助设施基本完成。南充港河西作业区化工园区专用码头后期工程完成投资 14500 万元。大力推行重点水运项目服务经理制，省交通运输厅进行了宣传报道，省航务管理局进行了推广。**四是加快实施渡改人行桥建设。**我市今年要建成 14 座渡改人行桥，目前已建成 5 座，其余 9 座已完成主体工程。**五是成功改造 LNG 动力船舶并营运。**与四川省能投天然气公司合作，成功完成了全省第一艘 LNG 动力船舶改造，为全省推广 LNG 动力船舶提供宝贵经验和技

术支撑。中国新闻网、中国交通运输报、四川日报等进行了报道。**六是完成市委市政府交办的专项任务。**完成了省委书记王东明视察嘉陵江南充段航线、船舶等准备工作，提前取得印象嘉陵江上中坝湿地公园通航安全影响论证报告和通航安全评估报告，。积极配合推进嘉陵江南充主城区夜航前期工作，提前完成了夜间航标设置等保障任务。

## **二、抓规范，强基础**

**一是行政审批提速增效。**1—10月，共办理行政许可审批事项4927件，其中船舶登记928件，水路运输和船舶管理业务经营许可3999件，行政征收138件，行政权力运行平台录入办件数148件。群众评议率、满意率均为100%，无差错、无超期、无投诉件。

**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3次，基本安全培训考试2次，内河客渡船员特殊培训考试2次，共计224人参加无纸化考试。先后完成103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船员达383本。同时，完成了《持证船员集中安全教育培训教材》部分内容修订工作。

**三是船舶检验更加严格。**1-10月，全市共完成各类船舶营运检验2300艘次，船舶建造检验30艘次，船舶图纸审查12套，安装船舶油水分离器53艘。完成阆中南津关渡口60客位高等级客渡船舶图纸设计审查及船舶开工建造。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。**编制并公布《南充市水路交通行政许可清单》，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。印发“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。建立了“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。开发了“南充市航务管理局行政检查‘双随机’系统”，利用平台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，得到市政管办通报表扬。在全市航务海事系统开展了加强法治水运建设知识竞赛，评选了先进集体，营造了浓厚的法治氛围。

### **三、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，建立了全市水上交通安全目标管理责任制，进一步明确了职责。完善了安全片区联系、安全监督巡查检查、隐患排查治理、安全隐患挂牌督办、安全约谈等 20 多项制度。全年共发生水上交通小事故一件、直接经济损失约 15 万元，无人员伤亡事故。全市水上交通连续 13 年保持了无较大以上安全责任事故的平稳态势。

**一是建立健全应急救援和应急管理体系。**整合组建了全市 12395 水上交通应急（搜救）值班电话平台，实现了对全市水上交通的远程实时监控和第一时间快速反应。自主开发了水上交通安全网格化监管系统，制定了风险源辨识指导表和风险源防控措施指导表，划分了市县两级地域网格和职权网格，明确界定了监管范围和责任。分级完善了全市 2000 余个风险源的防控措施，健全完善了我市嘉陵江九大库区、升钟水库和李渡码头等重点关注水域、点位的风险防控应对措施，确保风险源防控管理到位。

**二是集中开展水上交通安全大检查。**切实做好水上交通地质灾害和防汛隐患排查防治工作，组建 4 个安全督查组，先后出动 26 组次，82 人次，深入基层一线开展专项督导检查，印发专项督查通报 9 期，督促整改一般安全隐患 37 起。全市航务海事系统共组织 176 个检查组，排查整治一般安全隐患 150 余起，强制上岸拆解老旧报废船舶 17 艘，依法取



缔车驳拉拉渡 1 处，对 1 艘存在安全隐患的营运旅游客船实施了停业返厂维修整改措施。

**三是全力做好防汛减灾专项督导。**按照市政府的统一安排部署，切实加强对蓬安县防汛减灾包片专项督导工作。先后派出督导组 7 组次，28 人次对蓬安县政府及水务、国土部门防汛减灾情况进行专项督导。现场督查了山洪地质灾害点近 20 处、7 个乡镇（街道）、2 个村组的防汛减灾应急防范情况，抽查乡镇（街道）、国土所防汛减灾值班情况 49 次，确保了专项督导工作有序有效开展。

#### **四、抓帮扶，强实效**

全力决战脱贫攻坚，扎实抓好帮扶村营山县老林镇井沟村脱贫摘帽。**一是基础助建，夯实脱贫保障。**该村活动室原来破旧不堪，村小教育摇摇欲坠，基础条件相当差。帮扶新建了面积达 1200 余平方米的多功能村级活动中心，8.1 公里通村、到组硬化水泥路，5 公里通组毛坯路。**二是产业助引，增强造血功能。**通过学习考察，因地制宜培育核桃、籽莲等富民产业，发展核桃 600 多亩。整合 30 多万元帮扶资金，专项用于奖励贫困户发展产业。帮助贫困户李建生贷款 8 万元，养殖肉牛 12 头，养鸭 320 只，兑现补助 1 万多元，年收入达 10 多万元，成为脱贫致富的先进典型。**三是项目助育，助力惠民兴村。**多方争取帮扶资金 170 多万元，扶贫资金 20 万元，实施了土地整理、农村电网改造、安全饮水、农房改造等一大批项目，新农村建设初具规模。

#### **五、抓环保，强督查**

大力推进水运环保工作，成立组织机构，明确人员职责。3 次召开党委会专题研究环保工作，3 次组织中心组学习传达，2 次召开全局干部职工环保会。相继召开了全市航务海事系统环保工作动员会 2 次，迎接中央环境保护督察推进会 1 次，现场经验交流会 2 次，开展船舶溢油应急演练 1 次。制定《关于进一步加强船舶与港口污染防治工作的通知》《水

污染防治 2017 年度具体工作方案》等环保文件 20 余份，梳理全市水运行业五大类 16 项环保工作清单。全系统出动执法人员 1229 人次，开展防污染检查 1120 次，排查并整改环保隐患 533 起。搬迁饮用水源保护区内码头 2 处，船舶 60 余艘。严格砂石堆码场管理，硬化进出车辆清洗、砂石料覆盖、场内道路及作业现场喷淋等措施，砂石堆码场治理取得了明显成效。共安装船舶油水分离器 827 个，全市餐饮娱乐船生活污水、固体垃圾全部上岸处理，无直排、倾倒江河现象。推广便携式厕所 62 个，设置垃圾桶 2403 个，油污桶 1961 个，配置垃圾告示牌 1597 个，封闭船上厕所 1055 个，水路运输“厕所革命”效果初显。办理环保信访件 21 起，其中，主办中央环保督察组交办件 2 起，协办件 16 起；主办市本级信访件 3 起。

## 六、抓保障，强形象

**一是狠抓组织建设。**深入学习宣传党的十九大精神，局党委中心组扩大会、干部职工会集中学习了党的十九大精神，在全行业开展了十九大知识竞赛。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。**二是坚持“清单工作法”。**各科室、每位干部职工均建立工作清单，落实任务，实行“定事定人定责定时定质定量”。每周上报完成情况，每月进行测评。清单工作法的推行，提升了工作运行规范化、制度化水平。**三是开展作风大整顿。**大力开展“不作为、慢作为、乱作为”专项整治活动，将今年作为作风建设年，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，今年已督查 6 次，1 名科长被撤职。**四是常态推进“两学一做”。**构建“两学一做”长效机制，每月坚持干部职工政治理论学习和党委中心组集中学习，组织开展革命传统教育、“红色教育”和警示教育，切实加强思想政治建设。大力

推进行业文化建设，在全省航务海事系统开展的“携手共奋进，共筑蜀水梦”文化活动中荣获一等奖。

#### **四、评价结论及建议**

##### **（一）评价结论。**

我局制定了《南充市航务管理局财务管理规范》《南充市航务管理局办公用品管理规范》《南充市航务管理局请销假管理制度》等一系列内控制度，制度的相关制度合法、规、完整，并得到有效的执行。2018年我局围绕中心，服务大局，严格按照年初预算进行部门整体支出，所有资金已合理、规范使用，无截留、挤用、挪用等现象，使各项工作得到了强有力的推进，全面完成了绩效考核的各项任务。

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，2018年度部门支出与财政预算一致，达到预期绩效目标，整体支出绩效自我评价88.6分。

##### **（一）存在的问题**

省局下达的项目计划，我市财政未配套项目资金，导致挪用别的项目款。

##### **（二）改进建议**

进一步细化财务管理规范，继续提高资金的使用效益使用工作得到有效的开展，达到预期的目标。建议把我局2018年前已完工项目的缺口资金给予弥补。

南充市航务管理局  
2019年7月8日

# 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

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,964.34	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2	830.00	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		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、文化体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	45.20	八、社会保障和就业支出	39	1,174.81
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	169.89
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	830.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	3,957.05
	14		十四、资源勘探信息等支出	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、国土海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	139.52
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、其他支出	52	
	22		二十二、债务还本支出	53	
	23		二十三、债务付息支出	54	
<b>本年收入合计</b>	24	5,839.54	<b>本年支出合计</b>	55	6,271.27
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	56	39.77
年初结转和结余	26	2,337.75	其中：转入事业基金	57	39.77
其中：经营结余	27		年末结转和结余	58	1,866.25
	28			59	
	29			60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	8,177.29	<b>总计</b>	62	8,177.29

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

部门：四川省南充市航务管理局

财决公开02表  
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入 合计	一般公共 预算财政 拨款收入	政府性基金 预算财政拨 款收入	国有资本经 营预算财政 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	8	9
			合计	5,839.54	4,964.34	830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,174.81	1,174.81							
20805			行政事业单位离退休	1,003.37	1,003.37							
2080501			归口管理的行政单位离退休	770.83	770.83							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	232.54	232.54							
20808			抚恤	171.44	171.44							
2080801			死亡抚恤	171.44	171.44							
210			医疗卫生与计划生育支出	169.89	169.89							
21011			行政事业单位医疗★	169.89	169.89							
2101101			行政单位医疗★	169.89	169.89							
212			城乡社区支出	830.00		830.00						
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	830.00		830.00						
2120802			土地开发支出	830.00		830.00						
214			交通运输支出	3,525.32	3,480.12							45.20
21401			公路水路运输	3,468.04	3,422.84							45.20
2140123			航道维护	36.30	36.30							0.00
2140136			水路运输管理支出	3,431.74	3,386.54							45.20
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	57.28	57.28							
2140499			成品油价格改革补贴其他支出	57.28	57.28							
221			住房保障支出	139.52	139.52							
22102			住房改革支出	139.52	139.52							
2210201			住房公积金	139.52	139.52							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：四川省南充市航务管理局

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	6,271.27	4,226.19	2,045.08			
208			社会保障和就业支出	1,174.81	1,174.81				
20805			行政事业单位离退休	1,003.37	1,003.37				
2080501			归口管理的行政单位离退休	770.83	770.83				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	232.54	232.54				
20808			抚恤	171.44	171.44				
2080801			死亡抚恤	171.44	171.44				
210			医疗卫生与计划生育支出	169.89	169.89				
21011			行政事业单位医疗★	169.89	169.89				
2101101			行政单位医疗★	169.89	169.89				
212			城乡社区支出	830.00		830.00			
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	830.00		830.00			
2120802			土地开发支出	830.00		830.00			
214			交通运输支出	3,957.05	2,741.97	1,215.08			
21401			公路水路运输	3,885.32	2,741.97	1,143.35			
2140123			航道维护	36.30	0.00	36.30			
2140136			水路运输管理支出	3,824.13	2,741.97	1,082.16			
2140199			其他公路水路运输支出	24.89		24.89			
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	71.73		71.73			
2140402			对农村道路客运的补贴	71.73		71.73			
221			住房保障支出	139.52	139.52				
22102			住房改革支出	139.52	139.52				
2210201			住房公积金	139.52	139.52				

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

财决公开04表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市航务管理局

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	4,964.34	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	830.00	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,174.81	1,174.81		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	169.89	169.89		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	830.00		830.00	
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42	3,556.53	3,556.53		
	14		十四、资源勘探信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、国土海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	139.52	139.52		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、其他支出	50				
	22		二十二、债务还本支出	51				
	23		二十三、债务付息支出	52				
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>5,794.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>53</b>	<b>5,870.75</b>	<b>5,040.75</b>	<b>830.00</b>	
年初财政拨款结转和结余	25	591.95	年末财政拨款结转和结余	54	515.54	515.54		
一般公共预算财政拨款	26	591.95		55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
	28			57				
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>6,386.29</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>6,386.29</b>	<b>5,556.29</b>	<b>830.00</b>	

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。









31203	政府投资基金股权投资	96										
31204	费用补贴	97										
31205	利息补贴	98										
312099	其他对企业补助	99										
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	100			—————			—————				
31302	对社会保险基金补助	101			—————			—————				
31303	补充全国社会保障基金	102			—————			—————				
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	103										
39906	赠与	104										
39907	国家赔偿费用支出	105										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	106										
39999	其他支出	107										

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

财决公开06表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市航务管理局

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	5,040.75	4,220.76	819.99
208			社会保障和就业支出	1,174.81	1,174.81	
20805			行政事业单位离退休	1,003.37	1,003.37	
2080501			归口管理的行政单位离退休	770.83	770.83	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	232.54	232.54	
20808			抚恤	171.44	171.44	
2080801			死亡抚恤	171.44	171.44	
210			医疗卫生与计划生育支出	169.89	169.89	
21011			行政事业单位医疗★	169.89	169.89	
2101101			行政单位医疗★	169.89	169.89	
214			交通运输支出	3,556.53	2,736.54	819.99
21401			公路水路运输	3,484.80	2,736.54	748.26
2140123			航道维护	36.30		36.30
2140136			水路运输管理支出	3,423.61	2,736.54	687.07
2140199			其他公路水路运输支出	24.89		24.89
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	71.73		71.73
2140402			对农村道路客运的补贴	71.73		71.73
221			住房保障支出	139.52	139.52	
22102			住房改革支出	139.52	139.52	
2210201			住房公积金	139.52	139.52	

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

部门：四川省南充市航务管理局

项目			合计	工资						
支出功能 分类科目 编码	科目名称			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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			栏次 合计	5,040.74	2,839.82	704.38	474.81	1,024.99		237.82
208			社会保障和就业支出	1,174.81	232.54					232.54
20805			行政事业单位离退休	1,003.37	232.54					232.54
2080501			归口管理的行政单位离退休	770.83						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	232.54	232.54					232.54
20808			抚恤	171.44						
2080801			死亡抚恤	171.44						
210			医疗卫生与计划生育支出	169.89	169.89					
21011			行政事业单位医疗★	169.89	169.89					
2101101			行政单位医疗★	169.89	169.89					
214			交通运输支出	3,556.52	2,297.87	704.38	474.81	1,024.99		5.28
21401			公路水路运输	3,484.79	2,297.87	704.38	474.81	1,024.99		5.28
2140123			航道维护	36.30						
2140136			水路运输管理支出	3,423.60	2,297.87	704.38	474.81	1,024.99		5.28
2140199			其他公路水路运输支出	24.89						
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	71.73						
2140402			对农村道路客运的补贴	71.73						
221			住房保障支出	139.52	139.52					
22102			住房改革支出	139.52	139.52					
2210201			住房公积金	139.52	139.52					

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。









			债务利息及费用支出					资本					
奖励金	个人农业生产补贴	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
53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66
0.55		32.28											
0.55		32.28											
0.55		32.28											
0.55		32.28											







# 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	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2,839.81	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	384.48	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	704.38	30201	办公费	23.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	474.81	30202	印刷费	3.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,024.99	30203	咨询费	6.65	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.11	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	3.96	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	1.93
30108	机关事业单位基本养老保险费	237.82	30206	电费	11.33	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	23.77	31002	办公设备购置	1.15
30110	职工基本医疗保险缴费	109.89	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	44.82	30209	物业管理费	30.04	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	15.17	30211	差旅费	61.06	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	222.23	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	2.16	30213	维修（护）费	3.30	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	3.54	30214	租赁费	3.53	31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	994.51	30215	会议费	2.03	31010	安置补助	
30301	离休费	6.49	30216	培训费	6.86	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.34	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	172.84	30224	被装购置费		31018	其他交通工具购置	
30305	生活补助	770.83	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	0.78
30307	医疗费补助	11.52	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.66	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金	0.55	30229	福利费	0.45	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	17.41	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出	32.28	30239	其他交通费用	118.09	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	47.77	312099	其他对企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						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		3,834.34	公用经费合计					386.42

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

财决公开09表

部门：四川省南充市航务管理局

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				743.58	819.99
214			交通运输支出	743.58	819.99
21401			公路水路运输	686.30	748.26
2140123			航道维护	36.30	36.30
2140136			水路运输管理支出	650.00	687.07
2140199			其他公路水路运输支出		24.89
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	57.28	71.73
2140402			对农村道路客运的补贴		71.73
2140499			成品油价格改革补贴其他支出	57.28	

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

财决公开10表

部门：四川省南充市航务管理局

金额单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出					
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	
130.75		114.05	67.31	46.74	16.70

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

部门：四川省南充市航务管理局

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		830.00	830.00		830.00	
212			城乡社区支出		830.00	830.00		830.00	
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		830.00	830.00		830.00	
2120802			土地开发支出		830.00	830.00		830.00	

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余情况。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。



## 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：四川省南充市航务管理局

财决公开12表  
金额单位：万元

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出					
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。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

## 国有资本经营预算支出决算表

部门：四川省南充市航务管理局

财决公开13表  
金额单位：万元

项 目			国有资本经营预算支出		
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。

说明：如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。