

南充市航务管理局 2019年度决算公开

2020年10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）2019 年重点工作完成情况。

一、抓项目，强发展

水运项目建设富有成效。一是稳步推进嘉陵江南充段航运配套二期工程项目。已完成投资 8700 万元，截至 11 月底已完成年度计划的 95%，已完成嘉陵江数字航道、电子航道图系统软件编制及培训工作；信息化系统硬件已完成安装，

码头站房、工作船及配套设施顺利推进。二是**抓好航道、船舶建管养**。嘉陵江新政库区南部航道工作船码头工程、两艘36米趸船建造已完成投资670万元。2018年专项养护工程已组织完成蓬安段航政巡航艇的招标采购,总投资131万元,完成了嘉航政63号、嘉航政11号等8艘船舶维修方案的财评工作,总投资634.93万元,目前正在落实地方配套资金。2019年专项养护工程已完成南部段航政巡航艇的采购计划,正在确定招标代理机构。协同推进嘉陵江重庆利泽航电枢纽建设,3月26日举行了开工仪式,该项目建设有序推进,预计2021年5月竣工投入使用。三是**大力推动渡改人行桥建设**。2019年省局下达我市渡改人行桥建成2座开工3座,目前已建成了3座,1座已完成了招投标,1座正在进行财评,年底将全面完成开工建设。四是**大力推动广元港、南充港、广安港“三港”联动发展**。召开了“三港”联动发展协调会议,建立了联系机制,签订了三港联动发展框架协议,制定了联动发展课题报告。五是**湿地公园汛期紧急通航**。日夜奋战13天,在“印象嘉陵江”湿地公园开通了汛期轮渡通航工作,共开通线路2条,投入船舶6艘,截至9月底共渡人上岛10.64万人次(其中,高坪3.85万人次,顺庆6.79万人次),满足了市民游园需求。市委宋书记亲笔批示,对该项工作给予了充分肯定。

二、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。

一是严格落实责任。制定完善了安全监督管理工作要点和巡航督查计划，安排部署了年度水上交通安全工作，以会代训培训了乡镇分管领导、管船员、签单员。积极采取集中召开会议，深入企业、渡口码头，组织开展了水运企业和船主船员落实安全生产主体责任集中宣誓活动，切实把安全责任落实到基层一线，落实到人头，细化到码头、船头。

二是注重宣传教育。深入开展“安全宣传月”活动。在阆中市、营山县等地，开展了水上交通安全知识进校园宣传活动4场，向学生发放水上交通安全知识读本1600余套，宣传画册1300多张，宣传口袋1500多个。在安全生产月期间，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）48个，参加宣传咨询活动的海事人员360余人次，发放宣传资料、安全纪念品2万多份，接受群众咨询4900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。

三是加大监管力度。按照省市要求，先后集中开展了“安全生产大检查暨安全隐患整治专项行动”、“防风险保安全迎大庆专项行动”，涉砂船舶专项治理行动，水上交通安全大检查暨隐患排查整治百日攻坚行动，港口危险化学品安全治理

专项整治行动，汛期水上交通安全大检查行动等各类行业安全专项整治行动。全系统共组织检查组 262 个（其中暗访组 37 个），检查相关单位（业主）485 个，排查出一般隐患 122 项（环保隐患 28 项），已全部整改到位，共计投入整改资金 6.6 万元，打击违法违规违章行为 18 起（环保 4 起），整治违法违规违章行为 18 起，处罚罚款 15.05 万元。千方百计做好防汛工作，全市共建设完成船舶防汛停泊区 55 个，中高水位防洪桩 216 个，可停泊涉砂及餐饮船舶 1295 艘（32.39 万总吨），基本满足全市船舶安全停泊渡汛需求。汛期实施救助预案，成功抢救群众 50 人（其中孤岛园林职工 49 人，轻生 1 人）。

三、抓规范，强基础

一是水运服务跃上新台阶。大力推行“网上办理”、一次性办理等，精心服务，方便群众。今年以来，共办理行政审批事项共 4120 件，其中船舶登记 1071 件；船舶最低配员证书签发 375 件；船舶国籍证书签发 335 件；水路运输和船舶管理业务经营许可 1400 件；船员适任证书核发、船舶检验许可（审图）、港口非深水岸线使用和水上水下活动许可、港口经营许可等共计 939 件。群众评议率、满意率均为 100%，无差错、无超期、无投诉件。进一步完善了全市航务海事行政执法监督管理台帐，开展了一次实地现场行政执法监督和业务指导。完成了嘉陵江南充市主城区段环境秩序专项治理行动工作方案起草修改、合法性审查等工作，进一

步加强执法车艇管理，完善了全市水路交通行政执法队伍管理系统。完成了全市水路春运工作，对投入春运的 350 艘客渡船舶进行了附加检验，对参加春运的船员资质进行了审核，对检验合格的 330 艘客渡船舶发放了春运合格证，对 20 艘存在安全隐患的客渡船舶实施了停航措施，春运期间，我市日均投入客渡船舶 295 艘、13316 客位，完成旅客运输量 95.3 万人次，比去年同期略有上升，实现了我市水路春运安全无事故、服务无投诉、旅客无滞留的“三无”目标，圆满完成了 2019 年水路春运各项工作任务。大力开展“情满旅途”活动，嘉陵区海事处副处长冯建被交通运输部评为 2019 年春运“情满旅途”活动先进个人。认真做好农村客运船舶燃油补贴工作，共核定上报农村客运船舶用油量 1911.529 吨，经营者 79 家，船舶 280 艘。

二是船舶检验工作实现新发展。全面落实“谁检验、谁负责、谁发证”责任制，积极推行电话、网络报检等方式，简化办事流程，方便业主报检。截至目前，全市船检机构共完成 4 套船舶设计图纸审查，完成船舶检验 1605 艘，其中：建造检验 43 艘（市局 7 艘次），共计 289945 总吨、123653.95 千瓦、11520 客位。加强船舶生产企业安全环保管理，组织 4 家船舶修造企业共 7 人赴重庆，学习先进经验。积极协调配合相关科室和县（市、区）海事处，制订并实施好采砂船舶削减方案，加强老旧运输船舶淘汰更新力度，推进各地完成 240 艘老旧船舶拆解工作。按照市委整治嘉陵江主城区水

上“三乱”会议精神和我局工作要求，实地踏勘了整治区域，摸清了船舶停靠，桥梁布置等基本情况，积极推进主城区公务船舶除锈上漆等船容船貌整治工作。

三是水运环保工作有效推进。完成船舶污染防治相关工作，全市查处船舶水域污染 28 起，整改 28 起，查处船舶水域污染违法 4 起，处罚 4 起，罚款金额 4.6 万元。督促各县市区航务处按照《南充市港口船舶污染物接收转运及处置设施建设方案》的总体要求，完成了相关工作任务，截至目前，共完成建设方案总投资的 90%。完成了我市 5 座新建厕所和 1 座改建厕所共计 33.3 万元的省级补助资金的申报工作。全年新建完成 2 座水路厕所。大力推进非法码头专项整治工作，制定了方案，提请市政府办公室印发了《嘉陵江南充市境段非法码头专项整治工作方案》。已完成南充港总体规划修编工作的招投标，整个工作有序推进，预计 12 月底完成全面修编工作。协同市水务局，开展了砂石经营体制改革船舶消减及非法码头专项整治专项督查，已削减吸砂船 160 艘、采砂船 56 艘。

四、抓保障，强形象

一是党建工作扎实有效。督促基层各党支部继续做好“三会一课”工作，扎实抓好“不忘初心，牢记使命”主题教育工作。成立了主题教育领导小组、制定了主题教育工作方案、中心组主题教育集中学习方案、支部学习教育工作方案、局领导班子成员调研方案，扎实做好了主题教育集中学习、调查研

究、检视问题、整改落实等相关工作，确保了主题教育工作深入推进。党建工作得到了省航务局充分肯定，在全省航务海事系统作了交流发言，交流发言材料被《中国交通报》刊载。全年共召开局党委会议 29 次，党委中心组学习会 13 次，干部职工学习会 14 次，党委民主生活会 1 次。

二是扎实推进精准扶贫。继续做好精准扶贫工作，完成了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；完成莲池村 2 户计划脱贫户顺利脱贫，顺利通过国、省第三方评估验收。

三是廉政建设筑牢战斗堡垒。加强政治生态建设，坚持惩前毖后、治病救人的方针，截至目前，对职工进行廉政党课 1 次，进行了 10 次廉政教育，观看 4 次警示教育片，在思想上敲响警钟。与全局党员干部签订了不参与赌博、土特产敛财承诺书。制定了 2019 年党风廉政建设社会评价工作实施方案，各单位逢会必讲，做到了宣传工作 100%全覆盖。对思想、作风、纪律等方面的苗头性、倾向性问题，采取谈话提醒、诫勉谈话等形式，做到抓早抓小、防微杜渐。

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 2019 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

2019 年度收入、支出总计 10049.49 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 1872.2 万元，增长 22.9%，主要变动原因是专项项目增多，收入增加、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

2019 年本年收入合计 8536.41 万元，其中：一般公共

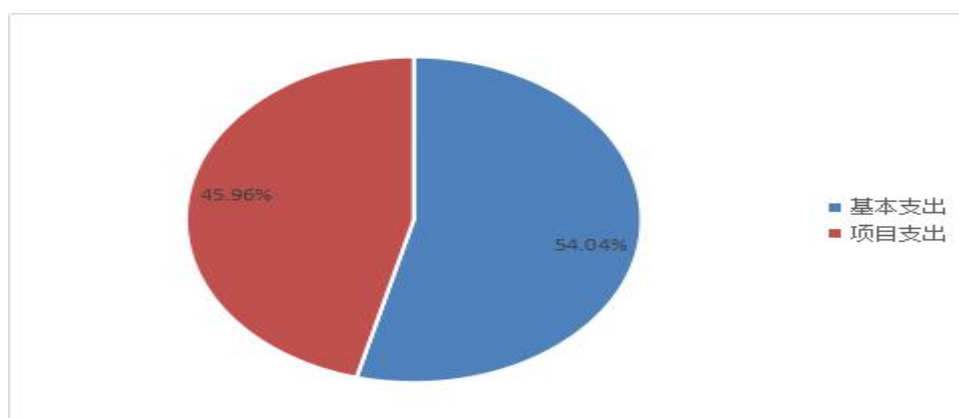
预算财政拨款收入 6343.27 万元，占 74.31%；政府性基金预算财政拨款收入 1752.22 万元，占 20.53%；其他收入 440.92 万元，占 5.17%。



(图 2：收入决算结构图)

(二) 支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 7740.63 万元，其中：基本支出 4182.91 万元，占 54.04%；项目支出 3557.71 万元，占 45.96%。



(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

2019年财政拨款收、支总计8257.87万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计均增加1871.58万元，增长29.31%。主要变动原因是专项项目增多，项目收入、支出增加。

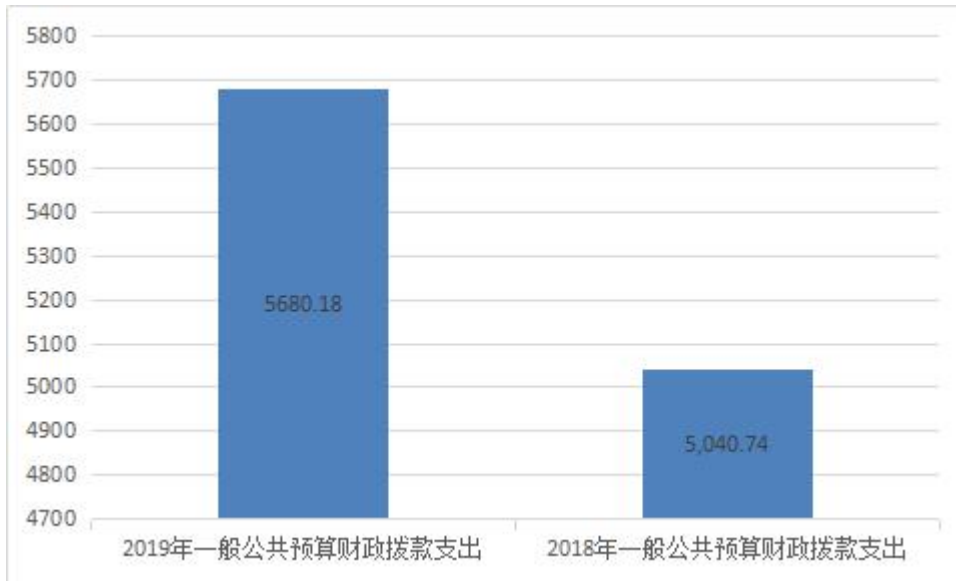


(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

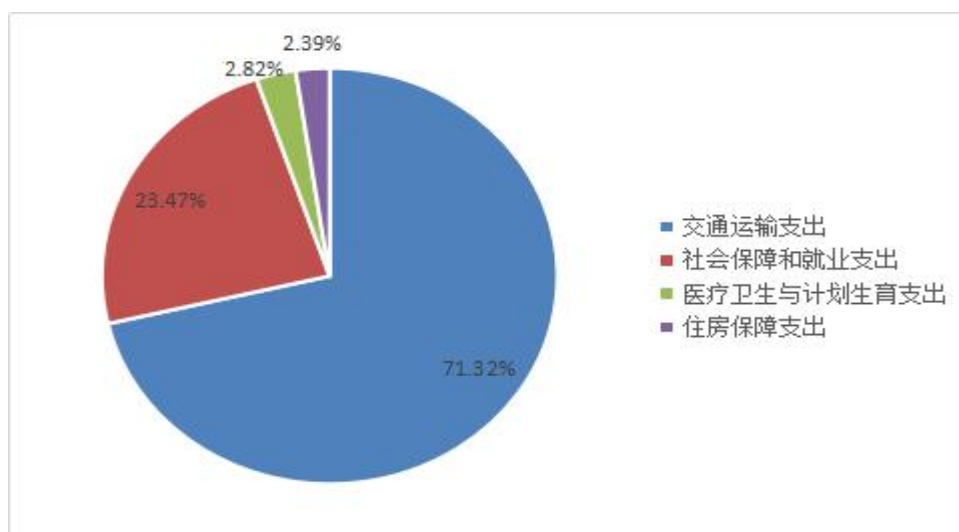
2019年一般公共预算财政拨款支出5680.18万元，占本年支出合计的73.38%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加639.42万元，增长12.69%。主要变动原因是大型修缮等资本性项目支出增加。



(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

2019年一般公共预算财政拨款本年支出5680.17万元，主要用于以下方面：交通运输支出4051.19万元，占71.32%；社会保障和就业支出1333.01万元，占23.47%；医疗卫生与计划生育支出160.36万元，占2.82%；住房保障支出135.62万元，占2.39%。



(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

2019 年一般公共预算财政拨款支出决算数为 5680.17 万元，完成预算的 89.55%。其中：

1. 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：910.3 万元，完成预算 100%，预算数和决算数一致。

2. 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：226.03 万元，完成预算 100%，预算数和决算数一致。

3. 社会保障和就业 (208) 抚恤 (20808) 死亡抚恤 (2080801) 决算数为：196.68 万元，完成预算 100%，预算数和决算数一致。

4. 卫生健康支出 (210) 行政事业单位医疗 (21011) 行政单位医疗 (2101101) :决算数为 160.36 万元，完成预算 100%，预算数和决算数一致。

5. 交通运输支出 (214) 公路水路运输 (21401) 一般行政管理事务 (2140102) 决算数为：2.26 万元，完成预算 22.6%，决算数小于预算数的主要原因是项目未完工。

6. 交通运输支出 (214) 公路水路运输 (21401) 港口设施 (2140122) 决算数为 19.15 万元，完成预算 95.75%，决算数小于预算数的主要原因是按照程序尚未支付尾款。

7. 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：87.11 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) 水路运输管理支出 (2140136) 决算数为 3346.3 万元 , 完成预算 85.34% , 决算数小于预算数的主要原因是项目未完工 , 款项尚未支付。

9. 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 539.08 万元 , 完成预算 89.98% , 决算数小于预算数的主要原因是项目未完工 , 款项尚未支付。

10. 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 77.15 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。

11. 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 57.28 万元 , 完成预算 100%。该资金为 2018 年结转结余资金 , 2018 年未及时拨付 , 于 2019 年支出。

12. 住房保障 (221) 住房改革支出 (22102) 住房公积金 (2210201) : 决算数为 135.62 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

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 4166.87 万元 , 其中 :

人员经费 3730.85 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 436.02 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

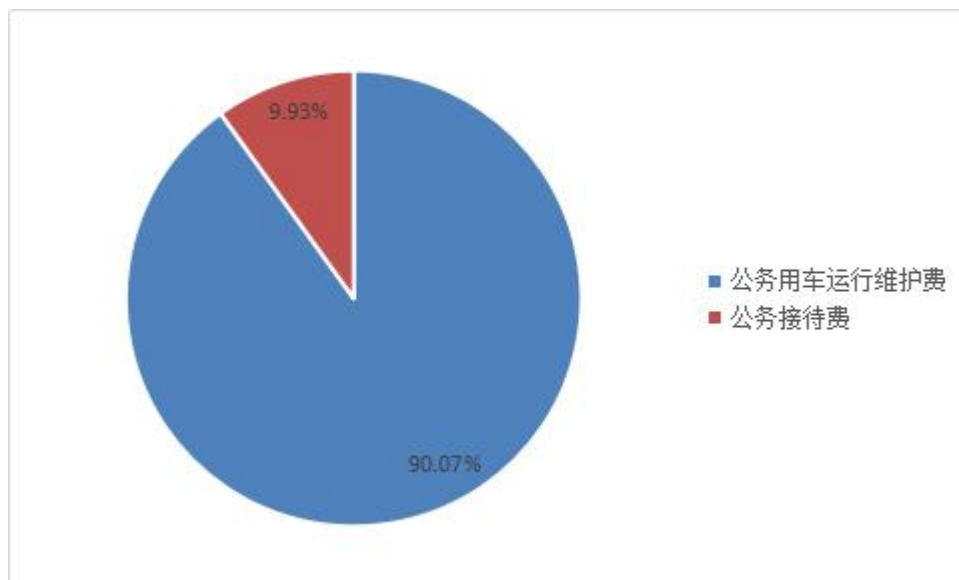
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算为 56.91 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正在建的项目增加，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

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运

行维护费支出决算 51.26 万元，占 90.07%；公务接待费支出决算 5.65 万元，占 9.93%。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

2019 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

2019 年公务用车购置及运行维护费 51.26 万元,其中：公务用车购置支出 0 元。截至 2019 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 51.26 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减少 62.79 万元，下降 55.05%。主要原因是 2019 年未购置新的执法车

辆。

3. 公务接待费支出

2019 年公务接待费 5.65 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 45 批次，512 人次，共计支出 5.65 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 3.29 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 1.46 万元；3. 水运宣传工作接待费 0.9 万元。公务接待费支出决算比上年减少 11.05 万元，下降 66.17%。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。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019 年政府性基金预算财政拨款收入 1752.22 万元，政府性基金预算财政拨款支出 1752.22 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2019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2019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2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

本部门自行组织对金沙湖库区航标维护和唐家坝码头

建设项目、猫儿溪滩航道整治项目、南部工作船码头项目、铜鼓岭航道整治项目、运转经费缺口项目开展了绩效评价，《金沙湖库区航标维护和唐家坝码头建设等 5 个项目 2019 年绩效评价报告》见附件 2。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年，本部门机关运行经费支出 375.17 万元，比 2018 年减少 11.24 万元，下降 2.91%，主要原因是我局实行差旅费管理办法，减少差旅费报销。

（二）政府采购支出情况

2019 年，本部门政府采购支出总额 205.07 万元。专用设备购置费 181.77 万元，主要用于 36 米趸船、17 米执法艇等专用设备。政府采购货物支出 23.3 万元，主要是电脑、打印机、扫描仪等设备。授予中小企业合同金额 181.77 万元，占政府采购支出总额的 88.64%；授予小微企业合同金额 23.3 万元，占政府采购支出总额的 11.36%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，我局共有车辆 9 辆，其中：一般执法执勤用车 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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休

(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映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。

10. 社会保障和就业支出(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):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(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。

12. 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。

13. 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。

14. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)港口设施(项):反映港口基础设施建设支出。

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

16. 交通运输支出(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）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

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、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。

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

附件 1：南充市航务管理局 2019 年部门整体支出绩效评价报告

附件 2：2019 年金沙湖库区航标维护和唐家坝码头建设等 5 个项目支出绩效评价报告

附件 3：南充市航务管理局 2019 年度决算公开附表
财决公开 01 表、收入支出决算总表
财决公开 02 表、收入决算表
财决公开 03 表、支出决算表
财决公开 04 表、财政拨款收入支出决算总表
财决公开 05 表、财政拨款支出决算明细表
财决公开 06 表、一般公共预算财政拨款支出决算表
财决公开 07 表、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 08 表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开 09 表、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 10 表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 11 表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 12 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 13 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 2019 年部门整体支出绩效报告

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，以及 6 个下属单位（参照公务员法管理的事业单位）。

即：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。另外，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 163 人，财政补助人员 16 人，退休人员 232 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019 年收入合计 8,095.48 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6,343.26 万元，占 78%；政府性基金预算财政拨款收入 1,752.22 万元，占 22%；2019 年收入合计比上年增长 2,255.95 万元，增长 38%，主要原因是项目收入增加。

（二）部门财政资金支出情况

2019 年支出合计 7,432.38 万元，其中：基本支出 4,166.87 万元，占 56%；项目支出 3,265.51 万元，占 44%；

2019 年支出合计比上年增加 1,161.11 万元，增长 19%，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

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运转需要，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，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 11.05 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 4.51 万元。政府采购货物支出 55.08 万元，主要用于购买办公桌椅、文件柜、电脑、打印机、扫描仪等。

2019 年一般公共预算财政拨款本年支出预算数为 6,343.27 万元，主要用于以下方面：交通运输支出 4,714.28

万元，占 74%；社会保障和就业支出 1,333.01 万元，占 21%；医疗卫生与计划生育支出 160.36 万元，占 3%；住房保障支出 135.62 万元，占 2%。

1. 交通运输支出-公路水路运输支出决算数为：3,993.90 万元，完成预算 86%，决算数小于预算数的原因是有一部分项目需留待下年完成。

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：57.28 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：910.30 万元，机关事业单位基本养老保险缴费：226.03 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：196.68 万元，年初预算和决算数一致。

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 160.36 万元，年初预算和决算数一致。

6. 住房保障--住房改革支出--住房公积金：决算数为 135.62 万元，年初预算和决算数一致。

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,166.88 万元，其中：

人员经费 3,730.86 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 436.02 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。

（四）整体绩效

2019 年部门整体支出绩效自评结果分析如下：

1. “三公经费”变动率：2019 年我局“三公经费”一般公共预算财政拨款预算 70 万元，支出决算 56.91 万元，完成年初预算的 81%，决算比上年减少 6.53 万元，减少 10%。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。

2. 预算完成率：严格按照年初预算执行，2019 年度财政拨款年初预算 6,343.27 万元，支出决算 5680.17 万元，预算完成率 90%。

3. 政府采购执行率：我局 2019 年度采购支出 203.68 万元，执行率为 22%。

4. 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的规范。

5. 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的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。

6. 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。

7. 职责履行

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。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，除马回船闸改建未完成外，青居、东西关、小龙至沙溪库尾航道整治项目已

全面完成。二是大力实施高等级航道专项养护工程。蓬安、南部两个航道段趸船建设已建造完成，8艘航道工作船维修项目已完成，蓬安航道段工作船已投入使用，南部航道段工作船码头已建设完成，市区一段航道工作船已建成投入使用。三是完成市委市政府交办的专项任务。完成了上中坝湿地公园两个渡口四个码头的建设任务，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班维护管理工作。

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4120件，其中船舶登记1071件，最低配员375件，国籍证书签发335件，水路运输和船舶管理业务经营许可1400件，行政权力运行平台录入办件数939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5次，基本安全培训考试5次，内河客渡船员特殊培训考试2次，共计302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。全年共完成各类船舶营运检验1949艘次，船舶建造检验45艘次，船舶图纸审查4套，安装船舶油水分离器2128艘。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，得到市政管局通报表扬。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。

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，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。全市水上交通连续 14 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，全系统共组织检查组 262 个（其中暗访组 37 个），检查相关单位（业主）485 个，排查出一般隐患 122 项（含环保隐患 28 项），已全部整改到位，共计投入整改资金 6.6 万元，打击违法违规违章行为 18 起（其中：环保 4 起），整治违法违规违章行为 18 起，处罚罚款 15.05 万元。

三是全力做好防汛减灾专项督导。按照市政府统一安排部署，先后组织对辖区 92 个涉航乡镇（占全市 147 个涉航乡镇总数的 73.3%）水上交通安全监管工作开展专项督查，先后出动督查组 22 组次，73 人次，深入基层一线开展专项督导检查，并针对督查结果，印发 4 期专项督查通报，督促整改一般安全隐患 46 起。全市航务海事系统共出动抢险船艇 120 艘次，抢险车辆 220 台次，抢险人员 680 人次，协助转移水上从业人员 160 人次、船舶 65 艘次，抢险救援遇险船舶 3 艘次、人员 85 人。

4) 抓帮扶，强实效

全力决战脱贫攻坚，继续抓好精准扶贫帮扶工作。根据

两个帮扶村的实际情况，牵头制定了年度帮扶计划，落实帮扶资金 12 万元。完成了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；完成莲池村 2 户计划脱贫户顺利脱贫，顺利通过国、省第三方评估验收。继续实施了安全饮水、危房改造等惠民政策。继续提升群众自身动力，引导贫困户就业、发展种养殖业和庭院经济，发展壮大村集体产业，确保贫困户收入稳定增长。针对非洲猪瘟疫情，局党委及时研究制定帮扶措施，帮助贫困群众妥善应对非洲猪瘟疫情影响；充分利用农民夜校宣传党的政策，传授农技知识，加强对群众的教育，井沟村成功创建成省级“四好村”。

5) 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。开展演练 5 次，拆解报废老旧船舶 444 艘，对 22kw 以上的船舶全部安装了油水分离器；在全市各个码头和船舶设置垃圾桶 1600 个，油污桶 1280 个，配置垃圾告示牌 1692 个，封闭船上厕所 993 个，推广便携式厕所 227 个；查出船舶水域污染隐患 28 起，整改隐患 28 起；查处船舶水域污染违法 4 起，处罚 4 起，处罚金 4.6 万余元。

6) 抓保障，强形象

深入学习宣传党的十九大及十九届四中全会精神，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。2019 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6次。

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工作规范》、《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，2019年度部门支出与财政预算一致，达到预期绩效目标。

（二）存在的问题

1. 对2019年绩效政策了解不够，科（室）在2019年预算二上时，未及时调整绩效目标，导致实施与预算存在脱节现象。

2. 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。

（三）改进建议

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 2019 年前已完工项目的缺口资金给予弥补。

南充市航务管理局

2020 年 8 月 10 日

附件二：

2019 年金沙湖库区航标维护和唐家坝码头建设项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

金沙湖库区航标维护和唐家坝码头建设项目包括金沙湖库区航标维护和唐家坝码头建设两个工作内容，分别由我局阆中航道段和蓬安航道段具体负责实施。

1. 金沙湖库区航标维护资金申报及批复情况

因 2018 年 7 月与 9 月两次洪水冲击，金沙湖库区共计丢失航标 23 座（桥区航标 6 座，助航标志 17 座）、锚石 8 块。依据我局助导航设施采购价格（2000 型 PE 航标器材 19830 元/座，锚石 400 元/块），共计损失 459290 元。阆中航道段向我局请示解决阆中市嘉陵江金沙湖库区航标维护

费用（南市航管阆〔2019〕50号），经我局向市财政局报告，市财政局下达批复（南财专〔2019〕979号），拨付金沙湖库区航标维护费用19.288万元。

2. 唐家坝码头建设资金申报及批复情况

金溪电站以上与南部衔接段23公里嘉陵江航道由我局蓬安航道段负责维护。由于未建设工作船码头，工作船舶需从下游过金溪船闸开展航政执法和航道养护，耗时较长。经蓬安航道段报告，省航务局组织专家开展了实地踏勘，确定蓬安航道段在唐家坝建设工作船码头。省航务局下达建设资金75万，市财政配套资金10.712万（南财专〔2019〕979号）。

金沙湖库区航标维护和唐家坝码头建设项目向市财政申请财政资金30万，批复资金30万。资金申报、批复等符合资金管理辦法等相关规定。

（二）项目绩效目标

1. 金沙湖库区航标维护绩效目标

金沙湖库区航标维护主要绩效目标为开展金沙湖库区49.5公里航道及115座航标的检修、维护、更换和添置；完成已损坏航标更换和修护，确保阆中古城景区23公里旅游航道安全。

2. 唐家坝码头建设绩效目标

唐家坝码头建设主要绩效目标为建设工作船码头，为航政执法船与航道维护船开展工作提供便利。

二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划及到位。市财政资金到位及时，共计下达财政资金 30 万元，保证了金沙湖库区航标维护和唐家坝码头建设工作顺利开展。

2. 资金使用。金沙湖库区航标维护和唐家坝码头建设资金严格按照相关规定支出，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。目前该项目资金已全部使用完毕。

(二) 项目财务管理情况

我局对本项目严格执行财务管理制度，对照项目资金管理办 法，做到财务处理及时、会计核算规范。

三、项目绩效情况

(一) 项目完成情况

本项目资金已用于金沙湖库区航标维护和唐家坝码头建设。阆中古城城区 23 公里旅游航道航标、灯标的维修更换已全部完成；唐家坝工作码头于 2018 年开工建设，2019 年 1 月 20 日，省设计院及市相关专家组成的验收小组对码头进行了验收，目前已建设完成并投入使用。

(二) 项目效益情况

金沙湖库区航标维护工作有力保障了旅游船舶夜游安全，促进了阆中市水上旅游发展，让夜游成为平安游、放心游，为阆中市委、市政府部署的“夜游嘉陵江”旅游项目提供了重要支撑。

唐家坝码头建设工作为蓬安航道段工作船舶提供固定停靠点，不需从金溪船闸过闸，为航政执法船与航道维护船开展工作，特别是汛期抢险救援提供便利条件。

南充市航务管理局

2020年8月10日

2019年嘉陵江猫儿溪滩航道整治项目 绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况

我局市区一段辖区猫儿溪滩航段地处嘉陵江凤仪航电枢纽和马回航电枢纽之间，航道维护等级为V级，终年行驶500t及500t以下船舶。受2019年夏天两次洪水影响，造成该河段大面积淤积；主航道宽度变窄，航道水深严重不足，严重影响过往船舶航行安全。特别是广元红岩港货运船舶经嘉陵江运往重庆寸滩港的大量货物的船舶过往嘉陵江猫儿溪滩航段的航行安全。为确保春运和长航运输船舶通行期间航道安全畅通，必须对该处航段进行维护性疏浚整治。我局向市交通运输局报送了《关于对嘉陵江猫儿溪滩航段维护性疏浚工程一阶段施工图设计文件进行审查的请示》（南市航

(2019) 47号), 市交通运输局作出了《关于对嘉陵江猫儿溪滩航段维护性疏浚工程一阶段施工图设计的批复》(南市交行审〔2019〕17号), 同时向市财政局报送了《关于对嘉陵江猫儿溪滩航段维护性疏浚工程投资进行评审的请示》(南市航〔2019〕48号), 南充市财政投资评审中心作出了《关于南充市航务管理局嘉陵江猫儿溪滩航段维护性疏浚工程预算评审情况的报告》(南财评专〔2019〕340号), 南充市财政局向我下达了《关于下达交通专项资金的通知》(南财专〔2019〕597号), 共拨付我局交通专项经费 87.11 万元。项目资金申报、批复等符合资金管理办法等相关规定。

(二) 项目绩效目标

该工程项目是清除水下淤积物及局部边滩, 开辟不水航道, 加深航道水深, 导顺水流, 减少二次泥沙淤积。疏浚整治范围长度约 200M, 宽度为 60M, 经专业队伍现场勘察核算, 疏浚工程量约为 1.345 万 m³。通过招标代理机构对该项目进行招标, 施工单位于 2019 年 12 月 24 日开始施工, 2020 年 1 月 22 日, 历时 30 工作日, 完成了该疏浚整治工程, 由于受新型冠状病毒疫情的影响, 市局相关领导、相关专家于 2020 年 3 月 16 日对项目进行了验收。

二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划及到位

因嘉陵江猫儿溪航段维护性疏浚整治工程项目时间紧，市财政资金到位及时，保证了该项目工程有效实施。

2. 资金使用

嘉陵江猫儿溪航段维护性疏浚整治工程项目已完成，该项目资金已支付完毕。我局市区一段严格按照规定支出该项目资金，资金支付与预算相符，已通过专业审计机构审计验收。

(二) 项目财务管理情况

我局市区一段严格对照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度，做到了财务处理及时，会计核算规范。

三、项目绩效情况

(一) 项目完成情况

通过由我局领导、相关专家组成的验收团队实地勘查验收，该项目完成了疏浚整治方量约 1.5531 万 m³，增加挖方 0.2081 万 m³，圆满完成了嘉陵江猫儿溪航段维护性疏浚整治要求工程任务。

(二) 项目效益情况

嘉陵江猫儿溪航段维护性疏浚整治工程的完成，及时消除了该航段安全隐患，完全能满足《内河通航标准》（GB50139-2014）的IV级航道通航标准要求，保障了过往船舶和长航运输船舶的航行安全和猫儿溪航段航道安全畅通。受到了航运企业及船员的普遍好评。

特此报告。

南充市航务管理局

2020年8月6日

2019年南部工作船码头 新增部分项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

南部工作船码头，为省航务管理局2017年高等级航道专项养护工程中下达的“嘉陵江南部段航道工作船码头及趸船”中的项目，两项计划总投资400万，省补助资金200万。

南部工作船码头由南充市交通运输局批复建设（南市交发〔2018〕244号），经市财政投资评审金额为103.83万元（南财评〔2019〕68号），采购计划实施金额86.5万元，最终招标建设工程施工合同金额为64.0998万元。

因南部工作船码头在前期选址、设计工作中，遇到很多困难，开支费用较多，加之码头建成后，码头用水、用电线路增加，码头工程外必须增加上下游护坡建设、码头平台扩建工程建设等原因，经我局向市财政局申报，并下达了专项资金20万元（南财专〔2019〕1015号），用于南部工作船

码头新增部分项目建设。

(二) 项目绩效目标

1. 根据南充市财政投资评审中心《关于对嘉陵江新政库区南部航道工作船码头一期工程预算评审的情况报告》（南财评〔2019〕68号）预算评审，应拨付前期设计费、岩土工程勘察费、测绘费共计6.7万元。

2. 因原码头平台设计的长宽较小，不便有关材料堆存和停车，根据需要进了扩建，增加长8米、宽8米，工程造价2.1万元。

3. 码头用水1千米管线开挖埋设机械人工费用0.46万元、50水管、电表材料、安装上户费用1.08万元。

4. 流经码头上游前沿原渠道治理28.3米，费用为5.2万元。

5. 码头上游护坡34米x18.5米，建造费用为9.1万元。

(三) 项目资金申报相符性

南部航道工作船码头申报的增加项目，与具体实施内容相符，是本码头必须建设的项目，所增加项目已由相关工程技术人员现场评估和建造费用比选后，最终确定的。

二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划及到位。根据《南充市财政局关于下达交通专项资金的通知》（南财专〔2019〕1015号）文件，南部工

作船码头专项资金 20 万元现已全部拨付我局。码头实际开支 24.64 万元，南部航道段自筹 4.64 万元。

2. 资金使用。（1）码头前期设计费、岩土工程勘察费、测绘费共计 6.7 万元，已支付；（2）码头平台扩建部份 2.1 万元已支付；（3）码头用水安装费用 1.54 万元已支付。（4）码头上游渠道治理费 5.2 万元已支付。（5）码头上游护坡 9.1 万元未支付。

（二）项目财务管理情况

本项目资金支付严格按照财务管理规定执行，按照建造协议要求支付工程款项。

（三）项目实施情况

1. 其中前期测绘由四川信宏测绘有限公司完成；设计由四川交通运输厅交通勘察设计研究院完成；岩土工程勘察四川名阳岩土工程有限公司完成。

2. 平台扩建部份和码头上游前沿渠道治理因在码头主体未建设完工中增加的，为节约另选施工单位增加进出场方面机械设备方面的开支费用，由码头原施工现场人员完成的。

3. 码头用水安设上户，由南部城乡供水有限公司完成；管路开挖埋设，因过当地农民农田，为日后管理需要，由接水处当地农民完成。

4. 码头上游护坡由四川四友顺建筑有限公司建设。

三、项目绩效情况

(一) 项目完成情况

1. 前期测绘、设计、岩土工程，按合同完成相关工作，工程款已支付。

2. 码头平台扩建部份和码头上游前沿渠道治理已通过我段的质量验收，工程款已支付。

3. 码头用水安设上户，达到了用水要求，已支付工程费用。

4. 码头上游护坡现已完成基础开挖，因疫情和汛期延工，预计汛后（10月）完成全部工程，根据合同未支付工程费用。

(二) 项目效益情况

南部航道工作船码头增加部分的建设，符合码头整体要求，为保证按质按量完成，通过了我段比价选择由具有相关资质的单位完成，达到了预期的使用功能和良好的效果。

四、问题及建议

(一) 存在的问题

南部航道工作船码头的建设完成，结束了南部航道工作船舶多年未有安全实用的停泊基地问题，但因在建设初期因国有资金困难原因，设计建设规模较小，难以全面发挥现代航道发展需要。

(二) 相关建议

嘉陵江高等级航道配套工程，现已全面完成整治工作，南部航道段所辖航道78公里航道已设置的船型灯标，已通

过试运行，加上该段已有的专用标志，已超过 100 艘，南部航道工作船码头将是灯标船的维护、停泊和周转的专用码头，为更好的适应需要，建议：一要在码头上增加吊船设备；二要将码头进行扩建，增加靠船数量；三要增加视频监控系统，以更好的加强对航道设备的监控管理。

南充市航务管理局

2020 年 8 月 6 日

2019 年铜鼓岭航道疏浚整治项目 支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

我局蓬安航道段辖区铜鼓岭滩地处马回库区尾水端，受去年夏天两次洪水影响，该航段淤积严重，亟需疏浚整治，蓬安航道段向我局上报了请求解决铜鼓岭航道疏浚整治经费的请示（南市航管蓬〔2019〕36 号），经向市财政局报告，市财政局共拨给我局铜鼓岭航道疏浚整治经费 45 万元，其中：25 万元为调整预算经费、20 万元为交通专项资金（南财专〔2019〕1015 号）。项目资金申报、批复等符合资金管理办法等相关规定。

(二) 项目绩效目标

项目主要内容是对该航段淤积物进行清除，经现场勘查计算，疏浚工程量约为 8000m³，为确保 2020 年春运期间和长航运输船舶通行期间航道安全畅通，蓬安航道段通过招标代理机构对此项目进行了招投标，并于 2020 年春运开始前完成了此项目，我局相关领导、相关专家对项目进行了验收。

二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划及到位

因该项目时间紧，市财政资金到位及时，保证了该项目实施。

2. 资金使用

该项目已完成，蓬安航道段严格按照相关规定支出该项目资金，支付依据合规合法，资金支付与预算相符，已通过专业审计机构验收。

(二) 项目财务管理情况

在项目实施过程中，蓬安航道段严格对照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度、做到财务处理及时、会计核算规范等。

三、项目绩效情况

(一) 项目完成情况

通过由我局领导、相关专家组成的验收团队实地勘查验收，该项目完成了疏浚整治方量约 8000m³，圆满完成了疏浚整治要求。

（二）项目效益情况

铜鼓岭航道疏浚整治工程的完成，及时消除了该航段安全隐患，达到了四级航道通航标准，确保了春运和长航运输船舶通行期间航道安全畅通。

特此报告。

南充市航务管理局

2020年8月6日

2019年运转经费缺口项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

因我局阆中航道段日常公用经费预算不足，段干部职工医保、住房公积金及临聘人员资金预算缺口大，阆中市委、市政府又向我段安排布置脱贫攻坚帮扶及“创文创卫”等工作任务，均无资金预算，经向市财政局请示，市财政局向我局下达了阆中航道段运转经费缺口资金20万元（南财专〔2019〕979号），项目资金申报、批复等符合资金管理辦法等相关规定。

（二）项目绩效目标

运转经费缺口资金主要用于段职工医保、住房公积金及临聘人员工资以及脱贫攻坚、“双创”工作任务。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划及到位

市财政资金到位及时，保证了阆中航道段日常工作正常运转。

2. 资金使用

阆中航道段严格按照相关规定支出该专项资金，支付依据合规合法，资金支付与预算相符，2019年该运转经费已全部使用完毕。

（二）项目财务管理情况

阆中航道段严格对照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度、做到财务处理及时、会计核算规范。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

此资金已用于阆中市委、市政府安排的脱贫攻坚帮扶任务及阆中市“创文创卫”目标工作。

（二）项目效益情况

目前已完成阆中市委、市政府2019年下达的脱贫攻坚及“创文创卫”目标工作任务。

特此报告。

南充市航务管理局

2020年8月10日

收入支出决算总表

财决公开01表

部门：四川省南充市航务管理局

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 6,343.27 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,752.22 | 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 | 440.92 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,333.01 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 160.36 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 1,752.22 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 4,359.42 |
| | 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、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 135.62 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、债务还本支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务付息支出 | 55 | |
| 本年收入合计 | 25 | 8,536.41 | 本年支出合计 | 56 | 7,740.63 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 26 | | 结余分配 | 57 | |
| 年初结转和结余 | 27 | 1,513.09 | 年末结转和结余 | 58 | 2,308.87 |
| | 28 | | | 59 | |
| | 29 | | | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 10,049.50 | 总计 | 62 | 10,049.50 |

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

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 | 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 | 8,536.41 | 6,343.27 | 1,752.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,333.01 | 1,333.01 | | | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 1,136.33 | 1,136.33 | | | | | | | |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 910.30 | 910.30 | | | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 226.03 | 226.03 | | | | | | | |
| 20808 | | | 抚恤 | 196.68 | 196.68 | | | | | | | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 196.68 | 196.68 | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 160.36 | 160.36 | | | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 160.36 | 160.36 | | | | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 160.36 | 160.36 | | | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 1,752.22 | | 1,752.22 | | | | | | |
| 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 | 1,752.22 | | 1,752.22 | | | | | | |
| 2120802 | | | 土地开发支出 | 1,752.22 | | 1,752.22 | | | | | | |
| 214 | | | 交通运输支出 | 5,155.20 | 4,714.28 | | | | | | | 440.92 |
| 21401 | | | 公路水路运输 | 5,078.05 | 4,637.13 | | | | | | | 440.92 |
| 2140102 | | | 一般行政管理事务 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |
| 2140122 | | | 港口设施 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | |
| 2140123 | | | 航道维护 | 87.11 | 87.11 | | | | | | | |
| 2140136 | | | 水路运输管理支出 | 4,361.86 | 3,920.94 | | | | | | | 440.92 |
| 2140199 | | | 其他公路水路运输支出 | 599.08 | 599.08 | | | | | | | |
| 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 | 135.62 | 135.62 | | | | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 135.62 | 135.62 | | | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 135.62 | 135.62 | | | | | | | |

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

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 | 7,740.63 | 4,182.91 | 3,557.72 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,333.01 | 1,136.33 | 196.68 | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 1,136.33 | 1,136.33 | | | | |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 910.30 | 910.30 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 226.03 | 226.03 | | | | |
| 20808 | | | 抚恤 | 196.68 | | 196.68 | | | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 196.68 | | 196.68 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 160.36 | 160.36 | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 160.36 | 160.36 | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 160.36 | 160.36 | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 1,752.22 | | 1,752.22 | | | |
| 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 | 1,752.22 | | 1,752.22 | | | |
| 2120802 | | | 土地开发支出 | 1,752.22 | | 1,752.22 | | | |
| 214 | | | 交通运输支出 | 4,359.42 | 2,750.60 | 1,608.82 | | | |
| 21401 | | | 公路水路运输 | 4,302.14 | 2,750.60 | 1,551.54 | | | |
| 2140102 | | | 一般行政管理事务 | 2.26 | | 2.26 | | | |
| 2140122 | | | 港口设施 | 19.15 | | 19.15 | | | |
| 2140123 | | | 航道维护 | 87.11 | | 87.11 | | | |
| 2140136 | | | 水路运输管理支出 | 3,654.54 | 2,750.60 | 903.94 | | | |
| 2140199 | | | 其他公路水路运输支出 | 539.08 | | 539.08 | | | |
| 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 | 135.62 | 135.62 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 135.62 | 135.62 | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 135.62 | 135.62 | | | | |

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 | | | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 6,343.27 | 一、一般公共服务支出 | 31 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,752.22 | 二、外交支出 | 32 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 35 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 1,333.01 | 1,333.01 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 160.36 | 160.36 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 1,752.22 | | 1,752.22 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 4,051.18 | 4,051.18 | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 135.62 | 135.62 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | | | | |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | | | | |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 52 | | | | |
| | 23 | | 二十三、债务还本支出 | 53 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务付息支出 | 54 | | | | |
| 本年收入合计 | 25 | 8,095.49 | 本年支出合计 | 55 | 7,432.39 | 5,680.17 | 1,752.22 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 162.38 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 825.48 | 825.48 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 27 | 162.38 | | 57 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | | 58 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 59 | | | | |
| 总计 | 30 | 8,257.87 | 总计 | 60 | 8,257.87 | 6,505.65 | 1,752.22 | 0.00 |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

| | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------------|-----|----------|--------|----|--------|----------|----|----------|--|--|
| 310 | 资本性支出 | 74 | 2,749.77 | 997.55 | | 997.55 | 1,752.22 | | 1,752.22 | | |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 75 | 270.00 | 270.00 | | 270.00 | | | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | 76 | 5.40 | 5.40 | | 5.40 | | | | | |
| 31003 | 专用设备购置 | 77 | 163.93 | 163.93 | | 163.93 | | | | | |
| 31005 | 基础设施建设 | 78 | 2,310.45 | 558.23 | | 558.23 | 1,752.22 | | 1,752.22 | | |
| 31006 | 大型修缮 | 79 | | | | | | | | | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 80 | | | | | | | | | |
| 31008 | 物资储备 | 81 | | | | | | | | | |
| 31009 | 土地补偿 | 82 | | | | | | | | | |
| 31010 | 安置补助 | 83 | | | | | | | | | |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 84 | | | | | | | | | |
| 31012 | 拆迁补偿 | 85 | | | | | | | | | |
| 31013 | 公务用车购置 | 86 | | | | | | | | | |
| 31018 | 其他交通工具购置 | 87 | | | | | | | | | |
| 31021 | 文物和陈列品购置 | 88 | | | | | | | | | |
| 31022 | 无形资产购置 | 89 | | | | | | | | | |
| 31099 | 其他资本性支出 | 90 | | | | | | | | | |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | 91 | | | —— | | —— | —— | —— | | |
| 31101 | 资本金注入 | 92 | | | —— | | —— | —— | —— | | |
| 31199 | 其他对企业补助 | 93 | | | —— | | —— | —— | —— | | |
| 312 | 对企业补助 | 94 | 57.28 | 57.28 | | 57.28 | | | | | |
| 31201 | 资本金注入 | 95 | | | | | | | | | |
| 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 | 57.28 | 57.28 | | 57.28 | | | | | |
| 313 | 对社会保障基金补助 | 100 | | | —— | | —— | | | | |
| 31302 | 对社会保险基金补助 | 101 | | | —— | | —— | | | | |
| 31303 | 补充全国社会保障基金 | 102 | | | —— | | —— | | | | |
| 399 | 其他支出 | 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 | | | | |
| | | | 5,680.18 | 4,166.88 | 1,513.30 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,333.01 | 1,136.33 | 196.68 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 1,136.33 | 1,136.33 | |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 910.30 | 910.30 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 226.03 | 226.03 | |
| 20808 | | | 抚恤 | 196.68 | | 196.68 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 196.68 | | 196.68 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 160.36 | 160.36 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 160.36 | 160.36 | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 160.36 | 160.36 | |
| 214 | | | 交通运输支出 | 4,051.19 | 2,734.57 | 1,316.62 |
| 21401 | | | 公路水路运输 | 3,993.91 | 2,734.57 | 1,259.34 |
| 2140102 | | | 一般行政管理事务 | 2.26 | | 2.26 |
| 2140122 | | | 港口设施 | 19.15 | | 19.15 |
| 2140123 | | | 航道维护 | 87.11 | | 87.11 |
| 2140136 | | | 水路运输管理支出 | 3,346.31 | 2,734.57 | 611.74 |
| 2140199 | | | 其他公路水路运输支出 | 539.08 | | 539.08 |
| 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 | 135.62 | 135.62 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 135.62 | 135.62 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 135.62 | 135.62 | |

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。

部门：四川省南充市航务管理局

| 项目 | | | 工资福利支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------|------------------|----------|----------|--------|--------|----------|------|---------------|--------|------------|-----------|----------|-------|--------|----------|-------|--------|-------|------|-------|------|------|-------|-------|----|
| 支出功能分类科目编码 | 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 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| | | 合计 | 5,680.17 | 2,800.89 | 436.87 | 650.57 | 1,159.37 | | | 226.03 | | 160.36 | | 6.71 | 135.62 | | 25.36 | 697.80 | 53.95 | 8.00 | 24.16 | 1.12 | 4.17 | 17.39 | 25.28 | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 1,333.01 | 226.03 | | | | | | 226.03 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | 1,136.33 | 226.03 | | | | | | 226.03 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2080501 | | 归口管理的行政单位离退休 | 910.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 226.03 | 226.03 | | | | | | 226.03 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20808 | | 抚恤 | 196.68 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 196.68 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 160.36 | 160.36 | | | | | | | 160.36 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 160.36 | 160.36 | | | | | | | 160.36 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 160.36 | 160.36 | | | | | | | 160.36 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 214 | | 交通运输支出 | 4,051.18 | 2,278.88 | 436.87 | 650.57 | 1,159.37 | | | | | | | 6.71 | | | 25.36 | 697.80 | 53.95 | 8.00 | 24.16 | 1.12 | 4.17 | 17.39 | 25.28 | |
| 21401 | | 公路水路运输 | 3,993.90 | 2,278.88 | 436.87 | 650.57 | 1,159.37 | | | | | | | 6.71 | | | 25.36 | 697.80 | 53.95 | 8.00 | 24.16 | 1.12 | 4.17 | 17.39 | 25.28 | |
| 2140102 | | 一般行政管理事务 | 2.26 | | | | | | | | | | | | | | | 2.26 | | | | | | | | |
| 2140122 | | 港口设施 | 19.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2140123 | | 航道维护 | 87.11 | | | | | | | | | | | | | | | 87.11 | | | | | | | | |
| 2140136 | | 水路运输管理支出 | 3,346.30 | 2,278.88 | 436.87 | 650.57 | 1,159.37 | | | | | | | 6.71 | | | 25.36 | 608.43 | 53.95 | 8.00 | 24.16 | 1.12 | 4.17 | 17.39 | 25.28 | |
| 2140199 | | 其他公路水路运输支出 | 539.08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21404 | | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 57.28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2140499 | | 成品油价格改革补贴其他支出 | 57.28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 135.62 | 135.62 | | | | | | | | | | | | 135.62 | | | | | | | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 135.62 | 135.62 | | | | | | | | | | | | 135.62 | | | | | | | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 135.62 | 135.62 | | | | | | | | | | | | 135.62 | | | | | | | | | | |

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 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,800.89 | 302 | 商品和服务支出 | 436.04 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 436.87 | 30201 | 办公费 | 52.79 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 650.57 | 30202 | 印刷费 | 6.68 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 1,159.37 | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 1.12 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 4.10 | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 226.03 | 30206 | 电费 | 13.58 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 6.94 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 160.36 | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 53.71 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.71 | 30211 | 差旅费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 135.62 | 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 | 7.74 | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 25.36 | 30214 | 租赁费 | 4.46 | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 929.96 | 30215 | 会议费 | 8.85 | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 11.37 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 5.52 | 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 | | 31018 | 其他交通工具购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 929.96 | 30225 | 专用燃料费 | 18.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 173.13 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 13.56 | 312 | 对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 18.50 | 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 | 35.99 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | | 30239 | 其他交通费用 | | 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 | | 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 | | 3,730.85 | 公用经费合计 | | | | | 436.02 |

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
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 | 本年支出 |
|---------|---|---|-----------------|----------|----------|
| 类 | 款 | 项 | | | |
| | | | 合计 | 2,176.42 | 1,513.30 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 196.68 | 196.68 |
| 20808 | | | 抚恤 | 196.68 | 196.68 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 196.68 | 196.68 |
| 214 | | | 交通运输支出 | 1,979.74 | 1,316.62 |
| 21401 | | | 公路水路运输 | 1,902.59 | 1,259.34 |
| 2140102 | | | 一般行政管理事务 | 10.00 | 2.26 |
| 2140122 | | | 港口设施 | 20.00 | 19.15 |
| 2140123 | | | 航道维护 | 87.11 | 87.11 |
| 2140136 | | | 水路运输管理支出 | 1,186.40 | 611.74 |
| 2140199 | | | 其他公路水路运输支出 | 599.08 | 539.08 |
| 21404 | | | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 77.15 | 57.28 |
| 2140402 | | | 对农村道路客运的补贴 | 77.15 | |
| 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 | |
| 56.91 | | 51.26 | | 51.26 | 5.65 |

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

部门：四川省南充市航务管理局

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 | | 1,752.22 | 1,752.22 | | 1,752.22 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | | 1,752.22 | 1,752.22 | | 1,752.22 | |
| 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 | | 1,752.22 | 1,752.22 | | 1,752.22 | |
| 2120802 | | | 土地开发支出 | | 1,752.22 | 1,752.22 | | 1,752.22 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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

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

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：四川省南充市航务管理局

| 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

财决公开13表

部门：四川省南充市航务管理局

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。