

# 南充市航务管理局

## 2020 年部门预算编制说明

### 一、主要职能及主要工作

#### (一) 职能简介

根据有关规定，我局部门预算（包含市局机关和 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）的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。现就我局 2020 年部门预算编制作如下说明。

#### (一) 基本职能

1. 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。

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

3. 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。

4. 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

发展规划编制等相关工作。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 按照规定的征费范围和标准，征收水路交通各种规费。

10. 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，加强对直属单位和县（市、区）航务所（处）业务工作的监督和指导，总结和推广水上交通管理先进经验。

11. 承担市政府及上级主管部门交办的其他工作。

## **（二）2020 年重点工作**

### **一、严防控，坚定不移打好疫情阻击战**

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

### **二、攻重点，全力推进水运项目**

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

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

完善行业建设管理制度。

（三）大力培育水运市场。继续推进广元港、南充港、广安港协同发展，围绕汽车汽配、油气化工、现代物流等千亿产业集群，力争在集装箱运输、远程运输、大宗货物运输、重特大件运输等业务上台阶。完成《南充港总体规划》修编工作。完成2019年市本级农村客运燃油补贴资金分配方案，跟踪掌握资金使用情况。继续推进水路运输公司化经营，完成年度核查并督导水运公司规范管理。调整确定2020年度全市水运厕所建改任务，跟踪协调2019年水路厕所和2018年拆解船舶省级补助资金落实到位。

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

### **三、重基础，补齐水运发展短板**

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

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

（三）大力加强船员管理。深入学习贯彻《交通运输部关于深化内河船员管理改革的若干意见》，进一步深化全市船员管理工作。对持有《内河船员适任证书》的船员进行两年一次的集中安全教育培训及考核。

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

#### **四、强服务，坚持不懈地提供有力保障**

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

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

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

## 二、部门预算单位构成

航务局纳入预算编报范围的机构个数 7 个，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)。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、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，航务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。航务局 2020 年收支总预算 4721.75 万元，比 2019 收支预算总数增加 670.85 万元，主要原因是 2019 年结转资金增加，项目支出多。

### (一) 收入预算情况

航务局 2020 年收入预算 4721.75 万元。其中：一般公共预算拨款收入 2423.77 万元，占 51.33%；上年结转 2297.98 万元，占 48.67%。

### (二) 支出预算情况

航务局 2020 年支出预算 4721.75 万元。其中：基本支出 2133.77 万元，占 45.19%；项目支出 2587.98 万元，占 54.81%。

#### **四、财政拨款收支预算情况说明**

航务局 2020 年财政拨款收支总预算 3239.47 万元，比 2019 年收支预算总数增加 528.57 万元，主要原因是 2019 年财政拨转结转资金增加，为省转款财政配套资金，结算滞后。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2423.77 万元、上年结转收入 815.70 万元；支出包括：社会保障和就业支出 176.50 万元、卫生健康支出 158.93 万元、交通运输支出 2771.67 万元、住房保障支出 132.37 万元。

#### **五、一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

航务局 2020 年一般公共预算当年拨款 2423.77 万元，比 2019 年收支预算总数减少 124.08 万元，主要原因是退休人员增加，基本经费减少；专项预算减少。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

社会保障和就业支出 176.50 万元，占 7.28%；卫生健康支出 158.93 万元，占 6.56%；交通运输支出 1955.97 万元，占 80.70%；住房保障支出 132.37 万元，占 5.46%。

##### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 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)2020年预算数为176.50万元,主要用于局机关和6个直属单位按规定为职工缴纳的基本养老保险费。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算数为158.93万元,主要用于局机关和6个直属单位按规定标准为职工缴纳的基本医疗保险、离休老干部医疗费用等支出。

3. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)水路运输管理支出(项)2020年预算数为1955.97万元,主要用于局机关和6个直属单位在职及供养人员工资、津贴和生活补助等支出及为保证全局正常有序运行而发生的日常公用支出。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算数为132.37万元,主要用于局机关和6个直属单位按规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

航务局2020年一般公共预算基本支出2133.77万元,其中:

人员经费1656.78万元,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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等支出。

公用经费 476.99 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等支出。

## 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

航务局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数 55.28 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，公务用车运行维护费支出预算为 49.80 万元，公务接待费支出预算 5.48 万元。

### （一）因公出国（境）费

2020 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2020 年因公出国（境）费与 2019 年度预算一致。

### （二）公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 9 辆，其中：轿车 4 辆、越野车 4 辆、载客汽车 0 辆。

2020 公务用车购置及运行维护费 49.80 万元，其中：

2020 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2020 年公务用车购置费与 2019 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 49.80 万元。计划用于为航道

及海事管理相关法律法规宣传、安全巡查、执法取证等工作提供交通保障等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费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。2020年公务用车运行维护费支出较2019年度增加14.80万元,增长42.29%。主要原因是我局项目增加,相应的公务用车运行费用增加。此数据参照2019年决算数据下降3%填列。

### **(三) 公务接待费**

2020年公务接待费5.48万元。计划用于上级主管部门监督检查、同级单位考察学习、业务交流等。较2019年预算增长100%。主要原因是:2019年本部门未使用一般公共预算财政拨款资金负担公务接待费支出,日常公用经费紧不够支出。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

航务局2020年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

航务局2020年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) 单位运行经费支出情况**

2020年,航务局机关及经开区航务分局、5个直属航道

管理段运行经费支出 531.64 万元，与 2019 年预算相同。

## （二）政府采购情况

本部门2020年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

## （三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年底，航务局所属各预算单位共有车辆 9 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 9 辆、机要通信及特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

无单价 50 万元以上通用设备。

有单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（为蓬安航道管理段抢险救助船、“川海巡 129”巡逻艇）。

## （四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020 年航务局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

## 十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 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）：指单位按规定为职工交纳的基本养老保险费。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位按规定为职工交纳的基本医疗保险费。

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

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按规定为职工交纳住房公积金缴费。

7. 结余分配：指事业单位按规定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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 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。

12. “三公”经费：纳入航务局预算管理的“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。

13. 单位运行经费：为保障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. 部门预算收支总表(表 1-1)
  2. 部门预算收入总表(表 1-2)
  3. 部门预算支出总表(表 1-3)
  4. 财政拨款收支预算总表(表 2-1)
  5. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
  6. 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
  7. 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)

8. 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)

9. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)

10. 一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)

11. 一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)

12. 政府性基金支出预算表(表 4-1)

13. 政府性基金“三公”经费支出预算表(表 4-2)

14. 国有资本经营预算支出预算表(表 5)

15. 市本级部门预算项目绩效目标(表 6)

## 部门预算收支总表

单位:航务局

来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出 (按功能科目)	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款收入	2423.77	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	176.5
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	158.93
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	4253.95
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	132.37
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	2423.77	本年支出合计	4721.75
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	2297.98	其中:转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	4721.75	支出总计	4721.75



## 部门预算支出总表

单位:航务局

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	科目代码	科目名称					
合计					4721.75	2133.77	2587.98		
经建科					4721.75	2133.77	2587.98		
航务局					4721.75	2133.77	2587.98		
208			208	社会保障和就业支出	176.5	176.5			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	176.5	176.5			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.5	176.5			
210			210	卫生健康支出	158.93	158.93			
210	11		21011	行政事业单位医疗	158.93	158.93			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	158.93	158.93			
214			214	交通运输支出	4253.95	1665.97	2587.98		
214	01		21401	公路水路运输	4253.95	1665.97	2587.98		
214	01	36	2140136	水路运输管理支出	4253.95	1665.97	2587.98		
221			221	住房保障支出	132.37	132.37			
221	02		22102	住房改革支出	132.37	132.37			
221	02	01	2210201	住房公积金	132.37	132.37			

## 财政拨款收支预算总表

单位:航务局		数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余						单位:万元
收入		支出(按功能科目)						
项目	2020年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	上年财政拨款 资金结转	
一、本年收入	2423.77	一、本年支出	3239.47	2423.77	0.00	0.00	815.7	
一般公共预算拨款收入	2423.77	一般公共预算服务支出						
政府性基金预算拨款收入	0	外交支出						
国有资本经营预算拨款收入	0	国防支出						
二、上年结转	815.7	公共安全支出						
一般公共预算拨款收入		教育支出						
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出						
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出						
上年财政拨款资金结转	815.7	社会保障和就业支出	176.5	176.5	0	0	0	
		社会保险基金支出						
		卫生健康支出	158.93	158.93	0	0	0	
		节能环保支出						
		城乡社区支出						
		农林水支出						
		交通运输支出	2771.67	1955.97	0	0	815.7	
		资源勘探信息等支出						
		商业服务业等支出						
		金融支出						
		援助其他地区支出						
		国土资源气象等支出						
		住房保障支出	132.37	132.37	0	0	0	
		粮油物资储备支出						
		国有资本经营预算支出						
		灾害防治及应急管理支出						
		预备费						
		其他支出						
		转移性支出						
		债务还本支出						
		债务利息支出						
		债务发行费用支出	0.00	0.00				
		二、结转下年						
收入总计	3239.47	支出总计	3239.47	2423.77	0.00	0.00	815.7	





# 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：航务局

项目				合计	工资福利支出							
科目			单位名称(科目)		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	职业年金缴费
类	款	项										
合计				2423.77	1612.44	623.03	428.17	51.92	0	0	176.5	0
经建科				2423.77	1612.44	623.03	428.17	51.92	0	0	176.5	0
航务局				2423.77	1612.44	623.03	428.17	51.92	0	0	176.5	0
208			208	社会保障和就业支出	176.5	176.5	0	0	0	0	176.5	0
208	05		20805	行政事业单位养老支出	176.5	176.5	0	0	0	0	176.5	0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.5	176.5	0	0	0	0	176.5	0
210			210	卫生健康支出	158.93	158.93	0	0	0	0	0	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	158.93	158.93	0	0	0	0	0	0
210	11	01	2101101	行政单位医疗	158.93	158.93	0	0	0	0	0	0
214			214	交通运输支出	1955.97	1144.64	623.03	428.17	51.92	0	0	0
214	01		21401	公路水路运输	1955.97	1144.64	623.03	428.17	51.92	0	0	0
214	01	36	2140136	水路运输管理支出	1955.97	1144.64	623.03	428.17	51.92	0	0	0
221			221	住房保障支出	132.37	132.37	0	0	0	0	0	0
221	02		22102	住房改革支出	132.37	132.37	0	0	0	0	0	0
221	02	01	2210201	住房公积金	132.37	132.37	0	0	0	0	0	0













## 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：航务局

项目			单位代码	单位名称(科目)	合计	机关工资福利支出			
科目						小计	工资津 补贴	社会保 障缴费	住房公 积金
类	款	项							
合计					2423.77	1612.44	1103.12	340.95	132.37
经建科					2423.77	1612.44	1103.12	340.95	132.37
航务局					2423.77	1612.44	1103.12	340.95	132.37
208			208	社会保障和就业支出	176.5	176.5	0	176.5	0
208	05		20805	行政事业单位养老支出	176.5	176.5	0	176.5	0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	176.5	176.5	0	176.5	0
210			210	卫生健康支出	158.93	158.93	0	158.93	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	158.93	158.93	0	158.93	0
210	11	01	2101101	行政单位医疗	158.93	158.93	0	158.93	0
214			214	交通运输支出	1955.97	1144.64	1103.12	5.52	0
214	01		21401	公路水路运输	1955.97	1144.64	1103.12	5.52	0
214	01	36	2140136	水路运输管理支出	1955.97	1144.64	1103.12	5.52	0
221			221	住房保障支出	132.37	132.37	0	0	132.37
221	02		22102	住房改革支出	132.37	132.37	0	0	132.37
221	02	01	2210201	住房公积金	132.37	132.37	0	0	132.37









## 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

航务局

科目编码		经济分类科目		基本支出		
		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				2133.77	1656.78	476.99
经建科				2133.77	1656.78	476.99
航务局				2133.77	1656.78	476.99
301		301	工资福利支出	1612.44	1612.44	
301	01	30101	基本工资	623.03	623.03	
301	02	30102	津贴补贴	428.17	428.17	
301	03	30103	奖金	51.92	51.92	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	176.5	176.5	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	158.93	158.93	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.52	5.52	
301	13	30113	住房公积金	132.37	132.37	
301	99	30199	其他工资福利支出	36	36	
302		302	商品和服务支出	476.99		476.99
302	01	30201	办公费	30		30
302	02	30202	印刷费	8		8
302	03	30203	咨询费	8		8
302	04	30204	手续费	1.12		1.12
302	05	30205	水费	4.17		4.17
302	06	30206	电费	17.39		17.39
302	07	30207	邮电费	25.28		25.28
302	09	30209	物业管理费	10		10
302	11	30211	差旅费	62.2		62.2
302	13	30213	维修(护)费	10		10
302	14	30214	租赁费	4.46		4.46
302	15	30215	会议费	10		10
302	16	30216	培训费	12		12
302	17	30217	公务接待费	5.48		5.48
302	25	30225	专用燃料费	18		18
302	26	30226	劳务费	10		10
302	27	30227	委托业务费	5		5
302	28	30228	工会经费	26.8		26.8
302	29	30229	福利费	37.19		37.19
302	31	30231	公务用车运行维护费	49.8		49.8
302	39	30239	其他交通费用	110.29		110.29
302	99	30299	其他商品服务支出	11.81		11.81
303		303	对个人和家庭的补助	44.34	44.34	
303	05	30305	生活补助	44.34	44.34	

## 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

航务局

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				2133.77	1656.78	476.99
经建科				2133.77	1656.78	476.99
航务局				2133.77	1656.78	476.99
501		501	机关工资福利支出	1612.44	1612.44	
501	01	50101	工资津补贴	1103.12	1103.12	
501	02	50102	社会保障缴费	340.95	340.95	
501	03	50103	住房公积金	132.37	132.37	
501	99	50199	其他工资福利支出	36	36	
502		502	机关商品和服务支出	476.99		476.99
502	01	50201	办公经费	336.9		336.9
502	02	50202	会议费	10		10
502	03	50203	培训费	12		12
502	04	50204	专用材料购置费	18		18
502	05	50205	委托业务费	23		23
502	06	50206	公务接待费	5.48		5.48
502	08	50208	公务用车运行维护费	49.8		49.8
502	09	50209	维修(护)费	10		10
502	99	50299	其他商品和服务支出	11.81		11.81
509		509	对个人和家庭的补助	44.34	44.34	
509	01	50901	社会福利和救助	44.34	44.34	

## 一般公共预算项目支出预算表

单位:航务局

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		290
			005	经建科		290
			348005	航务局		290
214			348005	交通运输支出		290
214	1		348005	公路水路运输		290
214	1	36	348005	水路运输管理支出	船舶小修费	30
214	1	36	348005	水路运输管理支出	嘉陵江夜游专项维护经费	38
214	1	36	348005	水路运输管理支出	水运法制建设专项经费	8.2
214	1	36	348005	水路运输管理支出	《广元港、南充港、广安港三港联动发展专项课题研究报	4.9
214	1	36	348005	水路运输管理支出	船员考试考务费	16.4
214	1	36	348005	水路运输管理支出	办公运行经费	25
214	1	36	348005	水路运输管理支出	水上交通安全应急与防汛经费	42.9
214	1	36	348005	水路运输管理支出	水运环保经费	16.4
214	1	36	348005	水路运输管理支出	船舶检验费	8.2
214	1	36	348005	水路运输管理支出	航道管理维护费	100

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

航务局

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		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
	合计	55.28		49.8		49.8	5.48
005	经建科	55.28		49.8		49.8	5.48
348005	航务局	55.28		49.8		49.8	5.48

# 政府性基金支出预算表

航务局

单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

## 政府性基金“三公”经费支出预算表

航务局

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		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	

# 国有资本经营预算支出预算表

航务局 单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标								
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标				
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值			
348005-南充市航务管理局	290	290											
航道管理维护费	100	100		<p>根据《中华人民共和国航道法》、《四川省航道管理条例》、《内河航道维护技术规范》(JTJ287-2005)等有关规定,航道管理机构应当根据航道的地位、作用和发展需要,按照航道养护技术规范、操作规程和“保障重点、先急后缓”的原则,制定辖区内航道维护、航道船舶维护、航道管理基地和场站维护、航标维护、船闸调度管理等计划并组织实施,达到嘉陵江南充段301.3公里航道处于良好通航技术状态。</p>	维护航道	共301.3公里	维护航道及基地等工作	保证船舶安全,保障水运环境安全。	社会满意度	≥95%			
					维护航道船舶	共25艘	维护航道及基地等工作影响年限	≥1年	民众满意	≥95%			
					维护航道管理基地和场站	有基地5座,场站7座							
					维护航标	共有船标221座,榜标252座							
					管理船闸调度	共9处							
					维护航道管理基地和场站正常使用率	100%							
					维护航标正常使用率	≥95%							
					管理船闸调度正常过闸率	100%							
					航道维护通航保证率	≥95%							
					维护航道船舶完成率	100%							
					维护航道场站、基地完成时间	2020年12月31号前							
					航标维护完成时间	2020年12月31号前							
					船闸调度管理完成时间	2020年12月31号前							
					航道维护完成时间	2020年12月31号前							
					航道船舶维护完成时间	2020年12月31号前							
航道维护成本	43.4万元												
航道船舶维护成本	10万元												
航道管理基地和场站维护成本	7.5万元												

					航标维护成本	33.1万元					
					船闸调度管理成本	6万元					
船舶小修费	30	30		为确保南充市水上交通安全，航道工程船舶是日常巡航检查的重要交通工具，根据船舶检验管理规范，定期对船舶维护保养。为保证船舶通行，完成嘉航政18号船舶的小型维修。该工程为公益性项目，完成后为嘉陵江南充段航道维护提供了设备保障。	维修嘉航政18号船舶	1艘	维修嘉航政18号船舶的作用	为嘉陵江南充段航道维护提供设备保障。	船舶企业满意度	100%	
					维修嘉航政18号船舶合格率	100%					
					维修嘉航政18号船舶完成时间	2020年12月31日前	船舶小型维修影响年限	≥1年			
					维修嘉航政18号船舶成本	30万元					
嘉陵江夜游专项维护经费	38	38		根据《中华人民共和国航道法》、《四川省航道管理条例》、《南充市人民政府关于印发〈南充市“嘉陵江夜游”项目实施方案〉的通知》(南府办函〔2018〕5号)要求，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。	维护航道	小龙至青居里程23公里	航道夜间维护工作	保证夜航船舶通行安全	船员满意度	100%	
					维护航标	小龙至青居共55座	航道夜间维护影响年限	≥1年	沿岸群众满意度	100%	
					购买船舶燃油	每周2次夜巡					
					维护巡航船舶	2艘					
					聘用人员劳务支出	10人					
					通过维护航道提高通航保证率	≥95%					
					提高正常夜航船舶出航率	100%					
					保证船舶正常出航率	100%					
					保证夜航有足够的出航人员	100%					
					通过对航标维护提高夜航发光率	≥95%					
					维护航道完成时限	2020年12月31日前					
					维护航标完成时限	2020年12月31日前					
					购船舶燃油完成时限	2020年12月31日前					
					巡航船舶维护完成时限	2020年12月31日前					
					临聘人员劳务支出	2020年12月31日前					
					航道维护成本	7.5万元					
航标维护成本	6.5万元										

					船舶燃油成本	11万元					
					船舶维护成本	4.5万元					
					临聘人员劳务费	8.5万元					
船员考试考务费	16.4	16.4		根据《中华人民共和国内河船舶船员适任考试和发证规则》（交通运输部令2015年第21号）和《四川省地方海事局关于船员考试发证机构评审工作的通报》（川海事函[2009]40号）文件要求，结合辖区实际情况，拟开展4期内河船舶船员基本安全考试；4期客船特殊培训考试；4期二、三类船员适任考试“理论、实船（靠、离泊）操作”；船员航（延）线考试，以满足南充及川东北水运市场对船员的需求。	购航（延）线考试燃油费	4960升柴油	组织船员考试工作	提升船员专业素质，为安全航行提供保障。	学员满意	≥90%	
					聘请考试评估员	46人次	组织船员考试工作影响年限	≥5年	船舶业主满意	100%	
					完成考务事宜出差	10人，14天（140天）					
					维护考试中心电脑与设备	60台电脑及一套组卷服务器设备					
					租赁考试通信线路	12个月					
					购实操考试用船（靠离、泊）燃油	3617升柴油					
					考试用电脑及设备维护达标率	100%					
					租赁考试通信线路正常使用率	100%					
					适任实船靠离、泊考试 达标率	≥95%					
					船员航（延）线考试 达标率	≥95%					
					正常开展船员考试评估完成率	≥95%					
					开展船员考试完成率	≥95%					
					考试用电脑及设备维护完成时间	2020年12月31日前					
					租赁考试通信线路正常使用完成时间	2020年12月31日前					
					适任实船靠离、泊考试 完成时间	2020年12月31日前					
					船员航（延）线考试 完成时间	2020年12月31日前					
					正常开展船员考试评估 完成时间	2020年12月31日前					
开展船员考试发生的考务费 完成时间	2020年12月31日前										

					考场与设备维护费	2.15万元					
					考试通信线路租赁费	0.96万元（800元/月）					
					实操考试用船燃油费	3.1万元					
					航线考试燃油费	4.46万元					
					考试评估费	0.92万元					
					考务差旅费	4.81万元					
办公运行经费	25	25		根据单位的实际情况，开展物业服务，以保障水运业务日常办公需要和航务海事业务大楼正常运转。	航务海事业务用房物业服务费	6.3个月	水运工作的正常运行	维持水上运输秩序，为水运行业提供服务	干部职工	≥98%	
					保障物业服务质量	≥98%	保障局机关正常运行	≥1年	服务对象满意	≥98%	
					航务海事业务用房物业服务时效	2020年7月前					
					航务海事业务用房物业服务费6.3个月总费用	25万元					
水运法制建设专项经费	8.2	8.2		根据《港口法》《航道法》《内河交通安全管理条例》《国内水路运输管理条例》《四川省水上交通安全管理条例》《四川省航道条例》《四川省港口管理条例》等法律法规赋予的职责以及《中共四川省委、四川省人民政府关于印发〈四川省法治政府建设实施方案〉的通知》，拟展开法律法规宣传、培训和调研等工作，实现水运法治建设健康发展。	开展水上交通法律法规宣传	横幅21幅，展板21张，制作纸质宣传资料21次，法治扶贫到村3次/年，每次5人。	水运法制宣传的作用	减少水上违法案件发生，保障水运安全。	群众对宣传工作的满意度	≥98%	
					开展法律法规教育培训和交流学习	14人	水运法制宣传影响年限	≥2年	受训学员满意度	≥96%	
					开展水运法治建设指导	每次2人，9次/年。					
					开展水上交通政策及法律法规的有关调研	每次3人，2次/年。					
					聘请法律顾问	1年					
					宣传覆盖率	≥90%					
					培训合格率	≥96%					
					指导成效通过率	≥95%					
					调研成果满意率	≥80%					
					法律咨询满意率	≥80%					
				宣传完成时间	2020年12月31日前						
				培训完成时间	2020年12月31日前						

					指导完成时间	2020年12月31日前				
					调研完成时间	2020年12月31日前				
					聘请完成时间	2020年12月31日前				
					调研成本	0.81万元				
					聘请法律顾问费	2万元				
					水上交通法律法规宣传	3.26万元				
					培训成本	1.32万元				
					指导成本	0.81万元				
水上交通安全应急与防汛经费	42.9	42.9		根据《安全生产法》《水污染防治法》《内河交通安全管理条例》《四川省水上运输事故应急预案》等相关法律法规和南府办函〔2009〕203号、南府办函〔2007〕101号、南府办函〔2009〕160号等市政府文件要求，对局机关5艘船舶每年除锈打漆1次、艘船舶日常维修12次、聘请12名船员参加水上应急工作、购置局机关5艘船舶日常燃油、购置局机关5艘	维护保养防汛物资及储备	1套	有效降低安全生产事故损失	≥90%	人民群众满意	≥90%
					购买5艘船舶日常用油	船用柴油5吨，汽油1000升	增强防汛应急响应处置能力	≥1年	服务对象满意	≥90%
					水上应急救助及防汛抢险培训演练	1次	增强水上交通应急救援能力	≥1年		
					购船舶日常水电	用水2000方，用电8000度				
					给5艘船舶除锈打漆	5次				
					给5艘船舶每月日常维修	60次				
					聘请船员工资	12人				
					5艘船舶每年除锈打漆完成率	100%				
					5艘船舶每月日常维修完成率	100%				
					保障聘请船员工资	100%				
					保障5艘船舶日常用油	100%				
					保障水上应急救助及防汛抢险培训和演练	100%				
					保障船舶日常水电	100%				
					保障防汛物资储备及维护保养	100%				
					完成5艘船舶每年除锈打漆	2020年12月31日前				

				船舶水电、开展1次水上应急救援及防汛抢险培训和演练、进行防汛物资储备及维护保养，实现水上安全事故有效降低。	完成5艘船舶每月日常维修	2020年12月31日前				
					发放聘请船员工资	2020年12月31日前				
					保障5艘船舶日常用油	2020年12月31日前				
					完成水上应急救援及防汛抢险培训演练	2020年12月31日前				
					保障船舶日常水电时限	2020年12月31日前				
					防汛物资储备及维护保养	2020年12月31日前				
					防汛物资储备及维护保养费	2万元/套				
					聘请船员工资	28.8万元				
					5艘船舶日常用油成本	4.1万元				
					水上应急救援及防汛抢险培训和演练费	2.6万元/次				
					船舶日常水电成本	1.5万元				
					5艘船舶每年除锈打漆费	1.5万元				
					5艘船舶每月日常维修费	2.4万元				
《广元港、南充港、广安港三港联动发展专项课题研究报告》编制	4.9	4.9		根据南充市人民政府《研究落实川东北经济区联席会议办公室第四次会议议定事项及“三个十大”推进工作的会议纪要》（南府阅〔2019〕21号），完成《广元港、南充港、广安港三港联动发展专项课题研究报告》编制工作，实现三港水上运输协调发展。	编制《三港联动发展专项课题研究报告》	1个	符合国家交通运输铁转水、公转水运输结构调整战略。	降低运输成本≥20%	使政府及经营业主满意	100%
					编制《三港联动发展专项课题研究报告》完成率	100%	实现长途货物水上运输，降低运输成本，减少陆路污染，适水环保。	降低陆路运输污染排放量	民众满意	100%
					编制《三港联动发展专项课题研究报告》完成时间	2020年7月前	三港联动的影响年限	≥1年		
					《三港联动发展专项课题报告》编制费	4.9万元				
					召开船检培训工作会议	1次, 30人	船舶检验工作	保障船舶质量, 杜绝安全隐患。	业主对船检工作满意	≥90%
					检验船舶280艘	检验人员5人, 人均出差120天, 共计600天	船舶检查工作影响年限	≥1年	群众对船检工作满意	≥90%

船舶检验费

8.2

8.2

根据财政部、国家发展改革委《关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》（财税〔2017〕20号）文件的要求，内河船舶法定检验不收取任何费用，财政预算资金能够保证船舶法定检验、船舶检验工属具和船检人员培训到达《船舶检验管理规定》的要求，保障船舶质量和防止船舶污染。

购买船检工具、劳保用品等	工具损耗品：电筒12个，卷尺12把，测温仪2支，焊规2支，船舶检验规范等更新。劳保损耗品：劳保鞋12双，安全帽12个，手套4打，救生衣12件。按20%损耗计算				
升级维护安全计算软件	维护1次				
购买船舶证书纸和证书外壳	证书纸2800张，证书外壳300个。				
船检用品合格率	100%				
安全计算软件升级维护完成率	100%				
船舶证书纸和证书外壳采购合格率	100%				
船检培训工作会传达率	100%				
船舶检验完成率	100%				
完成船检用品采购时限	2020年12月31日前				
完成计算软件升级维护时限	2020年12月31日前				
完成船舶证书纸和证书外壳采购时间	2020年12月31日前				
船检培训工作会完成时间	2020年12月31日前				
船舶检验完成时间	2020年12月31日前				
船检培训工作会	0.3万元				
船检工具、劳保用品、船检规范订购费	0.15万元				
安全计算软件升级维护费用	1万元				
船舶证书纸和证书外壳成本	0.75万元（证书纸1.1元/张，证书外壳14.6/个）				

					检验船舶280艘成本	6万元					
水运环保经费	16.4	16.4		根据法律法规授权和市委编办、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；牵头完成全市非法砂石码头整治、砂石作业工程船舶削减工作。	整治非法砂石码头、砂石工程船舶	砂石码头19座，136座采砂船	非法砂石码头整治	规范码头管理，美化码头风貌	服务对象满意	≥95%	
					打捞嘉陵江南充段航道内漂浮物	10个库区	公务船及码头垃圾转运	保障河道环境卫生	社会群众满意	≥90%	
					转运市本级和局属航段专用码头及公务船的垃圾	6个码头、14艘公务船舶。	航道内无飘浮物	保障船舶顺畅通行			
					巡查顺庆区渔溪河	12次	砂石码头环保达标	100%			
					码头公务船垃圾转运完成率	100%	航道环境清洁达标	100%			
					河长制环境巡河完成率	≥98%	水运环保工作影响年限	≥1年			
					整治非法砂石码头、船舶完成率	100%					
					航道内漂浮物打捞保洁完成率	≥98%					
					码头公务船垃圾转运完成时间	2020年12月31日前					
					河长制环境巡河完成时间	2020年12月31日前					
					整治非法砂石码头、船舶完成时间	2020年12月31日前					
					航道内漂浮物打捞保洁完成时间	2020年12月31日前					
					非法砂石码头整治、船舶削减成本	1.0万元					
					航道内漂浮物保洁成本	11.5万元					
					码头公务船垃圾转运成本	3.0万元					
河长制环境巡河成本	0.9万元										