南充市航务管理局

2021 年部门预算公开资料

目　　录

一、主要职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

附件

1.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)

15.2021 年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）（表 6）

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:嘉陵江航道管理局阆中段、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 2021年部门预算编制作如下说明。

1.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）2021 年重点工作

1.重实效，坚决打好疫情防控战

要常态化抓好疫情防控工作，思想上决不麻痹，工作上毫不松劲，采取过硬的举措，扎实做好水运行业防疫工作。要坚持严防控和保畅通并重，精心做好港口码头、船舶、渡口、水运项目建设工地、办公场所、职工生活小区等防控工作，持之以恒地打赢疫情防控阻击战，做到疫情防控与水运发展两不误。

2.抓关键，全力以赴推进重点工作

(1)着力实施水运项目建设。协同推进嘉陵江数字航道建设，协助抓好南充境段航道维护管理设施设备及航标站点房建设，积极配合省市主管部门实施马回船闸改造和上下游引航道清淤，以及 2020 年“8·10”水毁修复整治工程。协助做好《南充港总体规划》修编和砂石码头提升收尾工作，完成省局下达的嘉陵江高等级航道专项养护工程。探索建立嘉陵江南充境段一类航标维护管养新机制，协助川渝两地交通部门完成嘉陵江流域船闸统一调度信息平台建设和启用。建立一类发光河段高等级航道管养基础数据库。加快建设南充市水上交通安全监测综合信息系统，做好航电枢纽交通桥改造提升准备工作，启动川东南充水上应急救助基地一期建设。继续加强与重庆利泽航电枢纽建设单位协调和沟通，加快推进利泽枢纽建设进度，实现 2021 年 8 月利泽船闸通航目标。

(2)全力培育水路运输市场。把大兴水运做为全年工作的

重中之重，推动水运发展。继续推进广元港、南充港、广安港协同发展，协同推进长江干支流航道、枢纽、港口及集疏运体系建设。协同建设嘉陵江航运联合调度中心，完善通航建筑物联合调度机制，开通嘉陵江南充港至重庆港集装箱班轮。充分发挥南充港都京作业区集装箱码头、经开区化工专用码头等功能，围绕汽车汽配、油气化工、现代物流等千亿产业集群。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。

(3)健全行业安全生产责任体系。全面推行安全生产清单制管理和企业安全生产标准化建设，坚决将安全责任落实到最小工作单元。深入推进水运行业安全专项整治三年行动、“冬安行动”等，扎实开展水上交通安全大检查隐患大整治。突出建党一百周年、汛期、“两会”等重点时段安全防控工作，强化一线安全监管，坚守安全底线。开展老旧闸坝整治，全面实施“平安渡运”工程，改善沿河临水群众出行条件。严格依法履行行业安全监管工作职责，完善和加强交界水域水上交通安全监管措施，切实加大安全生产监管执法力度。

(4)切实加强航道管理养护。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，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。严格执法，全力保护好水运资源。进一步加大各级航电枢纽的监管力度，督促制定并落实科学合理的水流调度机制和船闸运行维护方案，确定并保证最低通航水位，加强船闸运行及日常维护，保障船闸畅通，维护正常通

航秩序。

(5)不断完善船员教育管理。督促加强船舶配员管理力度，开展辖区内船舶最低安全配员管理监督检查 2 次。组织内河船员基本安全考试 8 期、内河客船船员特殊培训考试 5 期、船舶驾驶和轮机适任考试 4 期、船舶驾驶员航（延）线考试 2 期，以及集中安全教育培训和现场考核。新建《基安、客船船员特培及轮机实操考试题库》，修正《二、三类船舶驾驶员适任实操考试题库》。完成船员管理质量管理体系内审（修编），并申请换证审验。开展船员管理业务培训工作，召开专题工作会 1 次，举办业务培训 1 期。

(6)严格规范船舶检验。严格船舶设计图纸技术审查，着力提高船舶设计图纸技术审查质量。全面完成年度船检工作任务。加强渔船检验协调指导工作。加强辖区现有 8 家船舶生产企业资质和质量管理，督促健全各项管理制度，进一步完善安全环保条件。严格执行“船舶修造开工通知书”制度。切实加强市县船检机构和验船师资质管理，强化培训，提升业务能力。加大船舶标准化推进工作力度，加快老旧船舶技术改造或淘汰更新力度，对到龄老旧运输船舶坚持不检验、不发证，到期一艘强制报废一艘。

(7)全面提升政务服务能力。严格落实首问负责制、一次性告知制、限时办结制和“四集中四到位”。积极开展延时办理、实地走访、电话回访、开通“绿色通道”等服务，努力提升利企便民审批服务质效。

(8)大力加强法治建设。坚持认真落实部门主要负责人为

法治建设第一责任人、班子成员履行法治建设“一岗双责”制度；坚持落实“三项制度”、“谁执法、谁普法”等制度，确保政务服务一体化平台、“两法衔接”有效运行；坚持结合交通运输系统行政执法评议、法治政府建设与责任落实督察工作，开展不少于 2 次的专项行政执法监督；坚持开展规范性文件合法审查，加强招投标、合同签订、项目管理等经济活动监督把关，严格落实“三重一大”事项在决策前的合法合规性审查措施；坚持配合抓好交通运输综合行政执法改革，规范完善管理体制机制，推进改革纵深进行；坚持加强法治宣传教育培训，深入村、社区、企业等开展法律“七进”普法活动，开展法治能力考查测试，开展会前学法、集体学法不少于 12 次，至少举办 2 次法治专题讲座，切实增强部门工作人员运用法治思维和法治手段解决问题的能力。

(9)高举高打抓实水运环保。按照工作职责，做好每月一次的巡河工作，并对水环境治理情况进行督查。启动绿水绿航专项行动，继续开展水污染治理专项行动、船舶防污染专项治理和采砂船舶监管等行动，巩固港口和船舶污染防治成果并完善长效机制。大力推广使用岸电，全面完成船舶水污染物联合监管与服务信息系统应用工作，高质量完成非法码头整治提升、植绿复绿工作。

(10)严格干部队伍建设。加强干部职工教育管理，每月组织召开一次中心组学习、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。抓紧抓实干部职工平时考核工作，加强干部职工日常管理和监督。严格落

实支部“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。认真开展党员民主评议、基层单位党支部书记党建工作述职评议等活动。狠抓党风廉政建设。认真落实“两个责任”和“一岗双责”，坚持民主集中制，完善述职述廉述法等各项规章制度。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。

(11)持续推进精准扶贫。因地制宜，牵头制定两个帮扶村年度帮扶计划。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。继续实施安全饮水、危房改造等，持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。充分利用农民夜校宣传党的政策，培训农技知识，加强对群众的教育，努力将井沟村、莲池村打造成乡村振兴示范村。

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 7 个)。6 个直属管理单位:嘉陵江航道管理局阆中段、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 2313.97 万

元、上年结转 2617.71 万元；支出包括：社会保障和就业支出 168.8 万元、卫生健康支出 155.52 万元、城乡社区支出 760 万元、交通运输支出 3720.76 万元、住房保障支出 126.6 万元。航务局 2021 年收支总预算 4931.68 万元，比 2020 年收支预算总数增加 209.93 万元，主要原因是 2020 年末结转资金增加，为年底下达资金，尚未拨付。

（一）收入预算情况

航务局 2021 年收入预算 4931.68 万元。其中：一般公共预算拨款收入 2313.97 万元，占 46.92%；上年结转 2617.71 万元，占 53.08%。

（二）支出预算情况

航务局 2021 年支出预算 4931.68 万元。其中：基本支出 2045.97 万元，占 41.49%；项目支出 2885.71 万元，占 58.51%。

四、财政拨款收支预算情况说明

航务局 2021 年财政拨款收支总预算 3883.07 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算增加 643.6 万元，主要原因是 2020 年年末下达 D720 管线专项资金 760 万元，尚未拨付，致财政拨款结转资金增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2313.97 万元、上年结转收入 1569.10 万元；支出包括：社会保障和就业支出 168.80 万元、卫生健康支出 155.52 万元、城乡社区支出

760.00 万元、交通运输支出 2672.15 万元、住房保障支出 126.60 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 2021 年一般公共预算当年拨款 2313.97 万元，比 2020 年预算数减少 109.80 万元，主要原因是人员减少，社会保障支出、交通运输支出等预算减少 87.8 万元，一般性项目预算减少 22 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 168.80 万元,占 7.29%；卫生健康支出 155.52 万元,占 6.72%；交通运输支出 1863.05 万元,占 80.51%；住房保障支出 126.60 万元,占 5.48%。

（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）2021 年预算数为 168.80 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）2021 年预算数为 155.52 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）2021 年预算数为 1863.05 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经费支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算数为 126.60 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 2021 年一般公共预算基本支出 2045.97 万元，其中：

人员经费 1590.93 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、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 455.04 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、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

航务局 2021 年“三公”经费财政拨款预算数 36.22 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 31.22 万元，公务接待费支出预算 5.00 万元。

（一）因公出国（境）费

2021 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2021 年因公出国（境）费与 2020 年度预算一致。

(二)公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车 9 辆，其中：轿车 4 辆、越野车 5 辆、载客汽车 0 辆。

2021 公务用车购置及运行维护费 31.22 万元，其中：

2021 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2021 年公务用车购置费与 2020 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 31.22 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、保险费等支出。2021 年公务用车运行维护费支出较 2020 年度减少 18.58 万元，降低 37.31%，主要原因是由一般性项目承担部分公务用车运行维护费。

（三）公务接待费

2021 年公务接待费 5.00 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 2020 年减

少 0.48 万元，下降 8.76%。主要原因是：参照 2020 年决算数据，按照要求压减三公经费开支。

八、政府性基金预算支出情况说明

航务局 2021 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 2021 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

2021 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 267.67 万元，比 2020 年增加 7.48 万元，增长 2.72%。主要原因是一般办公设备购置费预算增加。

（二）政府采购情况

2021 年度，航务局政府采购预算总额 26.38 万元，主要用于电脑、打印机、空调、电视机等办公设备购置。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 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 4 台（为蓬安航道

管理段抢险救助船、“川海巡救 01 号”救助艇 、“川海巡趸 001 号”海事趸船、“川海巡 129”巡逻艇)。

2021 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

（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，2021 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）: 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支出。

4.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。

5.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。

6.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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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.“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。

12.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)

15.2021 年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）（表 6）

部门预算收支总表

航务局

数据来源于: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	2021年预算数	项目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	2313.97	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	168.8
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	155.52
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	760
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	3720.76
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	126.6
		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	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2313.97	本年支出合计	4931.68
七、用事业基金弥补收入差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	2617.71	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	4931.68	支出总计	4931.68

部门预算收入总表

航务局　　单位：万元

项目					合计	上年结转	本年财政拨款收入				教育收费	事业收入	事业单位经营收入	转移性收入					其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入				小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	从其他部门取得的收入	从不同级政府取得的收入		
类	款	项																		
				合计	4931.68	2617.71	2313.97	2313.97												
			005	经建科	4931.68	2617.71	2313.97	2313.97												
			348005	航务局	4931.68	2617.71	2313.97	2313.97												
208			348005	社会保障和就业支出	168.8		168.8	168.8												
208	05		348005	行政事业单位养老支出	168.8		168.8	168.8												
208	05	05	348005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.8		168.8	168.8												
210			348005	卫生健康支出	155.52		155.52	155.52												
210	11		348005	行政事业单位医疗	155.52		155.52	155.52												
210	11	01	348005	行政单位医疗	155.52		155.52	155.52												
212			348005	城乡社区支出	760	760														
212	08		348005	国有土地使用权出让收入安排的支	760	760														
212	08	02	348005	土地开发支出	760	760														
214			348005	交通运输支出	3720.76	1857.71	1863.05	1863.05												
214	01		348005	公路水路运输	3720.76	1857.71	1863.05	1863.05												
214	01	36	348005	水路运输管理支出	3670.76	1807.71	1863.05	1863.05												
214	01	99	348005	其他公路水路运输支出	50	50														
221			348005	住房保障支出	126.6		126.6	126.6												
221	02		348005	住房改革支出	126.6		126.6	126.6												
221	02	01	348005	住房公积金	126.6		126.6	126.6												

部门预算支出总表

航务局　　单位：万元

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
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合计	4931.68	2045.97	2885.71		
			005	经建科	4931.68	2045.97	2885.71		
			348005	航务局	4931.68	2045.97	2885.71		
208			348005	社会保障和就业支出	168.8	168.8			
208	05		348005	行政事业单位养老支出	168.8	168.8			
208	05	05	348005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.8	168.8			
210			348005	卫生健康支出	155.52	155.52			
210	11		348005	行政事业单位医疗	155.52	155.52			
210	11	01	348005	行政单位医疗	155.52	155.52			
212			348005	城乡社区支出	760		760		
212	08		348005	国有土地使用权出让收入安排的支出	760		760		
212	08	02	348005	土地开发支出	760		760		
214			348005	交通运输支出	3720.76	1595.05	2125.71		
214	01		348005	公路水路运输	3720.76	1595.05	2125.71		
214	01	36	348005	水路运输管理支出	3670.76	1595.05	2075.71		
214	01	99	348005	其他公路水路运输支出	50		50		
221			348005	住房保障支出	126.6	126.6			
221	02		348005	住房改革支出	126.6	126.6			
221	02	01	348005	住房公积金	126.6	126.6			

财政拨款收支预算总表

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		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	2313.97	一、本年支出	3883.07	2313.97			1569.1
一般公共预算拨款收入	2313.97	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	1569.1	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	1569.1	社会保障和就业支出	168.8	168.8			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	155.52	155.52			
		节能环保支出					
		城乡社区支出	760				760
		农林水支出					
		交通运输支出	2672.15	1863.05			809.1
		资源勘探工业信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出	126.6	126.6			
		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					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收入总计	3883.07	支出总计	3883.07	2313.97			1569.1

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

航务局　　单位：万元

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付									
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算			政府性基金安排			资本经营预算			合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计	3883.07	2313.97	2313.97	2045.97	268																
		005	经建科	3883.07	2313.97	2313.97	2045.97	268																
		348005	航务局	3883.07	2313.97	2313.97	2045.97	268																
		348005	机关工资福利支出	1547.22	1547.22	1547.22	1547.22																	
501	01	348005	工资奖金津补贴	1055.02	1055.02	1055.02	1055.02																	
501	02	348005	社会保障缴费	329.6	329.6	329.6	329.6																	
501	03	348005	住房公积金	126.6	126.6	126.6	126.6																	
501	99	348005	其他工资福利支出	36	36	36	36																	
		348005	机关商品和服务支出	1885.95	670.34	670.34	428.66	241.68																
502	01	348005	办公经费	323.01	323.01	323.01	268.15	54.86																
502	02	348005	会议费	5.33	5.33	5.33	5	0.33																
502	03	348005	培训费	4.98	4.98	4.98	4	0.98																
502	04	348005	专用材料购置费	15.28	15.28	15.28	3.11	12.17																
502	05	348005	委托业务费	1046.21	46.6	46.6	18	28.6																
502	06	348005	公务接待费	5	5	5	5																	
502	08	348005	公务用车运行维护费	31.22	31.22	31.22	30	1.22																
502	09	348005	维修（护）费	395.06	179.06	179.06	45.4	133.66																
502	99	348005	其他商品和服务支出	59.86	59.86	59.86	50	9.86																
		348005	机关资本性支出（一）	26.38	26.38	26.38	26.38																	
503	06	348005	设备购置	26.38	26.38	26.38	26.38																	
		348005	机关资本性支出（二）	353.49																				
504	04	348005	设备购置	353.49																				
		348005	对事业单位经常性补助	27.38	27.38	27.38	1.06	26.32																
505	01	348005	工资福利支出	1.06	1.06	1.06	1.06																	
505	02	348005	商品和服务支出	26.32	26.32	26.32		26.32																
		348005	对个人和家庭的补助	42.65	42.65	42.65	42.65																	
509	01	348005	社会福利和救助	42.65	42.65	42.65	42.65																	

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

航务局　　单位:万元

经济分类科目				上年结余安排															
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计	1569.1													1569.1		1569.1
		005	经建科	1569.1													1569.1		1569.1
		348005	航务局	1569.1													1569.1		1569.1
		348005	机关工资福利支出																
501	01	348005	工资奖金津补贴																
501	02	348005	社会保障缴费																
501	03	348005	住房公积金																
501	99	348005	其他工资福利支出																
		348005	机关商品和服务支出	1215.61													1215.61		1215.61
502	01	348005	办公经费																
502	02	348005	会议费																
502	03	348005	培训费																
502	04	348005	专用材料购置费																
502	05	348005	委托业务费	999.61													999.61		999.61
502	06	348005	公务接待费																
502	08	348005	公务用车运行维护费																
502	09	348005	维修（护）费	216													216		216
502	99	348005	其他商品和服务支出																
		348005	机关资本性支出（一）																
503	06	348005	设备购置																
		348005	机关资本性支出（二）	353.49													353.49		353.49
504	04	348005	设备购置	353.49													353.49		353.49
		348005	对事业单位经常性补助																
505	01	348005	工资福利支出																
505	02	348005	商品和服务支出																
		348005	对个人和家庭的补助																
509	01	348005	社会福利和救助																

一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

航务局　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					合计	工资福利支出													
科目编码			单位代码	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缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
类	款	项																	
				合计	2313.97	1548.28	594.95	410.49	49.58			168.8		155.52		6.34	126.6		36
			005	经建科	2313.97	1548.28	594.95	410.49	49.58			168.8		155.52		6.34	126.6		36
			348005	航务局	2313.97	1548.28	594.95	410.49	49.58			168.8		155.52		6.34	126.6		36
208			348005	社会保障和就业支出	168.8	168.8						168.8							
208	05		348005	行政事业单位养老支出	168.8	168.8						168.8							
208	05	05	348005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.8	168.8						168.8							
210			348005	卫生健康支出	155.52	155.52								155.52					
210	11		348005	行政事业单位医疗	155.52	155.52								155.52					
210	11	01	348005	行政单位医疗	155.52	155.52								155.52					
214			348005	交通运输支出	1863.05	1097.36	594.95	410.49	49.58							6.34			36
214	01		348005	公路水路运输	1863.05	1097.36	594.95	410.49	49.58							6.34			36
214	01	36	348005	水路运输管理支出	1863.05	1097.36	594.95	410.49	49.58							6.34			36
221			348005	住房保障支出	126.6	126.6											126.6		
221	02		348005	住房改革支出	126.6	126.6											126.6		
221	02	01	348005	住房公积金	126.6	126.6											126.6		

一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

航务局　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					商品和服务支出																										
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品服务支出
类	款	项																														
				合计	696.66	40	2.22		1.2	1.68	10.7	15.5		29.55	45.56		179.06	2.81	5.33	4.98	5	0.06	3	12.22	37.6	9	31.96	37.14	31.22	104.69		86.18
			005	经建科	696.66	40	2.22		1.2	1.68	10.7	15.5		29.55	45.56		179.06	2.81	5.33	4.98	5	0.06	3	12.22	37.6	9	31.96	37.14	31.22	104.69		86.18
			348005	航务局	696.66	40	2.22		1.2	1.68	10.7	15.5		29.55	45.56		179.06	2.81	5.33	4.98	5	0.06	3	12.22	37.6	9	31.96	37.14	31.22	104.69		86.18
208			348005	社会保障和就业支出																												
208	05		348005	行政事业单位养老支出																												
208	05	05	348005	机关事业单位基本养老保险缴费支出																												
210			348005	卫生健康支出																												
210	11		348005	行政事业单位医疗																												
210	11	01	348005	行政单位医疗																												
214			348005	交通运输支出	696.66	40	2.22		1.2	1.68	10.7	15.5		29.55	45.56		179.06	2.81	5.33	4.98	5	0.06	3	12.22	37.6	9	31.96	37.14	31.22	104.69		86.18
214	01		348005	公路水路运输	696.66	40	2.22		1.2	1.68	10.7	15.5		29.55	45.56		179.06	2.81	5.33	4.98	5	0.06	3	12.22	37.6	9	31.96	37.14	31.22	104.69		86.18
214	01	36	348005	水路运输管理支出	696.66	40	2.22		1.2	1.68	10.7	15.5		29.55	45.56		179.06	2.81	5.33	4.98	5	0.06	3	12.22	37.6	9	31.96	37.14	31.22	104.69		86.18
221			348005	住房保障支出																												
221	02		348005	住房改革支出																												
221	02	01	348005	住房公积金																												

一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

航务局　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					对个人和家庭的补助													债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）												
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出
类	款	项																																	
				合计	42.65					42.65																									
			005	经建科	42.65					42.65																									
			348005	航务局	42.65					42.65																									
208			348005	社会保障和就业支出																															
208	05		348005	行政事业单位养老支出																															
208	05	05	348005	机关事业单位基本养老保险缴费支出																															
210			348005	卫生健康支出																															
210	11		348005	行政事业单位医疗																															
210	11	01	348005	行政单位医疗																															
214			348005	交通运输支出	42.65					42.65																									
214	01		348005	公路水路运输	42.65					42.65																									
214	01	36	348005	水路运输管理支出	42.65					42.65																									
221			348005	住房保障支出																															
221	02		348005	住房改革支出																															
221	02	01	348005	住房公积金																															

一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

航务局

注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					资本性支出																	对企业补助			对企业补助						对社会保障基金补助				其他支出					
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出	对机关事业单位职业年金的补助
类	款	项																																						
				合计	26.38		26.38																																	
			005	经建科	26.38		26.38																																	
			348005	航务局	26.38		26.38																																	
208			348005	社会保障和就业支出																																				
208	05		348005	行政事业单位养老支出																																				
208	05	05	348005	机关事业单位基本养老保险缴费支出																																				
210			348005	卫生健康支出																																				
210	11		348005	行政事业单位医疗																																				
210	11	01	348005	行政单位医疗																																				
214			348005	交通运输支出	26.38		26.38																																	
214	01		348005	公路水路运输	26.38		26.38																																	
214	01	36	348005	水路运输管理支出	26.38		26.38																																	
221			348005	住房保障支出																																				
221	02		348005	住房改革支出																																				
221	02	01	348005	住房公积金																																				

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

航务局　　注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目					合计	机关工资福利支出					机关商品和服务支出										
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		小计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出
类	款	项																			
				合计	2313.97	1547.22	1055.02	329.6	126.6	36	670.34	323.01	5.33	4.98	15.28	46.6	5		31.22	179.06	59.86
			005	经建科	2313.97	1547.22	1055.02	329.6	126.6	36	670.34	323.01	5.33	4.98	15.28	46.6	5		31.22	179.06	59.86
			348005	航务局	2313.97	1547.22	1055.02	329.6	126.6	36	670.34	323.01	5.33	4.98	15.28	46.6	5		31.22	179.06	59.86
208			348005	社会保障和就业支出	168.8	168.8		168.8													
208	05		348005	行政事业单位养老支出	168.8	168.8		168.8													
208	05	05	348005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.8	168.8		168.8													
210			348005	卫生健康支出	155.52	155.52		155.52													
210	11		348005	行政事业单位医疗	155.52	155.52		155.52													
210	11	01	348005	行政单位医疗	155.52	155.52		155.52													
214			348005	交通运输支出	1863.05	1096.3	1055.02	5.28		36	670.34	323.01	5.33	4.98	15.28	46.6	5		31.22	179.06	59.86
214	01		348005	公路水路运输	1863.05	1096.3	1055.02	5.28		36	670.34	323.01	5.33	4.98	15.28	46.6	5		31.22	179.06	59.86
214	01	36	348005	水路运输管理支出	1863.05	1096.3	1055.02	5.28		36	670.34	323.01	5.33	4.98	15.28	46.6	5		31.22	179.06	59.86
221			348005	住房保障支出	126.6	126.6			126.6												
221	02		348005	住房改革支出	126.6	126.6			126.6												
221	02	01	348005	住房公积金	126.6	126.6			126.6												

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

航务局　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					机关资本性支出（一）								机关资本性支出（二）							对事业单位经常性补助			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	土地征迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助
类	款	项																					
				合计	26.38					26.38										27.38	1.06	26.32	
			005	经建科	26.38					26.38										27.38	1.06	26.32	
			348005	航务局	26.38					26.38										27.38	1.06	26.32	
208			348005	社会保障和就业支出																			
208	05		348005	行政事业单位养老支出																			
208	05	05	348005	机关事业单位基本养老保险缴费支出																			
210			348005	卫生健康支出																			
210	11		348005	行政事业单位医疗																			
210	11	01	348005	行政单位医疗																			
214			348005	交通运输支出	26.38					26.38										27.38	1.06	26.32	
214	01		348005	公路水路运输	26.38					26.38										27.38	1.06	26.32	
214	01	36	348005	水路运输管理支出	26.38					26.38										27.38	1.06	26.32	
221			348005	住房保障支出																			
221	02		348005	住房改革支出																			
221	02	01	348005	住房公积金																			

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

航务局　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					对事业单位资本性补			对企业补助				对企业资本性支出			对个人和家庭的补助						对社会保障基金补助			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	资本性支出（一）	资本性支出（二）	小计	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对企业资本性支出（一）	对企业资本性支出（二）	小计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助
类	款	项																						
				合计											42.65	42.65								
			005	经建科											42.65	42.65								
			348005	航务局											42.65	42.65								
208			348005	社会保障和就业支出																				
208	05		348005	行政事业单位养老支出																				
208	05	05	348005	机关事业单位基本养老保险缴费支出																				
210			348005	卫生健康支出																				
210	11		348005	行政事业单位医疗																				
210	11	01	348005	行政单位医疗																				
214			348005	交通运输支出											42.65	42.65								
214	01		348005	公路水路运输											42.65	42.65								
214	01	36	348005	水路运输管理支出											42.65	42.65								
221			348005	住房保障支出																				
221	02		348005	住房改革支出																				
221	02	01	348005	住房公积金																				

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

航务局　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					债务利息及费用支出					债务还本支出			转移性支出							预备费及预留			其他支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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	国内债务还本	国外债务还本	小计	上下级政府间转移性支出	援助其他地区支出	债务转贷	调出资金	安排预算稳定调节基金	补充预算周转资金	小计	预备费	预留	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出
类	款	项																									
				合计																							
			005	经建科																							
			348005	航务局																							
208			348005	社会保障和就业支出																							
208	05		348005	行政事业单位养老支出																							
208	05	05	348005	机关事业单位基本养老保险缴费支出																							
210			348005	卫生健康支出																							
210	11		348005	行政事业单位医疗																							
210	11	01	348005	行政单位医疗																							
214			348005	交通运输支出																							
214	01		348005	公路水路运输																							
214	01	36	348005	水路运输管理支出																							
221			348005	住房保障支出																							
221	02		348005	住房改革支出																							
221	02	01	348005	住房公积金																							

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

航务局　　单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	2045.97	1590.93	455.04
		005	经建科	2045.97	1590.93	455.04
		348005	航务局	2045.97	1590.93	455.04
301		348005	工资福利支出	1548.28	1548.28	
301	01	348005	基本工资	594.95	594.95	
301	02	348005	津贴补贴	410.49	410.49	
301	03	348005	奖金	49.58	49.58	
301	08	348005	机关事业单位基本养老保险缴费	168.8	168.8	
301	10	348005	职工基本医疗保险缴费	155.52	155.52	
301	12	348005	其他社会保障缴费	6.34	6.34	
301	13	348005	住房公积金	126.6	126.6	
301	99	348005	其他工资福利支出	36	36	
302		348005	商品和服务支出	428.66		428.66
302	01	348005	办公费	40		40
302	02	348005	印刷费	2.22		2.22
302	04	348005	手续费	1.2		1.2
302	05	348005	水费	1.48		1.48
302	06	348005	电费	9.4		9.4
302	07	348005	邮电费	15.5		15.5
302	09	348005	物业管理费	4.55		4.55
302	11	348005	差旅费	18.4		18.4
302	13	348005	维修（护）费	45.4		45.4
302	14	348005	租赁费	1.61		1.61
302	15	348005	会议费	5		5
302	16	348005	培训费	4		4
302	17	348005	公务接待费	5		5
302	18	348005	专用材料费	0.06		0.06
302	24	348005	被装购置费	3		3
302	25	348005	专用燃料费	0.05		0.05
302	26	348005	劳务费	11		11
302	27	348005	委托业务费	7		7
302	28	348005	工会经费	31.96		31.96
302	29	348005	福利费	37.14		37.14
302	31	348005	公务用车运行维护费	30		30
302	39	348005	其他交通费用	104.69		104.69
302	99	348005	其他商品服务支出	50		50
303		348005	对个人和家庭的补助	42.65	42.65	
303	05	348005	生活补助	42.65	42.65	
310		348005	资本性支出	26.38		26.38
310	02	348005	办公设备购置	26.38		26.38

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

航务局

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	2045.97	1590.93	455.04
		005	经建科	2045.97	1590.93	455.04
		348005	航务局	2045.97	1590.93	455.04
501		348005	机关工资福利支出	1547.22	1547.22	
501	01	348005	工资奖金津补贴	1055.02	1055.02	
501	02	348005	社会保障缴费	329.6	329.6	
501	03	348005	住房公积金	126.6	126.6	
501	99	348005	其他工资福利支出	36	36	
502		348005	机关商品和服务支出	428.66		428.66
502	01	348005	办公经费	268.15		268.15
502	02	348005	会议费	5		5
502	03	348005	培训费	4		4
502	04	348005	专用材料购置费	3.11		3.11
502	05	348005	委托业务费	18		18
502	06	348005	公务接待费	5		5
502	08	348005	公务用车运行维护费	30		30
502	09	348005	维修（护）费	45.4		45.4
502	99	348005	其他商品和服务支出	50		50
503		348005	机关资本性支出（一）	26.38		26.38
503	06	348005	设备购置	26.38		26.38
505		348005	对事业单位经常性补助	1.06	1.06	
505	01	348005	工资福利支出	1.06	1.06	
509		348005	对个人和家庭的补助	42.65	42.65	
509	01	348005	社会福利和救助	42.65	42.65	

一般公共预算项目支出预算表

航务局　　注:数据提取自项目支出表　单位:万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		268
			005	经建科		268
			348005	航务局		268
214			348005	交通运输支出		268
214	01		348005	公路水路运输		268
214	01	36	348005	水路运输管理支出	水运环保经费	16
214	01	36	348005	水路运输管理支出	船舶小修费	30
214	01	36	348005	水路运输管理支出	水上交通安全应急与防汛经费	40
214	01	36	348005	水路运输管理支出	水运发展暨嘉陵江夜游经费	30
214	01	36	348005	水路运输管理支出	水运法制建设经费	8
214	01	36	348005	水路运输管理支出	办公运行经费	25
214	01	36	348005	水路运输管理支出	船舶检验费	8
214	01	36	348005	水路运输管理支出	船员考试考务费	16
214	01	36	348005	水路运输管理支出	行政许可证书制作费	5
214	01	36	348005	水路运输管理支出	航道管理维护经费	90

一般公共预算“三公”经费支出预算表

航务局

单位：万元

单位代码	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	36.22		31.22		31.22	5
005	经建科	36.22		31.22		31.22	5
348005	航务局	36.22		31.22		31.22	5

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					

空表说明：无此项内容

政府性基金“三公”经费支出预算表

航务局　　单位：万元

单位代码	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	

空表说明：无此项内容

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					

空表说明：无此项内容

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">办公运行经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">南充市航务管理局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>25</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>25</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">根据单位实际情况，开展物业服务、办公用品使用服务等，以保障水运业务日常办公需要和航务海事大楼正常运转。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>业务用房正常运转月数</td><td>=6.25月</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>业务用房正常运转率</td><td>>=98%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>为全市水路运输服务，保障各项工作全年正常运转</td><td>2021年12月31日前</td></tr>
<tr><td>物业服务周期</td><td>=6.25月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>业务用房服务费</td><td>=25万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>水运工作的正常运行率</td><td>>=98%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>保障办公正常运行</td><td>＞=12月</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>干部职工以及服务对象满意率</td><td>>=98%</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">船舶检验费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">南充市航务管理局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>8</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>8</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">预计于2021年12月31日前完成船舶检验约300艘，维护船检网络专线1条，举办船检工作会，船检培训会2次，升级维护安全计算软件1次；订购船检证书纸、证书外壳证书纸每年用量2800张，外壳约300个。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="22">绩效指标</td><td rowspan="15">产出指标</td><td rowspan="8">数量指标</td><td>完成年度船舶检验数</td><td>>=300艘</td></tr>
<tr><td>订购使用船舶工具等劳保用品数</td><td>>=100份</td></tr>
<tr><td>船检网络专线维护</td><td>=1条</td></tr>
<tr><td>举办船检工作会次数</td><td>=2次</td></tr>
<tr><td>升级维护安全计算软件次数</td><td>=1次</td></tr>
<tr><td>订购船检证书纸数量</td><td>=2800张</td></tr>
<tr><td>订购证书外壳数</td><td>=300个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>船舶检验合规率</td><td>>=90%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>规范时间内完成检验数</td><td>=2021年12月31日前</td></tr>
<tr><td rowspan="5">成本指标</td><td>船舶检验工作差旅费</td><td><=6.325万元</td></tr>
<tr><td>订购船舶工具等劳保用品费用</td><td><=0.125万元</td></tr>
<tr><td>船检工作会和培训学习费用</td><td><=0.33万元</td></tr>
<tr><td>升级维护安全计算软件费用</td><td><=1万元</td></tr>
<tr><td>订制船检证书纸与证书外壳费用</td><td><=0.22万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>检验船舶正常运转率（%）</td><td>>=90%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>使船舶和船检行业可持续发展</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td>业主对船检工作满意</td><td>>=90%</td></tr>
<tr><td>群众对船检工作满意</td><td>>=90%</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称		船舶小修费		
单位名称		南充市航务管理局		
项目资金（万元）		年度资金总额：		30
		其中：财政拨款		30
		其他资金		
总体目标		完成局机关4艘海巡艇和局属各航道段10艘航政工作船日常保养和维修确保船舶能安全出航。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	数量指标	海巡艇维护数	=4艘
			航政工作船维护数	=10艘
		质量指标	维修船舶合格率	=100%
		时效指标	维修完成时间	2021年12月31日前
		成本指标	维修船舶成本	<=30万元
	效益指标	社会效益指标	提升执法落实率	>=95%
		生态效益指标	能耗比上年降低	>5%
		可持续影响指标	船舶小型维修影响年限	1年
	满意度指标	满意度指标	船舶企业满意度	>=90%
			船主满意度	>=90%

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称	船员考试考务费	
单位名称	南充市航务管理局	
项目资金（万元）	年度资金总额：	16
	其中：财政拨款	16
	其他资金	
总体目标	（一） 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），结合辖区实际情况，拟开展6期内河船舶船员基本安全考试；4期客船特殊培训考试；4期 一、二、三类船员适任考试“理论、实船（靠、离泊）操作”、2期 航线（延伸）考试。（二）按照《四川省地方海事局关于开展持证船员集中安全教育培训活动制度化管理的通知》（川海事〔2014〕2号）规定，开展8期持证船员集中安全教育培训考核。（三）根据《中华人民共和国内河船舶船员适任考试实际操作考试大纲》（ 海船员〔2011〕631号）完成“基本安全和特殊培训实操考试”及“非统考适任实操考试”题库修正各1次。（四）依据《中华人民共和国船员教育、培训和船员管理质量管理体系审核实施细则》（海船员〔2012〕258号）相关规定，完成船员教育、培训、管理质量管理体系中期审核1次；船员管理人员业务培训2次。	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	数量指标	船员考试系统维护数	=1套
			维护考试中心电脑与设备数	=62台（套）次
			完成船员适任考试次数	=6次
			完成船舶驾驶员适任考试次数	=4次
			完成船舶驾驶员航线考试次数	=2次
			完成船员基本安全考试次数	<=6次
			完成船员特殊培训考试次数	<=4次
			完成持证船员集中安全教育培训考核期数	<=8期
			完成非统考适任实操考试修正题库次数	=1次
			完成基本安全、特殊培训实际操作考试修正题库次数	=1次
			完成船员教育、培训、管理质量管理体系审核次数	=1次
			完成基层海事船员管理人员业务培训次数	<=2次
		质量指标	考试合格率	>=70%
			正常开展船员考试评估完成率	=100%
			租赁考试通信线路正常使用率	=100%
		时效指标	参考人员到位率	>=98%
			船员考试系统正常运行时间	=365天
		成本指标	船员考试系统网络运行维护	=2.16万元
			考场与设备维护费	=0.3万元
			考试通信线路租赁费	=0.6万元
			航线考试燃油费	=4万元
			实操考试燃油费	=0.77万元
			考试评估费	=2.7万元
			考务差旅费	=3.34万元
			修正题库费用	=0.7万元
			完成基层海事船员管理人员业务培训费用	=0.36万元
			保障船员考试安全经费	=0.3万元
			业务支出	=0.5万元
			工作人员交通补助费、误餐补助	=0.27万元
	效益指标	经济效益指标	船员收入水平提升率	>=50%
		社会效益指标	提高船员就业率	>=70%
			船员工作效率提升有效性	有效
		生态效益指标	增强船员防污意识、防治船舶污染技能	>=70%
		可持续影响指标	为加快嘉陵江水运发展提供人才保障	>=5年
	满意度指标	满意度指标	学员满意	>=90%
			船舶业主满意	>=90%

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称		行政许可证书制作费		
单位名称		南充市航务管理局		
项目资金（万元）		年度资金总额：		5
		其中：财政拨款		5
		其他资金		
总体目标		及时制作、印发各种证书，满足办事群众所需。预计办理船舶所有权证书（大）500本，船舶所有权证书（小）250本，船舶国籍证书（大）750本，船舶国籍证书（小）500本，船舶注销证书500本，船舶抵押证书250本 ，船舶租赁证书250本，国内水路运输经营许可证（正本）25本，国内水路运输经营许可证（副本）25本，船舶营业运输证250本，船舶营业运输证注销证明书250本，国内运输经营许可证外壳50本，船舶营业运输证外壳250本。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	数量指标	船舶所有权证书（大）订制	=500本
			船舶所有权证书（小）订制	=250本
			船舶国籍证书（大）订制	=750本
			船舶国籍证书（小）订制	=500本
			船舶注销证书订制	=500本
			船舶抵押证书订制	=250本
			船舶租赁证书订制	=250本
			国内水路运输经营许可证（正本）订制	=25本
			国内水路运输经营许可证（副本）订制	=15本
			船舶营业运输证订制	=250本
			船舶营业运输证注销证明书订制	=250本
			国内运输经营许可证外壳订制	=50本
			船舶营业运输证外壳订制	=60本
		质量指标	证书颁发准确率（%）	=100%
		时效指标	办证及时性	及时
		成本指标	船舶所有权证书（大）	22元/本
			船舶所有权证书（小）	13.2元/本
			船舶国籍证书（大）	22元/本
			船舶国籍证书（小）	13.2元/本
			船舶注销证书	7.7元/本
			船舶抵押证书	7.7元/本
			船舶租赁证书	7.7元/本
			国内水路运输经营许可证（正本）	12元/本
			国内水路运输经营许可证（副本）	8元/本
			船舶营业运输证	5元/本
			船舶营业运输证注销证明书	5元/本
			国内运输经营许可证外壳	18元/本
			船舶营业运输证外壳	18元/本
	效益指标	社会效益指标	航船运营规范率	=100%
		生态效益指标	能耗比上年降低	>90%
		可持续影响指标	保障办公正常运行	=100%
	满意度指标	满意度指标	船主满意度	=100%

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称		航道管理维护经费		
单位名称		南充市航务管理局		
项目资金（万元）		年度资金总额：		90
		其中：财政拨款		90
		其他资金		
总体目标		保障嘉陵江南充段301.3公里航道处于良好安全通航技术状态 。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	数量指标	嘉陵江Ⅳ级航道巡查公里数	=301.3公里
			维护航道船舶数	=25艘
			维护航道管理基地和站场	=13处
			维护航标座数	=473座
			管理船闸调度	=9处
		质量指标	航道维护通航保证率	>=95%
			维护航道船舶完成率	=100%
			航道管理基地和站场正常使用率	=100%
			维护航标正常使用率	>=95%
			管理船闸调度正常过闸率	=100%
		时效指标	航道维护完成时间	2021年12月31日前
			航道船舶维护完成时间	2021年12月31日前
			维护航道场站、基地完成时间	2021年12月31日前
			航标维护完成时间	2021年12月31日前
			船闸调度管理完成时间	2021年12月31日前
		成本指标	航道维护成本	=39.06万元
			航道船舶维护成本	=9万元
			航道管理基地和场站维护成本	=6.75万元
			航标维护成本	=29.79万元
			船闸调度管理成本	=5.40万元
	效益指标	社会效益指标	维护航道及基地等工作	保证船舶安全，保障水运环境安全
		可持续影响指标	维护航道及基地等工作影响年限	>=1年
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	>=95%
			民众满意度	>=95%

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称		水上交通安全应急与防汛经费		
单位名称		南充市航务管理局		
项目资金（万元）		年度资金总额：		40
		其中：财政拨款		40
		其他资金		
总体目标		保障局机关5艘船舶每年除锈打漆1次；保障局机关5艘船舶日常维修12次；保障日常安全巡查检查差旅补助；保障汛期水上交通安全应急值班人员补助；保障市水上应急救助中心视频及网络服务费用；保障聘请12名船员工资；保障局机关5艘船舶日常燃油使用；保障局机关5艘船舶用水电；保障1次水上应急救助及防汛抢险培训和演练；保障防汛物资储备及维护保养。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	数量指标	5艘船舶日常维修次数	>=12次
			聘请船员工资发放人数	>=9人
			5艘船舶日常用油量	柴油3吨/汽油1000升
			水上应急救助及防汛抢险培训和演练次数	=1次
			船舶日常用水电用量	用水约0.1万方，用电1万度
			装备物资保养维护数	=1套
			日常安全检查差旅补贴人数	>=120人（次）
			汛期水上交通安全应急值班天数	=160天
			社会船舶租赁数	=2艘
		质量指标	公务船舶维修维护合格率	=100%
			公务船舶船员工资发放准确率	=100%
			水上应急救助及防汛抢险培训和演练正常开展率	=100%
			防汛物资储备及维护保养合格率	=100%
			应急救助中心视频及网络维护保障率	=100%
			日常安全检查差旅补贴发放准确率	=100%
			保障汛期水上交通安全应急值班人员补助发放准确率	=100%
		时效指标	完成5艘船舶每月日常维修	2021年12月31日前
			发放聘请船员工资	2021年12月31日前
			5艘船舶日常用油	2021年12月31日前
			完成水上应急救助及防汛抢险培训演练	2021年12月31日前
			保障船舶日常用水电时限	2021年12月31日前
			防汛物资储备及维护保养	2021年12月31日前
			日常安全检查	2021年12月31日前
			汛期水上交通安全应急值班人员补助	2021年12月31日前
		成本指标	5艘船舶日常维修	=0.02万元/艘/月/次
			12名聘请船员工资	>=0.22万元/人.月
			水上应急救助及防汛抢险培训和演练	=2万元
			船舶日常用水电	=1.5万元
			应急防汛物资储备及维护保养费用	=0.78万元
			日常安全检查差旅补助	>=0.045万元/次
			汛期水上交通安全应急值班人员补助费	>=0.016万元/天
			柴油使用成本	=0.70万元/吨
			汽油使用成本	=7元/升
	效益指标	社会效益指标	重大水上交通安全事故发生次数	=0次
		可持续影响指标	提升航运收益	3年
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度（%）	=95%

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称		水运发展暨嘉陵江夜游经费		
单位名称		南充市航务管理局		
项目资金（万元）		年度资金总额：		30
		其中：财政拨款		30
		其他资金		
总体目标		对嘉陵江南充段小龙至青居段航道、航标及助导航设施按照有关技术标准进行夜间维护，达到夜间运输船舶和旅游船舶航行条件。提高水路承担的大宗货物运输量，加快推进综合运输通道建设。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	数量指标	航道维护里程数	=23公里
			维护航标数	=62座
			购买燃油船舶数	=1艘
			维护巡航船舶数	=1艘
			聘用劳务人员人数	=3人
			开拓水运市场出差人数	=4人
			安排执法车辆数	=1辆
			学习考察次数	=3次，每次3人4天
		质量指标	提高夜航发光率	>=95%
			夜航船舶出航率	=100%
			通过维护航道提高通航保证率	>=95%
			保证船舶出航率	=100%
		时效指标	航标、航道维护及时性	=100%
		成本指标	航道维护成本	=4.7万元
			航标维护成本	=2.5万元
			船舶燃油成本	=3.2万元
			船舶维护成本	=1.8万元
			临聘人员劳务成本	=8.6万元
	效益指标	社会效益指标	提升水运行业劳动就业率	>=95%
			航道养护通过率	>=95%
			航标维护通过率	>=95%
		可持续影响指标	节约运输成本	>=3年
	满意度指标	满意度指标	沿岸群众满意度	>=95%

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称	水运法制建设经费			
单位名称	南充市航务管理局			
项目资金（万元）	年度资金总额：			8
	其中：财政拨款			8
	其他资金			
总体目标	根据法律法规赋予的职责和相关政策文件要求，依法开展法治水运建设，促进水运健康发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	数量指标	开展水上交通法律法规宣传数	=57次
			聘请法律顾问数	=1人
			开展执法监督人次	=80人
			开展依法治理（培训）人次	=18人
			开展依法治理（调研）人次	=18人
		质量指标	宣传覆盖率	>=90%
			法律顾问资格审查合格率	>=80%
			执法监督通过率	>=90%
			执法合规率	>=98%
		时效指标	规定时效内完成	=2021年12月31日前
		成本指标	水上法治宣传成本	<=3.38万元
			聘请法律顾问成本	<=2万元
			执法监督成本单价	=0.0125万元/人/次
			依法治理培训单价	=0.045万元/人
			依法治理调研单价	=0.045万元/人
	效益指标	社会效益指标	案件整改率	=100%
			宣传知晓率	>=90%
		可持续影响指标	水运法治宣传影响年限	>=2年
	满意度指标	满意度指标	群众对宣传工作的满意度	>=98%
			受训学员满意度	>=96%

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

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