2021年度

广元市航务管理局苍溪航道段决算

公开时间：2022年09月13日

目录

第一部分 单位概况.........................................3

一、职能简介 3

二、2021年重点工作完成情况 3

第二部分 2021年度单位决算情况说明.........................5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 11

八、政府性基金预算支出决算情况说明 13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 13

十、预算绩效管理情况 13

十一、其他重要事项的情况说明 14

第三部分 名词解释........................................16

第四部分 附件............................................18

第五部分 附表............................................23

一、收入支出决算总表 23

二、收入决算表 23

三、支出决算表 23

四、财政拨款收入支出决算总表 23

五、财政拨款支出决算明细表 23

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 23

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 23

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 23

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 23

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 23

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 23

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 23

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 23

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 23

# 第一部分 单位概况

## 职能简介

广元市航务管理局苍溪航道段属广元市港航发展中心直属正科级公益一类事业单位。主要负责嘉陵江昭化区虎跳邢家滩至阆中涧溪口103公里航道、通航建筑物及航道设施的建设、管理、养护、监督工作。其主要职责：贯彻执行航道、通航建筑物及航道设施的建设、管理、养护方面的法律、法规和规章以及国家、省、市有关航道建设、管理、养护的方针政策；编制航道管理养护计划，并组织实施；编制重点航标配布图，保持航标处于正常工作状态；通航建筑物运行监督管理；掌握航道特征、水情变化及碍航物分布情况，发布本辖区航道通告；航道及航道设施的保护，依法制止破坏航道及航道设施的违法行为；配合有关部门开展本辖区航道的综合开发与治理，参与水资源综合利用开发规划编制，负责水资源综合利用中与航道有关的事宜。

## 二、2021年重点工作完成情况

我单位2021年度财务运转正常，认真执行预、决算，完成了本年度绩效目标任务。

2021年全年累计巡航116次，巡航里程5762公里，出动人员584人次，车辆23台次，船艇93艘次，共设置维护水面航标58座，完成航标维护20112座天，航标维护正常率95%；维护岸标（桥涵标、鸣笛标、界限标、沿岸标、指路牌）75座，完成维护26828座天，维护正常率98%；维护桥柱灯80盏、航行水尺12处。

加强了船艇维护，对川苍交防0001号防洪抢险船上墩大修，对广元航标1号、广元航政1号主辅机、舵、锚、缆、尾轴和车叶等进行了维修保养；落实专人负责，加强了亭子口枢纽，苍溪、沙溪航电以及上下游交通部门信息互通，及时传递水情、汛情和恶劣天气信息；储备了船舶启动电瓶、钢丝、对讲机、雨衣、雨鞋、电筒、手套等应急物资，确保关键时刻用得上；强化了应急值班值守，修改完善了段部、班组值班和船舶守护制度，严格执行了领导带班和值班人员24小时坐班规定；参与大型过境船舶搁浅救援1次，出动救援人员21人次，成功排除险情，防止了油污泄露重大事故发生，最大限度减少了财产损失；参与苍溪县城区水上交通防汛抢险，成功处置险情2起；参与县政府开展的小型船舶专项治理，指导小型船舶清理上岸取缔工作；护送过境船舶6艘，为过境船舶安全航行提供了优质服务；严格执行了汛期防跑船八条措施，完成了虎跳锚地防洪桩建设，保证了全段162艘大小船舶安全度汛。

# 第二部分 2021年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计541.09万元。与2020年相比，收、支总计增加54.72万元，增长11.25%。主要变动原因是2021年退休一人，新增两人，人员经费和公用经费随之增加；2020年目标奖和退休人员生活补助于2021年发放。

图1：收、支决算总计变动情况图

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计399.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入399.18万元，占99.98%；政府性基金预算财政拨款收入0.07万元，占0.02%。

**（注：数据来源于财决01表）**

图2：收入决算结构图

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计469.83万元，其中：基本支出461.34万元，占98.19%；项目支出8.49万元，占1.81%。

**（注：数据来源于财决04表）**

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计456.89万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加68.07万元，增长17.51%。主要变动原因是2021年退休一人，新增两人，人员经费和公用经费随之增加；2020年目标奖和退休人员生活补助于2021年发放。

**（注：数据来源于财决01-1表）**

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2021年一般公共预算财政拨款支出407.09万元，占本年支出合计的86.65%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加81.85万元，增长25.17%。主要变动原因是2021年退休一人，新增两人，人员经费和公用经费随之增加；2020年目标奖和退休人员生活补助于2021年发放。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021年一般公共预算财政拨款支出407.09万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业支出**31.33万元，占7.7%；**卫生健康支出**17.58万元，占4.32%；**住房保障支出**27.33万元，占6.71%；**交通运输支出**330.85万元，占81.27%。

**（注：数据来源于财决01-1表）**

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2021年一般公共预算支出决算数为407.09万元**，**完成预算89.1%。其中：**

**1.社会保障和就业（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）: 支出决算为24.74万元，完成预算100%。**

**2.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为6.59万元，完成预算100%。**

**3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为17.58万元，完成预算100%。**

****4.交通运输支出**（类）公路水路运输（款）航道维护（项）：支出决算为330.85万元，完成预算86.92%，决算数小于预算数的主要原因是**49.8万存量资金安排结转到2022年使用。

****5.住房保障支出**（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为27.33万元，完成预算100%。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出401.40万元，其中：

人员经费369.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费31.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

**（注：数据来源于财决07表和财决08-1表）**

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为2.84万元，完成预算100%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算2.64万元，占92.96%；公务接待费支出决算0.2万元，占7.04%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

**1.因公出国（境）经费支出0**万元，**年初未安排预算**。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**2.64万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少0.4万元，下降13.16%。主要原因是2021年疫情原因减少了出行次数导致公务用车运行维护费用降低。

其中：**公务用车购置支出**0.00万元。全年未购置公务用车。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：其他用车1辆。

**公务用车运行维护费支出**2.64万元。主要用于日常工作中出差、协调船舶过闸等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出0.20**万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2020年减少0.29万元，下降59.18%。主要原因是2021年疫情原因人员流动较少，减少了公务接待次数。其中：

**国内公务接待支出**0.20万元，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3批次，15人次（不包括陪同人员），共计支出0.20万元，具体内容包括：广元市港航发展中心开展汛期水上交通安全检查，发生金额0.09万元；广元市港航发展中心开展“夏季送清凉”慰问活动，发生金额0.05万元；广元市港航发展中心开展船舶防汛检查，发生金额0.06万元。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

1. 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对航道巡查维护项目开展了预算事前绩效评估，对航道巡查维护项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取航道巡查维护项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对航道巡查维护项目开展了绩效自评，2021年部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年，广元市航务管理局苍溪航道段未发生机关运行经费支出，与2020年决算数持平。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（二）政府采购支出情况**

2021年，广元市航务管理局苍溪航道段政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，广元市航务管理局苍溪航道段共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。其他用车主要是用于日常工作中出差、航道检查巡查等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（注：数据来源于财决附03表）**

1. 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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.卫生健康**（类）**行政事业单位医疗**（款）**事业单位医疗**（项）**：指反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映财政部门集中安排的行政事业单位基本养老保险缴费经费。

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

12.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）：除上面用于水运建设方面的项目支出。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

14.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。

15.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。

16.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。

17.“三公”经费：指单位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。

第四部分 附件

附件

2021年航道巡查维护项目支出绩效自评报告

1. 项目概况
2. **项目基本情况。**

我段2021年申报项目预算2.69万元，项目名称是航道巡查维护。项目年度目标是对103公里航道进行巡查、航标维护，锚石、钢丝等设施设备更换。

**（二）项目绩效目标。**

该项目主要内容是对103公里航道进行巡查、对航标进行日常维护，对锚石、电瓶、钢丝等易耗材料进行更换。我段计划在2021年购买钢丝650米，购电瓶2对，做锚石80个，完成钢丝、电瓶和锚石的更换，确保航道畅通。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

根据市财政局2021年预算指标，我段对航道巡查维护项目按照规定进行项目资金申报，市财政局对项目申报内容及金额进行批复，申报、批复流程合规合法，符合资金管理办法。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1．资金计划。该项目资金计划申报2.69万元，资金来源于市财政资金。

2．资金到位。该项目资金于2021年3月通过政府财政管理信息系统全部下达到我单位，资金到位率100%，到位及时，对项目有序开展提供了资金保障。

3．资金使用。截止评价时点，该项目资金已支付完毕。项目资金开支范围与年初项目预算内容完全相符，资金支付进度根据项目实施进度有序进行，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

**（三）项目财务管理情况。**

该项目财务管理制度建设基本完善，机构设置较为合理，会计核售准确，账务处理严格按照会计制度进行；对照项目资金管理办法，该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**

根据预算申报的内容，该项目的实施过程，先经过组织会议实行表决，决定项目实施人员，再根据相关管理制度，严格控制成本，在正规商家购买物资，在规定时间内完成了材料的更换。

1. **项目管理情况。**

结合航道巡查维护项目的特点，我段按要求执行相关法律法规及项目管理制度。

1. **项目监管情况。**

广元市港航发展中心为加强该项目管理采取了相对应的监管手段、监管程序，监管工作开展顺利，效果良好，保障了航运畅通。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

该项目计划2021年购钢丝650米、购电瓶2对、做锚石80个。截止评价时点，已完成钢丝、电瓶的购买及锚石制作，并严格按照采购的要求控制成本，在正规商家购买合格物资，按时按量完成了该项目的实施。

**（二）项目效益情况。**

该项目在经济效益方面节约了航道疏浚维护费用，在社会效益方面保障了航道畅通，改善了水运交通环境；在生态效益方面构建了畅通、高效、平安、绿色的航道；在可持续效益方面实现了航道可持续发展；在满意度方面确保了人民群众满意。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

根据专项项目支出绩效评价指标体系，我段对航道巡查维护项目进行了总体评价。该项目按照要求申报、实施过程顺利，结果良好。

**（二）存在的问题。**

该项目在实施过程中由于汛期原因执行进度较为缓慢，项目预算编制水平有待提高。

**（三）相关建议。**

下一步我段要严格按照《航道法》、《四川省航道条例》、《航道养护管理规定》、《航道养护技术规范》等法律法规和规章，科学编制航道项目预算，提高资金管理使用水平，确保航道安全畅通，助推水运事业高效发展。

|  |  |
| --- | --- |
| **2021年部门预算项目绩效目标自评** |  |
| 主管部门及代码 | 广元市港航发展中心610601 | 实施单位 | 广元市航务管理局苍溪航道段 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 2.69 | 执行数： | 2.69 |
| 其中：财政拨款 | 2.69 | 其中：财政拨款 | 2.69 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 对103公里航道进行巡查、航标进行维护，锚石、钢丝等设施设备更换。 | 对103公里航道进行巡查、航标进行维护，锚石、钢丝等设施设备更换。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 指标1：购钢丝650米 指标2：购沉块（锚石）80个指标3：购电瓶2对 | 钢丝0.65万元锚石1.6万元电瓶0.44万元 | 钢丝0.65万元锚石1.6万元电瓶0.44万元 |
| 质量指标 | 购买有质量保障的物资 | 在正规的商家购买合格的物资 | 在正规的商家购买合格的物资 |
| 时效指标 | 按时完成物资采购 | 2021年完成航道维护所需物资 | 2021年完成航道维护所需物资 |
| 成本指标 | 严格控制成本 | 严格按照采购程序和要求采购价格合适的商品 | 严格按照采购程序和要求采购价格合适的商品 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 节约航道疏浚维护费用 | 节约航道疏浚维护费用 | 节约航道疏浚维护费用 |
| 社会效益 指标 | 保障航道畅通，改善水运交通 | 保障航道畅通，改善水运交通 | 保障航道畅通，改善水运交通 |
| 生态效益指标 | 构建畅通、高效、平安、绿色航道 | 构建畅通、高效、平安、绿色航道 | 构建畅通、高效、平安、绿色航道 |
| 可持续影响指标 | 保障航道安全畅通 | 保障航道安全畅通 | 保障航道安全畅通 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 人民群众满意 | 保证人民群众满意 | 保证人民群众满意 |

附表

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入决算表

## 三、支出决算表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表