

**2022年度**

**四川省南充市嘉陵区地方海事处**

**部门决算**

# 目录

公开时间：2023年 11 月 30 日

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门职责 .....	1
二、机构设置 .....	1
<b>第二部分 2022年度部门决算情况说明</b> .....	2
一、收入支出决算总体情况说明 .....	2
二、收入决算情况说明 .....	2
三、支出决算情况说明 .....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	4
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	9
十、其他重要事项的情况说明 .....	9
<b>第三部分 名词解释</b> .....	11
<b>第四部分 附件</b> .....	15
<b>第五部分 附表</b> .....	26
一、收入支出决算总表 .....	27
二、收入决算表 .....	28

三、支出决算表 .....	29
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	30
五、财政拨款支出决算明细表 .....	31
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	36
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	37
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	43
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	44
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	45
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	46
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	47
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	48

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

负责辖区通航水域水上交通安全的监督管理，指导、督促有关单位建立健全和落实水上交通安全生产和安全管理责任制度；宣传、实施国家和省有关水上交通安全管理的法律、法规、规章，以及方针、政策、标准、规范；制定水上交通安全管理的规章制度和措施，负责实施水上交通安全目标管理制度、安全责任制度和安全责任追究制度；制定水上交通事故的应急处理和救助预案；组织指导水上交通安全隐患的排查、及督促整改工作；组织船员培训及执法人员岗位培训；船舶运输市场的准入和船舶技术的检验；负责职责范围内通航水域的水上交通安全监督管理工作；负责管理和保护航道、港口及其设施，依法制止、处理各种侵占、破坏航道、港口及其设施的行为；负责辖区通航水域船舶水污染防治；法律、法规、规章制度规定的其它水上交通安全监督管理职责。

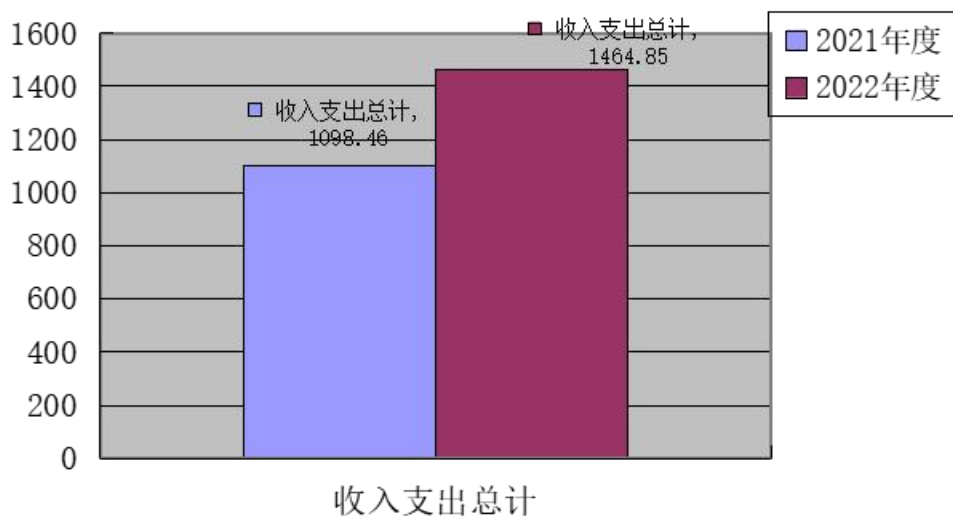
## 二、机构设置

南充市嘉陵区地方海事处属于一级预算的地位，是参照公务员法管理事业单位。本单位共设置了办公室、水陆运输股、汽车维修及船检股3个内设机构。

## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

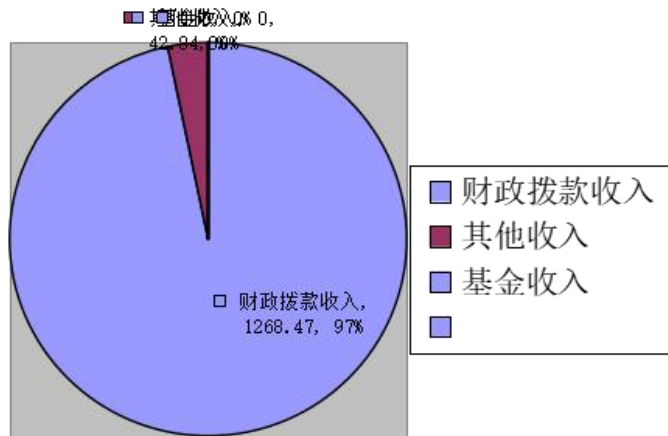
2022年度收、支总计1,464.85万元。与2021年相比，收、支总计各增加366.39万元，增长33.4%。主要变动原因是2022年中省专项资金增加了，故总收支各增加了。



(图1: 收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

### 二、收入决算情况说明

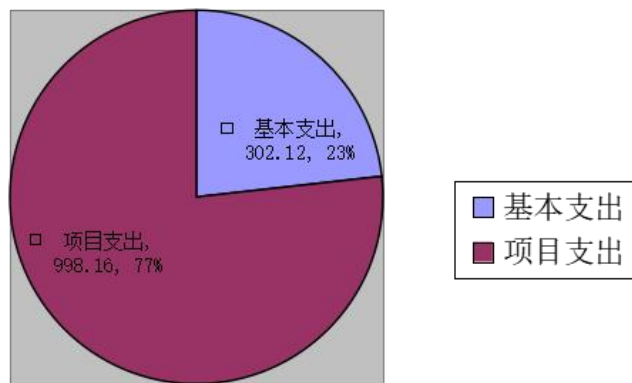
2022年本年收入合计1,311.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,268.47万元，占96.7%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入42.84万元，占3.3%。



(图2: 收入决算结构图)(饼状图)

### 三、支出决算情况说明

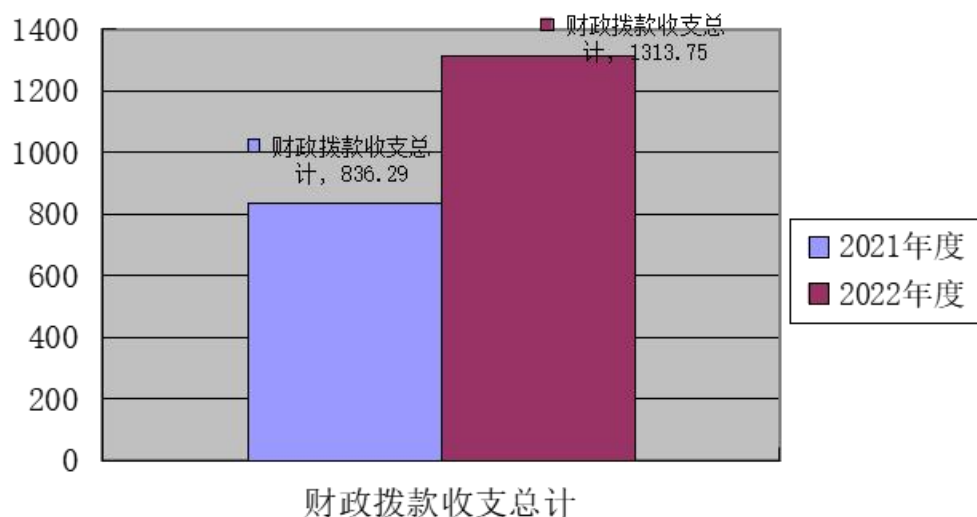
2022年本年支出合计1,300.28万元，其中：基本支出302.12万元，占23.2%；项目支出998.16万元，占76.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



(图3: 支出决算结构图)(饼状图)

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1,313.75万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加477.46万元，增长57.1%。主要变动原因是2022年中省专项资金增加了，故财政拨款收支各增加了。

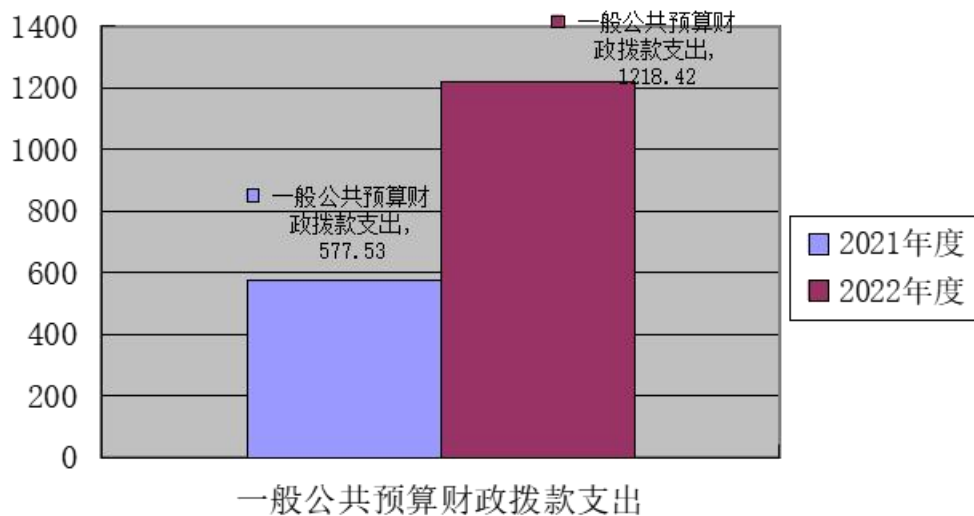


(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

#### 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。

2022年一般公共预算财政拨款支出1,218.42万元，占本年支出合计的93.7%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加640.89万元，增长111%。主要变动原因是2022年中省专项资金增加了，故一般公共预算财政拨款支出增加了。



(图5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出1,218.42万元，社会保障和就业支出26.14万元，占2.1%；卫生健康支出12.49万元，占1%；交通运输支出1,170.26万元，占96%；住房保障支出9.52万元，占0.8%；

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为1,218.42万元，完成预算93.7%。其中：

1.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（项）：支出决算为26.14万元，完成预算100%。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：支出决算为6.27万元，完成预算100%。



3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为2.32万元，完成预算0%。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为3.05万元，完成预算100%。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医（项）：支出决算为0.84万元，完成预算0%。

6.交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：支出决算为200.29万元，完成预算100%。

7.交通运输（类）公路水路运输（款）机关服务（项）：支出决算为34.16万元，完成预算100%。

8.交通运输（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：支出决算为837.35万元，完成预算91.73%，决算数小于预算数的主要原因是该项目未完成，只有结转下年再用。

8.交通运输（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：支出决算为98.47万元，完成预算94.19%，决算数小于预算数的主要原因是该项目未完成，只有结转下年再用。

9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为14.25万元，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**

2022年一般公共预算财政拨款基本支出282.6万元，其中：

人员经费276.28万元，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6.32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## **七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明**

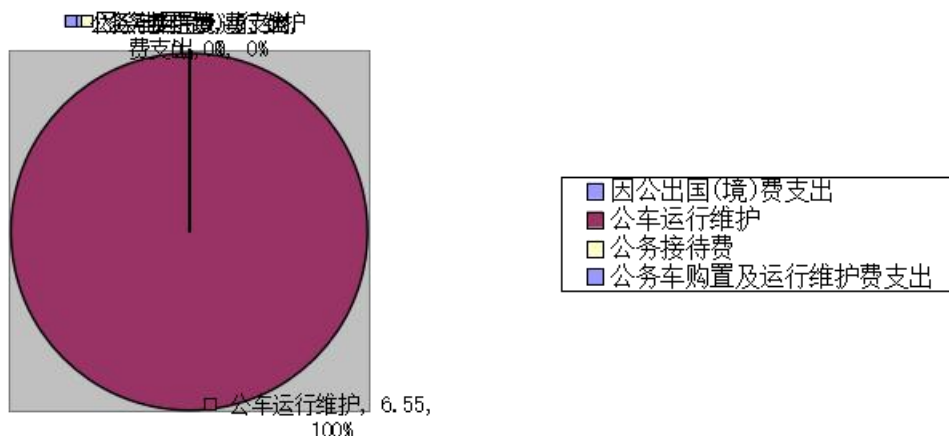
### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为6.55万元，完成预算93.6%；较上年增加2.07万元，增长46.2%。决算数小于预算数的主要原因是2022年工作任务减少，故支出减少。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费

支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.55万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：



(图7：“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0个，出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.55万元，完成预算93.6%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加2.15万元，增长48.9%。主要原因是2022年属疫情年，各项检查工作增加，故支出增加。

其中：公务用车购置费支出0万元。

公务用车运行维护费支出6.55万元。主要用于本单位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0万元，完成预算0%。

4.国内公务接待支出0万元，外事接待支出0万元，

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2022年政府性基金预算拨款支出13.8万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2022年，四川省南充市嘉陵区地方海事处机关运行经费支出6.32万元，比2021年减少29.89万元，下降82.54%。

### **（二）政府采购支出情况**

2022年，四川省南充市嘉陵区地方海事处政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，四川省南充市嘉陵区地方海事处共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆。单价

100万元（含）以上设备0台（套）。

#### **（四）预算绩效管理情况。**

##### **1、预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门对2021年部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性都明显增强，部门提高了责任意识，财政资金提高了使用效益，有力推动了各项工作的开展，实现了部门预算管理总体目标，部门整体支出绩效评价良好。

##### **2、部门开展绩效评价结果。**

本部门按要求对 2022年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南充市嘉陵区地方海事处2022年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

## 第三部分 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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

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…（收入类型）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.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（项）：指单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：指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，下同）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。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，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的医疗经费。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医（项）：指其他用于行政事业单位医疗方面的。

14.交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

16.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）：

指其他用于公路水路运输方面的支出。

17.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）：指成品油价格改革财政对农村道路客运的补贴。

18.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.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。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：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。



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

## 第四部分 附件

### 附件1

# 南充市嘉陵区地方海事处 2022年区级部门整体支出绩效自评报告

## 一、部门概况

### （一）机构组成

纳入2022年度部门预算编制范围，经政府编制管理部门批准的独立编制机构有1个单位，实行财务独立核算的机构有1个单位。海事处在编在岗人员19人，其中参公人员7名，机关工勤人员5名，事业编制人员7名。另外财政补助的临聘人员3人。

### （二）机构职能

负责辖区通航水域水上交通安全的监督管理，指导、督促有关单位建立健全和落实水上交通安全生产和安全管理责任制度；宣传、实施国家和省有关水上交通安全管理的法律、法规、规章，以及方针、政策、标准、规范；制定水上交通安全管理的规章制度和措施，负责实施水上交通安全目标管理制度、安全责任制度和安全责任追究制度；制定水上交通事故的应急处理和救助预案；组织指导水上交通安全隐患的排查、及督促整改工作；组织船员培训及执法人员的岗位培训；船舶运输市场的准入和船舶技术的检验；负责职责范围内通航水域的水上交通安全监督管理工作；负责管理和保

护航道、港口及其设施，依法制止、处理各种侵占、破坏航道、港口及其设施的行为；法律、法规、规章制度规定的其它水上交通安全监督管理职责。

### **（三）人员概况**

年末在岗人员19人，其中公务员12名，事业人员7名，临聘人员3名。

## **二、部门财政资金收支情况**

按照综合预算的原则，海事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。

海事处2022年收入预算1464.85万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转153.54万元，占10.48%；一般公共预算拨款收入1268.47万元，占86.59%，其他收入预算42.84万元，占2.93%。

2022年支出预算1300.28万元，其中：基本支出302.12万元，占23.23%；项目支出998.16万元，占76.77%。

## **三、部门整体预算绩效管理情况**

### **（一）预算编制情况**

严格按照《预算法》和嘉陵区财政要求，在财政预算管理软件系统中，按时按质编报预算报表，并按时报送。

### **（二）预算管理情况**

部门预算执行进度按照区财政预算科下达的区级部门预算通知，按进度下达的资金进度，支付人员工资及单位承担的各种保险

费，其他如日常公用经费是财政国库下达经费后，我单位才能在大平台上申请拨款，才能进行相关支付，一切按财政要求进行申请和拨付。

海事处2022年“三公”经费财政拨款预算数6.55万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置费支出预算0万元；公务用车运行维护费支出预算为6.55万元；公务接待费支出预算为0万元。

### **（三）综合管理情况**

#### **1、海事处政府采购情况**

本单位2022年无政府采购项目

#### **2、资产管理情况**

资产管理单位进行了财务固定资产模块核算，每年在四川金财网固资软件系统中按时报送资产管理情况。

#### **3、内控制度管理情况**

建立了内部管理制度，编报了内部控制规范手册，严格按内部财务管理制度和内控手册办理单位内务及财务活动

#### **4、信息公开情况**

按区财政局的要求，在金财网系统中，及时录入及报送预算及决算报告。

#### **5、绩效管理情况**

在平时的支付中，严格按财政局授权支付的指标数申请及进行

相关业务支付，严格按财政要求进行绩效管理。

#### **（四）整体绩效自评**

2022年，我局党组在嘉陵区委、区政府的坚强领导下，在市委老干部局的精心指导下，以十九大精神为引领，围绕全区重点工作，完成了职责范围内通航水域的水上交通安全监督管理工作；管理和保护了航道、港口及其设施，依法制止、处理了各种侵占、破坏航道、港口及其设施的行为；完成了法律、法规、规章制度规定的其它水上交通安全工作。

### **四、评价结论及建议**

#### **（一）评价结论**

2022年度海事处总体绩效目标制定与国家政策法规、单位职能职责、区政府重点工作任务等相符，较好的服务和保障了部门完成年度工作，实现了2022年财政预算支出的绩效目标。经评价，本次部门整体绩效评价三级指标共15项，总分为100分，，最终得分为87分。

#### **（二）存在问题**

##### **1、预算编制不准确**

根据区财政局批复下达区海事处2022年度预算总额1268.47万元，2022年全年预算调剂金额合计861.13万元，部门全年预算调剂金额占年初部门预算数67.88%，预算编制偏差较大。主要原因是中省转移支付预算增加。

### **(三) 改进建议**

1、全面夯实预算编制的基础性工作，力求预算准确、完整及细化

预算编制人员要认真做好与自己单位各部门的沟通工作，认真收集与预算编制相关的资料，梳理单位各项预算项目的需求，结合上年预算执行情况、年度收支预测及部门重点工作等方面编制预算。在年初预算中把重点工作或项目支出列入年初预算，加强责任监管，减少年中预算调剂。按照《预算法》及实施条例相关规定，做到详细、准确，有理有据，充分且恰当的编制依据才能使预算真正发挥作用。

2、规范预算管理、提高预算科学性

进一步规范预算管理，促进预算管理与经费支出标准的有机结合，严格划分基本支出和项目支出。将预算管理定额与经费支出标准的制定相结合，根据各项经费支出标准，完善基本支出定员定额管理，使预算定额符合支出的实际水平，提高预算的科学性。严格支出控制，把每一项预算执行落到实处，尽量避免超预算支出、无预算支出、超范围支出、及时衡量预算完成情况。

3、合理推进预算执行进度

结合年度工作任务目标和项目计划实施进度，合理安排当年预算的进度，各部门协同配合，共同推进预算执行进度，在编制预算时将不确定因素考虑在内，进一步加快项目预算执行进度将实际完

成与计划进行对比分析，及时掌握预算执行进度。对于预算执行过程中发现的偏差要及时纠正，避免出现资金闲置沉淀和损失浪费，确保财政资金使用安全高效。

#### 4、加强会计专业人才培养建设，提高会计人员专业水平

严格执行《中华人民共和国会计法》、《行政单位会计制度》、《会计基础工作规范》等规定，确保会计信息的准确性和可比性，开展会计人员专业技术培训。

#### 5、加强公用经费预算管理和监督

首先，应进一步明确公用经费的使用范围、程序和标准。其次，预算编制前应做好充分的调查研究，使预算公用经费安排的资金符合实际的需求。在预算执行过程中，确实需要增加预算开支的必须按规定程序上报审批同意后才能调整，严禁无预算列支。

附件：部门整体支出绩效目标自评表

二〇二三年七月一十八日

附件

## 部门整体支出绩效目标自评表 (2022年度)

部门名称		南充市嘉陵区地方海事处							
	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			实际执行(万元)			
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	海事安全宣传及短信平台费	海事安全标志及宣传, 短信平台租赁费	12.91	12.91		12.91	12.91		
	海巡船员购买服务	购买海巡船员服务, 对江面进行安全巡察	19.61	19.61		19.61	19.61		
	海巡船运行费	海巡船加油及维修费	54.6	54.6		54.6	54.6		
	码头基础设施建设	防洪桩建设等	11.35	11.35		11.35	11.35		
	港口污染防治	港口污染的废水治理	31.5		31.5	27.3		27.3	
	2020年农村客运出租车成品油价格补贴	2020年农村客运出租车成品油价格补贴	912.82	912.82		837.35	837.35		
	日常事务	加强综合协调、文秘文电、公文处理、档案管理等工作等	268.52	257.18	11.34	337.16	296.4	40.76	
	金额合计			1311.31	1268.47	42.84	1300.28	1232.22	68.06
	预期目标			实际完成目标					
年度 总体 目标	负责职责范围内通航水域的水上交通安全监督管理工作; 负责管理和保护航道、港口及其设施, 依法制止、处理各种侵占、破坏航道、港口及其设施的行为; 法律、法规、规章制度规定的其它水上交通安全监督管理职责。		完成了职责范围内通航水域的水上交通安全监督管理工作; 管理和保护了航道、港口及其设施, 依法制止、处理了各种侵占、破坏航道、港口及其设施的行为; 完成了法律、法规、规章制度规定的其它水上交通安全工作。						



年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	服务船舶数	≥150艘	≥150艘
			服务船主、船员数	≥240人	≥240人
		质量指标	不断提升水上交通安全率	优	优
			规范监督检查工作	优	优
		时效指标	工作完成时限	2022年12月31日前	2022年12月31日前
		成本指标	成本控制在预算内	≤1464.85万元	≤1300.28万元
	社会效益指标	社会效益指标	乘客安全率	≥90%	≥95%
		生态效益指标	水面清洁率	≥90%	≥90%
		可持续影响指标	影响年限	长久	长久
满意度指标	满意度指标	船主、船员满意度	≥90%	≥95%	

注：部门整体支出绩效目标自评表在年度预算执行完毕后填报。

## 附件2

项目支出绩效目标自评表  
(2022年度)

项目名称		海事安全宣传及短信平台费				
主管部门		南充市嘉陵区地方海事处		实施单位	南充市嘉陵区地方海事处	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	12.91万元	12.91万元	12.91万元	100%	
	其中:当年财政拨款	12.91万元	12.91万元	12.91万元	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发送短信人员数量	≥300人	≥300人	
		质量指标	水情及天气通知完成率	≥95%	≥95%	
		时效指标	租赁短信平台,电子签单巡航器时间	2022年全年	2022年全年	
	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算内	12.91万元	12.91万元	
	社会效益指标	社会效益指标	船员对天气情况	能够提前知晓	能够提前知晓	
		可持续影响指标	影响年限	2022年全年	2022年全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	船员满意度	≥95%	≥95%	
监管对象满意度			≥95%	≥95%		

## 项目支出绩效目标自评表

（ 2022年度）

项目名称		海巡船运行费				
主管部门		南充市嘉陵区地方海事处		实施单位	南充市嘉陵区地方海事处	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	54.6万元	54.6万元	54.6万元	100%
		其中：当年财政拨款	54.6万元	54.6万元	54.6万元	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	海巡艇运行及维修	1艘	1艘	
			救援船	1艘	1艘	
		质量指标	通航安全度	有所提高	有所提高	
	时效指标	保证船舶正常运转时间	2022年全年	2022年全年		
	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算内	54.6万元	54.6万元	
	社会效益指标	社会效益指标	海事安全保证率	有所提高	有所提高	
可持续影响指标		影响年限	2022年全年	2022年全年		
满意度指标	服务对象满意度指标	船员满意度	≥95%	≥95%		
		监管对象满意度	≥95%	≥95%		

## 项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		2020年农村客运出租车成品油价格补贴				
主管部门		南充市嘉陵区地方海事处		实施单位	南充市嘉陵区地方海事处	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	912.82	912.82万元	887.35万元	97%
		其中:当年财政拨款	912.82	912.82万元	887.35万元	97%
		上年结转资金				
		其他资金				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	2020年农村客运出租车成品油价格补贴	1批	1批	
		质量指标	2020年农村客运出租车成品油价格补贴完成率	97%	97%	
	时效指标	2020年农村客运出租车成品油价格补贴完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前		
	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算内	912.82万元	887.35万元	部分资金在2023年进行了补贴
	效益指标	经济效益指标	农村客运户的收入	有所增加	有所增加	
可持续影响指标		影响年限	2022年全年	2022年全年		
满意度指标	服务对象满意度指标	农村客运户满意度	≥95%	≥95%		
		监管对象满意度	≥95%	≥95%		

## 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 收入支出决算总表

部门：四川省南充市嘉陵区地方海事处

公开01表  
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	1,268.47	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	42.84	八、社会保障和就业支出	39	26.14
	9		九、卫生健康支出	40	12.49
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	13.80
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	1,238.32
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	9.52
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,311.31</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,300.28</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	153.54	年末结转和结余	60	164.57
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,464.85</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,464.85</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区地方海事处

项目		本年收入合计	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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,311.31	1,268.47					42.84
208	社会保障和就业支出	26.14	26.14					
20805	行政事业单位养老支出	26.14	26.14					
2080502	事业单位离退休	1.56	1.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.13	20.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.22	4.22					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.23	0.23					
210	卫生健康支出	12.48	12.48					
21011	行政事业单位医疗	12.48	12.48					
2101101	行政单位医疗	6.27	6.27					
2101102	事业单位医疗	2.32	2.32					
2101103	公务员医疗补助	3.05	3.05					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.84					
214	交通运输支出	1,263.16	1,220.32					42.84
21401	公路水路运输	350.34	307.50					42.84
2140101	行政运行	200.59	200.29					0.30
2140103	机关服务	34.16	34.16					
2140131	海事管理	73.05	73.05					
2140199	其他公路水路运输支出	42.54						42.54
21499	其他交通运输支出	912.82	912.82					
2149999	其他交通运输支出	912.82	912.82					
221	住房保障支出	9.52	9.52					
22102	住房改革支出	9.52	9.52					
2210201	住房公积金	9.52	9.52					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区地方海事处

项目		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>1,300.28</b>	<b>302.12</b>	<b>998.16</b>			
208	社会保障和就业支出	26.14	26.14				
20805	行政事业单位养老支出	26.14	26.14				
2080502	事业单位离退休	1.56	1.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.13	20.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.22	4.22				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.23	0.23				
210	卫生健康支出	12.48	12.48				
21011	行政事业单位医疗	12.48	12.48				
2101101	行政单位医疗	6.27	6.27				
2101102	事业单位医疗	2.32	2.32				
2101103	公务员医疗补助	3.05	3.05				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.84				
212	城乡社区支出	13.80		13.80			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13.80		13.80			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13.80		13.80			
214	交通运输支出	1,238.33	253.97	984.36			
21401	公路水路运输	400.98	253.97	147.01			
2140101	行政运行	219.81	219.81				
2140103	机关服务	34.16	34.16				
2140131	海事管理	98.47		98.47			
2140199	其他公路水路运输支出	48.54		48.54			
21499	其他交通运输支出	837.35		837.35			
2149999	其他交通运输支出	837.35		837.35			
221	住房保障支出	9.52	9.52				
22102	住房改革支出	9.52	9.52				
2210201	住房公积金	9.52	9.52				

注：本表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

公开04表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区地方海事处

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,268.47	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	26.14	26.14		
	9		九、卫生健康支出	41	12.49	12.49		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	13.80		13.80	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	1,170.26	1,170.26		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	9.52	9.52		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,268.47</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,232.22</b>	<b>1,218.42</b>	<b>13.80</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	45.29	年末财政拨款结转和结余	60	81.53	81.53		
一般公共预算财政拨款	29	31.49		61				
政府性基金预算财政拨款	30	13.80		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,313.75</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,313.75</b>	<b>1,299.95</b>	<b>13.80</b>	

注：本表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

# 财政拨款支出决算明细表

公开05表  
金额单位：万元

编制单位：四川省南充市嘉陵区地方海事处

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		
经济分类科目代码	科目名称			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		1		1,218.42	282.60	935.82	13.80		13.80			
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2		278.46	253.28	25.18						
30101	基本工资	3		83.55	83.55							
30102	津贴补贴	4		37.51	37.51							
30103	奖金	5		69.04	69.04							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7		10.89	10.89							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8		20.13	20.13							
30109	职业年金缴费	9		4.22	4.22							
30110	职工基本医疗保险缴费	10		9.03	9.03							
30111	公务员医疗补助缴费	11		3.05	3.05							
30112	其他社会保障缴费	12		2.48	2.48							
30113	住房公积金	13		9.52	9.52							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15		29.05	3.86	25.18						
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	16		77.31	6.32	71.00	13.80		13.80			
30201	办公费	17		12.00	0.19	11.81						
30202	印刷费	18		4.32		4.32						
30203	咨询费	19		1.50		1.50						
30204	手续费	20										
30205	水费	21		0.54	0.54							
30206	电费	22										
30207	邮电费	23		0.44	0.44							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26		8.55		8.55						

# 财政拨款支出决算明细表

公开05表  
金额单位：万元

编制单位：四川省南充市嘉陵区地方海事处

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		
经济分类科目代码	科目名称			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
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28		9.18		9.18	13.80		13.80			
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36		19.61		19.61						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38		0.63	0.63							
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40		6.55	3.77	2.78						
30239	其他交通费用	41		9.13	0.75	8.38						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43		4.87		4.87						
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	44		862.16	23.01	839.15						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48		6.06	6.06							
30305	生活补助	49		1.95	1.95							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										

# 财政拨款支出决算明细表

编制单位：四川省南充市嘉陵区地方海事处

公开05表  
金额单位：万元

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		
经济分类科目代码	科目名称			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
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54	1.59	0.08	1.51							
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	852.56	14.92	837.65							
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	75	0.49		0.49							
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	0.49		0.49							
31003	专用设备购置	78										

# 财政拨款支出决算明细表

公开05表  
金额单位：万元

编制单位：四川省南充市嘉陵区地方海事处

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		
经济分类科目代码	科目名称			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
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	92		———		———	———	———	———	———	———	
31101	资本金注入	93		———		———	———	———	———	———	———	
31199	其他对企业补助	94		———		———	———	———	———	———	———	
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	101		———			———					
31302	对社会保险基金补助	102		———			———					
31303	补充全国社会保障基金	103		———			———					
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104		———			———					

# 财政拨款支出决算明细表

公开05表  
金额单位：万元

编制单位：四川省南充市嘉陵区地方海事处

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		
经济分类科目代码	科目名称			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
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

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

公开06表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区地方海事处

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1, 218. 42	282. 60	935. 82
208	社会保障和就业支出	26. 14	26. 14	
20805	行政事业单位养老支出	26. 14	26. 14	
2080502	事业单位离退休	1. 56	1. 56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20. 13	20. 13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4. 22	4. 22	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0. 23	0. 23	
210	卫生健康支出	12. 48	12. 48	
21011	行政事业单位医疗	12. 48	12. 48	
2101101	行政单位医疗	6. 27	6. 27	
2101102	事业单位医疗	2. 32	2. 32	
2101103	公务员医疗补助	3. 05	3. 05	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 84	0. 84	
214	交通运输支出	1, 170. 27	234. 45	935. 82
21401	公路水路运输	332. 92	234. 45	98. 47
2140101	行政运行	200. 29	200. 29	
2140103	机关服务	34. 16	34. 16	
2140131	海事管理	98. 47		98. 47
21499	其他交通运输支出	837. 35		837. 35
2149999	其他交通运输支出	837. 35		837. 35
221	住房保障支出	9. 52	9. 52	
22102	住房改革支出	9. 52	9. 52	
2210201	住房公积金	9. 52	9. 52	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区地方海事处

项目		合计	工资福利支出													
科目代码	科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计		1,218.42	278.46	83.55	37.51	69.04		10.89	20.13	4.22	9.03	3.05	2.48	9.52		29.05
208	社会保障和就业支出	26.14	24.58						20.13	4.22			0.23			
20805	行政事业单位养老支出	26.14	24.58						20.13	4.22			0.23			
2080502	事业单位离退休	1.56														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.13	20.13						20.13							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.22	4.22							4.22						
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.23	0.23										0.23			
210	卫生健康支出	12.48	12.48								9.03	3.05	0.41			
21011	行政事业单位医疗	12.48	12.48								9.03	3.05	0.41			
2101101	行政单位医疗	6.27	6.27								6.27					
2101102	事业单位医疗	2.32	2.32								2.32					
2101103	公务员医疗补助	3.05	3.05									3.05				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.84								0.44		0.41			
214	交通运输支出	1,170.27	231.86	83.55	37.51	69.04		10.89					1.84			29.04
21401	公路水路运输	332.92	231.86	83.55	37.51	69.04		10.89					1.84			29.04
2140101	行政运行	200.29	172.71	63.16	34.98	69.04							1.68			3.86
2140103	机关服务	34.16	33.97	20.39	2.53			10.89					0.16			
2140131	海事管理	98.47	25.18													25.18
21499	其他交通运输支出	837.35														
2149999	其他交通运输支出	837.35														
221	住房保障支出	9.52	9.52											9.52		
22102	住房改革支出	9.52	9.52											9.52		
2210201	住房公积金	9.52	9.52											9.52		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区地方海事处

项目		商品和服务支出																				
科目代码	科目名称	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
栏次		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
合计		77.31	12.00	4.32	1.50		0.54		0.44			8.55		9.18								19.61
208	社会保障和就业支出																					
20805	行政事业单位养老支出																					
2080502	事业单位离退休																					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出																					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出																					
2080599	其他行政事业单位养老支出																					
210	卫生健康支出																					
21011	行政事业单位医疗																					
2101101	行政单位医疗																					
2101102	事业单位医疗																					
2101103	公务员医疗补助																					
2101199	其他行政事业单位医疗支出																					
214	交通运输支出	77.31	12.00	4.32	1.50		0.54		0.44			8.55		9.18								19.61
21401	公路水路运输	77.31	12.00	4.32	1.50		0.54		0.44			8.55		9.18								19.61
2140101	行政运行	6.12					0.54		0.44													
2140103	机关服务	0.19	0.19																			
2140131	海事管理	71.00	11.81	4.32	1.50							8.55		9.18								19.61
21499	其他交通运输支出																					
2149999	其他交通运输支出																					
221	住房保障支出																					
22102	住房改革支出																					
2210201	住房公积金																					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区地方海事处

项目									对个人和家庭的补助												
科目代码	科目名称	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	其他商品和服务支出	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	其他个人和家庭的补助支出
栏次		37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
合计			0.63		6.55	9.13		4.87	862.16				6.06	1.95					1.59		852.56
208	社会保障和就业支出								1.56					1.56							
20805	行政事业单位养老支出								1.56					1.56							
2080502	事业单位离退休								1.56					1.56							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出																				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出																				
2080599	其他行政事业单位养老支出																				
210	卫生健康支出																				
21011	行政事业单位医疗																				
2101101	行政单位医疗																				
2101102	事业单位医疗																				
2101103	公务员医疗补助																				
2101199	其他行政事业单位医疗支出																				
214	交通运输支出		0.63		6.55	9.13		4.87	860.61				6.06	0.39					1.59		852.57
21401	公路水路运输		0.63		6.55	9.13		4.87	23.26				6.06	0.39					1.59		15.22
2140101	行政运行		0.63		3.77	0.75			21.45				6.06	0.39					0.08		14.92
2140103	机关服务																				
2140131	海事管理				2.78	8.38		4.87	1.81										1.51		0.30
21499	其他交通运输支出								837.35												837.35
2149999	其他交通运输支出								837.35												837.35
221	住房保障支出																				
22102	住房改革支出																				
2210201	住房公积金																				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区地方海事处

项目		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）												
科目代码	科目名称	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
栏次		57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
合计																			
208	社会保障和就业支出																		
20805	行政事业单位养老支出																		
2080502	事业单位离退休																		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出																		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出																		
2080599	其他行政事业单位养老支出																		
210	卫生健康支出																		
21011	行政事业单位医疗																		
2101101	行政单位医疗																		
2101102	事业单位医疗																		
2101103	公务员医疗补助																		
2101199	其他行政事业单位医疗支出																		
214	交通运输支出																		
21401	公路水路运输																		
2140101	行政运行																		
2140103	机关服务																		
2140131	海事管理																		
21499	其他交通运输支出																		
2149999	其他交通运输支出																		
221	住房保障支出																		
22102	住房改革支出																		
2210201	住房公积金																		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市嘉陵区地方海事处

公开07表  
金额单位：万元

项目		资本性支出																	对企业补助（基本建设）		
科目代码	科目名称	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	其他资 本性支 出	小计	资本金 注入	其他对 企业补 助
栏次		75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94
合计		0.49		0.49																	
208	社会保障和就业支出																				
20805	行政事业单位养老支出																				
2080502	事业单位离退休																				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出																				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出																				
2080599	其他行政事业单位养老支出																				
210	卫生健康支出																				
21011	行政事业单位医疗																				
2101101	行政单位医疗																				
2101102	事业单位医疗																				
2101103	公务员医疗补助																				
2101199	其他行政事业单位医疗支出																				
214	交通运输支出	0.49		0.49																	
21401	公路水路运输	0.49		0.49																	
2140101	行政运行																				
2140103	机关服务																				
2140131	海事管理	0.49		0.49																	
21499	其他交通运输支出																				
2149999	其他交通运输支出																				
221	住房保障支出																				
22102	住房改革支出																				
2210201	住房公积金																				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市嘉陵区地方海事处

公开07表  
金额单位：万元

项目		对企业补助						对社会保障基金补助				其他支出					
科目代码	科目名称	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	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	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
栏次		95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
合计																	
208	社会保障和就业支出																
20805	行政事业单位养老支出																
2080502	事业单位离休																
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出																
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出																
2080599	其他行政事业单位养老支出																
210	卫生健康支出																
21011	行政事业单位医疗																
2101101	行政单位医疗																
2101102	事业单位医疗																
2101103	公务员医疗补助																
2101199	其他行政事业单位医疗支出																
214	交通运输支出																
21401	公路水路运输																
2140101	行政运行																
2140103	机关服务																
2140131	海事管理																
21499	其他交通运输支出																
2149999	其他交通运输支出																
221	住房保障支出																
22102	住房改革支出																
2210201	住房公积金																

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区地方海事处

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	253.28	302	商品和服务支出	6.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	83.55	30201	办公费	0.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	69.04	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	10.89	30205	水费	0.54	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.13	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.22	30207	邮电费	0.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.03	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.05	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.48	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.86	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	23.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	6.06	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.95	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴	0.08	30231	公务用车运行维护费	3.77	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.75	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.92	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		276.28	公用经费合计					6.32

注：本表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

公开09表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区地方海事处

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		<b>985.86</b>	<b>935.82</b>
214	交通运输支出	985.87	935.82
21401	公路水路运输	73.05	98.47
2140131	海事管理	73.05	98.47
21499	其他交通运输支出	912.82	837.35
2149999	其他交通运输支出	912.82	837.35

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区地方海事处

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		13.80		13.80		13.80	
212	城乡社区支出	13.80		13.80		13.80	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13.80		13.80		13.80	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13.80		13.80		13.80	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。



## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区地方海事处

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区地方海事处

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：四川省南充市嘉陵区地方海事处

公开13表  
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.00		7.00		7.00		6.55		6.55		6.55	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。