2020年度

四川省江油市交通运输局

航务管理所部门决算

目录

公开时间：2021 年 9 月 23 日

目录

第一部分 部门概况.....3
一、基本职能及主要工作.....3
二、机构设置.....4
第二部分 2020 年度部门决算情况说明.....4
一、收入支出决算总体情况说明.....4
二、收入决算情况说明.....5
三、支出决算情况说明.....5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....12
十、其他重要事项的情况说明.....12
第三部分 名词解释.....14
第四部分 附件.....18
附件 1.....18
附件 2.....37
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 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.负责本辖区水路运输企业、水路运输服务企业和船舶的筹建、开业的受理和报批，对危险性严重的危险货物实施监装、监卸；对船舶污染水域进行监督；负责非机动船技术的船员培训、考试、发证和管理；负责管辖范围内船舶载运危险货物的监督管理工作，对辖区内装卸管理人员和申报员、检查员的从业资格进行监督检查；负责渔业船舶监督管理；负责本辖区水上交通事故调查；负责对本辖区水域船舶、水上设施的现场施救和排险。

2.承办市政府交办的其他事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020 年本单位主要完成了我市各类采砂船舶（包括我市在外地生产作业船舶）的专项清理、整治工作；武都水库和科光电站库区的安全运行维护，渡口专项整治工作；渡口、渡船及候船设施正常运转，保障渡口安全规范运行、安全渡过汛期、维护水路交通安全运行、满足群众出行要求、切实维护群众利益。

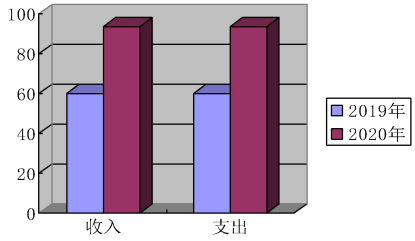
二、机构设置

江油市交通运输局航务管理所隶属江油市交通运输局二级单位。已纳入江油市交通运输局 2020 年度部门决算编制范围。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

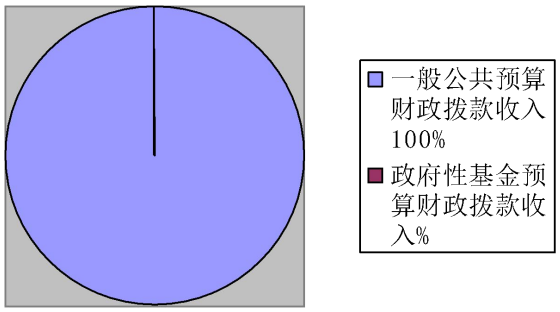
2020 年度收、支总计 93.72 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 33.57 万元，增长 55.81%。主要变动原因是机构改革，人员增加；项目增加。



（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

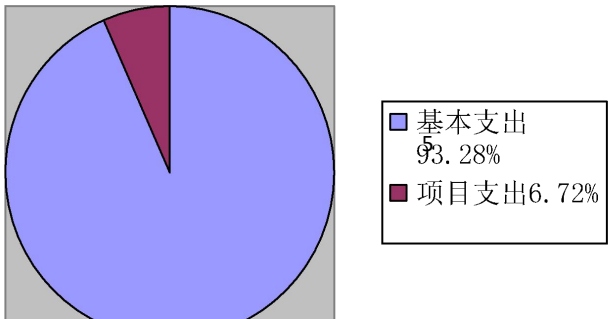
2020 年本年收入合计 93.57 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入计 93.57 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 70.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

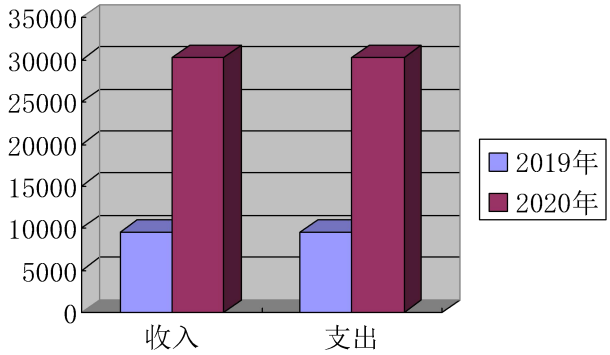
2020 年本年支出合计 93.57 万元，其中：基本支出 87.28 万元，占 93.28%；项目支出 6.92 万元，占 6.72%；未发生上缴上级支出；未发生经营支出；未发生对附属单位补助支出。



（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

2020 年财政拨款收、支总计 93.72 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 20764.43 万元，增长 218.79%。主要变动原因是机构改革，人员变动。

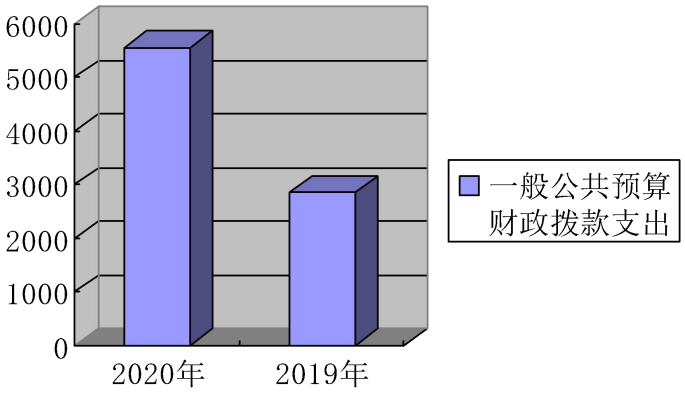


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

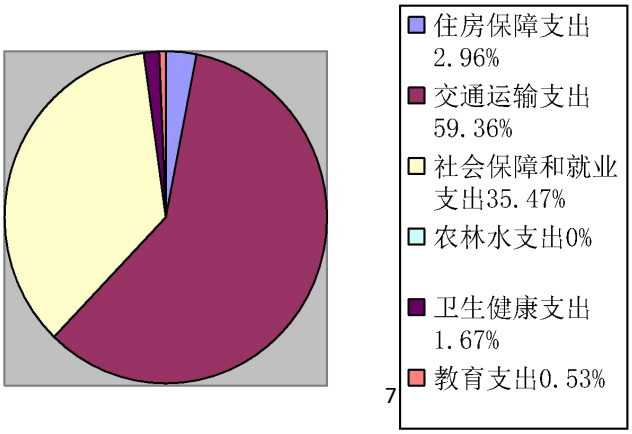
2020 年一般公共预算财政拨款支出 93.72 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款增加 33.27 万元，增长 94.4%。主要变动原因是机构改革，人员增加。



（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

2020 年一般公共预算财政拨款支出 93.57 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 0 万元，占 0%；**教育（类）**支出 0.51 万元，占 0.53%；**科学技术（类）**支出 0 万元，占 0%；**文化旅游体育与传媒（类）**支出 0 万元，占 0%；**社会保障和就业（类）**支出 33.19 万元，占 35.47%；**卫生健康（类）**支出 1.56 万元，占 1.67%；**住房保障（类）**支出 2.77 万元，占 2.96%；**农林水（类）**支出 0.00 万元，占 0.52%；**交通运输（类）**支出 55.54 万元，占 59.36%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 93.57 万元，完成预算 99.84%。其中：

1.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 0.51 万元，完成预算 91.87%，决算数小于预算数的主要原因是产生财政返还额度。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 29.25 万元，完成预算 98.43%，决算数小于预算数的主要原因是产生财政返还额度。

3.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）：支出决算为 3.94 万元，完成预算 100%。

4 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 0.65 万元，完成预算 100%。

5.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 0.91 万元，完成预算 100%。

6.交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：

支出决算为36.51万元，完成预算99.86%，决算数小于预算数的主要原因是产生财政返还额度。

7.交通运输（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：支出决算为6.29万元，完成预算100%

8.交通运输（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）：支出决算为12.74万元，完成预算99.30%，决算数小于预算数的主要原因是产生财政返还额度。

9.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2.77万元，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

2020年一般公共预算财政拨款基本支出87.28万元，其中：

人员经费70.60万元，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。

日常公用经费16.68万元，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、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。

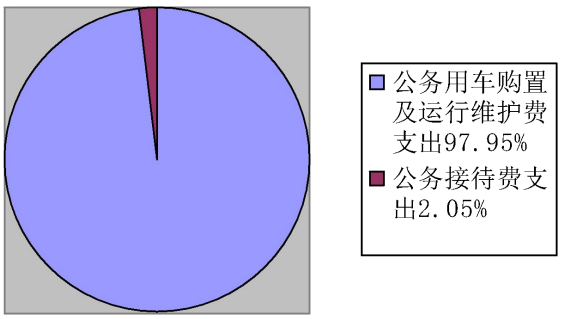
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 4.38 万元，完成预算 81.11%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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 4.29 万元，占 97.95%；公务接待费支出决算 0.90 万元，占 2.05%。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 次，出国（境）0 人。因公出国

（境）支出决算与 2019 年持平，主要原因是无因公出国（境）经费支出，无开支内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出 4.29 万元，完成预算 85.80%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年增加 4.29 万元，增长 100%。主要原因是机构改革合并，车辆调配。

其中：**公务用车购置支出** 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，金额 0 万元。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 7 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、执法执勤用车 5 辆，特种专业技术用车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 4.29 万元。主要用于水路管养等交通事项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 0.09 万元，完成预算 22.5%。公务接待费支出决算比 2019 年增加 0.09 万元，增长 100%。主要原因是机构改革合并，调研检查，接待事项增加。其中：

国内公务接待支出 0.09 万元，主要用于接待上级部门督查交通项目、执行公务、用餐费等。国内公务接待 4 批次，20 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.09 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

2020年未发生政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年未发生国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，江油市交通运输局机关运行经费支出16.68万元，比2019年增加12.62万元，增长310.83%。主要原因是机构改革，车辆调配使用。

（二）政府采购支出情况

2020年，无政府采购支出

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，江油市交通运输局共有车辆2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2辆，其他用车主要是用于执法执勤和特种专业技术用车，单价50万元以上通用设备/台（套），单价100万元以上专用设备/台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对不停车检测执法治超服务经费项目等8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，未对项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2020年我局部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐完善。本部门未组织开展项目支出绩效评价。

1.本部门未组织开展项目支出绩效评价。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《江油市交通运输局管理所部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

本部门2020年度未自行组织项目绩效评价。

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。

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.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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.交通运输支出(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。

10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事（项）:指海事管理支出。

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

12..社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

29.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

14.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政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。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门集中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。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（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。

17.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。

18.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。

19.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。

20.“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。

21.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。

22.财政应返还额度：为行政事业单位会计核算科目，用于核算实行国库集中支付的行政事业单位应收财政返还的资金额度。

第四部分 附件

附件 1

2020 年度江油市交通运输局航务管理所部门整体支出绩效评价报告

（江油市交通运输局航务管理所）

一、部门概况

（一）机构组成

江油市交通运输局航务管理所隶属江油市交通运输局，参照公务员法管理的事业单位。

（二）机构职能

1. 贯彻执行国家、省、市有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。编制并监督实施全市公路和水路等中长期行业发展规划和年度计划；会同有关部门组织编制全市综合交通运输体系规划，参与拟订全市物流业发展规划。

2. 负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制，指导公路、水路行业有关体制改革工作，承担高速公路建设管理的有关工作。

3. 承担全市公路和水路交通运输市场监管责任，培育公路、水路运输市场，维护交通运输行业市场公平竞争秩序；强化城乡客货运输的监管、衔接、协调工作；指导交通运输行业优化结构、协调发展。负责城市公交客运和出租汽车行业管理工作；负责营业性客货运输站场的行业管理工作；会

同有关部门制定运输价格。

4.承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作；负责船员管理相关工作；指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

5.承担公路、水路建设市场监督管理责任。负责全市公路、水路交通建设（含客货运输和旅游运输站场建设）行业管理；维护交通建设行业公平竞争秩序；组织实施重点公路、水路工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，监督全市地方交通建设项目实施；按规定负责港口、航道规划和港航设施建设使用岸线布局的行业管理。

6.负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督执法。指导全市交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。按规定负责辖区公路、桥梁、隧道收取车辆通行费的申报和征收、管理相关工作。

7.指导、监督公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家及省市重点物资和抢险、救灾等紧急客货运输，负责全市公路及重点干线路网运行监测和协调；组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

8.指导交通运输行业特许经营管理；会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。

9.建立健全规范的交通行业财务管理与会计核算体系；组织、指导全市交通运输审计工作；管理、指导全市公路工

程定额；管理、监督全市公路、水路交通运输基础设施国有资产使用；指导全市交通运输行业招商引资和利用外资工作。

10.贯彻执行国家有关交通运输科技政策；指导实施交通行业计量、质量、技术标准及规范工作；拟订全市交通科技政策，组织重大科技开发；指导全市交通运输信息化建设，监督分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导公路、水路交通运输行业环境保护和节能减排工作。指导交通运输行业人员的教育、培训和劳动卫生工作。

11.承担经市政府批准保留的行政审批事项。

12.承办交通运输局交办的其他事项。

（三）人员概况

2020年，部门编制人数5人，其中事业编制5人（；年末在职人员实有人数2人，其中事业编制2人。遗属人员4人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年本部门财政拨款收入决算总额为93.72万元，其中：一般公共预算财政拨款93.72万元，占总支出的100%。

（三）部门财政资金支出情况

2020年本部门财政拨款支出决算总额93.57万元，其中：一般公共预算财政拨款支出93.57万元，占总支出的100%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

我局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧

紧围绕构建“工业强市、产业兴市”的发展战略目标，自觉践行新发展理念，根据职能职责积极谋划，确定目标任务，落实各项工作。

按照2020年部门预算编审要求，根据我局职能职责，结合中长期规划和年度工作计划，明确了年度主要工作任务及年度内履职所要达到的总体产出和效果，认真填报了整体支出绩效目标和项目绩效目标，具体说明了项目概况，设定了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。

项目实施严格执行相关法律法规及项目管理制度，无违规记录。规范支付，加强部门结余结转资金管理。

（二）专项预算管理

我局执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，实施绩效分配管理。项目资金主要用于道路建设、农村公路管养等，项目资金的使用严格按照相关程序，资金的安全性、规范性和有效性得到充分保障，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等符合相关文件要求。

在专项资金管理上遵循先有预算、后有支出的原则，科学编制项目；在专项资金使用中，严格遵照财政预算执行，有效强化预算监督管理机制；在专项资金审批工作中，严格审查支出项目的真实性和支出票据的规范性，做到手续齐全，资料真实，资金使用严格做到专款专用。

各项目建设单位均按照要求，按时按质完成各项任务，项目实施后发挥了较大的经济效益、社会效益。

（三）结果应用情况

我局对部门预算绩效管理工作开展情况认真进行了自

查自评。绩效评价自查开展覆盖下属单位及重点支出，将评价结果作为预算安排的重要依据，参照项目年度预算执行情况、“三年滚动规划”执行情况统筹项目支出需求，保障重点支出，调整支出结构，优化财政资金配置，不断强化绩效理念，推动我局部门整体绩效管理水平不断提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2020年度我局部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，一是机关财务管理制度健全，资金的申请和拨付符合规定程序；二是全年基本支出保证了机构的正常运行和日常工作的正常开展；三是项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

（二）存在问题

绩效目标设定有待更合理、更科学。

（三）改进建议

针对存在的问题，我局将进一步科学设定绩效目标，加强预算执行管理。一是改进部门收支预算编制，夯实预算基础工作，提高预算编制质量；二是认真研究政策，加强项目绩效目标审核，力求科学合理；三是认真研究重点项目的执行，提早规划，提前实施，确保项目顺利实施，提高财政资金的使用效益。

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