2020年度

四川省广元市利州区航务管理处

四川省广元市利州区地方海事处

四川省广元市利州区船舶检验处

部门决算

目录

公开时间：2021年9月22日

第一部分 部门概况 3

一、基本职能及主要工作 3

（一）主要职能。 3

（二）2019年重点工作完成情况。 3

二、机构设置 12

第二部分 2019年度部门决算情况说明 12

一、 收入支出决算总体情况说明 12

二、 收入决算情况说明 13

2019年本年收入合计243.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入243.67万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入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0万元，占0%。 13

三、 支出决算情况说明 14

2019年本年支出合计226.39万元，其中：基本支出197.73万元，占87%；项目支出28.66万元，占13%；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%。 14

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 15

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 16

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 16

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 18

2019年一般公共预算支出决算数为226.39，完成预算92%。其中： 18

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 19

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 19

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 19

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 20

八、政府性基金预算支出决算情况说明 21

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 22

十、其他重要事项的情况说明 22

（一）机关运行经费支出情况 22

（二）政府采购支出情况 22

（三）国有资产占有使用情况 22

（四）预算绩效管理情况。 22

第三部分 名词解释 33

第四部分 附件 35

附件1 35

第五部分 附表 47

一、收入支出决算总表 47

二、收入决算表 47

三、支出决算表 47

四、财政拨款收入支出决算总表 47

五、财政拨款支出决算明细表 47

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 47

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 47

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 47

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 47

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 47

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 47

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 47

十三、国有资本经营预算支出决算表 47

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

**（一）主要职能**

为航运畅通提供航务管理保障、水路运政管理、港政管理、水上安全监管、航道管理、船舶检验与管理。

**（二）2020年重点工作完成情况**

1、强化学习，提高政治思想站位

区海事处始终把学习放在首位，一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中、五中全会精神，进一步提高政治站位，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”，站稳政治立场，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，始终和党中央保持高度一致；二是认真学习水上交通业务知识，进一步提高自身执法业务能力水平；三是积极开展《宪法》、《民法典》大学习，提升干部职工法律意识水平；四是通过观看《蒙尘的初心》、《越界》等警示教育片，警示党员干部职工要理清政商关系，廉洁从政。

2、加强培训，提高安全防范意识

一是我处4月27—28日组织辖区35名持证船员和签单员开展集中安全教育培训；二是到广元市轮船股份有限公司开展了“水上交通安全知识进企业”活动，组织企业船员、签单员学习乘船安全常识，现场示范如何正确穿戴救生衣、如何正确使用救生浮具等知识，提高了船员、签单员水上交通安全自我保护意识，达到了良好的宣传效果；三是扎实开展安全生产月活动，6月12日制订《关于开展2020年区‘安全生产月’活动实施方案的通知》文件并下发各有关乡镇（街道）、航运企业，6月18日海事执法人员参与广元市安委会与利州区安委会联合在利州区图腾广场举行的“安全宣传咨询日”活动，向广大市民宣传资料500余份，接受群众咨询10余人次。四是结合水上交通安全工作实际，制作LED电子显示屏标语60余幅，提高了广大群众对水上交通安全意识知晓度。

3、加强日常监管，圆满完成工作任务

 一是精心制订水上安全预警应急预案。制定了《广元市利州区水上交通行业应对新型冠状病毒肺炎疫情应急预案》、《2020年冰冻雨雪灾害天气水上运输应急救援预案》、《2020年春运水路交通应急预案》、《船舶污染事故应急处置预案》、《2020年趸船防汛工作预案》、《2020年全区水上交通防汛抢险应急预案》。二是制定《广元市利州区2020年水上交通“安全生产警示月”活动方案》，强化监督管理，大安全巡查监督和隐患排查整治的力度，切实开展好2020年全区第十七个“安全生产警示教育月”活动；三是完成船舶及港口污染防治整治工作，建立“一船舶一方案”，“一码头一方案”，深入开展为期1年的专项整治，重点解决我区部分船舶防污装置配备不到位和未正常运行，垃圾污水等偷排偷倒入江，港口码头接收船舶污染物设施设备老旧、能力不足，到港船舶污染物转运、处置不畅，港口码头自身环保设施设备不完善等问题。全面完成泊位岸电设施改造任务，进一步提高其他泊位岸电覆盖率和船舶受电设施安装率，并形成长效工作机制。四是加强重点时段水上交通安全监管。我处认真抓好新冠肺炎疫情防控、“非洲猪瘟”管控、春运、“两会”、“清明”、“五一”和“端午”等重点时段、渡运高峰期、恶劣天气情况下重点船舶、重点航道的水上交通安全监管工作。全年共安全检查598次，出动检查车（艇）1220艘次，参加检查人员3200人次，检查各类船舶530艘次，填制《水上安全隐患整改通知书》6份，现场整改5起，跟踪督促整改1起；规范小型船舶64艘，督促自用船舶办理保险64份；清理浮动设施2处。

4、加强防汛工作，确保船舶安全度汛

一是汛前，我处邀请了市海事局、轮船公司技术人员、船员多次到现场检查，逐船制定单船防汛抢险的应急预案和船舶的移泊方案，严格做到一船一预案。公布了防汛值班电话（3241555，18096312395）和海事救助电话12395，提前落实好船舶的救生、应急照明、应急通信等设施设备，船舶的防汛值班人员落实到位，保障信息畅通，坚持水情传递制度，为今年汛期船舶安全度汛奠定了坚实的基础。二是做好系船设施、设备的配置，配备锚、绳卡和移船用的备用电机、卷扬机、锚链机、备用缆绳、备用机动船等设施设备，严禁附属船舶与客船相互联缆和排泊。三是客渡船舶严格执行汛期减载规定。警戒水位线和停航封渡水位线明显，认真落实汛期减载规定，其它水域船舶抓好预防大风、大雨的避险工作。四是严格执行领导带班和24小时值班制度，加强与上级部门和上游地区相关部门的信息沟通，通过传真、超级信使平台、短信、微信或预警信息平台第一时间将重要天气、汛情、上级重要文件精神等信息传递到相关管理人员、渡口及航运企业。严格执行汛情报告制度，建立月报制度。入汛以来，共发送雨情、汛情信息300余条。五是落实全省水上交通安全监测巡航救助一体工作，合力打造安全畅通的成渝重要水运通道，参加了6月9日—10日在南部县召开的“嘉陵江川渝两地水上交通安全联防联控协商会议暨南充市2020水上交通安全与防汛减灾联合应急演练活动”，协商构了建嘉陵江川境段及川渝毗邻市（区）水上交通安全联防联控机制，开展水上交通交通安全与防汛减灾联合演练和现场交流活动，推动广元、南充、广安三港联动发展，为促进嘉陵江水上交通运输行业川渝合作一体化快速发展贡献力量。

5、加强船舶管理，规范水路运输市场

一是今年对菖溪河200余艘漂流艇进行了年度认证。共整理、归档了船检档案1份，确保了申请检验的船舶适航。

二是完成辖区水路运输核查工作，共核查企业2个，运输船舶6艘。三是完成船舶及港口污染防治整治工作，建立“一船舶一方案”、“一码头一方案”。环保治理整改1起，设置垃圾桶6个。可回收物站点2处，船舶增设油污设备1套，联系油污回收站1家，回收废油25余公斤。四是完成水路运输疫情防控巡查工作；五是结合水上扫黑除恶专项斗争的开展，排查码头渡口和设水企业4处，实现了“0”投诉举报，保障了水路运输市场的规范和有序。全年，完成水路旅客运输量12.65万人次，旅客周转量163万人公里，完成货运量1.55万吨，货运周转量26.4万吨公里。
 6、顺利推进重点水运项目建设工作

一是完成南河航段2处应急锚地建设任务，总投资3.7万元；二是完成大石镇山园村柏林沟桥建设工程的财评、招标、建设任务，总投资195万元。

7、开展“打非治违”专项行动，确保水上安全

一是开展打非治违重点打击“三无船舶”非运输船舶非法载客行为；二是督促航运企业按照新船检规范要求更换救生衣489件，确保游客人身安全；三是督促航运企业建立船舶防污染的送、收、处置各类台账，严格遵守防船舶污染的各项规章制度。通过“打非治违”专项行动的开展，查处“三无”船舶8艘，并现场监督立即撤走消除，水上违法违规行为得到了有效遏制。

8、开展扫黑除恶专项斗争，规范水上秩序

一是思想高度重视。多次召开扫黑除恶专项斗争工作会，对开展扫黑除恶专项斗争工作进行研究部署，再次明晰了水上交通运输领域黑恶势力重拳打击范围、倾向性问题，并要求我处全体人员提高警惕，增强风险意识，避免发生涉及职能管理范围的涉黑涉恶事件。二是强化组织领导。扫黑除恶专项斗争工作领导小组认真履职，日常执法检查中，继续按照《广元市利州区地方海事处扫黑除恶专项斗争涉黑涉恶涉乱线索摸排表》的内容，开展涉黑、涉恶、涉乱线索排查，确保扫黑除恶专项斗争工作有序开展。三是广泛宣传发动。持续深入对民众开展了宣传发动工作，提高人民群众对水路交通运输系统开展扫黑除恶斗争的知晓率和参与度，积极引导人民群众自觉同水运行业存在的黑恶势力做斗争。四是加强摸底排查**。**针对2019年以来排查工作中未发现线索的实际情况，进一步仔细深入排查了水路交通运输领域涉黑、涉恶、涉乱线索，对黑恶势力在水运工程建设领域强揽工程、恶意竞标、垄断工程材料供应，在水路运输领域破坏运输市场秩序、违法违规经营、垄断客源、货源，在执法领域暴力抗法等违法犯罪行为和水运行业乱象，全方位开展了线索摸排工作。截至目前，利州区水域内无黑、恶、乱现象，水运秩序井然。

9、持续推进脱贫攻坚帮扶工作

持续加强联系大石镇金龙洞村（原高坡村贫困村）和万缘办事处绿化村（非贫困村），通过入户走访、宣讲政策、“帮扶周”、节日慰问、“两不愁三保障”入户核查、“三同活动”等多种形式开展脱贫攻坚工作。主要工作有：一是对贫困户们宣讲帮扶政策、新冠肺炎防控、扫黑除恶、禁毒、防火等基本知识，使其明白自己享受到哪些帮扶政策，同时知晓“六个一”内容、知晓新冠肺炎防控等基本知识。二是开展了“走基层.送温暖”春节慰问、“六.一”慰问贫困户儿童等活动，使其感受到党和政府的温暖。三是进行“百日攻坚大排查”活动，查找并解决帮扶中存在的各类问题，确保绿化村的帮扶工作能顺利通过国家的验收。四是入户开展“三同”活动，帮助贫困户打扫房前屋内环境卫生等。五是为助力贫困人口产业发展，帮扶责任人对有意愿进行养殖的贫困人口，赠送了270只鸡苗。六是帮助村上解决了村民饮水管路更换，3公里水泥路加宽资金协调工作。七是捐赠组织阵地建设资金1万元，帮助村委会进行硬件设施建设。

10、加强依法治区工作，文明执法行为

一是对有船乡镇、街道办事处和航运企业的分管领导、管船员、持证船员和签单员定期开展水上交通安全和行业法律法规的集中学习培训，进一步增强广大从业人员的水上交通安全意识和遵法守法意识；二是强化水上交通安全生产法治宣传。集中开展了“三月警示月”、“六月安全生产月”专题宣传活动；6月18日，我处积极配合市、区相关部门在利州区图腾广场紧紧围绕“防范化解重大风险、及时消除安全隐患”为主题的安全月安全日宣传活动，大力宣传水上交通安全法律法规，进一步向群众宣传“客渡船舶六不发航”规定、乘客上船注意事项等水上交通安全知识。三是全面对照《广元市利州区法治建设实施方案（2017-2020）》，深入开展法治政府与政务诚信建设，认真落实了重大行政决策程序规定，切实推行行政决策科学化、民主化、法治化，建立海事行政执法人员的诚信监督机制。积极配合交通运输行政执法体制改革工作，坚持依法行政，全面推行行政执法公示制度、执法全过程记录制度和重大执法决定法制审核制度，进一步强化实干作风，突出法治思维和法治方式，严格按照法定权限、规则和程序行使权力，不断提高了我处执法人员的依法行政执法能力。

11、深入加强党的建设工作

一是加强学习教育，不断强化政治引领。不断加强党员干部思想政治教育，引导全体党员干部坚定理想信念，树立正确的世界观、人生观、价值观，始终保持清醒的政治头脑。二是以党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神、习近平新时代中国特色社会主义思想以及习近平总书记对四川工作系列重要讲话精神为主要内容，抓好理想信念教育，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。三是认真学习省委、市委、区委全会精神，明确了党支部的职责任务和工作方向。四是选取意识形态、疫情防控、坚定信仰、脱贫攻坚等议题，结合主题党日和支部书记讲党课开展教育，为攻克当前的重点、紧迫任务提军心、鼓士气。五是加强队伍建设，严格履行党建工作主体责任。紧紧围绕全面从严治党的总体要求，不断强化党支部建设，切实抓好政治履职。坚持正确的政治方向。在思想上、政治上、行动上与党中央保持高度一致，认真贯彻执行党中央和上级党组织关于基层党建工作有关会议文件精神，及时研究制定党建工作计划和措施并组织实施。认真落实党建责任。始终把抓好基层党的建设工作作为首要任务，把党建工作摆上重要议事日程，纳入年度工作计划，强化对党建工作的安排部署及工作指导，真正形成了党支部书记亲自抓，支部委员协助抓，党务工作人员具体抓的齐抓共管工作格局。健全完善各项党建工作机制。继续实施党员积分制管理；持续深入打造“女皇故里 清风海事”这一廉政文化品牌；进一步健全了支委会定期专题研究党建、党支部书记抓党建工作报告等制度。六是认真开展组织生活，切实加强党员队伍日常管理。以“三会一课”和“主题党日”为主要内容，定期组织集中学习、按期缴纳党费等，提高党性修养，教育引导党员干部发挥好示范引领作用。七是强化廉洁教育，正风肃纪推进党风廉政建设。年初召开了专题会议，研究部署年度党风廉政建设和反腐败工作，制定了年度工作要点，并把党风廉政建设和反腐败工作责任分解到每个人，形成一把手负总责，其他班子成员各司其责，一级抓一级，层层抓落实的工作局面。严格按照“一岗双责”的要求，加强干部职工监督管理，按要求对各股室负责人进行廉政责任约谈，提高其拒腐防变的意识和能力。坚决贯彻落实民主集中制原则，进一步健全和完善党内监督制度，加强对重点领域的管理监督，凡属“三重一大”事项，均由支委会集体讨论决定，保证了决策过程的科学民主和结果的公正合理。八是突出工作重点，着力抓好新冠肺炎防控和意识形态工作。及时成立了应对新型冠状病毒肺炎疫情防控工作领导小组，制定了疫情应急预案；党员干部带头，不断深入辖区一线和上级指定的社区开展排查和防疫工作。强化舆情引导，完善意识形态工作机制。采用拉横幅、LED播放宣传标语、工作群发防疫知识等形式，有效传播疫情防控信息，普及防疫措施并引导民众理性对待网络疫情信息，自觉抵制虚假信息；制定《突发事件新闻应急处置预案》、《网络与信息安全事件应急预案》等。

## 二、机构设置

利州区航务处下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

# 第二部分 2020年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计242.31万元、支出总计244.99万元。与2019年相比，收入总计减少1.36万元，下降1.01%，支出增加18.6万元，增长1.08%。主要变动原因是人员工资晋级调档。（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2020年本年收入合计242.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入242.31万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入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0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2020年本年支出合计244.99万元，其中：基本支出203.04万元，占83%；项目支出41.95万元，占17%；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

2020年财政拨款收入总计242.31万元、支出总计244.99万元。与2019年相比，财政拨款收入减少1.36万元，下降1.01%，支出增加18.6万元，增长1.08%。主要变动原因是人员工资晋级调档。

（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244.99万元，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18.6万元，增长1.08%。主要变动原因是人员工资晋级调档。

（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244.99万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业**支出16.96万元，占6.92%；**卫生健康支出7.31**万元，占2.98%；**农林水**支出0.5万元，占0.21%；**交通运输支出208.45**万元，占85.09%；**住房保障支出**11.77万元，占4.8%。

（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244.99**，**完成预算118.97%。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支出（项）: 支出决算为16.10万元，其他社会保障和就业支出0.86万元，完成预算101%，原因是增加**人员工资晋级调档保险费支出**。**

**2.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7.31万元，完成预算101%，原因是增加**人员工资晋级调档保险费支出**。**

**3.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为0.5万元，完成预算100%。**

**4.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）支出决算为208.45万元，行政运行（项）167.0万元，海事管理（项）支出决算为19.0万元，成品油价格改革对交通运输的补贴（项）支出决算为22.45万元，总计完成预算123%，原因是2019年下达对水路客运成品油价格的补贴。**

**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11.77万元，完成预算102%，原因为增加**人员调资住房公积金支出**。**

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203.04万元，其中：

人员经费181.95万元，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21.09万元，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、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、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8.4万元，完成预算100%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

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7.79万元，占97%；公务接待费支出决算0.61万元，占3%。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）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**7.79万元,**完成预算87%。**公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年持平。

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元。截至2020年12月底，单位共有公务用车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、 执法执勤用车2辆。

**公务用车运行维护费支出7.79**万元。主要用于水上交通安全检查、项目建设、扶贫、防疫工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

**3.公务接待费支出**0.61万元，**完成预算61%。**公务接待费支出决算与2019年持平。其中：

**国内公务接待支出**0.61万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。

**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年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2020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**

2020年，区海事处机关运行经费支出21.09万元，比2019年减少8.86万元，下降70%。主要原因是压减开支。

**（二）政府采购支出情况**

2020年，区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2020年12月31日，区海事处共有车辆3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2辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于水上交通安全执法，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3台（套）。

**（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对海事执法、安全培训教育、水上安全应急及隐患排查、海事工作码头趸船运行维护项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个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，从评价情况来看保障人员工资社保及日常办公行政运行经费开支运行正常，切实优化群众旅游出行选择，确保辖区水上交通安全，促进了水运事业的发展。本部门还自行组织了3个项目支出绩效评价，从评价情况来看事执法快艇、车辆燃油维修费、水上安全应急及隐患排查工作，强化了政策宣传，提升了船员安全意识，增强了海事执法人员业务水平，切实优化群众旅游出行选择，确保水上交通安全，提高了群众满意度。

1. 项目绩效目标完成情况。
 本部门在2020年度部门决算中反映“海事执法”、“水上安全应急及隐患排查”、“海事工作码头趸船运行维护”3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）“海事执法”绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了民众水上安全意识，杜绝水上安全事故，发现的主要问题：执法力需进一步加大。下一步改进措施：加强业务学习，提升海事航务船检执法力。

（2）“水上安全应急及隐患排查”绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了水上安全救援工作及时有效，程序规范，船舶安全救生、视频监控设备运行良好，确保水上出行安全，发现的主要问题：水上交通工作科技兴安水平需增强，下一步改进措施：积极向上争取资金，合理投入。

（3）“海事工作码头趸船运行维护”绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。通过项目实施，方便旅客上下船、游艇、停靠，促进我区旅游事业发展，展示了海事队伍良好执法形象，发现的主要问题：趸船维护运行费用较高。下一步改进措施：加强日常维护管理工作。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2020 年度) |
| 项目名称 | 海事执法 |
| 预算单位 | 四川省广元市利州区航务管理处 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 12.00 | 执行数: | 12.00 |
| 其中-财政拨款: | 12.00 | 其中-财政拨款: | 12.00 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 海事执法快艇、车辆燃修费和执法宣传费用 | 海事执法快艇、车辆燃修费和执法宣传费用 |
| 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(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) |
| 项目完成指标 | 数量完成指标 | 水上安全知识宣传 | 散发水上交通安全宣传资料，引导群众不坐违章船，树立平安出行的安全理念 | 散发水上交通安全宣传资料3000余份、宣传册220余册，树立平安出行的安全理念 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 民众安全意识 | 水上安全意识有较大提升，不坐违章船，严防溺水事故 | 有效防范安全事故发生，实现了水上交通零事故、零伤亡，圆满完成了全年各项工作任务。 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时限 | 贯穿全年 | 完成 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 海事执法快艇、车辆燃油费 | 5万元 | 完成 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 海事执法快艇、车辆维修费 | 5万元 | 完成 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 执法宣传费用 | 2万元 | 完成 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高水上安全意识 | 树立平安出行安全理念 | 完成 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高水上安全意识 | 通过持续的安全宣讲，不断提高民众水上安全意识，杜绝水上安全事故 | 完成 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 民众满意度 | ≧95% | 98% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 部门满意度 | ≧95% | 98% |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2020 年度) |
| 项目名称 | 水上应急及隐患排查 |
| 预算单位 | 四川省广元市利州区航务管理处 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 2.00 | 执行数: | 2.00 |
| 其中-财政拨款: | 2.00 | 其中-财政拨款: | 2.00 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 组织水上交通应急演练、救援工作，金洞、栖凤湖船载视频码头监控用电及维护，开展航道隐患排查与整治工作，保障辖区水上交通安全 | 已完成 |
| 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(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) |
| 项目完成指标 | 数量完成指标 | 组织水上交通应急演练、救援工作 | 水上安全救援工作及时有效，程序规范 | 与市海事局共同开展水上交通应急演练工作，程序规范及时有效 |
| 项目完成指标 | 数量完成指标 | 航道整治 | 航道无乱搭乱建或渔船堵塞航道情况 | 航道运输畅通，秩序规范 |
| 项目完成指标 | 数量完成指标 | 船只泊位安全 | 船只泊位系留缆绳及防撞轮胎牢固可靠，码头视频监控工作良好 | 码头泊位缆绳系固牢靠，视频监控运行良好 |
| 项目完成指标 | 数量完成指标 | 船舶安全救生设备 | 船只配备救生衣、灭火器符合规定，性能可靠，船载视频监控工作良好 | 船只配备救生衣、灭火器符合规定，性能可靠，船载视频监控工作良好 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 航道畅通率 | 完成100% | 航道运输畅通，秩序规范 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 船只泊位完好率 | 完成100% | 船只泊位完好 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 船载救生设备完好率 | 完成100% | 船载救生设备完好 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时限 | 贯穿全年 | 完成 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 组织水上交通应急演练、救援工作 | 0.5万元 | 完成 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 航道整治 | 0.5万元 | 完成 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 船只泊位安全 | 0.5万元 | 完成 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 船舶安全救生设备 | 0.5 | 完成 |
| 效益指标 | 经济效益 | 优化产业结构 | 促进我区旅游业和水上运输业发展 | 完成 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善基础设施 | 方便群众，切实优化群众旅游出行选择 | 完成 |
| 效益指标 | 生态效益 指标 | 减少污染 | 确保客船潜水净化设施安装运行，保证水质达标率≧95% |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 增加民众对水上运输 工作安全的  | 强化政策宣传，确保水上出行安全 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 民众满意度 | ≧95%，加强服务意识，提高群众 满意度 | 98% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 部门满意度 | ≧95%，完成上级部门交办的各项工作 | 98% |
| **项目绩效目标完成情况表**(2020 年度) |
| 项目名称 | 海事工作码头趸船运行维护 |
| 预算单位 | 四川省广元市利州区航务管理处 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 8 | 执行数: | 8 |
| 其中-财政拨款: | 8 | 其中-财政拨款: | 8 |
| 其它资金: |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 两江口海事执法工作趸船日常安全管理和运行维护 | 已完成 |
| 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(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) |
| 项目完成指标 | 数量指标 |  趸船除锈、刷漆 | 表面无明显锈迹和大片漆层脱落 | 完成 |
| 项目完成指标 |  趸船机器涂油保养 | 涂油润滑无死角，机器运转灵活无卡塞 | 完成 |
| 项目完成指标 | 质量指标 |  除锈 | 无直径超过1cm的锈迹 | 完成 |
| 项目完成指标 |  漆层覆盖率 | ≥99%，且无直径超过2cm的漆层脱落区 | 完成 |
| 项目完成指标 | 时效指标 |  完成时限 | 贯穿全年 | 完成 |
| 项目完成指标 | 成本指标 |  维护人员工资 | 委托市轮船公司安全管理、配备船长5人、轮机长1人、水手2人工资5万元 | 完成2.89万元 |
|  除锈刷漆、涂油保养 | 8万元 | 完成2万元 |
|  电费 | 2000元/月，共2.4万元 | 完成2.36万元 |
|  水费 | 0.24万元 | 完成0.24万元 |
|  配电器占地费 | 5040元 | 完成5040元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 完成 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 完成 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 完成 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 完成 |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  公众满意度 | ≥95% | 完成 |
|  部门满意度 | ≥95% | 完成 |
|  |  |  |  |  |  |

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，《区海事处2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对**海事执法、安全培训教育、水上安全应急及隐患排查、海事工作码头趸船运行维护项目**开展了绩效评价，《区海事处项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

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.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。

3.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。

4.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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

5.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）：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。

6.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）: 反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

7.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映用于农村扶贫开发等方面的支出。

8.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。

9.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。

10.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“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、安全奖励费用等支出；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。

11.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。

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

13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：反映海事管理方面支出。

14.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）：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

第四部分 附件

附件1

区海事处2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。我处为区交通运输局下属二级单位，三块牌子一套班子，级别为正科级，属参照公务员管理的事业单位。处机关设有5个职能股室，即办公室、海事股、航务股、船检股、水路运政股。有一个股级下属事业单位，即广元市利州区地方海事处白龙湖海事所。

（二）机构职能。为航运畅通提供航务管理保障、水路运政管理、港政管理、水上安全监管、航道管理、船舶检验与管理。

（三）人员概况。2020年度，我处总编制17名，其中行政编制0名,参照公务员管理的事业编制11名，其他事业编制6名。在职人员总数15人，其中：行政人员1人，参照公务员管理的事业人员7名，其他事业人员7人。退休干部1 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年全年财政拨款2423076.58元，上年财政应返还额度208869.12元，全年财政预算指标数2423076.58元，年末累计财政应返还额度182049.08元。全年财政拨款收入2449896.62元。

（二）部门财政资金支出情况。本年支出2449896.62元，其中：基本支出2030376.58元（社会保障和就业支出169602.92元，行政事业单位医疗73121.1元，交通水路运输支出2084472.04元，住房公积金117700.56元），项目支出601569.12元（非贫困村第一书记工作经费5000.00元，海事工作码头趸船运行维护80000.00元，水上应急及隐患排查20000.00元，海事执法90000.00元，石油价格改革对农村道路客运的补贴406569.12元）。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

四川省广元市利州区地方海事处绩效目标制定明确，目标完成情况较好，支出控制、预算动态调整严格按照要求执行，无违规记录。

（二）专项预算管理。

专项预算程序严格按照标准执行，规划合理，结果符合要求，分配科学及时专项预算绩效目标完成情况较好，实施绩效良好，无违规记录

（三）结果应用情况。

根据综合绩效自评结果，我处严格按照预算全部要求完成绩效目标。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

预算执行情况良好。

1. 存在问题。

 项目进度未按照进度执行。

1. 改进建议。

严格按照预算进度实施项目

附件2

2020年海事执法项目绩效评价报告

一、项目概况

 一是精心制订水上安全预警应急预案。制定了《广元市利州区水上交通行业应对新型冠状病毒肺炎疫情应急预案》、《2020年冰冻雨雪灾害天气水上运输应急救援预案》、《2020年春运水路交通应急预案》、《船舶污染事故应急处置预案》、《2020年趸船防汛工作预案》、《2020年全区水上交通防汛抢险应急预案》。二是制定《广元市利州区2020年水上交通“安全生产警示月”活动方案》，强化监督管理，大安全巡查监督和隐患排查整治的力度，切实开展好2020年全区第十七个“安全生产警示教育月”活动；三是完成船舶及港口污染防治整治工作，建立“一船舶一方案”，“一码头一方案”，深入开展为期1年的专项整治，重点解决我区部分船舶防污装置配备不到位和未正常运行，垃圾污水等偷排偷倒入江，港口码头接收船舶污染物设施设备老旧、能力不足，到港船舶污染物转运、处置不畅，港口码头自身环保设施设备不完善等问题。全面完成泊位岸电设施改造任务，进一步提高其他泊位岸电覆盖率和船舶受电设施安装率，并形成长效工作机制。四是加强重点时段水上交通安全监管。我处认真抓好新冠肺炎疫情防控、“非洲猪瘟”管控、春运、“两会”、“清明”、“五一”和“端午”等重点时段、渡运高峰期、恶劣天气情况下重点船舶、重点航道的水上交通安全监管工作。

二、项目资金申报及使用情况

海事执法快艇、车辆燃油费投入4万元，海事执法快艇、车辆维修费投入4万元，执法安全宣传费用投入1万元。

三、项目实施及管理情况

本项目是保障水上交通安全执法宣传、检查车辆、快艇用油和维修、维护费，不断提高民众水上安全意识，杜绝水上安全事故发生，促进我区旅游业和水上运输业的需要。

可行性方面一是领导高度重视，二是组织机构健全，三是国家及地方大力支持，四是政府高度重视水上交通安全，六是群众平安出行意识提高。

四、项目绩效情况

全年共安全检查598次，出动检查车（艇）1220艘次，参加检查人员3200人次，检查各类船舶530艘次，填制《水上安全隐患整改通知书》6份，现场整改5起，跟踪督促整改1起；规范小型船舶64艘，督促自用船舶办理保险64份；清理浮动设施2处。

民众安全意识得到提高，严防了溺水事故，保障了全区水上交通安全，得到了过渡群众好评。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

引导群众不坐违章船，树立平安出行的安全理念，水上安全意识有较大提升，严防溺水事故。

**（二）存在的问题。**

海事执法力需进一步加大。

**（三）相关建议。**

加强业务学习，提升海事航务船检执法水平。

2020年水上应急及隐患排查项目

绩效评价报告

一、项目概况

一是汛前，我处邀请了市海事局、轮船公司技术人员、船员多次到现场检查，逐船制定单船防汛抢险的应急预案和船舶的移泊方案，严格做到一船一预案。公布了防汛值班电话（3241555，18096312395）和海事救助电话12395，提前落实好船舶的救生、应急照明、应急通信等设施设备，船舶的防汛值班人员落实到位，保障信息畅通，坚持水情传递制度，为今年汛期船舶安全度汛奠定了坚实的基础。二是做好系船设施、设备的配置，配备锚、绳卡和移船用的备用电机、卷扬机、锚链机、备用缆绳、备用机动船等设施设备，严禁附属船舶与客船相互联缆和排泊。三是客渡船舶严格执行汛期减载规定。警戒水位线和停航封渡水位线明显，认真落实汛期减载规定，其它水域船舶抓好预防大风、大雨的避险工作。四是严格执行领导带班和24小时值班制度，加强与上级部门和上游地区相关部门的信息沟通，通过传真、超级信使平台、短信、微信或预警信息平台第一时间将重要天气、汛情、上级重要文件精神等信息传递到相关管理人员、渡口及航运企业。严格执行汛情报告制度，建立月报制度。入汛以来，共发送雨情、汛情信息300余条。五是落实全省水上交通安全监测巡航救助一体工作，合力打造安全畅通的成渝重要水运通道，参加了6月9日—10日在南部县召开的“嘉陵江川渝两地水上交通安全联防联控协商会议暨南充市2020水上交通安全与防汛减灾联合应急演练活动”，协商构了建嘉陵江川境段及川渝毗邻市（区）水上交通安全联防联控机制，开展水上交通交通安全与防汛减灾联合演练和现场交流活动，推动广元、南充、广安三港联动发展，为促进嘉陵江水上交通运输行业川渝合作一体化快速发展贡献力量。

 二、项目资金申报及使用情况

严格按财务规范要求进行申报，项目全年预算数2万元，水上安全应急演练、救援工作投入0.5万元，航道整投入0.5万元，船只泊位安全投入0.5万元，船只安全救生设备投入0.5万元。

三、项目实施及管理情况

本项目是保障水上交通安全应急救援，航道通畅通，船舶安全救生设备良好执法宣传、检查车辆、快艇用油和维修、维护费，不断提高民众水上安全意识，杜绝水上安全事故发生，促进我区旅游业和水上运输业的发展。

一是领导高度重视，二是组织机构健全，三是国家及地方大力支持，四是政府高度重视水上交通安全，六是群众平安出行意识提高。

四、项目绩效情况

辖区水上安全救援工作安全规范有序，船舶安全救生设备良好，水上交通运输畅通，切实优化了群众旅游出行选择，促进我区旅游和水上运输业发展，保证水质达标，加强了服务意识，提高了群众满意度。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

水上交通安全得到了保障。

**（二）存在的问题。**

水上交通科技兴安水平需增强。

**（三）相关建议。**

相互交流，吸取其他县区先进管理经验。

2020年海事工作码头趸船运行维护项目

绩效评价报告

一、项目概况

摩尔天成两江口码头停靠海事趸船1艘，日常保养维护运行，另委托市轮船公司安全管理、配备船长5人、轮机长1人，水手2人负责汛期安全管理工作。

二、项目资金申报及使用情况

严格按财务规范要求进行申报，项目全年预算数8万元，除锈刷漆保养2万元，水电费2.6万元，配电器占地费0.51万元，安全管理人员工资2.89万元，已使用完成。

三、项目实施及管理情况

本项目是方便旅客上下船、游艇、客船停靠，减少污染，展示海事队伍良好形象，大力促进我区旅游事业发展，保障水上交通安全。

一是领导高度重视，二是组织机构健全，三是国家及地方大力支持，四是政府高度重视水上交通安全，六是群众平安出行意识提高。

四、项目绩效情况

水上交通运输畅通，切实优化了群众旅游出行选择，促进我区旅游和水上运输业发展，保证水质达标，加强了服务意识，提高了群众满意度。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

水上交通安全得到了保障。

**（二）存在的问题。**

随使用年代增长，趸船维护保养费用会进一步增大。

**（三）相关建议。**

合理加强日常管理，适度资金投入。

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、国有资本经营预算支出决算表