2018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：2019年8月29日

[第一部分 部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 1](#_Toc15396601)1

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 1](#_Toc15396602)2

[一、收入支出决算总体情况说明 1](#_Toc15396603)2

[二、收入决算情况说明 1](#_Toc15396604)3

[三、支出决算情况说明 1](#_Toc15396605)4

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 1](#_Toc15396606)5

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 16](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 1](#_Toc15396608)9

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 19](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 2](#_Toc15396610)1

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 21](#_Toc15396611)

十

[十一、其他重要事项的情况说明 2](#_Toc15396612)7

[第三部分 名词解释 2](#_Toc15396613)8

[第四部分 附件 3](#_Toc15396614)0

[附件1 3](#_Toc15396615)0

[附件2 3](#_Toc15396617)3

[第五部分 附表 4](#_Toc15396618)0

一、[收入支出决算总表 4](#_Toc15396619)1

二、[收入总表 42](#_Toc15396620)

三、[支出总表 4](#_Toc15396621)3

四、[财政拨款收入支出决算总表 4](#_Toc15396622)4

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 4](#_Toc15396623)5

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 4](#_Toc15396624)6

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 4](#_Toc15396625)7

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 4](#_Toc15396626)8

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 4](#_Toc15396627)9

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表](#_Toc15396628) 50

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 5](#_Toc15396629)1

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 5](#_Toc15396630)2

十三、[国有资本经营预算支出决算表 5](#_Toc15396631)3

# 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）2018年重点工作完成情况。

1、强化学习，提高政治站位

区海事处始终把学习放在首位，学习方式灵活多样，采用职工大会、党员大会集中学，以领导分线、股室所分片分组学，请党校专家授课从听中学，参观家风馆等从看中学，观看《红旗漫卷西风》、《忏悔》等警示教育片从观中学，努力打造学习型单位。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大精神，进一步提高政治站位，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”，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；二是认真学习水上业务知识，努力提高自身业务能力；三是开展《宪法》大学习、大宣讲，学习水上相关法律法规知识，提升执法水平；四是认真学习党风廉政教育知识，增强廉洁意识；五是向优秀共产党员张贵平等模范同志学习，树立了学先进、争先进的浓厚氛围。

2、着力安全培训教育宣传，提高水上安全防范意识

一是强化培训，采用以会代训的形式组织辖区内船管员、船员、签单员开展水上交通业务知识培训4次,参训人员达370余人次，考试合格后才发放水上从业证书；二是强化教育，通过开展“水上交通安全知识进校园”活动，请市海事局业务专家对2所小学近1200余名小学生现场讲解水上安全知识、播放警示教育视频，着力提升了过渡安全和防溺水安全意识；三是强化宣传，利用2月春运、3月安全警示月、6月“安全生产月”等活动到乘船人员集中的场镇、码头进行水上安全知识宣传，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。全年，水上交通安全宣传共出动车辆25台次，参加宣传人员80余人次，悬挂横幅、粘贴标语12副，发放“水上交通安全从业人员知识手册”、“关爱生命、关注安全”、“船舶六不发航”等宣传资料3000余份、宣传册220余册。

3、加强日常监管，圆满完成水上安全监管工作任务

一是精心制订水上安全预警应急预案。结合我区水上工作实际，制定了《2018年冰冻雨雪灾害天气水上运输应急救援预案》、《2018年春运水路交通应急预案》、《2018年趸船防汛工作预案》、《2018年全区水上交通防汛抢险应急预案》及《扫黑除恶专项斗争工作方案》，确保水上安全监管有序推进。二是加强重点时段安全监管。认真抓好春运、“两会”、“清明”、“五一”、“端午”和“中秋”、“国庆”等重点时段、渡运高峰期、恶劣天气情况下重点船舶、重点航道的水上安全监管工作。三是排查并及时整治安全隐患。扎实开展水上交通执法大检查和安全隐患大排查，实行全覆盖，逐船逐点检查到位，整改到位。四是加强日常巡逻和巡查，严格水上执法，确保辖区水上安全。全年，共安全检查240余次，出动检查车（艇）150艘次，参加检查人员700余人次，检查各类船舶800余艘，现场检查发现安全隐患8起，现场整改8起，悬挂安全标语13幅，环境整治标语10幅，水源保护警示牌3幅，安全宣传展板3幅，安全风险源管控1幅，发放水上交通安全宣传资料600余份，为群众提供法律咨询服务7余人次。

4、加强防汛工作，确保安全度汛

一是汛前我处下发了《2018年水上交通安全防汛工作的通知》，为做好辖区各项防汛工作提出了明确要求，及时制定了《2018年全区水上交通防汛抢险应急预案》，确保汛期这一特殊时段水上交通安全。

二是为切实加强防汛组织领导，明确任务，落实责任，成立汛期水上交通防汛抢险领导小组，检查和督促各有船乡镇、辖区航运企业、船舶所有人防汛预案的落实，防汛人员、物资和车船的准备，备齐备足抢险应急物质及器材，确保关键时刻救灾物资及时到位；在紫兰湖组织开展水上交通突发事件的应急救援训练，公布了防汛值班电话（3241555）和海事求助电话12395，为今年汛期船舶安全度汛奠定了坚实的基础。

三是扎实开展了辖区水上交通防汛大检查、大执法、大整改、大落实和隐患再排查，逐船逐点都清查到位，逐船落实安全泊位，督促船舶所有人、经营人制定切实有效的防汛预案，明确工作职责及工作任务。在嘉陵江流域和金洞渡口选择合理的位置新建高、中、低防洪桩20处，为船舶安全度汛提供了保障。

四是汛期严格执行领导带班和24小时值班制度，及时同各防汛部门沟通联系，及时掌握辖区的水情、汛情、雨情和水流等情况，充分利用微信、短信、超级信使平台及时有效传递各种防汛预报信息；严格执行客渡船停航封渡、减载和“六不发航”等规章制度，坚决执行救生衣“两个100%”穿戴；汛期洪峰过境期间，海事处全体职工全部昼夜坚守在抗洪抢险第一线，及时巡逻查看水情，合理调配力量，加固船舶缆绳，确保了今年在几十年不遇的大洪水前船舶实现了安全度汛，并出动海事船艇配合区级相关部门对白龙湖、紫兰湖、栖凤湖湖面垃圾进行清理打捞，及时排除航道安全隐患，确保航道畅通。

5、加强船舶管理，规范水路运输市场

一是因辖区内营运船舶数量减少关系，今年共检验营运船舶6艘（次），同时对菖溪河200余艘漂流艇进行了年度认证。共整理、归档了船检档案6份，检验数据均在省船检系统、市海事网络平台上进行了更新，确保了申请检验的船舶适航。二是进一步规范辖区运输船舶，核查了运输船舶实有数，确保数据和信息准确，共撤解证书过期搁置船舶60艘。三是完成辖区水路运输企业核查工作，共核查企业2个，运输船舶10艘；四是在金洞码头设立了“非洲猪瘟”水上运输检查点，实现了健康水运；五是结合水上扫黑除恶专项斗争的开展，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12万人次，旅客周转量144万人公里，货运量61万吨，货运周转量72万吨公里（由于辖区运沙驳船全部撤解，货运量比去年同期大幅降低）。

6、强力推进水路交通环境保护工作，让水域更清澈

一是海事处水路交通环境污染防治工作领导小组定期召开会议专题研究，编制了《2018年船舶污染事故应急处置预案》，强力推进水路环保工作。二是辖区客渡船、旅游船、餐饮船舶、货船及公务船等均按照标准要求设立垃圾桶、油污桶等，设置了“禁止向江中扔垃圾”、“饮用水源一级保护区禁止船舶停靠”等告示牌。三是采用悬挂标语、发放宣传资料、LED电子屏滚动播放等多种方式宣传水域环保的各种要求及相关知识，形成了人人要保护水域环境的浓厚氛围。四是严格执行广府办函〔2018〕111号《关于印发〈广元市港口和船舶污染物接收转运及处置设施建设方案〉的通知》，辖区内所有港口和船舶污染物均按照要求进行接收、转运及处置，并建立台账详细登记。五是海事执法人员在日常巡查、检查和明查暗访中严格执法，保证防治水域污染的各项措施均落到实处，凡发现污染水域的行为必须按照最高标准严罚重处。随着水路交通环境保护工作的有序有效推进，大大提高了防污意识，群众增强了环保意识，有效保护了河道通航环境，使水域更清洁。

7、重点水运项目建设工作推进顺利

一是圆满完成区交通运输局下达我处英家坡、猫儿石、千斤滩3座渡改公路桥建设任务，其中，英家坡、猫儿石2座渡改公路桥是打通利州区荣山镇和旺苍县燕子乡通道的必经之路，现3座桥梁已全部完工并投入使用，受到市、区领导高度好评。二是已开工建设荣山镇浩口张家湾桥，目前已完工工程量70%，预计年前完工投入使用。大石镇柏林沟桥正在完善前期工作。三是水上交通安全监测巡航救助一体化建设正常推进，采购21米海事巡逻艇项目，目前项目完工，处于调试阶段，12月将交付使用，总投资198万元；建成金洞、嘉陵江水上应急物资储备库2个，水上应急物资储备库已完善，配足配齐各种救援物资；在白龙湖金洞码头和嘉陵江航段完成锚地建设20个，总投资19万元。四是完成水上交通信息化建设工作，已建成海事监控中心，总投资25万元。五是完成白龙湖张家嘴航道整治工作，总投资49万余元。

8、开展“打非治违”专项行动，确保水上安全

一是大力宣传“打非治违”的重要性，深入“开展小型船舶的专项整治”工作，指导和规范乡镇（街道）水上交通安全管理工作，落实好安全主体责任，督促落实区、乡、村船员四级水上交通安全管理目标责任书，把安全工作落实到人头。明确各类船舶数量，摸清家底，做好渔船、自用船界定，督促完善手续，建立台账归档管理。完善签单发航制度，防止非运输船舶载客，杜绝出现“三无”船舶,坚决打击无船名、无船籍港、无载重线船舶从事经营性活动。“打非治违”专项行动查处无证小型自用船舶1起，并责令上岸。二是督促航运企业完善船舶的证书、证照，督促企业建设、安装船载视频监控，利用监控加强船舶的动态监管，规范签单制度，严格安全监管。一家航运公司所属1艘船舶未办理船舶证书，已责令停业整改。三是重点检查船舶是否适航、船员是否适任、杜绝违规操作、冒险航行等违法行为。通过“打非治违”专项行动的开展，水上违法违规行为得到了有序遏制。

9、开展扫黑除恶专项斗争，规范水上秩序

一是充分认识到开展扫黑除恶专项斗争的重要意义，区海事处成立了以处长任组长、支委任副组长、各股室所负责人为成员的扫黑除恶专项斗争领导小组，设立了扫黑除恶专项斗争领导小组办公室，并指派专人负责此项工作。二是海事处全体职工人手一册《扫黑除恶专项斗争应知应会知识》，加强学习，精心制定了《利州区海事处扫黑除恶专项斗争工作方案》，明确了各项措施，公布了举报电话，设立了举报箱，建立了线索台账。三是加强水上扫黑除恶专项斗争宣传工作，前后多次在皇泽码头、上海路码头、盐井溪码头、金洞码头、海事趸船、山水欢歌等水域人口密集的地方制作和悬挂扫黑除恶专项斗争宣传标语20余副，张贴宣传单30余份，形成了水上开展扫黑除恶专项斗争的浓厚氛围。四是认真摸排线索，海事处执法人员全体出动，在辖区水域内认真摸排涉黑涉恶涉乱线索，在水上发挥了强力的震慑作用，水上环境进一步得到规范。

## 二、机构设置

区海事处下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

# 第二部分 2018年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计209.25万元，支出总计315.45万元。与2017年相比，收入减少17.12万元，下降7.56%。支出减少735.6万元，下降69.99%。主要变动原因是人员减少、渡改桥建设项目减少。

（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

2018年本年收入合计209.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入209.25万元，占100%；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%；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

2018年本年支出合计315.45万元，其中：基本支出184.92万元，占59%；项目支出130.53万元，占41%；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

2018年度收入总计209.25万元，支出总计315.45万元。与2017年相比，收入减少17.12万元，下降7.56%。支出减少735.6万元，下降69.99%。主要变动原因是人员减少、渡改桥建设项目减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

**（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）**

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**

2018年一般公共预算财政拨款支出315.45万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少735.59万元，下降69.99%。主要变动原因是渡改桥建设项目减少

（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**

2018年一般公共预算财政拨款支出315.45万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业（类）**支出18.95万元，占6%；**医疗卫生支出**7.07万元，占2.2%；**农林水（类）**支出0.5万元，占0.15%；**交通运输支出（类）**277.84万元，占88.07%；**住房保障支出（类）**11.08万元，占3.51%。

（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**

**2018年般公共预算支出决算数为\*\***，**完成预算\*\*%。其中：**

**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）: 支出决算为18.95万元，完成预算100%。**

**6.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:支出决算为7.07万元，完成预算100%。**

**7.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为0.50万元，完成预算100%。**

**8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:**

**支出决算为147.81万元，完成预算100%。**

**9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）:**

**支出决算为95.28万元，完成预算96.3%，决算数小于预算数的主要原因是渡改桥建设支出减少。**

**10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）:**

**支出决算为14万元，完成预算100%。**

**11.交通运输支出（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）:支出决算为20.74万元，完成预算100%。**

**12.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11.08万元，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

2018年一般公共预算财政拨款基本支出184.92万元，其中：

人员经费161.78万元，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、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、医疗费、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23.13万元，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、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、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**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为9.3万元，完成预算97%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是减少开支。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2018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8.65万元，占93%；公务接待费支出决算0.66万元，占7%。具体情况如下：

（图8：“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**。**
2. **公务用车购置及运行维护费支出8.65**万元,**完成预算99%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加0.04万元，增长04%。主要原因是水上安全监管任务增大。

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，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。

截至2018年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**8.65万元。主要用于水上交通安全检查、项目建设、扶贫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**0.66万元，**完成预算71%。**公务接待费支出决算比2017年减少0.27万元，下降27%。主要原因是接待工作减少。

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，41人次（不包括陪同人员），共计支出0.66万元，具体内容包括：凉山州党建工作交流、交通条例立法评估调研和县区海事处交流学习。

其中：**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。**其他国内公务接待支出**0.66万元，主要用于用餐费。

**八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2018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**

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

1. **预算绩效情况说明**
2. **预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对海事执法和水上安全应急和隐患排查项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体运行正常，完成良好，完成了上级部门交办的各项工作，水上安全救援工作及时有效，程序规范，航运畅通。本部门还自行组织了2个项目绩效评价，从评价情况来看海事执法快艇、车辆燃修费和执法宣传费用和水上安全应急及隐患排查工作，方便群众，切实优化群众旅游出行选择，确保水上交通安全，提高群众满意度。

1. **项目绩效目标完成情况。** 本部门在2018年度部门决算中反映“海事执法”、“水上安全应急及隐患排查”2个项目绩效目标实际完成情况。
2. 海事执法项目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。
3. 水上安全应急及隐患排查工作项目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：科技兴安水平需增强。下一步改进措施：加大资金投入。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 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(2018 年度) |
| 项目名称 | 水上安全应急及隐患排查 |
| 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% |

1. **部门开展绩效评价结果。**

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《区海事处2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对海事执法项目、水上安全应急及隐患排查项目开展了绩效评价，《区海事处项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2018年，区海事处机关运行经费支出23.13万元，比2017年减少1.71万元，下降92%。主要原因是压减开支。

**（二）政府采购支出情况**

2018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2018年12月31日，区海事处共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于区海事处单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

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）：指反映行政单位（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）公路建设（项）：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

14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。

15、交通运输支出（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）：反映成品油价改革财政对农村道路客运的补贴。

第四部分 附件

## 附件1

区海事处2018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。2018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14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。

2018年全年财政拨款3154530.4元，上年财政应返还额度1098026.42元，全年财政预算指标数2092532.00元，年末累计财政应返还额度36028.02元。全年财政拨款收入2092532.00元。

（二）部门财政资金支出情况。本年支出3154530.40元，其中：基本支出1849215.98元（基本养老保险缴费189509.00元，医疗保障缴费70761.00元，水路运输行政运行1478136.98元，住房公积金110808.00元），项目支出1305314.42元（非贫困村第一书记工作经费5000.00元，千斤滩、英家坡渡改桥建设952880.42元，海事管理支出140000.00元，2014年、2016年及2017年水路石油价格财政补贴207434.00元）。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

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。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

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。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

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

2018年海事执法项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

一是精心制订水上安全预警应急预案。结合我区水上工作实际，制定了《2018年冰冻雨雪灾害天气水上运输应急救援预案》、《2018年春运水路交通应急预案》、《2018年趸船防汛工作预案》、《2018年全区水上交通防汛抢险应急预案》及《扫黑除恶专项斗争工作方案》，确保水上安全监管有序推进。二是加强重点时段安全监管。认真抓好春运、“两会”、“清明”、“五一”、“端午”和“中秋”、“国庆”等重点时段、渡运高峰期、恶劣天气情况下重点船舶、重点航道的水上安全监管工作。三是排查并及时整治安全隐患。扎实开展水上交通执法大检查和安全隐患大排查，实行全覆盖，逐船逐点检查到位，整改到位。四是加强日常巡逻和巡查，严格水上执法，确保辖区水上安全。全年，共安全检查240余次，出动检查车（艇）150艘次，参加检查人员700余人次，检查各类船舶800余艘，现场检查发现安全隐患8起，现场整改8起，悬挂安全标语13幅，环境整治标语10幅，水源保护警示牌3幅，安全宣传展板3幅，安全风险源管控1幅，发放水上交通安全宣传资料600余份，为群众提供法律咨询服务7余人次。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论（包括项目评价得分表）

引导群众不坐违章船，树立平安出行的安全理念，严防溺水事故发生，保障水上交通安全。

（二）绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）

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。

2、项目管理

资金分配情况（资金分配管理的科学合理性），资金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）

海事执法快艇、车辆燃油费投入5万元，海事执法快艇、车辆维修费投入5万元，执法安全宣传费用投入2万元。

3、项目绩效

项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。

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，全年共安全检查240余次，出动检查车（艇）150艘次，参加检查人员700余人次，检查各类船舶800余艘，现场检查发现安全隐患8起，现场整改8起，悬挂安全标语13幅，环境整治标语10幅，水源保护警示牌3幅，安全宣传展板3幅，安全风险源管控1幅，发放水上交通安全宣传资料600余份，为群众提供法律咨询服务7余人次。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。

1. 存在主要问题

海事执法力需进一步加大。

1. 相关措施建议

加强业务学习，提升海事航务船检执法力。

2018年水上安全应急及隐患排查项目支出绩效评价报告

1. 评价工作开展及项目情况

1、切实加强防汛组织领导，明确任务，落实责任，成立汛期水上交通防汛抢险领导小组，检查和督促各有船乡镇、辖区航运企业、船舶所有人防汛预案的落实，防汛人员、物资和车船的准备，备齐备足抢险应急物质及器材，确保关键时刻救灾物资及时到位；在紫兰湖组织开展水上交通突发事件的应急救援训练，公布了防汛值班电话（3241555）和海事求助电话12395，为今年汛期船舶安全度汛奠定了坚实的基础。

2、扎实开展了辖区水上交通防汛大检查、大执法、大整改、大落实和隐患再排查，逐船逐点都清查到位，逐船落实安全泊位，督促船舶所有人、经营人制定切实有效的防汛预案，明确工作职责及工作任务。在嘉陵江流域和金洞渡口选择合理的位置新建高、中、低防洪桩20处，为船舶安全度汛提供了保障。

3、汛期严格执行领导带班和24小时值班制度，及时同各防汛部门沟通联系，及时掌握辖区的水情、汛情、雨情和水流等情况，充分利用微信、短信、超级信使平台及时有效传递各种防汛预报信息；严格执行客渡船停航封渡、减载和“六不发航”等规章制度，坚决执行救生衣“两个100%”穿戴；汛期洪峰过境期间，海事处全体职工全部昼夜坚守在抗洪抢险第一线，及时巡逻查看水情，合理调配力量，加固船舶缆绳，确保了今年在几十年不遇的大洪水前船舶实现了安全度汛，并出动海事船艇配合区级相关部门对白龙湖、紫兰湖、栖凤湖湖面垃圾进行清理打捞，及时排除航道安全隐患，确保航道畅通。

4、加强船舶管理，规范水路运输市场

一是因辖区内营运船舶数量减少关系，今年共检验营运船舶6艘（次），同时对菖溪河200余艘漂流艇进行了年度认证。共整理、归档了船检档案6份，检验数据均在省船检系统、市海事网络平台上进行了更新，确保了申请检验的船舶适航。二是进一步规范辖区运输船舶，核查了运输船舶实有数，确保数据和信息准确，共撤解证书过期搁置船舶60艘。三是完成辖区水路运输企业核查工作，共核查企业2个，运输船舶10艘；四是在金洞码头设立了“非洲猪瘟”水上运输检查点，实现了健康水运；五是结合水上扫黑除恶专项斗争的开展，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12万人次，旅客周转量144万人公里，货运量61万吨，货运周转量72万吨公里（由于辖区运沙驳船全部撤解，货运量比去年同期大幅降低）。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论（包括项目评价得分表）

水上安全救援工作及时有效，程序规范，船只泊位系固牢靠，救生设备运行良好，促进我区旅游业和水上运输业发展，增加收入渠道，方便群众，确保水上出行安全。

（二）绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）

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。

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。

2、项目管理

资金分配情况（资金分配管理的科学合理性），资金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）

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。

3、项目绩效

项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。

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。

1. 存在主要问题

水上交通科技兴安水平需增强。

1. 相关措施建议

吸取其他县区先进管理经验。

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入总表

## 三、支出总表

## 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（政府经济分类科目）

## 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