

四川省南充市嘉陵区地方海事处

2023 年部门预算

2023 年 3 月 15 日

目 录

第一部分 南充市嘉陵区地方海事处概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 南充市嘉陵区地方海事处 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表（公开表 1）
- 二、部门收入总表（公开表 1-1）
- 三、部门支出总表（公开表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）
- 十、政府性基金支出预算表（公开表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）
- 十三、部门项目支出绩效目标表（公开表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7）

第三部分 南充市嘉陵区地方海事处 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南充市嘉陵区地方海事处

概 况

一、基本职能及主要工作

（一）南充市嘉陵区地方海事处职能简介

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，在区交通运输事务中心成立前，区地方海事处执法职能剥离，除履行原保留的航务管理、船舶检验职责外，还承担了原嘉陵运管分局负责的道路运输行政许可及服务事务职能。

（二）南充市嘉陵区地方海事处 2023 年重点工作

1.切实加强机关党建、党风廉政建设和意识形态工作。持续强化班子和队伍建设，争创文明机关，做到机关风清气正。

2.加大巡航力度，加强通航管理。采取现场巡航和视频监控巡查相结合，加大巡航检查的频率，切实加强辖区通航水域的通航秩序管理。

3.继续开展各类专项整治，切实消除安全隐患。进一步深入

开展交通安全大检查等各项专项行动和水上水下施工作业的管理，协同涉水相关部门齐抓共管，形成合力，净化航运市场，规范秩序，保障水上交通安全。

4.规范船员管理工作。进一步完善船员管理体系，加强船员的教育培训和管理工作，杜绝人为安全事故的发生。

5.进一步加强船舶污染防治。规范收集“三废”船舶的运行，进一步推进船舶水污染防治，实现水清岸绿。

6.加强安全宣传，提高全民安全意识。进一步加强新版《安全生产法》、《中华人民共和国内河水交通安全管理条例》等水上交通相关法律法规和水上交通安全知识的宣传，进一步提高涉水群众和从业人员守法意识和安全意识。

7.进一步完善水上交通安全应急体系。进一步组织修订完善应急预案，组织开展实战演练和应急培训，强化应急基础建设，完善储备应急物资，加强船舶安全停泊区管理，增强应急处置能力。

8.做好道路运输相关事务工作。进一步加强学习、加强调研，熟悉业务，统筹安排，认真做好道路运输、汽车维修等相关事务工作。

二、部门预算单位构成

纳入 2023 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 2 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 20 人，其中参公人员 8 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。

第二部分 南充市嘉陵区地方海事处

2023 年部门预算表

部门收支总表

部门：四川省南充市嘉陵区地方海事处

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	355.64	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	33.68
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	15.31
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	572.90
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	34.54
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	355.64	本年支出合计	656.34
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	300.70	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	656.34	支出总计	656.34

部门支出总表

部门：四川省南充市嘉陵区地方海事处

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
项 目				合 计	656.34	400.68	255.66		
					656.34	400.68	255.66		
				四川省南充市嘉陵区地方海事处	656.34	400.68	255.66		
208	05	05	527001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.30	33.30			
208	05	99	527001	其他行政事业单位养老支出	0.39		0.39		
210	11	01	527001	行政单位医疗	8.67	8.67			
210	11	02	527001	事业单位医疗	1.94	1.94			
210	11	03	527001	公务员医疗补助	3.84	3.84			
210	11	99	527001	其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86			
214	01	01	527001	行政运行	247.07	247.07			
214	01	03	527001	机关服务	70.03	70.03			
214	01	31	527001	海事管理	125.38	0.44	124.94		
214	01	36	527001	水路运输管理支出	115.00		115.00		
214	99	99	527001	其他交通运输支出	15.33		15.33		
221	02	01	527001	住房公积金	34.54	34.54			

财政拨款收支预算总表

部门：四川省南充市嘉陵区地方海事处

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	355.64	一、本年支出	656.34	656.34		
一般公共预算拨款收入	355.64	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	300.70	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	300.70	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	33.68	33.68		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	15.31	15.31		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出	572.90	572.90		
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	34.54	34.54		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：四川省南充市嘉陵区地方海事处

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	总计	省级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等									上年结转安排											
					一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
					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	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	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	
302	03	527001	咨询费	1.50																1.50	1.50		1.50											
302	05	527001	水费	1.00	1.00	1.00	1.00																											
302	07	527001	邮电费	0.90	0.40	0.40	0.40													0.50	0.50	0.50												
302	11	527001	差旅费	4.16	3.00	3.00	3.00													1.16	1.16	1.16												
302	13	527001	维修（护）费	2.51	2.00	2.00	2.00													0.51	0.51	0.14	0.37											
302	14	527001	租赁费	34.81																34.81	34.81		34.81											
302	16	527001	培训费	3.72	1.20	1.20	1.20													2.52	2.52	2.52												
302	17	527001	公务接待费	1.40	1.00	1.00	1.00													0.40	0.40	0.40												
302	26	527001	劳务费	19.61																19.61	19.61		19.61											
302	27	527001	委托业务费	48.95																48.95	48.95		48.95											
302	28	527001	工会经费	8.34	3.83	3.83	3.83													4.51	4.51	4.51												
302	29	527001	福利费	8.62	6.50	6.50	6.50													2.12	2.12	2.12												
302	31	527001	公务用车运行维护费	6.15	3.32	3.32	3.32													2.83	2.83	2.83												
302	39	527001	其他交通费用	20.27	11.62	11.62	11.62													8.65	8.65	8.65												
302	99	527001	其他商品和服务支出	14.04	5.54	5.54	5.54													8.50	8.50	1.06	7.44											
302	99	527001	区直党组织活动经费	4.18	3.44	3.44	3.44													0.74	0.74	0.74												
302	99	527001	其他商品和服务支出	9.86	2.10	2.10	2.10													7.76	7.76	0.32	7.44											
			对个人和家庭的补助	12.26	11.54	11.54	11.54													0.72	0.72		0.72											
303	09	527001	奖励金	0.05	0.05	0.05	0.05																											
303	09	527001	独生子女父母奖励	0.05	0.05	0.05	0.05																											
303	99	527001	其他对个人和家庭的补助	12.21	11.49	11.49	11.49													0.72	0.72		0.72											
			资本性支出（基本建设）	115.00																115.00	115.00		115.00											
309	05	527001	基础设施建设	115.00																115.00	115.00		115.00											
			资本性支出	19.00																19.00	19.00		19.00											
310	02	527001	办公设备购置	4.00																4.00	4.00		4.00											
310	05	527001	基础设施建设	15.00																15.00	15.00		15.00											

一般公共预算支出预算表

部门：四川省南充市嘉陵区地方海事处

金额单位：万元

项 目				单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码				
类	款	项					
				合 计	656.34	355.64	300.70
					656.34	355.64	300.70
				海事处	656.34	355.64	300.70
208	05	05	527001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.30	33.30	
208	05	99	527001	其他行政事业单位养老支出	0.39		0.39
210	11	01	527001	行政单位医疗	8.67	8.67	
210	11	02	527001	事业单位医疗	1.94	1.94	
210	11	03	527001	公务员医疗补助	3.84	3.84	
210	11	99	527001	其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86	
214	01	01	527001	行政运行	247.07	217.28	29.79
214	01	03	527001	机关服务	70.02	60.79	9.23
214	01	31	527001	海事管理	125.38		125.38
214	01	36	527001	水路运输管理支出	115.00		115.00
214	99	99	527001	其他交通运输支出	15.33		15.33
221	02	01	527001	住房公积金	34.54	28.96	5.58

一般公共预算基本支出预算表

部门：四川省南充市嘉陵区地方海事处

金额单位：万元

科目编码			项 目	基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	400.68	334.07	66.62
				400.68	334.07	66.62
		527001	四川省南充市嘉陵区地方海事处	400.68	334.07	66.62
		301	工资福利支出	322.52	322.52	
301	01	30101	基本工资	87.58	87.58	
301	02	30102	津贴补贴	37.97	37.97	
301	02	3010201	规范性津补贴	36.27	36.27	
301	02	3010207	信访津贴	0.44	0.44	
301	02	3010208	93工改津补贴	1.26	1.26	
301	03	30103	奖金	82.60	82.60	
301	03	3010301	年终一次性奖金	15.04	15.04	
301	03	3010302	其他奖金	67.56	67.56	
301	07	30107	绩效工资	10.68	10.68	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.30	33.30	
301	08	3010801	行政（参公）养老保险	27.23	27.23	
301	08	3010802	事业养老保险	6.07	6.07	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	10.61	10.61	
301	10	3011001	行政（参公）医疗保险缴费	8.67	8.67	
301	10	3011002	事业医疗保险缴费	1.94	1.94	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	3.84	3.84	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.98	4.98	
301	12	3011201	失业保险	0.15	0.15	
301	12	3011202	工伤保险	0.28	0.28	
301	12	3011203	残疾人保障金	3.69	3.69	

一般公共预算基本支出预算表

部门：四川省南充市嘉陵区地方海事处

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
301	12	3011205	行政退休人员医疗补助	0.86	0.86	
301	13	30113	住房公积金	34.54	34.54	
301	99	30199	其他工资福利支出	16.43	16.43	
301	99	3019901	长聘人员经费	16.43	16.43	
		302	商品和服务支出	66.62		66.62
302	01	30201	办公费	3.33		3.33
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	07	30207	邮电费	0.90		0.90
302	11	30211	差旅费	4.16		4.16
302	13	30213	维修（护）费	2.14		2.14
302	16	30216	培训费	3.72		3.72
302	17	30217	公务接待费	1.40		1.40
302	28	30228	工会经费	8.34		8.34
302	29	30229	福利费	8.62		8.62
302	31	30231	公务用车运行维护费	6.15		6.15
302	39	30239	其他交通费用	20.27		20.27
302	99	30299	其他商品和服务支出	6.60		6.60
302	99	3029902	区直党组织活动经费	4.18		4.18
302	99	3029903	其他商品和服务支出	2.42		2.42
		303	对个人和家庭的补助	11.54	11.54	
303	09	30309	奖励金	0.05	0.05	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.05	0.05	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	11.49	11.49	

一般公共预算项目支出预算表

部门：四川省南充市嘉陵区地方海事处

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	255.66
					255.66
				四川省南充市嘉陵区地方海事处	255.66
				其他行政事业单位养老支出	0.39
208	05	99	527001	建国初期参加工作老干部困难补助资金	0.39
				海事管理	124.94
214	01	31	527001	84、执法、救生设施设备购置费	7.00
214	01	31	527001	84、船舶污染物接收工作经费	48.95
214	01	31	527001	84、船舶检验VIM5.0系统光纤租用费	1.56
214	01	31	527001	84、海事短信平台、电子签单巡航器网络租用、维护及维修费	2.37
214	01	31	527001	84、船员培训教育、行政许可证书及必备文书工本费	4.24
214	01	31	527001	84、川海巡11船舶驾驶、轮机人员政府购买服务费用	19.61
214	01	31	527001	84、应急救援演练、安全标示标志维护、更新及宣传品制作费	2.00
214	01	31	527001	84、码头远程视频、船载视频监控费用及电费	31.25
214	01	31	527001	84、海事应急抢险救援船、海巡艇、溢油设施运行及维修费	1.95
214	01	31	527001	道路运输车辆安全监控经费	6.00
				水路运输管理支出	115.00
214	01	36	527001	2022年第一批交通专项资金	115.00
				其他交通运输支出	15.33
214	99	99	527001	2020年度农村客运出租车成品油价格补助	0.33
214	99	99	527001	交通专项资金（船舶集中停泊区建设）	15.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：四川省南充市嘉陵区地方海事处

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	
				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
	合 计	7.55		6.15		6.15	1.40
		7.55		6.15		6.15	1.40
527001	四川省南充市嘉陵区地方海事处	7.55		6.15		6.15	1.40

部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
嘉陵区海事处	84、执法、救生设施设备购置费	7.00	保证执法、救生设施设备购置费的支出。	产出指标	时效指标	工作完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	水上安全保障率	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	安全保证率	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	执法、救生设施设备购置	≥	1	批	30	正向指标
	84、船舶污染物接收工作经费	48.95	致力于船舶废油废水回收，保证水面清洁卫生。	产出指标	数量指标	临聘收集人员	=	5	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	河面清洁率	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	租用收集船舶	=	1	艘	20	正向指标
				效益指标	生态效益指标	改善河面清洁	≥	95	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
	84、船舶检验VIM5.0系统光纤租用费	1.56	保证船检工作顺利开展，让监督船舶达标使用。	效益指标	社会效益指标	保证船舶安全率	≥	95	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	监管对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	船检工作完成率	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	租用船舶检验VIM5.0系统光纤	=	1	套	20	正向指标
				产出指标	时效指标	使用船舶检验VIM5.0时间	=	1	年	20	正向指标
	84、海事短信平台、电子签单巡航器网络租用、维护及维修费	2.37	保证海事短信平台、电子签单巡航器网络租用、维护及维修费的支出，及时发布相关水情，保证水上安全。	产出指标	质量指标	水情及天气通知完成率	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	租赁短信平台，电子签单巡航器时间	=	1	年	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	天气预报通知完成率	≥	95	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	监管对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	发送短信人员数量	≥	300	人	20	正向指标
84、船员培训教育、行政许可证书及必备文书工本费	4.24	保证船员培训教育、行政许可证书及必备文书工本费的支出	产出指标	数量指标	船员安全教育培训	≥	2	次	20	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	船主满意度	≥	95	%	10	正向指标	
			产出指标	质量指标	培训合格率	≥	95	%	20	正向指标	
			产出指标	时效指标	完成船员培训时间	≤	1	年	20	反向指标	

部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
嘉陵区 海事处				效益指标	社会效益指标	船员安全驾驶技术提高合格率	≥	95	%	20	正向指标
	84、川海巡11船舶驾驶、轮机人员政府购买服务费用	19.61	保证川海巡11船舶驾驶、轮机人员政府购买服务费用支出。	产出指标	时效指标	保证川海巡11船舶购买服务人员劳务费	=	1	年	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	水上安全保证率	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	川海巡11船舶购买服务人数	=	4	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	保证水上巡航率	≥	95	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	监管对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
	84、应急救援演练、安全标示标志维护、更新及宣传品制作费	2.00	保证应急救援演练顺利进行，增强海事救援应急能力。	产出指标	数量指标	应急救援演练	=	1	次	30	正向指标
				产出指标	时效指标	应急救援演练工作完成时间	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	应急救援能力提高率	≥	95	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	监管对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	安全意识提高率	≥	95	%	20	正向指标
	84、码头远程视频、船载视频监控费用及电费	31.25	保证码头远程视频、船载视频监控正常运行。	产出指标	数量指标	租用码头视频监控点位	=	22	个	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	船主满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	使用码头视频监控时间	=	1	年	20	正向指标
				产出指标	质量指标	保障水上船舶安全率	≥	95	%	20	正向指标
	84、海事应急抢险救援船、海巡艇、溢油设施运行及维修费	1.95	保证水上交通安全，维护通航秩序。	效益指标	社会效益指标	影响年限	=	1	年	20	正向指标
				产出指标	质量指标	保证船舶正常运转时间	=	1	年	20	正向指标
				产出指标	数量指标	救援船	=	1	艘	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	通航安全率	≥	95	%	20	正向指标
	84.道路运输车辆安全监控经费	6.00	道路运输车辆安全监控经费	产出指标	数量指标	海巡艇	=	1	艘	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	监管对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	车辆道路安全事故减少率	≥	30	%	20	
				产出指标	质量指标	道路车辆安全监控率	≥	90	%	30	
				满意度指标	满意度指标	领导满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	购买社会服务	≥	14	万元	30	

整体支出绩效目标申报表

(2023年度)

部门名称		海事处		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	船舶检验	检验船舶，保证船舶在达标的情况下运行		
	船舶水污染防治	回收船舶的废油废水		
	监管、抢险任务	保证公务艇正常运行，发挥作用		
	远程监管任务	远程视频监控保证随时监管		
	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		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		656.34	656.34	0.00
年度总体目标	2023年保证辖区通航水上交通安全；做好船舶防污染工作，保证水面清洁，增强了企业、船主、船员的安全航运意识。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	安全视频监控点位	=20处
			保持嘉陵江江面巡逻艇	=2艘
			服务船舶数	≥120艘
			服务船主、船员数	≥240人
	效益指标	社会效益指标	江面环境及安全	定性有所保障
满意度指标	服务对象满意度指标	船主、船员满意度	≥95%	

第三部分 南充市嘉陵区地方海事处

2023 年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

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。总收入 656.34 万元，其中：一般公共预算拨款收入 355.64 万元，上年结转收入 300.7 万元；总支出 656.34 万元。

（一）收入预算情况

海事处 2023 年收入预算 656.34 万元，其中：一般公共预算拨款收入 355.64 万元，占总收入的 54.19%；上年结转收入 300.7 万元，占总收入的 45.81%。

（二）支出预算情况

海事处 2023 年支出预算 656.34 万元，其中：基本支出 400.68 万元，占 61.05%；项目支出 255.66 万元，占 38.95%。

二、财政拨款收支预算情况

海事处 2023 年度财政拨款收支预算总计 656.34 万元。与 2022 年 458.42 万元相比，财政拨款收、支增加了 197.92 万元，上升 43.17%。主要原因是 2022 年结转资金增加了。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

海事处 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 656.34 万元，占财政拨款本年支出合计的 100%。与 2022 年 407.37 万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 248.97 万元，上升 37.93%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

海事处 2023 年一般公共预算财政拨款支出 656.34 万元，主

要用于以下方面:交通运输支出 572.9 万元,占 87.29%;社会保障和就业支出 33.68 万元,占 5.13%;卫生健康支出 15.31 万元,占 2.32%;住房保障支出 34.54 万元,占 5.26%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)247.07 万元,主要用于海事处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。

2、交通运输支出(类)公路水路运输(款)海事管理(项)125.38 万元,主要用于海事的安全管理方面的支出。

3、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)115 万元,主要用于江面安全保障支出。

4、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)33.69 万元,主要用于海事处本单位职工的养老保险及其他社会保障支出。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)8.67 万元,主要用于海事处本单位行政编制职工的医疗保险支出。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)1.94 万元,主要用于海事处本单位事业编制职工的医疗保险支出。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)3.84 万元,主要用于本单位公务员医疗补助经费支出。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗补助（项）0.86万元，主要是用于本单位临时人员的医疗保险缴费支出。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）34.54万元，主要用于海事处本单位职工的住房公积金支出

10、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）机关服务（项）70.02万元，主要用于海事处事业正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）15.33万元，主要用于海事处道路运输车辆安全监控等方面支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

海事处 2023 年一般公共预算基本支出 400.68 万元，其中：

人员经费 334.07 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、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 66.62 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、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、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.55 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 0 万元；公务用车运行维护费支出预算为 6.15 万元；公务接待费支出预算为 1.4 万元。

1. 因公出国（境）经费

2023 年无因公出国（境）计划，无出国（境）经费预算安排。

2. 公务接待费

2023 年安排公务接待费预算 1.4 万元。

3. 公务用车购置及运行维护费

2023 年安排公务用车运行维护费 6.15 万元，海事处 2023 年无购车计划。

公务用车运行维护费用于 1 辆公务用车所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。主要用于执行公务，开展所需等业务工作。

六、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

海事处 2023 年没有政府性基金拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2023年，海事处运行经费支出66.62万元，与2022年33.48万元相比，增加33.14万元，主要是2022年结转的基本支出增加了。

（二）政府采购支出情况

本部门2023年实施政府采购计划62.72万元，其中采购船舶污染物接收服务49.72万元。

（三）国有资产占有使用情况

本部门2023年初占有使用的国有资产中1辆公务用车；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，除办公楼以外，其他的全部为电脑、打印机等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年海事处所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。

4、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。

5、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。

6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）船舶检测（项）是指反映船舶检验方面的支出。

7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）是指反映海事管理方面的支出。

8、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）是指其他用于公路水路运输方面的支出。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红定老战士待遇人员的医疗经费。

10、卫生健康支出（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事业单位基本医疗保险缴

费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）是反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗补助（项）是反映除行政、事业、公务员补助以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14、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。

15、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

16、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。

17、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。

18、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。

19、“三公”经费：纳入财政预算管理的“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。

20、机关运行经费：为保障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。