

# 南充市嘉陵区地方海事处

## 2019 年度部门决算公开

### 一、基本职能及主要工作

#### (一) 主要职能。

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；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）2019 年重点工作完成情况。

1. 践行初心使命，党建促脱贫成效巩固，保党风政府好转有了新起色。

一是主题教育活动内容丰富多彩，收效明显。通过上党课，到巴中、仪陇等红色教育基地进行革命传统教育，认真对照“守初心、担使命、找差距、抓落实”的总要求，围绕“理论学习有收获、思想政治受洗礼、干事创业敢担当、为民服务解难题、清正廉洁作表率”的目标，坚持学原著、读原文、悟原理，进一步加深对习近平新时代中国特色社会主义思想的认识理解，进一步坚定政治立场、锤炼党性修养。认真查摆问题、剖析原因，制定改进措施，明确今后努力的方向。

二是脱贫攻坚工作取得巩固性成效。我处对口帮扶临江乡岩观音村虽于 2018 年顺利脱贫，按照脱贫不脱钩的原则，我处仍然高度重视，不松干劲，不减力量，持续用力，增大投入，研究制定长效帮扶措施，经过多方协调实施，取得了巩固性成效。

三是认真开展党建、党风廉政建设工作。始终把党建和党风廉政建设放在第一位，大力宣传 12340 等，推进党风廉政社会评价工作，以党的建设促进各项海事工作的发展。开展了形式多样的教育活动，组织职工观看警示教育片，听取廉政报告，加深了职工的廉政意识和为人民群众服务意

识。

四是认真宣传和贯彻落实扫黑除恶工作。全处干部职工高度重视，成立扫黑除恶工作领导小组，大力宣传扫黑除恶工作，积极到辖区渡口码头摸排梳理涉黑涉恶线索，按时报送相关资料，按照有黑扫黑，无黑治乱的要求推进工作开展，力求创建一个健康的水运环境。

2. 增强安全意识，着力加强水上交通安全教育培训工作。

一是加大法律法规和水上安全知识宣传和教肓，提高涉水群众的安全意识。充分利用媒体、安全生产宣传月活动、客流集中时期等加大对水上交通安全知识的宣传力度，不定期举行水上运输从业人员安全教育，把“科学发展、安全发展”的安全工作方针落到实处，营造全社会“安全工作齐抓共管”的良好氛围。1月15日在李渡镇政府会议室召开了水路春运工作会议暨安全培训。4月11日在交通运输局会议室召开了采砂采石船舶安全暨环保、扫黑除恶专项斗争推进会议。5月23日在李渡镇政府会议室召开嘉陵区2019年汛期水上交通安全暨环保工作培训会议。6月14日和17日，分别在嘉陵广场和李渡码头开展了集中宣传月活动，活动悬挂宣传横幅18幅，展示宣传挂图40余幅，展板7幅，播放《血泪反思》等主题宣传片和安全生产警示片共7集，发放宣传单2000余张，宣传挂历100余张，接受群众咨询200余人

次。

二是强化船员培训，提高船员适任程度。全年共开展船员安全生产知识教育和培训4次，客渡船员集中安全培训、持证船员集中安全培训等3次，参训人员共900余人次，使船员的安全意识和素质得到了明显提高。

### 3. 强化基层基础，进一步增强水上交通安全保障

一是健全基础台帐。落实专人负责对辖区客、货船舶的基础台帐进行完善，建立船舶检验台帐、安全检查台帐、船舶营运证审验台帐、隐患整治台帐等，对辖区船舶的合法性和静态监管做到心中有数。

二是进一步完善船员信息库、船舶电子签证管理信息和APP进出港报告系统。进一步核实营运船舶信息，完善电子签证信息系统。

三是积极参加管理人员培训，提高管理水平。全年共派海事人员参加交通运输部、省、市组织的各项专业培训6次，参训人员10人次，提高了海事管理人员的专业技术水平和管理能力。

四是进一步落实救生衣行动。按照部海事局要求全面更换新型救生衣2000余件、儿童救生衣100余件、救生圈600余个、增配浮绳60余根。

五是进一步完善隐患治理台帐。确定专人对安全检查和专项行动中排查出的隐患全部建立台帐，跟踪整改，整改

完成后予以销号，并按要求录入隐患整治系统。

六是进一步完善网格化监管工作。按要求对辖区通航水域进行网格划分监管，按风类别进行巡查和检查，进一步完善对辖区船舶的动静态监管。

七是购买客运船舶承运人责任险。为降低辖区水上客运风险，多方筹措资金，为辖区客运船舶按最高赔偿限额 60 万元/乘客（船员）的标准全部购买客运船舶承运人责任险。

4. 坚持标本兼治，进一步加大水上交通安全整治监管力度。

一是强化重要时段的监管。对汛期、枯水雾季和重大节日的水上交通安全工作做到早部署、早安排、早落实，将任务层层落实，责任落实到人，并开展安全大检查和结合各类专项整治，对船舶和船员进行逐一检查，确保船适航，人适任。圆满地完成了春运、汛期等特殊时段的水上交通安全的各项工作任务。

二是强化现场监管。坚持常年现场监管不放松，坚持乡镇逢场天早查制度、倒查制度等，切实控制源头。督促有船乡（镇、街道办事处）分管领导值班带班，监督管船员、签单员履职尽责，坚持洪水过境、大风、大雾等恶劣天气停航封渡制度，增强乡（镇、街道办事处）对水上交通安全的把控能力。对乡镇管船人员脱岗、到岗未履职尽责等现象给予严肃处理，对客渡船舶不遵守签单发航管理规定行为进行

严格处罚，确保签单发航管理制度得到很好落实。针对今年砂石国有化改革的新情况，我处及时调整对本辖区水域的水上交通安全监管方式，在河西化工码头以川海巡救 11 设立现场监督站，实现 24 小时现场值守，对过往船舶实施逐船检查；以川海巡 16 开展动态巡查，实现了静态监督与动态巡查的有效对接，切实增强监督监管能力，统筹有序推进了船舶水污染防治整治、船舶通航安全治理和砂石经营管理体制改革期间禁采等工作的开展。

三是扎实做好防汛度汛。在召开专题会议、完善防汛预案的同时，及时关注天气和收集上游水情信息，并组织研商会商，提前向辖区所有船舶预警。在今年 7 月和 9 月的洪水过境期间，全体人员昼夜奋战，督促所有船舶在洪水到来前移泊安全区域，加固系缆，加强值守，辖区未发生船舶断缆跑船险情，圆满完成安全度汛任务。

四是加强辖区船舶的安全检查力度。按照法定程序，组织相关人员对辖区营运船舶每半年进行一次安检，坚持客渡船舶不定期例检。着力整改低质量船舶，对检查中发现的问题，要求船主、业主及时予以整改，确保船舶适航，严禁带病运行。我处结合客渡船舶特别检验周期，对到期客渡船舶逐一进行上墩进行船底外部检查，对不符合船检规范的船舶责令船舶业主对船舶进行大修整改。

五是加强巡航检查和行政执法。强化对重点时段、重

点船舶、重点码头、渡口，重点船员、重点水域的安全监督检查和执法，确保辖区的通航环境安全有序。全年共出动检查组 450 组次，监督艇 300 余艘次，执法车辆 450 辆次，检查人员 1500 多人次，检查船舶 1100 余艘次，纠正各类违章 50 余次，查处各类违法行为 31 起，共处罚款 27 万余元。

六是充分利用远程视频加强监管。进一步提升视频监控质量，完善视频监控值班制度，加强值守，做好值班记录，充分将现场监管与现代科技手段紧密结合，加强对乡镇管船签单人员和客渡船舶驾驶人员的监管，对在岗不在位、签假单、超载等违法行为进行严肃处理。全年利用视频监控发现并纠正各类违章 50 余次，通过视频监控抓拍和摄像取证先后发现多起自用船、渔船超载冒险航行等行为，均转交当地乡镇人民政府依法进行查处。

七是加强水工作业安全监管。认真落实水上水下施工作业的通航安全监管，进一步加强对李渡嘉陵江大桥等项目的安全监管，积极介入，主动作为，加强施工期间的通航安全维护，加强施工作业区的水上交通安全监管，确保了施工作业期间的水上交通安全。

八是开展专项整治行动。结合安全生产月、“打非治违”、“平安船舶创建”、“安全大检查大巡查大整治专项行动”、“防风险保安全迎大庆”、船舶防污染、扫黑除恶等专项整治行动，对辖区船舶进行全面检查，对证照不齐

的船舶进行停航整改，对有违法行为的进行立案调查处理，对存在安全隐患的进行跟踪整改。

#### 5. 坚持隐患查治结合，进一步理顺水上通航环境秩序。

一是对全区投入营运客渡船进行全面安全隐患排查，对船员配备和船员履行职责能力进行全面审查，喷涂船名号 100 余艘，依法查处不按规定显示船名号的违法行为 2 起，督促更换消防灭火器 200 余具。做到船适航，人适任。

二是对全区可能发生旅客积压的码头，按照属地管理的原则，由码头所在乡（镇）制定积压旅客疏散预案，健全码头签单员、乡（镇）及海事的通讯联络渠道，采取乡镇加强现场监督管理力量、维护好码头秩序、海事调剂运力等措施，确保人民群众出行安全。

三是进一步加大全区水上交通安全隐患整治力度，向上级申报争取资金对老旧船舶拆解报废，督促到期船舶上墩进行船体外部检查和维修，汛前新建永久性安全警示标志 3 处，对以前的标志和两线一牌进行了维修加固。对辖区系船柱、环进行了全面维修和除锈上漆。全年共排查出安全隐患 73 起，现场整改 65 起，督促船舶进厂墩修，更换了船底板、船舳板、舵系和尾轴等；对一些老旧船舶和非标准化船舶予以拆解报废，从根本上减小了辖区安全隐患。

6. 创新工作方式，船“管、运、检、防”四大业务技能效能明显提升。

一是加强对有船乡镇的督促检查和指导。我处邀请市航务管理局、区交通运输局多次对各镇的水上交通安全工作进行检查、督促和指导，对检查中发现的问题及时与乡镇交换了意见，提出了整改要求。并对存在问题的乡镇进行了复查，督促乡镇在完善基础资料的同时，加强对水上交通安全的日常管理。

二是加强船舶检验工作。进一步加强船舶检验工作，更好地运用海事协同平台加强船舶检验管理，加强外购船舶的入级检验等工作，按时按量及时对本港籍进行年度、中间和特别检验，对检验发现的问题建立台账，跟踪督促抓好落实，及时复检，做到证书连续有效。

三是加强运政管理工作。认真抓好水路运输及其辅助业核查工作，认真落实农村水路客运燃油补贴工作，依法依规，严把审核关，对申报的船舶逐一核实，经公示后应报尽报，不漏报，不多报，对补助的资金及时打卡直发。

四是大力推进船舶防污染工作。开年以来，我处采取堵、疏、查一体的方式，强力推进船舶水污染治理。根据辖区船舶特点，从船舶防污结构和防污设备入手，督促船舶业主对甲板机械增设集油盘，并对开敞处所的甲板机械及集油盘用橡胶板覆盖固定，防止集油盘内所集油污被雨水冲刷入江；从机舱设备的维修保养入手，督促船舶业主加强设备的维修保养，防止跑、冒、滴、漏，减少船舶污染源。督促船

船业主与油污回收公司签订废油回收协议，对船舶机舱及集油盘油污进行统一清理，交废油回收公司统一回收处理，开具转运联单，留存备查。严肃查处船舶水污染行为，今年共立案查处船舶水污染行为 3 起，处罚款 4.5 万元。尽全力保护和改善水域环境，保障人民群众身体健康，为打造“成渝第二城，宜居新嘉陵”创造良好的水环境。

五是积极配合完成砂石改革任务。按照区政府砂石改革领导小组的安排和任务分工，我处积极配合相关部门推进砂石船舶削减工作，对辖区吸砂船及配套运输船舶进行评估，组织拆解，并及时组织船主、主动联系市局完善注销手续，顺利完成 108 条船舶的拆解和注销工作，圆满完成了我区的砂石船舶削减任务。

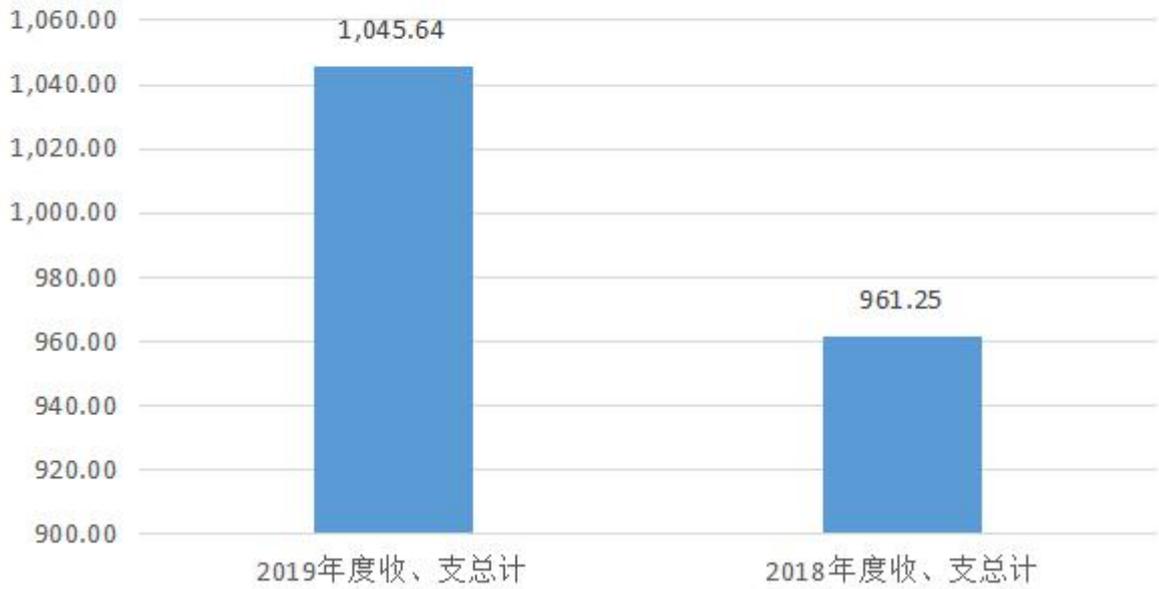
## **二、机构设置**

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、安全生产股 2 个内设机构。

## **三、收入支出决算总体情况说明**

2019 年度收、支总计 1,045.64 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 84.39 万元，增长 8.78%。主要变动原因是财政拨款收入增加。

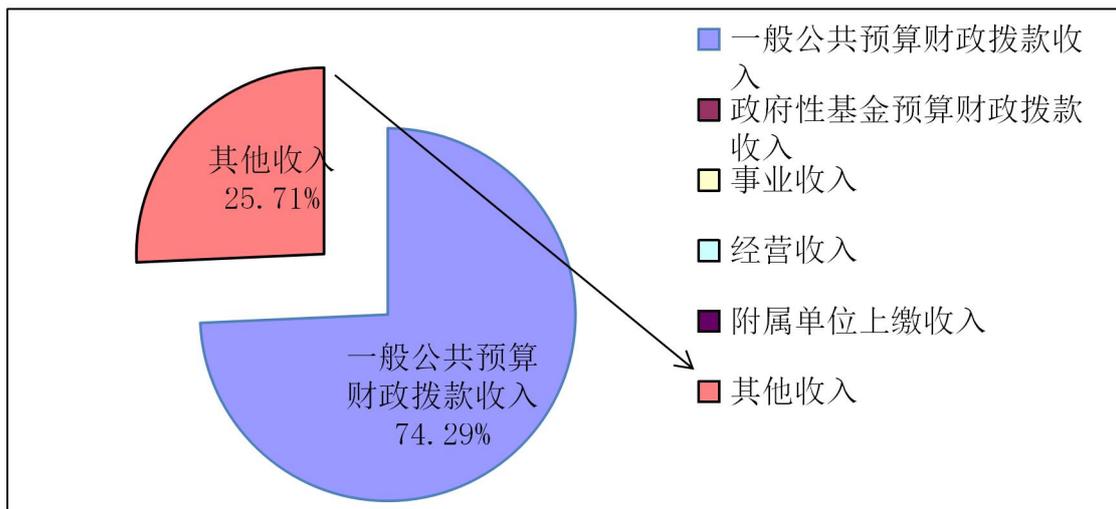
收、支决算总计变动情况图



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

(一) 收入决算情况说明

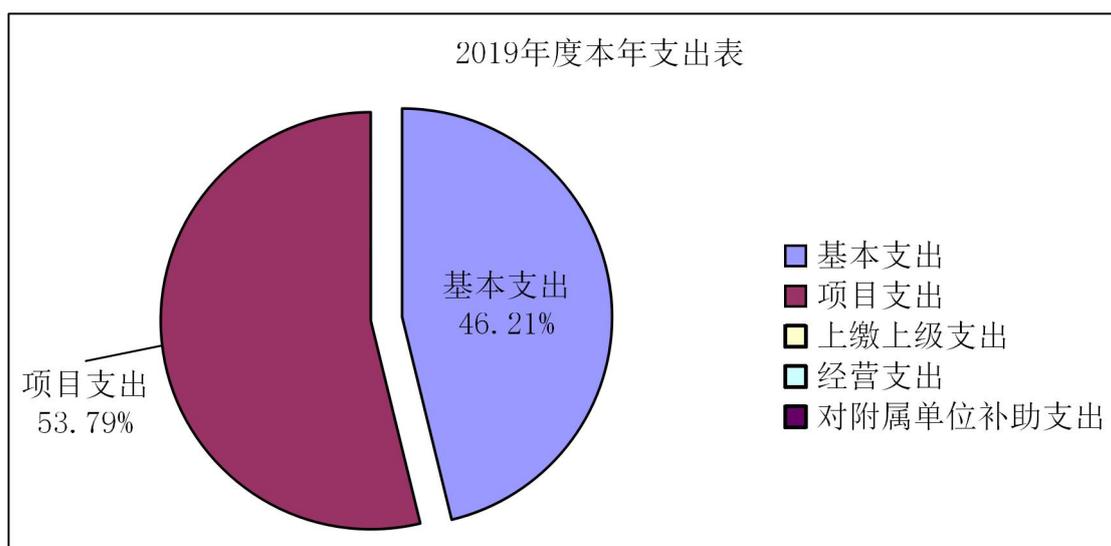
2019 年本年收入合计 679.42 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 504.74 万元，占 74.29%；其他收入 174.68 万元，占 25.71%。



(图 2: 收入决算结构图)

## （二）支出决算情况说明

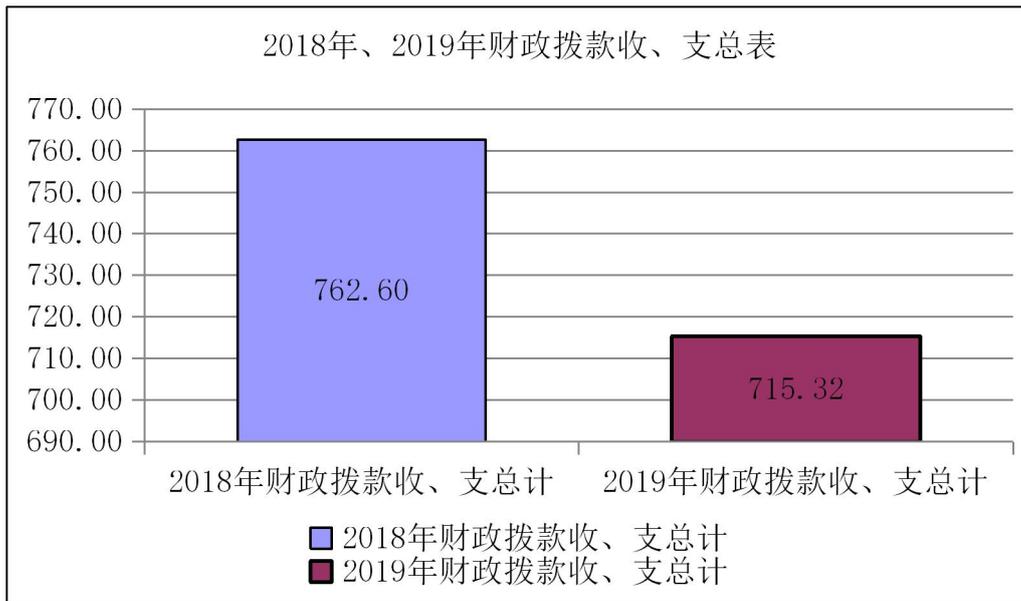
2019年本年支出合计728.21万元，其中：基本支出336.54万元，占46.21%；项目支出391.68万元，占53.79%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



（图3：支出决算结构图）

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计715.33万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少42.27万元，下降6.20%。主要变动原因是财政拨款项目收入减少。

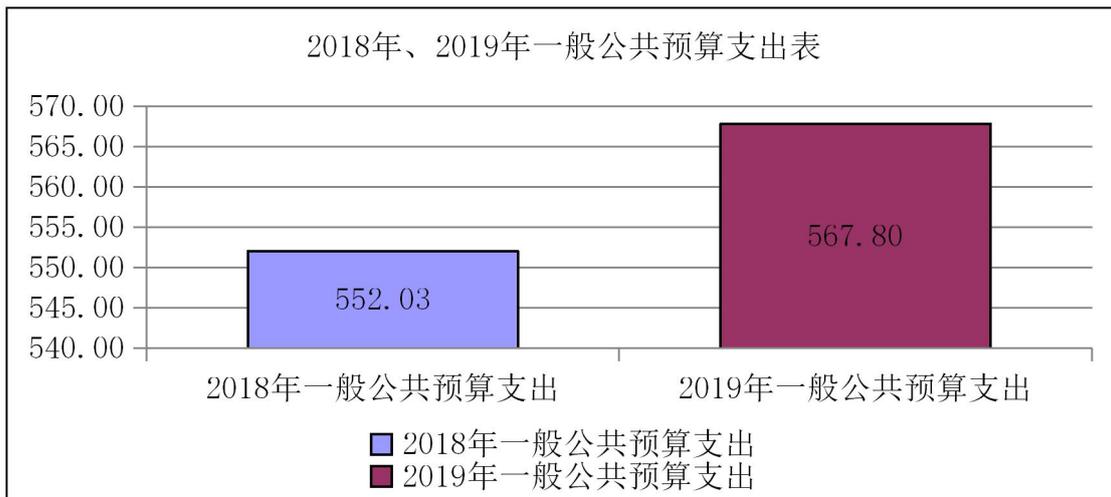


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

## 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

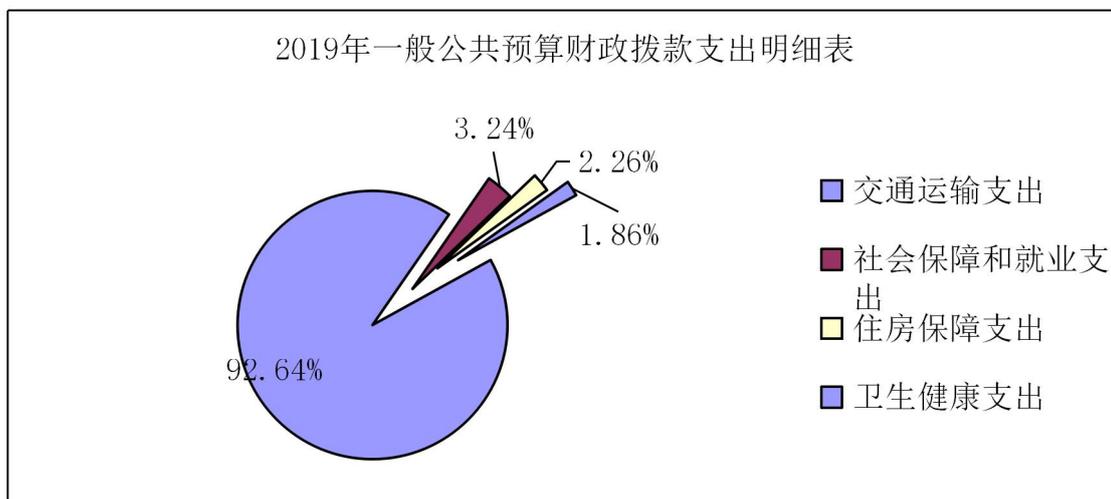
2019 年一般公共预算财政拨款支出 567.80 万元，占本年支出合计的 79.38%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款增加 15.77 万元，增长 2.86%。主要变动原因是财政拨款项目增加。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出 567.80 万元，主要



用于以下方面: 社会保障和就业(类)支出 18.39 万元, 占 3.24%; 卫生健康(类)支出 10.56 万元, 占 1.86%; 交通运输支出(类)支出 526.02 万元, 占 92.64%; 住房保障(类)支出 12.83 万元, 占 2.26%。

(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出决算数为 567.80 万元，完成预算 79.38%。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 18.39 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 5.26 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 2.10 万元，完成预算 100%。

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 2.56 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 0.64 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 294.76 万元，完成预算 98.56%，决算数小于预算数的主要原因是财政没审核通过，只有结转下年再用。

7. 交通运输（类）公路水路运输（款）水路运输管理（项）：支出决算为 187.12 万元，完成预算 68.09%，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）其他公路水路运输（项）：支出决算为 0.91 万元，完成预算 7.89%，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. 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）：支出决算为 43.23 万元，完成预算 49.06%，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。

10. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 12.83 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

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 336.54 万元，其中：

人员经费 308.67 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、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出。

日常公用经费 27.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费。租赁费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

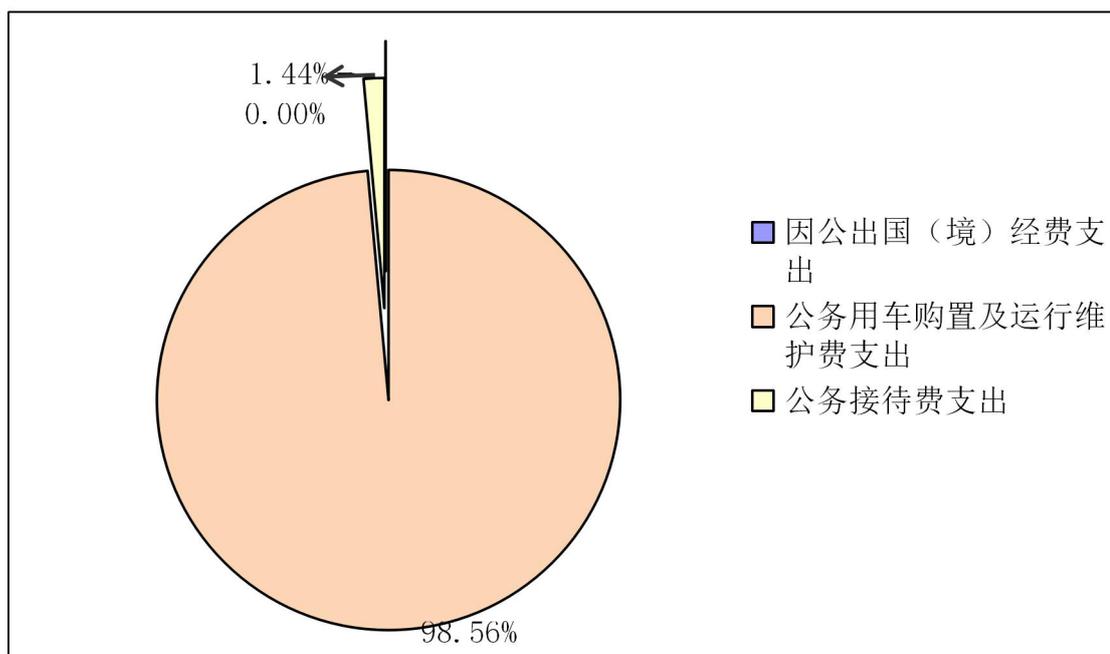
## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为6.27万元，完成预算83.47%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019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6.18万元，占98.56%；公务接待费支出决算0.09万元，



占1.44%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.18万元，完成预算

100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2018 年减少 1.58 万元，下降 20.36%。主要原因是厉行节约，减少开支。

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 2019 年 12 月底，单位共有公务用车 4 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 4 辆、 执法执勤用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 6.18 万元。主要用于公路水路运输管理出勤及日常办公等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 18%。公务接待费支出决算比 2018 年减少 0.1 万元，下降 52.63%。主要原因是 2019 年接待人数减少。

国内公务接待支出 0.09 万元，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 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

2019 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019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**

2019年，地方海事处机关运行经费支出27.87万元，比2018年减少15.03万元，下降35.03%。主要原因是厉行节约，减少开支。

### **(二) 政府采购支出情况**

2019年，地方海事处政府采购支出总额16.96万元，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16.96万元。授予中小企业合同金额16.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额16.96万元，占政府采购支出总额的100%。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，地方海事处共有车辆4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4辆、其他用车0辆，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0台（套）。

## **十一、预算绩效情况说明**

### **(一) 预算绩效管理工作的开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门对2019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。

本部门 2019 年未开展预算项目支出绩效评价。

## （二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对 2019 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 2019 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门 2019 年未开展项目支出绩效评价。

## 十二、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。

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. 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. “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。

22. 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。

附件一南充市嘉陵区地方海事处 2019 年部门整体支出绩效评价报告

附件二南充市嘉陵区地方海事处 2019 年部门决算公开表

附件 2

# 南充市嘉陵区地方海事处 2019 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。

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、安全生产股 2 个内设机构。

### （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；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。

### （三）人员概况。

在政府编制管理部门核定的编制内、由单位人事部门管理的年末实有在职人数共 17 人，其中：参照公务员法管理事业人员 14、非参公事业人员 3 人。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况。

2019 年本年收入合计 679.42 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 504.74 万元，占 74.29%；其他收入 174.68 万元，占 25.71%。

### （二）部门财政资金支出情况。

2019 年本年支出合计 728.21 万元，其中：基本支出 336.54 万元，占 46.21%；项目支出 391.68 万元，占 53.79%；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%。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （一）部门预算管理。

预算编制：2019 年我单位预算编制严格按照财政部门的要求，按时按质完成基础库、项目库的编制、报送工作，预算编制精准度达到规定要求。绩效目标完整、合理，具体绩

效目标都进行了明确和量化。

## （二）结果应用情况。

支出总额控制在预算总额以内，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；不存在截留或滞留专项资金情况。我镇预算内在取得财政局的年度预算批复时，随批复一同进行了下达。

2019年，地方海事处机关运行经费支出27.87万元，比2018年减少15.03万元，下降35.03%。主要原因是厉行节约，减少开支。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论。

通过绩效自评，我们认为我单财务管理分工明确，严格执行政策，工作流程实施合理，在执行内部控制方面有良好的约束机制，上级单位的工作安排和单位的工作计划，并取得良好的社会效益。

### （三）存在问题。

- 1、财务基础工作需进一步加强，预算编制进一步细化。
- 2、资产管理需完善。自评过程中，发现单位对固定资产未实行实物编号、登记，没有建立严格的验收、保管等手续，固定资产管理制度有待进一步完善。
- 3、预算财务分析未常态化。未定期做好支出预算财务分析。

4、对服务对象满意度的回访工作不理想。

### （三）改进建议。

1、加强财务管理。严格按照预算规定的项目和用途使用财政资金，按照实际支出项目内容进行财务核算。严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定，结合实际情况，完整披露相关信息。

2、固定资产管理要在资产清查清查的基础上，建立完善基础管理。建立标签台帐管理制度，加强利用，提高资产使用效益。

3、预算财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析，及时对预算执行情况进行实时监控。对预算执行情况和年度的收支进行准确预测，避免超预算支出，为下年度财政预算决策提供依据。

# 收入支出决算总表

财决公开01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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	504.74	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	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	174.68	八、社会保障和就业支出	39	18.39
	9		九、卫生健康支出	40	10.56
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	686.43
	14		十四、资源勘探信息等支出	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	12.83
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	52	
	22		二十二、其他支出	53	
	23		二十三、债务还本支出	54	
	24		二十四、债务付息支出	55	
<b>本年收入合计</b>	<b>25</b>	<b>679.42</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>56</b>	<b>728.21</b>

用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	57	
年初结转和结余	27	366.22	年末结转和结余	58	317.43
	28			59	
	29			60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,045.64	<b>总计</b>	62	1,045.64

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

财决公开02表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区地方海事处

科目编码			科目名称	本年收 入合计	一般公 共预算 财政拨 款收入	政府性基 金预算财 政拨款收 入	国有资本 经营预算 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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	<b>679.42</b>	<b>504.74</b>							<b>174.68</b>
208			社会保障和就业支出	18.39	18.39							
20805			行政事业单位离退休	18.39	18.39							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.39	18.39							
210			卫生健康支出	10.56	10.56							
21011			行政事业单位医疗	10.56	10.56							
2101101			行政单位医疗	5.26	5.26							
2101102			事业单位医疗	2.10	2.10							
2101103			公务员医疗补助	2.56	2.56							
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64							
214			交通运输支出	637.64	462.96							174.68
21401			公路水路运输	592.76	418.08							174.68
2140101			行政运行	279.17	278.58							0.59
2140136			水路运输管理支出	146.50	139.50							7.00
2140199			其他公路水路运输支出	167.09								167.09
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	44.88	44.88							
2140402			对农村道路客运的补贴	44.88	44.88							
221			住房保障支出	12.83	12.83							
22102			住房改革支出	12.83	12.83							
2210201			住房公积金	12.83	12.83							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

财决公开03表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区地方海事处

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	<b>728.21</b>	<b>336.54</b>	<b>391.68</b>			
208			社会保障和就业支出	18.39	18.39				
20805			行政事业单位离退休	18.39	18.39				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.39	18.39				
210			卫生健康支出	10.56	10.56				
21011			行政事业单位医疗	10.56	10.56				
2101101			行政单位医疗	5.26	5.26				
2101102			事业单位医疗	2.10	2.10				
2101103			公务员医疗补助	2.56	2.56				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64				
214			交通运输支出	686.44	294.76	391.68			
21401			公路水路运输	643.21	294.76	348.45			
2140101			行政运行	294.76	294.76				
2140136			水路运输管理支出	187.12		187.12			
2140199			其他公路水路运输支出	161.33		161.33			
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	43.23		43.23			
2140402			对农村道路客运的补贴	43.23		43.23			
221			住房保障支出	12.83	12.83				
22102			住房改革支出	12.83	12.83				
2210201			住房公积金	12.83	12.83				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

财决公开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	504.74	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	18.39	18.39		
	9		九、卫生健康支出	39	10.56	10.56		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43	526.02	526.02		
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	12.83	12.83		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51				
	22		二十二、其他支出	52				
	23		二十三、债务还本支出	53				

	24		二十四、债务付息支出	54			
<b>本年收入合计</b>	25	504.74	<b>本年支出合计</b>	55	567.80	567.80	
年初财政拨款结转和结余	26	210.58	年末财政拨款结转和结余	56	147.53	147.53	
一般公共预算财政拨款	27	210.58		57			
政府性基金预算财政拨款	28			58			
国有资本经营预算财政拨款	29			59			
<b>总计</b>	30	715.33	<b>总计</b>	60	715.33	715.33	

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、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。



30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	25.28	25.28	2.26	23.03						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	1.35	1.35	0.04	1.32						
30214	租赁费	29	33.21	33.21	0.09	33.12						
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	1.20	1.20	0.39	0.81						
30217	公务接待费	32	0.09	0.09		0.09						
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34	14.22	14.22		14.22						
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	33.92	33.92		33.92						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	2.88	2.88	2.88							
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40	6.18	6.18	6.18							
30239	其他交通费用	41	35.44	35.44	8.73	26.71						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	5.03	5.03	5.03							
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	44	82.95	82.95	31.96	50.99						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	10.85	10.85	7.79	3.06						
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51	2.00	2.00	2.00							
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	4.77	4.77	0.07	4.70						
30310	个人农业生产补贴	54										
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	65.33	65.33	22.10	43.23						



31018	其他交通工具购置	87										
31021	文物和陈列品购置	88										
31022	无形资产购置	89										
31099	其他资本性支出	90										
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	91			————		————	——	——			
31101	资本金注入	92			————		————	——	——			
31199	其他对企业补助	93			————		————	——	——			
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	94										
31201	资本金注入	95										
31203	政府投资基金股权投资	96										
31204	费用补贴	97										
31205	利息补贴	98										
312099	其他对企业补助	99										
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	100			————			——				
31302	对社会保险基金补助	101			————			——				
31303	补充全国社会保障基金	102			————			——				
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	103										
39906	赠与	104										
39907	国家赔偿费用支出	105										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	106										
39999	其他支出	107										

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

财决公开06表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区地方海事处

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				567.80	336.54	231.26
208			社会保障和就业支出	18.39	18.39	
20805			行政事业单位离退休	18.39	18.39	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.39	18.39	
210			卫生健康支出	10.56	10.56	
21011			行政事业单位医疗	10.56	10.56	
2101101			行政单位医疗	5.26	5.26	
2101102			事业单位医疗	2.10	2.10	
2101103			公务员医疗补助	2.56	2.56	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64	
214			交通运输支出	526.02	294.76	231.26
21401			公路水路运输	482.79	294.76	188.03
2140101			行政运行	294.76	294.76	
2140136			水路运输管理支出	187.12		187.12
2140199			其他公路水路运输支出	0.91		0.91
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	43.23		43.23
2140402			对农村道路客运的补贴	43.23		43.23
221			住房保障支出	12.83	12.83	
22102			住房改革支出	12.83	12.83	
2210201			住房公积金	12.83	12.83	

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。

部门：四川省南充市嘉陵区地方海事处

项目			合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			567.80	305.24	61.01	43.71	104.35	
		栏次						
		合计						
208		社会保障和就业支出	18.39	18.39				
20805		行政事业单位离退休	18.39	18.39				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.39	18.39				
210		卫生健康支出	10.56	10.56				
21011		行政事业单位医疗	10.56	10.56				
2101101		行政单位医疗	5.26	5.26				
2101102		事业单位医疗	2.10	2.10				
2101103		公务员医疗补助	2.56	2.56				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64				
214		交通运输支出	526.02	263.46	61.01	43.71	104.35	
21401		公路水路运输	482.79	263.46	61.01	43.71	104.35	
2140101		行政运行	294.76	234.93	61.01	43.71	104.35	
2140136		水路运输管理支出	187.12	28.53				
2140199		其他公路水路运输支出	0.91					
21404		成品油价格改革对交通运输的补贴	43.23					
2140402		对农村道路客运的补贴	43.23					
221		住房保障支出	12.83	12.83				
22102		住房改革支出	12.83	12.83				
2210201		住房公积金	12.83	12.83				

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。

工资福利支出

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
7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.97	18.95		7.81	3.45	13.18	26.54	7.15	17.11
	18.39							
	18.39							
	18.39							
			7.81	2.75				
			7.81	2.75				
			5.26					
			2.10					
				2.56				
			0.45	0.19				
1.97	0.56			0.70	13.18	13.71	7.15	17.11
1.97	0.56			0.70	13.18	13.71	7.15	17.11
1.97	0.56			0.70	1.76	13.71	7.15	
					11.42			17.11
						12.83		
						12.83		
						12.83		









# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

				债务利息及费用支出				
助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他个人和家庭的补助支出	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
52	53	54	55	56	57	58	59	60
	4.77		65.33					
	4.77		65.33					
	4.77		22.10					
	0.07		22.10					
	4.70							
			43.23					
			43.23					











## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开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					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	276.70	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	27.56	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	61.01	30201	办公费	1.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43.71	30202	印刷费	0.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	104.35	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	1.97	30205	水费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.31
30108	机关事业单位基本养老保险费	18.95	30206	电费	0.10	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.54	31002	办公设备购置	0.31
30110	职工基本医疗保险缴费	7.81	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.45	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.76	30211	差旅费	2.26	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	26.54	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	7.15	30213	维修（护）费	0.04	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.09	31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	31.96	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.39	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31018	其他交通工具购置	
30305	生活补助	7.79	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	2.00	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.88	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.18	31203	政府投资基金股权投资	

30399	其他个人和家庭的补助支出	22.10	30239	其他交通费用	8.73	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	5.03	312099	其他对企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		308.67	公用经费合计				27.87	

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

财决公开09表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区地方海事处

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计	184.38	231.26
214			交通运输支出	184.38	231.26
21401			公路水路运输	139.50	188.03
2140136			水路运输管理支出	139.50	187.12
2140199			其他公路水路运输支出	0.00	0.91
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	44.88	43.23
2140402			对农村道路客运的补贴	44.88	43.23

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区地方海事处

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出					
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	
6.27		6.18		6.18	0.09

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“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区地方海事处

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

## 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区地方海事处

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出					
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	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

## 国有资本经营预算支出决算表

部门：四川省南充市嘉陵区地方海事处

项 目			国有资本经营预算支出	
科目编码	科目名称		合计	基本支出
类	款	项	合计	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 说明：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。

财决公开13表  
金额单位：万元

1
项目支出

出情况。

无数据。