2019年度

广元市航务管理局

部门决算

编

制

说

明

目录

**[第一部分 部门概况 1](#_Toc28798)**

[一、基本职能及主要工作 1](#_Toc18639)

[二、机构设置 5](#_Toc9477)

**[第二部分 2019年度部门决算情况说明 6](#_Toc3607)**

[一、收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc4662)

[二、收入决算情况说明 6](#_Toc24198)

[三、支出决算情况说明 7](#_Toc27516)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7](#_Toc15130)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 1](#_Toc17456)1

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 1](#_Toc28368)1

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 13](#_Toc21565)

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明 13](#_Toc3902)

[十、其他重要事项的情况说明 13](#_Toc2767)

**[第三部分 名词解释 1](#_Toc1804)9**

**[第四部分 附件 22](#_Toc10103)**

**[附件1 22](#_Toc8450)**

**[广元市航务管理局2019年部门整体支出 22](#_Toc5482)**

**[绩效评价报告 22](#_Toc204)**

**[第五部分 附表 25](#_Toc25030)**

[一、收入支出决算总表 2](#_Toc7847)5

[二、收入决算表 25](#_Toc11527)

[三、支出决算表 25](#_Toc17801)

[四、财政拨款收入支出决算总表 2](#_Toc14607)5

[五、财政拨款支出决算明细表 25](#_Toc20362)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 2](#_Toc102)5

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 25](#_Toc31382)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 25](#_Toc26795)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 25](#_Toc16305)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 25](#_Toc28994)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 25](#_Toc10579)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 25](#_Toc2247)

[十三、国有资本经营预算支出决算表 25](#_Toc18852)

#

# 第一部分 部门概况

## 一、基**本职能及主要工作**

（一）主要职能。广元市航务管理局为广元市交通运输局直属副县级机构，2009年批准为参公管理的事业单位，实行三块牌子（市航务管理局、市地方海事局、市船舶检验局）、一套班子合署办公，按照《中华人民共和国航道法》、《中华人民共和国港口法》、《中华人民共和国内河交通安全管理条例》、《中华人民共和国水路运输管理条例》等法律、法规授权：履行水上交通安全监督和防止船舶污染、水路运输管理、港口航道管理、船舶检验、航道养护等职责。

 （二）2019年重点工作完成情况。一是尽职履责，确保水上交通安全稳定向好。1、全面部署，层层压实安全管理责任。对重点安全环节及季节性安全工作、专项安全工作、业务基础工作层层进行安排部署;与各县区海事处、各航道段签订水上交通安全管理目标责任书;督促企业落实好安全管理主体责任。2、突出重点，全面加强水上交通安全监管。狠抓重点时段、重点船舶的现场监管；严格执行汛期停航、封渡、减载、汛情传递、巡航巡查、值班守护、应急救助等汛期水上交通安全制度；督促重点防汛船舶落实了单船防汛预案；深入开展“防风险保安全迎大庆”专项行动,检查国旗470面，更换破损、污损、褪色国旗420面；对重点船舶、重点水域进行不定期安全检查巡查，全市全年出动海巡艇60艘次，检查船舶980艘次，查改各类安全问题及隐患110余起，查处违法行为3起；认真做好秋冬季节大风、大雾和雨雪冰冻灾害天气的水上交通安全工作，加强恶劣天气预警预报。3、创新形式，扎实开展水上交通安全宣传。积极开展中小学生日常水上交通安全教育；集中开展持证船员培训教育，共培训持证船员360名；扎实开展水上交通安全知识七进、“安全生产月”和“安全宣传咨询日”活动，制作展板6幅，发放宣传册 1800余份，发放宣传手提袋500余个。4、强化应急救援能力建设。制定完善预案；加强实操训练，培训一线救援人员50余人；开展了2019年广元市水上交通应急演练。5、加强值守，畅通信息沟通传递机制。设置了应急值班室专职负责值班值守；加强与气象、水务等部门及时共享信息，做好与陇南、汉中、南充海事机构的信息沟通和水情传递；建立了预警信息收集、发布渠道，全年发布预警信息168条。6、严格规范,确保船舶建造检验质量。开展船舶建造检验16艘，船舶营运检验96艘，图纸审查17艘。二是开拓奋进，水运事业发展提质增效。 1、实现嘉陵江全江通航。协助筹备召开了畅兴嘉陵江航运推介会和嘉陵江全线通航启航仪式，通力协作完成了嘉陵江全江通航实船试验，并编制了《嘉陵江全江通航纪实》。目前，广元到重庆的航道里程比渠化前缩短56.2公里，全年可通行500吨级船舶，丰水期可通过1000吨级船舶。2、提高航道管理养护水平。定期开展航道日常巡航维护工作，及时处置航槽变化、航标损毁异动和航道尺度变化等情况；对嘉陵江库尾滩险大面积淤积进行了航道疏浚，督促苍溪航电对船闸下引航道和口门区连接段航道淤积进行了清除。全年共设置航标180座，维护43200座天，航标维护正确率达99%，维护性疏浚航道土石方5600立方米，出动航道执法检查人员740人次、船艇36艘次、车280台次。3、加快水运重点工程建设。张家坝作业区一期一区工程已完成投资0.9亿元；上石盘船闸二期工程累计浇筑混凝土6.03万立方米、钢筋制作安装1300吨,完成投资0.88亿元；航运配套二期工程项目已交工验收；3艘航标和疏浚船已完成招投标开工建造，上石盘库区桥涵标工程已完成；计划建设的12座渡改人行桥建设项目已完工2座，正在进行桥面施工5座、墩柱浇筑3座、场平2座；川北水上应急救援基地一期土建工程已完工；启动了苍溪航运配套工程站点房建设工作，推进了水东坝涌水工程前期工作。4、规范水路运输管理。开展了2019年全市水路运输核查工作，核查营运船舶141艘（其中：客船23艘、货船159艘），核查水路运输企业4家；培育发展水路客运代理公司1家。全年客运量完成53万人，客运周转量完成745万人公里，货运量完成700万吨，货运周转量完成2315万吨公里；加大“两湖”水上旅游发展指导力度。是完成农村水路客运燃油补贴工作，核定用油量600.5吨。三是凝心聚力，航务海事队伍步稳蹄疾。1、党风廉政建设全面深化。不折不扣开展“不忘初心、牢记使命”主题教育；进一步抓好党风廉政建设和反腐败工作；进一步深化作风纪律建设。认真开展“三公”经费管理乱象专项整治，进行了“天价烟”背后“四风”问题自查自纠。2、脱贫攻坚工作精准推进。完成永泉村6.5公里道路硬化，协调实施永泉村3.7公里村组道路和明水村380米园区道路硬化项目，争取资金50万元建设了永泉村供水站及配套设施，协调剑阁县体育局赠送永泉村价值1万元的健身器材。我局与贸促会共同筹款6万元建设了永泉村村委会阵地。完成了永泉村24户贫困户易地搬迁工作任务和明水村易地搬迁配套设施建设项目。完成永泉村核桃嫁接及补苗320亩，打造明水村农业产业园650余亩，帮助销售猕猴桃15吨。3、水上交通环保工作有效开展。一是深入开展了船舶污染防治；扎实推进了港口污染防治工作。全市投入21.4万元，建设了港口和船舶污染物接收转运及处置设施，设置移动垃圾桶40个，铺设广元港红岩作业区污水管道450米，完成了虎跳横渡厕所建设任务。4、扫黑除恶专项斗争声势不减。印发了《2019年全市水路交通行业开展扫黑除恶专项斗争工作要点》，召开了扫黑除恶专项斗争工作推进会议，排查嘉陵江非法码头5处，张贴扫黑除恶宣传标语30条、发放《扫黑除恶宣传手册》2000份，制作了扫黑除恶宣传专栏，设置了线索举报箱，并在局网站公布扫黑除恶专项斗争线索举报电话和邮箱。5、航务海事队伍建设持续加强。积极选派干部职工30余人次参加了国家、省、市各级部门组织的执法培训，开展行政许可和公共服务数据共享清理，行政审批事项减少要件1/3，平均提速60%以上，全年共办理行政审批件1100余件；培塑了“蜀水逐梦 传承奋进”四川省航务海事系统行业先进典型1名，局船检科参加全国船舶检验业务技能比武大赛暨四川赛区初赛获团体二等奖，黎映松获参加全国船舶检验业务技能比武大赛获个人二等奖。6、机关管理工作规范有序。认真做好了公共机构节能减排、维稳、信访和保密等工作，稳步开展了创建国家园林城市和国家文明城市迎检工作，积极推进生活垃圾分类、事业单位公务用车改革等工作。

二、机构设置

广元市航务管理局下属二级单位3个，其中参照公务员法管理的事业单位1个（局机关），其他事业单位2个。

纳入2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.四川省广元市航务管理局（局机关）

2.广元市航务管理局广元航道段

3.广元市航务管理局苍溪航道段

# 第二部分2019年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计10309.23万元。与2018年相比，收、支总计各减少1074.66万元，下降9.44%。主要变动原因是其他收入及年初结转比上年减少。

图1：收、支决算总计变动情况图

## 二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计3255.5万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2190.48万元，占67.29%；政府性基金预算财政拨款收入978万元，占30.04%；其他收入87.02万元，占2.67%。

（图2：收入决算结构图）

## 三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计6057.11万元，其中：基本支出1996.15万元，占32.96%；项目支出4060.96万元，占67.04%。

（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5921.1万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1685.91万元，增长39.81%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款增加922万元（嘉陵江上石盘电航综合枢纽船闸工程一期工程款和年初财政拨款结转增加。

（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4192.04万元，占本年支出合计的69.21%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加2209.4万元，增长111.44%。主要变动原因是陵江上石盘电航综合枢纽船闸工程（二期）项目支出增加。

（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4192.04万元，主要用于以下方面:交通运输支出3903.37万元，占93.11%；文化旅游体育与传媒（类）支出4.61万元，占0.11%；社会保障和就业（类）支出157.16万元，占3.75%；卫生健康支出66.65万元，占1.59%；住房保障支出60.25万元，占1.44%。

（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年一般公共预算支出决算数为4192.04万元，完成预算85.76%。其中：

1．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26.4万元，完成预算100 %。

2．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130.76万元，完成预算 99.43%，决算数小于预算数的主要原因是人员清算结转资金需在下年度继续使用。

3．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） ：支出决算为18.97万元，完成预算100%。

4．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47.68万元，完成预算100%。

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60.25万元，完成预算100%。

6．交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：支出决算为508.57万元，完成预算99.1%，决算数小于预算数的主要原因是结转资金需在下年度继续使用。

7．交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为51.15万元，完成预算94.3%，决算数小于预算数的主要原因是结转资金需在下年度继续使用。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）：支出决算为1148.13万元，完成预算97.13%，决算数小于预算数的主要原因是结转资金需在下年度继续使用。

9.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）：支出决算为2195.52万元，完成预算 77.46%，决算数小于预算数的主要原因是水上交通安全监测信息化和水上交通安全监测巡航救助一体化等项目按照进度需在下年度继续使用。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：2019年决算数4.61万元，完成预算 65.11%，决算数小于预算数的主要原因是结转资金需在下年度继续使用。

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1919.78万元。其中：人员经费1700.43万元，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、生活补助、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219.35万元，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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为21.49万元，完成预算87.46%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，认真贯彻落实中央八项规定，进一步严格控制“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

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19.88万元，占92.51%；公务接待费支出决算1.61万元，占7.49%。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，与去年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出19.88万元,完成预算97.74%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少3.16万元，下降13.72%。主要原因是从下半年开始，严格贯彻落实市级部门单位“过紧日子”十三条措施，进一步严格控制出差审批事项，开展运输、安全、环保、扫黑除恶综合检查，车辆使用频次下降、效率提升。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车7辆，其中：执法执勤用车4辆、特种专业技术用车1辆、其他用车2辆。

公务用车运行维护费支出19.88万元。主要用于全市水上交通安全检查、船舶检验、开展扶贫帮扶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1.61万元，完成预算38.15%。公务接待费支出决算比2018年减少2.1万元，下降56.6%。主要原因是严格执行中央八项规定，严控接待事由和标准。其中：

国内公务接待支出1.61万元，主要用于执行公务开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待18批次，192人次（不包括陪同人员），共计支出1.61万元，具体包括：上级主管部门的水上交通安全工作检查、调研，其他市州赴广学习交流等接待活动。

外事接待支出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972.62万元。

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，四川省广元市航务管理局机关运行经费支出89.86万元，比2018年增加2.51万元，增长2.87%。主要原因是安全检查、开展帮扶工作及公务出差的差旅费增加，单位运转的水费、电费等日常公用经费增加。

**（二）政府采购支出情况**

2019年，四川省广元市航务管理局政府采购支出总额739.49万元，其中：政府采购货物支出739.49万元。主要用于广元市嘉陵江上石盘库区航标设置、广元市水上交通安全监测综合信息系统工程和水上交通安全监测巡航救助一体化建设项目。授予中小企业合同金额0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，四川省广元市航务管理局共有车辆7辆，其中: 执法执勤用车4辆、特种专业技术用车1辆、其他用车2辆。其他用车主要是用于水上应急抢险（拖挂冲锋舟等应急抢险工作）。单价50万元以上通用设备1套，单价100万元以上专用设备1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4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自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从整体情况看，我局严格按照年初预算进行部门整体支出，在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，尤其在专项经费的支出上，专款专用，无截留、无挪用。本部门未对下属单位开展整体支出绩效评价。本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况。
 本部门在2019年度部门决算中反映“水上交通安全专项”、“水上交通安全监管平台运行”2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）水上交通安全专项项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20.23万元，执行数为19.65万元，完成预算的97.13%。通过项目实施，支持了全市水上交通安全监管工作，保障了水上交通巡航巡查工作有序开展，严厉打击了破坏水上交通安全秩序的行为。全年出动海巡艇60艘次，检查船舶980艘次，查改各类安全问题及隐患110余起，查处违法行为3起。强化了持证船员的安全意识、严格了值班值守和预警信息的传达，提高了应急救援能力，确保了全市水上交通安全形势持续稳定。

（2）水上交通安全监管平台运行项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了视频监控系统的有效运行，维护及时到位、上线率高，实现了对辖区重点渡口的覆盖，汛期对全市重点水位观读点的实时读报，为提前做好防大汛工作提供了强有力的支撑，确保了全市水上交通安全形势持续稳定。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度) |
| 项目名称 | 水上交通安全监管平台运行费  |
| 预算单位 | 四川省广元市航务管理局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 15 | 执行数: | 15 |
| 其中-财政拨款: | 15 | 其中-财政拨款: | 15 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 保障视频监控系统的有效运行，维护及时到位、上线率高，实现对全市重点渡口、重点水位观读点的覆盖，有效防范和坚决遏制发生重特大事故。 | 保障了视频监控系统的有效运行，维护及时到位、上线率高，实现了对辖区重点渡口的覆盖，汛期对全市重点水位观读点的实时读报，为提前做好防大汛工作提供了强有力的支撑，有效防范和坚决遏制发生重特大事故的发生。 |
| 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 | 质量指标  | 视频监控系统、维护、运行费用 | 平台运行及维护，保证监控点位上线率高 | 保障了视频监控系统的有效运行，维护及时到位、上线率高 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标标 | 视频监控系统维护、运行费用 | 实现对全市重点渡口、重点水位观读点的覆盖，有效防范和坚决遏制发生重特大事故 | 实现了对辖区重点渡口的覆盖，汛期对全市重点水位观读点的实时读报，为提前做好防大汛工作提供了强有力的支撑，有效防范和坚决遏制发生重特大事故的发生。 |
| 项目完成指标 | 可持续影响指标  | 视频监控系统运行费用 | 确保全市水上交通安全形势持续稳定，为新时代治蜀兴川提供安全稳定的环境 | 确保全市水上交通安全形势持续稳定，为新时代治蜀兴川提供安全稳定的环境 |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2019年度) |
| 项目名称 | 水上交通安全专项 |
| 预算单位 | 四川省广元市航务管理局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 20.23 | 执行数: | 19.65 |
| 其中-财政拨款: | 20.23 | 其中-财政拨款: | 19.65 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 1、开展重点节假日、重点时段水上交通安全巡航、检查。2、督导县区水上交通安全监管工作。3.开展水上交通应急救援演练。4.召开4次安全工作例会，汛期工作会议3次。5.开展持证船员集中安全培训、执法人员教育培训、安全宣传教育工作培训。 | 1、开展中秋、国庆、春节等重点节假日，汛期、春运等重点时段水上交通安全巡航、检查。2、开展对县区水上交通安全监管工作督导工作。3.开展水上交通应急救援演练1次。4.召开4次安全工作例会，工作会议3次。5.培训持证船员360名、制作展板6幅，发放宣传册 1800余份，发放宣传手提袋500余个。 |
| 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 | 召开4次安全工作例会，汛期工作会议3次。 | 安排部署水上交通安全监管工作，解决工作中存在的问题，确保全市水上交通安全形势持续稳定。 | 根据安全监管需要先后召开了汛期工作会议、汛期水上交通紧急会议、水上交通安全例会等，对重点安全环节及季节性安全工作、专项安全工作、业务基础工作层层进行了周密安排。 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 开展重点节假日、重点时段水上交通安全巡航、检查，督导县区水上交通安全监管工作，每季度不少于1次。 | 落实水上交通安全监管措施，严格执法，严厉打击破坏水上交通安全秩序行为，确保全市水上交通安全形势持续稳定为 | 开展中秋、国庆、春节等重点节假日，汛期、春运等重点时段水上交通安全巡航、检查及对县区水上交通安全监管工作督导工作。全市全年出动海巡艇60艘次，检查船舶980艘次，查改各类安全问题及隐患110余起，查处违法行为3起。 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 开展持证船员集中安全培训、执法人员教育培训、安全宣传教育工作。 | 提高水上交通安全意识，营造浓厚的安全氛围，确保全市水上交通安全形势持续稳定。 | 扎实开展水上交通安全知识七进、“安全生产月”和“安全宣传咨询日”活动，制作展板6幅，发放宣传册 1800余份，发放宣传手提袋500余个。 |
| 效益指标 | 效益指标 | 开展水上交通应急救援演练1次 | 提高应急救援能力，保障水上交通安全 | 开展了广元市水上交通应急演练；组织一线救援50余人次应急实操培训。 |

2.部门绩效评价结果。

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，《四川省广元市航务管理局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

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、其他收入：指单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。主要是市交通运输主管等部门拨付的专项资金及银行存款利息收入。

3、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。

4、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。

5、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）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
 6、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）：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本养老保险缴费经费。
 7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）（行政）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险经费，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人员的医疗经费。
 8、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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
 9、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：指2019年女儿节活动经费。

10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：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。
 11、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
 12、交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）：指内河航道整治、维护方面的支出。
13、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）：除上面用于水运建设方面的项目支出。

14、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。

15、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。

16、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：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。

17、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。

第四部分 附件

附件1

广元市航务管理局2019年部门整体支出

绩效评价报告

（报告范围包括局机关及直属广元、苍溪航道段）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。我局实行三块牌子（四川省广元市航务管理局、四川省广元市地方海事局、四川省广元市船舶检验局），一套人员,为市交通运输局直属副县级事业单位。内设科室7个:办公室、财务科、人事教育科、航务管理科、海事科、港口建设管理科、船舶检验科。单位实配领导1正3副，中层副科级实职领导7名，直属广元、苍溪两个航道段，为正科级事业单位。

（二）机构职能。履行水上交通安全监督和防止船舶污染、水路运输管理、港口航道管理、船舶检验、航道养护等职责。

（三）人员概况。局机关及直属两段编制数128名，其中：局机关33名，广元航道段62名，苍溪航道段32名。2019年末实有在职职工110名，离休干部2名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2019年财政拨款收入合计3168.48万元；其中：一般公共预算财政拨款2190.48 万元，政府性基金预算财政拨款 978万元。

（二）部门财政资金支出情况。2019年财政拨款支出合计 5164.67万元；其中：基本支出 1919.78 万元，项目支出3244.89万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

严格按照市财政局的要求和规定及时编制和报送2019部门预算，部门预算编制准确、无漏编；预算执行中无调整；预算及时公开，公开内容完整；财经纪律执行较好，财政监控无违规记录。

（二）结果应用情况。

通过部门绩效规范化管理，厉行节约保运转，“三公”经费执行较好，年度决算数小于预算数。

通过部门绩效精细化管理，有效促进了水上交通安全监管、水运基础设施建设、航务海事队伍建设、扶贫攻坚、航道维护等各项工作开展，年度目标任务圆满完成。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。严格按照年初预算进行部门整体支出，在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，尤其在专项经费的支出上，专款专用，无截留、无挪用。

（二）存在问题。一是项目支出预算执行率低，二是预算执行不完全精细和科学 。

（三）改进建议。进一步严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作有关规定；进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进全市水运事业健康发展。

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