巴中市巴州区航务海事发展中心

2024年部门预算

目 录

**[第一部分 概 况 3](#_Toc1325)**

[一、基本职能及主要工作 3](#_Toc1454)

[二、部门预算单位构成 6](#_Toc22399)

**[第二部分](#_Toc11708)** [2024 年部门预算表 7](#_Toc14057)

**[第三部分](#_Toc27368)** [2024 年部门预算情况说明 22](#_Toc18117)

[一、收支预算情况说明 23](#_Toc22604)

[二、 财政拨款收支预算情况说明 23](#_Toc20046)

[三、一般公共预算当年拨款情况说明 23](#_Toc24246)

[三、 一般公共预算基本支出情况说明 24](#_Toc16298)

[五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 24](#_Toc27127)

[六、政府性基金预算支出情况说明 24](#_Toc14470)

[七、国有资本经营预算情况说明 24](#_Toc1444)

[八、其他重要事项的情况说明 24](#_Toc20567)

**[第四部分 名词解释 25](#_Toc1229)**

第一部分 概 况

一、基本职能及主要工作

(一) 职能简介

巴州区航务海事发展中心主要负责组织实施全区水运建设项目；参与水运发展规划、港口规划、航道规划；负责编制水上应急能力规划、水运环保规划；负责水上应急能力建设、航道养护等涉及事务性工作；负责水上交通应急事件救援救助、船舶打捞、水上搜救、技术鉴定等事务性工作；负责水路运输市场及港口运营、船舶修造、水运行业统计等事务性工作。

1. **2024 年重点工作**

（一）深化全面从严治党。深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，切实做到理论与实际有机集合，严格党内组织生活，严格执行民主集中制，确保党的纪律严明，深化党员干部思想教育，拓展延伸主题教育工作成果，切实做到增强“四个意识”、坚定“四个自信”、拥护“两个确立”、做到“两个维护”。持之以恒纠正“四风”，坚决打击各类腐败现象，构建不敢腐、不能腐、不想腐等体制机制，着力推动党组织建设，积极发展预备党员，为党组织注入新鲜血液，有力化解党支部年龄结构老化的局面。

（二）加快重点项目推进。按照四川省交通运输厅《“十四五”平安渡运建设方案》工作要求，加快推动我区三江镇柒洪滩渡口、石船子渡口、矮凳子渡口“平安渡运”项目建设进度，科学布局三个渡口和三江场镇大码头的渡口“五统一”建设内容，从根本上化解渡口安全隐患、船舶老旧、监管手段不足的局面，适当补充便民服务设施，为群众提供暖心服务，提升人民群众的满意度，项目建设中主要领导亲自抓、班子成员挂包负责，细化建设任务、明确建设进度、强化日常监管，挂图作战，力争打造成样板工程和示范工程，确保省补资金发挥效益。

（三）狠抓交通强县创建。按照四川省综合交通建设和运输协调领导小组办公室《关于印发第三批交通强市、交通强县试点名单的通知》精神，我区已成功纳入四川省第三批交通强县试点，并积极争创交通运输部“近零碳码头”试点，着力推动交通强县各项工作，力争2024年底完成基础设施建设任务，2025年完成项目运营1年，并取得经验成果，顺利通过省交通运输厅验收。

（四）持续推动乡村振兴。严格按照中央省市区关于抓好脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接，不断提升脱贫群众抵抗返贫风险能力，始终坚持做到“摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶、摘帽不摘责任、摘帽不摘监管”的工作要求，紧紧围绕脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接目标任务，持续巩固脱贫攻坚成果，为乡村振兴发展打下坚实基础，强化驻村工作队的日常监管，切实做好实地调查研究，深入脱贫群众一线，科学谋划产业发展路径，实现脱贫群众稳定增收，拓宽经济发展渠道，鼓励群众发展第三产业。

（四）巩固扫黑除恶成效。紧密结合化成八一码头LED电子显示屏、船载LED显示屏、安全文化宣传长廊等现有基础设施，持续加大加大宣传力度，利用节假日、赶场日等人流量极为聚集的时间段，宣传扫黑除恶相关政策法规，营造良好的氛围；同时强化日常教育，依托职工大会、支部会、专题会议研究研究部署扫黑除恶相关工作，提升干部职工的思想认识，提高识别能力，针对身边的苗头性、倾向性问题进行发现和上报，为我区安全稳定贡献力量。

（五）抓牢水上交通防线。一是持续深化船舶突出问题专项治理成果，紧盯船舶、船员、企业三个关键点位；二是加力推动“平安渡运”建设任务，全面完成三江库区石船子渡口、柒洪滩渡口、矮凳子渡口“五统一”建设，及时消除我区现有渡口安全隐患，夯实渡运安全生产基础；三是持续开展水上交通安全生产“大检查、大排查、大整治”活动，逐一落实三方责任，进一步加强水上交通安全监管工作；四是坚持综合巡航制度，及时查处和纠正水上各类违章航行、作业和锚泊行为；五是加大对重点水域、重点时段、重点船舶的监管力度，强化安全保障措施，控制事故发生的势头；六是做好船舶的安全检查，重点检查船舶适航、船员适任状况及救生消防设施、环保设施配备情况，保障船舶的停泊和航行安全；七是密切关注气象水文，及时发布预警信息；八是进一步提高事故预防和应急反应能力，有效预防和处置各类突发事件。

 (六）打造水上旅游品牌。紧密结合巴山夜语水上夜航旅游项目，积极推动集中停泊区、夜航标识、防洪系缆桩、桥梁防碰撞设施建设，推动巴河夜游经济持续向好发展，同时依托化成“近零碳码头”示范项目推进，推动化成库区渡运公交化运行，引导巴中山水化湖旅游景区管理有限公司加大资金投入，加快新能源船舶投放力度，形成水上旅游同库区旅游相结合的综合旅游业态，提供安全、便捷、舒适的水上旅游线路和服务，为助推我区经济社会发展打下坚实基础。

（七）科学推动环保举措。督促辖区乡镇、水运企业落实环保工作各项措施，实施船舶污染物接收、转运、处置监管制度，督促企业、船主按要求配备环保设施，制定防治船舶及其有关作业活动污染水域环境应急能力建设规划，严厉打击船舶油污乱排放、环保要求不达标等行为，积极推动下现有渡船向新能源船舶更新发展，加快淘汰现有的老旧挂桨机动船舶，实现我区整体水运环境向低碳、绿色、环保不断转变。

二、部门预算单位构成

巴中市巴州区航务海事发展中心属于二级预算单位。职工总数5人，其中：行政人员0人，参照公务员法管理人员4人，事业、工勤等人员1人。职工人数较上年增加0人。

第二部分 巴中市巴州区航务海事发展中心

2024年部门预算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 部门公开表 1 |
| 部门收支总表 | | | |
| 部门：巴中市巴州区航务海事发展中心 |  | | 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 | **115.19** | 一、一般公共服务支出 |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 8.61 |
|  |  | 十、卫生健康支出 | 4.47 |
|  |  | 十四、交通运输支出 | 95.1 |
|  |  | 二十、住房保障支出 | 7.01 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 本 年 收 入 合 计 | **115.19** | 本 年 支 出 合 计 | **115.19** |
| 二、上年结转 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | **115.19** | 支 出 总 计 | **115.19** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表 1-1  部门收入总表 | | | | |
| 部门：巴中市巴州区航务海事发展中心 | |  | 金额单位：万元 | |
| 项 目 | | 合计 | 上年结转 | 一般公共预 算拨款收入 |
| 单位代码 | 单位名称 (科目) |
|  | 合 计 |  |  |  |
| 163002 | 巴中市巴州区航务海事发展中心 | **115.19** |  | **115.19** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表 1-2  部门支出总表 | | | | | | | |
| 部门：巴中市巴州区航务海事发展中心 | | | | |  | 金额单位： | 万元 |
| 项 目 | | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称 (科目) |
| 类 | 款 | 项 |
|  |  |  |  | 合 计 | 115.19 | 98.19 | 17.00 |
| 214 | 01 | 01 | 163002 | 行政运行 | 78.10 | 78.10 |  |
| 214 | 01 | 31 | 163002 | 海事管理 | 17.00 |  | 17.00 |
| 210 | 11 | 03 | 163002 | 公务员医疗补助 | 0.87 | 0.87 |  |
| 210 | 11 | 01 | 163002 | 行政单位医疗 | 3.60 | 3.60 |  |
| 208 | 05 | 05 | 163002 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.61 | 8.61 |  |
| 221 | 02 | 01 | 163002 | 住房公积金 | 7.01 | 7.01 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表 2  财政拨款收支预算总表 | | | | |
| 部门：巴中市巴州区航务海事发展中心 | | 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 |
| 一、本年收入 | 115.19 | 一、本年支出 | 115.19 | 115.19 |
| 一般公共预算拨款收入 | 115.19 | 一般公共服务支出 |  |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 8.61 | 8.61 |
|  |  | 十、卫生健康支出 | 4.47 | 4.47 |
| 二、上年结转 |  | 十四、交通运输支出 | 95.1 | 95.1 |
| 一般公共预算拨款收入 | 115.19 | 二十、住房保障支出 | 7.01 | 7.01 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表 2-1  财政拨款支出预算表 (部门经济分类科目)  部门：巴中市巴州区航务海事发展中心 金额单位：万元 | | | | | | | | | | | | |
| 项 目 | | | | 总计 | 省级当年财政拨款安排 | | | | 上年结转安排 | | | |
| 科目 编码 | | 单位 代码 | 单位名称 (科目) | 合计 | 一般公共预算拨款 | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | |
| 类 | 款 | 小计 | 基本支 出 | 项目支 出 | 小计 | 基本 支出 | 项目支 出 |
|  |  |  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 巴中市巴州区航务海事发展中心 | 115.19 | 115.19 | 115.19 | 98.19 | 17.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 对个人和家庭的补助 | 10.70 | 10.70 | 10.70 | 10.70 |  |  |  |  |  |
| 509 | 01 | 163002 | 社会福利和救助 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  |
| 509 | 99 | 163002 | 其他对个人和家庭补助 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 机关工资福利支出 | 78.59 | 78.59 | 78.59 | 78.59 |  |  |  |  |  |
| 501 | 01 | 163002 | 工资奖金津补贴 | 58.40 | 58.40 | 58.40 | 58.40 |  |  |  |  |  |
| 501 | 02 | 163002 | 社会保障缴费 | 13.19 | 13.19 | 13.19 | 13.19 |  |  |  |  |  |
| 501 | 03 | 163002 | 住房公积金 | 7.01 | 7.01 | 7.01 | 7.01 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 机关商品和服务支出 | 25.91 | 25.91 | 25.91 | 8.91 | 17.00 |  |  |  |  |
| 502 | 01 | 163002 | 办公经费 | 25.11 | 25.11 | 25.11 | 8.11 | 17.00 |  |  |  |  |
| 502 | 09 | 163002 | 维修（护）费 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  | | 部门公开表 3 | | | |
| 一般公共预算支出预算表 | | | | | | | | |
| 部门：巴中市巴州区航务海事发展中心 | | | | |  |  | | 金额单位：万元 |
| 项 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 | 单位名称 (科目) |
| 类 | 款 | 项 |
|  |  |  |  | 合 计 | 115.19 | 115.19 | |  |
| 214 | 01 | 01 | 163002 | 行政运行 | 78.10 | 78.10 | |  |
| 214 | 01 | 31 | 163002 | 海事管理 | 17.00 | 17.00 | |  |
| 210 | 11 | 03 | 163002 | 公务员医疗补助 | 0.87 | 0.87 | |  |
| 210 | 11 | 01 | 163002 | 行政单位医疗 | 3.60 | 3.60 | |  |
| 208 | 05 | 05 | 163002 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.61 | 8.61 | |  |
| 221 | 02 | 01 | 163002 | 住房公积金 | 7.01 | 7.01 | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | | | | | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  |  | 表 3-1 |
| 一般公共预算基本支出预算表 | | | | | | |
| 部门：巴中市巴州区航务海事发展中心 | | | |  |  | 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 |
|  |  | **163002** | **合 计** | 98.19 | 89.28 | 8.91 |
|  |  | 163002 | 对个人和家庭的补助 | 10.70 | 10.70 |  |
| 509 | 01 | 163002 | 社会福利和救助 | 0.70 | 0.70 |  |
| 509 | 99 | 163002 | 其他对个人和家庭补助 | 10.00 | 10.00 |  |
|  |  | 163002 | 机关工资福利支出 | 78.59 | 78.59 |  |
| 501 | 01 | 163002 | 工资奖金津补贴 | 58.40 | 58.40 |  |
| 501 | 02 | 163002 | 社会保障缴费 | 13.19 | 13.19 |  |
| 501 | 03 | 163002 | 住房公积金 | 7.01 | 7.01 |  |
|  |  | 163002 | 机关商品和服务支出 | 8.91 |  | 8.91 |
| 502 | 09 | 163002 | 维修（护）费 | 8.11 |  | 8.11 |
| 502 | 01 | 163002 | 办公经费 | 0.80 |  | 0.80 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表 3-2  一般公共预算项目支出预算表 | | | | | |
| 部门：巴中市巴州区航务海事发展中心 | | | | | 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 | 17.00 |
|  |  |  | 163002 | 海事管理 | 17.00 |
| 214 | 01 | 31 | 海事管理 | 船载视频网络租用费及办公网络使用费用 | 12 |
| 214 | 01 | 31 | 海事管理 | 项目推进工作经费 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表 3-3 | | | | | | | |
| 一般公共预算“三公”经费支出预算表 | | | | | | | |
| 部门：巴中市巴州区航务海事发展中心 | | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门：巴中市巴州区航务海事发展中心 | | | | 部门公开表 4  政府性基金预算支出表  金额单位：万元 | | | |
| 项 目 | | | | | 本年政府性基金预算支出 | | |
| 科目编码 | | | 单位代 码 | 单位名称 (科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 |
|  |  |  |  | 合 计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 空表说明：无此项内容 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表 4-1  政府性基金预算“三公”经费支出预算表  部门：巴中市巴州区航务海事发展中心 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 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

空表说明：无此项内容

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门：巴中市巴州区航务海事发展中心 | | | | 部门公开表 5  国有资本经营预算支出表  金额单位：万元 | | | |
| 项 目 | | | | | 本年国有资本经营预算支出 | | |
| 科目编码 | | | 单位代 码 | 单位名称 (科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 |
|  |  |  |  | 合 计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

空表说明：无此项内容

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表 6  部门预算项目支出绩效目标表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 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** | | 巴中市巴州区航务海事发展中心 | 项目推进工作经费 | 5.00 | 保障平安渡运及零碳渡口交通强区项目推进及前期工作。 | 产出指标 | 成本指标 | 严格控制项目建设成本 | ≤ | 5 | 万元 | 20% | 反向指标 | | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | = | 100 | % | 10% | 反向指标 | | 产出指标 | 数量指标 | 三个渡口标准化建设 | = | 3 | 个 | 10% | 正向指标 | | 产出指标 | 时效指标 | 本年度完成 | ≤ | 10 | 月 | 20% | 正向指标 | | 效益指标 | 社会效益指标 | 完善水上安全体系，提高群众出行安全率 | ≥ | 95 | % | 20% | 正向指标 | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度达到95% | ≥ | 95 | % | 10% | 正向指标 | | 船载视频网络租用费及办公网络使用费 | 12.00 | 用于巴州区化成、三江、枣林等乡镇船舶的安全监管，保障水上交通安全。 | 产出指标 | 成本指标 | 运行经费控制在12万元以内 | ≤ | 12 | 万元 | 10% | 反向指标 | | 产出指标 | 数量指标 | 三江、化成码头视频2个，船载视频43个，水位观测点3个 | ≤ | 95 | % | 10% | 反向指标 | | 产出指标 | 效果指标 | 实现实时监控，完成率达到100% | ≥ | 100 | % | 10% | 正向指标 | | 产出指标 | 安全指标 | 实现0事故 | ≥ | 100 | % | 10% | 正向指标 | | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障水上交通安全 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 10% | 正向指标 | | 效益指标 | 生态效益指标 | 符合环保要求 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 10% | 正向指标 | | 效益指标 | 可持续发展指标 | 符合可持续发展要求 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 10% | 正向指标 | | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效杜绝船舶、船员违规操作 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 10% | 正向指标 | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度达到95% | ≥ | 95 | % | 10% | 正向指标 | |  |  |  |  |  |  |

部门公开表 7

部门整体支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门名称 | | | 巴中市巴州区航务海事发展中心 | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | | | | |
| 船载视频网络租用费及办公网络使用费 | | 用于巴州区化成、三江、枣林等乡镇船舶的安全监管，保障水上交通安全。 | | | | |
| 项目推进工作经费 | | 保障平安渡运及零碳渡口交通强区项目推进及前期工作。 | | | | |
| 年度部门整体支出预算 | | | | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 16.00 | 16.00 |  |
| 年度总体目标 | 保障部门正常运转，完成日常工作任务，用于巴州区化成、三江、枣林等乡镇船舶的安全监管，保障水上交通安全；保障平安渡运及零碳渡口交通强区项目推进及前期工作。 | | | | | | |
| 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 | 成本指标 | | 达到目标数的单位成本 | | 16万元 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 三江、化成码头视频2个，船载视频43个，水位观测点3个 | | ≤95% | |
| 产出指标 | 效果指标 | | 保障部门正常运转，实现实时监控，完成率达到100% | | 100% | |
| 产出指标 | 安全指标 | | 实施实时监控，保障水上交通安全，完成率达到100% | | 100% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 保障水上交通安全 | | 优良中低差 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 有效杜绝船舶、船员违规操作 | | 优良中低差 | |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | | 符合可持续发展要求 | | 优良中低差 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 有效杜绝船舶、船员违规操作 | | 优良中低差 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 群众满意度达到95% | | ≥95% | |

第三部分 巴中市巴州区航务海事发展中心

2024年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

(一) 收入预算情况

2024年本年收入合计：115.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入入115.19万元，占100%；

1. 支出预算情况

2024年一般公共预算拨款支出 115.19万元，其中，社会保障和就业支出8.61万元，卫生健康支出4.47万元，交通运输支出95.1万元，住房保障支出7.01万元。

1. 财政拨款收支预算情况说明

2024年一般公共预算拨款收入 115.19万元。2024年一般公共预算拨款支出 115.19万元，其中，社会保障和就业支出8.61万元，卫生健康支出4.47万元，交通运输支出95.1万元，住房保障支出7.01万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年本年收入合计：115.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入入115.19万元，占100%；

1. 一般公共预算当年拨款结构情况

2024年一般公共预算拨款收入115.19万元。其中项目收入17万元，占15%。基本支出收入98.19万元，占85%。

1. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

巴中市巴州区航务海事发展中心，职工总数5人，其中：行政人员0人，参照公务员法管理人员4人，事业、工勤等人员1人。职工人数较上年增加0人。

2024年部门预算支出总额115.19万元，其中：人员经费89.28万元，日常公用经费8.91万元，项目经费17万元。项目经费主要是：船载视频网络租用费及办公网络使用费项目经费12万元；项目推进工作经费5万元。

1. 一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出共计98.19万元，其中：人员经费75.59万元，日常公用经费8.91万元，对个人和家庭的补助10.7万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

(一) 公务接待费与 **2023** 年预算对比情况。无

(二) 公务用车购置及运行维护费与 **2023**年预算对比情况。无

六、政府性基金预算支出情况说明 无

七、国有资本经营预算情况说明 无

八、其他重要事项的情况说明 无

(一) 机关运行经费情况

2023年机关运行经费8.91万元。

1. 政府采购情况

无

(三) 国有资产占有使用情况

固定资产总额477.64万元。

(四) 预算绩效情况

根据2024年度财政决算编制口径，我单位认真组织力量，编制了部门预算并按预算批复严格执行。按照资金性质的要求，我们精打细算、对号入座、注重实效并按时检查、填报绩效目标落实情况，对于专项支出提前认真测算到具体事项，做到有的放矢，同时对结余结转资金认真梳理、严格管理。

1. 名词解释
2. 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.政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

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.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。

6、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。

7.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）：指机关事业单位为职工缴纳的基本养老保险费。

8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗等（款）行政单位医疗（项）：指行政单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗等（款）事业单位医疗（项）：指事业单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

10.交通运输（类）公路水路运输（款） 行政运行（项）：指行政单位（包括公务员管理的事业单位的基本支出。

11.住房保障（类）住房改革支出（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、财政部规定的及基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.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。

13.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。

14.“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。

15.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。