

**四川省航务海事管理事务中心  
2022 年单位预算**

# 目录

## 第一部分 四川省航务海事管理事务中心概况

- 一、职能简介
- 二、2022 年重点工作

## 第二部分 四川省航务海事管理事务中心2022 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

## 第三部分 四川省航务海事管理事务中心 2022 年单位 预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 四川省航务海事 管理事务中心概况

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 职能简介

1.参与编制、修订全省水路交通行业发展规划、计划，承担指导地方港口总体规划编制、水路交通行业统计的行政辅助工作。

2.承担水路交通运输市场监督管理的行政辅助工作。承担指导危险货物港口安全监督管理和港口污染防治的行政辅助工作。承担指导全省航道、港口等水运基础设施建设、维护、管理的行政辅助及技术支撑工作。

3.承担防汛抢险、船员管理、船舶管理、通航管理、危防、船舶污染防治、水上突发事件、应急搜救、水上交通事故调查等海事业务的行政辅助及技术支撑工作。

4.承担船舶设计资质、船舶生产企业资质认可的行政辅助及技术支撑工作；承担船舶法定检验（含渔船）及检验监督管理的行政辅助工作。

5.负责组织水路交通行业从业人员培训、考试和继续教育。负责水路运输市场信息、航道信息等收集发布。承担水运科技研究及船舶标准化的推广运用。

## 二、2022 年重点工作

2022 年，全省水运确保完成投资 44 亿元、力争完成 50 亿元，新增高等级航道 110 公里；港口集装箱铁水联运量增

长 10%以上，嘉陵江水路货运量增长 20%，三峡过闸船舶标准化率达 90%以上；力争实现水路交通“零事故、零死亡、零跑船、零污染”，确保不发生重特大水上交通事故。

重点做好以下工作：

**（一）围绕“三个能力、四个安全”，坚决完成“保安全”目标。**着力提升安全监管能力、风险防控能力和应急救援能力，确保船舶、停泊、航行和作业四个安全。一是常态化整治船舶安全问题。会同水利、农业等部门开展“三无船舶”联合认定和分类处置，力争年内实现“三无船舶”动态清零目标。建立船舶检验提醒制度，加强对脱检船舶安全监管，依法开展检验。推动老旧船舶淘汰，灭失船舶集中注销，确保船舶适航。鼓励船舶标准化工作，推进客渡船和旅游船更新换代，提升安全适航性能。加强船员管理与服务，开展常态化安全培训，确保船员适任。二是集中攻坚船舶集中停靠区建设。采取新旧结合、集散统筹、高低兼顾的原则，科学合理规划建设 222 个船舶集中停泊区，在汛期前全面完成 3000 余个系缆桩建设，力争主要点位“船船有泊位，主缆有系桩”，确实受条件限制的地方做到“大船入港、小船上岸”。全面加强汛期防跑船“八条”措施落实和责任追究的落实力度，确保船舶船员安全值守、规范系泊等制度执行到位。推进安装船舶定位系统，推动视频监控和电子围栏系统建设，突出自动预警效果，实现和人力监管的有机配合。三是有序推进“平安渡运”建设。总结“平安渡运”试点工作，按照渡口标准、渡船标

准、标识标牌、管理和服务“五统一”原则，出台建设指南；推进渡口撤并和渡船更新工作，建成 50 个平安渡运项目，撤并减少渡口 50 个，改造提升渡船 50 艘；探索渡运公交化，推进“平安渡运”和“金通工程”的有效衔接，服务乡村振兴，保障民生需求。四是加强港口作业管理。督促港口企业并落实相应装卸作业规范，定期开展员工教育培训，特别是加强港口危险货物储罐安全源头防范，对罐龄长、基础资料缺失、缺乏有效监测记录的高危储罐，督促企业集中开展定期监测。五是加强应急管理。全力抓好汛期前各项隐患排查工作，建立船舶停泊区流量水位曲线图，推广应用宜宾“一图一表一册”管理办法，以流域为单元增配或落实社会力量的大功率救助拖轮，提升船员实操和应急处置能力，依托基层组织完善“船舶自救互救”机制。加强向家坝库区船舶通航秩序管理。六是持续推动航运枢纽大坝除险加固、船舶碰撞桥梁隐患治理专项行动、水路交通承灾体第二阶段普查等工作。

**（二）以“绿水绿航五年行动”为统揽，坚决完成“防污染”目标。**研究制定绿航行动考核评价体系，落实绿色示范市激励政策，确保绿航行动理念和效果走在全国前列。一是抓好中央环保督察整改。按照省政府统一安排督促南充按时完成非法码头问题整改并销号，加强巡查检查，打击非法利用岸线行为，实现非法码头“动态清零”。认真履行琼江省级河长联络员单位职责，适时配合巡河督导。二是持续开展港口船舶污染防治工作。围绕“无缝衔接”，全面提升船港防污设施，

提升接、转、运整体处置能力，完成泸州港洗舱站工可报告备案和要件，推进“零碳港区”建设；围绕“闭环管理”，基本实现主要港口船舶污染物接收转运处置全过程电子联单，港口企业“船E行”中船舶垃圾、生活污水和含油污水的转运和处置占接收单数量比率持续提升；围绕“常态长效”，推进建立船舶港口污染联合监管机制、通报问责机制和诚信管理机制。三是大力推广港口使用岸电。完成15个泊位岸电标准化改造、22艘船舶受电设施改造，推进长江干线船舶靠港使用岸电常态化。四是加快新能源船推广。结合“平安渡运”，实施渡船提档升级，推动试点新能源船全部建成投运，加快泸州LNG加注站、洗舱站前期工作，建成2—3个“零碳渡口”。五是推动生态航道建设。加快推进岷江龙溪口至宜宾段航道整治二期工程生态航道前期工作。

**（三）把握“适度超前、稳中求进”基调，坚决完成“提能力”目标。**加强要素保障协调，确保规划项目落地并加快建设，保障“十四五”规划顺利实施。一是继续完善规划体系。加快推进《四川省内河水运发展规划》《金沙江下游航运发展规划》及规划环评编制及报批，协同重庆市完成《共建长江上游航运中心建设实施方案》报两省市政府批准实施，研究出台加快推进部省水运“十四五”规划项目实施指导性意见。二是推进续建项目。制定《2022年续建重点水运项目推进方案》，加快岷江龙溪口、老木孔、虎渡溪、尖子山、汤坝航电枢纽、岷江龙溪口至宜宾航道整治一期工程、渠江风

洞子航运枢纽等重点水运项目建设，推动《四川省水运工程建设项目管理办法》出台，针对不同问题采取通报、督办、约谈、红黑榜、负面清单等措施，确保完成投资目标。三是推动新开工项目。全力推进东风岩航电枢纽工程，力争年内实质性开工。四是加快前期工作和项目储备。力争金沙江向家坝库区航道整治年底前具备开工条件；金沙江乌东德库区库尾航道整治工程、涪江三星船闸完成初步设计；渠江（达州段）航运配套工程（二期）、泸州港大脚石作业区一期工程完成工可报批。积极指导地方启动岷江张坎枢纽、岷江板桥枢纽、眉山彭山港工程前期工作，持续推动沱江泸州段航道建设工程、沱江自贡段航道升级工程前期工作。

**（四）全力推进内河水运大省建设，坚决完成“促发展”目标。**突出嘉陵江、金沙江航运发展两个重点，着力提升航道通行效率、优化运输组织、培育运输市场。一是提升航道畅通水平。加快嘉陵江川境段航运配套工程建设，启动马回船闸改造，推动亭子口升船机改造。巩固嘉陵江多梯级建筑物联合调度成果，推动建立水调、电调和航调沟通协调机制，力争广元至重庆全程通行时间压缩至5天以内。联合云南省加快金沙江翻坝运输体系建设前期工作。制定《四川省内河高等级航道养护管理办法》及管理考核指标，实施例行养护和专项养护，确保养护效果。加强岷江枯水期航道巡查，做好大件航道应急保障，确保大件船舶正常通行。推进嘉陵江、金沙江向家坝——合江门段夜航助导航标志建设。加快推进



过三峡升船机标准船型图纸设计，以建造促设计。二是优化运输组织。鼓励港口企业开展多种经营，发展全程物流，探索物流+贸易融合发展，加强水路运输航运市场监测与信息引导。研发推广嘉陵江优良船型，引导甘、陕、疆及沿江适水货物通过嘉陵江运输，推动嘉陵江——长江干支联运航线常态化稳定运行。引导金沙江等沿线中长距离大宗散货“公转水”“水水中转”，持续开行宜宾、泸州港到长江中下游港口航线。加快水上“暖心之家”建设并于5月前投入使用，完善泸州水上绿色服务区功能。向四川时代等重点企业提供专业化运输服务，服务地方经济发展。三是加强水运市场监管。持续深化“放管服”改革，完善港口经营许可证，积极推广电子证照应用，开展“双随机、一公开”专项检查，推进信用体系建设，建立水运企业守信激励和失信惩戒及退出机制。四是打通进港“最后一公里”。积极推进宜宾港、南充港、广元港张家坝作业区等港口集疏运公路、铁路建设。五是深化“交通+旅游”。支持发展嘉陵江（南充——合川）山水人文游、资阳雁江区沱江及其支流精品旅游线路，指导夜航安全。六是加强信息化应用。完善更新嘉陵江、金沙江等内河电子航道图，推进渡口智能化监管建设，完善渡船定位设备配备，提升水上交通安全管理系统视频监控能见率。七是推动水运扶持政策出台。完成“碳达峰、碳中和”背景下水运高质量发展研究，推动出台水运扶持政策。

**（五）落实“四个机制”服务中心工作，坚决完成“强保障”目标。**不断提升人员战斗力、执行力、凝聚力，确保工作“事事有回应、件件有着落”。一是完善工作推进机制。围绕部、省、厅的重大决策部署，落实片区责任包干制度，完善目标绩效管理体系，加强跟踪督办问效，逗硬考核奖惩，确保各项工作圆满落地落实。二是完善要素保障机制。积极申报部省补助资金，强化资金计划项目全过程管理；指导各地各单位积极申报国家重大项目，协调发改、自然资源等部门加大建设用地保障力度，及时跟进国家层面自然保护区管理方面重大政策和管理办法出台情况推进前期要件。三是完善督导问责机制。开展“机关作风建设提升年”活动，推进“慵懒散散”“不作为”“慢作为”“乱作为”专项治理，适时轮岗交流，持之以恒转作风。抽取4—5个市州开展部省补助资金建设项目专项清理，修订《清廉水路交通风险防控手册》，深化“清廉交通·蜀水清风”廉政文化品牌建设。四是完善组织保障机制。着力建设品格绝对忠诚的政治机关、能力素质过硬的学习机关、工作落实出色的执行机关、令行禁止坚决的廉洁机关。积极推进“五好”党支部创建和基层党支部标准化规范化建设，规范严肃党内政治生活。加强干部日常管理，形成“奖惩分明、能上能下”的用人机制，不断提升队伍素质，为水运高质量发展提供坚强的组织保障。

## **第二部分 四川省航务海事管理 事务中心 2022 年单位预算表**

表1

## 单位收支总表

单位：

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	2,683.02	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	66.90
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	163.53
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	107.95
		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	2,177.06
		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	167.58
		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	
		三十一、国库拨款专用	
本 年 收 入 合 计	2,683.02	本 年 支 出 合 计	2,683.02
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		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	2,683.02	支 出 总 计	2,683.02



表1-2

## 单位支出总表

单位：

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							
				合 计	2,683.02	1,574.49	1,108.53		
205	08	03	317907	培训支出	66.90	66.90			
208	05	01	317907	行政单位离退休	4.80	4.80			
208	05	02	317907	事业单位离退休	52.26	52.26			
208	05	05	317907	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.47	106.47			
210	11	01	317907	行政单位医疗	82.37	82.37			
210	11	03	317907	公务员医疗补助	25.58	25.58			
214	01	01	317907	行政运行	756.03	756.03			
214	01	27	317907	船舶检验	37.00		37.00		
214	01	31	317907	海事管理	1,384.03	312.50	1,071.53		
221	02	01	317907	住房公积金	105.15	105.15			
221	02	03	317907	购房补贴	62.43	62.43			

表2

## 财政拨款收支预算总表

单位：

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	2,683.02	一、本年支出	2,683.02	2,683.02		
一般公共预算拨款收入	2,683.02	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		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	66.90	66.90		
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	163.53	163.53		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	107.95	107.95		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出	2,177.06	2,177.06		
		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	167.58	167.58		
		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				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				





表3

## 一般公共预算支出预算表

单位：

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	2,683.02	2,683.02	
			教育支出	66.90	66.90	
			进修及培训	66.90	66.90	
205	08	03	培训支出	66.90	66.90	
			社会保障和就业支出	163.53	163.53	
			行政事业单位养老支出	163.53	163.53	
208	05	01	行政单位离退休	4.80	4.80	
208	05	02	事业单位离退休	52.26	52.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.47	106.47	
			卫生健康支出	107.95	107.95	
			行政事业单位医疗	107.95	107.95	
210	11	01	行政单位医疗	82.37	82.37	
210	11	03	公务员医疗补助	25.58	25.58	
			交通运输支出	2,177.06	2,177.06	
			公路水路运输	2,177.06	2,177.06	
214	01	01	行政运行	756.03	756.03	
214	01	27	船舶检验	37.00	37.00	
214	01	31	海事管理	1,384.03	1,384.03	
			住房保障支出	167.58	167.58	
			住房改革支出	167.58	167.58	
221	02	01	住房公积金	105.15	105.15	
221	02	03	购房补贴	62.43	62.43	

表3-1

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：

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	1,574.49	1,064.70	509.79
		301	工资福利支出	933.09	933.09	
301	01	30101	基本工资	279.98	279.98	
301	02	30102	津贴补贴	302.66	302.66	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	6.40	6.40	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	233.83	233.83	
301	02	3010203	其他津贴补贴	62.43	62.43	
301	03	30103	奖金	23.33	23.33	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	23.33	23.33	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.47	106.47	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	82.37	82.37	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	25.58	25.58	
301	13	30113	住房公积金	105.15	105.15	
301	99	30199	其他工资福利支出	7.55	7.55	
301	99	3019999	其他工资福利支出	7.55	7.55	
		302	商品和服务支出	589.04	79.25	509.79
302	01	30201	办公费	15.00		15.00
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	07	30207	邮电费	18.00		18.00
302	09	30209	物业管理费	55.10		55.10
302	11	30211	差旅费	140.00		140.00
302	13	30213	维修（护）费	17.00		17.00
302	14	30214	租赁费	2.60		2.60
302	15	30215	会议费	13.40		13.40
302	16	30216	培训费	71.90		71.90
302	17	30217	公务接待费	3.00		3.00
302	26	30226	劳务费	3.00		3.00
302	28	30228	工会经费	17.52	17.52	
302	29	30229	福利费	8.15	8.15	

		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					
302	31	30231	公务用车运行维护费	97.40		97.40
302	39	30239	其他交通费用	53.58	53.58	
302	39	3023901	公务交通费用	53.58	53.58	
302	99	30299	其他商品和服务支出	72.39		72.39
302	99	3029901	离退休公用经费	4.80		4.80
302	99	3029909	其他商品和服务支出	67.59		67.59
		303	对个人和家庭的补助	52.36	52.36	
303	01	30301	离休费	48.30	48.30	
303	01	3030101	基本离休费	48.30	48.30	
303	09	30309	奖励金	0.10	0.10	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.10	0.10	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	3.96	3.96	

表3-2

## 一般公共预算项目支出预算表

单位：

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	1,108.53
				船舶检验	37.00
214	01	27	317907	船舶检验专项工作经费	37.00
				海事管理	1,071.53
214	01	31	317907	监察审计专项经费	30.00
214	01	31	317907	内河航运史志编写专项经费	13.50
214	01	31	317907	全省水上交通应急救援专项经费	33.60
214	01	31	317907	水上交通安全监督管理专项经费	80.60
214	01	31	317907	水上交通运输发展及环保宣传专项经费	57.00
214	01	31	317907	水运工程监管专项经费	98.80
214	01	31	317907	水运工程检测费	46.00
214	01	31	317907	水运前期专项经费	59.00
214	01	31	317907	运输发展及港口监管专项经费	50.58
214	01	31	317907	灾后重建项目前期工作经费	19.00
214	01	31	317907	单位运转项目	421.20
214	01	31	317907	航道管养专项经费	19.00
214	01	31	317907	内河船型标准化专项经费	37.00
214	01	31	317907	金沙江下游翻坝转运工艺关键技术研究	70.00
214	01	31	317907	继续实施项目-信息化建设及运行维护经费（A类）	36.25

表3-3

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：

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					公务接待费
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费		公务用车运行费	
				小计	公务用车购置费		
	合 计	100.40		97.40		97.40	3.00
317907	四川省航务海事管理事务中心	100.40		97.40		97.40	3.00

表4

### 政府性基金支出预算表

单位：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，此表无内容。

表4-1

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：

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						

2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，此表无内容。

表5

### 国有资本经营预算支出预算表

单位：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，此表无内容。



## 省级部门预算项目绩效目标申报表（2022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
317-四川省交通运输厅部门		687.33									
	船舶检验专项工作经费	37.00	完成图纸集中审查，提高审图质量，为全省水上交通安全形势的持续稳定和航运事业的健康发展提供坚实的保障；对船舶生产企业进行评估摸清船舶生产企业发展现状、管理水平，对标船舶工业发达地区行业发展水平，提升我省船舶生产企业市场竞争力。项目整体控制在37万元以内，其中船舶设计图纸集中审图费控制在18万元以内，全省重点船舶生产企业管理评估经费控制在19万元以内。	效益指标	社会效益指标	船舶设计图纸审查质量高	定性	高中低		15	正向指标
				产出指标	成本指标	船舶图纸专家审查人均费用	≤	2000	元/天	12	反向指标
				产出指标	数量指标	评估船舶生产企业数量	=	10	家	12	正向指标
				产出指标	时效指标	每套图纸审查时间	≤	90	日	12	反向指标
				产出指标	数量指标	图纸审查套数	≥	10	套	12	正向指标
				产出指标	质量指标	图纸通过率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	成本指标	平均每家船舶生产企业管理评估费用	≤	2	万元	12	反向指标





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
			13.5万元，其中水运发展报告成本控制在4万以内，编写费控制在6万元以内，派遣人员经费控制在3.5万元以内。	产出指标	成本指标	平均每份史志编写费用	≤	0.075	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	编纂及印制《中国港口史》和《中国运河史》资料份数	=	80	份	10	正向指标
				产出指标	数量指标	《四川水运发展报告》(2021年度)数量	=	100	本	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	四川水运发展史员工普及率	≥	80	%	15	正向指标
			2022年全省水上交通应急救援工作将深入贯彻落实习近平总书记“两个坚持，三个转变”防灾减灾救灾新理念和“安全第一、常备不懈，以防为主、全力抢险”的防灾减灾工作方针，紧紧围绕《国家综合立体交通网规划纲要》和交通强国、交通强省、成渝	产出指标	质量指标	相关工作人员应急演练参加率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	应急演练完成时限	≤	12	月	10	反向指标
				产出指标	成本指标	平均每次应急船艇维护保养及维修	≤	1	万元	13	反向指标

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
	全省水上交通应急救援专项经费	33.60	双城经济圈建设的决策部署，进一步强化水上交通应急救援应急处置能力，提升各级各涉水部门对水上交通突发事件应急救援反应速度和协调水平，增强水上交通事故和重大险情处置综合技能，保障人民群众生命财产安全。该项目总体控制在33.6万元，其中应急演练控制在24万元以内，应急船艇维护保养及维修控制在4万元以内、水上应急值班经费控制在5.6万元以内。	效益指标	社会效益指标	水上交通应急救援应急处置能力提高程度高	定性	高中低		20	正向指标
产出指标				数量指标	应急船艇维护保养及维修次数	=	12	次	10	正向指标	
产出指标				数量指标	开展应急演练次数	≥	2	次	10	正向指标	
产出指标				成本指标	平均每次应急演练费用	≤	10	万元	12	反向指标	
产出指标				成本指标	平均每次四级以上航道内的涉水工程施工通航安全技术评审	≤	0.8	万元	10	反向指标	

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
	水上交通安全监督管理专项经费	80.60	2022年全省水上交通安全工作将深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述，紧紧围绕《国家综合立体交通网规划纲要》和交通强国、交通强省、成渝双城经济圈建设的决策部署，以本质安全为立足点，扎实推进水上交通安全专项整治三年行动落地见效，进一步深化改革、转变职能、夯实基础，突出管理创新、服务创新、改革创新，牢牢把握水上交通安全工作主动权，强化监管，严密防范，坚决遏制重特大事故，确保全年水上交通安全形势持续稳定。项目成本总体控制80.6万元以内，其中更新修订辖区船员适任理论考试题库控制在8万元以内、开展防止内河船舶水污染研究控制在30万元以内、开展水上交通安全重大风险排查评估控制在18万	效益指标	社会效益指标	重大水上安全事故率	=	0	%	8	反向指标
产出指标				成本指标	每次内河船舶污染物接收、转运与处置方法研究费用	≤	30	万元	10	反向指标	
产出指标				数量指标	四级以上航道内的涉水工程施工通航安全技术评审次数	=	7	次	10	正向指标	
产出指标				质量指标	内河船舶污染物接收、转运与处置监督方案合理性高	定性	高中低		8	正向指标	
产出指标				质量指标	四级以上航道内的涉水工程施工通航安全技术评审规范性高	定性	高中低		8	正向指标	
产出指标				时效指标	组织进行四级以上航道内的涉水工程施工通航安全技术评审	≤	10	月	8	反向指标	

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	
			以内、组织进行四级以上航道内的涉水工程施工通航安全技术评审控制在3万元以内、推进船舶进出港报告评估费二期控制在5万元以内，安全检查补充力量控制在16.6万元。	产出指标	数量指标	四川省内河船舶污染物接收、转运与处置方法研究报告份数	=	1	份	10	正向指标	
				产出指标	时效指标	四川省内河船舶污染物接收、转运与处置方法研究	≤	12	月	8	反向指标	
				效益指标	生态效益指标	船舶水污染管控情况好	定性	好坏	10	正向指标		
				通过组织行业水上交通安全和环保宣传，帮助工作人员	产出指标	质量指标	水上安全环保宣传，相关航运企业、船舶、港口等相关企业，中小学生，市州航务海事机构参与度	≥	1000	人	6	正向指标
					产出指标	时效指标	重要媒体专题宣传完成时限	≤	12	月	6	反向指标
					产出指标	时效指标	水上安全环保宣传完成时限	≤	5	月	6	反向指标

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
	水上交通运输发展及环保宣传专项经费	57.00	及时了解相关规定，督促船舶落实安全生产主体责任，进一步提升船员朋友的安全、环保意识，使安全、环保意识深入人心。水上交通宣传专项经费成本控制在57万元，其中安全环保宣传活动费成本控制在6万以内，水上交通安全进校园成本控制在3万元，重要媒体专题宣传成本控制在40万元，水运发展宣传片成本控制在8万元。	产出指标	数量指标	行业水上安全宣传手册本数	≥	5000	册	6	正向指标
产出指标				时效指标	水上交通安全知识进校园活动完成时限	≤	3	月	6	反向指标	
产出指标				数量指标	组织水运行业宣传次数	≥	6	次	6	正向指标	
产出指标				时效指标	水运发展宣传片完成时限	≤	3	月	6	反向指标	
产出指标				成本指标	每次水上交通安全进校园费用	≤	0.75	万元	6	反向指标	
产出指标				成本指标	平均每次重要媒体专题宣传	≤	2	万元	6	反向指标	
产出指标				数量指标	组织行业水上交通安全知识进校园活动次数	≥	4	次	6	正向指标	
效益指标				生态效益指标	群众绿色水运意识不断提高	定性	高中低		12	正向指标	
效益指标				社会效益指标	发展传播效率高	定性	高中低		12	正向指标	
产出指标				数量指标	行业水上安全环保宣传次数	≥	3	次	6	正向指标	



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
			1. 按照省关于电子招标投标工作的相关要求和厅统一安排部署, 编制我省水运工程项目招标投标电子范本(包括航道整治工程、码头工程、航电枢纽工程、通航建筑物工程)及配套清单(包括商务部分和技术部分), 并集成进如省公共资源交易中心电子招标系统, 最终实现水运工程项目在四川省公共资源交易平台上在线编制招标文件、投标文件、递交投标文件和投标文件评审等环节的电子化, 四川省	产出指标	数量指标	水运工程初步设计或施工图设计技术咨询报告数量	≥	4	册	8	正向指标
				产出指标	质量指标	港口航道行政许可或水运建设市场检查聘请质量高	定性	高中低		8	正向指标
				产出指标	成本指标	平均每次水运工程建设审查	≤	6	万元	8	反向指标
				产出指标	时效指标	水运工程初步设计或施工图设计技术咨询完成时限	≤	10	月	8	反向指标
				产出指标	成本指标	每次航道港口行政许可技术咨询费	≤	0.2	万元	8	反向指标

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
317907-四川省航务海事管理事务中心	水运工程监管专项经费	98.80	水运工程电子招标投标范本编制工作经费控制在46.8万元以内。2.按照国务院和交通运输部规定,在水运工程在审批初步设计或施工图设计前应当委托有关机构进行技术审查咨询。2022年拟对我省2022年续建的岷江龙溪口、老木孔等航电枢纽、岷江(龙溪口至宜宾合江门)航道整治工程一期工程等重点水运工程建设项目,在履行项目初步设计或施工图设计文件初审前委托有关机构进行设计成果审查,水运工程建设工作经费控制在24万元以内。3.对水运工程初步设计和施工图设计以外的港口航道行政许可和水运建设市场检查,为提高行政许可和检查的科学性和合理性,需要聘请专家进行咨询,港口	产出指标	成本指标	每份水运工程电子招标投标范本编制费用	≤	46.8	万元	8	反向指标
				产出指标	质量指标	四川水运工程电子招标文件质量高	定性	高中低		5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	四川水运工程电子招标文件范本运用程度高	定性	高中低		5	正向指标
				产出指标	时效指标	四川水运工程电子招标文件编制完成时限	≤	10	月	8	反向指标
				产出指标	数量指标	四川水运工程电子招标文件范本数量	≥	1	册	8	正向指标

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
			航道行政许可技术咨询费控制在28万元以内。	产出指标	质量指标	水运工程初步设计或施工图设计技术咨询质量高	定性	高中低		8	正向指标
				产出指标	时效指标	港口航道行政许可或水运建设市场检查聘请专家完成时限	≤	12	月	8	反向指标
	水运工程检测费	46.00	按照交通运输部《港口工程建设管理规定》、《航道建设管理规定》和《水运建设市场监督管理办法》，对在建水运工程质量进行质量监督检查，提高水运工程质量系数。该项目成本控制在46万元以内。	产出指标	成本指标	工程师人均聘用费用	≤	2000	元/天	18	反向指标
产出指标				质量指标	在建水运工程监督检查质量高	定性	高中低		18	正向指标	
产出指标				数量指标	水运工程质量检测报告数量	≥	2	份	18	正向指标	
效益指标				社会效益指标	水运工程质量保证程度高	定性	高中低		18	正向指标	
产出指标				时效指标	水运工程质量检测完成时限	≤	10	月	18	反向指标	
				产出指标	成本指标	技术人员平均聘用费用	≤	800	元/天	6	反向指标

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
			开展金沙江、岷江和相关市（州）港口总体规划等项目的评估，科学指导金沙江、岷江和相关市（州）港口总体规划等重点项目及地方港口总体规划工作推进；陆海空天”一体化水上交通运输安全保障体系建设，加快推动“陆海空天”一体化专项工程项目前期工作、规范补助资金的分配使用	产出指标	数量指标	十三五水路统计资料汇编数量	=	5	份	6	正向指标
				效益指标	生态效益指标	制定绿色水运示范市（州）评定标准，推进“绿航行动”情况好	定性	好坏		9	正向指标
				产出指标	质量指标	十三五水路统计资料汇编验收合格率	=	100	%	6	正向指标
				产出指标	时效指标	水运前期专项项目按时完工率	=	100	%	6	正向指标
				产出指标	质量指标	绿色水运示范市（州）评定标准研究报告验收合格率	=	100	%	6	正向指标

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
	水运前期专项经费	59.00	提供依据及参考；建立绿色水运示范市（州）评定标准，有效指导绿水绿航绿色发展五年行动方案开展、科学引导资金支持提供基础；开展十三五水路统计资料汇编，及时反映我省“十三五”期水路运输、水运建设、水上安全等情况，为编制规划和领导决策提供数据支撑。该项目总费用控制在59万元以内。其中委托开展规划、重点水运项目前期工作审查费控制在6万元以内，水运安全绿色项目前期工作研究控制在18万元以内，绿色水运示范市（州）评定标准研究工作经费控制在18万元以内。十三五水路统计资料汇编工作经费控制在17万元以内。	效益指标	社会效益指标	金沙江、岷江和相关市（州）港口总体规划等项目的评估咨询报告指导重点项目及地方港口总体规划工作推进情况好	定性	好坏		9	正向指标
				产出指标	数量指标	金沙江、岷江和相关市（州）港口总体规划等项目的评估咨询报告数量	=	5	份	6	正向指标
				产出指标	质量指标	“陆海空天”一体化水上交通运输安全保障体系建设标准报告验收合格率	=	100	%	6	正向指标
				产出指标	数量指标	“陆海空天”一体化水上交通运输安全保障体系建设标准报告数量	=	5	份	6	正向指标

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
				产出指标	质量指标	金沙江、岷江和相关市（州）港口总体规划等项目的评估咨询报告验收合格率	=	100	%	6	正向指标
				产出指标	数量指标	绿色水运示范市（州）评定标准研究报告数量	=	5	份	6	正向指标
			为贯彻落实《国家综合立体交通网规划纲要》和交通强国建设的决策部署，助推成渝经济圈建设，坚持新发展理念，按照高质量发展的要求，加快发展绿色运输，促进运输服务提质增效，保障能力显	产出指标	数量指标	信用评价企业对象数量	≥	200	家	8	正向指标
				效益指标	生态效益指标	港口绿色环保水平提升程度高	定性	高中低		12	正向指标
				产出指标	成本指标	技术人员平均聘用费用	≤	1600	元/天	8	反向指标

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
	运输发展及港口监管专项经费	50.58	著提升，治理体系不断完善，有效融入畅通安全高效的现代化综合交通运输体系，有力支撑四川交通强省建设与成渝双城经济圈实施。到2022年，港口污染防治能力显著增强，运输、港口安全保障能力实现提升，服务质量和运输效能优化。举办4场港口危险货物现场装卸管理人员和安全管理人員考试；建立港口企业安全生产主体责任体系，形成规范化常态化港口企业安全管理指南；开展信用信息采集、管理，信用评价及结果应用，提出水路运输市场信用管理的具体建议意见报告等。运输发展及港口监管专项经费控制在50.58万元以内，其中危险货物港口企业装卸管理人员	产出指标	数量指标	成果报告	≥	2	份	8	正向指标
产出指标				质量指标	重大及以上港口安全责任事故发生率	=	0	%	6	反向指标	
效益指标				社会效益指标	港口安全管理水平高	定性	高中低	12	正向指标		
产出指标				数量指标	组织港口危险货物现场装卸管理人员和安全管理人員考试次数	≥	4	场	8	正向指标	
产出指标				数量指标	责任体系服务企业数量	≥	50	家	8	正向指标	

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
			从业资格考核专项工作经费4.58万元以内,港口企业安全企业安全生产主体责任体系研究19万元以内,港口污染防治能力排查评估专家费9万元,水路运输市场信用管理评价工作18万元。	产出指标	成本指标	平均每次危险货物港口企业装卸管理人员从业资格考核费用	≤	1.25	万元	8	反向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	10	月	6	反向指标
				产出指标	质量指标	重大及以上港口污染水域事故发生率	=	0	%	6	反向指标
	灾后重建项目前期工作经费	19.00	根据应急抢通补助资金相关要求,制定灾后重建方案,指导地方编制项目补助资金申请报告。通过项目实施指导受损水上交通设	产出指标	时效指标	项目按时完工率	=	100	%	12	正向指标
				产出指标	数量指标	灾损项目专业修复方案数量	=	5	份	12	正向指标
				产出指标	数量指标	提出我省水路灾毁应急抢修保通补助资金管理相关建议意见数量	≥	5	条	12	正向指标
				产出指标	成本指标	平均每份灾后重建方案费用	≤	3.8	万元	12	反向指标



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
	工作经费		设施设备恢复重建，消除安全隐患，为规范补助资金申报分配提供基础。整个项目成本控制在19万元以内。	产出指标	数量指标	指导地方编制项目补助资金申请报告数量	=	5	份	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	项目资金申请报告指导地方申请项目资金情况好	定性	好坏		15	正向指标
				产出指标	质量指标	指导地方编制项目资金申请报告验收合格率	=	100	%	12	正向指标
	航道管养专项经费	19.00	按照交通运输部《航道养护管理规定》的要求开展航道养护技术核查工作，对高等级航道养护机构执行航道养护的情况进行年度技术核查，形成核查报告和打分表，加强航道管养管理。该项目成本控制在19万元以内。	产出指标	时效指标	航道养护技术核查完成时限	≤	10	月	15	反向指标
产出指标				数量指标	技术核查航道公里数	≥	1420	公里	15	正向指标	
产出指标				数量指标	航道养护技术核查报告数量	≥	1	份	15	正向指标	
产出指标				质量指标	航道养护技术核查规范性高	定性	高中低		15	正向指标	
效益指标				社会效益指标	航道机构的航道养护能力高	定性	高中低		15	正向指标	
产出指标				成本指标	平均每公里航道养护技术核查费用	≤	0.02	万元	15	反向指标	

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
	内河船型标准化专项经费	37.00	完成长江上游航道过三峡升船机标准船型设计图纸审查，同时完成客渡船标准船型后评估报告。在全省范围内，对主要的船舶种类实现标准化，鼓励建造标准船舶，逐步淘汰非标准、非简统、能耗高、安全性能差的落后船型，以促进水运安全发展为本项目目的。项目成本整体控制在37万元以内，其中长江上游航道过三峡升船机标准船型图纸设计费控制在19万元以内，客渡船标准船型后评估费用控制在18万元以内。	产出指标	数量指标	图纸审查套数	=	1	套	18	正向指标
产出指标				时效指标	每份图纸审查时间	≤	90	日	18	反向指标	
产出指标				成本指标	每型后评估预算	≤	2.5	万元	18	反向指标	
产出指标				质量指标	图纸通过率	=	100	%	18	正向指标	
效益指标				社会效益指标	贯彻落实《推动推动成渝地区双城经济圈共建长江上游航运中心合作备忘录》程度高	定性	高中低		18	正向指标	
产出指标				成本指标	高级及以上专家每日咨询费	≤	2000	元/人·次	10	反向指标	

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
	金沙江下游翻坝转运工艺关键技术研究	70.00	对金沙江下有主要适水货种及运输进行研究；研究在金沙江下游翻坝转运系统中，采用滚装、皮带机、传统散货装卸等运输公益方案的技术可行性及经济合理性；研究翻坝转运系统建设和运营可能面临的问题，提出翻坝转运系统高质量建设及运营保障措施建议。项目整体控制在70万元。	产出指标	质量指标	不同工艺方案的技术可行性及经济合理性研究成果	≥	1	份	15	正向指标
				产出指标	成本指标	每日租车费用	≤	1500	元/人	10	反向指标
				产出指标	时效指标	完成及时率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	发表论文	≥	1	篇	15	正向指标
				产出指标	数量指标	研究成果报告	=	1	套	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	指导翻坝运输发展方案科学合理性高	定性	高中低	10	正向指标	
	继续实施项目-信息化建设及运行维护经费（A类）-共管	36.25	涉密项目								

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。

# **第三部分 四川省航务海事管理 事务中心2022 年单位预算情况说明**

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省航务海事管理事务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。四川省航务海事管理事务中心 2022 年收支预算总数 2683.02 万元，比 2021 年收支预算总数减少 687.52 万元，主要原因是交通运输支出较上年减少。

### （一）收入预算情况

四川省航务海事管理事务中心 2022 年收入预算 2683.02 万元；一般公共预算拨款收入 2683.02 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

四川省航务海事管理事务中心 2022 年支出预算 2683.02 万元，其中：基本支出 1574.49 万元，占 58.68%；项目支出 1108.53 万元，占 41.32%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

四川省航务海事管理事务中心 2022 年财政拨款收支预算总数 2683.02 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 639.52 万元，主要原因是交通运输支出较上年减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2683.02 万元；支出包括：教育支出 66.9 万元、社会保障和就业支出 163.53 万元、卫生健康支出 107.95 万元、交通运输支出 2177.06 万元、住房保障支出 167.58 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**

四川省航务海事管理事务中心 2022 年一般公共预算当年拨款 2683.02 万元，比 2021 年预算数减少 265.71 万元，主要原因是交通运输支出较上年减少。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

教育支出 66.9 万元，占 2.49%；社会保障和就业支出 163.53 万元，占 6.1%；卫生健康支出 107.95 万元，占 4.02%；交通运输支出 2177.06 万元，占 81.14%；住房保障支出 167.58 万元，占 6.25%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）2022 年预算数为 66.9 万元，主要用于：单位组织各类行业培训等所需食宿费、培训地点租用费、资料印刷费、培训教师聘用费等，确保完成全年各类培训任务。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2022 年预算数为 4.8 万元，主要用于：离休人员其他支出，确保按相关规定落实离休人员待遇。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2022 年预算数为 52.26 万元，主要用于：离休人员基本工资，确保按相关规定落实离休人员待遇。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022 年预算数为 106.47 万元，主要用于：基本养老保险缴费支出，确保落实基本养老保险制度改革相关规定。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为82.37万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出，确保按相关规定落实行政事业单位人员基本医疗保险政策。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为25.58万元，主要用于：按照规定标准为职工购买的公务员医疗补助支出，确保按相关规定落实公务员医疗补助政策。

7.交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2022年预算数为756.03万元，主要用于：人员工资及日常公用支出，保障单位日常工作有序开展等。

8.交通运输（类）公路水路运输（款）船舶检验（项）2022年预算数为37万元，主要用于：开展船舶检验专项工作支出。

9.交通运输（类）公路水路运输（款）海事管理（项）2022年预算数为1384.03万元，主要用于：为完成年度海事管理工作任务和交通运输事业发展目标安排的项目支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为105.15万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的住房公积金等支出，确保落实行政事业单位人员住房公积金等住房改革补助政策。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2022年预算数为62.43万元，主要用于：按规定标准为符合

条件职工发放的购买住房补贴，确保落实行政事业单位人员住房改革补助政策。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

四川省航务海事管理事务中心 2022 年一般公共预算基本支出 1574.49 万元，其中：

人员经费 1064.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员补助医疗缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费 509.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

四川省航务海事管理事务中心 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 100.4 万元，其中：公务接待费 3 万元，公务用车购置及运行维护费 97.4 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，单位确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

##### **（一）公务接待费与 2021 年预算持平。**

2022 年公务接待费计划用于省际交流合作接待和其他因工作需要开展的公务接待。

##### **（二）公务用车购置及运行维护费较 2021 年预算下降**



**10.97%**。主要原因是按照“过紧日子”原则大力压减一般性支出。

单位现有公务用车 11 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）2 辆，越野车 7 辆，大型客、货车 1 辆。

2022 年安排公务用车运行维护费 97.4 万元，用于 11 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障水运通道及港口规划建设，航务管理，海事管理，水路安全和应急管理、防汛抢险等行政辅助工作开展。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

四川省航务海事管理事务中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **七、国有资本经营预算情况说明**

四川省航务海事管理事务中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2022 年，四川省航务海事管理事务中心的机关运行经费财政拨款预算为 365.05 万元，比 2021 年预算减少 242.77 万元，下降 39.94%。主要原因是统计口径变化。

### **（二）政府采购情况**

2022 年，四川省航务海事管理事务中心安排政府采购预算 247.4 万元，其中，政府采购服务预算 247.4 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2021 年底，四川省航务海事管理事务中心共有车

辆 11 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 3 辆、执法执勤用车 8 辆。

2022 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

#### **（四）预算绩效情况**

2022 年四川省航务海事管理事务中心开展绩效管理的项目 19 个，涉及预算 1618.32 万元。其中：运转类项目 4 个，涉及预算 930.99 万元；特定目标类项目 15 个，涉及预算 687.33 万元。

## 第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 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。
4. “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。
5. 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、日常维护费、一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护等。