**2019年度**

**南江县****部门决算编制说明**

**南江县地方海事处**

第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.负责宣传、贯彻和执行水路交通管理的法律法规、方针政策，依法履行法定职责，按照法律法规授权和县交通运输局委托，承担辖区内水路交通管理、行政执法工作。

2.制定本辖区水上交通安全工作发展规划和年度安全管理工作计划，布置和实施季节安全管理工作和特殊时期安全管理工作。

3.负责辖区水上交通安全监管巡（检）查，强化港监设施设备管理，加强安全隐患的排查和治理，查处违法行为，维护良好安全交通秩序。

4.负责建立辖区水上交通安全应急机制，发生险情时积极组织力量救助，及时向政府和上级主管部门报告，负责险情的应急响应。

5.负责水上交通防汛减灾、应急处突、汛情传递以及监督沉船沉物及障碍物的打捞工作。负责水上交通事故调查处理，受理因水上交通事故引起民事纠分的调解。（二）2019年重点工作完成情况。

6.负责辖区船舶登记的受理前审查工作、港监规费征收、缴解，建立港监基础台帐、档案，做好进出港口签证工作。

7.加强从业人员的安全教育和学习培训，负责辖区有船乡镇管船机构的业务指导以及船员的资格年审工作。

8.负责对辖区通航水域的船舶实施船舶安检工作。

9.负责办理辖区通航水域内采石采沙等临时施工和非永久性建筑物水上水下施工作业行政许可工作，发布航行通（警）告。受理可能影响航行安全的沉没物、漂流物、搁浅物情况报告，并督促其所有人和经营人按照国家有关规定设置警示标志和打捞，负责辖区通航水域内沉船沉物打捞作业审批。受理航道、航标等异常情况的报告，及时发布航行警告，抄告航道管理部门。

10.负责渡口设置或者撤销审批前的审查工作。

11.承办县人民政府及上级主管部门交办的其他工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

**1.强化安全监管力度，落实安全管理责任**

通过全处干部职工的拼搏努力，2019年我县水上交通实现了无安全责任事故的优异成绩。为实现这一目标，我处一是落实水上交通安全监管网络及分片包干责任制，突出五一、中秋、国庆、红叶等重点时段、重点船舶的安全监管，在2019年，我县的渡运工作未发生任何安全责任事故；二是与全县12个有船乡镇签订水上交通安全管理工作目标责任书，明确安全管理责任；三是对全县船舶开展了年检审工作，核查营运资格，检验船舶适航状况，确保源头安全；四是开展了安全生产大检查暨今冬明春安全工作、汛前安全大检查、船员特殊培训、船舶年检审、安全生产月，水上交通安全生产大检查隐患大排查、遏制水上交通重特大事故等活动，对全县船舶的安全隐患进行了摸排整治，提升了船员、乘客安全渡运意识，落实了汛期24小时值班制度及各类应急物资储备，夯实了平安度汛的基础。

**2.紧抓水运建设机遇，加快水运建设步伐**

根据南江水上交通需求实际，预计完成玉堂水库水上应急救助点、海巡艇1艘、应急系锚设施4套等建设项目，工程尚在积极建设中。

**3.钢化内部管理体系，提升海事执法形象**

打铁还需自身硬，为有效推进航务海事各项任务开展，我处持续加强队伍建设力度。一是巩固群众路线教育实践活动成果，改进我处工作作风，倾情服务群众。二是落实党风廉政建设工作要求，查找岗位风险点，制定预防措施。三是严格执行“三化”队伍建设要求，培养职工勤于学习、敢于服务、勇担责任、努力创新的意识，倾力打造一只过硬航务海事队伍。四是加强行政权力公开运行平台规范运行力度，落实依法行政思维，规范行政执法行为。五是修订内部管理、执法工作制度，加强考核、督查力度。

**4.倾情投身扶贫帮扶，结对帮扶成效显著**

我单位今年继续帮扶正真镇印合村，按照上级部门要求选派海事处精干力量参加驻村工作队；海事处全体干部职工积极参与扶贫工作，确保印合村实现2019年脱贫目标。

**5.认真落实“河长制”工作任务，搞好河道水域环境**

我单位在2018年的基础上梳理完善了2019年神潭河环境保护“四项清单”整改落实责任。在履行河（湖）长制联系单位工作期间，编制、落实责任河道年度工作“四项清单”真实准确，共梳理问题清单14个，截至目前督促完成任务7个，有序推进整治7个（多为乡镇污水处理站建设），按时、按质完成了巡河日常工作内容。

## 二、机构设置

南江县地方海事处系县交通运输局下属单位，为参照公务员法管理的事业单位，自2016年起单独实施预算。

# 第二部分2019年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计152.03万元。与2018年相比，收、支总计各减少1.19万元，下降0.77%。主要变动原因是厉行勤俭节约。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2019年本年收入合计152.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入152.03万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计152.03万元，其中：基本支出138.05万元，占90.8%；项目支出13.98万元，占9.2%；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）（饼状图）

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152.03万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少1.19万元，下降0.77%。主要变动原因是厉行勤俭节约。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

**（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）**

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152.03万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少1.19万元，下降0.77%。主要变动原因是厉行勤俭节约。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（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152.03万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业（类）**支出10.16万元，占6.68%；卫生健康支出6.16万元，占4.05%；交通运输支出129.11万元，占84.92%；住房保障支出6.6万元，占4.35%。**（罗列全部功能分类科目，至类级。）**

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（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152.03**，**完成预算100%。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支出（项）:支出决算为9.64万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）:支出决算为0.07万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）:支出决算为0.05万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）:支出决算为0.4万元，完成预算100%。**

**2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为5.05万元，完成预算100%；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1.11万元，完成预算100%。**

**3.交通运输（类）公路水路运输（款）海事管理（项）:支出决算为124.92万元，完成预算100%；交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）:支出决算为4.19万元，完成预算100%。**

**4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为6.6万元，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138.05万元，其中：

人员经费117.61万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
　　公用经费20.44万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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3.09万元，完成预算81.32%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是厉行勤俭节约，减少不必要的公务接待。

**（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）**

**（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2.97万元，占96.12%；公务接待费支出决算0.12万元，占3.88%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**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。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**2.97万元,**完成预算99%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0.03万元，下降1%。主要原因是厉行勤俭节约。

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\*\*1辆，其中：轿车1辆。

**公务用车运行维护费支出**2.99万元。主要用于海事执法车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**0.12万元，**完成预算15%。**公务接待费支出决算比2018年减少0.43万元，下降78.18%。主要原因是厉行勤俭节约，减少不必要的公务接待。

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2批次，9人次（不包括陪同人员），共计支出0.12万元，具体内容包括：接待省航务局聘请的第三方机构开展水运基础设施建设项目内部审计调查开支0.1万元；接待市航务局开展春运工作及安全生产检查开支0.02万元。其中：

**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。

**其他国内公务接待支出**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0万元。

1. 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。

1. 预算绩效情况说明
2. **预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对海事巡逻艇运行维护费项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：2019年按规定准确编制预算、制定绩效目标、年内严格控制支出、根据实际情况进行预算动态调整、按绩效目标执行进度、年终100%执行预算、完成了目标，无违规记录。本单位在2019年按单位职能及时有效完成各项工作任务。

1. **项目绩效目标完成情况。** 本单位在2019年度部门决算中反映“海事巡逻艇运行维护费项目”等1个项目绩效目标实际完成情况。

1.海事巡逻艇运行维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9.025万元，执行数为9.025万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障保障县域内水上运输安全，进一步保障人民群众出行时的人身、财产安全。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度) |
| 项目名称 | 海事巡逻艇运行维护费 |
| 预算单位 | 南江县地方海事处 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 9.025万元 | 执行数: | 9.025万元 |
| 其中-财政拨款: | 9.025万元 | 其中-财政拨款: | 9.025万元 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 保障我处海巡艇运行的正常运转 | 保障了县域内水上运输安全 |
| 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 | 检查频次 | 每月至少水上巡逻4次 | 水上巡逻次数达70余次 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 严格控制预算成本 | 各项费用控制在预算内支出 |
| 效益指标 | 社会效益 | 维护了水上道路运输市场的秩序与稳定 | 保障县域内水上运输安全；净化了水上运输客运市场环境 | 进一步保障人民群众出行时的人身、财产安全 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 提高群众水上出行安全，便利、满意，保障人民生命财产安全 | 加强水上安全执法监管，使群众满意度达95%以上 |

1. **部门开展绩效评价结果。**

本单位按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南江县地方海事处2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本单位自行组织对海事巡逻艇运行维护费项目开展了绩效评价，《2019年海事巡逻艇运行维护费项目绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2019年，海事处机关运行经费支出20.44万元，比2018年减少13.84万元，下降40.37%。主要原因是单位在职人员的调动减少。

**（二）政府采购支出情况**

2019年，海事处政府采购支出总额0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，海事处共有车辆1辆，其中一般执法执勤用车1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）。

**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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

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.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。

10.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。

11.“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。

12.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

南江县地方海事处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。

南江县地方海事处设3个内设机构，分别为综合办公室，航务股，海事股。

1. 机构职能。

1.负责宣传、贯彻和执行水路交通管理的法律法规、方针政策，依法履行法定职责，按照法律法规授权和县交通运输局委托，承担辖区内水路交通管理、行政执法工作。

2.制定本辖区水上交通安全工作发展规划和年度安全管理工作计划，布置和实施季节安全管理工作和特殊时期安全管理工作。

3.负责辖区水上交通安全监管巡（检）查，强化港监航务管理，加强安全隐患的排查和治理，查处违法行为，维护良好安全交通秩序。

4.贯彻落实辖区水上交通安全应急机制，发生险情时积极组织力量救助，及时向政府和上级主管部门报告，负责险情的应急响应。

5.负责水上交通防汛减灾、应急处突、汛情传递以及水上交通事故调查处理。

6.负责辖区水路运输运政管理，加强水运市场整治。

7.加强从业人员的安全教育和学习培训，督促指导各涉船乡镇、管委会开展水上交通安全管理。

8.宣传贯彻船舶检验法律法规，负责辖区船舶检验、法制、水运科技、行政审批和行政执法工作。

9.负责通航水域水上水下施工作业行政许可，受理航道、航标等异常情况的报告，发布航行警告，抄告航道管理部门。

10.负责渡口设置或者撤销审批前的审查工作。

11.承办县人民政府及上级主管部门交办的其他工作。

（三）人员概况。

南江县地方海事处核定参照公务员法管理事业编制12名（含工勤2名），实际在编人数6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152.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入152.03万元，占100%。

1. 部门财政资金支出情况。

 2019年本年支出合计152.03元，其中：基本支出152.03万元，占100%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

1.预算管理制度健全：根据财政局的相关政策文件规定以及内控文件的要求，2019年我处按规定编制预算、制定绩效目标。年内严格控制支出、根据实际情况进行预算动态调整、按绩效目标执行进度、年内100%执行预算、完成了目标，无违规记录。

 2、资金使用合规：严格按照资金来源、用途使用资金；资金拨付有完整的审批程序和手续；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。严格执行市财政局公务卡管理暂行办法等相关制度；加强资金的使用管理，坚持厉行节约，反对奢侈浪费，按制度办事，确保每一分钱都落到实处，每一环节按程序进行。

3、预决算信息公开及时：能按规定时间、内容在政府门户网站上公开预决算信息，并做到信息资料真实、准确。

（二）专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

（三）结果应用情况。

通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，单位整体支出管理情况得到提升。

四、评价结论及建议

本单位在2019年按单位职能及时有效地完成了各项工作任务。

## 附件2

2019年海事巡逻艇运行维护费项目支出

绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

该项目为我处2019年海事巡逻艇运行维护费，属常年项目。项目实施日期为2019年1月1日至2019年12月31日，预算安排为9.5万元 ，压减一般性项目支出0.475万元，实际拨付9.025万元。根据历年的发展情况，申请此项目能在一定程度上保障我处海巡艇运行的正常运转。符合资金管理办法等相关规定。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

通过围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行自评，资金使用绩效为“优”。

（二）绩效分析

1.项目决策

申报此项目是我处海巡艇正常运转的保障之一。进而能够更加有效地保证我处完成：维护水上交通的秩序与稳定；进一步保障人民群众出行时的人身、财产安全等职责。

2.项目管理

（1）资金计划及到位。2019年我处海事巡逻艇运行维护费项目安排资金为9.025万元，由县财政核拨。截止2019年12月31日，由县财政拨入我处该项经费共9.025万元，资金到位率100%。

（2）资金使用。该项经费主要用于我处海事巡逻艇人工维护费和维修费，以及加油费等。一定程度上保证了我处海巡艇的正常运转。

3.项目绩效

**（1）目标任务量完成情况。**

截止2019年12月31日，该项目实施进度为100%。年度水上巡逻次数达70余次。

**（2）目标质量完成情况。**

截止2019年12月31日，该项目实施完成，目标质量完成情况较好。

**（3）目标进度完成情况。**

截止2019年12月31日，该项目实施进度为100%。

1. 存在主要问题

从我处在项目开展过程、结果来看，均完成年初设定的绩效目标值，未发现相关问题。

1. 相关措施建议

进一步加强督导，确保项目顺利实施。加强海事执法培训，不断提高队伍综合素质，进一步提升海事巡逻艇的利用价值。

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入总表

## 三、支出总表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表