

四川省航务海事管理事务中心
2023 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、2023 年重点工作

第二部分 四川省航务海事管理事务中心 2023 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、政府性基金支出预算表
- 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预算表
- 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 2023 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、2023 年重点工作

2023 年，全年确保完成水路交通投资目标 45 亿元，力争完成 56 亿元，新增高等级航道 30 公里，推动“十四五”期累计完成投资及新增高等级航道里程达到目标任务的

60%；港口集装箱铁水联运量增长 15%，水运货运量、货物周转量、港口吞吐量力争分别同比增长 8%、5%、10%，水路运输加快复苏；船舶垃圾、生活污水、含油污水转运处置率达到 90%以上，确保不发生重特大水上交通安全事故，力争实现零事故、零死亡、零跑船、零污染“四零”目标，水上交通安全形势保持稳定。

重点做好以下工作：

（一）着力促投资稳增长，提升航运保障能力

1. **全面推进岷江高等级航道建设。**加快建设龙溪口、老木孔枢纽，开工东风岩枢纽，岷江乐山至宜宾段梯级开发进入全面建设阶段，加快建设龙溪口至宜宾航道整治一期工程，推动龙溪口至宜宾航道整治二期工程前期工作、年底前取得初步设计批复；推进虎渡溪、汤坝枢纽完工，加快建设尖子山枢纽，推进张坎、板桥枢纽工可阶段前期工作。加快眉山港、乐山港总体规划修编，推动眉山港川滇藏货物陆水转运中心规划选址及乐山港老江坝作业区前期工作。

2. **持续提升嘉陵江通行能力。**嘉陵江川境段航运配套工程马回船闸改造及配套支持系统全面完工，推动已交工验收工程移交地方并投入使用。推动亭子口升船机改造前期工作。协同重庆加快利泽枢纽建设及嘉陵江井口生态航运枢纽论证。协调重庆共同推进全江夜航，完成川境段夜航助导航标志建设，完善各梯级通航建筑物夜间运行通信、照明和人员配备，年底前全江达到夜航标准。

3. 加快推动长江—金沙江畅通。推进《金沙江下游航运发展规划》报批工作。加快推进乌东德库尾航道、向家坝库区航道建设完成前期工作、具备开工条件。加快推进金沙江下游四个梯级翻坝转运系统前期工作，力争向家坝左左翻坝转运系统开工。进一步完善金沙江向家坝—合江门段航道夜航常态化运行，推进金沙江凉山段完成航道测绘。加快泸州港石龙岩作业区一区工程、物贸集散中心、金鸡渡公共锚地建设，完成宜宾港散货泊位竣工验收，积极推进泸州港大脚石作业区一期工程前期工作。

4. 积极推进渠江、涪江达标。加快风洞子航电枢纽建设；推动渠江达州段航运配套工程取得工可批复，完成初步设计工作。加快推进三星船闸工程完成工可、初设等前期工作，力争年底前实现开工建设。

5. 加快提升高等级航道通行效率。研究制定《四川省通航建筑物运行调度管理办法》，落实通航河流“联调联运”指示精神，明确通航河流水资源调度、通航建筑物调度、电力调度协调机制，确保枢纽蓄放水与航运需求有效衔接。指导各地规范养护活动，重点实施岷江、嘉陵江、金沙江、渠江等高等级航道养护项目。

（二）着力保通畅优结构，提升运输服务成效

6. 畅通水运物流通道。构建稳定高效水运物流通道，完善港口集疏运体系，力争宜宾港进港铁路建成通车，持续开通中欧班列（泸州号）促进对外大通道提质增效，稳定保障重大件水路运输。深化川渝合作，稳定运行川渝水水中转班

轮航线，加密开行宜宾港、泸州港到长江中下游港口航线、嘉陵江—长江班轮航线，稳定畅通广安至日本外贸通道。

7. 持续推进公（铁）转水。串联“港、航、城”多方资源，引导嘉陵江、金沙江等沿线中长距离磷矿石、金属矿石、粮食、煤炭等大宗散货“散改集”“公转水”。鼓励宜宾港发展“磷铁对流”散改集运输模式，提升集装箱始发量，进一步拓展广安港全程综合物流服务，鼓励公（铁）路“下水”、水运“上路”。发展铁水联运，稳存量拓增量，提升港口辐射能力，引导推行“一票式”联运服务。主动对接生产企业及航运企业运输需求，重点保障锂电池运输，做好过闸协调服务。

8. 推动现代化航运发展。加快“四个一流”港口建设，坚定“港口+物流+贸易+产业”发展方向，进一步提升嘉陵江港口、川南港口辐射能力，服务临港适水产业。召开嘉陵江航运推介会，吸引适水产业沿江布局。充分发挥泸州港、宜宾港临时开放口岸功能和综合物流服务平台作用，提供集“门到门”物流、报关清关、供应链金融等于一体的综合物贸服务。完善拓展港口功能，鼓励宜宾港探索汽车滚装合作，支持泸州港发展集装箱加工制造业务，探索生产轻质集装箱等创新产品，助力泸州建设港口型国家物流枢纽城市和长江上游航运贸易中心。开展水旅融合发展专项研究，积极培育类型多样、特色突出、品质精良、游客满意的水上旅游产品，重点打造嘉陵江南充游、阆中水城游、岷江旅游走廊等3条全国水路旅游客运精品航线试点项目，推进泸州市恢复长江

客运航线项目实施。

9. 鼓励船舶运力发展。引导我省航运企业发展标准化、大型化船舶。依据已公布的嘉陵江 500 吨级全线通航标准船型图纸方案，积极推动沿江运输企业打造实船。培育企业做大做强，我省万吨及以上航运企业数量和省际企业运力得到提升。鼓励通过新建、购买、租赁等多种方式引进运力，重点发展长江 3000 吨以上、嘉陵江 500 吨以上，岷江 1000 吨以上标准船舶。

（三）着力防污染增智慧，提升绿色发展效果

10. 持续推进港口船舶污染防治。落实长江经济带船舶和港口污染防治长效机制，督促企业、船主加强防污染设施设备配置和维护使用，强化港口污染防治，落实扬尘治理等环保措施。完成嘉陵江、渠江、沱江、岷江、金沙江、涪江及赤水河等重点流域水路交通领域环保现状评估。持续推动非法码头“动态清零”。持续推广应用船舶污染物联合监管与服务信息系统，确保船舶垃圾、生活污水、含油污水转运、处置率维持在 90% 以上，其中垃圾、生活污水转运、处置率力争达到 95% 以上。督促遂宁、资阳 2 市深入贯彻落实全省河湖长制工作要点，协调解决涉及琼江河长制工作有关问题。

11. 推广清洁能源。分步推进实施船舶污染物“零排放”，完成 8 艘新能源船舶建造，在向家坝库区探索推进货船、客渡船油改电，鼓励靠港船舶持续使用岸电，完成 80 艘以上船舶受电设施改造。强化岸电使用监管，督促具备受电设施

的船舶靠泊港口超过 2 小时的应使用岸电，不断提高靠港船舶岸电使用率。完成 5 个以上“零碳渡口”建设，通过智能化、节能管理等手段提高能源利用效率。

12. 加快水运设施智能化建设。推进智慧航道工程前端感知设备建设，加快渡口码头视频智能化改造、开展船舶停泊区视频监控系统建设，推进船舶定位设备安装，在宜宾、泸州开展污染物排放监测智能设备加装试点工作。持续开展视频监控系统接入工程，督促船舶船主、港航企业、行业管理部门等视频监控系统接入省厅应急二期视频监控平台，提升运行监测能力。完成南充、凉山水上交通监测系统建设。加快泸州港、宜宾港等智慧港口建设，完成 5G 基站、场桥远程控制系统建设等智慧港口升级。

13. 推广绿色航道建设。深入推进岷江龙溪口至合江门航道整治一期工程 47 公里生态示范航道建设。依托岷江龙溪口至合江门航道整治一期工程施工经验，推广新型环境友好的绿色施工工艺，提升全省绿色航道建设水平。

（四）着力重预防强责任，提升本质安全水平

14. 加快平安渡运建设。完成全省渡口现状摸底调查，启动平安渡运项目中期调整。加快平安渡运项目实施，力争建成平安渡运渡口 50 个、更新改造渡船 50 艘以上。推动“平安渡运”和“金通工程”的有效衔接，加快渡口整合撤并，撤并减少渡口 60 个。研究启动重点船舶停泊区基础设施升级改造，进一步完善船舶集中停泊区功能。全面落实汛期防跑船“八条”措施，加大责任追究力度，确保船舶船员安全值守、

规范系泊等制度执行到位。

15. 加强作业安全管理。试点推进首席安全主管和安全员制度，倒逼安全生产主体责任落实。严把船检安全源头关，持续推动实现全省脱检船舶动态清零，做到应检尽检。常态化整治船舶突出问题，提升船舶本质安全水平。开展港口安全生产风险辨识和隐患排查治理，加强有限空间作业风险管控。完成四川省港口危险货物安全监管信息平台开发，更新港口危险货物动态数据查询、港口危险货物视频监控等功能。持续推进平安工地建设。严格落实“六不发航”“救生衣行动”、汛期防“跑船”八条措施等安全制度，确保船舶和客渡运安全。落实水上交通禁限航措施，规范港区、桥区、旅游水域等通航密集区及夜航水域通航管理，切实维护通航秩序。

16. 强化应急准备。开展四川省水上安全管理及应急能力建设研究，研究制定内河搜救应急奖励和补偿激励相关政策。加强雨情水情汛情研判，落实预警信息叫应机制和流域联防联控机制。强化应急物资储备和联动响应，指导各地分层分类开展应急演练。

（五）着力优服务强治理，提升水运发展环境

17. 强化从业人员适任能力。持续开展验船师培训，提高现有验船师专业素养；配合完成小型船舶适任证书考试，增加我省持证验船人员数量。积极探索在有条件的市州引入第三方检验机构的可行性，提升船舶检验供给和服务能力。建立完善船员培训资质与质量挂钩及淘汰退出机制，严格开

班备案、考勤、教学等培训全过程监督，分流域、库区统一实操评估标准，强化考试发证秩序、程序、纪律管理，实施船员违法记分、信用诚信，常态化开展船员集中安全教育培训及船员实操能力检查，切实提升船员适任能力。

18. 优化营商环境。根据部统一部署，进一步推进航务海事领域国内船舶管理业务经营许可证等6类电子证照的相关工作；推进航务海事领域政务服务标准化规范化便利化建设，全面推进清单管理机制，进一步落实告知承诺制，提升政务服务能力。结合水路运输企业年度核查情况，有针对性地加强对企业的指导服务，优化营商环境。进一步完善省际普货“川渝通办”事项办理流程，协同打造一流市场环境，培育和激发市场主体活力，强化区域协同监管。

19. 强化要素保障。优化水路运输前期要件审批流程。进一步加强与发改、财政、自然资源、生态环境等部门对接。强化水运基础设施与“三区三线”的有效衔接，切实推进项目用地、环评等前期要件。支持重点项目申请金融工具、争取债券和低息贷款，强化资金保障。落实市县政府在征地拆迁交地、建材供应保障等方面的主体责任。

（六）着力抓党建转作风，提升水运行业形象

20. 强化党建引领。认真宣传贯彻落实党的二十大精神，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。认真贯彻落实管党治党主体责任，不断增强管党治党意识，加强党员教育管理，推进基层党组织标准化制度化水平，发挥党统领全局、协调各方的作用，激励广

大基层党员干部担当作为、比学赶超，把基层党组织建设成新时代水运高质量发展的坚强战斗堡垒。落实不敢腐、不能腐、不想腐一体推进方针方略，加快健全相关制度，完善风险防控体系，强化审计监督，进一步推进“清廉交通·蜀水清风”廉政文化品牌建设。发挥党建引领作用，建成并常态化运行泸州港、宜宾港、乐山港、南充港4个“暖心之家”，提高货车司机和船员的幸福感和获得感。

21. 打造干事创业“铁军”。加强年轻干部梯次培养，加强对干部职工的关心爱护，统筹干部交流挂职管理，严格落实干部监督管理，开展精细化人员培训。

22. 形成宣传矩阵。充分发挥新闻媒体的正向引导作用，组织相关媒体人撰写制作反映成效的新闻、信息、宣传片等，在主流报刊、杂志、网站、政务内网上，全方位、多角度向干部群众宣传“四川水运发展提升年”推进情况，营造全省关心水运、支持水运的良好氛围。

第二部分 四川省航务海事管理 事务中心 2023 年单位预算表

- 一、单位收支总表（公开表 1）
- 二、单位收入总表（公开表 1-1）
- 三、单位支出总表（公开表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）
- 十、政府性基金支出预算表（公开表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

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	3,014.98	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	46.20
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	242.33
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	123.68
		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	2,423.95
		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	178.82
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	3,014.98	本 年 支 出 合 计	3,014.98
八、上年结转			
收 入 总 计	3,014.98	支 出 总 计	3,014.98

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
类	款	项					
				合 计	3,014.98	2,094.39	920.59
205	08	03	317907	培训支出	46.20	46.20	
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	51.15	51.15	
208	05	05	317907	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.38	142.38	
208	05	06	317907	机关事业单位职业年金缴费支出	24.00	24.00	
208	08	01	317907	死亡抚恤	20.00	20.00	
210	11	01	317907	行政单位医疗	98.10	98.10	
210	11	03	317907	公务员医疗补助	25.58	25.58	
214	01	01	317907	行政运行	1,214.98	1,214.98	
214	01	09	317907	交通运输信息化建设	65.00		65.00
214	01	27	317907	船舶检验	16.00		16.00
214	01	31	317907	海事管理	1,127.97	288.38	839.59
221	02	01	317907	住房公积金	122.63	122.63	
221	02	03	317907	购房补贴	56.19	56.19	

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	3,014.98	一、本年支出	3,014.98	3,014.98		
一般公共预算拨款收入	3,014.98	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	46.20	46.20		
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	242.33	242.33		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	123.68	123.68		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出	2,423.95	2,423.95		
		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	178.82	178.82		
		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				
		债务还本支出				
		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				

一般公共预算支出预算表

单位：

金额单位：万元

科目编码			项 目	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	3,014.98	3,014.98	
			教育支出	46.20	46.20	
			进修及培训	46.20	46.20	
205	08	03	培训支出	46.20	46.20	
			社会保障和就业支出	242.33	242.33	
			行政事业单位养老支出	222.33	222.33	
208	05	01	行政单位离退休	4.80	4.80	
208	05	02	事业单位离退休	51.15	51.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.38	142.38	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.00	24.00	
			抚恤	20.00	20.00	
208	08	01	死亡抚恤	20.00	20.00	
			卫生健康支出	123.68	123.68	
			行政事业单位医疗	123.68	123.68	
210	11	01	行政单位医疗	98.10	98.10	
210	11	03	公务员医疗补助	25.58	25.58	
			交通运输支出	2,423.95	2,423.95	
			公路水路运输	2,423.95	2,423.95	
214	01	01	行政运行	1,214.98	1,214.98	
214	01	09	交通运输信息化建设	65.00	65.00	
214	01	27	船舶检验	16.00	16.00	
214	01	31	海事管理	1,127.97	1,127.97	
			住房保障支出	178.82	178.82	
			住房改革支出	178.82	178.82	
221	02	01	住房公积金	122.63	122.63	
221	02	03	购房补贴	56.19	56.19	

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	2,094.39	1,493.12	601.27
		301	工资福利支出	1,367.01	1,367.01	
301	01	30101	基本工资	315.20	315.20	
301	02	30102	津贴补贴	309.63	309.63	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	6.82	6.82	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴(机关)	246.62	246.62	
301	02	3010203	其他津贴补贴	56.19	56.19	
301	03	30103	奖金	321.16	321.16	
301	03	3010301	年终一次性奖金(机关)	26.27	26.27	
301	03	3010303	基础绩效奖	294.89	294.89	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.38	142.38	
301	09	30109	职业年金缴费	24.00	24.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	96.06	96.06	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	25.58	25.58	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.04	2.04	
301	12	3011202	工伤保险	2.04	2.04	
301	13	30113	住房公积金	122.63	122.63	
301	99	30199	其他工资福利支出	8.33	8.33	
301	99	3019999	其他工资福利支出	8.33	8.33	
		302	商品和服务支出	656.13	54.86	601.27
302	01	30201	办公费	25.00		25.00
302	02	30202	印刷费	8.00		8.00
302	04	30204	手续费	0.10		0.10
302	07	30207	邮电费	18.00		18.00
302	09	30209	物业管理费	48.00		48.00
302	11	30211	差旅费	128.98		128.98
302	14	30214	租赁费	3.00		3.00
302	15	30215	会议费	11.00		11.00
302	16	30216	培训费	46.20		46.20
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	20.44		20.44
302	29	30229	福利费	30.66		30.66
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	54.86	54.86	
302	39	3023901	公务交通费用	54.86	54.86	
302	99	30299	其他商品和服务支出	158.49		158.49
302	99	3029901	离退休公用经费	4.80		4.80
302	99	3029903	机动经费	13.00		13.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	140.69		140.69
		303	对个人和家庭的补助	71.25	71.25	
303	01	30301	离休费	39.29	39.29	
303	01	3030101	基本离休费	39.29	39.29	
303	04	30304	抚恤金	20.00	20.00	
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	11.86	11.86	

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	920.59
				交通运输信息化建设	65.00
214	01	09	317907	信息化建设及运行维护费	65.00
				船舶检验	16.00
214	01	27	317907	船舶检验管理专项经费	16.00
				海事管理	839.59
214	01	31	317907	单位运转项目(不可细化)	128.64
214	01	31	317907	设备购置经费	6.45
214	01	31	317907	水路交通行业宣传专项经费	52.00
214	01	31	317907	水上交通应急救援专项经费	37.50
214	01	31	317907	水上交通安全监管专项经费	48.00
214	01	31	317907	水路交通环保专项经费	35.00
214	01	31	317907	渡口监督管理专项经费	35.00
214	01	31	317907	海事管理专项经费	46.00
214	01	31	317907	水路运输发展及港口监管专项经费	46.00
214	01	31	317907	水运规划及前期专项经费	53.00
214	01	31	317907	船型标准化专项经费	49.00
214	01	31	317907	水运工程管理专项经费	50.00
214	01	31	317907	航道管理专项经费	28.00
214	01	31	317907	水运工程质检费	46.00
214	01	31	317907	水运高质量发展专项经费	38.50
214	01	31	317907	航务海事协助人员专项经费	140.50

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					
		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	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

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			

2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，此表无内容

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	
	合 计					

2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出, 此表无内容

国有资本经营预算支出预算表

单位：

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			

2023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（2023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		1,521.86									
	日常公用经费	155.17	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	非定额公用经费	334.58	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	离退休公用	4.80	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	单位运转项目(不可细化)	128.64	加强机关设施设备管理，充分保障机关高效运转；做好机关后勤保障相关工作，促进机关工作人员更优更好地为四川水运事业做贡献。项目成本控制在128.64万元以内。	产出指标	质量指标	机关职工普法覆盖率	=	100	%	5	
				产出指标	质量指标	省补资金建设审计项目验收合格率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	职工门诊补充医疗保险	≥	144	人	5	
				产出指标	数量指标	出具省补资金建设项目审计调查报告	=	3	份	5	
产出指标				数量指标	群团活动	≥	4	次	5		
产出指标				数量指标	主题党日活动	≥	5	次	5		
效益指标				社会效益指标	社会对行业法律法规的认知，管理人员依法行政能力和水平提高程度	定性	高中低		7		
产出指标				数量指标	红色电影	≥	2	次	5		
产出指标				数量指标	水运资金绩效考核报告	=	2	份	5		
成本指标				经济成本指标	史志编写专家人均聘用费用	≤	800	元/天	7		
产出指标				时效指标	完成时限	≤	1	年	5		

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
				效益指标	社会效益指标	宿舍居住者满意度	=	100	%	7	
				成本指标	经济成本指标	省补资金建设项目审计组人均聘用费用	≤	2000	元/天	7	
				产出指标	数量指标	法律意见份数	≥	3	份	5	
				产出指标	质量指标	设备设施维护验收项目合格率	=	100	%	5	
				效益指标	社会效益指标	维护省补资金使用规范	定性	高中低		7	
	体检费	29.80	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
效益指标				经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
产出指标				数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
产出指标				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标	
	其他运转支出	76.92	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
产出指标				数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
产出指标				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标	
效益指标				经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
	设备购置经费	6.45	该项目用于办公家具、设备购置，以保障机关正常办公需求。项目金额控制在6.45万元以内。	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	6	台（套）	10	正向指标
产出指标				质量指标	安装工程验收合格率	≥	100	%	10	正向指标	
效益指标				可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	15	正向指标	
产出指标				质量指标	设备质量合格率	≥	100	%	10	正向指标	
效益指标				社会效益指标	设备利用率	≥	100	%	15	正向指标	
满意度指标				服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	100	%	10	正向指标	
产出指标				数量指标	政府采购率	≥	50	%	10	正向指标	
产出指标				质量指标	设备故障率	≤	5	%	10	反向指标	
			拟定开展信息化建设及运行维护工作，开展专线网络租赁，保障部省市三级行业管理机构网络通信和数据传输；开展网络及计算机设备及应用系统的运行维护工作，保障业务系统、网络安全设备、视频会议设备以及各类硬件正常运行；建设省级港口危险货物安全监管信息功能模块，实现与航务海事综合信息平台无缝对接，全面、及时、准确地掌握港口经营人的基本信息和危险货物港口作业	产出指标	时效指标	按时完工率	=	100	%	5	
				产出指标	质量指标	新建港口危险货物安全监管功能验收合格率	≥	90	%	20	

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
	信息化建设及运行维护费	65.00	信息，全力保障港口危化品装卸作业安全；购置网络安全设施，提升海事专网网络安全防护能力。通过项目的实施，进一步贯彻落实《根据四川省交通运输厅网络安全管理办法》（川交函〔2020〕372号）精神，加强港口危化品装卸作业监管，提升港口装卸作业监测监管能力，强化网络及应用系统运行维护，提升网络安全防护能力。到2023年，危化品装卸作业监管能力显著提升，应用系统及硬件设施保障能力显著提升，行业网络安全防护处置能力明显提升。信息化建设及运行维护工作经费控制在65万元以内，其中，专线网络租赁费16万元以内，网络及计算机等电子设备及相关系统安全保障及运行维护服务费控制在32万元以内，拟2023年支付1-9月维护费24万元，2024支付剩余部分；港口危险货物安全监管功能开发费用控制在41万元以内，2022年已支付一期款20万元，2023年预算二期款21万元；网络安全设施购置费控制在4万元以内	效益指标	社会效益指标	网络基础设施、功能持续改善	定性	高中低		20	
产出指标				数量指标	硬件、软件、网络设备维护数量	≥	80	次/年	20		
产出指标				时效指标	完成时限	≤	1	年	5		
成本指标				经济成本指标	网络维护管理人员费用	≤	14000	元/月	20		
	水路交通行业宣传专项经费	52.00	通过组织行业水上交通安全宣传，帮助工作人员及时了解相关规定，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。水上交通安全宣传专项经费成本控制在52万元，其中开展水上交通安全宣传成本控制在4万以内，水路交通发展系列宣传成本控制在42万元，制作四川水运发展专题宣传片成本控制在6万元。	成本指标	经济成本指标	平均每次在主流媒体宣传费用	≤	10	万元	20	
产出指标				数量指标	印制行业水上安全宣传布袋个数	=	10000	个	5		
产出指标				数量指标	行业水上交通安全宣传次数	≥	4	次	10		
产出指标				时效指标	重要媒体专题宣传完成时限	≤	12	月	3		
产出指标				时效指标	水运发展宣传片完成时限	≤	4	月	3		
产出指标				数量指标	组织水运行业宣传次数	≥	6	次	5		
产出指标				质量指标	水上交通安全宣传，相关航运企业、船舶、港口等相关企业，市州航务海事机构参与度	≥	500	人	20		
效益指标				社会效益指标	“在人民网、四川日报、中交报、中国水运报等主流媒体上宣传四川水运安全、发展累计点击播放量”	≥	5000	次	20		
产出指标				时效指标	水上交通安全宣传完成时限	≤	6	月	4		
			拟定开展全省水上交通应急救援专项工作；组织开展省市联合应急演练，检验省、市协同联动机制，增强全省	产出指标	时效指标	按时完工率	=	100	%	5	

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
	水上交通应急救援专项经费	37.50	<p>应对水上交通突发事件时应急救援能力，提升海事应急队伍抢险救援能力；开展龙泉基地船艇维护保养及维修工作，确保应急船艇各类设备随时处于良好技术状态，为行业应急救援做好物资准备；开展应急小分队日常训练工作，强化水上应急救援小分队队员应急救援技能和安全知识培训，持续锻炼提升水上应急救援小分队的应急救援能力。通过项目的实施，进一步贯彻落实《国务院办公厅关于加强水上搜救工作的通知》（国办函〔2019〕109号）精神，持续优化专业救援力量布局，科学预防、高效应对行业应急突发事件。到2023年，行业各类应急预案针对性和操作性明显增强，应急人员应急操作技能明显提升，省市及流域协调联动、应急响应处置能力显著提升。全省水上交通应急救援专项经费控制在37.5万元以内，其中省市联合应急演练25万元以内，龙泉基地船艇维护保养及维修费8万元以内，应急小分队日常训练工作经费4.5万元以内。</p>	产出指标	数量指标	省市联合应急演练次数	≥	1	次/年	10	
				成本指标	经济成本指标	船艇维护费用	≤	10000	元/月	20	
				效益指标	社会效益指标	行业应急救援能力明显提升	定性	好坏	20		
				产出指标	数量指标	应急小分队日常训练人次	≥	20	人/年	5	
				产出指标	数量指标	龙泉基地船艇维护保养及维修频率	≥	12	次/年	10	
				产出指标	质量指标	相关工作人员应急演练参加率	=	100	%	15	
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年	5	
	水上交通安全监管专项经费	48.00	<p>拟定开展全省四川省水上安全管理及应急能力建设研究工作；摸清全省水上安全管理及应急资源现状，根据安全风险，分流域明确，评估安全监管能力及应急救援能力，针对全省安全管理和应急的薄弱环节，提出加强应急能力建设的措施，为下一步行业安全基础设施及应急设施建设提供参考。通过项目的实施，进一步贯彻落实《交通运输部办公厅？财政部办公厅关于切实加强水上搜救工作的通知》（交办搜救函〔2020〕39号）精神，持续开展行业应急物资储备库建设，优化专业救援力量布局，科学预防、高效应对行业应急突发事件。到2023年，行业安全基础设施明显改善，行业安全管理能力明显增强，应急救援能力显著提高。全省四川省水上安全管理及应急能力建设研究工作经费控制在48万元以内。</p>	产出指标	数量指标	成果报告数量	≥	1	份	15	
				效益指标	社会效益指标	重大及以上等级水上交通事故发生率	=	0	%	20	
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年	5	
				成本指标	经济成本指标	研究人员均聘用费用	≤	1000	元/天	20	
				产出指标	质量指标	成果报告验收合格率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	现状调研及走访次数	≥	15	次/年	15	
产出指标	时效指标	按时完工率	=	100	%	5					
			对涪江、金沙江和其它河流域港口码头、渡口、船舶防污染设施设备配置使用情况和污染物	效益指标	生态效益指标	船舶水污染管控情况	定性	好坏	20		

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	水路交通环保专项经费	35.00	接收、转运、处置现状进行全方位、全要素评估，查找存在的问题，提出整改提升意见及风险管控措施建议。并对全省水路交通领域环保工作现状进行综合评估，为下一步做好水路交通领域环保工作提供支持保障，推进环保工作向深向实。涪江、金沙江和其它水域水路交通领域环保现状评估经费控制在35万元以内。	成本指标	经济成本指标	人均人工成本	≤	1000	元/天	10	
				产出指标	质量指标	验收项目合格率	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年	10	
				产出指标	数量指标	涪江、金沙江和其它流域环保现状评估报告	=	1	份	40	
	渡口监督管理专项经费	35.00	为更有效的指导渡口撤并工作，进一步规范渡口运行管理，提升渡口渡运安全水平，拟从渡口设置选址、渡运线路、渡船投运、渡工教育培训、安全管理制度、日常运行以及渡口撤并后渡运设施撤除等方面对渡口设置、运行、管理、撤消进行全面调研，从渡运陆运结合、渡运旅游结合、渡运公交运行、渡运转自用船舶等方面进行探索研究，提出渡口分类分级处置运行管理模式。渡口分类分级处置运行管理工作经费控制在35万元以内。	产出指标	数量指标	渡口分类分级处置运行管理模式数量	=	1	份	40	
				效益指标	经济效益指标	进一步提高我省渡口监督管理水平	定性	高中低	20		
				成本指标	经济成本指标	人均人工成本	≤	1000	元/天	10	
				产出指标	质量指标	验收项目合格率	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年	10	
	海事管理专项经费	46.00	通过对过往船舶、船员、航道条件、管理措施的现场调研，提出不同气象水文条件下，重点险滩、桥区、港区水域内（共计7座跨线桥、7个码头、5个重点险滩）船员技能需求、船舶通行规定、管控措施、监管要求、应急保障等方面的意见建议，为下一步在该水域内开展船舶安全航行特别管理规定提供支撑。统一船员实际操作考试题卡、考试程序、评估标准及评估要素，提升船员实际操作能力和应急处置技能，打造一支高素质强技能的船员队伍，助力长江上游和四川水运发展，积极服务长江经济带和长江上游航运中心建设。在嘉陵江、金沙江、岷江、赤水河等4条需要单独签注的通航水域，对航线水域内重点险滩、桥区、港区、闸区水域进行全覆盖，规范提出最高、最低、正常通航水位及大风浪状态下船员实际操作要领、引航方法及注意事项。海事管理专项经费控制在	成本指标	经济成本指标	专家人均聘用费用	≤	1000	元/天	10	
				效益指标	社会效益指标	提高我省船员实操考试管理水平	定性	高中低	10		
				产出指标	质量指标	验收项目合格率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	提高我省对夜航水域监管水平	定性	高中低	10		
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年	10	
				产出指标	数量指标	金沙江（向家坝升船机下引航道-宜宾段）夜航安全管控研究报告	=	1	份	20	

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
			46万元以内,其中夜航安全管控研究工作费用控制在28万元以内,考试题库建设费用控制在18万元以内。	产出指标	数量指标	主要江河流域船员实际操作航线考试题库	=	1	份	20	
	水路运输发展及港口监管专项经费	46.00	<p>预计开展四川公(铁)转水多式联运物流发展对策研究;开展四川省水路交通与旅游融合发展研究,促进水路旅客运输与旅游融合发展,提升国内水路旅游客运服务质量;开展全省港口安全和环保再排查再巩固专项工作,建立港口安全和污染防治长效管理制度,推动形成布局合理、衔接顺畅、运转高效、监管有力的船舶和港口污染治理格局。通过项目的实施,进一步贯彻落实四川省有关水路运输发展的决策部署,加快发展绿色运输,加快推进多式联运发展,振兴水路运输市场,培育壮大市场主体,增强服务能力、服务质量,完善管理体系。到2023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。运输发展及港口监管专项经费控制在46万元以内,其中四川公(铁)转水多式联运物流发展对策研究18万元以内(四川公(铁)转水多式联运物流发展对策研究经费合计35万元,2022年调剂使用了17万,2023年预算18万元),四川省水路交通与旅游融合发展研究19万元以内,港口安全和污染防治专家费9万元以内。</p>	产出指标	数量指标	港口安全与污染防治排查对象	≥	89	家	5	
产出指标				时效指标	按时完工率	=	100	%	5		
产出指标				数量指标	成果报告	≥	4	份	15		
产出指标				数量指标	四川省水路交通与旅游融合发展研究对象	≥	2	个	5		
产出指标				质量指标	成果报告验收合格率	=	100	%	10		
产出指标				时效指标	完成时限	≤	1	年	5		
效益指标				社会效益指标	运输市场更加繁荣,运输结构调整效果好	定性	好坏	20			
成本指标				经济成本指标	专家人均聘用费用	≤	1000	元/天	20		
产出指标				数量指标	四川公(铁)转水多式联运物流发展研究对象	≥	3	条	5		
				水运规划及前期专项经费	53.00	<p>委托开展规划、重点水运项目前期工作,科学指导重点项目或地方港口、航道相关规划或专项审查工作推进,进一步提高我处承担的岸线审批初审决策的科学性和合理性;开展计划审查咨询工作,提升投资建议计划审核决策的科学性和合理性,规范省级航道养护补助资金使用,提高航道养护质量;开展“十四五”平安渡运建设专项方案中期调整研究工作,研究提出平安渡运建设后期的调整方案和保障措施,为平安渡</p>	成本指标	经济成本指标	专家审查人均聘用费用	≤	2300
产出指标	时效指标	水运前期专项项目按时完工率	=				100	%	5		
成本指标	经济成本指标	每个市(州)高等级航道养护工程省补资金申请审查费用	≤				50000	元/个	10		
产出指标	数量指标	高等级航道养护技术审查评估咨询报告	=				6	份	5		
产出指标	数量指标	委托开展规划、重点水运项目前期工作审查	≤				4	次	5		
产出指标	质量指标	委托开展规划、重点水运项目前期工作审查评估咨询报告验收合格率	=				100	%	10		

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
			运建设项目按计划建成提供支撑。该项目总费用控制在53万元以内,其中委托开展规划、重点水运项目前期工作审查费控制在4万元以内。计划审查咨询工作第三方委托经费控制在39万元以内。“十四五”平安渡运建设专项方案中期调整研究工作经费控制在10万元以内。	产出指标	质量指标	高等级航道养护技术审查评估咨询报告验收合格率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	“十四五”平安渡运建设专项方案中期调整研究报告验收合格率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	“十四五”平安渡运建设专项方案中期调整研究报告	=	5	份	5	
				效益指标	社会效益指标	指导市(州)高等级航道养护工作推进	≤	10	个	20	
	船舶检验管理专项经费	16.00	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。项目整体控制在16万元以内,其中船舶设计图纸集中审图费控制在15万元以内,船检资料及技术规范征订经费控制在1万元以内。	成本指标	经济成本指标	专家人均聘用费用	≤	2000	元/套	10	
				效益指标	社会效益指标	船舶设计图纸质量	定性	高中低	20		
				产出指标	时效指标	每套图纸审查时间	≤	60	日	10	
				产出指标	数量指标	图纸审查套数	≥	15	套	40	
				产出指标	质量指标	图纸通过率	=	100	%	10	
	船型标准化专项经费	49.00	完成嘉陵江全线通航标准船型图纸优化及客渡船标准船型图纸优化。在全省范围内,对客渡船及嘉陵江全线通航货船实现标准化,鼓励建造标准船舶,逐步淘汰非标准、能耗高、安全性差的落后船型,以促进水运安全发展为本目的。项目成本整体控制在49万元以内,其中嘉陵江全线通航标准船型图纸优化设计费控制在18万元以内,客渡船标准船型图纸优化设计费用控制在18万元以内,嘉陵江电动货船方案设计13万元。	产出指标	数量指标	图纸验收套数	=	2	套	40	
				成本指标	经济成本指标	专家人均聘用费用	≤	2000	元/套	10	
				产出指标	时效指标	每套图纸审查时间	≤	60	日	10	
				产出指标	质量指标	图纸通过率	=	100	%	10	
效益指标				社会效益指标	船舶设计图纸质量	定性	高中低	20			
水运工程管理专项经费	50.00	1.按照国务院和交通运输部规定,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。2023年拟对我省2023年续建的岷江龙溪口、老木孔、东风岩、虎渡溪、尖子山航电枢纽等重点水运工程建设项目依申请开展项目初步设计或施工图设计文件初审前需委托有关机构进行设计成果审查,重点水运工程建设项目设计文件技术审查咨询经费控制在20万元以内。2.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,港口航	产出指标	时效指标	按时完工率	=	100	%	10		
			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	定性	高中低	10			
			产出指标	质量指标	港口航道行政许可和水运建设市场检查专家聘请质量	定性	高中低	10			
			效益指标	社会效益指标	港口航道行政许可和水运建设市场检查的科学性、合理性水平	定性	高中低	20			
			成本指标	经济成本指标	专家人均聘用费用	≤	2000	元/天	10		
			产出指标	数量指标	港口航道行政许可和水运建设市场检查技术咨询次数	≥	30	次	10		
			产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年	10		

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
			道行政许可技术咨询费控制在30万元以内。	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	=	2	份	10	
	航道管理专项经费	28.00	按照交通运输部《航道养护管理规定》对全省除长江干线以外的内河高等级航道养护情况和已下达的高等级航道养护项目实施情况开展年度技术核查，内容包括枯水期航道测绘、已下达的高等级航道养护项目实施情况核查等，实现航道管理与养护能力有所提升，为现代水运体系建设奠定重要基础。2023年航道管养专项经费控制在28万元以内。	产出指标	质量指标	航道维护尺度测量准确度	定性	高中低		15	
产出指标				数量指标	航道扫测	≥	21.5	公里	15		
产出指标				时效指标	按时完工率	=	100	%	15		
成本指标				经济成本指标	航道扫测费用	≤	0.13	元/平方米	10		
产出指标				时效指标	完成时限	≤	1	年	15		
效益指标				经济效益指标	测量成果运用于航道养护技术考核程度	定性	高中低	20			
	水运工程质检费	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》，对在建重点水运工程、航道养护项目及航运枢纽大坝除险加固工程进行原材料及工程实体质量抽检。督促水运工程项目业主切实履行质量管理主体责任，提升工程建设质量水平，以检测成果为抓手，督促有关项目业主规范施工工艺，整改质量问题，切实起到加强施工组织管理，提升工程实体质量的效果。水运工程检测经费控制在46万元以内。	成本指标	经济成本指标	混凝土强度测量费用	≤	154	元/个	10	
产出指标				时效指标	完成时限	≤	1	年	15		
产出指标				时效指标	按时完工率	=	100	%	15		
产出指标				数量指标	水运工程原材料检测报告	≥	3	册	10		
产出指标				质量指标	水运工程实体工程和原材料检测准确度	定性	高中低	10			
产出指标				数量指标	水运工程实体工程检测报告	≥	3	册	10		
效益指标				社会效益指标	促进在建水运工程规范管理	定性	高中低	20			
	水运高质量发展专项经费	38.50	四川水运能耗调查统计分析研究项目预期产出及效果是：摸清四川水运能耗情况及存在问题，切实做好内河货运行业能耗总量、碳排放总量及其强度核算，明确阶段性重点任务和措施安排，给四川水运行业碳排放核算及预测、碳达峰及减排路径提供最客观真实的数据支撑，拟开展四川内河货运行业能耗和运输量专项调查，对水运能耗调查进行统计分析。山区河道采砂对航道通航条件影响和采砂区布置及控制技术参数研究项目预期产出及效果是，研究河道已实施采砂工程对航道通航条件的影响，结合典型采砂工程后评估成果及航道行政管理经验，综合提出山区河道采砂区布置及采砂控制技术参数。两个项目成本整体控制在38.5万元以内，其中四	产出指标	质量指标	研究大纲中研究项目完成率	=	100	%	10	
产出指标				数量指标	完成研究报告	=	2	份	40		
产出指标				时效指标	研究报告完成时间	≤	1	年	10		
成本指标				经济成本指标	工作人员每日聘用费用	≤	1000	元/人	10		

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
			川水运能耗调查统计分析控制在19.5万元以内，山区河道采砂对航道通航条件影响和采砂区布置及控制技术参数研究控制在19.0万元以内。	效益指标	社会效益指标	研究报告完成质量	定性	高中低		20	
	航务海事协助人员专项经费	140.50	中心执行我省关于水路运输安全监督、污染防治、船员船舶管理等行政辅助及技术支撑工作。我省水网密集，长江支流众多，水上交通安全和污染防治监管呈现点多、线长、面广的鲜明特点，监管压力巨大，迫切需要我中心加强对基层航务海事机构的督导检查力度和物资储备、应急监控、后勤、机关管理力度，以确保水上交通安全形势的持续稳定。项目成本控制在140.5万元。	产出指标	时效指标	劳务派遣费按时支付率	=	100	%	10	
成本指标				经济成本指标	劳务派遣人员每人每年支出成本	≤	103400	元/人年	10		
产出指标				数量指标	全省水上应急值班员人数	≤	3	人	8		
效益指标				社会效益指标	增加社会就业岗位	定性	高中低		28		
产出指标				数量指标	机关文员人数	≤	2	人	8		
产出指标				质量指标	辅助人员合格率	=	100	%	10		
产出指标				数量指标	驾驶员人数	≤	6	人	8		
产出指标				数量指标	家属院宿舍及龙泉应急基地门卫人数	≤	6	人	8		

第三部分 四川省航务海事管理 事务中心 2023 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 2023 年收支预算总数 3014.98 万元，比 2022 年收支预算总数增加 331.96 万元，主要原因是人员支出较上年增加。

（一）收入预算情况

四川省航务海事管理事务中心 2023 年收入预算 3014.98 万元，一般公共预算拨款收入 3014.98 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

四川省航务海事管理事务中心 2023 年支出预算 3014.98 万元，其中：基本支出 2094.39 万元，占 69.47%；项目支出 920.59 万元，占 30.53%。

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 2023 年财政拨款收支预算总数 3014.98 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 331.96 万元，主要原因是人员支出较上年增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 3014.98 万元；支出包括：教育支出 46.20 万元、社会保障和就业支出 242.33 万元、卫生健康支出 123.68 万元、交通运输支出 2423.95 万元、住房保障支出 178.82 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 2023 年一般公共预算当年拨款 3014.98 万元，比 2022 年预算数增加 331.96 万元，主要原因是人员支出较上年增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 46.20 万元，1.53%；社会保障和就业支出 242.33 万元，占 8.04%；卫生健康支出 123.68 万元，占 4.10%；交通运输支出 2423.95 万元，占 80.40%；住房保障支出 178.82 万元，占 5.93%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2023年预算数为46.20万元，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)2023年预算数为4.80万元，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)2023年预算数为51.15万元，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)2023年预算数为

142.38 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.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023 年预算数为 24.00 万元，主要用于：职业年金单位缴费支出，确保落实行政事业单位基本养老保险制度改革相关规定。

6.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2023 年预算数为 20.00 万元，主要用于：支付丧葬费和一次性抚恤金，确保落实相关政策。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2023 年预算数为 98.10 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。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2023 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。

9.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)2023 年预算数为 1214.98 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。

10.交通运输支出(类)公路水路运输(款)交通运输信息化建设(项)2023 年预算数为 65.00 万元，主要用于：年度信息化建设支出，确保完成年度信息化建设和日常信息化工作。

11.交通运输支出(类)公路水路运输(款)船舶检验(项) 2023年预算数为16万元,主要用于:开展船舶检验专项工作支出。

12.交通运输支出(类)公路水路运输(款)海事管理(项) 2023年预算数为1127.97万元,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。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2023年预算数为122.63万元,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。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 2023年预算数为56.19万元,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2023年一般公共预算基本支出2094.39万元,其中:

人员经费1493.12万元,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、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费601.27万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、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 2023 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，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 2022 年预算持平

2023 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与 2022 年预算持平

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。

2023 年安排公务用车运行维护费 97.40 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 2023 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 2023 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

2023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367.04万元，比2022年预算增加1.99万元，增长0.55%。主要原因是按照2023年预算编制口径，福利费由基本工资的3%调整为工资总额的3%编列。

（二）政府采购情况

2023年，四川省航务海事管理事务中心安排政府采购预算219.97万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算219.97万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022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。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023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

2023年四川省航务海事管理事务中心开展绩效目标管理的项目29个，涉及预算3014.98万元。其中：人员类项目6个，涉及预算1493.12万元；运转类项目23个，涉及预算1521.86万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

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。