

四川省航务海事管理事务中心
2024 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、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省航务海事管理事务中心2024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 2024 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）四川省航务海事管理事务中心职能简介

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）四川省航务海事管理事务中心 2024 年重点工作

2024 年，全省确保完成水路交通投资目标 60 亿元，高等级航道新增 75 公里、突破 2000 公里。水运货运量增长 8%，

货物周转量增长 15%，港口吞吐量增长 10%，港口集装箱铁水联运量增长 15%。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，水上交通安全形势持续稳定。

重点做好七个方面工作：

1.谋划重大规划方案，在现代化建设中勇当先锋。一是**编制基础设施建设方案**。落实《全国港口与航道布局规划》，编制《四川省港航基础设施中长期建设方案》，明确港口航道建设目标任务、实施步骤。二是**加快金沙江下游航运体系建设研究**。联合云南省开展长江上游—金沙江下游千公里航运体系建设论证研究，签订《金沙江航运体系建设工作合作协议》，共同争取交通运输部等有关部委对金沙江直航的支持。优化完善《金沙江下游航运发展规划》，力争尽快印发实施。三是**完善港口总体规划**。指导宜宾市、泸州市、凉山州等市（州）尽快完善港口总体规划修编，保障港口中长期发展空间。四是**完成“十四五”水运建设规划中期调整**。优化水运重点项目库，完成我省“十四五”内河水运建设规划中期调整，确保“十四五”期水运建设目标如期实现。

2.实施重大水运项目，在畅通水运通道中赋能增效。一是**实施一批续建项目**。推动岷江龙溪口、老木孔枢纽等 13 个续建项目建设，确保岷江航道整治工程一期、沐溪河旅游航道、泸州港石龙岩作业区 3 个项目主体工程完工，龙溪口

枢纽首台机组发电，岷江老木孔、尖子山和渠江风洞子枢纽加快主体工程建设，东风岩枢纽启动涉水施工。二是实现一批项目新开工。推动新开工建设金沙江乌东德库区库尾航道整治、向家坝库区航道建设凉山段、宜宾段和涪江三星船闸等4个项目。三是推进一批项目前期工作。推动岷江（龙溪口枢纽至宜宾合江门）航道整治二期工程等8个项目加快前期工作，力争金沙江向家坝四川岸翻坝运输系统工程一期等4个项目加快开展初步设计阶段前期工作，乐山港老江坝作业区大件码头等2个项目取得工可批复，岷江板桥枢纽等2个项目加快开展工可阶段前期工作。配合重庆市加快推进嘉陵江井口枢纽生态航运研究，配合长航局加快长江宜宾至重庆段航道整治工程前期工作。四是强化要素保障。及时跟进全国自然保护地整合优化方案批复情况，协调财政部门研究设立水运发展专项基金，争取发展改革、财政部门加大金融工具、地方专项债券等对水运项目的支持。

3.取得重大运输成效，在高质量发展中敢作善为。一是启动运输倍增专项行动。出台《四川省水路运输提质倍增行动方案》，争取用五年时间，实现主要指标大幅增长、关键指标翻番。二是完善运输工作机制。完善“水路运输十条措施”，引导各市（州）把运输发展作为重中之重来抓。推动省级“以奖代补”扶持政策全面落地见效，督促重点市（州）出台地方配套政策与实施细则，开展奖补资金使用绩效评估。

三是壮大市场主体。支持长江水运公司大力发展大型散货、集装箱船舶运力，加密开行集装箱班轮航线，逐步发展成为省内龙头航运企业。鼓励长江粮运等企业整合运力资源发展成为骨干企业，引导中小航运企业兼并重组抱团发展，积极引进省外航运企业来川落户经营。召开嘉陵江航运推介会，深化嘉陵江港港联动战略协作，进一步挖掘嘉陵江航运服务沿江经济发展潜力。**四是优化运力结构。**鼓励建造集装箱或集散两用货船，研究适合嘉陵江航运的运输组织方式，开展岷江通航船型研究。引导航运企业采取新建、购买、光租等方式发展标准船型，引导外省在川运行船舶转籍入川，力争长江船舶运力新增 20 万吨，金沙江、嘉陵江船舶运力新增 7 万吨。**五是发展多式联运。**支持港投集团积极承接长江班列的水上运输，开展与湖北港口企业合作。发挥泸州港、宜宾港铁路集疏运中心作用，提供全程综合物流解决方案。持续引导承接好煤炭、磷矿、钛精矿、元明粉、粮食等适水大宗货物转水运输。**六是推进水旅融合发展。**拓展客运码头、航运枢纽等涉水消费场景，全面完成嘉陵江阆中水城游等 3 个全国水路旅游客运精品航线试点项目建设，打造“夜游锦江”“夜游釜溪”等一批特色突出、游客满意的水旅融合品牌。

4.巩固重大安全成果，在深化安全监管中常抓不懈。一是**强化本质安全。**实施水路交通治本攻坚三年行动。开展渡口安全状况评估，建成“平安渡运”项目 58 个、整合撤并渡口

80个，试点渡运公交化运行。启动客运安全管理专项治理，完成夜游船安全突出问题整改销号，规范港口外客运船舶停靠。常态化整治船舶突出问题，评估港口码头靠泊能力，加强老旧航运枢纽大坝安全管控。二是**强化安全监管**。落实双重预防机制，完成7类行业监管重点风险排查辨识，落实汛期防跑船“八条”措施。加强船舶设计、建造、登记、运行、监督、退出等船舶全生命周期管理，启动船舶检验质量和船舶生产企业管理专项评估，及时清理脱检船舶，探索向第三方检验机构购买服务。推进长江上游水域水上交通安全监管联勤联动，持续开展运输船舶违法违规信息跨区域跨部门通报专项行动。用好“九条措施”追责问责，全面压实安全责任。三是**强化应急处置**。修订“1+7”水上交通应急预案体系。强化应急物资储备和联动响应，分层分类分级开展水上交通应急演练。探索推进应急物资和队伍“平急两用”。做好地震灾区等特定水域水上应急运输保障工作。完成巡航救助一体化建设实施效果评估。

5.优化重大保障服务，在提升发展效能中精准发力。一是**优化航道通航保障**。协调水利、经信、电网等部门保障船舶正常通行所需水位、流量。加快高等级航道养护工程项目实施，推进高等级航道管养规范化，常态化监测发布金沙江、岷江、嘉陵江等重要高等级航道尺度。加强通航建筑物运行监管，优化嘉陵江通航建筑物联合调度机制，进一步提高过

闸效率。开通嘉陵江夜航，强化助导航设施维护。加强采砂作业区、桥区、涉水工程等重点水域和夜航水域通航管控，严厉打击恶化通航环境、影响通航秩序的行为。二是**强化法治制度保障**。持续推动行业法规条例“立改废”工作。出台《四川省通航建筑物运行调度管理办法》。落实《四川省船舶检验工作制度》。统一航务海事领域证照编码，提升政务服务效能。开展水路运输市场和水运建设市场信用评价。三是**提供人才技术保障**。评估船舶最低安全配员现状，拓宽船员来源，优化船员配备。推动与云南省船检机构互检互认，深化与中国船级社重庆分社合作，加强船检业务技能培训。组织安全监管、实操考试评估、运输管理等业务培训。制定航道管养队伍标准化清单，配齐航道养护设施设备。四是**升级信息化支持保障**。推进视频监控及船舶定位等设施设备补点建设，建好用好平安渡运智能监管平台，改造提升四川省船员考试系统，推进岷江下段电子航道图建设，加强泸州港、宜宾港 5G 智慧港口项目应用。

6.守牢重大环保底线，在建设美丽四川中贡献力量。一是**推动水路交通绿色发展**。深化“绿水绿航五年行动”，持续推动运输结构调整。推进岷江绿色示范航道建设，落实环保设施与工程建设“三同时”。持续保持非法码头“动态清零”。继续推进泸州洗舱站和 LNG 加注站前期工作。二是**推进水路交通节能降碳**。加快落实“电化长江”“电动四川”方案，开

展港口岸电配套设施建设和船舶受电设施改造，完成 65 艘船舶改造任务，完成嘉陵江电动货船船型设计，建成一批“零碳渡口”“近零碳码头”。**三是强化港口船舶污染防治。**加强港口船舶防污染设施设备配置和维护使用，分步推进船舶污染物“零排放”，确保船舶垃圾、生活污水和含油污水年度转运处置率分别维持在 98%、98%和 93%以上。

7.实现队伍能力素质重大提升，在凝炼行业精神中锻造标杆。一是**政治铸魂，加强党的建设。**巩固拓展主题教育成果，切实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。推进党建工作与业务工作、与数字化深度融合。推动水上“暖心之家”建设，为民服务办实事。二是**学习增智，提升能力本领。**持续强化思想政治理论武装，分层分类抓好教育培训。组织开展青年干部综合轮训和练兵比武，开展“思想大转变、能力大提升、作风大转变”活动，打造服务交通、奉献社会的航务海事铁军。三是**作风固本，增强执行能力。**持续整治形式主义、官僚主义，严肃执纪问责。开展“锻造硬作风、实干抓落实”专项行动，用好绩效考核机制，开展重点事项督办。从严从实加强干部管理监督，提升工作效能。四是**廉洁正风，永葆清正本色。**压抓好厅第五轮巡察组反馈问题整改，做细做实巡察整改“后半篇”文章。持续推动“清廉交通 蜀水清风”廉政品牌建设向纵深发展，加大重点项目监督力度，督促问题整改。五是**宣传聚力，展示行业形象。**开展行业精神文明建设，切实加大行业新闻宣传

力度，讲好新时代四川水运故事。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省交通运输厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

**第二部分 四川省航务海事管理事
务中心 2024 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	3,082.50	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	46.60
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	178.12
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	132.34
		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	2,511.67
		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	213.77
		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	3,082.50	本 年 支 出 合 计	3,082.50
八、上年结转			
收 入 总 计	3,082.50	支 出 总 计	3,082.50

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	3,082.50	2,161.91	920.59
205	08	03	317907	培训支出	46.60	46.60	
208	05	01	317907	行政单位离退休	6.84	6.84	
208	05	02	317907	事业单位离退休	18.24	18.24	
208	05	05	317907	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.04	153.04	
210	11	01	317907	行政单位医疗	105.66	105.66	
210	11	03	317907	公务员医疗补助	26.68	26.68	
214	01	01	317907	行政运行	1,292.38	1,292.38	
214	01	09	317907	交通运输信息化建设	83.00		83.00
214	01	27	317907	船舶检验	39.94		39.94
214	01	31	317907	海事管理	1,096.35	298.70	797.65
221	02	01	317907	住房公积金	132.06	132.06	
221	02	03	317907	购房补贴	81.71	81.71	

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	3,082.50	一、本年支出	3,082.50	3,082.50		
一般公共预算拨款收入	3,082.50	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	46.60	46.60		
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	178.12	178.12		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	132.34	132.34		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出	2,511.67	2,511.67		
		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	213.77	213.77		
		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			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	3,082.50	3,082.50	
			教育支出	46.60	46.60	
			进修及培训	46.60	46.60	
205	08	03	培训支出	46.60	46.60	
			社会保障和就业支出	178.12	178.12	
			行政事业单位养老支出	178.12	178.12	
208	05	01	行政单位离退休	6.84	6.84	
208	05	02	事业单位离退休	18.24	18.24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.04	153.04	
			卫生健康支出	132.34	132.34	
			行政事业单位医疗	132.34	132.34	
210	11	01	行政单位医疗	105.66	105.66	
210	11	03	公务员医疗补助	26.68	26.68	
			交通运输支出	2,511.67	2,511.67	
			公路水路运输	2,511.67	2,511.67	
214	01	01	行政运行	1,292.38	1,292.38	
214	01	09	交通运输信息化建设	83.00	83.00	
214	01	27	船舶检验	39.94	39.94	
214	01	31	海事管理	1,096.35	1,096.35	
			住房保障支出	213.77	213.77	
			住房改革支出	213.77	213.77	
221	02	01	住房公积金	132.06	132.06	
221	02	03	购房补贴	81.71	81.71	

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	2,161.91	1,493.59	668.32
		301	工资福利支出	1,475.26	1,475.26	
301	01	30101	基本工资	338.75	338.75	
301	02	30102	津贴补贴	360.82	360.82	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	14.35	14.35	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴 (机关)	264.76	264.76	
301	02	3010203	其他津贴补贴	81.71	81.71	
301	03	30103	奖金	349.32	349.32	
301	03	3010301	年终一次性奖金 (机关)	28.23	28.23	
301	03	3010303	基础绩效奖	321.09	321.09	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.04	153.04	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	103.45	103.45	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	26.68	26.68	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.21	2.21	
301	12	3011202	工伤保险	2.21	2.21	
301	13	30113	住房公积金	132.06	132.06	
301	99	30199	其他工资福利支出	8.93	8.93	
301	99	3019999	其他工资福利支出	8.93	8.93	
		302	商品和服务支出	668.32		668.32
302	01	30201	办公费	14.00		14.00
302	02	30202	印刷费	11.00		11.00
302	04	30204	手续费	0.05		0.05
302	05	30205	水费	0.82		0.82
302	06	30206	电费	13.60		13.60
302	07	30207	邮电费	17.00		17.00
302	09	30209	物业管理费	35.57		35.57
302	11	30211	差旅费	139.97		139.97
302	14	30214	租赁费	3.20		3.20
302	15	30215	会议费	17.50		17.50
302	16	30216	培训费	46.60		46.60
302	17	30217	公务接待费	3.00		3.00
302	26	30226	劳务费	3.36		3.36
302	28	30228	工会经费	22.01		22.01
302	29	30229	福利费	33.22		33.22
302	31	30231	公务用车运行维护费	102.66		102.66
302	39	30239	其他交通费用	61.08		61.08
302	39	3023901	公务交通费用	61.08		61.08
302	99	30299	其他商品和服务支出	143.68		143.68
302	99	3029901	离退休公用经费	6.84		6.84
302	99	3029909	其他商品和服务支出	136.84		136.84
		303	对个人和家庭的补助	18.33	18.33	
303	01	30301	离休费	14.11	14.11	
303	01	3030101	基本离休费	14.11	14.11	
303	09	30309	奖励金	0.09	0.09	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.09	0.09	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	4.13	4.13	

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	83.00
214	01	09	317907	信息化建设及运行维护费	83.00
				船舶检验	39.94
214	01	27	317907	船舶检验管理专项经费	39.94
				海事管理	797.65
214	01	31	317907	单位运转项目(不可细化)	122.43
214	01	31	317907	设备购置经费	12.52
214	01	31	317907	水路交通行业宣传专项经费	53.00
214	01	31	317907	水上交通应急救援专项经费	41.50
214	01	31	317907	水上交通安全监管专项经费	74.50
214	01	31	317907	水路交通环保专项经费	40.00
214	01	31	317907	海事管理专项经费	49.00
214	01	31	317907	水路运输发展及港口监管专项经费	27.50
214	01	31	317907	水运规划及前期专项经费	67.20
214	01	31	317907	船型标准化专项经费	25.00
214	01	31	317907	水运工程管理专项经费	20.00
214	01	31	317907	航道管理专项经费	47.00
214	01	31	317907	水运工程质检费	48.00
214	01	31	317907	航务海事综合辅助服务专项经费	140.00
214	01	31	317907	水运计划审查专项经费	30.00

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	105.66		102.66		102.66	3.00
317907	四川省航务海事管理事务中心	105.66		102.66		102.66	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			

2024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					

2024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			

2024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。

单位预算项目支出绩效目标表（2024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		920.59									
	单位运转项目(不可细化)	122.43	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作贡献。项目成本控制122.43万元以内	效益指标	社会效益指标	审计、指导使用省补资金单位的数量	=	1	个	20	
				满意度指标	满意度指标	机关干部职工对办公设备日常维护满意度	≥	85	%	10	
				成本指标	经济成本指标	政府采购项目专家人均评审费	≤	600	元/人·次	5	
				产出指标	数量指标	出具重点水运项目审计报告	=	1	次	5	
				成本指标	经济成本指标	维持专用设备正常运转费用	≤	21.3	万元	10	
				产出指标	数量指标	出具行业资金使用核实情况报告	=	3	份	5	
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年	10	
				产出指标	数量指标	职工门诊补充医疗保险	≥	140	人	5	
				产出指标	质量指标	设备设施维护验收项目合格率	=	100	%	5	
				成本指标	经济成本指标	审计组人均聘用费用不含税	≤	2000	元/天	5	
				产出指标	数量指标	为其缴纳保险的未改制员工数量	=	6	人	5	
				产出指标	数量指标	法律意见份数	≥	30	份	5	
	设备购置经费	12.52	该项目用于办公家具、设备购置,以保障机关正常办公需求(购置通用设备3台台式机,4台打印机,6台一体机,4台碎纸机,3台水体净化处理设备,2台录音笔;档案专用设备1台缝纫机,书柜2个,保密柜2个;保密室电子门禁系统、视频监控系统和红外报警系统及网络柜机)。项目金额控制在12.52万元以内。	产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%	10	反向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	31	台(套)	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	平均每台台式机费用	≤	8000	元	20	
				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	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	=	100	%	10	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
	信息化建设及运行维护费	83.00	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;拓展四川航务海事平台功能,增加船员日常安全教育培训及考核、违法积分强制培训及考核、模拟练习考试、成绩查询统计、考题使用统计、船员管理相关信息发布等功能模块。通过项目的实施,有效保障网络正常运行,进一步强化网络及应用系统运行维护,提升网络安全防护能力。航务海事平台功能得到进一步拓展,有效服务船员考试管理。信息化建设及运行维护费控制在83万元以内,其中网络租赁费16万元以内,机关网络及计算机电子设备	成本指标	经济成本指标	连接部海事局专线线路的费用	≤	100000	元/年	5	
				成本指标	经济成本指标	四川航务海事平台功能扩展(新增船员考试管理服务功能)技术人员平均研发费用	≤	1000	元/天	10	
				成本指标	经济成本指标	2条智能卡口的网络租赁费用	≤	60000	元/年	5	
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年	15	
				效益指标	社会效益指标	问题隐患处置率	≥	90	%	15	
				产出指标	数量指标	新增系统应用	≥	1	套	10	
				产出指标	质量指标	平台新增功能验收合格率	≥	95	%	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		
水路交通行业宣传专项经费	53.00	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53万元，其中开展水上交通安全宣传成本控制在5万以内，水路交通发展系列宣传成本控制在40万元，制作四川水运发展专题宣传片成本控制在8万元。	产出指标	数量指标	硬件、软件、网络设备维护次数	≥	120	次/年	10				
			效益指标	社会效益指标	船员考试管理服务功能利用率	≥	90	%	15				
			产出指标	时效指标	重要媒体专题宣传完成时限	≤	12	月	5				
			产出指标	数量指标	印制行业水上安全宣传布袋个数	=	7000	个	5				
			产出指标	时效指标	水上交通安全宣传完成时限	≤	6	月	5				
			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	≥	8000	次	30				
			产出指标	时效指标	水运发展宣传短片完成时限	≤	5	月	5				
			成本指标	经济成本指标	主流媒体（中国水运报）宣传费用	≤	11	万元	20				
			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	≥	600	人	5				
			产出指标	数量指标	组织水运行业宣传次数	≥	7	次	15				
			水上交通应急救援专项经费	41.50	组织开展省市联合应急演练、龙泉基地船舶维护保养及维修工作、应急小分队日常训练工作。通过项目的实施，各类应急预案针对性和操作性明显增强，应急人员应急处置技能明显提升，省市及流域协调联动、应急响应处置能力显著提升，确保应急装备处于随时可用状态。全省水上交通应急救援专项经费控制在41.5万元以内，其中省市联合应急演练25万元以内，龙泉基地船舶维护保养及维修费12万元以内，应急小分队日常训练工作经费4.5万元以内。	产出指标	数量指标	开展省市联合应急演练次数	≥	1	次/年	10	
						产出指标	数量指标	应急船舶维护保养及维修次数	=	12	次	10	
						产出指标	时效指标	应急演练完成时限	≤	12	月	10	
						成本指标	经济成本指标	省市联合应急演练费用	≤	250000	元	10	
效益指标	社会效益指标	水上交通应急救援搜救成功率				≥	90	%	30				
成本指标	经济成本指标	平均每次应急船舶维护保养及维修费用				≤	10000	元/月	10				
产出指标	质量指标	相关工作人员应急演练参加率				≥	90	%	10				
水上交通安全监管专项经费	74.50	梳理分析“十三五”以来的水上交通安全事故教训，制作一部全省水上交通安全风险警示片。摸清行业智能监管设施设备配备情况、系统应用情况，找准水上交通智能监管的短板，研究提出我省实现水上交通智能监管的路径，明确我省水上交通智能监管的方向、重点任务。通过项目实施，不断强化对水上交通安全管理人员的教育培训，研究提出我省实现水上交通智能监管的路径，明确我省水上交通智能监管的方向、重点任务，为“十五五”进一步推进水上交通智能监管提供支撑。	产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年	10				
			产出指标	数量指标	安全风险警示片	≥	1	个	10				
			效益指标	社会效益指标	重大水上安全事故率	=	0	%	30				
			成本指标	经济成本指标	全省水上交通安全风险警示片工作经费	≤	150000	元	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	
317907-四川省航务海事管理事务中心			能监督、提升水上交通安全监管能力提供决策参考。水上交通安全监督管理专项经费总费用控制在74.5万元以内。其中，全省水上交通安全风险警示片工作经费控制在14.5万元以内，全省水上交通智能监管能力评估控制在60万元以内。	产出指标	质量指标	评估报告专家审查通过率	=	100	%	10		
			产出指标	数量指标	评估报告	≥	1	份	10			
			成本指标	经济成本指标	全省水上交通智能监管能力评估项目专家人均经费	≤	1000	元/人·次	10			
	水路交通环保专项经费	40.00	综合评估我省辖区船舶排放控制区及全省船舶大气污染物（船舶硫氧化物、氮氧化物、颗粒物和挥发性有机物等）排放情况及管控现状，测算2020年氮氧化物（NOx）排放总量，找出船舶大气污染防治方面存在的问题和不足，提出整改提升意见及风险管控措施建议，为切实做好船舶大气污染防治工作提供支持保障。金额控制在40万元以内	产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年	10		
				效益指标	社会效益指标	为切实做好船舶大气污染防治工作提供支持保障。	定性	好坏		30		
				产出指标	数量指标	船舶大气污染物排放现状评估报告	=	1	份	15		
				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	质量指标	验收项目合格率	=	100	%	15		
	海事管理专项经费	49.00	1. 全面掌握我省船舶最低安全配员现状，分析与现行执行标准和水运发展的适应性，分类提出与我省水运发展相适应的船舶配备方案，为制定仅航行于我省辖区船舶最低安全配员标准提供支撑，进一步优化船舶配员管理，保障船舶安全，减轻航运企业运行成本，促进航运健康发展。成本控制在24万之内。 2. 完善我省辖区船员理论考试题库类型，减轻辖区一类船员培训考试负担，减轻航运企业运行成本，促进航运健康发展。成本控制在25万之内。	产出指标	数量指标	四川省辖区一类船舶船员驾驶适任岗位理论考试题库	=	1	份	10		
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年	10		
				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	船舶最低安全配员现状评估及优化船员配备方案报告	=	1	份	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	重特大事故发生率	=	0	%	30		
	水路运输发展及港口监管专项经费	27.50	审核市（州）水运发展主要指标（船舶运力、“公转水”货运量周转量、港口吞吐量、铁水联运量等）的基准数据和增量，现场调研收集数据产生来源的基础资料，核实数据的真实、准确性，分析指出数据统计存在的问题，提出整改提升意见和风险管控措施建议，形成核算结果报告，为实施水运发展扶持政策奖补资金方案提供支撑保障。水路运输发展指标审核经费控制在27.5万元以内。	产出指标	时效指标	按时完工率	=	100	%	10		
				成本指标	经济成本指标	单个市（州）审核费用	≤	25000	元/个	20		
				产出指标	数量指标	成果报告	≥	1	份	15		
				效益指标	社会效益指标	成果报告利用率	≥	95	%	30		
				产出指标	质量指标	报告验收合格率	=	100	%	15		
				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，	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
	水运规划及前期专项经费	67.20	进一步按照职责承担的岸线审批初审决策的科学性和合理性，费用控制在2.2万元以内；开展港口岸线使用节约集约措施研究，充分调研四川省港口岸线开发利用现状，收集汇总国家、省、港口集约利用要求及国内外港口岸线节约集约利用先进经验，深入分析四川省岸线资源利用中存在的问题及原因，针对已建码头岸线及规划岸线分类提出岸线节约集约利用的措施建议，费用控制在30万元以内；开展四川省“十四五”内河水运建设规划中期调整研究，确定调整后的重点项目表、资金筹措方案及规划调整示意图，确保“十四五”时期四川水运各项发展目标如期完成，推动四川省港航基础设施按照规划调整有序建设，有效推动四川内河港航基础设施高质量发展，费用控制在35万元以内。	成本指标	经济成本指标	委托开展规划、重点水运项目前期工作副高级技术职称专家聘用费用	≤	1000	元/天	20	
				产出指标	数量指标	开展规划、重点水运项目前期工作审查成果报告	=	1	套	5	
				产出指标	时效指标	水运规划及前期专项项目按时完工率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	港口岸线使用节约集约措施研究成果刊发或媒体报道次数	≥	1	次	30	
				产出指标	数量指标	港口岸线使用节约集约措施研究成果报告	=	1	套	5	
				产出指标	数量指标	开展四川省“十四五”内河水运建设规划中期调整研究成果报告	=	1	套	10	
	船舶检验管理专项经费	39.94	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；摸清我省船舶生产企业发展现状、管理水平、存在问题，通过对现状分析，找出问题及差距，形成评估报告，提升我省监管能力和船舶生产企业市场竞争力；为进一步提升我省船舶质量，保证我省船舶本质安全，在全省范围内开展船舶检验质量评估，形成评估报告。项目整体控制在39.94万元以内，其中船舶设计图纸集中审图费控制在9.6万元以内，全省重点船舶生产企业管理评估经费控制在11.34万元以内，船舶检验质量评估经费控制在19万元以内。	产出指标	数量指标	船舶设计图纸集中审查套数	≥	12	套	10	
				产出指标	质量指标	评估报告评审通过率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	船舶检验质量评估报告	=	1	套	5	
				效益指标	社会效益指标	船舶生产企业评估报告指导全省船舶生产企业数量	≤	9	个	30	
				产出指标	数量指标	船舶生产企业评估报告	=	1	套	10	
				产出指标	时效指标	每套图纸审查时间	≤	20	日	5	
产出指标				时效指标	评估报告按时完工率	=	100	%	5		
船型标准化专项经费	25.00	完成嘉陵江电动货船图纸设计及更新“平安渡运”客渡船设计图纸。在全省范围内，对客渡船及嘉陵江电动货船实现标准化，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，促进水运安全环保发展。项目成本整体控制在25万元以内，其中嘉陵江电动货船图纸设计费控制在18万元以内，更新“平安渡运”客渡船设计图纸费用控制在7万元以内。	产出指标	数量指标	图纸验收套数	≥	8	套	20		
			产出指标	时效指标	完成嘉陵江电动货船图纸设计	≤	1	年	10		
			效益指标	生态效益指标	无燃油及噪音污染的电动船舶图纸套数	≥	3	套	30		
			产出指标	质量指标	图纸通过率	=	100	%	10		
			成本指标	经济成本指标	专家人均聘用费用（税前）	≤	1600	元/套	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
	水运工程管理专项经费	20.00	加强重点水运工程设计审批行政许可初审决策的科学性和合理性，强化项目建设行政审批事中监管。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。2024年拟委托有关机构对我省2024年续建的岷江龙溪口、老木孔、东风岩航电枢纽等重点水运工程建设项目依申请开展项目施工图设计文件初审前的设计成果审查，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.开展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，港口航道行政许可技术咨询费控制在15万元以内。	产出指标	数量指标	水运工程施工图设计技术审查咨询报告数量	=	2	册	15	
				效益指标	社会效益指标	提高水运建设市场检查的科学性、合理性水平，指导规范建设管理的项目数量	≥	4	个	30	
				成本指标	经济成本指标	副高级职称专家聘用费用（税前）	≤	1000	元/天	20	
				产出指标	质量指标	水运工程初步设计或施工图设计技术审查报告验收合格率	=	100	%	15	
				产出指标	时效指标	按时完工率	=	100	%	10	
	航道管理专项经费	47.00	深入贯彻落实《中华人民共和国航道法》《四川省航道条例》《航道养护管理规定》，着力保障航道安全畅通，强化航道资源保护利用，推进航道管养绿色智能发展，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。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，2024年航道管养专项经费控制在47万元以内	产出指标	质量指标	核查报告验收合格率	=	100	%	15	
				产出指标	时效指标	按时完工率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	航道测量	≥	30	公里	15	
				效益指标	社会效益指标	测量成果用于指导规范航道养护的市（州）数量	≥	5	个	30	
				成本指标	经济成本指标	人均技术咨询费（含税）	≤	1000	元/天	20	
	水运工程质检费	48.00	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。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及航道养护项目进行原材料及工程实体质量抽检。水运工程检测经费控制在48万元以内。	产出指标	数量指标	水运工程检测报告	≥	2	份	20	
				产出指标	质量指标	检验报告验收合格率	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	混凝土强度测量费用	≤	154	元/个	20	
				产出指标	时效指标	按时完工率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	检测成果运用于指导规范重点在建水运工程数量	≥	4	个	30	
航务海事综合辅助	140.00	省委编办核定中心职能职责为负责全省水路运输安全监管、污染防治、船员船舶管理等行政辅助及技术支撑工作。目前全省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，监管及后勤	产出指标	数量指标	协助后勤保障人数	≤	2	人	7		
			产出指标	数量指标	家属院及应急物资值守人数	≤	6	人	7		
			成本指标	经济成本指标	驾驶员岗位人均每年支出成本	≤	90000	元/年	20		
			效益指标	社会效益指标	增加社会就业岗位	≤	17	个	30		

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
	服务专项经费	140.00	保障压力巨大，根据工作实际，需采购车辆驾驶，物资和院落值守，协助应急处突、后勤保障等辅助性服务，以确保水上交通安全形势的持续稳定和保障单位正常运转。项目成本控制在140万元。	产出指标	时效指标	项目按时支付率	=	100	%	6	
				产出指标	数量指标	协助应急处突人数	≤	3	人	7	
				产出指标	质量指标	服务项目合格率	=	100	%	6	
				产出指标	数量指标	驾驶员人数	≤	6	人	7	
	水运计划审查专项经费	30.00	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。计划审查咨询工作第三方委托经费控制在30万元以内。	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	%	15	
				效益指标	社会效益指标	指导高等级航道养护工作推进的市（州）数量	≤	8	个	30	
				成本指标	经济成本指标	平均每个市航道养护项目资金申请报告技术咨询费用	≤	50000	元	20	
				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	=	1	套	10	
				产出指标	时效指标	计划审查专项项目按时完工率	=	100	%	15	

第三部分 四川省航务海事管理事 务中心 2024 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 2024 年收支预算总数 3082.5 万元,比 2023 年收支预算总数增加 67.52 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 2024 年收入预算 3082.5 万元，一般公共预算拨款收入 3082.5 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

四川省航务海事管理事务中心 2024 年支出预算 3082.5 万元，其中：基本支出 2161.91 万元，占 70.13%；项目支出 920.59 万元，占 29.87%。

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 2024 年财政拨款收支预算总数 3082.5 万元,比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 67.52 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 3082.5 万元；支出包括：教育支出 46.60 万元、社会保障和就业支出 178.12 万元、卫生健康支出 132.34 万元、交通运输支出 2511.67 万元、住房保障支出 213.77 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 2024 年一般公共预算当年拨款 3082.5 万元，比 2023 年预算数增加 67.52 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 46.60 万元，1.51%；社会保障和就业支出 178.12 万元，占 5.78%；卫生健康支出 132.34 万元，占 4.29%；交通运输支出 2511.67 万元，占 81.48%；住房保障支出 213.77 万元，占 6.93%。

（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）2024 年预算数为 46.60 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）2024 年预算数为 6.84 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）2024 年预算数为 18.24 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）2024 年预算数为 153.04 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）2024年预算数为105.66万元，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）2024年预算数为26.68万元，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.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2024年预算数为1292.38万元，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.交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）2024年预算数为83万元，主要用于：年度信息化建设支出，确保完成年度信息化建设任务和日常信息化工作。

9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）船舶检验（项）2024年预算数为39.94万元，主要用于：开展船舶检验专项工作支出。

10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）2024年预算数为1096.35万元，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。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为132.06万元，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。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2024年预算数为81.71万元，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2024年一般公共预算基本支出2161.91万元，其中：

人员经费1493.59万元，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、其他工资福利支出等。

公用经费668.32万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、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、其他交通费用、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2024年“三公”经费财政拨款预算数105.66万元，其中：公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费102.66万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2023年预算持平。

2024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 2023 年预算增长 5.26 万元。主要原因是单位绝大多数车辆车龄较大，油料费和维修费有所增加。

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。

2024 年安排公务用车运行维护费 102.66 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 2024 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 2024 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

2024 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 385.34 万元，比 2023 年预算增加 18.3 万元，增长 4.99%。主要原因是增加差旅费预算。

（二）政府采购情况

2024 年，四川省航务海事管理事务中心安排政府采购预算 293.9 万元，其中，政府采购货物预算 5.74 万元；政府采

购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 288.16 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 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）。

2024 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

2024 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 30 个，涉及预算 3082.5 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 1493.59 万元；运转类项目 25 个，涉及预算 1588.91 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）及公务用车燃料费、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、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护等。