

2020 年度
四川省广汉市地方海事处
部门决算

目录

公开时间：2020 年 10 月 22 日

第一部分 部门概况-----	3
一、基本职能及主要工作-----	3
二、机构设置-----	3
第二部分度部门决算情况说明-----	4
一、收入支出决算总体情况说明-----	4
二、收入决算情况说明-----	5
三、支出决算情况说明-----	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明-----	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明-----	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明-----	8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明-----	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明-----	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明-----	9
十、其他重要事项的情况说明 -----	10
第三部分 名词解释-----	11-12
第四部分 附件-----	12-13
附件 1-----	13
附件 2-----	14
第五部分 附表-----	16
一、收入支出决算总表	
二、收入决算表	
三、支出决算表	
四、财政拨款收入支出决算总表	
五、财政拨款支出决算明细表	
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	

- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

主要职能。对广汉市辖区内通航水域进行巡查工作，对辖区水域船舶、浮动设施、船员和通航安全环境实施监督管理，依法对违反水上交通安全管理的行为按规定实施处罚或采取强制措施；排查和上报县级水上重大事故隐患，并进行跟踪。

我处私极协助交通运输局搞好天府大道北延线（广汉段）的杆管线迁改工作，G5京昆高速公路绵阳至成都扩容段扩容、广汉市三星堆旅游大道改扩建工程。

二、机构设置

本单位属二级单位，参照公务员法管理的事业单位。纳入2020年度部门决算编制范围的二级预算。

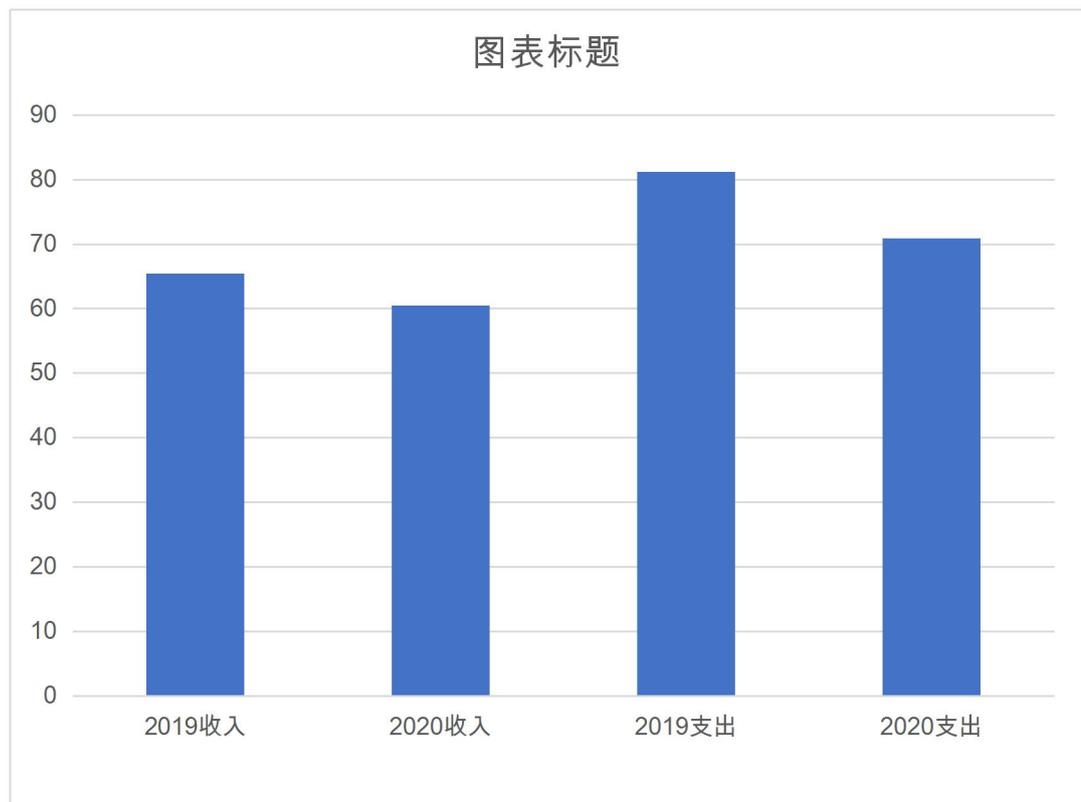
第二部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

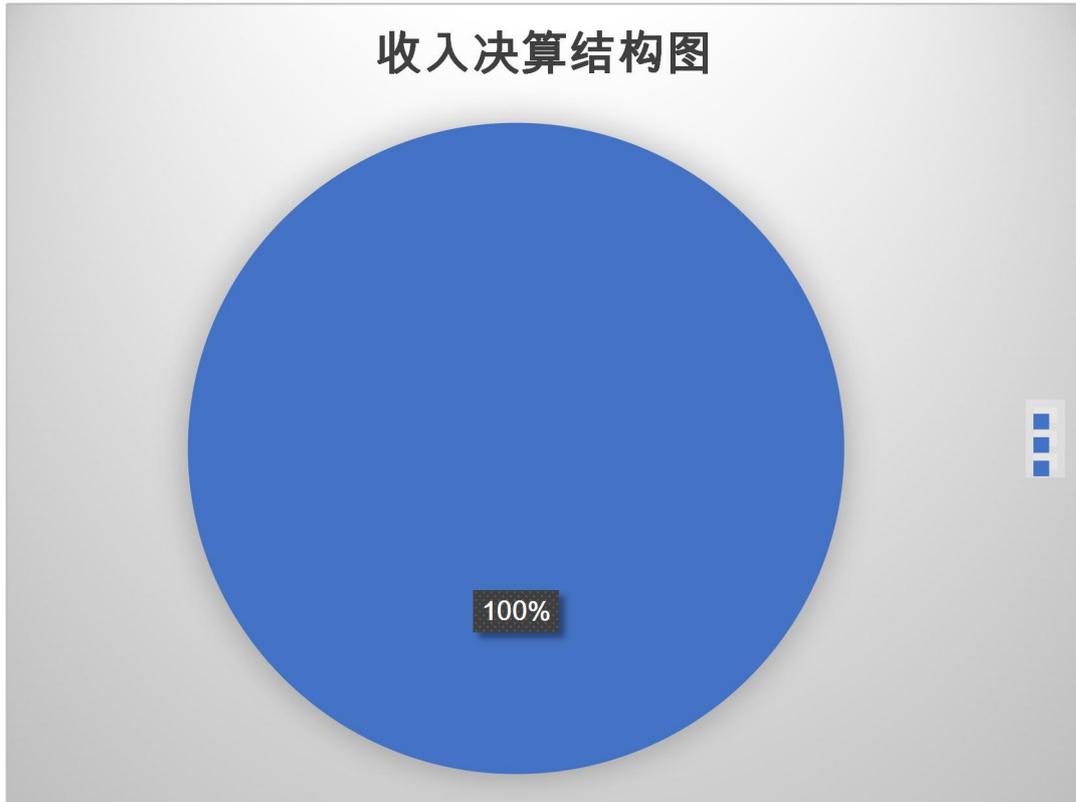
2020 年度收入总计 70.89 万元。与 2019 年相比，收入总计各减少 10.31 万元，减少 12%。主要变动原因是人员减少，减少了基本工资，养老保险，住房公积金等人员收入。

图一



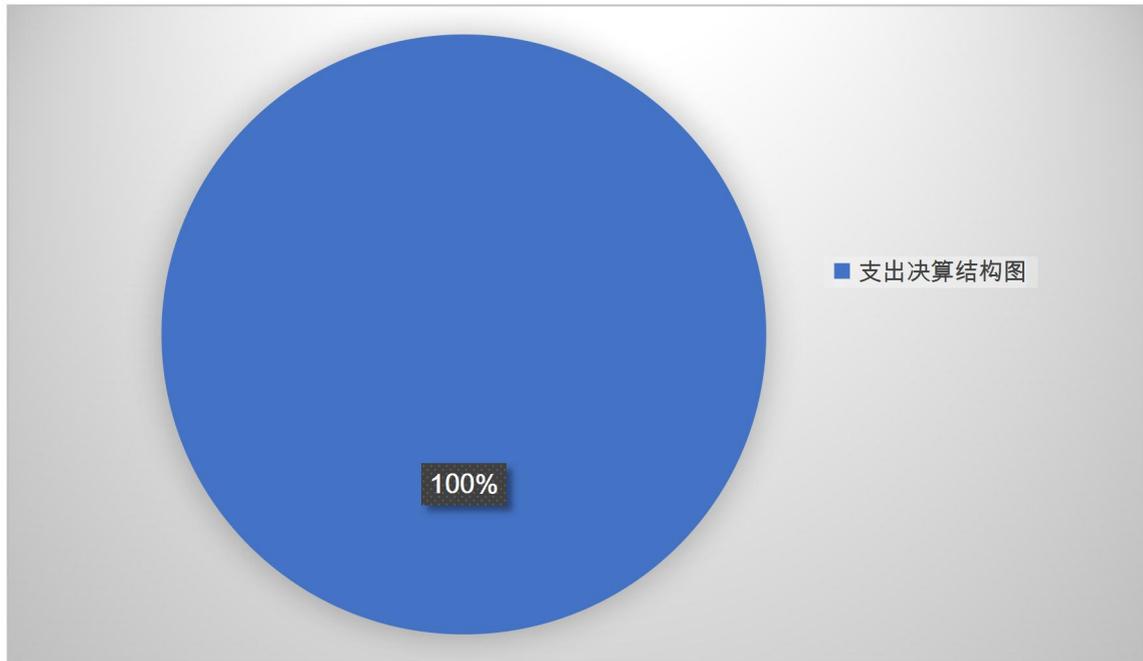
二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 70.89 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 70.89 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 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



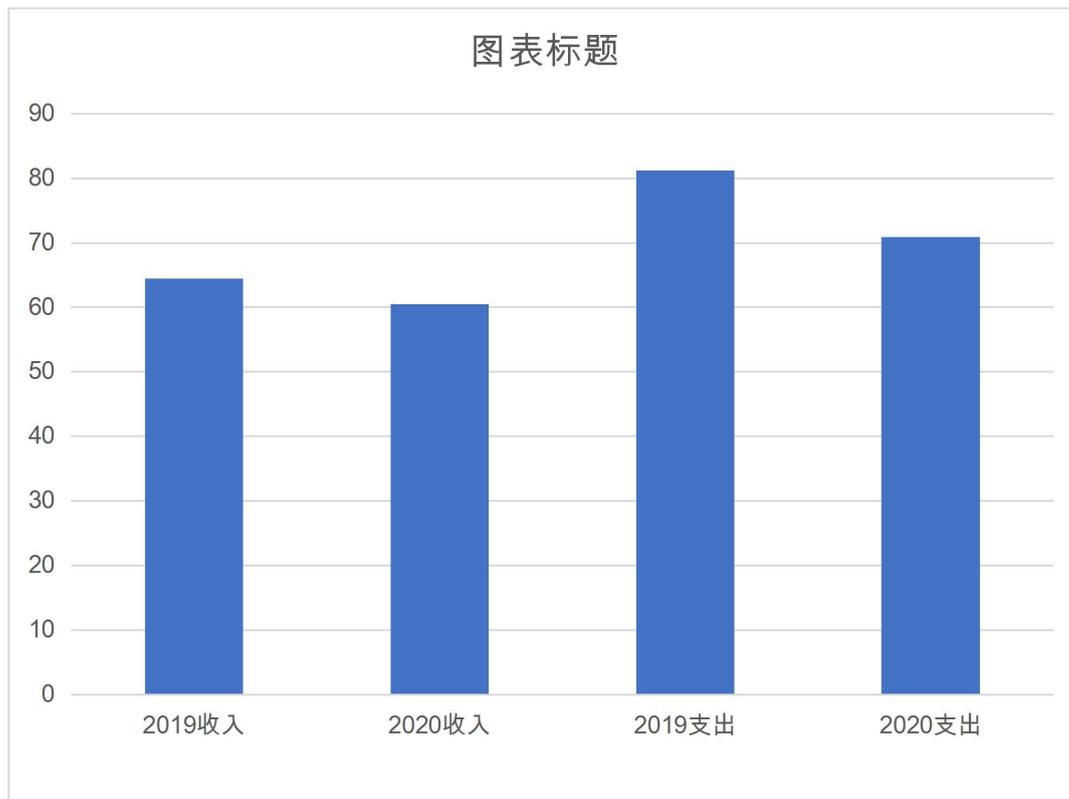
三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计70.89万元，其中：基本支出70.89万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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%。图三



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

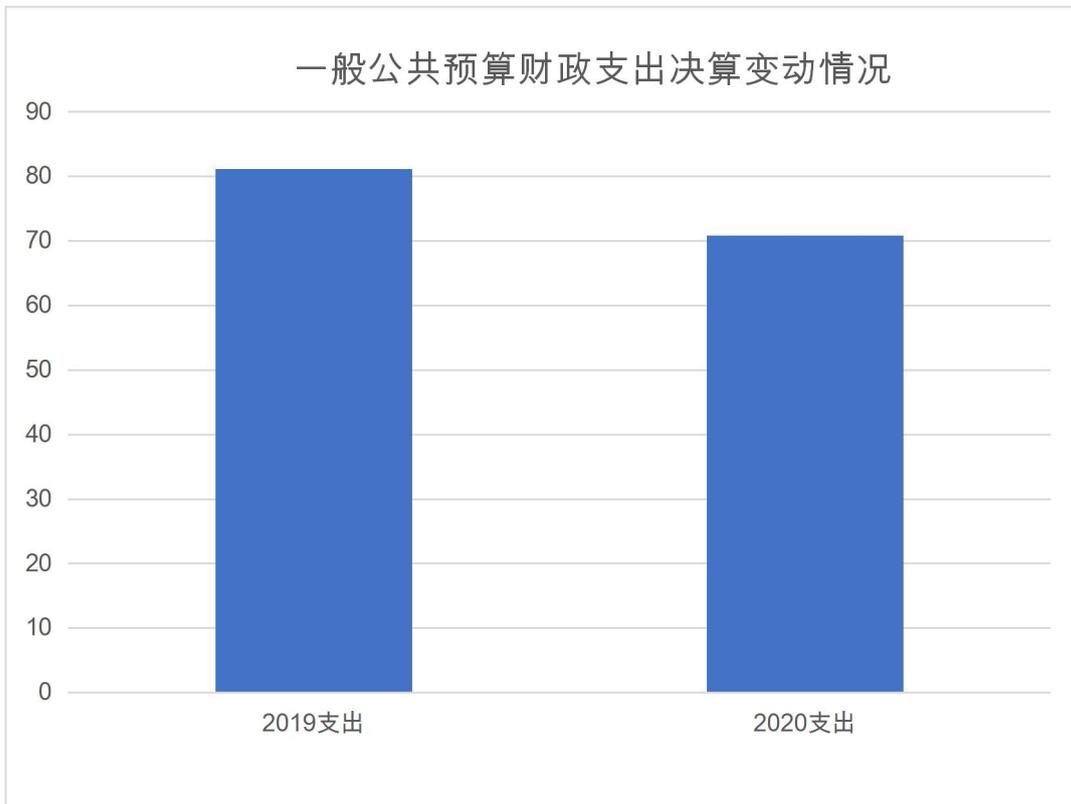
2020年财政拨款收入、支出总计70.89万元。与2019年相比，财政拨款收入、支出总计各减少10.31万元，减少12%。主要变动原因是人员减少，减少了基本工资，养老保险，住房公积金等人员收入。图四



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

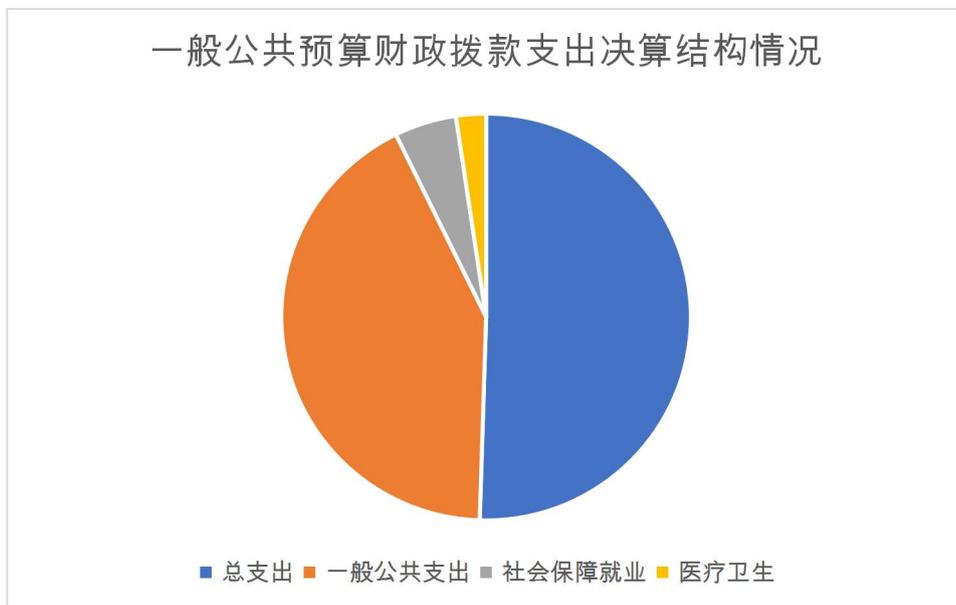
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出70.89万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少也10.31万元，减少12%。主要变动原因是人员减少，减少了基本工资，养老保险，住房公积金等人员收



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出70.88万元，王要用于以下方面：一般公共预算服务支出59.28万元，占84%；社会保障和就业（类）支出6.88万元，占8.8%；卫生健康支出1.4万元，占2.6%；住房保障支出3.32万元，占4.6%。图六



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为70. 完成预算100%。

其中：

1. 一般公共服务：支出决算为59. 28万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

2. 社会保障和就业：支出决算为6. 88万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

3. 卫生健康：支出决算为1. 4万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

4. 社会保障和就业（类）支出3. 32万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出万元，其中：人员经费37. 12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费10. 5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为3.1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020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3万元，占99%；公务接待费支出决算0.1万元，占1%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年相等。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：王要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆。

公务用车运行维护费支出3万元。王要用于工作等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0.1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.05万元，下降75%。王要原因是接待减少其中：

国内公务接待支出0.1万元，王要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，25人次（不包括陪同人员），共计支出0.1万元，具体内容包括：2019年广汉市交通系统安全生产检查餐费0.1万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，机关运行经费支出10.50万元，比2019年减少0.5万元。主要原因是办公费减少。

（二）政府采购支出情况

2020年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，海事处共有车辆1辆，其中：主要领导用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆。其他用车主要是用于行政执法。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）。

（四）预算绩效管理情况。

1. 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2020年部门整体开展了目标编制，年末按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价盾况来看，部门整体绩效评价良好，较好的完成本年任务。

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价盾况开展自评，《四川省广汉市地方海事处2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
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。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
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. 住房保障：指用于住房方面的支出。
8. 医疗卫生与计划生育：指医疗卫生与计划生育方面的支出。
9. 交通运输支出：指交通运输和邮政业方面的支出。
10. 社会保障和就业：指社会保障和就业方面的支出。
11. 其他支出：指不能划分到上述功能科目的其他支出。
12. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

13. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14. 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。

15. 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。

16. 经营支出：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发生的支出。

17. “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。

18. 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

四川省广汉市地方海事处 2020 年部门整体支出绩效评价报告

一、单位情况

（一）基本情况。

1. 主要职能。对广汉市辖区内通航水域进行巡查工作，对辖区水域船舶、浮动设施、船员和通航安全环境实施监督管理，依法对违反水上交通安全管理的行为按规定实施处罚或采取强制措施；排查和上报县级水上重大事故隐患，并进行跟踪。

2. 内设机构数。

人员情况，应有编制 5 人，实有 2 人，其中 1 人参公，1 人事业工勤。

（二）当年取得的主要事业成效。

概述单位工作开展情况及主要事业成效。

在处领导的认真指导和部署下，全面完成辖区渡口及水上交通安全工作，督促辖区各有关单位加强恶劣天气船舶的安全工作，落实各项防范措施，避免和减少事故的发生。全年共检查渡口 60 余次，渡船 14 艘、快艇 0 艘、共出动人员检查人员 100 多人次。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2020年预算收入总共60.50万元，社会保障4.48万元，医疗卫生支出1.4元、交通运输支出51.30元、住房保障支出3.33万元，比去年减少预算收入4.95万元，减少原因：人员支出，办公费等。

（二）收入支出预算执行情况。

2020年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况减少，减少4.95万元，原因：人员支出，办公费等。

1. 收入支出与预算对比分析。

（1）2020年预算60.50万元，决算70.89万元，差异10.39万元。

（2）差异原因：增人增资，社保医疗等。

（3）（3）社会保障占总收入的8%，卫生健康收入占总收入的3%，住房公积金占总收入的4%。海事管理占总支出的75%。

3. 支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：公务接待0.1万元比上年减少0.05万元，公务用车3万元与上年度相等。

（2）会议费支出情况：3000元与上年支出情况相等

（3）会议费支出情况：会议支出0万元，与去年相等。

（4）培训费支出情况：培训费0元。处上海培训2020年无培训费。

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表