附件1

海南省儋州航道所2020年度单位决算

目 录

[第一部分 海南省儋州航道所概况 3](" \l "_Toc1704_WPSOffice_Level1)

[一、单位职责 3](#_Toc20274_WPSOffice_Level2)

[二、机构设置 3](#_Toc4833_WPSOffice_Level2)

[第二部分 海南省儋州航道所2020年度部门决算公开表 3](#_Toc28253_WPSOffice_Level1)

[一、收入支出决算公开表 3](#_Toc11518_WPSOffice_Level2)

[二、收入决算公开表 3](#_Toc28622_WPSOffice_Level2)

[三、支出决算公开表 3](#_Toc5489_WPSOffice_Level2)

[四、财政拨款收入支出决算公开表 3](#_Toc23493_WPSOffice_Level2)

[五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3](#_Toc7879_WPSOffice_Level2)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3](#_Toc8373_WPSOffice_Level2)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3](#_Toc1820_WPSOffice_Level2)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 4](#_Toc1820_WPSOffice_Level2)

[九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 4](#_Toc21310_WPSOffice_Level2)

[十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表](#_Toc21310_WPSOffice_Level2) 4

[十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 4](#_Toc21310_WPSOffice_Level2)

[第三部分 海南省儋州航道所2020年度单位决算情况说明 4](#_Toc27590_WPSOffice_Level1)

[一、收入支出决算总体情况说明 4](#_Toc21737_WPSOffice_Level2)

[二、收入决算情况说明 4](#_Toc19535_WPSOffice_Level2)

[三、支出决算情况说明 5](#_Toc19535_WPSOffice_Level2)

[四、财政拨款收入支出决算情况说明 5](#_Toc19535_WPSOffice_Level2)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6](#_Toc19535_WPSOffice_Level2)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc19535_WPSOffice_Level2) 7

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
2. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

[九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc5978_WPSOffice_Level2)

8

[十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc5978_WPSOffice_Level2)

8

[十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc5978_WPSOffice_Level2)

9

[十二、预算绩效情况说明](#_Toc19535_WPSOffice_Level2) 9

十三、其他重要事项情况说明 11

[第四部分 名词解释](#_Toc15425_WPSOffice_Level1) [1](#_Toc15425_WPSOffice_Level1)1

第一部分 海南省儋州航道所单位概况

**一、单位职责**

主要职责是：根据法律法规规定和授权，负责管辖航道养护开发及航标维修管理而设立的机构。目前管理洋浦湾和邻近地区（儋州、白沙）航道 ，管辖航道全长共161.76km(沿海航道16.06km)；负责管理养护航标29座，其中灯桩12座（排浦灯桩1座、神尖角灯桩1座、洋浦航道灯桩7座、新英港灯桩3座），洋浦航道前后导标4座，洋浦航道灯浮标9座，白马井港浮标4座。

**二、机构设置**

本单位成立于1995年1月份（琼编办[1995]2号、[2002]119号、文件），琼编办【2016】224号，海南省机构编制委员会办公室关于省交通运输厅所属事业单位机构编制调整和分类的通知，正科级，隶属海南省港航管理局，单位性质为公益一类事业单位，在编人员7人，内设航道航标室、财务室、办公室。

**第二部分 海南省儋州航道所2020年度部门决算公开报表**

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表（见正文附件）。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表（见正文附件）。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

**第三部分 儋州航道所2020年度单位决算情况说明**

**一、收入支出决算总体情况说明** 2020年度收、支总计270.64万元，与2019年度279.2万元相比，收入、支出总计减少8.56万元，下降3.16%。主要原因：项目预算经费中的专用材料费比上年度减少。使用非财政拨款结余0万元，与2019年度决算数持平。年初结转结余0万元，与2019年度决算数持平。结余分配0万元，与2019年度决算数持平。年末结转结余0万元，与2019年度决算数持平。

**二、收入决算情况说明** 本年收入合计270.64万元，其中：财政拨款收入270.04万元，占99.78%；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0.60万元，占0.22%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计270.64万元，其中：基本支出137.24万元，占50.71%；项目支出133.40万元，占49.29%；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%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020年度财政拨款收入、支出总计270.04万元。与2019年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少9.16万元，下降3.39%。主要原因：项目预算经费中的专用材料费比上年度减少。财政拨款年初结转结余0万元，与2019年度决算数持平。财政拨款年末结转结余0万元，与2019年度决算数持平。

**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年度一般公共预算财政拨款支出270.04万元，占本年支出合计的99.78%。与2019年度279.2万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少9.16万元，下降3.28%，主要原因是项目预算经费中的专用材料费比上年度减少。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出270.04万元，主要用于以下方面**：社会保障和就业（类）**支出11.79万元，占4.37%；**卫生健康支出（类）**支出5.10万元，占1.88%。**交通运输（类）支出**245.68万元，占90.98%；**住房保障（类）**支出7.47万元，占2.77%；

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为269.21万元，支出决算为270.04万元，完成年初预算的100.31%。其中

**1.社会保障和就业（类）支出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）**

2020年年初预算为9.14万元，支出决算为11.79万元，完成年初预算的128.99%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加人员工资，养老缴费增加。

**2.卫生健康（类）支出行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**

2020年年初预算为4.86万元，支出决算为5.10万元，完成年初预算的104.94%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加人员工资，医疗缴费增加。

**3.交通运输（类）支出公路水路运输（款）航道维护（项）**

2020年年初预算为136.4万元，支出决算为133.4万元，完成年初预算的97.8%。年初预算数与决算数有差异的原因：项目指标调整压缩，财政收回3万元。

**4.交通运输（类）支出公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）**

2020年年初预算为110.31万元，支出决算为112.28万元，完成年初预算的101.79%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加人员工资。

**5.住房保障（类）支出住房改革支出（款）住房公积金（项）**

2020年年初预算为7.13万元，支出决算为7.47万元，完成年初预算的104.77%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加人员工资，公积金缴费增加。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。**

2020年度财政拨款基本支出136.64万元，其中：人员经费113.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费23.40万元，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、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2019年度政府性基金预算财政拨款支出数持平。

**（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

**（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。**

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。与2019年度政府性基金预算财政拨款支出数持平。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元占本年支出合计的0%。与2019年度国有资本经营预算财政拨款支出数持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

**九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。**

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.75万元，支出决算为1.91万元，完成预算69.45%。

**（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.91万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费支出0万元。**全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与2020年度预算数持平。

**2.公务用车购置及运行费支出1.91万元。**其中：

**公务用车购置支出0万元**，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

**公务用车运行维护费支出1.91万元**，主要用于公务用车燃油费、维修费及车辆保险费的支出。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少0.84万元，下降30.55%。主要原因是单位加强公车管理，严格控制公务用车运行成本。

**3.公务接待费支出0万元**。其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。与2020年度预算数持平。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。与2020年度预算数持平。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

**十二、预算绩效情况说明。**

**（一）绩效管理工作开展情况。**

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。我单位无1000万以上的重点项目，本次选择自评项目1个，设施维护与改造项目，涉及资金133.4万元，自评覆盖率达到100%。

从评价情况来看，我所完成航道保护里程达119.5公里（沿海10.5公里，内河109公里）, 清理碍航船舶及碍航物，监管沿海航道10.5公里。航道巡查出勤率达95%以上（洋浦港航道6次/月，等外级航道1次/月）；监管出勤率达95%以上；管理养护航标29座（大型导标4座、浮标13座、灯桩12）；航标维护符合航标管理办法和内河航道维护技术规范所要求的技术标准和质量标准，符合达标率98%；航标维护正常率达100%；确保航道畅通，得到海事、港口、引航等部门的好评。

根据财政预算绩效管理要求，我单位也组织对2020年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评，涉及资金270.04万元。

从评价情况来看，按照“三定”方案确定的工作职责，较好地完成了单位工作职责，整体支出实现了预期效果。2020年的整体支出进度达到100%，体现了预算编制的科学性和合理性，保障了我所正常工作的顺利开展，确保了航道的正常畅通，航标的正常发光。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

我单位今年在省本级部门决算中反映设施维护与改造项目绩效自评结果。

设施维护与改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为133.40万元，执行数为133.40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是我所按照《中国海区水上助航标志》等有关技术规范及规定的要求管理养护。在航标维护工作中我所坚持日了望、周巡查、月测试、季保养、年轮换和台风前后检查修复的工作制度，确保了我所现有29座航标的位置正确、结构良好、安装牢固，航标外形尺寸符合规定、颜色鲜明、灯光明亮、灯质和视距符合要求；航标通视有效范围内无遮挡物。2020年航标维护正常率为100%；二是在航道管理工作中，我所除了按每月计划进行航道巡查外，还和海事、港口等部门形成了互通航道信息的工作机制，及时有效地处理了多起渔船占用航道的事件，有效保障了航道的畅通；三是我所航道航标管理工作有较完善的管理规章制度体系，包括了《航道养护管理规定》、《内河航道维护技术规范》、《中国海区水上助航标志》等相关规范以及我所制度的《航道巡查工作制度》、《航标检查工作制度》、《航标作业管理规则》、《船艇管理工作制度》等规章制度，同时我所还通过省局的航道养护检查考核，从而确保了我所设施维护与改造项目的顺利实施、完成。

发现的主要问题及原因：一是内控制度不完善；二是实施项目所需的专用设备缺乏，如缺乏浮标专用的投放、回收航标工作船，投放、回收相关的作业落后，安全性不足。航道工作艇抗浪性弱，工作海域适应性差；三是缺乏浮标保养的设备设施，在保养的质量、效率上仍需要提高；四是航道航标管理人员的综合水平有待提高。

下一步改进措施：一是加强内控制度建设，严格执行规章制度。在项目实施过程中，要严格执行相关的规章制度，发现问题的要及时改正，不断完善内控制度建设；二是节约成本，提高项目质量。在项目实施前期，项目资金达到政府采购限额标准要求的要走相关采购程序，没有达到限额标准的也要按内控制度要求，进行询价等方式，选择成本低质量优的进行项目实施；三是加强项目管理。不断完善项目管理制度建设，完善组织管理，责任到位，分工合作，严格按合同约定实施项目；四是确保廉政建设。在项目组织实施过程中，要加强廉政建设，确保项目廉洁高效，优质安全；五是做好安全生产工作。在项目实施过程中，要坚决贯彻“安全第一，预防为主”的方针，认真落实安全生产责任，切实做好安全生产工作。

设施维护与改造项目绩效自评综述：航道保护里程达119.5公里（沿海10.5公里，内河109公里）, 清理碍航船舶及碍航物，监管沿海航道10.5公里。航道巡查出勤率达95%以上（洋浦港航道6次/月，等外级航道1次/月）；监管出勤率达95%以上。管理养护航标29座（大型导标4座、浮标13座、灯桩12）；航标维护符合航标管理办法和内河航道维护技术规范所要求的技术标准和质量标准，符合达标率98%；航标维护正常率达100%；确保航道畅通，得到海事、港口、引航等部门的好评。

**（三）财政评价项目绩效评价结果。**

此项工作由财政开展，结果未出 ，此次不予公开。

**（四）部门评价项目绩效评价结果。**

我单位无此项内容。我们是三级单位，不开展部门绩效评价。

**十三、其他重要事项情况说明。**

**（一）机关运行经费支出情况。**

无

**（二）政府采购支出情况。**

2020年度我单位政府采购支出总额19.2万元，其中：政府采购货物支出19.2万元、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。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）国有资产占用情况。**

截至2020年12月31日，本部门占用房屋面积473.58平方米，其中：办公用房330.5平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）143.08平方米。

本单位共有车辆1辆，其中：从车辆种类说明：轿车1辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他车型0辆；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0.00万元。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

六、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。

七、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。

八、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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政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。

十三、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。