海南省管理局测量队

2020年度单位决算公开说明

目 录

[第一部分 海南省港航管理局测量队单位概况 3](#_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 海南省港航管理局测量队2020年度单位决算公开表 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 4](#_Toc8373_WPSOffice_Level2)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 4](#_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 海南省港航管理局测量队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 5](#_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

 9

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 10

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

 10

[十二、预算绩效情况说明](#_Toc19535_WPSOffice_Level2) 11

十三、其他重要事项情况说明 12

[第四部分 名词解释](#_Toc15425_WPSOffice_Level1) [1](#_Toc15425_WPSOffice_Level1)3

**第一部分 海南省港航管理局测量队单位概况**

1. 单位职责

海南省港航管理局测量队1997年成立,主要职责职能是负责全省内河及沿海航道测量。

二、机构设置

海南省港航管理局测量队，正科级，隶属海南省港航管理局，单位性质为事业单位，文号为：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，隶属省港航管理局，为财政预算管理事业编制。在编人数11人，内设工程室、财务室、办公室、队长室。

第二部分 海南省航道疏浚工程队2020年度单位

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 海南省港航管理局测量队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263.49万元，与2019年度292.9万元相比，收入、支出总计减少29.41万元，减少10.04%。主要原因：2020年项目规模小，有1名人员退休，导致人员经费也减少。使用非财政拨款结余1.56万元，较2019年度决算数2.29万元，减少0.73万元，主要原因是2020年机构改革，后期支出减少。年初结转结余0万元，与2019年度决算数0.51万元基本持平。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0.51万元持平。

二、收入决算情况说明
 本年收入合计263.49万元，其中：财政拨款收入261.42万元，占99.21%；上级补助收入0万元；事业收入0万元，；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元,年初结余2.07万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计263.49万元，其中：基本支出210.64万元，占80%；项目支出52.85万元,占20%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元，；对附属单位补助支出0万元。

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261.93万元。与2019年度290.62万元相比，财政拨款收入、支出总计减少28.69万元，减少9.87%。主要原因：项目规模减少，人员经费减少。财政拨款年初结转结余0万元，与2019年度决算数0.51万元，主要是支付项目尾款。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261.93万元，占本年支出合计的99.41%。与2019年度290.11万元相比，减少28.18万元，减少9.71%。，主要原因：项目规模减少，人员经费减少。

**（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261.93万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出22.9万元，占8.74%；**卫生健康（类）**支出8.02万元，占3.06%；**交通运输（类）**支出219.3万元，占83.72%；**住房保障（类）**支出11.71万元，占4.47%。

**（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259.07万元，支出决算为261.93万元，完成年初预算的101.1%。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15.17万元，支出决算为15.09万元，完成年初预算的99.47%。决算数与预算数基本持平。

**2.社会保障和就业（类）支出行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**

2020年年初预算为4.36万元，支出决算为7.81万元，完成年初预算的179.13%。决算数大于预算数的主要原因：年中为解决退休人员待遇问题，追加了“事企差”。

**3.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8.06万元，支出决算为8.02万元，完成年初预算的99.5%。决算数与预算数持平。

**4.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54.7万元，支出决算为52.85万元，完成年初预算的96.62%，决算数大于预算数的主要原因：项目支出压减。

**5.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164.98万元，支出决算为166.45万元，完成年初预算的100.89%，决算数与预算数基本持平。

**6.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11.8万元，支出决算为11.71万元，完成年初预算的99.24%。决算数与预算数基本持平。

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209.08万元，其中：人员经费189.56万元，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19.52万元，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。本年没有发生与该表相关的收支决算数据。

**（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。本年没有发生与该表相关的收支决算数据。

**（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。本年没有发生与该表相关的收支决算数据。

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。本年没有发生与该表相关的收支决算数据。

（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。本年没有发生与该表相关的收支决算数据。

（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。本年没有发生与该表相关的收支决算数据。

**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3.05万元，支出决算为0.8万元，完成预算数的26.23%。

**（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0.8万元，占26.23%；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。

 **2.公务用车购置及运行费支出**0.8万元。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2辆。

**公务用车运行维护费支出0.8万元**，主要用于公务用车的燃油费、维修费及保险费。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少2.25万元，下降73.77%。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；其中1辆年久老化，年底处置报废。

3.公务接待费支出0万元。 国内接待费支出0万元。本年度未发生国内接待费支出。国内公务接待0批次，接待0人次。国（境）外接待费支出0万元。本年度未发生国（境）外接待费。（境）外公务接待0批次，接待0人次。

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%。本年没有发生与该表相关的收支决算数据。

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%。本年没有发生与该表相关的收支决算数据。

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，设航道养护项目，涉及资金52.85万元，自评覆盖率达到100%。

从评价情况来看，我所完成了对项目概况，项目绩效总目标、绩效指标情况，项目基本性质、用途和主要内容涉及的范围，项目资金使用及管理情况以及项目组织实施情况等的自评工作。

我队开展2020年整体支出绩效自评，涉及资金263.49万元。从评价情况来看，完成对单位基本情况、项目和政策完成情况、财政预算资金使用管理情况、预算执行情况以及项目产出效果的情况等都做了全面分析和综合评价，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

我所高度重视预算绩效管理工作，2020年的整体支出进度达到101.7%，体现了预算编制的科学性和合理性，航道管理养护是依法开展的社会服务性事务。为辖区水上交通相关企事业单位及群众提供航道公共服务，从一年来的社会反应来看，服务受众的社会满意度较高，取得很好的社会效益。

开展整体支出绩效评价，涉及资金263.49万元。从评价情况来看，我队基本支出预算完成率达102.4%，项目支出预算完成率达96.62%，总体预算完成率为99%。项目和政策质量达标率为100%。

**（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航道维护项目绩效自评结果。

航道维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为54.7万元，执行数为52.85万元，完成预算的96.62%。项目绩效目标完成情况：1、完成清澜航道测量，正常率100%。2、完成洋浦航道测量，完成率达100%。3、沿海航道测量，完成率达100%。

主要存在的问题：（1）管理人员、财务人员业务水平有待提高；（2）职工老龄化，胜任工作能力有限；

整改措施及建议：（1） 加强业务学习与培训。航道工作人员要认真学习《航道法》，并通过相关的培训，以法律法规来指导航道工作；财务人员应积极参加财务方面的业务培训，多与兄弟单位财务人员学习交流，不断提高自己的业务水平。

**（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. **。**

**（三）国有资产占用情况。**

截至2020年12月31日，单位名下无办公楼。本部门共有车辆2辆，车牌A.8087其中：从车辆种类说明：轿车2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2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、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。