海南省铺前航道所

2020年度单位决算公开说明

目录

[第一部分海南省铺前航道所单位概况 3](#_Toc1704_WPSOffice_Level1)

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

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

[第二部分海南省铺前航道所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 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 3](#_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 3](#_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) 3

[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 3](#_Toc21310_WPSOffice_Level2)

[第三部分海南省铺前航道所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 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

 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

 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 11

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

第一部分海南省铺前航道所单位概况

一、单位职责

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。负责管理铺前地区沿海及内河航道、航标工作，其中沿海及内河航道里程为20.66公里，灯桩4座，浮标2座，8坐杆形标。为财政预算管理单位。

二、机构设置

海南省铺前航道所成立于1988年，编办批复成立时间为1988年12月17日，文号为：琼编[1988]145号，定编文件号为琼编[2002]119号，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7人，内设航道航标室、财务室、办公室、所长室。

第二部分海南省铺前航道所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）。

第三部分海南省铺前航道所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170.08万元，与2019年度174.33万元相比，收入、支出总计减少4.25万元，减少2.44%，原因是项目指标调整压缩，财政收回1万元，基本工资有一人绩效奖励性未发放。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170.08万元，其中：财政拨款收入170.08万元，占100%；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。

三、支出决算情况说明

本年支出合计170.08万元，其中：基本支出129.28万元，占76.01%；项目支出40.8万元，占23.99%；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170.08万元。与2019年度174.33万元相比，财政拨款收入、支出总计减少4.25万元，减少2.44%。主要原因是项目指标调整压缩，财政收回1万元，基本工资有一人绩效奖励性未发放。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170.08万元，占本年支出合计的100%。与2019年度174.33万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少4.25万元，减少2.44%%，主要原因：项目资金财政收回1万元，基本工资有一人绩效奖励性未发放。

**（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170.08万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出9.25万元，占5.44%，**卫生健康（类）**支出4.91万元，占2.89%，**交通运输**支出**（类）**148.61万元，占87.38%，**住房保障（类）**支出7.3万元，占4.29%。

**（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171.93万元，支出决算为170.08万元，完成年初预算的98.92%。其中：

**1、社会保障和就业（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）**

年初预算为8.81万元，支出决算为9.25万元，完成年初预算的104.99%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资正常晋升增加，社保基数增加。

**2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**

年初预算为4.68万元，支出决算为4.91万元，完成年初预算的104.91%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资正常晋升增加，社保基数增加。

**3、交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）**

2020年年初预算为41.8万元，支出决算为40.8万元，完成年初预算的97.61%。决算数小于预算数的主要原因：项目资金财政收回1万元。

**4、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水利运输支出（项）**

2020年年初预算为109.67万元，支出决算为107.81万元，完成年初预算的98.3%。决算数小于预算数的主要原因：基本工资有一人绩效奖励性未发放。

**5**、**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**

年初预算为6.97万元，支出决算为7.3万元，完成年初预算的104.73%。决算数大于预算数的主要原因：住房公积金基数增加。

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129.28万元，其中：人员经费104.88万元，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24.4万元，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。

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2.95万元，支出决算为2.06万元，完成预算的69.83%。

**（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0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2.06万元，占69.83%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费支出0.00万元**。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2.06万元**。其中：

**公务用车购置支出0.00万元**，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2.06万元，**主要用于燃料费0.8万元，维修费0.93万元，保险费0.27万元，其他公务用车运行维护费0.06万元。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少0.89万元，下降30.17%。主要原因是单位车辆老化，增加维修维护费。

 **3.公务接待费支出**0.00万元，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。

**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。

公务接待费支出决算数与预算数持平。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款收入支出合计0.00万元。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收入支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款收入支出合计0.00万元。本年没有发生与该表相关的收支决算数据。

十二、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。

十三、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，设施维护与改造项目，涉及资金40.8万元，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都的自评工作。

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170.08万元。

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。（如有）**

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95分。全年预算数为171.93万元，执行数为170.08万元，完成预算的98.92%。项目绩效目标完成情况：1、航道保护里程20.66公里(沿海9.16公里,内河11.5公里)，航道巡查出勤率95%；2、监管航道里程20.66公里，监管出勤率达95%；3、维护航标14座（二级灯桩4座、浮标2座、柱形航标8座），航标灯正常发光率达99%，符合航标管理办法和内河航道航标维护技术规范符合率达95%。

发现的主要问题及原因：（1）目前我所没有航道巡查、航标检查专用船舶；在遇到突发事件时,工作比较被动,不能及时进行处置。内河航运开发工作建设资金严重不足；我所沿海航道维护资金缺口较大。（2）本单位的人员老化严重，不能适应现时新技术，新技能的要求。特别是航道行政执法知识面严重不足。

下一步改进措施：（1）加强业务培训及参观考察，加强业务骨干学习，确保职工在航道航标日常养护中发挥作用。应及时派遣人员到兄弟单位学习先进航道航标管理工作经验。（２）加强对基层单位的管理，《航道法》出台后，预示着基层单位将要承担着更多的航道、航标工作责任，希望省局加强对基层单位的人员配置管理，以利工作的开展。

项目绩效自评综述：1、2020年保护内河航道11.5公里，沿海航道9.16公里；航道巡查出勤率达95%(4级以上至少2次每月,5级及以外至少1次每月)以上，在建项目监管出勤率达95%； 2、14座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，符合达标率达95%以上；3、航标维护正常率达100%，发光率100%；确保航道畅通和船舶进出港口安全。

**（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。

1. **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3.64万元，其中：政府采购通用设备办公购置支出3.64万元、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，本单位占用房屋面积0平方米，其中：办公用房60平方米，业务用房288.2平方米，其他（不含构筑物）72.3平方米。

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0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。