海南省三亚航道所

2020年度单位决算公开文字说明

目 录

[第一部分 海南省三亚航道所单位概况 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 海南省三亚航道所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 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 海南省三亚航道所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 1](#_Toc15425_WPSOffice_Level1)1

**第一部分 海南省三亚航道所单位概况**

1. **单位职责**

其主要职责：认真贯彻执行有关港口、航道等方面的法律、法规及规章制度；负责管辖区（含三亚市、陵水县、乐东县、五指山市和保亭县）内的三亚河（包含临春河）等内河航道（共76.8公里）以及三亚港、三亚国际游轮港、南山港等沿海港口进港航道（3.37公里）管理及29座航标的养护工作；承办省港航管理局交办的其他工作。为财政预算管理单位。

**二、机构设置**

1989年12月份成立三亚航道所（琼编[1989]145号 [2002]119号文件），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。在编人数5人，内设航道航标室、财务室、办公室、所长室。

**第二部分 海南省三亚航道所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 海南省三亚航道所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244.29万元，与2019年度222.21万元相比，收入、支出总计增加22.08万元，增长9.34%。原因：一是航标数量增加，维护费用增多；二是2020年增加三亚潮见桥桥涵标工程项目建设的费用。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244.29万元，其中：财政拨款收入244.29万元，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244.29万元，其中：基本支出86.32万元，占35.34%；项目支出157.97万元，占64.66%；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244.29万元。与2019年度214.71万元相比，财政拨款收入、支出总计增加29.58万元，增长13.78%。原因：一是航标数量增加，维护费用增多；二是2020年增加三亚潮见桥桥涵标工程项目建设的费用。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244.29万元，占本年支出合计的100%。与2019年度214.71万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加29.58万元，增长13.78%，原因：一是航标数量增加，维护费用增多；二是2020年增加三亚潮见桥桥涵标工程项目建设的费用。

**（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244.29万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出6.02万元，占2.46%；卫生健康（类）支出3.2万元，占1.32%；交通运输（类）支出230.25万元，占94.25%；住房保障（类）支出4.82万元，占1.97%。

**（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248.89万元，支出决算为244.29万元，完成年初预算的98.15%。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5.76万元，支出决算为6.02万元，完成年初预算的104.51%。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（项）疗**

2020年年初预算为3.06万元，支出决算为3.2万元，完成年初预算的104.58%。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163.1万元，支出决算为157.97万元，完成年初预算的96.85%。年初预算数与决算数有差异的原因：第一项目指标调整压缩，财政收回4.96万元；第二项目资产性支出稍有结余。

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72.35万元，支出决算为72.28万元，完成年初预算的99.9%，基本持平。

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4.62万元，支出决算为4.82万元，完成年初预算的104.33%。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86.32万元，其中：人员经费73.34万元，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12.98万元，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4.15万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

**（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；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。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。

因公出国（境）费支出决算数与预算数持平。

**2.公务用车购置及运行费支出0万元**。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0辆。

**公务用车运行维护费支出0万元。**

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少4.15万元，下降100%，主要原因是我所公务用车已报废，2020年无公务用车。

**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“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157.97万元，自评覆盖率达到100%。

从评价情况来看，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的自评工作。项目的预算执行率高达99.88%，资金支出控制在预算范围里；项目的投入、过程、产出及效果都达到项目绩效总目标。

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244.29万元。从评价情况来看，我所在规定时间里对单位基本情况、项目和政策完成情况、财政预算资金使用情况、资金的管理情况、预算执行情况以及项目的投入、产出效果的情况等都做了全面分析和综合评价工作，整体工作达到预期总目标；整体预算执行率98.15%，资金的使用控制在预算范围里。对评价过程中发现的一些问题，提出建议和整改措施，为以后切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率，顺利开展和完成各项工作提供依据。

**（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98分。全年预算数为163.1万元，执行数为157.97万元，完成预算的96.85%。项目绩效目标完成情况：1、完成29座航标的养护工作，航标维护正常率100%以上，维护发光率99%。2、完成航道保护里程达80.17公里,在建项目监管里程80.17公里。巡查出勤率95%；航道监管出勤率达95%以上。3、完成航道清障里程12公里，清障后畅通程度达95%以上。4、完成桥涵标工程项目建设。结束了我辖区无桥涵标的历史，大大提高三亚河的通航条件。

存在问题：目前我所编制不足，航道维护专业技术人才缺乏；航道巡查执法装备严重不足,航道养护、开发建设资金投入不足，航道维护水平处在比较低的水平。

建议：（1） 加强业务培训及参观考察加强业务骨干学习，确保职工在设施维护与改造中发挥作用。应及时派遣人员到兄弟单位学习航道航标维护改造和管理的先进工作经验。(2) 增加设施维护与改造资金投入，多年来，我省设施维护与改造资金虽然有所增长，但仍无法满足实际工作中航道航标维护改造的需要，大部分基础设施维护与改造不及时，执法装备配备不足,航道养护还处在相当低的水平。

**（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54.22万元，其中：政府采购货物支出54.22万元、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0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

单位共有车辆0辆，其中：从车辆种类说明：轿车0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0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。