

# 海南省港航管理局（本级） 2022 年度部门决算公开报告

## 目 录

第一部分 基本情况.....	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2022 年度部门决算公开表.....	1
第三部分 2022 年度部门决算情况说明.....	2
一、收入支出决算总体情况说明.....	2
二、收入决算情况说明.....	2
三、支出决算情况说明.....	3
四、财政拨款收入支出决算情况说明.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	6
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	6
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	7
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	7
十、预算绩效情况说明.....	9
十一、其他重要事项情况说明.....	11
第四部分 名词解释.....	12

## 第一部分 基本情况

### 一、单位职责

海南省港航管理局隶属省交通运输厅，是参照公务员法管理的正处级财政预算管理单位，其主要职责：

（一）贯彻执行国家和我省港口、水路运输和航道的方针政策、法律法规，参与制订我省港口、水路运输和航道发展规划、政策法规、标准规范等。

（二）负责开展港口、水路运输和航道管理、应急处置和事故调查等事务性工作。

（三）拟订全省公共航道建设、养护计划并组织实施，负责公共航道综合开发和治理，为航道管理提供技术支撑。

（四）承办上级部门交办的其他工作。

### 二、机构设置

海南省港航管理局本级内设办公室、规划财务科、港口管理科、航运管理科、人事教育科、航道航标科、安全执法科、政策法规科 8 个科级机构。

## 第二部分 2022 年度部门决算公开报表

### 一、收入支出决算公开表

### 二、收入决算公开表

### 三、支出决算公开表

- 四、财政拨款收入支出决算公开表
  - 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
  - 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
  - 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
  - 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
  - 九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
- 以上报表见附件 1。

### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出总体情况说明

2022 年度收入总计 960.05 万元，支出总计 960.05 万元，与 2021 年度相比，收入、支出总计各减少 2198.12 万元，下降 69.6%。主要原因是：是 2022 年局本级未安排航道维护疏浚工程项目预算。使用非财政拨款结余 0 万元，同 2021 年度决算数持平。年初结转结余 157.41 万元，主要是局机关联合办公楼工程款，实际已支出，因产权问题无法列支该项目资金，形成虚结余，同 2021 年度决算数持平。结余分配 0 万元，同 2022 年度决算数持平。年末结转结余 157.41 万元，主要是局机关联合办公楼工程款，实际已支出，因产权问题无法列支该项目资金，形成虚结余，同 2021 年度决算数 157.41 万元持平。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 802.64 万元，其中：财政拨款收入

802.64 万元，占 100%；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 0%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 802.64 万元，其中：基本支出 674.86 万元，占 84.1%；项目支出 127.78 万元，占 15.9%；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

2022 年度财政拨款收入总计 960.05 万元，支出总计 960.05 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少 2198.12 万元，下降 69.6%。主要原因是：2022 年局本级未安排航道维护疏浚工程项目预算。

财政拨款年初结转结余 157.41 万元，主要是局机关联合办公楼工程款，实际已支出，因产权问题无法列支该项目资金，形成虚结余，同 2021 年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余 157.41 万元，主要是局机关联合办公楼工程款，实际已支出，因产权问题无法列支该项目资金，形成虚结余，同 2021 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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 802.64 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2198.12 万元，减少 73.3%，主要原因是：

2022 年局本级未安排航道维护疏浚工程项目预算。

## **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 802.64 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 75.46 万元，占 9.4%；卫生健康（类）支出 19.6 万元，占 2.4%；交通运输（类）支出 665.53 万元，占 82.9%；住房保障（类）支出 42.06 万元，占 5.3%。

## **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 783.44 万元，支出决算为 802.64 万元，完成年初预算的 102.5%。其中：

### **1. 社会保障和就业支出（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 39.63 万元，支出决算为 43.41 万元，完成年初预算的 109.5%。决算数大于预算数的主要原因是：一是正常薪资调整导致养老基数提高，年中追加预算；二是年中追加 2022 年度单位绩效工资应缴纳的单位部分养老保险。

### **2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 20.85 万元。决算数大于预算数的主要原因是：一是根据相关工作部署，2022 年开始职业年金单位部分记实；二是年中追加 2022 年度单位绩效工资应缴纳的单位职业年金。

### 3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算为 8.38 万元，支出决算为 11.2 万元，完成年初预算的 133.7%。决算数大于预算数的主要原因是：2022 年遗属人员生活补助标准提高。

### 4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为 21.06 万元，支出决算为 19.6 万元，完成年初预算的 93.1%。决算数小于预算数的主要原因是：正常人员退休导致的缴费基数减少。

### 5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）

年初预算为 544.99 万元，支出决算为 537.75 万元，完成年初预算的 98.7%。决算数小于预算数的主要原因是：2022 年新冠疫情导致会议费、培训费、差旅费开支减少。

### 6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 134.4 万元，支出决算为 127.78 万元，完成年初预算的 95.1%。决算数小于预算数的主要原因是：2022 年新冠疫情导致会议费、培训费、差旅费开支减少。

### 7. 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 34.1 万元，支出决算为 41.2 万元，完成年初预算的 120.8%。决算数大于预算数的主要原因是：一是

正常薪资调整导致缴费基数增加；二是年中追加2022年度单位绩效工资应缴纳的单位部分公积金。

## **8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）**

年初预算为 0.88 万元，支出决算为 0.86 万元，完成年初预算的 97.7%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。**

2022 年度财政拨款基本支出 674.86 万元，其中：人员经费 512.17 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费 162.69 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用燃料费、劳务费、工会经费、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；资本性支出中的办公设备购置。

## **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。**

2022 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 2021 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。**

2022 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。**

2022 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。**

2022 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 2021 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。**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 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。**

2022 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，完成年初预算的 0%。本年没有发生与该表相关的收支决算数据。

# **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**



**（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。**

2022 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 4.7 万元，支出决算为 3.22 万元，完成预算的 68.5%。

**（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2022 年度财政拨款“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 3.22 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。

因公出国（境）费支出决算与预算数持平。

2. 公务用车购置及运行费支出 3.22 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 4 辆。

公务用车运行维护费支出 3.22 万元，主要用于局机关 4 辆公务用车油卡充值、保险费、洗车费、维修费等。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少 0.98 万元，下降 23.3%。主要原因是秉承厉行节约，减少公务用车开支。

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。

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比预算数减少 0.5 万元，下降 100%。主要原因是本年度没有收到公务接待任务。

## 十、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 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中自评项目 1 个，共涉及资金 127.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。我单位无政府性基金预算项目，无需组织政府性基金预算项目开展绩效自评。我单位无国有资本经营预算项目，无需组织国有资本经营预算项目开展绩效自评。

从评价情况来看，局机关成立 1 个项目评价小组，对本单位 1 个自评项目，从项目的绩效指标情况、基本性质、项目资金安排落实和总投入、项目资金的使用和管理情况、项目组织和绩效目标完成情况等各方面开展了自评工作。支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关部门资金管理规定的规定，资金的拨付有完整的审批流程和手续；认真执行资金收支使用制度，确保专款专用；项目支出预算均结合本单位的发展计划、职责和工作任务。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在省本级部门决算中反映“行政运行”项目绩效自评结果。

## “行政运行”项目绩效自评表：

项目支出绩效自评表										
项目名称:	46000021Y000000006716-行政运行				填报人:	汪运英		联系方式:	66210835	
主管部门:	513-省交通运输厅				实施单位:	513002001-省港航管理局本级				
是否公开:	是				网址:	http://jt.hainan.gov.vn/hnsggli/				
资金构成(元)		年初预算数	全年预算数	执行数		分值	执行率	得分		
资金总额:		1,344,000.00	1,344,000.00	1,277,756.00		10.00	95.07	9.51		
其中:财政资金:		1,344,000.00	1,344,000.00	1,277,756.00			95.07			
单位资金:		0.00	0.00	0.00			0			
财政专户管理资金:		0.00	0.00	0.00			0			
年度目标					年度目标完成情况					
检查企业家数126家;培训人次150人;企业核查通过率90%;检查通过率70%;发生港口安全事件小于1次。					2022年共完成检查各类企业(含水运核查)190家,培训人次179人,发生港口安全事件0,核查项目整改率96%,核查通过率85%。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	核查企业家数	≥	126	家	190	100.00%	20.00	20	
产出指标	数量指标	培训人次	≥	150	人数	179	100.00%	20.00	20	
产出指标	安全指标	发生港口安全事件	≤	1	次	0	100.00%	20.00	20	
效益指标	经济效益指标	核查项目整改率	≥	90%		96	100.00%	10.00	10	
效益指标	社会效益指标	核查通过率	≥	70%		85	100.00%	20.00	20	
合计								100.00	99.51	

“行政运行”项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.51 分。全年预算数为 134.4 万元，执行数为 127.78 万元，完成预算的 95.1%。项目绩效目标完成情况：1. 完成核查企业家数 190 家，核查通过率达 85%；2. 培训人数 179 人次，培训合格率达 95%。

发现的主要问题及原因：预算执行进度全年分布不均衡，有年末突击花钱现象，原因主要是疫情形势影响部分培训、会议延期，导致后期会议费、培训费、差旅费等开支较多，后期执行率较高。

下一步改进措施：1. 综合考虑全年可能的突发情况，合理规划，提早执行；2. 平稳有序开展各类会议、培训等

业务活动，均衡执行全年预算，避免年末突击支出。

**(三) 部门评价项目绩效评价结果。**

此工作由省交通运输厅开展，我单位无此项内容。

**(四) 财政评价结果。**

此工作由财政开展，我单位无此项内容。

**十一、其他重要事项情况说明。**

**(一) 机关运行经费支出情况。**

2022年度海南省港航管理局本级机关运行经费162.69万元，比年初预算179.93万元减少17.24万元，降低9.6%。主要原因是：因新冠疫情，减少会议费、培训费、差旅费等开支。

**(二) 政府采购支出情况。**

2022年度海南省港航管理局本级政府采购支出总额4.83万元，其中：政府采购货物支出4.83万元、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) 国有资产占用情况。**

截至2022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。

本单位共有车辆4辆，其中，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1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 3 辆，其他用车主要是业务活动用车及机要密件用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

年末在建工程 782.2 万元。

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：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”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、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（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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）费用。

十五、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）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费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等。

十六、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。