

海南省海口航道所 2022 年度部门决算公开报告

目 录

第一部分 基本情况.....	2
一、单位职责.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分 2022 年度部门决算公开表.....	3
第三部分 2022 年度部门决算情况说明.....	3
一、收入支出总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	8
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

海口航道所 1975 年成立,1988 年 12 月由原来的海口航道站,变更为海口航道所,具体负责管理维护海口秀英、新港等沿海航道 12.3 公里(万吨级),南渡江航道 56.8 公里(五级以外航道),汊道航道 13.8 公里(1 至 4 级航道)的日常管理维护。开展辖区航道巡查、清障、宣传等多项工作,开展航道保护,及时掌握辖区航道状况,使相关航道的项目建设有序进行,确保航道达标、安全、畅通,提高生产效率,消除安全隐患,改善通航条件,保障区域航运船舶安全。还负责对辖区 46 座(灯浮标 45 座,灯桩 1 座)航标进行正常维护,具体内容有:航标巡查、检查、定期维护、更换电池灯器等部件、轮换保养、更新设备、标身养护、宣传等航标维护工作,使航标达到维护标准,发挥正常效能,表现在标灯发光正常、灯质达到要求、标色鲜明等,以保障区域航运船舶安全。

二、机构设置

海南省海口航道所,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 33 人内设航道航标室、财务室、人事室、办公室、所长室。

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 872.35 万元，支出总计 872.35 万元，与 2021 年度 767.13 万元相比，收入、支出总计各增加 105.22 万元，增长 13.72%。主要原因：一是 2022 年度增加航标 10 座；二是职工年度正常晋升。使用非财政拨款结余 0 万元，与 2021 年度决算数 0 万元持平。年初结转结余 0 万元，与 2021 年度决算数 0 万元持平。结余分配 0 万元，与 2021 年度决算数 0 万元持平。年末结转结余 0 万元，与 2021 年度决算数 0 万元持平。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 872.35 万元，其中：财政拨款收入 872.35 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 872.35 万元，其中：基本支出 708.55 万元，占 81.22%；项目支出 163.8 万元，占 18.78%；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 872.35 万元，支出总计 872.35 万元。与 2021 年度 767.13 万元相比，财政拨款收入、支出各增加 105.22 万元，增长 13.72%。主要原因：一是增加 10 座航标；二是职工年度正常晋升。

财政拨款年初结转结余 0 万元，与 2021 年度决算数 0 万元持平。

财政拨款年末结转结余 0 万元，与 2021 年度决算数 0 万元持平。

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 872.35 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度 767.13 万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 105.22 万元，增长 13.72%，主

要原因是增加航标 10 座以及职工工资正常晋升等。

(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 872.35 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 130.03 万元，占 14.91%；卫生健康（类）支出 23.42 万元，占 2.68%；交通运输（类）支出 675.36 万元，占 77.42%；住房保障（类）支出 43.54 万元，占 4.99%。

(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 749.07 万元，支出决算为 872.35 万元，完成年初预算的 116.46%。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）

2022 年年初预算为 46.27 万元，支出决算为 52.85 万元，完成年初预算的 114.22%。决算数大于预算数的主要原因：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（类）支出行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

2022 年年初预算为 0 万元，支出决算为 29.84 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：经省委编办同意原“两队”31 名编内退休人员划归至海口所管理，按规定追加未享受的“事企差”29.84 万元。

3. 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 7.67 万元，支出决算为 36.09 万元，完成年初预算的 470.53%。决算数大于预算数的主要原因：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。

4. 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 11.25 万元，支出决算为 11.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 卫生健康（类）支出行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

2022 年年初预算为 24.58 万元，支出决算为 23.42 万元，完成年初预算的 95.28%。决算数小于预算数的主要原因：正常人员退休导致缴费基数减少。

6. 交通运输（类）支出公路水路运输（款）航道维护（项）

2022 年年初预算为 163.8 万元，支出决算为 163.8 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 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）

2022 年年初预算为 459.14 万元，支出决算为 511.56 万元，完成年初预算的 111.42%，决算数大于预算数的主要原

因：年初未安排绩效考核预算，年中确定发放后追加。

8. 住房保障（类）支出住房改革支出（款）住房公积金（项）

2022 年年初预算为 36.35 万元，支出决算为 43.54 万元，完成年初预算的 119.78%。决算数大于预算数的主要原因：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。

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 708.55 万元，其中：人员经费 621.61 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、绩效工资、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退休费、生活补助、奖励金。公用经费 86.94 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、手续费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 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 2.55 万元，支出决算为 2.55 万元，完成预算的 100%。

(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维护费支出决算 2.55 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）费支出决算比预算数持平。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.55 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 2.55 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与预算数持平。

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与预算数持平。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，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 163.8 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，本单位成立了1个项目评价小组，从项目绩效指标情况、基本情况、项目资金落实和投入、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开展自评工作。

（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“水路日常养护”项目绩效自评结果。

“水路日常养护”项目绩效自评表：

项目支出绩效自评表										
项目名称:	46000021T000000006795-水路日常养护			填报人:	钟秋云		联系方式:	66258532		
主管部门:	513-省交通运输厅			实施单位:	513002003-海口航道所					
是否公开:	是			网址:	http://jt.hainan.gov.cn/hnsghlj/					
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:		1,638,000.00	1,638,000.00	1,638,000.00		10.00	100	10		
其中:财政资金:		1,638,000.00	1,638,000.00	1,638,000.00			100			
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						
一、管理养护数量:1、航道保护里程69公里(沿海15.7公里,内河73.5公里);2、日常维护航标36座(1座二级灯桩、35座灯浮标)。				年度预期目标已完成100%。						
二、绩效指标:1、维护符合《内河航道维护技术规范》等相关维护技术标准要求,符合达标率98%;2、航标维护正常率达100%;航标正常发光率99%;3、航道巡查出勤率达98%(沿海航道及IV级以上6次/月,V级以外航道2-1次/月)4、航道通航保证率98%以上。5、航道航标服务对象满意度90%以上。										
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	航标维护座数	=	36	座	46	100.00%	15.00	15	
产出指标	数量指标	航道保护里程	=	69	千米	69	100.00%	15.00	15	
效益指标	经济效益指标	航标维护正常率	=	100	%	100	100.00%	10.00	10	
效益指标	经济效益指标	航标维护质量达标率	≥	98	%	98	100.00%	10.00	10	
效益指标	经济效益指标	航标正常发光率	≥	99	%	99	100.00%	10.00	10	
效益指标	经济效益指标	航道通航保证率	≥	98	%	98	100.00%	10.00	10	
效益指标	经济效益指标	航道巡查出勤率	≥	98	%	98	100.00%	10.00	10	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	90	100.00%	10.00	10	
合计							100.00	100		

“水路日常养护”项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为163.8

万元，执行数为 163.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是航标维护 36 座，新增航标 10 座；航标维护里程 89 公里；维护正常率 100%；维护质量达标率 98%；正常发光率 99%；二是航道通航保证率 98%；航道巡查出勤率 98%；三是服务对象满意度 90%。

发现的主要问题及原因：一是备用灯浮标及沉块不够；二是测量经费少，不能确保测量全部航道，掌握最新测图。

下一步改进措施：一是增加测量经费；二是有计划使用经费采购一些备用灯浮标及沉块。

(三) (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。

我单位无此项内容。

(二) 政府采购支出情况。

2022年度港航管理部门政府采购支出总额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，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，本部门拥有房屋面积 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。海南省海口航道所办公用房 468.58 平方米，于 2021 年按办公用房管理相关文件移交机关事业管理局。

本部门共有车辆 2 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 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，其他用车主要是业务用车 1 辆，工作用车 1 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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。