

# 海南省三亚航道 2022 年度部门决算公开报告

## 目 录

第一部分 基本情况.....	2
一、部门单位职责.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分 2022 年度部门决算公开表.....	2
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.....	3
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.....	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.....	6
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	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.....	8
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

海南省三亚航道所隶属海南省港航管理局，单位性质为公益一类事业单位，正科级财政预算管理单位，其主要职责：

（一）、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；（二）、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 71.8 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 48 座航标的养护工作；（三）、承办省港航管理局交办的其他工作。

### 二、机构设置

海南省三亚航道所内设综合办公室、航道航标室、财务室。

## 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 263.91 万元，支出总计 263.91 万元，与 2021 年度相比，收入、支出总计各减少 0.97 万元，下降 0.37%。主要原因是项目经费的减少，2022 年减少航标灯等助航器材的购置费用。使用非财政拨款结余 0 万元，与 2021 年度决算数持平。年初结转结余 0 万元，与 2021 年度决算数持平。结余分配 0 万元，与 2021 年度决算数持平。年末结转结余 0 万元，与 2021 年度决算数持平。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 263.91 万元，其中：财政拨款收入 263.91 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 263.91 万元，其中：基本支出 92.83 万元，占 35.17%；项目支出 171.08 万元，占 64.83%；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

2022年度财政拨款收入263.91万元，支出263.91万元。与2021年度相比，财政拨款收入、支出各减少0.97万元，下降0.37%。主要原因是项目经费的减少，2022年减少航标灯等助航器材的购置费用。

财政拨款年初结转结余0万元，与2021年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余0万元，与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263.91万元，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0.97万元，下降0.37%，主要原因是项目经费的减少，2022年减少航标灯等助航器材的购置费用。

##### （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263.91万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出10.66万元，占4.04%；卫生健康（类）支出3.15万元，占1.20%；交通运输（类）支出244.02万元，占92.46%；住房保障（类）支出6.08万元，占2.30%。

##### （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

258.38 万元，支出决算为 263.91 万元，完成年初预算的 102.14%。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 5.92 万元，支出决算为 7.12 万元，完成年初预算的 120.27%。决算数大于预算数的主要原因是：一是年中追加人员工资，养老缴费增加。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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

2022 年年初预算为 0 万元，支出决算为 3.55 万元，完成年初预算的 100%。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. 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 3.15 万元，支出决算为 3.15 万元，完成年初预算的 100%。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）

2022 年年初预算为 171.20 万元，支出决算为 171.08 万元，完成年初预算的 99.93%。决算数小于预算数的主要原因是：项目资产性支出稍有结余。

## 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）

2022 年年初预算为 73.39 万元，支出决算为 72.94 万元，完成年初预算的 99.39%。决算数小于预算数的主要原因是：单位无公务用车，公用经费中的公车运行费用有结余被财政收回。

## 6. 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 4.72 万元，支出决算为 6.08 万元，完成年初预算的 128.81%。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 92.83 万元，其中：人员经费 81.91 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其他对个人和家庭的补助。公用经费 10.92 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、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。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。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。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，其中公务用车运行维护费 2.55 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因是单位无公务用车，公务用车运行费用无支出。

(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 0 万元，占 0%；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）费支出决算数与预算数持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 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。

根据财政预算绩效管理要求，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。自评项目 1 个，水路日常养护，涉及资金 171.08 万元，自评覆盖率达到 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，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 99.93%，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。

### （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“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:	郑振武	联系方式:	13307659866				
主管部门:		513-省交通运输厅		实施单位:	S13002004-三亚航道所						
是否公开:		是		网址:	http://jt.hainan.gov.cn/hnsghlj/ghwh/						
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:		1,712,000.00	1,712,000.00	1,710,800.00		10.00	99.93		9.99		
其中:财政资金:		1,712,000.00	1,712,000.00	1,710,800.00			99.93				
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							
1、航道保护里程75.4公里(其中沿海航道3.6公里,内河航道71.8公里);航道保护巡查率达到95%。2、维护航标座数48座,其中海上浮标11座,内河船型标24座,灯桩4座,杆标8座,桥涵标1座。航标维护正常发光率99%,符合航标管理办法和内河航道维护技术规范符合率达到98%。3、航道测量0.86万平方米,消障通航率95%。4、服务对象满意度95%。				1、完成48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75.4公里,在建项目监管里程75.4公里。巡查出勤率95%;航道监管出勤率达95%以上。3、完成三亚东、西河航标配布(续建)工作,三亚东河航段配布船型标志13座。至此,三亚内河观光航线东河航段航标配布已完成,共配布船型标志26座,大大提高三亚河通航条件。4、完成南山港3座海上浮标的更换工作以及9座海上浮标的大保养工作。							
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	航道保护里程	=	75.4	公里	75.4	100.00%	15.00	15		
产出指标	数量指标	航道测量面积	≥	0.86	万平方米	0.86	100.00%	10.00	10		
产出指标	数量指标	维护航标座数	=	38	座	48	100.00%	15.00	15		
效益指标	经济效益指标	航标维护正常率	≥	99%		99%	100.00%	15.00	15		
效益指标	经济效益指标	航标维护质量符合	≥	98%		98%	100.00%	10.00	10		
效益指标	经济效益指标	航道保护巡查率	≥	95%		95%	100.00%	5.00	5		
效益指标	经济效益指标	航道清障通航率	≥	95%		95%	100.00%	10.00	10		
效益指标	经济效益指标	监管里程出勤率	≥	95%		95%	100.00%	5.00	5		
满意度指标	服务对象	服务对象满意度	≥	95%		95%	100.00%	5.00	5		
合计								100.00	99.99		

“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，项目自评得分为98分。全年预算数为171.20万元，执行数为171.08万元，完成预算的99.93%。项目绩效目标完成情况：1、完成48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、完成三亚东、西河航标配布（续建）工作，三亚东河航段配布船型标志13座。至此，三亚内河观光航线东河航段航标配布已完成，共配布船型标志26座，大大提高三亚河的通航条件。4、完成南山港3座海上浮标的更换工作以及9座海上浮标的大保养工作。

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）部门评价结果。

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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

### （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。

单位共有车辆 0 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 0 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

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。