

海南省儋州航道所

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.....	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.....	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.....	6
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.....	7
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

主要职责是：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而设立的机构。目前管理洋浦湾和邻近地区（儋州、白沙）航道，管辖航道全长共 161.76km（沿海航道 16.06km）；负责管理养护航标 29 座，其中灯桩 12 座（排浦灯桩 1 座、神尖角灯桩 1 座、洋浦航道灯桩 7 座、新英港灯桩 3 座），洋浦航道前后导标 4 座，洋浦航道灯浮标 9 座，白马井港浮标 4 座。

二、机构设置

本单位成立于 1995 年 1 月份（琼编办[1995]2 号、[2002]119 号、文件），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，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，在编人员 7 人，内设航道航标室、财务室、办公室。

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 355.41 万元，支出总计 355.41 万元，与 2021 年度相比，收入、支出总计各增加 33.65 万元，增长 9.47%。主要原因：航标维护经费比上年度增加。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 355.41 万元，其中：财政拨款收入 355.41 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 355.41 万元，其中：基本支出 151.71 万元，占 42.69%；项目支出 203.70 万元，占 57.31%；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 355.41 万元，支出 355.41 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入、支出各增加 33.65 万元，增长 9.47%。主要原因：航标维护经费比上年度增加。

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 年度年末数持平。

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 355.41 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增加 33.65 万元，增长 9.47%，主要原因是航标维护经费比上年度增加。

（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 355.41 万元，主要用于以下方面：交通运输(类)支出 320.03 万元，占 90.05%；

社会保障和就业（类）支出 20.57 万元，占 5.79%；住房保障（类）支出 9.81 万元，占 2.76%；卫生健康支出（类）支出 5 万元，占 1.41%。

（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 342 万元，支出决算为 355.41 万元，完成年初预算的 103.92%。其中：

1. 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）。

年初预算为 113.41 万元，支出决算为 116.33 万元，完成年初预算的 102.57%。决算数大于预算数的主要原因：职工工资津补贴增加。

2. 社会保障和就业（类）支出行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 9.42 万元，支出决算为 11.51 万元，完成年初预算的 126.34%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加人员工资，养老缴费基数增加。二是年中追加 2022 年度单位绩效工资应缴纳的单位部分养老保险。

3. 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 5.73 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2022 年开始职业年金单位部分记实，年中追加职业年金预算。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. 卫生健康（类）支出行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数和预算数持平。

5. 住房保障（类）支出住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 7.46 万元，支出决算为 9.81 万元，完成年初预算的 131.50%。决算数大于预算数的主要原因是：一是年中追加人员工资，住房公积金缴费基数增加。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。

6. 交通运输（类）支出公路水路运输（款）航道维护（项）

年初预算为 203.7 万元，支出决算为 203.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数和预算数持平。

7. 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 3.02 万元，支出决算为 3.33 万元，完成年初预算的 110.26%。决算数大于预算数的主要原因是：遗属人员补助标准提高。

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 151.71 万元，其中：人员经费 128.23 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、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助。公用经费 23.48 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、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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，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。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 1.90 万元，完成预算的 74.51%。

(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 1.90 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维护费支出 1.90 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 1 辆。

公务用车运行维护费支出 1.90 万元，主要用于主要用于公务用车燃油费、维修费及车辆保险费的支出。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少 0.65

万元，下降25.49%。主要原因是单位加强公车管理，严格控制公务用车运行成本。

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）绩效管理工作的开展情况。

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。其中，自评项目 1 个，共涉及资金 203.7 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

自评报告

项目支出绩效自评表

(2022)年度

项目名称	46000021T000000006795-水路日常养护				实施单位	513002007-德州航道所					
主管部门	513-省交通运输厅										
项目资金(元)	资金构成	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
	资金总额:	2,037,000.00	2,037,000.00	2,037,000.00	10	100.00%	10.00				
	其中: 财政资金:	2,037,000.00	2,037,000.00	2,037,000.00	-	100.00%	-				
	单位资金:				-		-				
	财政专户管理资金:				-		-				
年度目标	预期目标				实际完成情况						
	“总体目标达到航道保持通畅, 航标效能发挥正常。 1. 航标发光正常率99%以上。2. 航标维护质量符合相关航标管理规定要求, 符合率达95%。3. 航道监管出勤率达95%。4. 航道巡查率达95%, 若发生航道通航情况必及时处理。5. 服务对象对航道通畅和航标效能正常满意度达90%。6. 完成9.93公里洋浦港区进港航道和0.56公里白马井港进港航道水深测量各				全年完成所设定目标指标, 做到及时修复故障, 保障航道通畅、航标正常。完成航道保护里程104.9公里, 监管维护航道里程18.29公里, 正常维护29座航标, , 沿海航道测量10.49公里, 得到港口企业的好评。						
绩效指标	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	=	104.09	公里	104.9	100.00%	10.00	10.00	
			监管维护航道里程	=	18.29	公里	18.29	100.00%	10.00	10.00	
			沿海航道水深测量里程	=	10.49	公里	10.49	100.00%	6.00	6.00	
			正常维护航标数量	=	29	座	29	100.00%	10.00	10.00	
	效益指标	社会效益指标	航标维护正常发光率	≥	99	%	100	100.00%	10.00	10.00	
			航标维护质量符合率	≥	95	%	100	100.00%	10.00	10.00	
			航道监管出勤率	≥	95	%	95	100.00%	10.00	10.00	
			航道巡查出勤率	≥	95	%	95	100.00%	10.00	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度	航标效能正常满意率	≥	90	%	100	100.00%	7.00	7.00	
			航道通畅满意率	≥	90	%	100	100.00%	7.00	7.00	
总分									100.00	100.00	

填报人: 万鹏

报送时间: 2023-04-28

联系方式: 23653340

是否公开: ☒

公开网址: <http://jt.hainan.gov.cn/hnsgjglj/ghwh/>

“水路日常养护”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100分。全年预算数为203.7万元, 执行数为203.70万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 航道保护里程达119.5公里(沿海10.5公里, 内河109公里), 清理碍航船舶及碍航物, 监管沿海航道10.5公里。航道巡查出勤率达95%以上(洋浦港航道6次/月, 等外级航道1次/月); 监管出勤率达95%以上。管理养护航标29座(大型导标4座、浮标13座、灯桩12); 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98%; 航标维护正常率达100%; 确保航道畅通, 得到海事、港口、引航等部门的好评。

发现的主要问题及原因：一是内控制度不完善；二是实施项目所需的专用设备缺乏，如缺乏浮标专用的投放、回收航标工作船，投放、回收相关的作业落后，安全性不足。航道工作艇抗浪性弱，工作海域适应性差；三是缺乏浮标保养的设备设施，在保养的质量、效率上仍需要提高；四是航道航标管理人员的综合水平有待提高。

下一步改进措施：一是加强内控制度建设，严格执行规章制度。在项目实施过程中，要严格执行相关的规章制度，发现问题的要及时改正，不断完善内控制度建设；二是节约成本，提高项目质量。在项目实施前期，项目资金达到政府采购限额标准要求的要走相关采购程序，没有达到限额标准的也要按内控制度要求，进行询价等方式，选择成本低质量优的进行项目实施；三是加强项目管理。不断完善项目管理制度建设，完善组织管理，责任到位，分工合作，严格按合同约定实施项目；四是确保廉政建设。在项目组织实施过程中，要加强廉政建设，确保项目廉洁高效，优质安全；五是做好安全生产工作。在项目实施过程中，要坚决贯彻“安全第一，预防为主”的方针，认真落实安全生产责任，切实做好安全生产工作。

（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年度海南省儋州航道所政府采购支出总额 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%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位拥有房屋面积 143.08 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）143.08 平方米。

本单位共有车辆 1 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 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。