

海南省马村航道所 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。负责管理和养护，航标 9 座(博丛灯桩、厚咀灯桩、新盈前导灯桩、新盈后导灯桩、金牌灯桩、道潦灯桩、金牌港 3 座水上浮标)马村港、金牌港沿海航道 12.36 公里,南渡江屯昌段内河航道 72.5 公里。

二、机构设置

海南省马村航道所(原金牌航道所)成立于 1995 年，编办批复〔1995〕2 号文，定编文件号为琼编【2002】119 号，2016 年 9 月份经省编办更名为海南省马村航道所。正科级，隶属海南省港航管理局，单位性质为事业单位。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，为从事公益服务的公益一类事业单位。单位编制总数 16 人，其中：事业管理编制 8 人，工勤编制 8 人。年末在编在岗实有人数 14 人，其中：事业管理编制 8 人，工勤编制 6 人。编外长聘人员 4 人。内设航道航标室、财务室、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 385.62 万元，支出总计 385.62 万元，与 2021 年度 408.49 万元相比，收入、支出总计各减少 22.87 万元，减少 5.60%。主要原因：2021 年有 2 名职工退休，人员经费减少。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 385.62 万元，其中：财政拨款收入 385.62 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 385.62 万元，其中：基本支出 314.15 万元，占 81.47%；项目支出 71.47 万元，占 18.53%；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 385.62 万元，支出 385.62 万元。与 2021 年度 408.49 万元相比，财政拨款收入、支出各减少 22.87 万元，减少 5.60%。主要原因：2021 年有 2 名职工退休，人员经费减少。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 385.62 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度决算数 408.49 万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少 22.87 万元，减少 5.60%，主要原因是：2021 年有 2 名职工退休，人员经费减少。

（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 385.62 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 36.34 万元，占 9.42%；卫生健康（类）支出 10.67 万元，占 2.77%，交通运输（类）支出 318.15 万元，占 82.5%，住房保障（类）

支出 20.47 万元，占 5.31%。

(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 349.35 万元，支出决算为 385.62 万元，完成年初预算的 110.38%。其中：

1、社会保障和就业（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）

2022 年年初预算为 22.68 万元，支出决算为 24.26 万元，完成年初预算的 106.97%。决算数大于预算数的主要原因是：年中发放年度考核绩效奖励列入养老、职业年金基数，基数增加大，费用相应增加。

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）

2022 年年初预算为 0 万元，支出决算为 12.08 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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业
单位医疗（项）

2022 年年初预算为 12.05 万元，支出决算为 10.67 万元，完成年初预算的 88.55%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算时取数有差异，指标过剩。

4、交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护

(项)

2022 年年初预算为 71.5 万元，支出决算为 71.48 万元，完成年初预算的 99.97%，决算数与预算数持平。

5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水利运输支出（项）

2022 年年初预算为 225.37 万元，支出决算为 246.67 万元，完成年初预算的 109.45%。决算数大于预算数的主要原因是：我所接收工程队和测量队划转人员 13 名，年度考核绩效奖励年初无预算，年终追加了经费。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2022 年年初预算为 17.76 万元，支出决算为 20.47 万元，完成年初预算的 115.26%。决算数大于预算数的主要原因是年中发放年度考核绩效奖励列入住房公积金基数，基数增加大，费用相应增加。

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 314.15 万元，其中：人员经费 274.09 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 40.06 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、邮电费、

物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、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 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 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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 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 1 辆。

公务用车运行维护费支出 2.55 万元，主要用于燃料费 1.48 万元，维修费 0.87 万元，保险费 0.16 万元，车辆年检检测费：0.04 万元。

公务用车购置及运行费支出决算数与预算数基本持平。

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）绩效管理工作的开展情况。

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 71.48 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，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。

“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:	蔡兴宇		联系方式:	18976795088		
主管部门:	513-省交通运输厅			实施单位:	513002010-马村航通所					
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	得分			
资金总额:	715,000.00	715,000.00	714,788.29		10.00	99.97	10			
其中:财政资金:	715,000.00	715,000.00	714,788.29			99.97				
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) 1、日常维护航标6座二级灯桩、3座为水上浮标。2、航通保护里程84.84公里(沿海12.34公里、内河72.5公里) (二) 1、航标维护正常发光率99%；2、符合航标管理维护技术标准及《内河航道维护技术规范》，符合达标率98%；3、航通保护巡查出勤率达98%（IV级以上航通2次/月，V级以外航通1次/月；航通通航保证率98%以上。4、正常维护9座航标，确保9座航标的位置正确、结构良好、稳定可靠、颜色鲜明、灯光明亮、灯质和视距符合要求，符合航标管理法和内河航道维护技术规范。5、航标维护正常发光率99%。				2022年我所设施维护与改造总体目标和绩效指标情况是：1、航通保护里程84.84公里（沿海12.34公里、内河72.5公里），2、在建项目自管理里程20公里，所管辖航道安全畅通，3、航通保护巡查出勤率达98%（IV级以上航通2次/月，V级以外航通1次/月；航通通航保证率98%以上。4、正常维护9座航标，确保9座航标的位置正确、结构良好、稳定可靠、颜色鲜明、灯光明亮、灯质和视距符合要求，符合航标管理法和内河航道维护技术规范。5、航标维护正常发光率99%。						
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	=	9	座	9	100.00%	15.00	15	
产出指标	数量指标	航通保护里程	=	84.84	公里	84.84	100.00%	10.00	10	
产出指标	数量指标	在建项目自管理里程	=	20	公里	20	100.00%	15.00	15	
效益指标	经济效益指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	100.00%	10.00	10	
效益指标	经济效益指标	航标维护正常发光率	≥	99	%	99	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	航通保护巡查出勤率	≥	98	%	98	100.00%	10.00	10	
效益指标	经济效益指标	航通通航保证率	≥	98	%	98	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 97 分。全年预算数为 71.5 万元，执行数为 71.48 万元，完成预算的 99.96%。项目绩效目标完成情况：1、航道保护里程 84.84 公里（沿海 12.34 公里、内河 72.5 公里），2、在建项目监管理程 20 公里，所管辖航道安全畅通，3、航道保护巡查出勤率达 98%（IV 级以上航道 2 次/月，V 级以外航道 1 次/月。航道通航保证率达 98%以上。4、正常维护 9 座航标，确保 9 座航标的位置正确、结构良好、稳定可靠、颜色鲜明、灯光明亮、灯质和视距符合要求，符合航标管理办法和内河航道维护技术规范，符合达标率达 98%；5、航标维护正常发光率达 99%。确保了我所辖区内航道畅通和船舶进出港口安全。

发现的主要问题及原因：（1）管理人员、财务人员业务水平有待提高；（2）职工老龄化，胜任工作能力有限；（3）航道维护资金缺口较大。

下一步改进措施：（1）加强业务学习与培训。航道工作人员要认真学习《航道法》，并通过相关的培训，以法律法规来指导航道工作；财务人员应积极参加财务方面的业务培训，多与兄弟单位财务人员学习交流，不断提高自己的业务水平；（2）增加航道维护资金投入。多年来，我省航道养护资金虽然有所增长，但仍无法满足航道养护建设需要，执法车辆车况老旧，车况较差，航道观测设备缺乏，等等，需要投入较多资金予以解决。

(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年度海南省马村航道所单位政府采购支出总额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，占授予中小企业合同金额的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。

本部门共有车辆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，其他用车主要是航道巡查、航标维护工作等。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。