

海南省琼海航道所 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.....	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.....	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

单位主要职责：认真贯彻执行有关航道方面的法律、法规及规章制度；负责养护管理琼海市和万宁市进出港航道及内河航道（共 108.9 公里）；养护管理航标 20 座；承办省港航管理局交办的其他工作。

二、机构设置

琼海航道所成立于 1988 年 12 月（琼编[1988]145 号、[2002]119 号文件），隶属海南省港航管理局，正科级财政预算管理单位，单位性质为公益一类事业单位。海南省琼海航道所内设办公室、财务室、航道航标室等。

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 135.74 万元，支出总计 135.74 万元，与 2021 年度 205.37 万元相比，收入、支出总计各减少 69.63 万元，下降 33.9%。主要原因：2022 年预算项目支出减少了万泉河桥梁助航标志工程和交通艇购置。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 135.74 万元，其中：财政拨款收入 135.74 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 135.74 万元，其中：基本支出 94.94 万元，占 69.9%；项目支出 40.8 万元，占 30.1%；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 135.74 万元，支出 135.74 万元。

与 2021 年度 205.37 万元相比，财政拨款收入、支出各减少 69.63 万元，下降 33.9%。主要原因：2022 年预算项目支出减少了万泉河桥梁助航标志工程和交通艇购置。

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 135.74 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度 205.37 万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少 69.63 万元，下降 33.9%，主要原因是 2022 年预算项目支出减少了万泉河桥梁助航标志工程和交通艇购置。

（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 135.74 万元，主要用于以下方面：交通运输（类）支出 114.05 万元，占 84%；社会保障和就业（类）支出 13.03 万元，占 9.6%；卫生健康（类）支出 2.91 万元，占 2.2%；住房保障（类）支出 5.75 万元，占 4.2%。

（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 139.79 万元，支出决算为 135.74 万元，完成年初预算的 97.1%。其中：

1. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)航道维护(项)。

年初预算为 42.9 万元，支出决算为 40.8 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：减少聘用劳务外聘人员 1 人，劳务费由财政收回平衡预算数。

2. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)

年初预算为 70.72 万元，支出决算为 73.25 万元，完成年初预算的 103.6%。决算数大于预算数的主要原因是：追加工资福利支出造成差异。

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

年初预算为 5.48 万元，支出决算为 6.67 万元，完成年初预算的 121.7%。决算数大于预算数的主要原因是：养老保险基数调整造成缴费差异。

4. 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 10.6 万元，支出决算为 3.35 万元，完成年初预算的 31.6%。决算数小于预算数的主要原因是：2022 年由于单位两名职工未能办理特殊工种退休，职业年金记实被财政收回平衡预算数。

5. 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 2.8 万元，支出决算为 3.01 万元，完成年初预算的 107.5%，决算数大于预算数的主要原因是：遗属人

员生活困难补助标准上调形成差异。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为 2.91 万元，支出决算为 2.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 4.38 万元，支出决算为 5.75 万元，完成年初预算的 131.3%。决算数大于预算数的主要原因是：由于住房公积金基数调整造成差异。

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 94.94 万元，其中：人员经费 73.75 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生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费 21.18 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、专用材料费、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。

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 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，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费等。

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 40.8 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，我所完成了对项目概况，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等自评工作。

（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：

绩效评价->项目评价->项目自评->查看详情											
										导出绩效自评表	全屏
项目支出绩效自评表											
(2022) 年度											
项目名称		46000021T000000006795-水路日常养护									
主管部门		513-省交通运输厅				实施单位		513002005-琼海航道所			
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:		429,000.00	408,000.00	408,000.00	20	100.00%	20.00			
	其中: 财政资金:		429,000.00	408,000.00	408,000.00	-	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					
	1、航道保护108.9公里，航道保护出勤率95%；2、航标正常维护20座；维护正常发光率达99%，技术规范符合率达到98%。					航道维护里程108.9公里，保障正常通航；航标养护20座，保障航标正常运行；日常航道航标执法巡查保障所辖区域航道安全通畅。					
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	航标维护座数	≥	20	座	20	100.00%	20.00	20.00	
			航道保护里程	≥	108.9	公里	108.9	100.00%	10.00	10.00	
	效益指标	经济效益指标	保护里程出勤率	≥	95	%	95	100.00%	10.00	10.00	
			航标维护正常率	≥	99	%	99	100.00%	10.00	10.00	
			航标维护质量符合率	≥	98	%	98	100.00%	10.00	10.00	
			航道通航保证率	≥	95	%	95	100.00%	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	95	100.00%	10.00	10.00		
总分								100.00	100.00		

“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40.8万元，执行数为40.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是航道保护108.9公里，航道保护出勤率95%，日常航道航标执法巡查保障所辖区域航道安全通畅。二是航标正常维护20座；维护正常发光率达99%，技术规范符合率达到98%，保障航标正常有效运行。项目实施确保20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沿海、内河航道维护技术规范，符合达标率98%，达到设置的绩效目标。

发现的主要问题及原因：一是指标设定有待完善。项目绩效评估指标体系设定了多项绩效评估指标，但由于行业和项目的差异性，一些指标的设定并不能完全适应各行业的需要，因此建议根据项目差异设定一些适合实际工作情况的指标，区别日常业务类和发展建设类也要根据实际情况不断细化完善指标，使评估更加合理客观。下一步改进措施：一是加强队伍建设和管理。加强学习，提高执法人员的自身素质，增加业务培训，提升执法能力和水平；二是不断创新执法机制建设。跟随社会发展步伐新要求，建立执法创新机制，并不断在摸索实践中总结出一套适合管理模式；三是进一步完善考核程序。执法绩效评估考核是检验执法工作成效的一个重要手段，考核程序要规范合理，需要不断细化考核办法，完善考核制度，保证考核结果能够准确客观反映执法工作实

际。

（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年度海南省琼海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%，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，本单位拥有房屋面积190平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房190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，其他用车主要是单位公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程 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。