

海口市水资源管理中心 2022 年度单位决算 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 年度单位决算公开表..... | 2 |
| 第三部分 2022 年度单位决算情况说明..... | 2 |
| 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..... | 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

本中心隶属海口市水务局，主要职能如下：1、贯彻执行国家水资源管理、计划用水、节约用水的相关法律法规和政策。2、组织实施全市水资源统一规划、开发利用、管理保护、优化配置工作。3、组织实施取水许可证制度。

二、机构设置

本中心为海口市水务局下属单位，中心下设：综合科、水文监测科、计量征管科、工程技术科。

第二部分 2022 年度单位决算公开报表

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 年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022 年度收入总计 779.21 万元，支出总计 779.21 万元，与 2021 年度相比，收入、支出总计各减少 334.49 万元，下降 30.03%。主要原因：2022 年比 2021 年减少了一个信息化项目（海口市水资源管理信息平台建设项目）。使用非财政拨款结余 0 万元，较 2021 年度决算数相等，主要原因是两年均无非财政拨款结余。年初结转结余 0 万元，较 2021 年度决算数相等，主要原因是两年均无年初结转结余。年末结转结余 0 万元，较 2021 年度决算数相等，主要原因是两年均无年末结转结余。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 779.21 万元，其中：财政拨款收入 779.21 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 779.21 万元，其中：基本支出 535.63 万元，占 68.74%；项目支出 243.58 万元，占 31.26%；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 779.21 万元，支出 779.21 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入、支出各减少 334.49 万元，下降 30.03%。主要原因：2022 年比 2021 年减少了一个信息

化项目（海口市水资源管理信息平台建设项目）。

财政拨款年初结转结余 0 万元，较 2021 年度决算数相等，主要原因是两年均无年初结转结余。年末结转结余 0 万元，较 2021 年度决算数相等，主要原因是两年均无年末结转结余。

财政拨款年末结转结余 0 万元，较 2021 年度决算数相等，主要原因是两年均无年初结转结余。年末结转结余 0 万元，较 2021 年度决算数相等，主要原因是两年均无年末结转结余。

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 779.21 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 334.49 万元，下降 30.03%。主要原因：2022 年比 2021 年减少了一个信息化项目（海口市水资源管理信息平台建设项目）。

（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 779.21 万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出 49.37 万元，占 6.34%；**住房保障（类）**支出 38.44 万元，占 4.93%；**卫生健康（类）**支出 57.2 万，占 7.34%；**农林水（类）**支出 634.21 万，占 81.39%。

（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

729.99 万元，支出决算为 779.21 万元，完成年初预算的 106.74%。其中：

1. 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）。2022 年初预算为 59.22 万元，支出决算为 42.09 万元，完成年初预算的 71.07%。决算数小于预算数的主要原因：预算多做一些经费预留。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。2022 年预算数为 7.07 万元，支出决算为 7.28 万元，完成年初预算的 102.97%。决算数大于预算数的主要原因：本年度缴纳标准基数增加。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2022 年预算数为 31.46 万元，支出决算为 21.05 万元，完成年初预算的 66.91%。决算数小于预算数的主要原因：预算多做一些经费预留。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2022 年预算数为 27.12 万元，支出决算为 33.93 万元，完成年初预算的 125.11%。决算数大于预算数的主要原因：本年度在职人员公务员医疗补助缴纳标准基数增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2022 年预算数为 2.27 万元，

支出决算为 2.22 万元，完成年初预算的 97.8%。决算数小于预算数的主要原因：预算多做一些经费预留。

6. **农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)**。2022 年预算数为 390.32 万元，支出决算为 390.63 万元，完成年初预算的 100.08%。决算数大于预算数的主要原因：基本支出较上年略为增长。

7. **农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项)**。2022 年预算数为 0 万元，支出决算为 75.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：未编制一般行政管理事务预算，但 2022 年预算执行新增劳务费及委托业务费。

8. **农林水支出(类)水利(款)水资源管理与保护(项)**。2022 年预算数为 180 万元，支出决算为 168.5 万元，完成年初预算的 93.61%。决算数小于预算数的主要原因：年底部分款项未能及时支付。

9. **住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)**。2022 年预算数为 32.54 万元，支出决算为 38.29 万元，完成年初预算的 117.67%。决算数大于预算数的主要原因：住房公积金缴纳基数增加。

10. **住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房补贴(项)**。2022 年预算数为 0 万元，支出决算为 0.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：住房

补贴未列入 2022 年预算。

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 535.63 万元，其中：人员经费 475.63 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、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、救济费、医疗费补助、奖励金、。公用经费 60.01 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、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 505.83 万元，下降 100%，主要原因是 2022 年无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

（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。

（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，完成年初预算的0%。主要原因是无此项安排。

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年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加(减少)0万元，增长(下降)0%，主要原因是无此项安排。

(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。

(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%。主要原因是无此项安排。

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3.46万元，支出决算为3.15万元，完成预算的91.04%。

(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3.15万元，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增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0%。主要原因是无此项安排。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.15 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 3.15 万元, 主要用于公务车维修保养、保险费及燃料费。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少 0.31 万元, 下降 8.96%。主要原因是使用节约公务用车运行维护开支。

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比预算数增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0%。主要原因是无此项支出。

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 年度水资源管理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 243.58 万元, 占水资源管理项目支出总额的 100%。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在单位决算中反映水资源管理 1 个项目绩效自评结果。

水资源管理项目绩效自评表：

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|-----------|----------------------------------------------------|-------|---------|--------|-------------|
| 项目名称: | 46010021T000000013027-水资源管理 | | | | 填报人: | 林伟 | | 联系方式: | 13976896336 |
| 主管部门: | 302-海口市水务局 | | | 实施单位: | 302016-海口市水资源管理中心 | | | | |
| 是否公开: | 是 | | | 网址: | http://www.haikou.gov.cn/xxgk/szfbjxxgk/cztz/bmxm/ | | | | |
| 资金构成(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行(%) | | | | |
| 资金总额: | 1,800,000.00 | 2,551,500.00 | 2,435,799.65 | 10.00 | 95.47 | | | | |
| 其中: 财政资金: | 1,800,000.00 | 2,551,500.00 | 2,435,799.65 | | 95.47 | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 举办 6 次节水宣传活动, 提高居民节水意识; 对我市水资源进行管理和保护, 维护水资源管理信息系统正常运行; 发放 10 名长期聘用人员工资; 对水土保持监测项目进行现场验收; 妥善处理 12345 热线投诉。 | | | | 基本实现年度目标。 | | | | | |
| 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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 对水土保持监测项目现场验收 | ≥ | 40 | 个 | 40 | 100.00% | 10.00 | 10 |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办节水宣传活动次数 | ≥ | 6 | 次 | 7 | 100.00% | 10.00 | 10 |
| 产出指标 | 数量指标 | 水资源信息管理系统正常运行天数 | ≥ | 300 | 天 | 304 | 100.00% | 10.00 | 10 |
| 产出指标 | 时效指标 | 长期聘用人员工资发放及时率 | = | 100 | % | 100 | 100.00% | 20.00 | 20 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护单位正常运行 | 定性 | 优良中低差 | | 优 | 1 | 30.00 | 30 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受理投诉事件用户满意率 | ≥ | 90 | % | 95 | 100.00% | 10.00 | 10 |
| 合计 | | | | | | | | 100.00 | 99.55 |

水资源管理项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.55 分。全年预算数为 255.15 万元，执行数为 243.58 万元，完成预算的 95.47%。项目绩效目标完成情况：一是举办 6 次节水宣传活动，提高居民节水意识；二是对我市水资源进行管理和保护，维护水资源管理信息系统正常运行；三是发放 10 名长期聘用人员工资；四是对水土保持监测项目进行现场验收；五是妥善处理 12345 热线投诉。发现的主要问题及原因：因疫情原因，上半年项目未能按计划开展。下一步改进措施：一是严格按照年初制订的目标执行；二是严控项目成本，杜绝浪费现象。

（三）部门评价结果。

无。

（四）财政评价结果。

无。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度水资源管理中心机关运行经费 60.01 万元，比年初预算减少 9.23 万元，降低 13.33%。主要原因是：落实过紧日子要求压减一般性支出等。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度海口市水资源管理中心政府采购支出总额 7.86 万元，其中：政府采购货物支出 7.86 万元。授予中小企业合同金额 7.86 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 450 平方米，其中：办公用房 450 平方米，业务用房 0 平方米，其他（不含构筑物）0 平方米。

本单位共有车辆 3 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 1 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。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

年末在建工程 442.46 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。