

海口市排水设施事务中心 2023 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 2023 年度单位决算公开表.....	2
第三部分 2023 年度单位决算情况说明.....	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.....	5
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.....	8
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	10
十、预算绩效情况说明.....	12
十一、其他重要事项情况说明.....	14
第四部分 名词解释.....	15

第一部分 基本情况

一、单位职责

(一) 参与编制本市城市排水专项规划；根据市财政下达的年度市政排水设施维修养护资金额度，协助编制城市排水设施管养与运行计划并负责实施。

(二) 配合主管部门编制市管城市道路排水管道设施综合整治、排水泵站设备改造、排水管网建设和维修计划，经主管部门批准后组织实施。

(三) 协助主管部门做好城市排水防涝工作，制定市政排水设施应急预案和城市防风防汛防洪排涝应急预案并组演练和实施，完成汛期市管道路排水及应急抢险抢修任务。

(四) 负责市管市政排水管道设施及其附属市政设施的日常清理和巡检任务；协助、指导排水用户的雨、污水管道与市政排水设施的接驳工作；参与市管城市排水管道、泵站设施工程竣工验收并负责接管工作。

(五) 负责管辖道路污水溢流、下水道塌方、窨井盖丢失、损坏等市政排水设施的抢修任务，确保排水管道完好、通畅。

(六) 负责城市河道、明沟及其附属设施的日常管理和养护；负责堤防以外拍门、闸门、橡胶坝、补水深井等设施的日常管理工作。

(七) 负责泵站机组及其它附属排水设备运行管理、维护、维修工作；负责泵站变压器、电机、高低压配电设备及其附属设备的维护、维修、高低压电气的运行和检查工作。

(八) 负责泵站机房、构筑物及值班管理设施设备的维护、维修工作。承担新建泵站机电安装和旧泵站的更新、改造任务。

(九) 负责处理 110 联动、12345 政府服务热线、数字化城管指挥中心等有关排水设施损坏的应急处置。

完成上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

海口市排水设施事务中心是基层预算单位，根据单位职责，内设 8 个正科级职能机构：分别是综合科、工程技术科、设施与信息科、设备维修大队、秀英、龙华、琼山、美兰排水设施养护大队。

其中：综合科负责制定和实施内部规章制度，负责文电、会务、机要、档案、安全保卫及后勤保障等工作；工程技术科负责编制城市排水设施管养与运行计划并负责实施等工作；设施与信息科负责排水设施资料的立卷、归档、存档和设施量统计工作，负责排水信息收集整理、信息上报、信息发布和新闻宣传等工作；设备维修大队配合制定泵站、河道、拍门、闸门、橡胶坝等设备的维护保养计划并组织实施等工作；秀英、龙华、琼山、美兰排水设施养护大队负责制定辖区内市管排水管道、泵站等排水设施及其附属设施的养护和运行工作等工作。

第二部分 2023 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 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2023 年度收入总计 11802.32 万元，支出总计 11802.32 万元，与 2022 年度相比，收入、支出总计各增加 242.17 万元，增长 2.09%。主要原因：一是单位管养设施量增加，经费增加。二是新招聘工作人员，工资福利经费增加。

（一）收入总计主要构成。

本年收入总计 11802.32 万元。

使用非财政拨款结余 0 万元，较 2022 年度决算数增加 0

万元，主要原因是无非财政拨款结余。年初结转结余 0 万元，主要是无年初结转结余，较 2022 年度决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无年初结转结余。

（二）支出总计主要构成。

本年支出总计 11802.32 万元。

结余分配 0.14 万元，主要原因是银行利息结余分配，较 2022 年度决算数增加 0.14 万元，增长 100%，主要原因是前年无结余分配。年末结转结余 0 万元，主要是无年末结转结余，较 2022 年度决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无年末结转结余。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 11802.32 万元，其中：财政拨款收入 11802.18 万元，占 99.99%；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 0.14 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 11802.32 万元，其中：基本支出 3537.67 元，占 29.97%；项目支出 8264.51 万元，占 70.03%；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

2023 年度财政拨款收入 11802.18 万元，支出 11,557.75 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入、支出各

增加 244.43 万元，增长 2.11%。主要原因：一是单位管养设施量增加，经费增加。二是新招聘工作人员，工资福利经费增加。

财政拨款年初结转结余 0 万元，主要是无财政拨款年初结转结余，较 2022 年度决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无财政拨款年初结转结余。

财政拨款年末结转结余 0 万元，主要是无财政拨款年末结转结余，较 2022 年度年末数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无财政拨款年末结转结余。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3637.67 万元，占本年支出合计的 30.82%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4124.28 万元，增长 53.13%，主要原因是单位经费资金性质变更。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3637.67 万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出 647.67 万元，占 17.80%；**卫生健康支出（类）**支出 311.3 万元，支出占 8.56%；**城乡社区支出（类）**支出 2368.4 万元，占 65.11%；**农林水支出（类）**支出 100 万元，占 2.75%；**住房保障（类）**支出 210.3 万元，占 5.78%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3637.67 万元，支出决算为 3637.67 万元，完成年初预算的

100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）。

年初预算为 62 万元，支出决算为 61.66 万元，完成年初预算的 99.45%。人员退休，事业单位事企差费用减少，其他行政事业单位养老支出减少。

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

年初预算为 253.04 万元，支出决算为 242.2 万元，完成年初预算的 95.71%。决算数小于预算数的主要原因：人员退休养老保险缴费减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 235.74 万元，支出决算为 235.74 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 对机关事业单位职业年金的补助（项）。

年初预算为 2.17 万元，支出决算为 2.17 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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）。

年初预算为 90 万元，支出决算为 83.58 万元，完成年初预算的 92.86%。人员退休，其他行政事业单位养老支出减少。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 死亡抚恤

(项)。

年初预算为 22.33 万元，支出决算为 22.33 万元，完成年初预算的 100%。

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 145.59 万元，支出决算为 108.68 万元，完成年初预算的 74.65%。决算数小于预算数的主要原因：人员退休，事业单位医疗支出减少。

7. 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）。

年初预算为 218.84 万元，支出决算为 202.62 万元，完成年初预算的 92.59%。决算数大于预算数的主要原因：人员退休，其他行政事业单位医疗支出减少。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款） 其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为 2518.77 万元，支出决算为 2368.4 万元，完成年初预算的 94.03%。决算数小于预算数的主要原因：人员退休，工资费用支出减少。

9. 农林水支出（类）水利（款） 一般行政管理事务（项）。

年初预算为 100 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100%。

10. 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 207.17 万元，支出决算为 204.08 万元，完

成年初预算的 98.51%。决算数小于预算数的主要原因：人员退休，费用支出减少。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为 6.22 万元，支出决算为 6.22 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 3637.67 万元，其中：人员经费 3107.09 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费 430.58 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及

软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、经常性赠予、资本性赠予和其他支出。

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。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 8164.51 万元，占本年支出合计的 69.18%。与2022 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 4269.46 万元，增加 115.09%，主要原因是经费资金性质调整，本年部分一般公共预算资金经费资金性质调整为政府性资金。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 8164.51 万元，主要用于以下方面：**城乡社区支出（类）**支出 8164.51 万元，占 100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 8,627.03 万元，支出决算为 8164.51 万元，完成年初预算的 94.64%。其中：

1. **城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。**

年初预算为 828.77 万元，支出决算为 450.05 万元，完

成年初预算的54.30%。决算数小于预算数的主要原因：一是市政排水井盖一体化改造（一期）项目未进场施工未付费，滨海大道（比华利山庄处）积水点改造工程未完工。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）

年初预算为106.16万元，支出决算为106.16万元，完成年初预算的100%。

3. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）

年初预算为7,692.10万元，支出决算为7608.3万元，完成年初预算的98.91%。决算数小于预算数的主要原因：部分政府采购项目费用未达到支付条件支付。

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。

2023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2022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%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款支出。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：无（类）支出0万元，占0%；无（类）支出0万元，占0%。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023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100%。其中：

1. 无（类）无（款）无（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：无国有资本经营预算财政拨款支出。

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。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 147.42 万元，支出决算为 147.42 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。

2023 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 147.42 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。开支内容包括：无支出 0 万元。主要用于无用途；无支出 0 万元。主要用于无用途。

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 2023 年未安排出国（境）费用。本年决算数较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是未安排出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 147.42 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，主要用于未购买，年末公务用车保有量 79 辆。公务用车运行维护费支出 147.42 万元，主要用于特种技术用车运泥车、高压水冲

车、业务保障用车的运行维护支出。公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少 0 万元，下降 0%。主要原因是运行维护成本节约，按预算进行运行维护。

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；主要用于无支出。

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；主要用于无支出。

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%。主要原因是未安排支出。

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 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 18 个，二级项目 0 个，共涉及资金 3,965.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度城市排水设施泵站维养护项目、渡海路排水管网完善工程、海口市河道拍门改造项目、龙珠湾三孔涵闸门改造项目 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 8627.03 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 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城市排水设施泵站维养护项目、渡海路排水管网完善工程等 22 个项目绩效自评结果。

城市排水设施泵站维养护项目项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.87 分。全年预算数为 7,132.68 万元，执行数为 6,971.92 万元，完成预算的 97.75%。项目绩效目标完成情况：一是共疏通市政下水道 591 公里，清理排水井 25,109 座，清理淤泥 1691.54 立方米，维修井盖 5,490 座，巡检路程 541,577 公里；

二是 31 座泵站提升水量 47,812.5 万立方米，其中 15 座污水泵站提升水量为 33,188.1 万立方米，2 座补水泵站提升水 13,589.5 万立方米，14 座排涝泵站提升水量 1,034.9 万立方米，清理栅渣垃圾 850 立方米。完成各泵站以及户外河道闸门和拍门的日常维护保养工作共计 360 台次，完成潜水泵、格栅机、输送机、闸门等大型设备大、中修共 101 台次；更换更新主要设备零配件 260 套件，使设备完好率达 98%。

三是排水设施巡查管理系统（智慧排水）受理排水问题办件 6754 件，属于中心职责 3379 件，占 50%；不属中心职责 3375 件，占 50%，办结率 100%。

发现的主要问题及原因：一是个别泵站设备、河道闸门由于超龄服役，存在设备老化状态，例如海甸泵站水泵软启动柜、美舍河泵站进水闸门、高压配电柜、疏港泵站高压配电柜、秀英沟泵站出水总管道、长流三号泵站闸门等设备均达到使用年限，为确保设备正常运行使用，建议中心申请政府专项资金对上述老化设备进行改造。二是存在雨污管道积淤、破损严重情况，以及井盖老化、无防坠网问题，建议及时对管道进行清淤、维修，逐步对井盖进行一体化更新。三是配合推进易积易涝点治理工作力度有待加强。

下一步改进措施：一是建议财政部门加大道路积水改造资金投入，逐年解决道路积水问题；二是需加大改造力度，强化落实雨天排水联动工作机制，应对超强台风、强降雨、12345 热线办件处置等突发应急排水抢险能力有待进一步提高。

（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。

2023 年度海口市排水设施事务中心单位机关运行经费 0 万元，比年初预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。主要原因是：本单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度海口市排水设施事务中心政府采购支出总额 1435.90 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 622.51 万元、政府采购服务支出 813.39 万元。授予中小企业合同金额 1435.90 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 622.51 万元，占授予中小企业合同金额的 43.35%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本单位使用的房屋面积 682.7 平方米，其中：办公用房 682.7 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 77 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 22 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 45 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 5448.54 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。