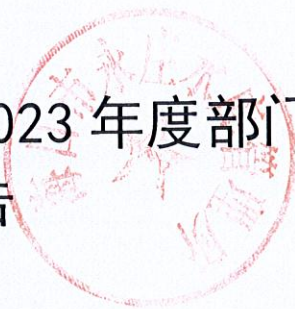


# 海口市永庄水库管理所 2023 年度部门决算公开报告



## 目 录

第一部分 基本情况.....	2
一、部门（单位）职责.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分 2023 年度部门决算公开表.....	2
第三部分 2023 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.....	4
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
政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
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.....	9
十、预算绩效情况说明.....	11
十一、其他重要事项情况说明.....	13
第四部分 名词解释.....	15

## 第一部分 基本情况

### 一、部门（单位）职责

1、负责库区水利工程的监测、管理、运行和维护，保证水利工程设施安全和效益。

2、汛期负责检查库区水利工程的安全情况，组织人员抢修损坏的水利工程设施，并及时上报灾情。

3、定时对大坝进行监测，做好库区水文日常观测记录和雨量观测工作，注意观测库区水位变化情况，及时上报。

4、负责灌区东西干渠道的管理、维修养护，制订农田水利用水计划，了解和掌握灌区用水情况，合理调度水分配量。

5、承担城市供水任务，保证居民生活用水的基本需要。

6、负责库区水源卫生防护防范工作，按规定加强卫生防护带和水资源保护区域管理，防止水源受到污染。

7、完成上级部门交办的其他工作。

### 二、机构设置

2008年水利改革，根据海口市机构编制委员会《关于海口市水务局所属事业单位机构编制调整的通知》（海编〔2008〕2号）精神，海口市永庄水库管理所被定为海口市水务局隶属正科级定额补贴事业单位。2015年1月10日海口市机构编制委员会《关于海口市永庄水库管理所加挂海口市永庄水库饮用水水源

地保护站牌子的通知》（海编〔2015〕2号），实行一个机构两块牌子的管理模式。

## 第二部分 2023 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 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2023 年度收入总计 269.06 万元，支出总计 269.06 万元，与 2022 年度相比，收入、支出总计各减少 9.24 万元，下降 3.32%。主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入增加 23.59 万元；二是经营收入减少 139.64 万元；其他收入增加 5.52 万元；使用非

财政拨款结余增加 104.43 万元；年初结转和结余减少 3.14 万元。

（一）收入总计主要构成。

本年收入 351.65 万元。

使用非财政拨款结余 113.05 万元，较 2022 年度决算数增加 104.43 万元，主要原因是当年收入不抵支出。

年初结转结余-195.65 万元，主要是当年收入不抵支出，较 2022 年度决算数减少 3.14 万元，下降 1.63%，主要原因是当年收入不抵支出。

（二）支出总计主要构成。

本年支出 336.47 万元。

结余分配 0 万元，主要是无，较 2022 年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，原因是无。

年末结转结余-67.41 万元，主要是当年收入不抵支出，较 2022 年度决算数减少 128.24 万元，下降 65.55%，主要原因是当年收入不抵支出。

## 二、收入决算情况说明

本年收入 351.65 万元，其中：财政拨款收入 223.42 万元，占 63.53%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 122.69 万元，占 34.89%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 5.54 万元，占 1.58%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出 336.47 万元，其中：基本支出 303.48 万元，占 90.2%；项目支出 32.99 万元，占 9.8%；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 223.42 万元，支出 223.42 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 23.59 万元，增长 10.56%，主要原因：一时无；二时无。支出增加（减少）23.59 万元，增长（下降）10.56%，主要原因：一时无；二时无。

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

财政拨款年末结转结余 0 万元，主要是无，较 2022 年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无。

#### 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 223.42 万元，占本年支出合计的 66.40%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 23.59 万元，增长 11.81%，主要原因是无。

##### （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 223.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 32.95 万元，占 14.75%；卫生健康支出（类）

9.7 万元,占 4.41%,住房保障(类)支出 13.12 万元,占 5.8%,农林水支出 167.66 元,占 75.04%,。

(注:根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)

(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 241.74 算为 223.42 万元,完成年初预算的 92.42%。

**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)**

年初预算为 33.34 万元,支出决算为 27.76 万元,完成年初预算的 83.26%。决算数小于预算数。

**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)**

年初预算为 11.11 万元,支出决算为 9.25 万元,完成年初预算的 83.26%。决算数小于预算数。

**3. 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 5.71 万元,支出决算为 5.19 万元,完成年初预算的 90.89%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

**4. 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 9 万元，支出决算为 8.45 万元，完成年初预算的 93.89%。决算数小于预算数。

**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)**

年初预算为 1.29 万元，支出决算为 1.25 万元，完成年初预算的 96.9%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

**6. 农林水支出(类) 水利(款) 水利工程运行与维护(项)。**

年初预算为 139.28 万元，支出决算为 134.67 万元，完成年初预算的 96.69%。决算数小于预算数。

**7. 农林水支出(类) 水利(款) 水利工程建设(项)。**

年初预算为 40，支出决算为 32.99 万元，完成 82.46%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

**8. 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 12.8 万元，支出决算为 12.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

**9. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 购房补贴(项)。**

年初预算为 0.32 万元，支出决算为 0.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

**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 190.43 万元，其中：人员经费 174.95 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 15.48 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；其他支出中的赠予、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 0 万元，占本年支



出合计的 0%。与 2022 年度相比，政府性基金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。

（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 0 万元，（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。其中：

## 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。

（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，（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（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 0%。其中：

## 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 2.63 万元，支

出决算为 2.23 万元，完成预算的 100%，与 2022 年度相比，“三公”经费支出增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因无。

## （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 2.23 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0.00 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：

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）万元，增长（下降）0%。与 2022 年度相比，因公出国（境）费支出增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.23 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，全年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 0 辆。

公务用车运行维护费支出 2.23 万元，主要用于公务出行。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。与 2022 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无。

3. 公务接待费支出 0 万元，其中：

国内接待费支出万 0 元，国内公务接待 0 批次，接待 0 人次；主要用于无。

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。

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%。与 2022 年度相比，公务接待费支出增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无。

（注：2023 年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开 09 表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表 F03 表《机构运行信息表》，2022 年度相关数据可取自 2022 年度部门决算报表 F03 表《机构运行信息表》）。

## 十、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（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，自评项目 1 个，共涉及资金 32.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评。

共组织对“水利运行与管护”等 1 个项目开展了部门评价，

涉及一般公共预算支出 32.44 万元。

完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 32.44 万元，政府性资金预算支出 0 万元。从评价情况来看，本单位 2023 度没有实施期超过一年的重大政策项目。

“水利运行与管护”项目绩效自评表：

“水利运行与管护”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 77.85 分。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况良好，资金绩效目标明确，预算编制合理，项目和资金管理较为落实，整体项目效果和社会效益良好。主要产出和效果：通过项目实施，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申报时设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：无问题。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）。

无

（四）财政评价结果（如有）。

无

## 十一、其他重要事项情况说明。

### （一）机关运行经费支出情况。

本单位是财政拨款的事业单位

### （二）政府采购支出情况。

### （三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门拥有房屋面积 100 平方米，其中：办公用房 100 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 0 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 1 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 0 辆，其他用车主要是……。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

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。

十六、支出功能分类：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出

情况填列，可参阅财政部印发的《2023 年政府收支分类科目》）