

海口市南渡江引水枢纽工程管理处 2022 年 度决算公开报告



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.....	3
第三部分 2022 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.....	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.....	9
十、预算绩效情况说明.....	11
十一、其他重要事项情况说明.....	12
第四部分 名词解释.....	13

第一部分 基本情况

一、单位职责

海口市南渡江引水枢纽工程管理处（前身为琼山县龙塘水轮泵工程管理处）位于海口市琼山区龙塘镇，1969年经琼山县批准成立，现隶属于海口市水务局，是正科级事业单位。主要职能：一是依据有关法律法规对龙塘饮用水源地进行管理，保障城市居民生活用水的安全。二是负责对琼山区、美兰区、龙华区五镇一农场的三个灌区的农田灌溉及汛期的排涝，保障农民的生产生活。三是负责对南渡江大坝的监管和维护，确保大坝安全运行。四是负责对东西岸电站进行管理，确保电站的安全生产。五是对灵山、演丰和新旧沟干渠进行日常巡查及养护。六是根据上级部门的指示，全面落实防汛工作各项要求，及时做好防汛物资准备，强化汛期岗位职责确保安全度汛。七是负责承办上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

海口市南渡江引水枢纽工程管理处是海口市水务局下属预算单位，单位内设办公室、财务部、技术工程部、发电生产部、龙塘水源保护站、云龙水管所、灵山水管所、东岸电站、新旧沟排灌站、后勤组共10个部门。

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 410.66 万元，支出总计 410.66 万元，与 2021 年度相比，收入、支出总计各减少 123.4 万元，下降 23.1%。主要原因：一是年初结转结余减少；二是年末结转结余增加。使用非财政拨款结余 0 万元，较 2021 年度决

算数持平。年初结转结余-2185.92万元，主要是当年收入不抵支出，较2021年度决算数增加44.22万元，增长2.1%，主要原因是以前年度尚未支出结转到本年继续使用的资金减少。结余分配4.3万元，主要是职工生育津贴和税务返还代扣个税奖励金，较2021年度决算数增加4.3万元，增长100%，主要原因是本年度收入职工生育津贴和税务返还代扣个税奖励金。年末结转结余-1943.66万元，主要是当年收入不抵支出，较2021年度决算数减少242.26万元，下降11.1%，主要原因是以前年度亏损较大，本年收入与支出相抵后又弥补了部分毁损。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2596.58万元，其中：财政拨款收入2143.82万元，占82.6%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入448.46万元，占17.3%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入4.3万元，占0.2%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2350.02万元，其中：基本支出1212.72万元，占51.6%；项目支出931.10万元，占39.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出206.2万元，占8.8%；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2143.82万元，支出2143.82万元。与2021年度相比，财政拨款收入、支出各增加172.56

万元，增长 8.8%。主要原因：一是其他城乡社区公共设施建设项目支出增加；二是新增防汛项目支出增加

财政拨款年初结转结余 0 万元，主要是没有以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，较 2021 年度决算数减少 13.5 万元，下降 100%，主要原因是今年初没有按规定继续使用的结转结余资金。

财政拨款年末结转结余 0 万元，主要是没有发生与之相关的决算数据，较 2021 年度年末数持平，主要原因是今年末没有按规定继续使用的结转结余资金。

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 1696.59 万元，占本年支出合计的 79.1%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 311 万元，增长 22.5%，主要原因是城乡社区支出增加。

（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 2143.82 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 130.41 万元，占 6.1%；住房保障（类）支出 82.63 万元，占 3.9%；卫生健康（类）支出 46.37 万元，占 2.1%；城乡社区（类）支出 567.23 万元，占 26.5%；农林水（类）支出 1317.18 万元，占 61.4%。

（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

1731.95 万元，支出决算为 1696.59 万元，完成年初预算的 98%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。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：我单位是事业单位，没有此项支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 73.1 万元，支出决算为 73.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因：一是进行了科学合理的预算编制。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 36.55 万元，支出决算为 36.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因：一是进行了科学合理的预算编制。

4. 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 20.76 万元，支出决算为 20.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因：一是进行了科学合理的预算编制。

5. 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 38.83 万元，支出决算为 37.32 万元，完成年初

预算的 96.1%。决算数小于预算数的主要原因：一是本年度单位人员退休减少。

6. 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 10.71 万元，支出决算为 9.05 万元，完成年初预算的 84.5%。决算数小于预算数的主要原因：一是退休人员死亡；二是有些人员主动放弃体检。

7. 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 0 万元，支出决算为 119.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是新增项目尾款支出。

8. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 300 万元，支出决算为 199.91 万元，完成年初预算的 66.6%。决算数小于预算数的主要原因：一是海口市南渡江龙塘大坝改造项目实施；二是新旧沟电排站和西岸电站报废拆除。

9. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 1050.58 万元，支出决算为 1006.52 万元，完成年初预算的 95.8%。决算数小于预算数的主要原因：一是在职人员经费支出减少；二是节约公用经费支出。

10. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 120 万元，支出决算为 110.75 万元，完成年初预算的 92.3%。决算数小于预算数的主要原因：海口市 2022

年山洪灾害防治项目尚未验收，根据约定待验收合格后付清尾款。

11. 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 81.42 万元，支出决算为 81.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因：一是进行了科学合理的预算编制。

12. 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 万元，支出决算为 1.21 万元，完成年初预算的 121%。决算数大于预算数的主要原因：追加了在职职工的购房补贴。

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 1212.72 万元，其中：人员经费 1111.21 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、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。公用经费 101.51 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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447.23万元，占本年支出合计的19.3%。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少138.44万元，下降23.6%，主要原因是新增项目支出减少。

（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447.23万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出447.23万元，占100%。

（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447.23万元，完成年初预算的447.2%。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）农村基础设施建设支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为447.23万元，完成年初预算的447.2%。决算数大于预算数的主要原因：一是新增项目支出。

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

因是本年没有发生与该项有关的支出决算数据。

(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，主要本年没有发生与该项有关的支出决算数据

(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，完成年初预算的 0%。

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 4.9 万元，支出决算为 4.61 万元，完成预算的 94.1%。

(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 4.61 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%。主要原因是本年没有发生与该项有关的支出决算数据。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.61 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 2 辆。

公务用车运行维护费支出 4.61 万元，主要用于燃料费、维修费及车辆保险费。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少 0.29 万元，下降 5.9%。主要原因是减少公车出行次数及节约开支等。

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；主要是无此项业务计划。

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；主要无此项业务计划。

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%。主要原因是无此项决算支出。

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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目 22 个，共涉及资金 3161.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度南埇水库除险加固工程、海口市赤土村等 4 宗饮水工程等 10 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 542.69 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

我单位今年在市本级部门决算中反映“防洪堤渠道水资地管（维）护工作”项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.62 分。全年预算数为 1121.5 万元，执行数为 804.43 万元，完成预算的 66.2%。

“防洪堤渠道水资地管（维）护工作”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 96.62 分。全年预算数为 1214.73 万元，执行数为 804.42 万元，完成预算的 66.2%。项目绩效目标完成情况：一是保护水源地水质安全；二是确保农田有效灌溉；三是完成渠道维修养护年度任务。发现的主要问题及原因：一是项目预算资金执行率不高；二是未能准确编制项目预算。下一步改进措施：一是加大资金执行率，确保预算及时支出；二是科学合理编制项目预算。

（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 年度海口市南渡江引水枢纽工程管理处单位机关运行经费 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：事业单位没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2022年度海口市南渡江引水枢纽工程管理处政府采购支出总额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9135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）9135平方米。

本单位共有车辆2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2辆，其他用车主要是普通型小轿车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程511.6万元。

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。