



# 海口市排水收费所 2022 年度决算 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 .....	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 .....	3
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 .....	10
十一、其他重要事项情况说明 .....	13
第四部分 名词解释 .....	14

## 第一部分 基本情况

### 一、单位职责

海口市排水收费所系负责征收污水处理费的科级事业单位，2022年事业编制数28名，实有人员49人（其中在编27人，编外22人），在全市按区域设大同、美兰、秀英、琼山4个工作站，负责征收全市污水处理费。我所的主要工作职责有：

1. 负责自来水及自备水源排水户污水处理费的征缴计划的制订和实施；
2. 负责依法对拒付、拖欠污水处理费的排水户的处罚工作；
3. 加强污水处理费的管理，协调解决各托收单位征收污水处理费存在的问题；
4. 对全市排水户进行调整、宣传和服务；
5. 协助市政府做好污水处理费征收标准调整工作；
6. 完成上级主管部门交办的其他工作。

### 二、机构设置

海口市排水收费所纳入海口市水务局2022年度部门决算编制范围，属于海口市水务局下属的三级预算事业单位。

本单位内设办公室、业务室、财务室、大同工作站、美兰工作站、秀英工作站、琼山工作站共7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 1555.18 万元，支出总计 1555.18 万元，与 2021 年度相比，收入、支出总计各减少 135.44 万元，下降 8.01%。主要原因：一是 2021 年预算支出有银行存款做为单位自有资金 190 万元纳入当年预算，本年度相应减少；二是个别代收单位未及时对帐，致使代收手续费未能按月支付。使用非财政拨款结余 0 万元，较 2021 年度决算数不变。年初结转结余 31.08 万元，主要是历年基本户结余，较 2021 年度决算数减少 65.17 万元，下降 67.7%，主要原因是基本

户代缴社保和个人所得税。结余分配 0 万元，较 2021 年度决算数不变。年末结转结余 48.1 万元，主要是历年基本户结余，较 2021 年度决算数增加 17.02 万元，增长 54.76%，主要原因是基本户代缴社保和个人所得税。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1524.10 万元，其中：财政拨款收入 1524.10 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 1507.08 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 1507.08 万元，占 100%；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 1555.18 万元，支出 1555.18 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入、支出各减少 135.44 万元，下降 8.01%。主要原因：一是 2021 年预算支出有银行存款做为单位自有资金 190 万元纳入当年预算，本年度相应减少；二是个别代收单位未及时对帐，致使代收手续费未能按月支付。

财政拨款年初结转结余 31.08 万元，主要是历年基本户结余，较 2021 年度决算数减 65.17 万元，下降 67.7%，主要原因是基本户代缴社保和个人所得税。



财政拨款年末结转结余 48.1 万元，主要是历年基本户结余，较 2021 年度年末数增加 17.02 万元，增长 54.76%，主要原因是基本户代缴社保和个人所得税。

## 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 317.21 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增加 317.21 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年 12 月 28 日国库支付局要求将政府性基金财政拨款支出 20120899—其他国有土地使用权出让收入安排的支出的委托业务费 317.21 万元更正为一般公共预算财政拨款支出 2129999—其他城乡社区支出的委托业务费 317.21 万元，调账造成一般公共预算财政拨款支出 317.21 万元（文件依据海财农[2022]4098 号）。

### （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 317.21 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 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区支出（类）317.21 万元，占 100%。

### （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 0 万元，支出决算为 317.21 万元，完成年初预算的 100%。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%。

## **2. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 317.21 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年 12 月 28 日国库支付局要求将政府性基金财政拨款支出 20120899—其他国有土地使用权出让收入安排的支出的委托业务费 317.21 万元更正为一般公共预算财政拨款支出 2129999—其他城乡社区支出的委托业务费 317.21 万元，调账造成一般公共预算财政拨款支出 317.21 万元（文件依据海财农[2022]4098 号）。

## **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 0 万元，其中：人员经费 0 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 0 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。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 1189.87 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 469.67 万元，下降 28.30%，主要原因是 2022 年 12 月 28 日国库支付局要求将政府性基金财政拨款支出 20120899—其他国有土地使用权出让收入安排的支出的委托业务费 317.21 万元更正为一般公共预算财政拨款支出 2129999—其他城乡社区支出的委托业务费 317.21 万元，调账造成一般公共预算财政拨款支出 317.21 万元（文件依据海财农[2022]4098 号）。

### （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 1189.87 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出 1189.87 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 1600 万元，支出决算为 1189.87 万元，完成年初预算的 74.36%。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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为 1600 万元，支出决算为 1189.87 万元，完成年初预算的 74.36%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年 12 月 28 日国库支付局要求将政府性基金财政拨款支出 20120899—其他国有土地使用权出让收入安排的支出的委托业务费 317.21 万元更正为一般公共预算财政拨款支出 2129999—其他城乡社区支出的委托业务费 317.21 万元，调账造成一般公共预算财政拨款支出 317.21 万元（文件依据海财农[2022]4098 号）。

## 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%。

### （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



用于以下方面：无（类）支出 0 万元，占 0%；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。

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%。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 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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

（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 0 万元，占 0%；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。主要原因是无此项安排。

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 0 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 0 辆。



公务用车运行维护费支出 0 万元。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是无此项安排。

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%。主要原因是无此项安排。

## 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 年度政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目 1 个，共涉及资金 1600 万元，自评覆盖率达到 100%。

共组织对“水资源管理”等 1 个项目开展了项目支出评价，涉及资金 1600 万元。从评价情况来看，项目总体上取得了预期产出和预期效果，项目投资是有效的，并且产生了积极地社会经济影响。项目从可持续发展角度而言，经评审小组综合分析，项目评分为 97.95 分，评价结果为优。

### （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经常性项目“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:	蔡王飞		联系方式:	66267308		
主管部门:	302-海口市水务局			实施单位:	302018004-海口市排水收费所					
是否公开:	是			网址:	http://swj.haikou.gov.cn					
资金构成(元)	年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率(%)	得分				
资金总额:	16,000,000.00	19,172,091.14	15,241,008.00	10.00	79.5	7.95				
其中:财政资金:	16,000,000.00	19,172,091.14	15,241,008.00		79.5					
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						
完成全市 2021 年污水处理费征收 16666 万元, 并付给协助单位相应手续费。				2022 年度目标完成情况: 完成全市 2022 年污水处理费征收 21218.66 万元, 并付给协助单位代收手续费 335.07 万元						
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	全市污水处理费征收金额	≥	20000	万元	21218.66	100.00%	50.00	50	
效益指标	可持续发展指标	建立健全长期规章制度	定性	优良中低差	其他	优	1	40.00	40	
合计								100.00	97.95	

“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 97.95 分。全年预算数为 1917 万元，执行数为 1524 万元，完成预算的 79.5%。

项目绩效目标完成情况：一是征收全市污水处理费金额 2.12 亿；二是建立健全长期规章制度保障征收可持续发展。

发现的主要问题及原因：1. 受今年疫情影响，部分酒店、餐饮企业、物业公司收入下降、资金较紧张，污水处理费无法按期支付。2. 丘海大道延长线、羊山大道观澜湖片区、灵山镇片区、椰海大道南红星村委会等由于市政排水管网铺设



不到位，导致这些区域污水处理费征收困难。3. 乡镇污水处理费征收方面由于乡镇分布点多面广，交通不便，收费工作人手不足以及乡镇供水企业大部分不具备法人资格，委托这类企业代收，存在法律主体障碍。4. 诉讼追缴存在被裁定驳回起诉的风险，通过诉讼追缴欠费成功率低。5. 市水务集团有限公司的收费系统未完成污水处理费收费管理模块的开发，我所与各供水企业未实现信息联网，仍使用老旧办法传送数据信息容易造成收费迟缓和数据出错现象。6. 收费方式较少，目前仅现金、转账、工行划账三种收费方式，不支持微信、支付宝、网银等第三方支付方式，对群众提供便民措施不到位。

主要工作措施：1. 稳步推进污水收费系统升级改造工作；2. 加快乡镇开征工作；3. 开展业务技能大比武、大练兵；4. 乡镇开征收费宣传；5. 加大催缴欠款力度。2022年共追回欠款约1219万元。其中：追回新世界中国地产（海口）有限公司29.91万元、海南三原华庭物业服务有限公司52.1万元、海南嘉元物业服务有限公司21.59万元；6. 积极解决群众反映的热点问题；7. 协调签订三方协议。

### （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%。主要原因是本单位是财政拨



款的事业单位，无此项安排。

## （二）政府采购支出情况。

2022 年度单位政府采购支出总额 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 315.95 平方米，其中：办公用房 315.95 平方米。

本单位共有车辆 5 辆，其中，从车辆种类说明：轿车 2 辆、其他工作用车 3 辆。从车辆使用情况说明：业务保障用车 5 辆。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。



