

海口市松涛灌区水利工程管理处 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.....	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.....	13
第四部分 名词解释.....	15

第一部分 基本情况

一、单位职责

- 1、贯彻执行党和国家及省、市有关水行政工作的方针、政策和法律法规。
- 2、制定并组织实施本市松涛灌区的用水计划，统一管理灌区农业灌溉用水，组织灌区防洪、防汛和抗旱工作。
- 3、负责本市范围内松涛灌区主、支渠道及闸门的日常管理和维护工作。
- 4、担负市永庄水库、岭北水库、那卜水库、美崖水库、拜就水库、桥亭水库、大连水库等7个水库的补水及抗旱灌溉用水任务。
- 5、防汛期间担负巡视灌区内枢纽工程，观测雨情、水情并做好记录，为市三防办报送第一线防汛情报。
- 6、负责灌区管水员的教育培训工作，指导相关乡镇管水队伍建设。

二、机构设置

单位是基层预算单位，没有下属单位的，内设办公室、运行组两个科室。

第二部分 2022年度决算公开报表

- 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 1038.01 万元，支出总计 1038.01 万元，与 2021 年度相比，收入、支出总计各减少 51.53 万元，下降 4.6%。主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入减少；二是政府性基金预算财政拨款收入减少。使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转结余 150.11 万元，主要工程项目挂账导致，较 2021 年度决算数 150.46 万元减少 3.44 万元，下降 2.28%，主要原因是账务调整导致。结余分配 0 万元，主要是无该科目，较 2021 年度决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无该科目。年末结转结余 150.11 万元，主要是

工程项目挂账待调，较 2021 年度决算数减少 3.44 万元，下降 2.28%，主要原因是账务调整导致。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1038.01 万元，其中：财政拨款收入 1038.01 万元，占 100%；上级补助收入万元，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 1038.01 万元，其中：基本支出 259.22 万元，占 25%；项目支出 778.78 万元，占 75%；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 1038.01 万元，支出 1038.01 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入、支出各少 51.53 万元，下降 4.6%。主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入减少；二是政府性基金预算财政拨款收入减少。。

财政拨款年初结转结余 27.6 万元，主要是机关养老及水利建设项目挂账，较 2021 年度决算数减少 0.3 万元，下降 1.1%，主要原因账务处理。

财政拨款年末结转结余 27.6 万元，主要是同上，较 2021 年度年末决算数减少 0.3 万元，下降 1.1%，主要原因是主要原因账务处理。

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 376.49 万元，占本年支出合计的 36.22%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 378.27 万元，下降 50%，主要原因是我单位工程项目资金支付减少。

(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 376.49 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 33.36 万元，占 9%；卫生健康支出（类）支出 25.16 万元，占 7%；城乡社区支出（类）支出 117.27 万元，占 31%；农林水支出（类）支出 183.58 万元，占 49%；住房保障支出（类）支出 17.12 万元，占 2%。

(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 376.49 万元，支出决算为 376.49 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%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：无此项安排。

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 35.79 万元，支出决算为 19.96 万元，完成年初预算的 56%。决算数小于预算数的主要原因：养老基数的调整。

3. 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 12.3 万元，支出决算为 12.3 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。

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 3.23 万元，支出决算为 1.1 万元，完成年初预算的 30%。决算数小于预算数的主要原因：我单位两位遗属已领取其他国家补贴，该两位按扣除其他国家补助发放费用。

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 12.48 万元，支出决算为 8.92 万元，完成年初预算的 71%。决算数大于预算数的主要原因：按实际医保基数支付费用。

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 14.34 万元，支出决算为 16.25 万元，完成年初预算的 114%。决算数大于预算数的主要原因：退休人员工资福利增加，追加公补费用。

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 117.27 万元，完成年

初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：追加水利工程项目尾款。

8. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（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%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：无此项安排。

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 197.72 万元，支出决算为 183.58 万元，完成年初预算的 93%。决算数小于预算数的主要原因：单位水利工程维护减少。

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 14.65 万元，支出决算为 17.12 万元，完成年初预算的 117%。决算数大于预算数的主要原因：公积金基数增加。

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 259.22 万元，其中：人员经费 227.56 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费元、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出万；对个人和家庭的补助中的生活补助、医疗费补助。公用经费 31.66 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费元、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车

运行维护费、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无；资本性支出中的办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

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661.51万元，占本年支出合计的63%。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加326.74万元，增长90%，主要原因是单位特定目标类项目从政府性基金中列支。

（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661.51万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出661.51万元，占100%；农林水（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%。

（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390万元，支出决算为661.51万元，完成年初预算的160%。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190万元，支出决算为68.71万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因：一是建设资金调整。

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 200 万元，支出决算为 592.8 万元，完成年初预算的 296%。决算数大于预算数的主要原因：一是单位为业主的工程项目尾款申请支付导致数据增加。

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。

（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%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：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 3.5 万元，支出决算为 2.98 万元，完成预算的 85%。

(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2.98万元，占85%；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：

0支出0万元。主要用于无。

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2.98万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，主要用于无购买，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出2.98万元，主要用于公务车加油及公务车维修保养及保险购买。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少0.52万元，下降14%。主要原因是公务车加油量的减少。

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。

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%。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 1 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2022 年度 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 360 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2022 年度 0、0 等 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%。

共组织对“0”等 0 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，……

完成单位整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，……

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在决算中反映防洪堤渠道水资源管（维）护工作项目绩效自评结果。

防洪堤渠道水资源管（维）护工作项目绩效自评表：

防洪堤渠道水资源管（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 92 分。全年预算数为 360 万元，执行数为 202.94 万元，完成预算的 60%。项目绩效目标完成情况：一是确保海口市城区生态环境用水、黄竹分干渠海口段农业用水以及白莲东分干生活用

水的正常供应；二是确保用水正常供应，渠道正常运转。发现的主要问题及原因：结合单位职能，我单位水费支付进度较慢。下一步改进措施：督促水费统计人员及时报账。

（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 年度海口市松涛灌区水利工程管理处机关运行经费 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：办公设施设备购置经费增加（减少）/资产运行维护支出增加（减少）/信息系统运行维护支出增加（减少）/人员编制数量增加（减少）/落实过紧日子要求压减 0 支出/……等。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度海口市松涛灌区水利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 360 平方米，其中：办公用房 360 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1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77.88万元。

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。

