

海南州水利局

2018 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训
费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明

- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）海南州水利局（本级）

海南州水利局（本级）属州政府组成部门，主要职能包括：

1、贯彻有关水利工作的法律、法规、规章、方针政策并对执行情况进行监督。拟订本地区水利发展中长期规划及年度计划并组织实施。拟订州管河湖流域的综合治理规划和防洪规划。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。按权限审批、核准规划内和年度计划规模内水利固定资产投资项，提出水利建设投资安排建议并组织实施。

2、依照规定权限负责水资源的统一监督管理工作，拟订全州水中长期供求规划、年度水量分配方案和调度计划并监督实施。组织开展水资源调查评价和动态检测工作，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和城乡规划及各类建设项目的水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3、承担水资源保护工作。拟定水资源保护规划和州内主要河湖功能区划并监督实施。会同有关部门按规定核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议。指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源的管理工作。

4、负责节约用水工作。监督实施节约用水政策、措施、规划和相关标准，推动节水型社会建设工作。

5、指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导

州内主要河流，湖泊及河岸的治理、开发建设，指导和监督水利工程建设与运行管理，组织具有控制性的或跨县的主要水利工程建设与运行管理。

6、负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施。组织实施水土流失的综合防治和监测预报并定期公告，按权限分工负责建设项目水土保持方案的审批，监督实施及水土保持设施的验收工作。组织开展水土保持宣传教育工作。

7、负责农村、牧区水利工作。组织实施农田、草原水利基本建设、人畜饮水工程建设、水利设施管理和社会化服务体系建设工作。按规定指导农村水能资源开发工作，组织实施水电电气化和小水电代燃料工作。

8、负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨县水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，按权限分工负责水库、水电站大坝的安全监管。负责水利建设市场的监督管理。

9、组织、协调、监督防汛抗旱工作，对州内主要河湖和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

10、按规定权限，负责全州水利工程项目招标投标活动的监督与管理。组织开展水利行业质量监督工作，执行水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。承担水利科技推广应用和水利统计工作。

（二）海南州水利水保站

海南州水利水保站为海南州水利局下属的财政全额拨款的事业单位，对辖区内单项工程投资在 1000 万到 5000 万元人民币（含 1000 万元人民币）总站的水利工程质量监督

工作；依法征收水土流失补偿费；督促检查水土保持方案落实情况，协调各县监督执法部门之间的关系；制定年度宣传计划，组织宣传水土保持法律、法规、普及水土保持专业知识；为全州防汛抗旱工作提供应急技术服务，进行防汛抗旱技术推广。

（三）海南州三滩引水生态综合治理工程建设局

海南州三滩引水生态综合治理工程建设局为海南州水利局下属的财政全额拨款的事业单位，宗旨是三滩引水生态综合治理工程是我州乃至全省“十三五”时期重大的水利工程，海南州三滩引水生态综合治理工程建设局全力做好工程建设工作。主要职能：负责“三滩”引水生态综合治理工程前期各项工作。工程的发展规划、前期申报、设计审查、论证、审批等沟通协调工作；承担项目招投标、计划执行、建设资金使用、建设管理等监督检查工作；承担协助、配合地方政府征地、拆迁和移民等各项工作；负责收集、整理、归档、管理和核备报工程各类资料工作；承担州“三滩”引水生态综合治理工程建设协调领导小组交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 3 个，具体包括：海南州水利局（本级）、海南州水利水保站、海南州三滩引水生态综合治理工程建设局。

年末编制人数 48 人，其中：行政编制 9 人、事业编制 39 人。单位年末实有人数 49 人，其中：在职人员 44 人，离

休人员 0 人，其他人员 1 人，遗属人员 4 人。

附表：海南州水利局及所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	海南州水利局（本级）
2	海南州水利水保站
3	海南州三滩引水生态综合治理工程建设局

第二部分 2018 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：海南州水利局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1562.42	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	9932.20	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	172.30
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	1147.11
	12		十二、农林水支出	39	11469.10
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	56.68
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	11494.62	本年支出合计	50	12845.18
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	1381.80	年末结转和结余	52	31.23
	26			53	
总计	27	12876.41	总计	54	12876.41

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：海南州水利局

金额单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收 入
功能分类科 目编码	科目名称								
栏次			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	11494.62	1562.42				9932.20
208			社会保障和就业支出	172.30	172.30				
20805			行政事业单位离退休	172.30	172.30				
2080501			归口管理的行政单位离退休	12.47	12.47				
2080502			事业单位离退休	28.30	28.30				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.80	82.80				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.36	6.36				
2080599			其他行政事业单位离退休支出	42.36	42.36				
213			农林水支出	11265.64	1333.44				9932.20
21303			水利	11265.64	1333.44				9932.20
2130301			行政运行	344.10	344.10				
2130304			水利行业业务管理	43.37	43.37				
2130306			水利工程运行与维护	48.36	48.36				
2130308			水利前期工作	9908.90					9908.90
2130309			水利执法监督	24.68	24.68				
2130310			水土保持	484.90	484.90				
2130311			水资源节约管理与保护	10.00					10.00
2130314			防汛	140.00	140.00				
2130399			其他水利支出	261.33	248.03				13.30
221			住房保障支出	56.68	56.68				
22102			住房改革支出	56.68	56.68				
2210201			住房公积金	56.68	56.68				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：海南州水利局

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
栏次			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
			12845.18	1177.50	11667.68			
208		社会保障和就业支出	172.30	172.30				
20805		行政事业单位离退休	172.30	172.30				
2080501		归口管理的行政单位离退休	12.47	12.47				
2080502		事业单位离退休	28.30	28.30				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.80	82.80				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.36	6.36				
2080599		其他行政事业单位离退休支出	42.36	42.36				
212		城乡社区支出	1147.11		1147.11			
21203		城乡社区公共设施	1147.11		1147.11			
2120399		其他城乡社区公共设施支出	1147.11		1147.11			
213		农林水支出	11469.10	948.53	10520.57			
21301		农业	30.00	30.00				
2130101		行政运行	30.00	30.00				
21303		水利	11439.10	918.53	10520.57			
2130301		行政运行	342.12	342.12				
2130304		水利行业业务管理	43.37	23.37	20.00			
2130305		水利工程建设	61.63		61.63			
2130306		水利工程运行与维护	48.36	30.88	17.48			
2130308		水利前期工作	9908.90		9908.90			
2130309		水利执法监督	24.68	19.68	5.00			
2130310		水土保持	485.33	485.33				
2130311		水资源节约管理与保护	10.95	10.95				
2130314		防汛	170.00		170.00			
2130399		其他水利支出	343.76	6.19	337.57			
221		住房保障支出	56.68	56.68				
22102		住房改革支出	56.68	56.68				
2210201		住房公积金	56.68	56.68				

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：海南州水利局

金额单位：万元

收、入			支、出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算 财政拨款	政府性 基金预 算财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1562.42	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	172.30	172.30	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39	1543.06	1543.06	
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	56.68	56.68	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	1562.42	本年支出合计	49	1772.03	1772.03	
年初财政拨款结转和结余	23	218.32	年末财政拨款结转和结余	50	8.71	8.71	
一般公共预算财政拨款	24	218.32		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	1780.74	总计	54	1780.74	1780.74	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：海南州水利局

金额单位：万元

项目				本年支出		
功能分类科目编码		科目名称		小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
类	款	项	合计	1772.03	1160.36	611.67
208		社会保障和就业支出		172.30	172.30	
20805		行政事业单位离退休		172.30	172.30	
2080501		归口管理的行政单位离退 休		12.47	12.47	
2080502		事业单位离退休		28.30	28.30	
2080505		机关事业单位基本养老保 险缴费支出		82.80	82.80	
2080506		机关事业单位职业年金缴 费支出		6.36	6.36	
2080599		其他行政事业单位离退休 支出		42.36	42.36	
213		农林水支出		1543.06	931.39	611.67
21301		农业		30.00	30.00	
2130101		行政运行		30.00	30.00	
21303		水利		1513.06	901.39	611.67
2130301		行政运行		342.12	342.12	
2130304		水利行业业务管理		43.37	23.37	20.00
2130305		水利工程建设		61.63		61.63
2130306		水利工程运行与维护		48.36	30.88	17.48
2130309		水利执法监督		24.68	19.68	5.00
2130310		水土保持		485.33	485.33	
2130314		防汛		170.00		170.00
2130399		其他水利支出		337.57		337.57
221		住房保障支出		56.68	56.68	
22102		住房改革支出		56.68	56.68	
2210201		住房公积金		56.68	56.68	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：海南州水利局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	913.60	302	商品和服务支出	141.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	248.10	30201	办公费	13.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	330.10	30202	印刷费	1.32	30702	国外债务付息	
30103	奖金	55.12	30203	咨询费		310	资本性支出	18.96
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	126.03	30205	水费	1.60	31002	办公设备购置	18.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.80	30206	电费	3.68	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.36	30207	邮电费	0.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	19.55	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.97	30211	差旅费	19.39	31008	物资储备	
30113	住房公积金	56.68	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.45	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	86.40	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置	
30302	退休费	73.51	30217	公务招		31019	其他交通工	

				待费			具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	9.62	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	3.26	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	50.56	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.00	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	8.91	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	0.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.10	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	8.73	312	对企业补助		
			30240	税金及附加费用		31201	资本金注入		
			30299	其他商品和服务支出	2.56	31203	政府投资基金股权投资		
						31204	费用补贴		
						31205	利息补贴		
						31299	其他对企业补助		
人员经费合计		1000.00	公用经费合计				160.36		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：海南州水利局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费	
合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待 费	合计	较上年 增减变 动(%)	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行维护费					公务 接待 费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费					小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6.00		6.00		6.00		5.97	-0.50		5.97		5.97			

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出；本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)		因公出国(境)人数(人)	
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	4
国内公务接待批次(个)		国内公务接待人次(人)	

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：海南州水利局

金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
栏次				1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计						
此表为空									

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差；本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：海南州水利局

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科 目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1172.03	1160.36	611.67
208	社会保障和就业支出		172.30	172.30		
20805	行政事业单位离退休		172.30	172.30		
2080501	归口管理的行政单位离退休		12.47	12.47		
2080502	事业单位离退休		28.30	28.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		82.80	82.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		6.36	6.36		
2080599	其他行政事业单位离退休支出		42.36	42.36		
213	农林水支出		1543.06	931.39	611.67	
21301	农业		30.00	30.00		
2130101	行政运行		30.00	30.00		
21303	水利		1513.06	901.39	611.67	
2130301	行政运行		342.12	342.12		
2130304	水利行业业务管理		43.37	23.37	20.00	
2130305	水利工程建设		61.63		61.63	
2130306	水利工程运行与维护		48.36	30.88	17.48	
2130309	水利执法监督		24.68	19.68	5.00	
2130310	水土保持		485.33	485.33		
2130314	防汛		170.00		170.00	
2130399	其他水利支出		337.57		337.57	
221	住房保障支出		56.68	56.68		
22102	住房改革支出		56.68	56.68		
2210201	住房公积金		56.68	56.68		

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款；本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：海南州水利局

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		68.11
302	商品和服务支出	68.11
30201	办公费	2.52
30202	印刷费	0.09
30203	咨询费	
30204	手续费	0.02
30205	水费	1.60
30206	电费	3.68
30207	邮电费	0.17
30208	取暖费	19.55
30209	物业管理费	
30211	差旅费	6.03
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	30.00
30227	委托业务费	
30228	工会经费	3.26
30229	福利费	0.06
30231	公务用车运行维护费	1.14
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
399	其他支出	
312	对企业补助	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费；本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：海南州水利局

金额单位：万元

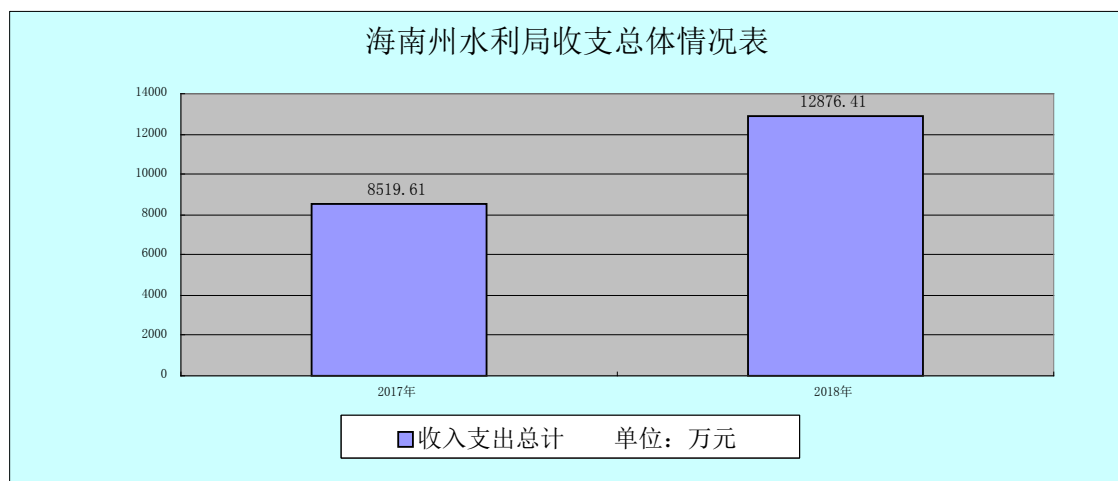
项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	673.03	673.03	
货物	2	47.38	47.38	
工程	3	36.82	36.82	
服务	4	588.83	588.83	

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入；本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分海南州水利局 2018 年度决算 情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 12876.41 万元，较上年收入、支出总计增加 4356.80 万元。主要原因是：新增二级预算单位海南州三滩引水生态综合治理工程建设局，“三滩引水”生态综合治理工程一期工程前期费用收入支出新增；河长制信息平台建设项目资金收入支出新增；共和县恰卜恰城镇供水工程、共和县光伏园区绿化灌溉工程均已完工，项目建设资金及结转结余资金支出增加；人员增加及公用经费增加；工资调整工资福利费支出相应提高等。



(一) 收入总计 12876.41 万元，包括：

1、财政拨款收入 1562.42 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政

拨款。较上年增加 531.21 万元，增长 51.51%，主要原因是新增二级预算单位海南州三滩引水生态综合治理工程建设局，人员经费及公用经费增加；工资调整工资福利费支出相应提高；新增河长制信息平台建设项目资金等。

2、其他收入 9932.20 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为二级预算单位海南州三滩引水生态综合治理工程建设局取得的“三滩引水”生态综合治理工程一期工程前期费用收入 9908.90 万元；省水资源费征收办公室拨付的水资源代征费 10.00 万元；扬州市水利资产经营管理处拨付的援青费用 10.00 万元；海南州委组织部拨付的目标考核奖 3.00 万元；海南州政法委拨付的综治平安建设目标考核优秀奖金 0.30 万元。较上年增加 6124.12 万元，增长 160.82%，主要原因是新增三滩引水生态综合治理工程一期建设工程前期费用等。

3、年初结转和结余 1381.80 万元，主要为海南州水利局本级上年结转本年使用的共和县恰卜恰城镇供水工程结转资金 1147.11 万元；公用经费结转资金 0.02 万元；防汛抗旱结转资金 30.00 万元；节水型社会建设规划修订项目技术服务费结转资金 30.00 万元；共和县城北新区东山防洪工程结转资金 67.57 万元；水资源节约与保护结转资金 15.97 万元；城北新区东山防洪应急工程结转资金 32.85 万元；河

长制工作经费结转资金 38.70 万元万元；家属院路面维修结转资金 2.96 万元；省民运会补助结转资金 6.03 万元；工程验收及安全监督结转资金 9.00 万元；局属单位海南州水利水保站的水土保持结转资金 1.59 万元等。

（二）支出总计 12876.41 万元，包括：

1、社会保障和就业（类）支出 172.30 万元，占 1.34%，主要用于海南州水利局及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、社会福利等方面的支出。较上年增加 60.69 万元，增长 54.38%，主要原因是新增二级预算单位海南州三滩引水生态综合治理工程建设局，人员增加及工资调整工资福利费支出相应提高。

2、城乡社区（类）支出 1147.11 万元，占 8.91%，主要海南州水利局本级用于城乡社区公共供水等方面的支出。较上年减少 2762.20 万元，下降 70.66%，主要原因是共和县恰卜恰城镇供水（一期）工程跨年度项目资金支出，该项目已完工。

3、农林水（类）支出 11469.10 万元，占 89.07%，主要用于水利行政运行、“三滩引水”项目前期工作、水土保持、防汛等方面的支出。较上年增加 9966.33 万元，增长 663.20%，主要原因是新增二级预算单位海南州三滩引水生态综合治

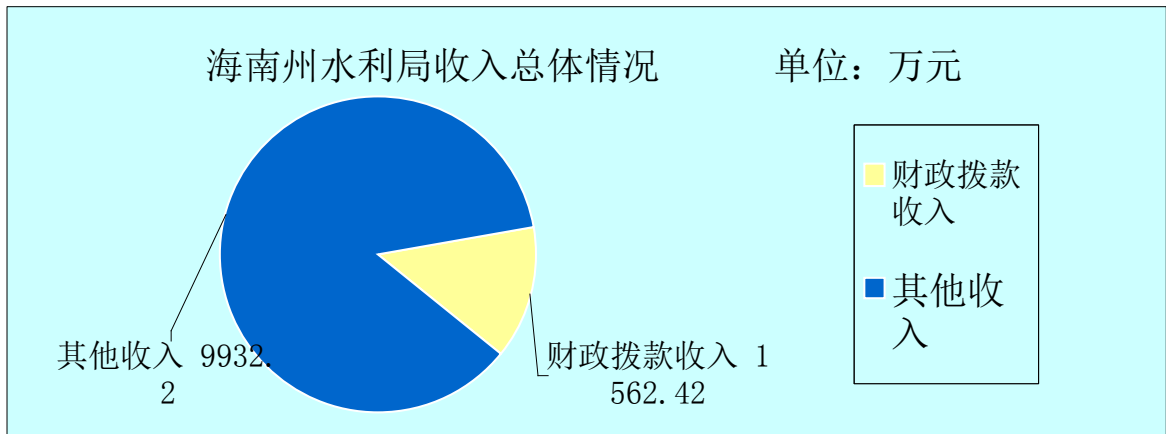
理工程建设局，人员增加及公用经费增加；新增“三滩引水”生态综合治理工程一期建设工程前期费用支出 9908.90 万元。

4、住房保障（类）支出 56.68 万元，占 0.44%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较上年增加 5.75 万元，增长 11.29%，主要原因是职工工资调整住房公积金增长。

5、年末结转和结余 31.23 万元，为海南州水利局本级结转下年的基本支出结转 24.13 万元，分别是 2018 年绩效考评奖补资金 2.00 万元、海南州委组织部拨付的目标考核奖 3.00 万元、水资源代征费 15.03 万元、综治平安建设目标考核优秀奖金 0.30 万元、援青费用 3.80 万元；项目支出共和县城北新区东山防洪工程结转资金 5.94 万元。局属单位海南州水利水保站结转下年的基本支出水土保持经费结转资金 1.16 万元。

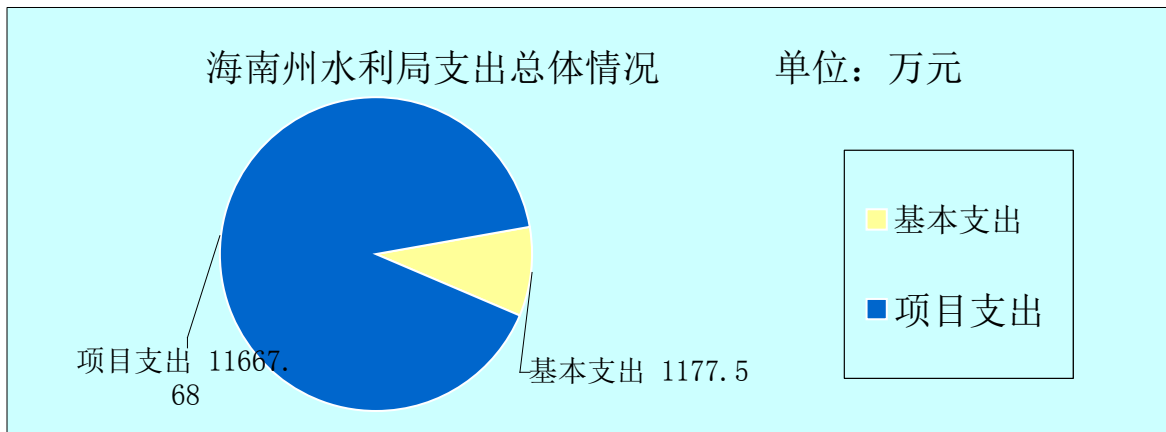
二、收入总体情况说明

本年收入合计 11494.62 万元，其中：财政拨款收入 1562.42 万元，占 13.59%；其他收入 9932.20 万元，占 86.41%。



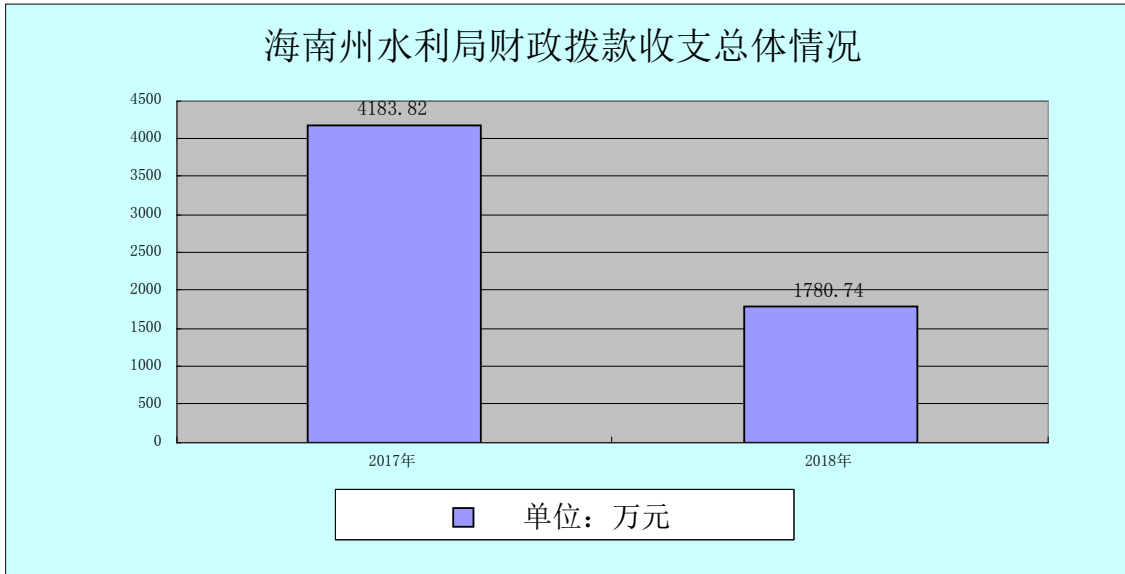
三、支出总体情况说明

本年支出合计 12845.18 万元，其中：基本支出 1177.50 万元，占 9.17%；项目支出 11667.68 万元，占 90.83%。



四、财政拨款收支总体情况说明

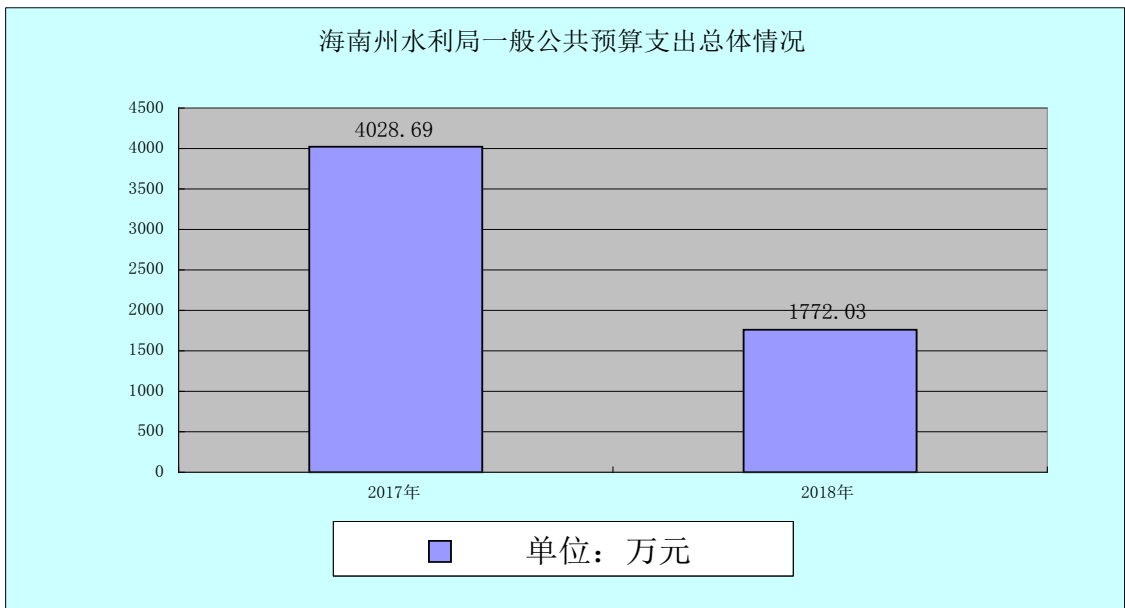
2018 年度财政拨款收入、支出总计 1780.74 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 2403.08 万元，下降 57.44%。主要原因是共和县恰卜恰城镇供水工程、共和县光伏园区绿化灌溉工程均已完工。



五、一般公共预算支出情况说明

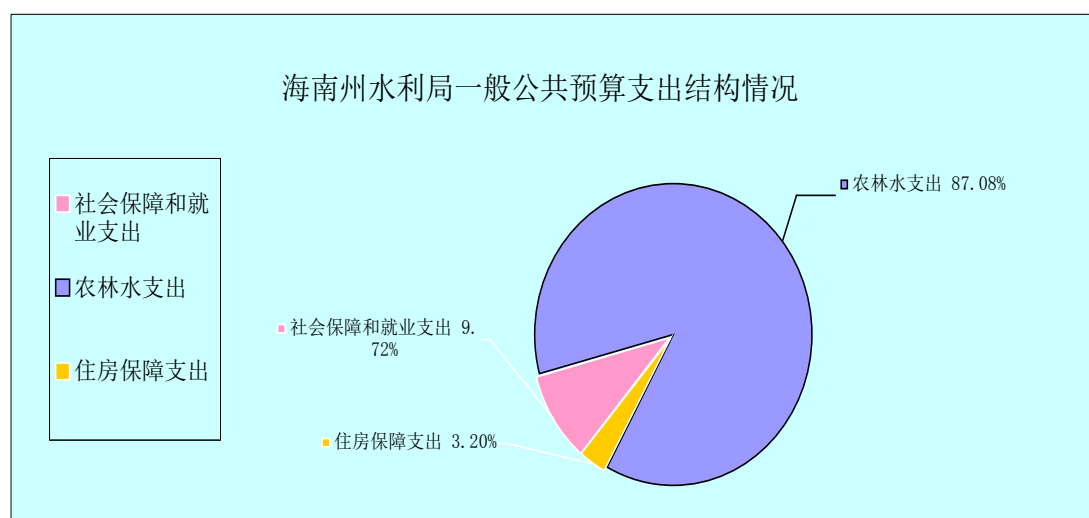
(一) 一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 1772.03 万元，占本年支出合计的 13.79%。较上年减少 2256.66 万元，下降 56.01%。主要原因是共和县恰卜恰城镇供水工程、共和县光伏园区绿化灌溉工程均已完工。



（二）一般公共预算支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 172.30 万元，占 9.72%；农林水（类）支出 1543.06 万元，占 87.08%；住房保障（类）支出 56.68 万元，占 3.20%。



（三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 968.53 万元，支出决算为 1772.03 万元，完成年初预算的 182.96%。决算数大于预算数 803.50 万元，主要原因是年初结转结余资金支出增加；新增二级预算单位海南州三滩引水生态综合治理工程建设局；人员增加、基本支出及人员经费增加；工资福利支出调整以及住房公积金相应提高；社会保障和就业支出功能科目细化，工资福利支出调整基本养老金、职业年金等相应提高；项目支出防汛资金增加、新增河长制信息平台建

设及工作经费等等。其中：

1、社会保障和就业（类）支出

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 12.47 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是社会保障和就业支出功能科目细化，年初无预算。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 28.30 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是社会保障和就业支出功能科目细化，年初无预算。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为 88.46 万元，支出决算为 82.80 万元，完成年初预算的 93.60%。决算数小于预算数的主要原因是社会保障和就业支出功能科目细化。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 6.36 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是社会保障和就业支出功能科目细

化，年初无预算。

(5) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项），年初预算为 33.17 万元，支出决算为 42.36 万元，完成年初预算的 127.71%。决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员，支出增加。

2、农林水（类）支出

(1) 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 30.00 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初基本支出结转结余资金 30.00 万元支出，用于商品与服务支出。

(2) 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项），年初预算为 259.97 万元，支出决算为 342.12 万元，完成年初预算的 131.60%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加、基本支出及人员经费增加。

(3) 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项），年初预算为 20.00 万元，支出决算为 43.37 万元，完成年初预算的 216.85%。决算数大于预算数的主要原因是新增二级预算单位海南州三滩引水生态综合治理工程建设局，基本支出人员经费增加 23.37 万元。

(4) 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 61.63 万元，完成年初预算

的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初项目支出结转结余资金 61.63 万元，用于共和县城北新区东山防洪工程和节水型社会建设规划资金支出。

(5) 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项），年初预算为 17.48 万元，支出决算为 48.36 万元，完成年初预算的 276.66%。决算数大于预算数的主要原因是新增二级预算单位海南州三滩引水生态综合治理工程建设局，基本支出前期工作经费增加 30.88 万元。

(6) 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项），年初预算为 25.00 万元，支出决算为 24.68 万元，完成年初预算的 98.72%。决算数小于预算数的主要原因是二级预算单位海南州水利水保站的基本支出水利工程质量监督工作经费支出减少。

(7) 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项），年初预算为 371.75 万元，支出决算为 485.33 万元，完成年初预算的 130.55%。决算数大于预算数的主要原因是二级预算单位海南州水利水保站的年初基本支出结转结余资金 1.59 万元支出以及基本支出工资福利调整人员经费支出增加等。

(8) 农林水支出（类）水利（款）防汛（项），年初预算为 100.00 万元，支出决算为 170.00 万元，完成年初预算的 170.00%。决算数大于预算数的主要原因是年初项目支出

结转结余资金 30.00 万元支出以及防汛资金支出增加 40.00 万元。

(9) 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项),年初预算为 0 万元,支出决算为 337.57 万元,完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初项目支出结转结余资金 89.54 万元支出以及新增河长制信息平台建设及工作经费支出 247.29 万元。

3、住房保障(类)支出

(1) 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 52.70 万元,支出决算为 56.68 万元,完成年初预算的 107.55%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加、工资福利支出调整住房公积金相应提高。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 1160.36 万元,其中:人员经费 1000.00 万元,主要包括: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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助等;公用经费 160.36 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一) “三公”经费支出执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出预算为 6.00 万元，支出决算为 5.97 万元，完成预算的 99.50%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 6.00 万元，支出决算为 5.97 万元，完成预算的 99.50%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

(二) “三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 年度“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费支出决算 5.97 万元，占 100.00%；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。全年使用财政拨款安排本单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 5.97 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 5.97 万元，公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.03 万元，下降 0.50%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少 0 万元，下降 0%，主要原因是无因公出国（境）活动；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.03 万元，下降 0.50%，主要原因是公务运行活动减少；公务接待费支出决算数比上年数减少 0 万元，下降 0%。主要原因是无公务接待活动。

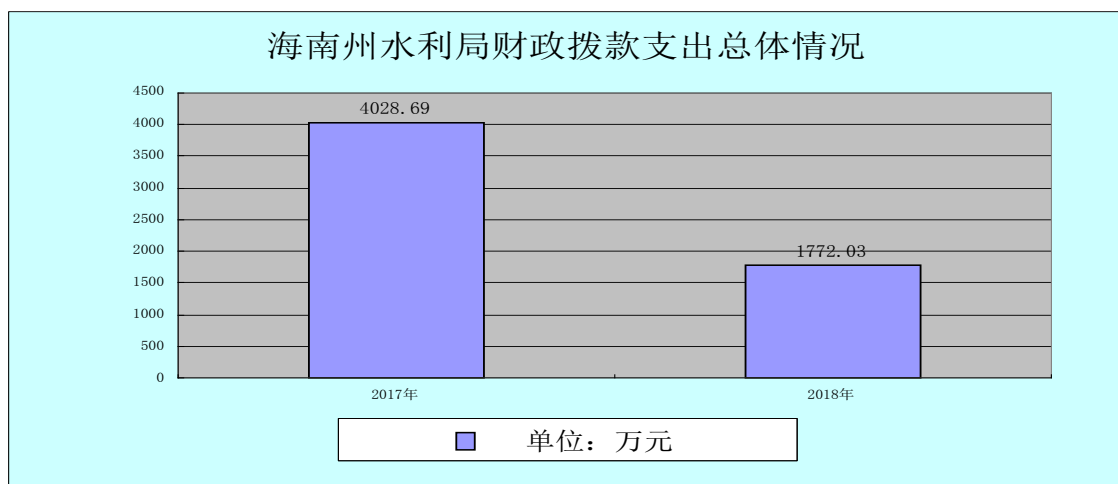
八、政府性基金预算收支情况说明

本单位无政府性基金预算收支。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 1772.03 万元，占本年支出合计的 13.80%。较上年减少 2256.66 万元，下降 56.01%。主要原因是共和县恰卜恰城镇供水工程、共和县光伏园区绿化灌溉工程均已完工，建设资金支出减少。



(二) 财政拨款支出结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 172.30 万元，占 9.72%；农林水（类）支出 1543.06 万元，占 87.08%；住房保障（类）支出 56.68 万元，占 3.20%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 68.11 万元，比上年减少 1.70 万元，下降 2.44%，主要原因是商品服务支出有所节省。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本部门政府采购支出总额 673.03 万元，其中：政府采购货物支出 47.38 万元、政府采购工程支出 36.82 万元、政府采购服务支出 588.83 万元，资金来源均为财政性资金。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2018 年度，州财政局批复项目支出绩效项目 5 项，共涉及资金 147.48 万元。根据预算绩效管理要求，海南州财政局绩效科组织对 2018 年度 5 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 147.16 万元，占部门项目支出预算总额的 90.57%。绩效目标完成情况：财政局批复项目支出绩效项目 5 项，共涉及资金 147.48 万元；实际支出 147.16 万元，完成年度预算的 99.78%。

（二）项目绩效自评结果。

海南州水利局在2018年度部门决算中反映“农业水价综合改革工作经费”、“切吉灌区管理所工作经费”、“水政执法经费”、“全州防汛抗旱应急资金及物资储备经费”、“水利工程质量监督管理站工作经费”等5个项目绩效自评结果。

1、农业水价综合改革项目绩效自评综述：

绩效目标：对各县农业水价综合改革开展情况进行督导检查 and 业务指导。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5.00万元，实际支出5.00万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，对农业水价综合改革工作开展情况的督导、检查、及时跟进，年度内改革任务完成预期目标，各项支出合理，群众节约用水意识明显提升，农业用水效率逐步改善，维护本地区水资源可持续利用。存在的主要问题：对农业水价综合改革工作开展情况的督导、检查、要

设置可量化的绩效指标，细化预算。下一步改进措施：要进一步细化对农业水价综合改革工作开展情况的督导、检查、及时跟进整改的工作内容，设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排的有机结合。

2、切吉灌区管理所工作项目绩效自评综述：

绩效目标：维护维修切吉水库安全及灌溉设施、合理轮灌兴海、共和两县部分乡镇农作物、最大程度缓解农灌压力。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为17.48万元，实际支出17.48万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，年内使切吉水库灌溉设施正常运转，轮灌兴海、共和两县部分乡镇的农作物，100%完成原有灌溉任务，最大程度缓解农灌压力。存在的主要问题：对切吉灌区管理所工作经费进行预算细化。下一步改进措施：切吉灌区管理所工作经费要细化绩效指标、提高资金使用效率，更好的完成冬春灌溉任务，更大程度缓解农灌压力。

3、水行政执法工作项目绩效自评综述：

绩效目标：做好全州水行政日常执法监督工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5.00万元，实际支出5.00万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，年内水行政执法监督正常开展，经常开展日常巡查，案件查处率100%，无重大社会影响，水事秩序良好，合理保护生态环境。存在的主要问题：水行政执法工作经费进行预算细化。下一步改进措施：水行政执法工作经费要细化绩效指标、

提高资金使用效率，更好的完成水行政执法监督任务，维护水事秩序，合理利用水资源，保护生态环境。

4、全州防汛抗旱应急及物资储备工作项目绩效自评综述：

绩效目标：做好全州五县防汛抗旱应急资金及物资储备。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为100万元，实际支出100万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，年内对五县防汛水毁项目进行应急修复，在19年汛期前全面完成并投入使用，防汛应急资金对防汛水毁工程应急的修复，将大大改善当地的生态环境，保护人民的生命财产安全。存在的主要问题：全州防汛抗旱应急资金及物资储备指标下达五县，要进一步设置可量化的绩效指标，细化预算。下一步改进措施：要进一步细化对全州防汛抗旱应急资金及物资储备工作开展情况的检查、督导、及时跟进等工作内容，设置各县可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与年初预算安排的有机结合。

5、水利工程质量监督管理站工作项目绩效自评综述：

绩效目标：做好全州水利工程质量监督各项工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20.00万元，实际支出19.68万元，结转0.00万元，完成年度预算的98.40%。通过项目实施，年内水利工程质量监督正常开展，经常开展日常巡查，联合各县水利工程质量监督站开展监督检查工作56批次，下发《责令整改通知书》23份、项目专项《通报》

10份，并对存在问题突出的监理单位约谈2次，办理质量监督手续12份，监督率100%，参与审批风电、光伏、水库除险加固、防洪工程、垃圾填埋场及小流域综合治理等水土保持项目39项。存在的主要问题：水利工程质量监督经费进行预算细化，明确商品与服务支出具体内容。下一步改进措施：水利工程质量监督经费要细化绩效指标、提高资金使用效率，更好的完成水利工程质量监督任务，合理利用水利工程施工设施，保证水利工程质量，保护生态环境。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，海南州水利局及局属二级预算单位共有车辆 8 辆，其中：其他用车 8 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如“三滩引水”生态综合治理工程一期工程前期费用收入等。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费；反映实行归口管理的各类离退休人员管理及机构的支出；反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出；反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助；反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

五、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）：反映城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通（含轮渡、轻轨、地铁）、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出；反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出；反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

六、农林水支出（类）农业（款）：反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出，反映单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

七、农林水支出（类）水利（款）：反映单位用于水利方面的支出。反映单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等；反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括提防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出；反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出；反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出；反映水利系统纳入管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出；反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出；反映水利系统纳入预算管理的水资源与保护事业单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水

资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，组织实施流域或跨流域水资源调度，水功能区监督管理，取水许可、江河湖库及水源地保护监管，水资源公报发布，基础资料整编，水量调度，节约用水，设备仪器运行维护，入河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控制，水资源论证，地下水资源管理，超采区治理和保护，用水定额管理，水务管理和各项保护管理等；反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛、山洪灾害防治等；反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出等。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

九、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、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。

十四、本单位无其他专业性较强的名词。