

海南州水利局

2019 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 2019 年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训
费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 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 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

海南州水利局为州政府工作部门，主要职能包括：

1、贯彻执行国家和省州有关水资源开发利用管理方针政策 and 法律法规。拟订全州水利规划和规范性文件。起草有关地方性法规草案、政府规章草案。负责协调推进深化水利改革工作。组织编制、审查、申报全州水利综合规划、专业规划和专项规划。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水统筹和保障工作。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源统一监督管理，拟订全州和跨地区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。组织实施取水许可、水资源有偿使用、水资源论证和防洪论证制度。指导全州水利行业供水和乡镇供水工作。

3、按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全州水利固定资产投资规模、方向和财政性资金安排建议并组织实施。按规定权限审批、核准全州规划内和年度计划规模内固定资产投资项 目，负责水利项目实施监督管理。按照权限负责水利建设项目招投标工作。

4、指导水资源管理保护工作。组织编制并实施水资源管理保护规划。指导饮用水水源保护相关工作。指导地下水水资源管理保护和开发利用工作。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

5、负责节约用水工作。起草节约用水制度，组织编制节约用水规划并监督实施，组织实施节约用水有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

6、指导水利设施、水域及其岸线管理、保护与综合利用。指导水利基础设施网络建设。指导重要河流、湖泊及河岸治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

7、指导监督水利工程建设、运行与安全管理。组织指导实施州属重大水利工程建设、运行与安全管理。

8、负责水土保持工作。拟订全州水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失综合防治、监测预报并定期公告。负责生产建设项目水土保持监督管理工作，指导地方水土保持建设项目实施。

9、指导农村牧区水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村牧区饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村牧区水利改革创新和社会化服务体系建设工作。指导农村牧区水能资源开发工作。

10、负责州内重大涉水违法事件查处，协调和仲裁跨县水事纠纷，组织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，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站安全监管。监督管理水利建设市场，组织实施水利工程建设质量和安全监督。

11、开展水利科技工作。负责全州水利行业质量技术标准管理工作，监督实施水利行业地方技术标准和规程规范。负责水利统计工作。指导水利系统对外交流、利用外资、人才队伍建设和信息化等工作。

12、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全州洪水干旱防治规划并指导实施；指导编制州内重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾及应急水量调度方案，并按程序报批；指导编制抗御旱灾预案，组织协调全州水情旱情信息报送和预警工作；协调指导防洪保护区的洪水影响评价工作；承担防御洪水应急抢险技术支撑工作。

13、指导全面推行河长制湖长制工作，承担河长制湖长制办公室日常工作，协调推进河长制湖长制各项工作任务落实。

14、完成州委、州政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 4 个，具体包括：海南州水利局本级、海南藏族自治州水利综合行政执法监督局、海南州三滩引水生态综合治理工程建设局、贵德拉西瓦灌溉工程建设管理局。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：海南州水利局

2019 年度

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、一般公共预算财政拨款收入	1	2477.69	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	1522.98	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	205.70
	9		九、卫生健康支出	37	93.54
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	10154.26
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	69.82
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	4000.67	本年支出合计	52	10523.32
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	20816.44	年末结转和结余	54	14293.79
	27			55	
总计	28	24817.11	总计	56	24817.11

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：海南州水利局

2019 年度

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
合计		4000.67	2477.69					1522.98
208	社会保障和就业支出	205.70	205.70					
20805	行政事业单位离退休	205.70	205.70					
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.39	17.39					
2080502	事业单位离退休	85.62	85.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	91.94	91.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	8.96	8.96					
2080599	其他行政事业单位离退休支 出	1.79	1.79					
210	卫生健康支出	93.54	93.54					
21011	行政事业单位医疗	93.54	93.54					
2101101	行政单位医疗	12.48	12.48					
2101102	事业单位医疗	55.77	55.77					
2101103	公务员医疗补助	25.29	25.29					
213	农林水支出	3631.61	2108.63					1522.98
21303	水利	3631.61	2108.63					1522.98
2130301	行政运行	303.34	303.34					
2130304	水利行业业务管理	215.73	215.73					
2130306	水利工程运行与维护	17.43	17.43					
2130308	水利前期工作	1453.40	9.40					1444.00
2130309	水利执法监督	45.00	25.00					20.00
2130310	水土保持	463.15	463.15					
2130314	防汛	100.00	100.00					
2130335	农村人畜饮水	40.51	40.51					
2130399	其他水利支出	993.05	934.07					58.98
221	住房保障支出	69.82	69.82					
22102	住房改革支出	69.82	69.82					
2210201	住房公积金	69.82	69.82					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：海南州水利局

2019 年度

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
合计		10523.32	1371.83	9151.50			
208	社会保障和就业支出	205.70	205.70				
20805	行政事业单位离退休	205.70	205.70				
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.39	17.39				
2080502	事业单位离退休	85.62	85.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.94	91.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.96	8.96				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.79	1.79				
210	卫生健康支出	93.54	93.54				
21011	行政事业单位医疗	93.54	93.54				
2101101	行政单位医疗	12.48	12.48				
2101102	事业单位医疗	55.77	55.77				
2101103	公务员医疗补助	25.29	25.29				
213	农林水支出	10154.26	1002.77	9151.50			
21303	水利	10154.26	1002.77	9151.50			
2130301	行政运行	305.20	305.20				
2130304	水利行业业务管理	215.73	210.75	4.98			
2130305	水利工程建设	6544.69		6544.69			
2130306	水利工程运行与维护	17.43		17.43			
2130308	水利前期工作	1453.40		1453.40			
2130309	水利执法监督	44.34		44.34			
2130310	水土保持	463.15	463.15				
2130311	水资源节约管理与保护	15.03	15.03				
2130314	防汛	100.00		100.00			
2130335	农村人畜饮水	40.51		40.51			
2130399	其他水利支出	954.79	8.64	946.15			
221	住房保障支出	69.82	69.82				
22102	住房改革支出	69.82	69.82				
2210201	住房公积金	69.82	69.82				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：海南州水利局

2019 年度

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	2477.69	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	205.70	205.70	
	9		九、卫生健康支出	38	93.54	93.54	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	2110.49	2110.49	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	69.82	69.82	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	2477.69	本年支出合计	53	2479.55	2479.55	
年初财政拨款结转和结余	25	2.77	年末财政拨款结转和结余	54	0.90	0.90	
一般公共预算财政拨款	26	2.77		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	2480.45	总计	58	2480.45	2480.45	

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。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：海南州水利局

2019 年度

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
合计		2479.55	1348.16	1131.39
208	社会保障和就业支出	205.70	205.70	
20805	行政事业单位离退休	205.70	205.70	
2080501	归口管理的行政单位离 退休	17.39	17.39	
2080502	事业单位离退休	85.62	85.62	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	91.94	91.94	
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	8.96	8.96	
2080599	其他行政事业单位离退 休支出	1.79	1.79	
210	卫生健康支出	93.54	93.54	
21011	行政事业单位医疗	93.54	93.54	
2101101	行政单位医疗	12.48	12.48	
2101102	事业单位医疗	55.77	55.77	
2101103	公务员医疗补助	25.29	25.29	
213	农林水支出	2110.49	979.10	1131.39
21303	水利	2110.49	979.10	1131.39
2130301	行政运行	305.20	305.20	
2130304	水利行业业务管理	215.73	210.75	4.98
2130306	水利工程运行与维护	17.43		17.43
2130308	水利前期工作	9.40		9.40
2130309	水利执法监督	25.00		25.00
2130310	水土保持	463.15	463.15	
2130314	防汛	100.00		100.00
2130335	农村人畜饮水	40.51		40.51
2130399	其他水利支出	934.07		934.07
221	住房保障支出	69.82	69.82	
22102	住房改革支出	69.82	69.82	
2210201	住房公积金	69.82	69.82	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：海南州水利局

2019 年度

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	1166.25	302	商品和服务支出	76.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	260.56	30201	办公费	12.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	380.75	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	208.67	30203	咨询费		310	资本性支出	
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	37.82	30205	水费	2.43	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.94	30206	电费	5.29	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.96	30207	邮电费	1.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.25	30208	取暖费	19.75	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	25.29	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	5.35	30211	差旅费	5.47	31008	物资储备	
30113	住房公积金	69.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.48	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.84	30214	租赁费	0.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	105.68	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费	103.27	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.41	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.35	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	12.01	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.83	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	4.23	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	2.65			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.62			
人员经费合计		1271.93	公用经费合计					76.23

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。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：海南州水利局

2019 年度

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	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
4.23		4.23		4.23		4.23		4.23		4.23			0.1

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。

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）	2
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：海南州水利局

2019 年度

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
合计							

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。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。此表为空表。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：海南州水利局

2019 年度

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			
栏次		1	2	3
合计		2479.55	1348.16	1131.39
208	社会保障和就业支出	205.70	205.70	
20805	行政事业单位离退休	205.70	205.70	
2080501	归口管理的行政单位离 退休	17.39	17.39	
2080502	事业单位离退休	85.62	85.62	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	91.94	91.94	
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	8.96	8.96	
2080599	其他行政事业单位离退 休支出	1.79	1.79	
210	卫生健康支出	93.54	93.54	
21011	行政事业单位医疗	93.54	93.54	
2101101	行政单位医疗	12.48	12.48	
2101102	事业单位医疗	55.77	55.77	
2101103	公务员医疗补助	25.29	25.29	
213	农林水支出	2110.49	979.10	1131.39
21303	水利	2110.49	979.10	1131.39
2130301	行政运行	305.20	305.20	
2130304	水利行业业务管理	215.73	210.75	4.98
2130306	水利工程运行与维护	17.43		17.43
2130308	水利前期工作	9.40		9.40
2130309	水利执法监督	25.00		25.00
2130310	水土保持	463.15	463.15	
2130314	防汛	100.00		100.00
2130335	农村人畜饮水	40.51		40.51
2130399	其他水利支出	934.07		934.07
221	住房保障支出	69.82	69.82	
22102	住房改革支出	69.82	69.82	
2210201	住房公积金	69.82	69.82	

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：海南州水利局

2019 年度

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		43.80
302	商品和服务支出	43.80
30201	办公费	1.98
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.02
30205	水费	1.93
30206	电费	3.68
30207	邮电费	0.67
30208	取暖费	18.55
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4.13
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	0.10
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	0.35
30227	委托业务费	
30228	工会经费	3.48
30229	福利费	0.07
30231	公务用车运行维护费	4.23
30239	其他交通费用	2.60
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.03
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

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。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：海南州水利局

2019 年度

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	835.39
1. 政府采购货物支出	2	613.48
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	221.90
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	835.39
其中：授予小微企业合同金额	6	44.85

第三部分 海南州水利局 2019 年度部门决算 情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 24817.11 万元，较上年收入、支出总计各增加 11940.70 万元。主要原因是：机构改制；汇总新增局属海南藏族自治州贵德拉西瓦灌溉工程建设管理局；原海南州水利水保站改制为海南藏族自治州水利综合行政执法监督局、海南州水利建设工程质量监督站、海南州水利综合服务中心、海南州水土保持站四个局属单位，财务账套统一设置在海南藏族自治州水利综合行政执法监督局；项目新增及结转结余支出增加；人员及退休人员调整增加；工资调整增加及工资福利费支出相应提高等。其中：

（一）收入总计 24817.11 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2477.69 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 915.27 万元，增长 58.58%，主要原因是机构改制；汇总新增局属海南藏族自治州贵德拉西瓦灌溉工程建设管理局；新增海南州水利局办公业务用房购置项目资金、贵德县常牧镇切扎村德吉堂和瓦日堂人畜饮水安全工程项目资金、省级水利发展项目资金等；人员经费及公用经费

增加；工资调整增加及工资福利费支出相应提高等。

2. 其他收入 1522.98 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为海南州水利局本级取得的海南州发展和改革委员会拨付的海南州城镇水系规划项目资金 44.98 万元、扬州市水利资产经营管理处拨付的援青工作经费 10.00 万元、海南州委组织部拨付的目标考核奖 3.00 万元、海南州委统战部拨付的全州藏传佛教寺院社会管理考核奖 1.00 万元；局属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 1444.00 万元；海南藏族自治州水利综合行政执法监督局取得的水利工程质量监督工作经费 20.00 万元等收入，较上年减少 8409.22 万元，下降 84.67%，主要原因是“三滩引水”生态综合治理工程一期工程前期费下降。

3. 年初结转和结余 20816.44 万元，主要为海南州水利局本级上年结转本年使用的资金 24.13 万元，分别是目标考核奖 3.00 万元、2018 年绩效考核奖补资金 2.00 万元、综治平安建设目标考核奖 0.30 万元、援青工作经费 3.80 万元、水资源代征费 15.03 万元。局属海南藏族自治州水利综合行政执法监督局上年结转本年使用的水土保持工作经费 1.16 万元，海南藏族自治州贵德拉西瓦灌溉工程建设管理局贵德拉西瓦灌溉工程建设项目资金 20791.16 万元。

（二）支出总计 24817.11 万元，包括：

1. 社会保障和就业（类）支出 205.70 万元，占 0.83%，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、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 33.40 万元，增长 19.38%，主要原因是汇总新增局属海南藏族自治州贵德拉西瓦灌溉工程建设管理局；人员增加及工资调整工资福利费支出相应提高。

2. 卫生健康（类）支出 93.54 万元，占 0.38%，主要用于海南州水利局及所属单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 93.54 万元，增长 100%，主要原因卫生健康支出功能科目细化新增。

3. 农林水（类）支出 10154.26 万元，占 40.92%，主要用于海南州水利局及所属单位的水利行政运行、水利行业业务管理、水利执法监督、水土保持、防汛、“三滩引水”工程项目的水利前期工作、“贵德拉西瓦灌溉工程”建设项目、省级水利发展项目资金等水利工程运行与维护、农村人畜饮水等其他水利支出。较上年减少 1314.84 万元，下降 11.46%，主要原因是局属海南州三滩引水生态综合治理工程建设局的“三滩引水”生态综合治理工程一期工程前期费下降

8464.90 万元，新增海南州水利局本级办公业务用房购置项目资金 470.03 万元、局属海南藏族自治州贵德拉西瓦灌溉工程建设管理局的“贵德拉西瓦灌溉工程”建设项目资金 6544.69 万元等等。

4. 住房保障（类）支出 69.82 万元，占 0.28%，主要用于海南州水利局及所属单位的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 13.14 万元，增长 23.18%，主要原因是机构改制，汇总新增局属海南藏族自治州贵德拉西瓦灌溉工程建设管理局，职工工资调整住房公积金增长。

5. 年末结转和结余 14293.79 万元，为海南州水利局及所属单位结转下年的基本支出结转 3.76 万元，分别是海南州水利局本级的单位职工车改补贴 0.14 万元、海南州委组织部拨付的目标考核奖 2.31 万元、海南州委统战部拨付的全州藏传佛教寺院社会管理考核奖 0.15 万元；局属海南藏族自治州水利综合行政执法监督局上年结转本年使用的水土保持工作经费 1.16 万元。项目支出结转 14290.03 万元，分别是海南州水利局本级的海南州城镇水系规划项目资金 34.98 万元、江苏扬州市水利资产经营管理处援青工作经费 7.93 万元，局属海南藏族自治州贵德拉西瓦灌溉工程建设管理局贵德拉西瓦灌溉工程建设项目资金 14246.46 万元、海

南藏族自治州水利综合行政执法监督局水利执法监督工作经费 0.66 万元。

二、收入情况说明

本年收入合计 4000.67 万元，其中：财政拨款收入 2477.69 万元，占 61.93%；其他收入 1522.98 万元，占 38.07%。

三、支出情况说明

本年支出合计 10523.32 万元，其中：基本支出 1371.83 万元，占 13.04%；项目支出 9151.50 万元，占 86.96%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 2480.45 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 699.71 万元，增长 39.29%。主要原因是机构改制；汇总新增局属海南藏族自治州贵德拉西瓦灌溉工程建设管理局；新增海南州水利局办公业务用房购置项目资金、贵德县常牧镇切扎村德吉堂和瓦日堂人畜饮水安全工程项目资金、省级水利发展项目资金等；人员经费及公用经费增加；工资调整增加及工资福利费支出相应提高等。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 2479.55 万元，占本年支出合计的 23.56%。较上年增加 707.52 万元，增长 39.93%。主

要原因是机构改制；汇总新增局属海南藏族自治州贵德拉西瓦灌溉工程建设管理局；项目新增及结转结余支出增加；人员及退休人员调整增加；工资调整增加及工资福利费支出相应提高等。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2019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205.70万元，占8.30%；卫生健康（类）支出93.54万元，占3.77%；农林水（类）支出2110.49万元，占85.12%；住房保障（类）支出69.82万元，占2.81%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019年度一般公共预算支出年初预算为1710.36万元，支出决算为2479.55万元，完成年初预算的144.97%。决算数大于预算数的主要原因是机构改制；汇总新增局属海南藏族自治州贵德拉西瓦灌溉工程建设管理局；人员增加日常公用经费增加；新增海南州水利局办公业务用房购置项目资金、贵德县常牧镇切扎村德吉堂和瓦日堂人畜饮水安全工程项目资金、省级水利发展项目资金等等。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7.45万元，支出决算为17.39万元，完成年初预算的233.43%。

决算数大于预算数的主要原因是海南州水利局本级退休人员增加。

(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 57.65 万元，支出决算为 85.62 万元，完成年初预算的 148.52%。决算数大于预算数的主要原因是局属海南藏族自治州水利综合行政执法监督局退休人员增加。

(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 110.37 万元，支出决算为 91.94 万元，完成年初预算的 83.30%。决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险单位部分缴费比例下调。

(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 8.96 万元。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 71.60 万元，支出决算为 1.79 万元，完成年初预算的 2.50%。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款项细化。

2. 卫生健康（类）支出

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 14.99 万元，支出决算为 12.48 万元，完成年初预算的 83.26%。决算数小于预算数的主要原因是机构改制，海南州水利局本级人员编制调整。

（2）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 46.95 万元，支出决算为 55.77 万元，完成年初预算的 118.79%。决算数大于预算数的主要原因是机构改制；汇总新增局属海南藏族自治州贵德拉西瓦灌溉工程建设管理局；原海南州水利水保站改制为海南藏族自治州水利综合行政执法监督局、海南州水利建设工程质量监督站、海南州水利综合服务中心、海南州水土保持站四个局属单位，财务账套统一设置在海南藏族自治州水利综合行政执法监督局，人员调整增加。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 15.76 万元，支出决算为 25.29 万元，完成年初预算的 160.47%。决算数大于预算数的主要原因是机构改制；汇总新增局属海南藏族自治州贵德拉西瓦灌溉工程建设管理局；原海南州水利水保站改制为海南藏族自治州水利综合行政执法监督局、海南州水利建设工程质量监督站、海南州水利综合服务中心、海南州水土保持

站四个局属单位，财务账套统一设置在海南藏族自治州水利综合行政执法监督局，人员调整增加。

3. 农林水（类）支出

（1）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项），年初预算为 312.08 万元，支出决算为 305.20 万元，完成年初预算的 97.80%。决算数小于预算数的主要原因是机构改制，海南州水利局本级人员编制调整，日常公用支出减少。

（2）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项），年初预算为 74.36 万元，支出决算为 215.73 万元，完成年初预算的 290.12%。决算数大于预算数的主要原因是机构改制；汇总新增局属海南藏族自治州贵德拉西瓦灌溉工程建设管理局。

（3）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 17.43 万元，完成年初预算的 99.71%。决算数小于预算数的主要原因是海南州水利局本级的项目资金切吉灌区管理所工作经费节省。

（4）农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项），年初预算为 35.00 万元，支出决算为 9.40 万元，完成年初预算的 26.86%。决算数小于预算数的主要原因是局属海南州三滩引水生态综合治理工程建设局的“三滩引水”前期工作经费下降。

(5) 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 25.00 万元，完成年初预算的 100%。

(6) 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项），年初预算为 454.46 万元，支出决算为 463.15 万元，完成年初预算的 101.91%。决算数大于预算数的主要原因是机构改制，原局属海南州水利水保站工资福利调整人员经费支出增加。

(7) 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 100.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

(8) 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 40.51 万元。决算数大于预算数的主要原因是海南州水利局本级新增贵德县常牧镇切扎村德吉堂和瓦日堂人畜饮水安全工程项目资金。

(9) 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项），年初预算为 304.81 万元，支出决算为 934.07 万元，完成年初预算的 306.44%。决算数大于预算数的主要原因是海南州水利局本级新增办公业务用房购置项目资金、省级水利发展项目资金等。

4. 住房保障（类）支出

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 62.40 万元，支出决算为 69.82 万元，完成年初预算的 111.89%。决算数大于预算数的主要原因是机构改制；汇总新增局属海南藏族自治州贵德拉西瓦灌溉工程建设管理局；人员增加、工资福利支出增加住房公积金相应提高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 1348.16 万元，其中：人员经费 1271.93 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、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助等；公用经费 76.23 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、租赁费、培训费、劳务费、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。

2019 年度“三公”经费支出预算为 4.23 万元，支出决算为 4.23 万元，完成预算的 100%，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 4.23 万元，支出决算为 4.23 万元，完

成预算的 100%；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。

2019 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 4.23 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。全年使用财政拨款安排海南州水利局及所属单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 4.23 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 4.23 万元，公务用车保有量为 2 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。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 1.74 万元，下降 29.15%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少 0 万元，下降 0%，主要原因是海南州水利局及所属单位无因公出国（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 1.74 万元，下降 29.15%，主要原因是机构改制及车改、公务运行活动减少等；公务接待

费支出决算数比上年数减少 0 万元，下降 0%，主要原因是海南州水利局及所属单位无公务接待活动。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 2479.55 万元，占本年支出合计的 23.56%。较上年增加 707.52 万元，增长 39.93%。主要原因是机构改制；汇总新增局属海南藏族自治州贵德拉西瓦灌溉工程建设管理局；项目新增及结转结余支出增加；人员及退休人员调整增加；工资调整增加及工资福利费支出相应提高等。

（二）财政拨款支出结构情况。

2019 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 205.70 万元，占 8.30%；卫生健康（类）支出 93.54 万元，占 3.77%；农林水（类）支出 2110.49 万元，占 85.12%；住房保障（类）支出 69.82 万元，占 2.81%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 43.80 万元，比上年减少

24.31 万元，下降 35.69%，主要原因是商品和服务支出中的劳务费下降。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出总额 835.39 万元，其中：政府采购货物支出 613.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 221.90 万元。授予中小企业合同金额 835.39 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 44.85 万元，占政府采购支出总额的 5.37%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度，州财政局批复项目支出绩效项目 7 项，共涉及资金 197.48 万元。根据预算绩效管理要求，海南州财政局绩效科组织对 2019 年度 7 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 171.10 万元，占部门项目支出预算总额的 86.64%。绩效目标完成情况：财政局批复项目支出绩效项目 7 项，共涉及资金 197.48 万元，实际支出 171.10 万元，完成年度预算的 86.64%，局属海南藏族自治州水利综合行政执法监督局的水利工程质量监督工作经费结转资金 0.66 万元，节省资金 25.72 万元。

（二）项目绩效自评结果。

海南州水利局及所属单位在 2019 年度部门决算中反映的“水行政执法经费”、“农业水价综合改革工作经费”、“河长制工作经费”、“全州防汛抗旱应急资金及物资储备经费”、“切吉灌区管理所工作经费”、“水利工程质量监督工作经费”、“三滩引水生态综合治理建设工程工作经费”等 7 个项目绩效自评结果。

1. 水行政执法经费项目绩效自评综述：

绩效目标： 2019 年完成对全州水行政日常执法检查，维护正常的水事秩序，水土保持，保证水利设施的安全，从而使全州水生态环境持续向好。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，完成年度预算的 100%。通过项目实施，对全州水行政执法监督检查有效落实，对全州五县水事活动进行监督检查 5 次以上、对全州河道采砂等涉水违法行为 100%查处，维护正常的水事秩序，水土保持，保证水利设施的安全，打击违法案件对于提高全社会的水法律意识和推进依法治水发挥了重要的作用，维护全州水生态环境平衡稳定持续向好。存在的主要问题：由于绩效自评是一项开展不久的工作任务，项目支出运行实践经验欠缺，相关制度建设有待进一步完善，现在的项目指标面临物价、环境、人员等因素的影响，在编制预算与执行中，我局项目支出将尽可能地用有限的经费平衡每项的

工作任务，尽量做到科学、合理的分配。下一步改进措施：
提高预算编制精准度、细化可量化的绩效指标、健全绩效目标管理与预算安排的有机结合。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		水行政执法监管工作经费				
主管部门及代码		031001		实施单位	海南州水利局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	5.00	5.00	5.00	100%
		其中：财政拨款	5.00	5.00	5.00	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	水行政日常执法监督检查。			完成全州水行政日常执法监督检查。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标：对五县水行政工作督导检查次数	≥3 次	≥5 次	
		质量指标	指标：全州涉水违法案件查处率	100%	100%	
		时效指标	指标：任务执行时间	2019 年 1-12 月	2019 年 1-12 月	
	效益指标	生态效益指标	指标：保护水生态环境稳定向好	持续向好	持续向好	
		可持续影响指标	指标：维护正常的水事秩序	正常	正常	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：社会满意度	100%	100%	

2. 农业水价综合改革工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：2019 年对各县农业水价综合改革开展情况进行督导检查和业务指导，维护正常的农业水事秩序，促进全州农业节水和农业可持续发展。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 4.98 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 99.60%。通过项目实施，对五县建立健全农业水价形成机制等进行指导检查 5 次以上、对全州五县农业水价综合改革开展覆盖率 100%，维护正常的农业水事秩序，更好实行农业用水总量控制和定额管理，促进全州农业节水和农业可持续发展。存在的主要问题：由于绩效自评是一项开展不久的工作任务，项目支出运行实践经验欠缺，现在的项目指标面临物价、环境、宣传等因素的影响，在编制预算与执行中，我局项目支出将尽可能地用有限的经费平衡每项的工作任务，尽量做到科学、合理的分配。下一步改进措施：细化可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、使绩效目标管理与预算安排更好的有机结合。

项目绩效自评

(2019 年度)

项目名称		农业综合水价改革工作经费					
主管部门及代码		031001		实施单位	海南州水利局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额		5.00	5.00	4.98	99.60%
		其中：财政拨款		5.00	5.00	4.98	99.60%
		其他资金					
年度	预期目标			实际完成情况			
总体目标	对各县农业水价综合改革开展情况进行督导检查和业务指导。			对各县农业水价综合改革开展情况进行督导检查和业务指导。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标：对五县农业水价综合	≥5 次	≥5 次		

		改革工作进行督导检查			
	质量指标	指标: 年度改革任务覆盖率	100%	100%	
	时效指标	指标: 任务执行时间	2019年1-12月	2019年1-12月	
效益指标	经济效益指标	指标: 提高农业用水效率	明显提升	明显提升	
	社会效益指标	指标: 提高节约用水意识	明显提升	明显提升	
	生态效益指标	指标: 维护生态环境向好	向好	向好	
	可持续影响指标	指标: 维护水资源可持续利用	持续利用	持续利用	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 群众满意度	100%	100%	

3. 河长制工作经费项目绩效自评综述:

绩效目标: 2019 年对五县河湖巡查、监督检查的有效落实、更换公示牌工作等从而推进水域岸线管理保护、河湖管理范围划界等工作, 维护正常的水事秩序, 维护全州水生态环境平衡稳定向好。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为 15.00 万元, 实际支出 14.95 万元, 结转 0 万元, 完成年度预算的 99.67%。通过项目实施, 对全州五县河湖巡查、河湖执法检查 5 次以上、扎实开展河湖“清四乱”等规范整治专项行动、及时更换公示牌、宣讲政策普及水法律知识等从而推进水域岸线管理保护、河湖管理范围划界等工作, 河湖执法监管有效落实, 维护全州水生态环境平衡稳定向好, 打击违法案件对于提高全社会的水法律意识和推进依法治

水发挥了重要的作用。存在的主要问题：由于绩效自评是一项开展不久的工作任务，项目支出运行实践经验欠缺，相关制度建设有待进一步完善，现在的项目指标面临物价、环境、人员、政策等因素的影响，在编制预算与执行中，我局项目支出将尽可能地用有限的经费平衡每项工作任务，尽量做到科学、合理的分配。下一步改进措施：细化可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		河长制工作经费					
主管部门及代码		031001		实施单位	海南州水利局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额		15.00	15.00	14.95	99.67%
		其中：财政拨款		15.00	15.00	14.95	99.67%
		其他资金					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	对五县河湖巡查、监督检查工作及更换公示牌			做好五县河湖巡查、监督检查工作及更换公示牌			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标：河湖巡查、执法检查	≥3 次	≥5 次		
		质量指标	指标：河湖巡查、检查执行率	100%	100%		
		时效指标	指标：任务执行时间	2019 年 1-12 月	2019 年 1-12 月		
		社会效益指标	指标：河湖管理稳定向好	稳定向好	稳定向好		
		生态效益指标	指标：维护生态环境向好	向好	向好		

		可持续影响指标	指标：维护水资源可持续利用	持续利用	持续利用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：群众满意度	100%	100%	

4. 全州防汛抗旱应急资金及物资储备经费项目绩效自评综述：

绩效目标：2019 年完成全州五县抗旱、防汛、抗洪水毁、应急修复等工作，维护正常的水事秩序，减少经济损失，从而使全州水生态环境持续向好。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 100.00 万元，实际支出 100.00 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，下达各县防汛抗旱应急资金及物资储备经费 100 万元，其中共和县 25 万元、贵德县 40 万元、贵南县 10 万元、兴海县 15 万元、同德县 10 万元。共和县：用于切吉水库应急抢险，人工费 5.46 万元，机械费 12.36 万元，材料费 2.078 万元，剩余 5.102 万元待应急维修完成支付。贵德县：用于物资储备，购置铅丝 2700 公斤、格宾网箱 13660 平方米、绑扎丝 400 公斤、雨衣 150 件、雨靴 150 双、手电 150 把、手套 80 双共计 25.819 万元；防汛应急机械租赁费 8.822 万元；用于甘家新村防洪应急抢险工程 5 万元；防汛警示牌制作安装 0.359 万元。贵南县：用于防汛物资储备，购置雨裤 50 件、

警示灯 1 个、多功能插座 1 个、污水泵 2 台、橡皮手套 21 双、铁锹 70 把、消防带 5 盘、编织袋 2.9 万条、头戴式防水强光探照灯 68 个、防水强光手电 70 个、雨鞋 160 双、雨衣 155 件，共计 4.5814 万元；用于水利工程应急维修茫曲镇城东社区防洪墙工程 3.0728 万元；茫拉乡麻格塘渠道及十二村人饮管道郭玉乎河滩段 1.41 万元。兴海县：用于切吉水库维修导流渠 2.5km。同德县用于同德县尕巴松多镇、唐谷镇人饮管道水毁应急维修工程 9.97 万元。存在的主要问题：由于绩效自评是一项开展不久的工作任务，项目支出运行实践经验欠缺，相关制度建设还有待进一步完善，现在的项目指标面临物价、环境、人员、不可抗力等因素的影响，在编制预算与执行中，我局项目支出将尽可能地用有限的经费平衡每项的工作任务，尽量做到科学、合理的分配。下一步改进措施：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有机结合的机制。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	全州防汛抗旱应急资金及物资储备经费				
主管部门及代码	031001		实施单位	海南州水利局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	100.00	100.00	100.00	100%

		其中：财政拨款	100.00	100.00	100.00	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	全州五县防汛抗旱应急资金及物资储备			全州五县防汛抗旱应急资金及物资储备		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标：应急修复	100%	100%	
		质量指标	指标：通过验收	100%	100%	
		时效指标	指标：任务执行时间	2019年1-12月	2019年1-12月	
	效益指标	经济效益指标	指标：减少经济损失	明显提升	明显提升	
		社会效益指标	指标：减少社会经济损失	100%	100%	
		可持续影响指标	指标：维护正常的水事秩序	正常向好	正常向好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：社会满意度	100%	100%	

5. 切吉灌区管理所工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：2019年维护切吉水库灌溉设施正常运行，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，保证切吉灌区管理所工作顺利推进。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17.43万元，结转0万元，完成年度预算的99.71%。通过项目实施，合理轮灌兴海、共和两县部分农作物，冬春季农灌4次，最大程度缓解农灌压力，农灌覆盖面积100%，加强维护切吉水库灌溉设施，发现问题及时汇报，采取合理措施积极解决，

合理使用水资源从而保障水生态环境平稳向好。存在的主要问题：由于绩效自评是一项开展不久的工作任务，项目支出运行实践经验欠缺，相关制度建设还有待进一步完善，现在的项目指标面临物价、环境、人员、不可抗力等因素的影响，在编制预算与执行中，我局项目支出尽可能地用有限的经费平衡每项工作任务，尽量做到科学、合理的分配。下一步改进措施：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有机结合的机制。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		切吉灌区管理局工作经费				
主管部门及代码		031001		实施单位	海南州水利局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	17.48	17.48	17.43	99.71%
		其中：财政拨款	17.48	17.48	17.43	99.71%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	维护切吉水库灌溉设施正常运行； 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。			切实维护切吉水库灌溉设施正常运行； 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。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标：冬、秋、春、苗四次农灌	1年4次	1年4次	
		质量指标	指标：农灌覆盖面积达	100%	100%	
		时效指标	指标：任务执行时间	2019年1-12月	2019年1-12月	
		生态效益指标	指标：保护水生态环境稳定	持续向好	持续向好	
可持续影响指标	指标：维护正常的水事秩序	正常	正常			

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：社会满意度	100%	100%	
--	-------	-----------	----------	------	------	--

6. 水利工程质量监督工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：2019 年对全州五县水利工程进行质量监督检
查、巡回检查，不定期对在建工程开展“飞检”，从而使全
州水利工程质量持续向好。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 19.34 万元，结转 0.66
万元，完成年度预算的 97.60%。通过项目实施，对全州水利
工程全方位进行工程质量监督检查及巡查达 83 批次，并有
效落实，保证水利工程质量，水保小流域综合治理工程充分
发挥保水、保肥、蓄土、增加植被覆盖度，改善小气候。不
断创新管理方式，强化事中事后监管，不定期对在建工程开
展“飞检”，飞检覆盖率达 85%，促进质量监督公平、公正、
公开地开展，全面推行“两随机、一公开”监管工作方案，
全面提升监管工作效能和在建工程的建设质量。存在的主要
问题：由于绩效自评是一项开展不久的工作任务，项目支出
运行实践经验欠缺，相关制度建设还有待进一步完善，现在
的项目指标面临政策、物价、环境、人员等因素的影响，在
编制预算与执行中，我局出将尽可能地用有限的经费平衡每
项工作任务，尽量做到科学、合理的分配。下一步改进措施：

进一步完善制度建设,提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		水利工程质量监督工作经费				
主管部门及代码		海南州水利局 031001		实施单位	海南藏族自治州水利综合行政执法监督局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	20.00	20.00	19.34	96.70%
		其中:财政拨款	20.00	20.00	19.34	97.60%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	开展质量监督工作≥12次; 巡回检查≥24次; 不定期对在建工程开展“飞检”。			开展监督检查工作45批次,完成率100%; 开展质量监督巡查工作38批次,完成率100% 重点抽样检测了格宾网、管材、砂石骨料、土工布等原材料,飞检覆盖率达85%。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:开展质量监督工作	≥12次	≥45批次	
			指标2:巡回检查	≥24次	≥38批次	
			指标3:不定期对在建工程开展“飞检”	≥85%	≥85%	
		质量指标	指标:质量监督、检查率	100%	100%	
		时效指标	指标:年内完成	完成	已完成	
	效益指标	社会效益指标	指标:有效保证工程质量	有效保证工程质量	有效保证水利工程质量	
生态效益指标		指标1:水保小流域综合治理工程发挥保水、保肥、蓄土、增加植被覆盖度,改善小气候。	发挥保水、保肥、蓄土、增加植被覆盖度,改善小气候。	发挥保水、保肥、蓄土、增加植被覆盖度,改善小气候。		

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：群众满意度	100%	100%	
--	-------	-----------	----------	------	------	--

7. 三滩引水生态综合治理建设工程工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：2019 年积极推进“三滩引水”生态综合治理建设工程前期各项工作（可行性研究报告及相关附件编制、审核等）。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 35.00 万元，实际支出 9.40 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 26.86%。通过项目实施，有效推进三滩引水生态综合治理建设工程前期各项工作，对青根河水源、木格滩、河卡、哇玉香卡农场、塔拉滩光伏园区等勘察、勘测、调研、咨询、实地考察等，召开“三滩”项目前期工作的推进会、社会稳定分析调研会、环境影响评价调研会等，公开招标，由黄河勘察规划设计研究院有限公司编制前期相关附件及支撑专题工作等，完成了 3 个报告（1 个可研报告和 2 个相关附件）。存在的主要问题：由于单位新设立，绩效自评是一项新的工作任务，2019 年因人员不到位等相关因素，项目支出运行实践经验很欠缺，项目推进因相关政策影响风险较高，实施难度大，我单位本着厉行节约，支出尽可能节约经费完成工作任务，因此实际支出与预算偏差较大，相关制度建设还有待进一步完善。下一步改进措施：项目指标面临物价、环境、

人员等因素的影响，项目推进受相关政策风险因素影响等，在编制预算与执行中，我局项目支出将尽可能地用有限的经费平衡每项工作任务，尽量做到科学合理分配。进一步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有机结合。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		三滩引水生态综合治理建设工程工作经费					
主管部门及代码		海南州水利局 031001	实施单位	海南州三滩引水生态综合治理工程建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
		年度资金总额	35.00	35.00	9.40	26.86%	
		其中：财政拨款	35.00	35.00	9.40	26.86%	
		其他资金					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	做好“三滩”引水生态综合治理一期工程前期各项工作（可行性研究报告及相关附件编制、审核）			积极推进完成2019年度“三滩”引水生态综合治理一期工程前期各项工作（可行性研究报告及相关附件编制、审核）			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1: 为可行性研究报告及相关附件编制、审核等召开的会议	会议 ≥ 3 次；	会议 ≥ 3 次；		
			指标 2: 进行调研咨询、实地考察	调研 ≥ 2 次	调研 ≥ 2 次		
			指标 3: 进行工作勘察、勘测、协调沟通	前期工作勘测、勘察 ≥ 10 次；	前期工作勘测、勘察 ≥ 10 次；		
			指标 4: 委托编制相关附件、支撑专题	委托相关单位编制前期相关附件及支撑专题工作	1 个可研报告和 2 个相关附件		

	质量指标	指标：提供所需意见建议、数据指标及其他	≧98%	100%	
效益指标	社会效益指标	指标：顺利完成可行性研究报告等成果，为工程实施奠定基础	推进各项前期工作	积极推进各项前期工作	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标：提供可行性研究报告及相关附件所需的附图集、附件、资料等数据的准确性、满意度	≧80%	100%	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，海南州水利局及所属单位共有车辆 7 辆，其中：其他用车 7 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：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、其他收入：除上述“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，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

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。

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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

六、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；反映用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出；反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出等。

七、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。

八、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：单位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、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十一、“三公”经费财政拨款支出：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务出国（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。

十二、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。

十三、本单位无其他专业性较强的名词。