

海南州水利局

2020 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 2020 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、一般公共预算财政拨款“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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020 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、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、财政拨款支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、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：

（一）贯彻执行国家和省州有关水资源开发利用管理方针政策和法律法规。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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）完成州委、州政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 4 个，具体包括：海南藏族自治州水利局本级、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、海南藏族自治州贵德拉西瓦灌溉工程建设管理局。

部门机关内设机构 4 个，具体为：办公室、规划建设科、水资源水土保持科、河湖管理科。

第二部分 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

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	10794.00	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	883.00	八、社会保障和就业支出	38	278.95
	9		九、卫生健康支出	39	135.97
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	5961.48
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	80.70
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	11677.00	本年支出合计	56	6457.11
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	14299.83	年末结转和结余	58	19519.72
	29			59	
总计	30	25976.83	总计	60	25976.83

注：本表在转换成万元时，因四舍五入原因，可能存在尾差。

收入决算表

公开02表
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		11677.00	10794.00					883.00
208	社会保障和就业支出	278.95	278.95					
20805	行政事业单位养老支出	256.23	256.23					
2080501	行政单位离退休	18.25	18.25					
2080502	事业单位离退休	86.75	86.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.02	93.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.29	56.29					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.93	1.93					
20808	抚恤	22.72	22.72					
2080801	死亡抚恤	22.72	22.72					
210	卫生健康支出	135.97	135.97					
21011	行政事业单位医疗	135.97	135.97					
2101101	行政单位医疗	14.12	14.12					
2101102	事业单位医疗	58.65	58.65					
2101103	公务员医疗补助	63.20	63.20					
213	农林水支出	11181.37	10298.37					883.00
21303	水利	11181.37	10298.37					883.00
2130301	行政运行	256.61	256.61					
2130304	水利行业业务管理	270.40	270.40					
2130305	水利工程建设	9206.00	8366.00					840.00
2130306	水利工程运行与维护	14.85	14.85					
2130308	水利前期工作	398.23	398.23					
2130309	水利执法监督	597.49	597.49					
2130310	水土保持	38.25	38.25					
2130314	防汛	126.00	100.00					26.00
2130399	其他水利支出	273.54	256.54					17.00
221	住房保障支出	80.70	80.70					
22102	住房改革支出	80.70	80.70					
2210201	住房公积金	80.70	80.70					

注：本表在转换成万元时，因四舍五入原因，可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
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		6457.11	1566.54	4890.57			
208	社会保障和就业支出	278.95	278.95				
20805	行政事业单位养老支出	256.23	256.23				
2080501	行政单位离退休	18.25	18.25				
2080502	事业单位离退休	86.75	86.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.02	93.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.29	56.29				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.93	1.93				
20808	抚恤	22.72	22.72				
2080801	死亡抚恤	22.72	22.72				
210	卫生健康支出	135.97	135.97				
21011	行政事业单位医疗	135.97	135.97				
2101101	行政单位医疗	14.12	14.12				
2101102	事业单位医疗	58.65	58.65				
2101103	公务员医疗补助	63.20	63.20				
213	农林水支出	5961.48	1070.91	4890.57			
21303	水利	5961.48	1070.91	4890.57			
2130301	行政运行	256.75	256.75				
2130304	水利行业业务管理	266.45	246.45	20			
2130305	水利工程建设	3964.23		3964.23			
2130306	水利工程运行与维护	14.85		14.85			
2130308	水利前期工作	385.63		385.63			
2130309	水利执法监督	597.52	557.49	40.03			
2130310	水土保持	39.41	1.16	38.25			
2130314	防汛	126.00		126.00			
2130399	其他水利支出	310.65	9.07	301.58			
221	住房保障支出	80.70	80.70				
22102	住房改革支出	80.70	80.70				
2210201	住房公积金	80.70	80.70				

注：本表在转换成万元时，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
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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10794.00	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	278.95	278.95		
	9		九、卫生健康支出	39	135.97	135.97		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42	5873.09	5873.09		
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	80.70	80.70		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	10794.00	本年支出合计	55	6368.72	6368.72		
年初财政拨款结转和结余	26	7.44	年末财政拨款结转和结余	56	4432.72	4432.72		
一般公共预算财政拨款	27	7.44		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	10801.44	总计	60	10801.44	10801.44		

注：本表在转换成万元时，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

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		6368.72	1557.08	4811.64
208	社会保障和就业支出	278.95	278.95	
20805	行政事业单位养老支出	256.23	256.23	
2080501	行政单位离退休	18.25	18.25	
2080502	事业单位离退休	86.75	86.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.02	93.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.29	56.29	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.93	1.93	
20808	抚恤	22.72	22.72	
2080801	死亡抚恤	22.72	22.72	
210	卫生健康支出	135.97	135.97	
21011	行政事业单位医疗	135.97	135.97	
2101101	行政单位医疗	14.12	14.12	
2101102	事业单位医疗	58.65	58.65	
2101103	公务员医疗补助	63.20	63.20	
213	农林水支出	5873.09	1061.46	4811.64
21303	水利	5873.09	1061.46	4811.64
2130301	行政运行	256.75	256.75	
2130304	水利行业业务管理	266.45	246.45	20
2130305	水利工程建设	3964.23		3964.23
2130306	水利工程运行与维护	14.85		14.85
2130308	水利前期工作	385.63		385.63
2130309	水利执法监督	597.49	557.49	40.00
2130310	水土保持	39.02	0.77	38.25
2130314	防汛	100.00		100.00
2130399	其他水利支出	248.68		248.68
221	住房保障支出	80.70	80.70	
22102	住房改革支出	80.70	80.70	
2210201	住房公积金	80.70	80.70	

注：本表在转换成万元时，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

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	1333.08	302	商品和服务支出	83.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	250.35	30201	办公费	15.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	385.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	211.46	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	9.83
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.11	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	63.98	30205	水费	2.70	31002	办公设备购置	9.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.02	30206	电费	4.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	56.29	30207	邮电费	1.91	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.77	30208	取暖费	12.20	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	63.20	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	5.19	30211	差旅费	10.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	80.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.63	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	51.00	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	131.07	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.36	31013	公务用车购置	
30302	退休费	105.24	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	22.72	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.10	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	12.56	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.24	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	5.51	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.52			
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.22			
人员经费合计		1464.15	公用经费合计					92.93

注：本表在转换成万元时，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
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
5.80		5.80		5.80		5.51		5.51		5.51			3.16

注：本表在转换成万元时，因四舍五入原因，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）	3
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
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		此表为空					

注：此表为空。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
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		此表为空					

注：此表为空。

财政拨款支出情况表

公开 10 表
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		6368.72	1557.08	4811.64
208	社会保障和就业支出	278.95	278.95	
20805	行政事业单位养老支出	256.23	256.23	
2080501	行政单位离退休	18.25	18.25	
2080502	事业单位离退休	86.75	86.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.02	93.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.29	56.29	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.93	1.93	
20808	抚恤	22.72	22.72	
2080801	死亡抚恤	22.72	22.72	
210	卫生健康支出	135.97	135.97	
21011	行政事业单位医疗	135.97	135.97	
2101101	行政单位医疗	14.12	14.12	
2101102	事业单位医疗	58.65	58.65	
2101103	公务员医疗补助	63.20	63.20	
213	农林水支出	5873.09	1061.46	4811.64
21303	水利	5873.09	1061.46	4811.64
2130301	行政运行	256.75	256.75	
2130304	水利行业业务管理	266.45	246.45	20
2130305	水利工程建设	3964.23		3964.23
2130306	水利工程运行与维护	14.85		14.85
2130308	水利前期工作	385.63		385.63
2130309	水利执法监督	597.49	557.49	40.00
2130310	水土保持	39.02	0.77	38.25
2130314	防汛	100.00		100.00
2130399	其他水利支出	248.68		248.68
221	住房保障支出	80.70	80.70	
22102	住房改革支出	80.70	80.70	
2210201	住房公积金	80.70	80.70	

注：本表在转换成万元时，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 11 表

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		35.95
302	商品和服务支出	35.95
30201	办公费	0.10
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	2.20
30206	电费	3.68
30207	邮电费	0.44
30208	取暖费	11.00
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.20
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	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.65
30229	福利费	0.06
30231	公务用车运行维护费	3.72
30239	其他交通费用	11.89
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	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：本表在转换成万元时，因四舍五入原因，可能存在尾差。

政府采购支出情况表

公开 12 表
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	608.82
1. 政府采购货物支出	2	108.65
2. 政府采购工程支出	3	0.83
3. 政府采购服务支出	4	499.35
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	607.82
其中：授予小微企业合同金额	6	189.99

注：本表在转换成万元时，因四舍五入原因，可能存在尾差。

第三部分 海南州水利局 2020 年度部门决算 情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 25976.83 万元，较上年收入、支出总计各增加 1159.72 万元。主要原因是项目收支口径与上年口径不相同；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资金收支增加；局属海南州三滩引水生态综合治理工程建设局人员新增等。其中：

（一）收入总计 25976.83 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10794.00 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。较上年增加 8316.31 万元，增长 335.65%，主要原因是项目收入口径与上年预算口径不相同；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资金收入增加；局属海南州三滩引水生态综合治理工程建设局人员新增等。

2. 其他收入 883.00 万元，主要为局本级从海南州应急管理局（防汛抗旱指挥部）拨入防汛应急资金 26.00 万元、中共海南州委组织部转 2019 年度目标责任考核奖 4.00 万元、中共海南州委组织部转州直机关党建示范党支部工作经费 1.00 万元、中共海南州纪律检查委员会转 2019 年度党风廉政建设考核奖 2.00 万元、中共海南州委组织部转 2020 年度干部教育培训办支持经费 10.00 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从贵德县水利局拨入拉

西瓦灌溉工程项目资金 840.00 万元。较上年减少 639.98 万元，下降 42.02%，主要原因是其他收入资金口径与上年其他收入口径不相同；局属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较上年减少。

3. 年初结转和结余 14299.83 万元，其中：财政拨款结转结余 7.44 万元（局本级单位职工车改补贴 0.14 万元、海南州恰让水库工程建设管理局移交并账的留成收入 6.54 万元；局属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 0.77 万元）。非财政拨款结转结余 14292.39 万元（局本级海南州城镇水系规划资金 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、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 0.39 万元、水利执法监督工作经费 0.16 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）。

（二）支出总计 25976.83 万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）278.95 万元，占 1.07%，主要用于局本级及所属单位退休费、基本养老保险缴费、职业年金缴费、抚恤、其他社会保障缴费等方面的支出。较上年增加 73.25 万元，增长 35.61%，主要原因是职工职业年金调整由单位统一缴纳；局本级退休人员增加，；局属海南藏

族自治州水利综合行政执法监督局抚恤金增加；局属海南州三滩引水生态综合治理工程建设局人员新增等。

2. 卫生健康支出（类）135.97 万元，占 0.52%，主要用于局本级及所属单位行政、事业医疗、公务员医疗补助等方面的支出。较上年增加 42.43 万元，增长 45.36%，主要原因是职工工资福利支出调整医疗补助支出相应增加；局属海南州三滩引水生态综合治理工程建设局人员新增等。

3. 农林水支出（类）5961.48 万元，占 22.95%，主要用于局本级及所属单位保障机构正常运转、水利行业业务管理、水利工程建设、水利工程运行与维护、水利前期工作、水利执法监督、水土保持、防汛、其他水利等方面的支出。较上年减少 4192.78 万元，下降 41.29%，主要原因是项目支出口径与上年口径不相同；局属海南州三滩引水生态综合治理工程建设局和海南藏族自治州贵德拉西瓦灌溉工程建设管理局项目资金下降等。

4. 住房保障支出（类）80.70 万元，占 0.31%，主要用于局本级及所属单位在职职工住房公积金缴费支出。较上年增加 10.88 万元，增长 15.58%，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人员新增等。

5. 年末结转和结余 19519.72 万元，占 75.14%，为局本级及所属单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。其中：财政拨款结转结余 4432.72 万元（局本级海南州水利改革发展“十三五”规划末期评估和“十四五”规划报告编制经费 12.6 万元、水土保持遥感监管国家水土保持重

点工程核查技术服务费 7.86 万元、我单位代为管理的海南州恰让水库工程建设管理局项目留成收入 6.54 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 4401.77 万元；局属海南州三滩引水生态综合治理工程建设局 2020 年预算执行综合绩效考核奖 3.95 万元）。非财政拨款结转结余 15087.00 万元（局本级中共海南州委组织部转目标责任考核奖 0.40 万元；局属海南藏族自治州水利综合行政执法监督局水土保持工作经费 0.14 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 15086.46 万元）。

二、收入情况说明

本年收入合计 11677.00 万元，其中：财政拨款收入 10794.00 万元，占 92.44%；其他收入 883.00 万元，占 7.56%。

三、支出情况说明

本年支出合计 6457.11 万元，其中：基本支出 1566.54 万元，占 24.26%；项目支出 4890.57 万元，占 75.74%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 10801.44 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 8320.99 万元，增长 335.46%。主要原因是项目收支口径与上年口径不相同；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资金收支增加；局属海南州三滩引水生态综合治理工程建设局人员新增等。

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。

2020 年度一般公共预算支出 6368.72 万元，占本年支出合计的 98.63%。较上年增加 3889.17 万元，增长 156.85%。主要原因是项目支出口径与上年口径不相同；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资金收入增加；局属海南州三滩引水生态综合治理工程建设局人员新增等。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）278.95 万元，占 4.38%；卫生健康支出（类）135.97 万元，占 2.13%；农林水支出（类）5873.09 万元，占 92.22%；住房保障支出（类）80.70 万元，占 1.27%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 2234.05 万元，支出决算为 6368.72 万元，完成年初预算的 285.08%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出口径与上年口径不相同；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资金收入增加；局属海南州三滩引水生态综合治理工程建设局人员新增等。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 17.80 万元，支出决算为 18.25 万元，完成年初预算的 102.53%。决算数大于预算数的主要原因是局本级退休人员新增 1 人。

（2）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为 51.74 万元，支出决算为 86.75 万元，完成年初预算的 167.67%。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费调整增加。

（3）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 107.42 万元，支出决算为 93.02 万元，完成年初预算的 86.59%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革，局本级人员调整减少 3 人；局属海南藏族自治州水利综合行政执法监督局养老保险缴费调整减少。

（4）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 37.10 万元，支出决算为 56.29 万元，完成年初预算的 151.73%。决算数大于预算数的主要原因是职工职业年金调整由单位统一缴纳。

（5）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 1.95 万元，支出决算为 1.93 万元，完成年初预算的 98.97%。决算数小于预算数的主要原因是离退休人员实际支出微减。

（6）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.72 万元。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 2 人抚恤金增加。

2. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 28.93 万元，支出决算为 14.12 万元，完成年初预

算的 48.81%。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调整预算功能科目指标。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 55.86 万元，支出决算为 58.65 万元，完成年初预算的 104.99%。决算数大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人员新增等。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 53.05 万元，支出决算为 63.20 万元，完成年初预算的 119.13%。决算数大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人员新增等。

3. 农林水支出（类）

（1）水利（款）行政运行（项），年初预算为 252.26 万元，支出决算为 256.75 万元，完成年初预算的 101.78%。决算数大于预算数的主要原因是局本级在职职工车改补贴增加。

（2）水利（款）水利行业业务管理（项），年初预算为 280.20 万元，支出决算为 266.45 万元，完成年初预算的 95.09%。决算数小于预算数的主要原因是局属海南藏族自治州贵德拉西瓦灌溉工程建设管理局和海南州三滩引水生态综合治理工程建设局人员调出等。

（3）水利（款）水利工程建设（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 3964.23 万元，决算数大于预算数的主要原因是局属海南藏族自治州贵德拉西瓦灌溉工程建设管理局拉西瓦灌溉工程建设专项款新增。

(4) 水利(款)水利工程运行与维护(项), 年初预算为 14.85 万元, 支出决算为 14.85 万元, 完成年初预算的 100%。

(5) 水利(款)水利前期工作(项), 年初预算为 412.00 万元, 支出决算为 385.63 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项目资金总体节省, 局本级海南州州管河道采砂规划经费节省预算资金 38.00 万元、新增海南州水利改革发展“十三五”规划末期评估和“十四五”规划报告编制经费 29.40 万元。局属海南州三滩引水生态综合治理工程建设局节省“三滩引水生态综合治理前期工作”项目工作经费等。

(6) 水利(款)水利执法监督(项)。年初预算为 574.89 万元, 支出决算为 597.49 万元, 完成年初预算的 103.93%。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“水行政执法专项工作经费”新增。

(7) 水利(款)水土保持(项)。年初预算为 55.25 万元, 支出决算为 39.02 万元, 完成年初预算的 70.62%。决算数小于预算数的主要原因是局本级“水土保持监测与信息化工作经费”项目赴省水利厅积极争取 2020 度海南州生产建设项目水土保持遥感监测、水土保持重点工程核查工作省级专项经费, 省水利厅通过省级水利发展资金(第二批)统一下达了全省水土保持监测与信息化工作专项经费 80 万元, 节省专项经费 17 万元。

(8) 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%。

(9)水利(款)其他水利支出(项),年初预算为 111.91 万元,支出决算为 248.68 万元,完成年初预算的 222.21%。决算数大于预算数的主要原因是局本级项目资金支出增加,(省级水利发展项目资金下达水土保持遥感监管国家水土保持重点工程核查技术服务费增加 70.74 万元、海南州山洪灾害防治非工程措施运行维护项目资金增加 6.98 万元;河长制及智慧水利信息化建设项目资金增加 58.49 万元等。)

4. 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 78.84 万元,支出决算为 80.70 万元,完成年初预算的 100.83%。决算数大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人员新增等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 1557.08 万元,其中:人员经费 1464.15 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、抚恤金、生活补助等;公用经费 92.93 万元,主要包括:办公费、咨询费、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、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。

2020 年度“三公”经费支出预算为 5.80 万元，支出决算为 5.51 万元，完成预算的 95.00%，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 5.80 万元，支出决算为 5.51 万元，完成预算的 95.00%；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。

2020 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 5.51 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。全年使用一般公共预算财政拨款安排我部门因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 5.51 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 5.51 万元，公务用车保有量为 3 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。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 1.28 万元，增长 30.26%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年均为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决

算数比上年数增加 1.28 万元，增长 30.26%。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新增车辆编制 1 辆；公务接待费支出决算数与上年均为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 6368.72 万元，占本年支出合计的 98.63%。较上年增加 3889.17 万元，增长 156.85%。主要原因是项目支出口径与上年预算口径不相同；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资金收入增加；局属海南州三滩引水生态综合治理工程建设局人员新增等。

（二）财政拨款支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）278.95 万元，占 4.38%；卫生健康支出（类）135.97 万元，占 2.13%；农林水支出（类）5873.09 万元，占 92.22%；住房保障支出（类）80.70 万元，占 1.27%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度，机关运行经费支出 35.95 万元，比上年减少 7.85 万元，下降 17.92%，主要原因是局本级及所属单位机

构改革，局本级人员调整减少保障机构正常运转的商品和服务支出相应减少。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本部门政府采购支出总额 608.82 万元，其中：政府采购货物支出 108.65 万元、政府采购工程支出 0.83 万元、政府采购服务支出 499.35 万元。授予中小企业合同金额 607.82 万元，占政府采购支出总额的 99.84%，其中：授予小微企业合同金额 189.99 万元，占政府采购支出总额的 31.21%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度，州财政局批复项目支出绩效项目 14 项，共涉及资金 750.01 万元（海南藏族自治州水利局 646.76 万元、海南藏族自治州水利综合行政执法监督局 78.25 万元、海南州三滩引水生态综合治理工程建设局 25.00 万元）。根据预算绩效管理要求，**海南藏族自治州水利局**组织对 2020 年度其中 9 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 591.13 万元，占项目支出预算总额的 78.82%。绩效绩效目标完成情况：完成绩效目标任务。对其中“水土保持监测与信息化工作经费”项目，因我局赴省水利厅积极争取 2020 度海南州生产建设项目水土保持遥感监测、水土保持重点工程核查工作省级专项经费，省水利厅通过省级水利发展资金（第二批）统一下达了全省水土保持监测与信息化工作专项经费，海南州 80 万元，故节省州级水土保持监测与信息化工作专项

经费 17 万元。**海南藏族自治州水利综合行政执法监督局**组织对 2020 年度 3 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 78.25 万元，占项目支出预算总额的 10.43%。绩效目标完成情况：完成绩效目标任务。**海南州三滩引水生态综合治理工程建设局**组织对 2020 年度 1 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 7.76 万元，占项目支出预算总额的 1.03%。绩效目标完成情况：预算执行进度完成 31.04%，项目预期目标完成。

（二）项目绩效自评结果。

海南藏族自治州水利局(本级)在2020年度单位决算中反映“农业综合水价改革工作经费”、“河长制工作经费”、“切吉灌区管理所工作经费”、“海南州河湖岸线保护与利用规划编制”、“海南州河道采砂规划编制”、“海南州防洪规划编制”、“海南州水土保持规划编制”、“全州防汛抗旱应急资金及物资储备经费”、“海南州水利局办公业务用房购置经费”等9个项目绩效自评结果。

1. 农业综合水价改革工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：全州五县农业水价综合改革等工作业务指导、检查、督导；落实“节水优先”方针，加强农业用水总量控制和定额管理，加强用水管理。**预算资金安排及使用情况：**项目全年预算数为 5.00 元，实际支出 5.00 万元，主要用于水价综合改革工作差旅费、其他交通费、办公费、维护费、宣传用品印刷费和其他支出等。结转**万元，完成年度预算的 100%。**通过项目实施：**对五县建立健全农业水价综合改革工作进行指导、检查、督导 15 次以上、宣传、普及

农业用水知识 4 次以上，并在政务服务大厅配放宣传手册等以供可持续宣传，全州五县农业水价综合改革工作督导检查覆盖率达 100%，贵德、同德县已落实水价改革精准补贴资金并以发放，共和、贵南县实施三处灌区量测水设施建设项目，为精准计量提供了基础，兴海县《水价调整方案》《超定额累进加价制度》出台，通过工程措施与制度保障，有效实现了农业用水总量控制和定额管理。推进改革地区农业水事秩序正常，更好促进农业节水和农业可持续发展。**存在的主要问题：**项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步完善，项目指标面临物价、环境、宣传等因素的影响，农业水价综合改革工作涉及范围广，推进改革存在一定困难。**下一步改进措施：**建立健全农业水价形成机制，维护全州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，保障农田灌溉，促进全州农业节水、农业生态环境和农业可持续发展。

2. 河长制工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：保证全州河长制、湖长制工作顺利推进；河湖执法监管有效落实，扎实开展河湖“清四乱”等规范整治专项行动；水资源保护，水域岸线管理保护、河湖管理范围划界工作推进。**预算资金安排及使用情况：**项目全年预算数为 15.00 元，实际支出 15.00 万元，主要用于差旅费、交通费、办公费、河长制培训、河长制公示牌更换印制应知应会手册等宣传资料费用及其他商品服务支出等。完成年度预算的 100%。**通过项目实施：**对全州五县河湖巡查、河湖执法检

查检查 12 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、宣传河长制工作、举办培训班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稳向好。**存在的主要问题：**项目指标面临物价、环境、宣传等因素的影响；河湖管理工作涉及面宽、范围广，全社会的水法律意识有待提高，推进依法治水存在一定难度。**下一步改进措施：**进一步规范全州水事活动，促进全州行业管理，保证全州河长制工作顺利推进，提高全社会的水法律意识和推进依法治水，维护全州水生态环境平衡稳定向好。

3. 切吉灌区管理所工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：维护切吉水库灌溉设施；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：**项目资金预算 17.48 万元，预算下达资金为 14.85 万元，已支出 14.85 万元，主要用于灌区安全检查、巡查的交通费、维护费、办公费及其他支出等。完成年度预算的 100%。**通过项目实施：**合理轮灌兴海、共和两县部分农作物，冬春季农灌和苗灌 14 个村共计 63 次，最大程度缓解农灌压力，农灌面积 10.45 万亩，农灌覆盖面积远远大于 4.7 万亩，加强维护切吉水库灌溉设施，水库巡查 20 次、渠道巡查 30 次以上，合理使用农业用水水资源从而保障水生态环境平稳向好。**存在的主要问题：**项目指标面临物价、环境、宣传等因素的影响；切吉灌区工作主要是缓解农灌压力，加强维护切吉水库灌溉设施，节约控制农灌用水难度较大，突

发状况下水库灌溉设施不易维护等。**下一步改进措施：**进一步规范农业用水水资源，达到农灌区域内村级满意，从而维护正常的水事秩序平稳向好。

4. 海南州河湖岸线保护与利用规划编制项目绩效自评综述：

绩效目标：做好海南州河湖岸线保护与利用规划编制工作，明确河湖管理边界。**预算资金安排及使用情况：**项目预算下达资金 97 万元，中标价 96.70 万元，全部支出，主要用于州河湖岸线保护与利用规划编制费用。招标结余 0.30 万元财政收回。完成年度预算的 100%。**通过项目实施：**编制完成海南州河湖岸线保护与利用规划，并组织召开由州县水利、自然资源、生态环境等部门单位领导和有关专家参加的技术审查会，报州人民政府后由州人民政府批复。**存在的主要问题：**该项目属于一次性项目（水利前期规划编制经费），项目指标面临物价、环境、宣传等因素的影响。**下一步改进措施：**通过编制河湖岸线保护与利用规划，进一步确保防洪安全、河势稳定、供水安全，满足生态环境保护等要求的前提下，妥善处理岸线保护和开发利用的关系，最大程度符合国家确立的可持续发展战略和方针政策。

5. 海南州州管河道采砂规划编制项目绩效自评综述：

绩效目标：做好海南州州管河道采砂规划编制。**预算资金安排及使用情况：**项目预算下达资金 93 万元，中标及补充协议价款为 55 万元，全部支出，主要用于州管河道采砂规划编制费用。招标结余 38 万元财政收回。完成年度预算

的 59.14%。**通过项目实施：**编制完成海南州州管河道采砂规划，并组织召开由州县水利、自然资源、生态环境等部门单位领导和有关专家参加的技术审查会，报州人民政府后由州人民政府批复。通过将州管共和县恰卜恰河、贵南县茫拉河、贵德县西河、兴海县大河坝、同德县巴曲河纳入《规划》，科学、合理地开采砂石资源，对采砂活动统一有效管理，河道采砂将有计划、规范地进行，使河湖资源有效利用。**存在的主要问题：**该项目属于一次性项目（水利前期规划编制经费），项目指标面临物价、环境、宣传等因素的影响。我局遵循先考察、调研，现场踏勘，征求意见，再对接其他部门相关规划和各县水利局根据实际需求确定需编制采砂规划的河道。**下一步改进措施：**通过编制海南州州管河道采砂规划，划定可采区、禁采区、保留区，有效规范了河道采砂活动，使过度采砂造成的河床下切、危及堤防和防洪安全的行为减少，进一步保障了河道生态环境和河道两岸经济发展和人民生命财产安全。

6. 海南州防洪规划编制项目绩效自评综述：

绩效目标：编制完成海南州防洪规划。**预算资金安排及使用情况：**项目预算下达资金 100 万元，中标价 99.88 万元，全部支出，主要用于州防洪规划编制费用。招标结余 0.12 万元财政收回。完成年度预算的 99.88%。**通过项目实施：**编制完成《海南藏族自治州防洪规划》，组织召开州县水利及相关单位和有关专家技术审查会，待修改完善后，出具审查意见。通过编制海南州防洪规划，综合考虑河道治理、山洪

防御、排涝、市政建设、环境整治、水文化等需要，合理确定海南州防洪排涝标准，科学安排防洪排涝工程与非工程措施，加快防洪基础设施建设，提高防洪管理水平，构筑保障经济社会安全的防洪减灾体系。**存在的主要问题：**该项目属于一次性项目（水利前期规划编制经费），项目指标面临物价、环境、宣传等因素的影响。我局遵循先考察、调研，现场踏勘，征求意见，对接其他部门相关规划和各县水利局，委托技术单位开展《海南藏族自治州防洪规划（2020-2030年）》，州水利局对实施过程进行监督管理。**下一步改进措施：**通过编制海南州防洪规划，进一步提高流域防洪标准，在优化调度洪水、有序管理洪水的基础上，进一步提高洪水资源化和水资源的优化配置程度以及水环境改善能力，从而保护河道，完善城市外排系统，构筑防洪坚固保障。

7. 海南州水土保持规划编制项目绩效自评综述：

绩效目标：编制完成海南州水土保持规划。**预算资金安排及使用情况：**项目预算下达资金 97 万元，中标价 96.89 万元，全部支出，主要用于州水土保持规划编制费用。招标结余 0.11 万元财政收回。完成年度预算的 99.89%。**通过项目实施：**编制完成海南州水土保持规划，组织召开州县水利及相关单位和有关专家技术审查会，待修改完善后，出具审查意见。通过编制海南州水土保持规划，明确防止目标和任务，确定水土流失防治方略、总体布局，制定对策措施，提出保障机制，促进江河治理、保障饮水安全、改善人居环境，促进经济社会可持续发展提供支撑和保障。**存在的主要问**

题：该项目属于一次性项目（水利前期规划编制经费），项目指标面临物价、环境、宣传等因素的影响。我局遵循先考察、调研，现场踏勘，征求意见，对接其他部门相关规划和各县水利局，委托技术单位开展《海南藏族自治州水土保持规划（2020-2030年）》编制。**下一步改进措施：**通过编制水土保持规划，将进一步改善区域水土流失、维护水土保持功能，提升林草覆盖率等环境和生态系统，可强化生态安全、水源安全、防洪安全的保障，提升区域内生产生活发展，改善人居环境。

8. 全州防汛抗旱应急资金及物资储备项目绩效自评综述：

绩效目标：做好全州五县防汛抗旱应急水毁修复和防汛抗旱物资储备工作。**预算资金安排及使用情况：**项目预算下达资金 100 万元，已支出 100 万元，主要用于全州五县防汛抗旱物资储备、水毁水利工程应急修复等支出。完成年度预算的 100%。**通过项目实施：**分解下达全州防汛抗旱应急资金及物资储备经费 100 万元，其中共和县 15 万元、贵德县 40 万元、贵南县 35 万元、兴海县 10 万元、同德县 5 万元。（共和县：用于塘格木灌区水毁应急维修，购买螺旋管 21.34 吨 10.03 万元，防汛抗旱应急资金及物资储备经费 5 万元。贵德县：用于防汛应急物资四面体预制 30.2 万元；长佛寺应急抢险费用 9.46 万元，共计完成资金 39.66 万元。贵南县：用于茫拉乡麻格塘引水口维修及河道防护 34.68 万元。兴海县：用于河卡镇等五镇二村三社人饮工程应急修复 7 万元，曲什

安镇水毁水利工程应急维修 3 万元。**同德县：**用于河北乡赛群沟阿什扎引水口及管道维修 5 万元)。**存在的主要问题：**该项目属于水毁水利工程应急修复、防汛应急物资储备项目，由我局遵循先考察、调研，再根据年度汛情、灾情、防汛抢险需要制定相应的措施下达给各县水利，应急抢险、及时修复水毁工程等等存在较大困难。**下一步改进措施：**进一步对全州防汛抗旱应急和物资储备提供保障，维护正常的水事秩序，提高应急抢险能力，及时修复水毁水利工程，有效减轻汛期对水利工程的损毁，从而减少社会经济损失。

9. 海南州水利局办公业务用房购置项目绩效自评综述：

绩效目标：完成海南州水利局办公业务用房购置后期工作。**预算资金安排及使用情况：**项目预算下达资金 107.91 万元，支出 107.81 万元，节约资金 0.09557 万元财政收回。完成年度预算的 99.91%。**通过项目实施：**2020 年完成了海南州水利局办公业务用房购置工作，购置面积 1898.08 平方米，通过单位验收组验收，已入资产账开始累计折旧计提。。**存在的主要问题：**该项目属于一次性项目（通过政府采购，竞争性磋商方式组织实施），项目指标面临物价、环境、宣传等因素的影响。我局随完成了办公业务用房购置工作，但后期维护工作是重中之重。**下一步改进措施：**办公环境稳定并明显改善，方便办事来访群众，从而进一步推进南州水利局各项工作开展，提高办事效率。

水利综合行政执法监督局在2020年度单位决算中反映“水行政执法专项”、“水利工程质量执法监督专项”、“水土保持补偿费征收工作经费”等3个项目绩效自评结果。

1. 水行政执法项目绩效自评综述:

绩效目标: 2020 年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, 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 20 万元, 实际支出 20 万元, 完成年度预算的 100%。**通过项目实施,** 完成了一体化政务服务平台行政权力事项的认领、编辑和上报工作。并严格按照“清单之外无审批”的要求, 无另外实施其他行政审批, 无对已取消的行政许可事项以其他名目进行变相审批。目前我局共有 21 个行政服务办理事项, 所有事项已正常进驻海南州政务服务网, 其承诺办结时限均压减至法定时间一半以下, 实现“一网通办”、“一窗通办”和“最多跑两次”目标。产出指标, 效益指标、群众满意度均达到财政预算下达绩效指标值。**存在的主要问题:** 项目支出运行实践经验还欠缺, 相关制度建设还有待进一步完善。**下一步改进措施:** 现在的项目指标面临物价、环境等因素的影响, 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年的工作任务, 尽量做到科学、合理的分配。

2. 工程质量执法监督经费项目绩效自评综述:

绩效目标: 着重对工程实体质量、参建单位质量行为、

强制性条文执行情况、施工进度、安全生产、安全文明施工、农民工工资支付情况、工程资料等方面进行全方位的监督检查。做到“监、帮、促、带”相结合，以监督为主，通过帮助督促建立健全质量保证、质量检查、质量监督、现场指导四个体系来提高工作质量、促进工序质量、保证工程质量，带动基层质监能力。平时在做好基础验槽、隐蔽部位、关键分部、阶段验收、竣工验收前等质监必查环节的同时，还根据各个项目的建设进度，进场深入施工一线，巡查施工现场设计工程质量的一切行为和工程实体质量。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 20 万元，实际支出 20 万元，完成年度预算的 100%。

通过项目实施，2020 水利工程质量监督执法次数指标大于 12 次，截止目前执法监督 24 次，完成总目标的 200%；质量监督执法检查人次大于 30 人次，截止目前质量监督执法检查人次 72 次，完成总目标的 240%；成本指标严格按地区补助费用 60/人/天（派车）和 140/人/天（不派车）执行；2020 年全州水利工程“飞检”率达 80%，合格率达 100%；全州水利工程受监率达 100%；在州政府和州财政的大力支持下，2020 年我站委托第三检测，对在建水利工程项目进行检测购买服务，主要对冬季施工以来的河道治理和绿化灌溉项目网箱、压实度、钢筋、块石等原材料和中间产品进行检测，检测合格率达 95%。

存在的主要问题：项目建设的过程中出现重投入、轻考评的现象，项目资金支出的绩效考核工作比较滞后，使项目建设过程中相关人员的积极性未能激发出来，导致项目工作效率得不到有效的提

升。项目完成过后对项目资金支出的绩效考核工作未能引起足够的重视。单位没有建立相应的管理部门负责对各专项项目的完成效果进行验收，并且缺乏对项目建设的事后考评。

下一步改进措施：建立完善项目资金管理制度；强化项目资金支出的绩效考核工作；设置科学可行的考核指标；重视绩效考核结果的处理与反馈。

3. 水土保持补偿费征收工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：对全州五县生产建设项目水土保持“三同时”进行监督检查和督促缴纳水土保持补偿费，保证全州生产建设项目依法全部缴纳水土保持补偿费，同时进行水土流失动态监管，有效遏止水土流失。**预算资金安排及使用情况：**项目全年预算数为 38.25 万元，实际支出 38.25 万元，完成年度预算的 100%。**通过项目实施，**有效规范全州切实抓好生产建设项目水土保持监管，根据水利部和省水利厅的安排部署，组织开展了黄河流域生产建设项目水土保持专项整治行动，制定下发了行动方案，召开了安排部署启动会议，按方案要求和时间节点完成了项目信息核实、问题排查认定等工作，共核实项目 112 项、排查认定项目 89 项，其他工作按方案要求逐步推进。开具水土保持补偿费缴费通知书 54 份，收缴水土保持补偿费 8799 万元。**存在的主要问题：**对绩效管理的重要性认识不足，仅仅把绩效管理当作传统的人事工作的一部分执行，没有设立正确、科学的绩效管理目标，不能保证绩效考评的质量，绩效管理将无法顺利运行，对单位的长远发展产生不利影响。**下一步改进措施：**绩效管理在单

位管理中具有很重要的作用，应在单位内部加强宣传，鼓励管理者和员工充分认识绩效管理工作的重要性与要求；实现人岗优化配置，职责明确，关键岗位重点考核，另一方面实现“奖优惩劣”，奖励优秀员工，鞭策落后员工，增强竞争意识，切实培养员工的工作能力，提高单位整体工作绩效，提升单位管理水平。

海南州三滩引水生态综合治理工程建设局在 2020 年度单位决算中反映“三滩引水生态综合治理工程前期工作经费”1 个项目绩效自评结果。

三滩引水生态综合治理工程前期工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：推进海南州“三滩”引水生态综合治理（一期）工程前期工作；做好“三滩”引水生态综合治理（一期）工程可研报告各项工作。**预算资金安排及使用情况：**项目全年预算数为 25.00 万元，实际支出 7.76 万元，完成年度预算的 31.04%。**通过项目实施，**对木格滩、河卡、哇玉香卡农场、塔拉滩光伏园区、沙珠玉、切吉水库等勘察、协调、沟通、调查等召开了社会稳定分析调研会，可行性研究报告咨询会，完成青海三滩引水生态治理工程项目区适宜牧草草种及灌溉关键问题的研究报告、青海三滩引水生态综合治理一期工程可行性研究塔拉滩切吉滩片区土地适宜性评价报告、青海三滩引水生态综合治理工程运行管理体制及水价形成机制报告、青海三滩引水生态综合治理工程水利前期工作勘

测设计任务书等 4 项专题报告，有效推进海南州“三滩”引水生态综合治理（一期）工程前期各项工作。**存在的主要问题：**2020 年因政府因素风险影响，海南州三滩引水生态综合治理工程和全省重大“引黄济宁”项目在水利前期、用水指标等问题上存在调配、建议等相关因素，整体项目前期推进比预计缓慢，但项目各项产出指标均已完成，为节省不必要的资金支出，节约工作经费，我局实际支出与预算偏差较大。**下一步改进措施：**设置可量化的绩效指标、结合实际提高预算编制精准度、支出尽可能节约经费完成工作任务，尽量做到科学、合理的分配。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日，海南藏族自治州水利局及所属单位共有车辆 5 辆，即其他用车 5 辆；单价 50 万元以上通用设备 2 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：各单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得

的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

三、年初结转和结余：指各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，既包括财政拨款结转和结余也包括其他收入结转和结余。

四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映各单位用于养老方面的支出。反映单位开支的离退休经费；反映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；反映除上述项目以外其他用于单位养老方面的支出。

五、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）：反映各单位用于各类优抚对象等支出。反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映各单位用于医疗方面的支出。反映财政部门安排的单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险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公务员医疗补助经费。

七、农林水支出（类）水利（款）：反映各单位用于水利方面的支出。反映单位的基本支出；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；反映单位用于江、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部门的支出；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；反映水利系统纳入预算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)：反映各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。

九、年末结转和结余：各单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余，既包括财政拨款结转和结余也包括其他收入结转和结余。

十、基本支出：各单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

十二、“三公”经费支出：各单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十三、机关运行经费：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公用经费，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。