

海南藏族自治州水利综合 行政执法监督局

2020 年度单位决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度单位决算公开报表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位职责

海南州水利综合行政执法监督局主要职责：负责全州水利综合行政执法的指导、监督协调和跨区域重大案件查处工作；受理违反水利法律、法规 and 政策的投诉、举报，依据相关规定查处，负责法律法规明确由州级承办的执法事项。承担全州水利建设工程质量的技术支撑和服务工作；承担全州水利建设工程质量、安全生产及新技术、新材料、新工艺的推广应用工作。承担全州水资源监测工作；承担全州水利信息数据的收集、整理和应用工作；承担全州防汛抗旱的技术支撑和服务工作；承担全州河湖管理保护的技术支撑和服务工作。承担全州水利水保及节水的技术支撑和服务工作；承担全州水土保持新技术、新方法、新材料的引进、示范、推广应用工作。

二、机构设置情况

纳入 2020 年度部门决算汇编范围的预算单位 1 个，即：海南州水利综合行政执法监督局。内设机构 4 个，即：海南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和海南州水土保持站。

第二部分 2020 年度单位决算报表

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	955.13	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		八、社会保障和就业支出	38	193.13
	9		九、卫生健康支出	39	80.45
	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	636.93
	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	45.81
	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	955.13	本年支出合计	56	956.32
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	1.32	年末结转和结余	58	0.14
	29			59	
总计	30	956.45	总计	60	956.45

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		955.13	955.13					
208	社会保障和就业支出	193.13	193.13					
20805	行政事业单位养老支出	170.41	170.41					
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	48.97	48.97					
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	33.03	33.03					
2080599	其他行政事业单位离退 休支出	1.66	1.66					
20808	抚恤	22.72	22.72					
2080801	死亡抚恤	22.72	22.72					
210	卫生健康支出	80.45	80.45					
21011	行政事业单位医疗	80.45	80.45					
2101101	行政单位医疗	3.99	3.99					
2101102	事业单位医疗	43.92	43.92					
2101103	公务员医疗补助	32.54	32.54					
213	农林水支出	635.74	635.74					
21303	水利	635.74	635.74					
2130309	水利执法监督	597.49	597.49					
2130310	水土保持	38.25	38.25					
221	住房保障支出	45.81	45.81					
22102	住房改革支出	45.81	45.81					
2210201	住房公积金	45.81	45.81					

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		956.32	878.04	78.28			
208	社会保障和就业支出	193.13	193.13				
20805	行政事业单位养老支出	170.41	170.41				
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	48.97	48.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.03	33.03				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.66	1.66				
20808	抚恤	22.72	22.72				
2080801	死亡抚恤	22.72	22.72				
210	卫生健康支出	80.45	80.45				
21011	行政事业单位医疗	80.45	80.45				
2101101	行政单位医疗	3.99	3.99				
2101102	事业单位医疗	43.92	43.92				
2101103	公务员医疗补助	32.54	32.54				
213	农林水支出	636.93	558.65	78.28			
21303	水利	636.93	558.65	78.28			
2130309	水利执法监督	597.52	557.49	40.03			
2130310	水土保持	39.41	1.16	38.25			
221	住房保障支出	45.81	45.81				
22102	住房改革支出	45.81	45.81				
2210201	住房公积金	45.81	45.81				

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
一、一般公共预算财政拨款	1	955.13	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	193.13	193.13		
	9		九、卫生健康支出	39	80.45	80.45		
	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	636.51	636.51		
	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	45.81	45.81		
	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	955.13	本年支出合计	55	955.90	955.90		
年初财政拨款结转和结余	26	0.77	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	0.77		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	955.90	总计	60	955.90	955.90		

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		955.90	877.65	78.25
208	社会保障和就业支出	193.13	193.13	
20805	行政事业单位养老支出	170.41	170.41	
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	48.97	48.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.03	33.03	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.66	1.66	
20808	抚恤	22.72	22.72	
2080801	死亡抚恤	22.72	22.72	
210	卫生健康支出	80.45	80.45	
21011	行政事业单位医疗	80.45	80.45	
2101101	行政单位医疗	3.99	3.99	
2101102	事业单位医疗	43.92	43.92	
2101103	公务员医疗补助	32.54	32.54	
213	农林水支出	636.51	558.26	78.25
21303	水利	636.51	558.26	78.25
2130309	水利执法监督	597.49	557.49	40.00
2130310	水土保持	39.02	0.77	38.25
221	住房保障支出	45.81	45.81	
22102	住房改革支出	45.81	45.81	
2210201	住房公积金	45.81	45.81	

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	722.89	302	商品和服务支出	32.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	137.87	30201	办公费	11.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	236.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	114.06	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	9.83
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	22.74	30205	水费		31002	办公设备购置	9.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.97	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	33.03	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.91	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	32.54	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	3.24	30211	差旅费	7.74	31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	112.57	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	86.75	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	7.56	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.11	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	1.80	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.48			
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	1.92			
人员经费合计		835.46	公用经费合计					42.19

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
1.80		1.80		1.80		1.80		1.80		1.80			0.36

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）	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
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		955.90	877.65	78.25
208	社会保障和就业支出	193.13	193.13	
20805	行政事业单位养老支出	170.41	170.41	
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	48.97	48.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.03	33.03	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.66	1.66	
20808	抚恤	22.72	22.72	
2080801	死亡抚恤	22.72	22.72	
210	卫生健康支出	80.45	80.45	
21011	行政事业单位医疗	80.45	80.45	
2101101	行政单位医疗	3.99	3.99	
2101102	事业单位医疗	43.92	43.92	
2101103	公务员医疗补助	32.54	32.54	
213	农林水支出	636.51	558.26	78.25
21303	水利	636.51	558.26	78.25
2130309	水利执法监督	597.49	557.49	40.00
2130310	水土保持	39.02	0.77	38.25
221	住房保障支出	45.81	45.81	
22102	住房改革支出	45.81	45.81	
2210201	住房公积金	45.81	45.81	

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		此表为空
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
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	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
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	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：此表为空。

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	59.70
1. 政府采购货物支出	2	53.46
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	6.24
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	59.70
其中：授予小微企业合同金额	6	58.41

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 州水利综合行政执法监督局 2020 年度 单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 956.45 万元，较上年收入、支出总计各增加 252.54 万元。主要原因是：2019 年机构改革后 2020 年年初人员调整，增加人员工资、养老、医疗保险费及项目由州水利局根据工作职责调整到州水利执法监督局。其中：

（一）收入总计 956.45 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 955.13 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 272.38 万元，增长 39.89%，主要原因是。2019 年机构改革后 2020 年年初人员调整，增加人员工资、养老、医疗保险费及项目由州水利局根据工作职责调整到州水利执法监督局。

2. 年初结转和结余 1.32 万元，为原海南州水利水保站上年结转本年使用的质量监督检查经费 0.76 万元、水土保持站专项资金 0.56 万元。

（二）支出总计 956.45 万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）193.13 万元，占 20.21%，主要用于州水利综合行政执法监督局的人力资源和社会保障和管理

事务、离退休人员经费、抚恤、社会福利等方面的支出。较上年增加 55.88 万元，增长 40.71%，主要原因是 2019 年机构改革后 2020 年年初人员调整，增加人员工资、养老、职业年金增加。

2. 卫生健康支出（类）80.45 万元，占 8.42%，主要用于州水利综合行政执法监督局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 34.77 万元，增长 76.12%，主要原因是 2019 年机构改革后 2020 年年初人员调整。

3. 农林水支出（类）636.93 万元，占 66.66%，主要用于州水利综合行政执法监督局的农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出。较上年增加 154.44 万元，增长 32.01%，主要原因是 2019 年机构改革后 2020 年年初人员调整。

4. 住房保障支出（类）45.81 万元，占 4.79%，主要用于州水利综合行政执法监督局的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 9.13 万元，增长 24.89%，主要原因是 2019 年机构改革后 2020 年年初人员调整。

5. 年末结转和结余 0.14 万元，占 0.01%。为州水利综合行政执法监督局结转下年的水土保持工作经费。

二、收入情况说明

本年收入合计 955.13 万元，其中：财政拨款收入 955.13 万元，占 100%。

三、支出情况说明

本年支出合计 956.32 万元，其中：基本支出 878.04 万元，占 91.81%；项目支出 78.28 万元，占 8.19%。

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 955.90 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 272.38 万元，增长 39.85%。主要原因是 2019 年机构改革后 2020 年年初人员调整。

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 955.90 万元，占本年支出合计的 99.96%。较上年增加 273.15 万元，增长 40.00%。主要原因是 2019 年机构改革后 2020 年年初人员调整。

（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）193.13 万元，占 20.20%；卫生健康支出（类）80.45 万元，占 8.42%；农林水支出（类）636.51 万元，占 66.59%；住房保障支出（类）45.81 万元，占 4.79%；主要原因是 2019 年机构改革后 2020 年年初人员调整。

（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 862.53 万元，支出决算为 955.90 万元，完成年初预算的 110.83%。决算数大于预算

数的主要原因是 2019 年机构改革后 2020 年年初人员调整。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）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退休人员退休费增加。

（2）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 57.77 万元，支出决算为 48.97 万元，完成年初预算的 84.77%。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年机构改革后 2020 年年初人员调整及养老金基数调整。

（3）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 14.44 万元，支出决算为 33.03 万元，完成年初预算的 228.74%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年机构改革后 2020 年年初人员调整、调动。

（4）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 1.68 万元，支出决算为 1.66 万元，完成年初预算的 98.81%。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年机构改革后 2020 年年初人员调整。

（5）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 2020 年 4 月、8 月份各有 1 位，共 2 位退休人员去世。

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 3.99 万元，支出决算为 3.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 43.92 万元，支出决算为 43.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 32.53 万元，支出决算为 32.54 万元，完成年初预算的 100.03%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 预算填报时小数四舍五入保留，存在尾差。

3. 农林水支出（类）

（1）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%。（其中：基本支出 557.49 万元，项目支出 40 万元）决算数大于预算数的主要原因是 2019 年机构改革后 2020 年年初人员调整及水行政执法专项增加。

（2）水利（款）水土保持（项）。年初预算为 38.25 万元，支出决算为 39.02 万元，完成年初预算的 102.01%。决算数大于预算数的主要原因是支出包括上年结转专项 0.77 万元。此项为 2020 年新增专项。

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 43.32 万元，支出决算为 45.81 万元，完成年初预算的 105.74%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年机构改革后 2020 年年初人员调整、调动。

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 877.65 万元，其中：人员经费 835.46 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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等；公用经费 42.19 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、差旅费、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 1.80 万元，支出决算为 1.80 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 1.80 万元，支出决算为 1.80 万元，完成预算数的 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。

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 1.80 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 1.80 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 1.80 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。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 1.80 万元，增长 100%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年数持平无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 1.80 元，增长 100%。主要原因是 2020 年 6 月份核定车辆编制 1 辆，增加车辆运行维护费；公务接待费支出决算数与上年数持平无公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2020 年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

本单位 2020 年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 955.90 万元，占本年支出合计的 99.94%。较上年增加 273.15 万元，增长 28.52%。主要原因是 2019 年机构改革后 2020 年年初人员调整。

（二）财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）193.13 万元，占 20.20%；卫生健康支出（类）80.45 万元，占 8.42%；农林水支出（类）636.51 万元，占 66.59%；住房保障支出（类）45.81 万元，占 4.79%。

十一、机关运行经费支出情况说明

我单位为财政补助事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本单位政府采购支出总额 59.70 万元，其中：政府采购货物支出 53.46 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6.24 万元。授予中小企业合同金额 59.70 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 58.41 万元，占政府采购支出总额的 97.84%。

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 3 项，共涉及资金 78.25 万元，占项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：完成绩效目标任务。

（二）项目绩效自评结果。

州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”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。

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，州水利综合行政执法监督局共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 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、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，既包括财政拨款结转和结余也包括其他收入结转和结余。

三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)：反映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。

四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）：反映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。

五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映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。

六、农林水支出（类）水利（款）：反映单位用于水利方面的支出。反映水利系统纳入预算管理的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单位的支出。包括规划制定和实施，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活动的支出。

七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映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。

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，既包括财政拨款结转和结余也包括其他收入结转和结余。

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各项支出。

十、项目支出：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。

十一、“三公”经费支出：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。

十二、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。

十三、本单位无其他专业性较强的名词。