

海南州三滩引水 生态综合治理工程建设局

2021 年单位预算

目 录

第一部分 海南州三滩引水生态综合治理工程建设局概况

一、主要职能

第二部分 海南州三滩引水生态综合治理工程建设局 2021 年度预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分 海南州三滩引水生态综合治理工程建设局 2021 年度预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 海南州三滩引水生态综合治理 工程建设局概况

一、主要职能:

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管理的公益一类事业单位，机构规格为正科级，经费形式为全额拨款，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。

第二部分 海南州三滩引水生态综合治理 工程建设局 2021 年度预算表

单位公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	157.72	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	16.05
		九. 社会保障基金支出	
		十. 卫生健康支出	11.55
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	124.44
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	5.68
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十五. 其他支出	
本 年 收 入 合 计	157.72	本 年 支 出 合 计	157.72
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	157.72	支 出 总 计	157.72

收入总表

单位: 万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
海南州三滩引水生态综合治理工程建设局	157.72		157.72							

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
合 计		157.72	142.72	15.00			
208	社会保障和就业支出	16.05	16.05				
20805	行政事业单位养老支出	16.05	16.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.26	12.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.79	3.79				
210	卫生健康支出	11.55	11.55				
21011	行政事业单位医疗	11.55	11.55				
2101102	事业单位医疗	5.18	5.18				
2101103	公务员医疗补助	6.37	6.37				
213	农林水支出	124.44	109.44	15.00			
21303	水利	124.44	109.44	15.00			
2130304	水利行业业务管理	109.44	109.44				
2130308	水利前期工作	15.00		15.00			
221	住房保障支出	5.68	5.68				
22102	住房改革支出	5.68	5.68				
2210201	住房公积金	5.68	5.68				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算
一、本年收入	157.72	一、本年支出	157.72	157.72	
（一）一般公共预算拨款	157.72	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	16.05	16.05	
		（九）社会保障基金支出			
		（十）卫生健康支出	11.55	11.55	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出	124.44	124.44	
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出			
		（十七）金融支出			
		（十八）援助其他地区支出			
		（十九）自然资源海洋气象等支出			
		（二十）住房保障支出	5.68	5.68	
		（二十一）粮油物资储备支出			
		（二十二）其他支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	157.72	支 出 总 计	157.72	157.72	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				157.72	142.72	15.00
208			社会保障和就业支出	16.05	16.05	
	05		行政事业单位养老支出	16.05	16.05	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.26	12.26	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.79	3.79	
210			卫生健康支出	11.55	11.55	
	11		行政事业单位医疗	11.55	11.55	
		02	事业单位医疗	5.18	5.18	
		03	公务员医疗补助	6.37	6.37	
213			农林水支出	124.44	109.44	15.00
	03		水利	124.44	109.44	15.00
		04	水利行业业务管理	109.44	109.44	
		08	水利前期工作	15.00		15.00
221			住房保障支出	5.68	5.68	
	02		住房改革支出	5.68	5.68	
		01	住房公积金	5.68	5.68	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合计			142. 72	137. 49	5. 23
301		工资福利支出	137. 49	137. 49	
	01	基本工资	89. 30	89. 30	
	03	奖金	8. 32	8. 32	
	08	机关事业单位基本养老保险	12. 26	12. 26	
	09	职业年金缴费	3. 79	3. 79	
	10	职工基本医疗保险缴费	5. 18	5. 18	
	11	公务员医疗补助缴费	6. 37	6. 37	
	12	其他社会保障缴费	0. 66	0. 66	
	13	住房公积金	5. 68	5. 68	
	99	其他工资福利支出	5. 93	5. 93	
302		商品和服务支出	5. 23		5. 23
	01	办公费	2. 04		2. 04
	02	印刷费	0. 07		0. 07
	07	邮电费	0. 07		0. 07
	11	差旅费	0. 63		0. 63
	13	会议费	0. 28		0. 28
	16	培训费	0. 42		0. 42
	26	公务接待费	0. 07		0. 07
	28	工会经费	0. 99		0. 99
	29	福利费	0. 03		0. 03
	99	其他商品和服务支出	0. 63		0. 63

单位公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2021 年预算数					
合 计	因公 出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公 务 接 待 费	合 计	因公 出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公 务 接 待 费
		小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
						0.07					0.07

单位公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			此表为空			

本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

第三部分 海南州三滩引水生态综合治理 工程建设局 2021 年度预算情况说明

一、关于海南州三滩引水生态综合治理工程建设局 2021 年 单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海南州三滩引水生态综合治理工程建设局 2021 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入为一般公共预算拨款收入 157.72 万元。支出包括：社会保障和就业支出 16.05 万元，卫生健康支出 11.55 万元，农林水支出 124.44 万元，住房保障支出 5.68 万元。

海南州三滩引水生态综合治理工程建设局 2021 年收支总预算 157.72 万元。

二、关于海南州三滩引水生态综合治理工程建设局 2021 年 单位收入预算情况说明

海南州三滩引水生态综合治理工程建设局 2021 年收入预算 157.72 万元，其中：一般公共预算拨款收入 157.72 万元，占 100.00%。

三、关于海南州三滩引水生态综合治理工程建设局 2021 年 单位支出预算情况说明

海南州三滩引水生态综合治理工程建设局 2021 年支出预算 157.72 万元，其中：基本支出 142.72 万元，占 90.49%；项目支出 15.00 万元，占 9.51%。

四、关于海南州三滩引水生态综合治理工程建设局 2021 年

财政拨款收支预算情况的总体说明

海南州三滩引水生态综合治理工程建设局 2021 年财政拨款收支总预算 157.72 万元，比 2020 年减少 6.04 万元，主要是项目支出预算减少 10.00 万元，人员经费及公用经费支出预算增加，但总体预算减少。收入包括：一般公共预算拨款 157.72 万元。支出包括：社会保障和就业支出 16.05 万元、卫生健康支出 11.55 万元、农林水支出 124.44 万元、住房保障支出 5.68 万元。

五、关于海南州三滩引水生态综合治理工程建设局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

海南州三滩引水生态综合治理工程建设局 2021 年一般公共预算当年拨款 157.72 万元，比 2020 年减少 6.04 万元，其中基本支出 142.72 万元，比 2020 年增加 3.96 万元，同比增加 2.85%，主要是：人员支出中基本工资等预算增加；公用经费中工会经费及福利费预算增加。项目支出预算 15.00 万元，比 2020 年减少 10.00 万元，同比减少 40%。主要是：结合 2020 年专项工作开展的实际节约预算资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

海南州三滩引水生态综合治理工程建设局 2021 年一般公共预算当年拨款 157.72 万元，其中社会保障和就业支出 16.05 万元，占 10.18%；卫生健康支出 11.55 万元，占 7.32%；农林水支出 124.44 万元，占 78.90%；住房保障支出 5.68 万元，占 3.60%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

海南州三滩引水生态综合治理工程建设局 2021 年财政拨款

收支总预算 157.72 万元,比 2020 年减少 6.04 万元,下降 3.69%。主要是:项目支出预算减少 10.00 万元,人员经费及公用经费支出预算增加,但总体预算减少。支出使用情况如下:

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021 年预算 12.26 万元,同比 2020 年减少 1.09 万元,下降 8.16%,主要是 2020 年单位在职人员调整,新考录 5 人,调出 1 人。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2021 年预算 3.79 万元,同比 2020 年减少 0.72 万元,下降 15.96%,主要是 2020 年单位在职人员调整。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021 年预算 5.18 万元,同比 2020 年减少 0.21 万元,下降 3.90%,主要是 2020 年单位在职人员调整。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2021 年预算 6.37 万元,同比 2020 年增长 6.37 万元,主要是 2020 年预算功能科目填制至卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)中。

5、农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)2021 年预算 109.44 万元,同比 2020 年增长 7.37 万元,增长 7.22%,主要是人员支出中基本工资等预算增加;公用经费中因人员调整工会经费及福利费预算增加。

6、农林水支出(类)水利(款)水利前期工作(项)2021 年预算 15.00 万元,同比 2020 年减少 10.00 万元,下降 40.00%,

主要是结合 2020 年专项工作开展的实际情况节约预算资金。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算 5.68 万元，同比 2020 年减少 1.08 万元，下降 15.98%，主要是 2020 年单位在职人员调整。

六、关于海南州三滩引水生态综合治理工程建设局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

海南州三滩引水生态综合治理工程建设局 2021 年一般公共预算基本支出 142.72 万元，其中：

人员经费 137.49 万元，主要包括：基本工资 89.30 万元、奖金 8.32 万元、机关事业单位基本养老保险 12.26 万元、职业年金缴费 3.79 万元、职工基本医疗保险缴费 5.18 万元、公务员医疗补助缴费 6.37 万元、其他社会保障缴费 0.66 万元、住房公积金 5.68 万元、其他工资福利支出 5.93 万元（烤火费、增资预留等）。

公用经费 5.23 万元，主要包括：办公费 2.04 万元、印刷费 0.07 万元、邮电费 0.07 万元、差旅费 0.63 万元、会议费 0.28 万元、培训费 0.42 万元、公务接待费 0.07 万元、工会经费 0.99 万元、福利费 0.03 万元、其他商品和服务支出 0.63 万元。

七、关于海南州三滩引水生态综合治理工程建设局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南州三滩引水生态综合治理工程建设局 2021 年“三公”经费预算数为 0.07 万元，比 2020 年增加 0.07 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元；公务接待费 0.07 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加 0.07

万元，主要是预算资金细化，公务接待支出预算增加。

八、关于海南州三滩引水生态综合治理工程建设局 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

海南州三滩引水生态综合治理工程建设局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

2021 年海南州三滩引水生态综合治理工程建设局无机关运行经费。

(二) 政府采购安排情况

2021 年海南州三滩引水生态综合治理工程建设局无限额以上的政府采购预算。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月底，海南州三滩引水生态综合治理工程建设局共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(四) 绩效目标设置情况

2021 年海南州三滩引水生态综合治理工程建设局专项均实行绩效目标管理，涉及项目 1 个，一般公共预算当年拨款 15.00 万元。绩效目标明细如下：

海南州三滩引水生态综合治理工程建设局预算 项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
海南州三滩引水生态综合治理工程建设工作经费	15	推进海南州三滩引水生态综合治理（一期）工程前期工作，做好三可研报告及相关附件编制等工作。	产出指标	数量指标	前期工作会议	≥	2	次
					工作勘察、协调、沟通、调查、调研、参加学习培训	≥	8	次
					宣传项目情况、相关政策、水法	≥	2	次
				质量指标	工作进展报告	≥	90	%
				时效指标	任务执行时间	=	12	月
				成本指标	前期工作经费	≤	15	万元
			效益指标	可持续影响指标	争取项目列入计划	≥	长期	
					争取上会审查			

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，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。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（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。

（七）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。

三、支出科目类

(一) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映海南州三滩引水生态综合治理工程建设局实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(二) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映海南州三滩引水生态综合治理工程建设局实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(三) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位

医疗(项):反映财政部门安排的海南州三滩引水生态综合治理工程建设局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。

(四) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医

疗补助(项):反映财政部门安排的海南州三滩引水生态综合治理工程建设局公务员医疗补助经费。

(五) 农林水支出(类) 水利(款) 水利行业业务管理(项):

反映海南州三滩引水生态综合治理工程建设局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。

(六) 农林水支出(类) 水利(款) 水利前期工作(项):反映海南州三滩引水生态综合治理工程建设局水利规划、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。

(七) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项):反映海南州三滩引水生态综合治理工程建设局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。

四、部门专业类名词

本单位无其他专业性较强的名词。