

海南州三滩引水生态综合治理工程建设局
2021年度部门决算

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 2021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 2021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

海南州三滩引水生态综合治理工程建设局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、十四五”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：

（一）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。

（二）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。

（三）承担协助、配合地方政府征地、拆迁和移民等各项工作。

（四）负责收集、整理、归档、管理和核备报工程各类资料工作。

（五）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2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：海南州三滩引水生态综合治理工程建设局。

内设机构2个，具体为：综合办公室、项目建设科。

第二部分 2021年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：海南州三滩引水生态综合治理工程建设局

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、一般公共预算财政拨款收入	1	141.67	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、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	13.19
	9		九、卫生健康支出	37	10.21
	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	116.88
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	5.34

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	141.67	本年支出合计	53	145.61
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	1,470.85	年末结转和结余	55	1,466.90
总计	28	1,612.51	总计	56	1,612.51

收入决算表

公开02表

单位名称：海南州三滩引水生态综合治理工程建设局

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
	合计	141.67	141.67					
208	社会保障和就业支出	13.19	13.19					
20805	行政事业单位养老支出	13.19	13.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.41	10.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.78	2.78					
210	卫生健康支出	10.21	10.21					
21011	行政事业单位医疗	10.21	10.21					
2101102	事业单位医疗	5.18	5.18					
2101103	公务员医疗补助	5.03	5.03					
213	农林水支出	112.93	112.93					
21303	水利	112.93	112.93					
2130304	水利行业业务管理	102.64	102.64					
2130308	水利前期工作	10.29	10.29					
221	住房保障支出	5.34	5.34					
22102	住房改革支出	5.34	5.34					
2210201	住房公积金	5.34	5.34					

支出决算表

公开03表

单位名称：海南州三滩引水生态综合治理工程建设局

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
	合计	145.61	135.32	10.29			
208	社会保障和就业支出	13.19	13.19				
20805	行政事业单位养老支出	13.19	13.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.41	10.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.78	2.78				
210	卫生健康支出	10.21	10.21				
21011	行政事业单位医疗	10.21	10.21				
2101102	事业单位医疗	5.18	5.18				
2101103	公务员医疗补助	5.03	5.03				
213	农林水支出	116.88	106.58	10.29			
21303	水利	116.88	106.58	10.29			
2130304	水利行业业务管理	106.58	106.58				
2130308	水利前期工作	10.29		10.29			
221	住房保障支出	5.34	5.34				
22102	住房改革支出	5.34	5.34				
2210201	住房公积金	5.34	5.34				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：海南州三滩引水生态综合治理工程建设局

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	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	141.67	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	13.19	13.19		
	9		九、卫生健康支出	39	10.21	10.21		
	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	116.88	116.88		
	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	5.34	5.34		
	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				

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
本年收入合计	25	141.67	本年支出合计	55	145.61	145.61		
年初财政拨款结转和结余	26	3.95	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	3.95		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	145.61	总计	60	145.61	145.61		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：海南州三滩引水生态综合治理工程建设局

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
	合计	145.61	135.32	10.29
208	社会保障和就业支出	13.19	13.19	
20805	行政事业单位养老支出	13.19	13.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.41	10.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.78	2.78	
210	卫生健康支出	10.21	10.21	
21011	行政事业单位医疗	10.21	10.21	
2101102	事业单位医疗	5.18	5.18	
2101103	公务员医疗补助	5.03	5.03	
213	农林水支出	116.88	106.58	10.29
21303	水利	116.88	106.58	10.29
2130304	水利行业业务管理	106.58	106.58	
2130308	水利前期工作	10.29		10.29
221	住房保障支出	5.34	5.34	
22102	住房改革支出	5.34	5.34	
2210201	住房公积金	5.34	5.34	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：海南州三滩引水生态综合治理工程建设局

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	127.35	302	商品和服务支出	7.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	13.31	30201	办公费	2.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.04	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	21.35	30205	水费	0.24	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.41	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.78	30207	邮电费	0.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.18	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.03	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	1.64	30211	差旅费	1.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.63	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	29.33	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		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	0.82	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.24			

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
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				
人员经费合计		127.35	公用经费合计					7.97

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

公开07表

单位名称：海南州三滩引水生态综合治理工程建设局

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维护费		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			

备注：本单位无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。

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）	
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

单位名称：海南州三滩引水生态综合治理工程建设局

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
	合计						

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位名称：海南州三滩引水生态综合治理工程建设局

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
	合计						

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：海南州三滩引水生态综合治理工程建设局

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			
	栏次	1	2	3
	合计	145.61	135.32	10.29
208	社会保障和就业支出	13.19	13.19	
20805	行政事业单位养老支出	13.19	13.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.41	10.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.78	2.78	
210	卫生健康支出	10.21	10.21	
21011	行政事业单位医疗	10.21	10.21	
2101102	事业单位医疗	5.18	5.18	
2101103	公务员医疗补助	5.03	5.03	
213	农林水支出	116.88	106.58	10.29
21303	水利	116.88	106.58	10.29
2130304	水利行业业务管理	106.58	106.58	
2130308	水利前期工作	10.29		10.29
221	住房保障支出	5.34	5.34	
22102	住房改革支出	5.34	5.34	
2210201	住房公积金	5.34	5.34	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：海南州三滩引水生态综合治理工程建设局

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	
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	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
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	

备注：本单位无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：海南州三滩引水生态综合治理工程建设局

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	11.10
1. 政府采购货物支出	2	5.53
2. 政府采购工程支出	3	2.10
3. 政府采购服务支出	4	3.47
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	10.79
其中：授予小微企业合同金额	6	10.79

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计1,612.51万元，比上年收入、支出总计各增加1,478.83万元。主要原因是：一般公共预算财政拨款收入增加7.99万元，年初结转资金比上年增加1,470.85万元，主要调整年初结转前期项目资金“海南州三滩引水生态综合治理工程”前期待摊投资1,466.90万元。其中：

（一）收入总计1,612.51万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入141.67万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加7.99万元，增长5.98%，主要原因是单位专业技术人员考录转正后工资福利调整增加。

2. 年初结转和结余1,470.85万元，为海南州三滩引水生态综合治理工程建设局上年结转本年使用的财政绩效考评奖补款项3.95万元及调整增加年初结转的前期项目资金“海南州三滩引水生态综合治理工程”前期待摊投资1,466.90万元等资金。

（二）支出总计1,612.51万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）13.19万元，占0.82%，主要用于基本养老保险缴费、职业年金缴费等方面的支出。比上年增加0.03万元，增长0.23%，主要原因是考录人员转正后，基本养老保险缴费和职业年金缴费相应调整增加。

2. 卫生健康支出（类）10.21万元，占0.63%，主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助等方面的支出。比上年减少1.58万元，下降13.40%，主要原因是单位人员调整医疗保险基数下降，事业

单位医疗和公务员医疗补助相应减少。

3. 农林水支出（类）116.88万元，占7.25%，主要用于保障机构正常运转、水利行业业务管理、水利前期工作等方面的支出。比上年增加17.47万元，增长17.57%，主要原因是单位考录人员转正后工资福利、社会保险缴费等相应增加。

4. 住房保障支出（类）5.34万元，占0.33%，主要用于在职职工住房公积金缴费。比上年减少0.04万元，下降0.74%，主要原因是人员调出，职工住房公积金缴费基数相应减少。

5. 年末结转和结余1,466.90万元，占90.97%，为海南州三滩引水生态综合治理工程建设局结转下年的项目支出“海南州三滩引水生态综合治理工程”项目前期费用。

二、收入情况说明

本年收入合计141.67万元，其中：财政拨款收入141.67万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计145.61万元，其中：基本支出135.32万元，占92.93%；项目支出10.29万元，占7.07%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计145.61万元。比上年财政拨款收入、支出各增加11.93万元，增长8.92%。主要原因是单位考录人员转正后工资福利，各项社会保险缴费调整增加等。

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。

2021年度一般公共预算支出145.61万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加15.87万元，增长12.23%。主要原因是单位考录人员转正后工资福利、各项社会保险缴费调整增加等。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021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）13.19万元，占9.06%；卫生健康支出（类）10.21万元，占7.01%；农林水支出（类）116.88万元，占80.26%；住房保障支出（类）5.34万元，占3.67%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为161.67万元，支出决算为145.61万元，完成年初预算的90.07%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出调入支出相应减少，节省“三滩引水生态综合治理前期工作”的项目工作经费等。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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为16.05万元，支出决算为10.41万元，完成年初预算的64.86%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出，养老保险缴费支出相应减少。

（2）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3.79万元，支出决算为2.78万元，完成年初预算的73.35%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出，职业年金缴费支出相应减少。

2. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算

为5.18万元，支出决算为5.18万元，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）公务员医疗补助（项）。年初预算为6.37万元，支出决算为5.03万元，完成年初预算的78.96%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出，公务员医疗补助支出相应减少。

3. 农林水支出（类）

(1) 水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为113.39万元，支出决算为106.58万元，完成年初预算的93.99%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出，人员工资福利支出相应减少。

(2) 水利（款）水利前期工作（项）。年初预算为15万元，支出决算为10.29万元，完成年初预算的68.60%。决算数小于预算数的主要原因是节省“三滩引水生态综合治理前期工作”项目工作经费。

4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为5.68万元，支出决算为5.34万元，完成年初预算的94.01%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出，住房公积金支出相应减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出135.32万元，其中：人员经费127.35万元，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；公用经费7.97万元，主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用。

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。

2021年度“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排海南州三滩引水生态综合治理工程建设局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出0.00万元，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（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。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位无公务用车购置等支出；公务接待费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是我单位无接待支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021年度财政拨款支出145.61万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加15.87万元，增长12.23%。主要原因是单位考录人员转正及人员调出调入调整，工资福利、社会保险缴费、水利行业业务管理支出相应增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021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）13.19万元，占9.06%；卫生健康支出（类）10.21万元，占7.01%；农林水支出（类）116.88万元，占80.26%；住房保障支出（类）5.34万元，占3.67%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本单位政府采购支出总额11.10万元，其中：政府采购货物支出5.53万元、政府采购工程支出2.10万元、政府采购服务支出3.47万元。授予中小企业合同金额10.79万元，占政府采购支出总额的97.22%，其中：授予小微企业合同金额10.79万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目1项，共涉及资金10.29万元。根据预算绩效管理要求，海南州三滩引水生态综合治理工程建设局组织对2021年度1项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金10.29万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：预算执行进度完成68.60%，项目预期目标全部完成。

（二）项目绩效自评结果。

海南州三滩引水生态综合治理工程建设局在2021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。

1. 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：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。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10.29万元，结转0.00万元，完成年度预算的68.60%，节省了部分资金。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，“三滩引水生态综合治理工程前期工作经费”主要用于前期工作勘察、协调、沟通、调查等，具体为调研三滩项目区、咨询会后根据专家意见对三滩项目区进一步调查调研、参加水利工程建设标准强制性条文培训班、前往贵德拉西瓦灌溉工程开展实地观摩学习、参加水资源管理工作培训班、前往德令哈市、贵南县参观调研饲草料基地、协调设计院，与州自然资源局、发改委、财政局、农牧局、林草局等单位沟通收集资料、陪同副州长王学军到项目区勘察调研等，2021年由中国国际工程咨询有限公司牵头在河南郑州召开了更高层次的可行性研究报告咨询会，在会上专家建议将“三滩”项目定位提高到省级乃至国家级层面，打造成为黄河高质量发展和三江源生态保护重点示范项目，要将项目区土地统筹规划，集中连片，优化管网设计和管材选择，同时扩大项目规模，降低投资成本等意见建议。并与黄河勘测规划设计有限公司通过视频会议召开对接会，根据项目区的调查调研情况，设计院就地块规模调整方案进行汇报，就地块增减和方案选取交换了意见，为下一步报

告修改明确方向。在共和召开的海南州三滩引水生态综合治理工程前期工作推进会议，州政府、州发改委、州自然资源局及共和、兴海两县等相关成员单位负责同志参加会议，就可研报告修改情况和需州级成员单位协调解决的问题进行汇报和研讨，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：2021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，但项目各项绩效指标均已完成，为节省不必要的资金支出，我局切实加强资金支出，厉行节约工作经费。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、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，海南州三滩引水生态综合治理工程建设局共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1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。

四、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，按照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。

五、农林水支出（类）水利（款）：反映单位用于水利方面的支出。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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、“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。

十一、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。我单位为公益一类事业单位，2021年度无机关运行经费。

十二、本单位无其他专业性较强的名词。