

海南州水利局(本级)

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、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：海南州水利局（本级）。

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 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：海南州水利局(本级)

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	606.93	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	54.87
	9		九、卫生健康支出	37	30.43
	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	516.49
	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	25.95

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	606.93	本年支出合计	53	627.74
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	20.86	年末结转和结余	55	0.05
总计	28	627.79	总计	56	627.79

收入决算表

公开02表

单位名称：海南州水利局(本级)

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	606.93	606.93					
208	社会保障和就业支出	54.87	54.87					
20805	行政事业单位养老支出	54.87	54.87					
2080501	行政单位离退休	19.77	19.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.65	23.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.45	11.45					
210	卫生健康支出	30.43	30.43					
21011	行政事业单位医疗	30.43	30.43					
2101101	行政单位医疗	11.97	11.97					
2101103	公务员医疗补助	18.46	18.46					
213	农林水支出	495.68	495.68					
21303	水利	495.68	495.68					
2130301	行政运行	296.16	296.16					
2130302	一般行政管理事务	30.73	30.73					
2130304	水利行业业务管理	23.35	23.35					
2130306	水利工程运行与维护	22.58	22.58					
2130310	水土保持	14.50	14.50					
2130311	水资源节约管理与保护	9.75	9.75					
2130399	其他水利支出	98.61	98.61					
221	住房保障支出	25.95	25.95					
22102	住房改革支出	25.95	25.95					
2210201	住房公积金	25.95	25.95					

支出决算表

公开03表

单位名称：海南州水利局(本级)

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	627.74	407.77	219.98			
208	社会保障和就业支出	54.87	54.87				
20805	行政事业单位养老支出	54.87	54.87				
2080501	行政单位离退休	19.77	19.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.65	23.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.45	11.45				
210	卫生健康支出	30.43	30.43				
21011	行政事业单位医疗	30.43	30.43				
2101101	行政单位医疗	11.97	11.97				
2101103	公务员医疗补助	18.46	18.46				
213	农林水支出	516.49	296.52	219.98			
21303	水利	516.49	296.52	219.98			
2130301	行政运行	296.16	296.16				
2130302	一般行政管理事务	30.73		30.73			
2130304	水利行业业务管理	23.35		23.35			
2130306	水利工程运行与维护	22.58		22.58			
2130308	水利前期工作	12.60		12.60			
2130310	水土保持	14.50		14.50			
2130311	水资源节约管理与保护	9.75		9.75			
2130399	其他水利支出	106.83	0.36	106.47			
221	住房保障支出	25.95	25.95				
22102	住房改革支出	25.95	25.95				
2210201	住房公积金	25.95	25.95				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：海南州水利局(本级)

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	606.93	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	54.87	54.87		
	9		九、卫生健康支出	39	30.43	30.43		
	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	516.14	516.14		
	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	25.95	25.95		
	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	606.93	本年支出合计	55	627.39	627.39		
年初财政拨款结转和结余	26	20.46	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	20.46		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	627.39	总计	60	627.39	627.39		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：海南州水利局(本级)

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	627.39	407.41	219.98
208	社会保障和就业支出	54.87	54.87	
20805	行政事业单位养老支出	54.87	54.87	
2080501	行政单位离退休	19.77	19.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.65	23.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.45	11.45	
210	卫生健康支出	30.43	30.43	
21011	行政事业单位医疗	30.43	30.43	
2101101	行政单位医疗	11.97	11.97	
2101103	公务员医疗补助	18.46	18.46	
213	农林水支出	516.14	296.16	219.98
21303	水利	516.14	296.16	219.98
2130301	行政运行	296.16	296.16	
2130302	一般行政管理事务	30.73		30.73
2130304	水利行业业务管理	23.35		23.35
2130306	水利工程运行与维护	22.58		22.58
2130308	水利前期工作	12.60		12.60
2130310	水土保持	14.50		14.50
2130311	水资源节约管理与保护	9.75		9.75
2130399	其他水利支出	106.47		106.47
221	住房保障支出	25.95	25.95	
22102	住房改革支出	25.95	25.95	
2210201	住房公积金	25.95	25.95	

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：海南州水利局(本级)

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	337.27	302	商品和服务支出	50.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	66.22	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	86.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	69.98	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	3.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.65	30206	电费	4.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.45	30207	邮电费	0.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.97	30208	取暖费	20.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.46	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	0.18	30211	差旅费	0.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.95	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	23.22	30214	租赁费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	20.02	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	20.02	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	3.27	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	3.60	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.26			

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		357.29	公用经费合计					50.13

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：海南州水利局(本级)

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		公务用车购置 费	公务用车运行维护 费		
31.10		31.10	27.50	3.60		30.83		30.83	27.23	3.60		8.50	

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）	1	公务用车保有量（辆）	1
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：海南州水利局(本级)

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：海南州水利局(本级)

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：海南州水利局(本级)

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	627.39	407.41	219.98
208	社会保障和就业支出	54.87	54.87	
20805	行政事业单位养老支出	54.87	54.87	
2080501	行政单位离退休	19.77	19.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.65	23.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.45	11.45	
210	卫生健康支出	30.43	30.43	
21011	行政事业单位医疗	30.43	30.43	
2101101	行政单位医疗	11.97	11.97	
2101103	公务员医疗补助	18.46	18.46	
213	农林水支出	516.14	296.16	219.98
21303	水利	516.14	296.16	219.98
2130301	行政运行	296.16	296.16	
2130302	一般行政管理事务	30.73		30.73
2130304	水利行业业务管理	23.35		23.35
2130306	水利工程运行与维护	22.58		22.58
2130308	水利前期工作	12.60		12.60
2130310	水土保持	14.50		14.50
2130311	水资源节约管理与保护	9.75		9.75
2130399	其他水利支出	106.47		106.47
221	住房保障支出	25.95	25.95	
22102	住房改革支出	25.95	25.95	
2210201	住房公积金	25.95	25.95	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：海南州水利局(本级)

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	50.13
302	商品和服务支出	50.13
30201	办公费	1.00
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	3.20
30206	电费	4.00
30207	邮电费	0.35
30208	取暖费	20.00
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.44
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	1.00
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	3.27
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	3.60
30239	其他交通费用	13.26
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	

政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：海南州水利局(本级)

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	45.12
1. 政府采购货物支出	2	34.68
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	10.43
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	44.25
其中：授予小微企业合同金额	6	44.25

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627.79万元，比上年收入、支出总计各减少603.87万元。主要原因是：项目支出口径与上年预算口径不相同，项目资金相应减少。其中：

（一）收入总计627.79万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入606.93万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少529.68万元，下降46.60%，主要原因是项目支出口径与上年预算口径不相同，项目支出减少。

2. 年初结转和结余20.86万元，为海南州水利局上年结转本年使用的财政拨款结转结余20.46万元（海南州水利改革发展“十三五”规划末期评估报告和海南州水利改革发展“十四五”规划报告编制经费结转12.6万元、省级水利发展资金水土保持监测经费结转7.86万元）；非财政拨款结转结余0.40万元（海南州委组织部拨付的目标考核奖）等资金。

（二）支出总计627.79万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）54.87万元，占8.74%，主要用于退休费、基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费等方面的支出。比上年增加2.30万元，增长4.38%，主要原因是单位人员工资福利支出调整社会保障缴费支出相应增加。

2. 卫生健康支出（类）30.43万元，占4.85%，主要用于单位行政人员医疗、公务员医疗补助等方面的支出。比上年增加1.87万元，增长6.55%，主要原因是单位人员工资福利支出调整医疗补助

支出相应增加。

3. 农林水支出（类）516.49万元，占82.27%，主要用于保障机构正常运转、水利行业业务管理、水利工程运行与维护、水利前期工作、水土保持、水资源节约管理与保护、其他水利等方面的支出。比上年减少589.63万元，下降53.29%，主要原因是项目支出口径与上年预算口径不相同，项目支出减少。

4. 住房保障支出（类）25.95万元，占4.13%，主要用于在职职工住房公积金缴费支出。比上年增加8.95万元，增长52.65%，主要原因是单位人员工资福利支出调整职工住房公积金缴费相应增加。

5. 年末结转和结余0.05万元，占0.01%，为海南州水利局结转下年的基本支出结转。

二、收入情况说明

本年收入合计606.93万元，其中：财政拨款收入606.93万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计627.74万元，其中：基本支出407.77万元，占64.96%；项目支出219.98万元，占35.04%。

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627.39万元。比上年财政拨款收入、支出各减少515.90万元，下降45.12%。主要原因是项目支出口径与上年预算口径不相同，财政拨款项目支出减少。

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627.39万元，占本年支出合计的99.94%。比上年减少488.90万元，下降43.80%。主要原因是项目支出口径与上年预算口径不相同，项目支出减少。

（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）54.87万元，占8.75%；卫生健康支出（类）30.43万元，占4.85%；农林水支出（类）516.14万元，占82.27%；住房保障支出（类）25.95万元，占4.14%。

（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468.20万元，支出决算为627.39万元，完成年初预算的134%。决算数大于预算数的主要原因是职工住房公积金缴费调整增加；机关运行的水电暖经费增加；项目资金支出增加，省级水利发展项目资金下达等。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18.78万元，支出决算为19.77万元，完成年初预算的105.27%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员调整增加。

（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26.03万元，支出决算为23.65万元，完成年初预算的90.86%。决算数小于预算数的主要原因是人员相应调整，养老保险缴费支出相应减少。

（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12.63万元，支出决算为11.45万元，完成年初预算的90.66%。决算数小于预算数的主要原因是人员相应调整，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）行政单位医疗（项），年初预算为11.97万元，支出决算为11.97万元，完成年初预算的100%。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算为22.75万元，支出决算为18.46万元，完成年初预算的81.14%。决算数小于预算数的主要原因是人员相应调整，职工医疗保险支出相应减少。

3. 农林水支出（类）

（1）水利（款）行政运行（项），年初预算为286.65万元，支出决算为296.16万元，完成年初预算的103.32%。决算数大于预算数的主要原因是人员相应调整工资福利支出相应增加。

（2）水利（款）一般行政管理事务（项），年初预算为0万元，支出决算为30.73万元，决算数大于预算数的主要原因是新增目标责任考核奖补资金2.00万元、党风廉政建设考核奖补资金1.50万元、公务运行车辆购置资金27.23万元。

（3）水利（款）水利行业业务管理（项），年初预算为23.35万元，支出决算为23.35万元，完成年初预算的100%。

（4）水利（款）水利工程运行与维护（项），年初预算为22.58万元，支出决算为22.58万元，完成年初预算的100%。

（5）水利（款）水利前期工作（项）年初预算为0万元，支出决算为12.60万元，决算数大于预算数的主要原因是结转的项目资金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12.60万元全部支出。

（6）水利（款）水土保持（项），年初预算为14.5万元，支出决算为14.50万元，完成年初预算的100%。

（7）水利（款）水资源节约管理与保护（项），年初预算为9.75万元，支出决算为9.75万元，完成年初预算的100%。

（8）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为106.47万元，决算数大于预算数的主要原因是项目资金支出增加，省级水利发展项目资金下达（山洪灾害数据传输网络集成及电路租赁费60.62万元、海南州山洪灾害防治非工程措施运行维护费4.99万元、河湖长制工作经费33.00万元）；结转项目资金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7.86万元支出。

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25.95万元，支出决算为25.95万元，完成年初预算的137.01%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员工资福利支出调整，住房公积金相应增加。

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407.41万元，其中：人员经费357.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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；公用经费50.13万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、工会经费、公务用车运行维护费、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31.10万元，支出决算为30.83万元，完成预算的99.13%，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31.10万元，支出决算为30.83万元，完成预算的99.13%；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30.83万元，占100.00%；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水利局(本级)因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出30.83万元。其中：公务用车购置支出27.23万元，购置公务用车1辆；公务用车运行费支出3.60万元，公务用车保有量为1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27.11万元，增长728.76%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年均为0万元，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27.11万元，增长728.76%，主要原因是我单位原有车辆报废，新购车辆1辆，原值27.23万元；公务接待费支出决算数与上年均为0万元，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

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627.39万元，占本年支出合计的99.94%。比上年减少488.9万元，下降43.8%。主要原因是项目支出口径与上年预算口径不相同，财政拨款项目支出减少。

（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）54.87万元，占8.75%；卫生健康支出（类）30.43万元，占4.85%；农林水支出（类）516.14万元，占82.27%；住房保障支出（类）25.95万元，占4.14%。

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50.13万元，比上年增加14.18万元，增长39.44%。主要原因是保障机构正常运转的商品和服务支出中水电暖支出等相应增加。

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45.12万元，其中：政府采购货物支出34.68万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出10.43万元。授予中小企业合同金额44.25万元，占政府采购支出总额的98.07%，其中：授予小微企业合同金额44.25万元，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7项，共涉及资金70.18万元。根据预算绩效管理要求，海南藏族自治州水利局组织对2021年度7项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金70.18万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：完成项目绩效目标任务。

（二）项目绩效自评结果。

海南藏族自治州水利局在2021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”、“海南州河长制及智慧水利信息化平台网络维护经费”、“海南州水土保持监测与信息化工作经费”、“节水工作专项经费”、“海南州水利局办公业务用房物业管理经

费”等7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：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88分。预算资金安排及使用情况：项目资金全年预算数为4.25万元，实际支出4.25万元，主要用于农业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0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：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5次以上、宣传、普及农业用水知识2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%，2021年共完成共和、贵德两县5处省级重点推进灌区改革任务，实施改革面积18.98万亩，完成投资848万元。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：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88分。预算资金安排及使用情况：项目资金全年预算数为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%。项目绩效目标完成情况：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。新一届州级“双总河湖长”和“责任河湖长”示范引领，带头履行治河、管河、护河职责，签发总河湖长令2份，责任河湖长令2份，44项河湖“四乱”问题得到挂牌督办，整改落实。全州722名河（湖）长职无虚位、责不缺位，1121名河湖管护员常年活跃在河湖巡查管护一线，通过“实地+科技”手段，运用手机“河长通APP”开展河湖巡查检查6162人（次）等。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：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88分。预算资金安排及使用情况：项目资金全年预算数为12.58万元，实际支出12.58万元，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%。项目绩效目标完成情况：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60余次，最大程度缓解农灌压力，农灌面积10万余亩，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15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，管护范围广，人员成本较低，缺少管护人员；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. 海南州河长制及智慧水利信息化平台网络维护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88分。预算资金安排及使用情况：项目资金全年预算数为10.00万元，实际支出10.00万元，主要用于海南州河湖长制及智慧水利信息化平台网络以及河湖实际监测运行维护费，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，委托中国联合网络通信有限公司海南藏族自治州分公司对我局机房及共和县恰卜恰镇、贵德县河西镇、贵南县茫曲镇、同德县尕巴松多镇、兴海县子科滩镇等地提供20M数字电路服务等，切实维护维护河湖正常水事秩序，使河湖水生态环境持续向好。存在的主要问题：该项目是一项开展不久的工作任务，项目支出运行实践经验欠缺，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：通过对海南州河湖长制及智慧水利信息化平台网络维护，进一步确保河湖实际监测点正常运行，保证河势稳定，更要为各县河湖水事秩序监测提供有效保障，深化海南州的水事秩序正常向好。

5. 海南州水土保持监测与信息化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88分。预算资金安排及使用情况：项目资金全年预算数为14.50万元，实际支出14.50万元，主要用于水土保持监测与信息化工作监督管理、差旅费、交通费、办公费、水土保持设备购置及其他海南州水土保持监测与信息化工作费用，完成年度预算的100%。项目绩效完成情况：通过项目实施，加强水土保持监督管理工作，认真落实水土保持“三同时”制度，采取省级水保机构挂牌督战、州级水保单位重点督查、州县部门联合执法检查等方式开展生产建设项目监督检查200余次。利用“世界水日”“中国水周”“12·4”国家宪法日、民族团结宣传月等重点宣传节点进行集中宣传《中华人民共和国水土保持法》等，2021年水利部门完成水土流失治理面积为83.35平方公里；林草、生态环境、自然资源等部门完成水土流失治理面积为582.27平方公里。完成州县两级征收水土保持补偿费共计4304.99万元，征收率为100%。2021年我单位在水土保持工作方面创新工作机制，增加水土保持投入，推广产业发展，水土保持工作取得了明显成效。存在的主要问题：该项目该项目是一项开展不久的工作任务，项目支出运行实践经验欠缺；项目指标面临物价、环境、宣传等因素的影响；相关制度建设还有待进一步完善。下一步改进措施：通过海南州水土保持监测与信息化工作实施，多渠道加大项目监管，有效预防人为生态破坏，加强水土保持监督管理工作，认真落实水土保持“三同时”制度，更好采取省级水保机构挂牌督战、州级水保单位重点督查、州县部门联合执法检查等方式开展生产建设项目监督检查，全面实施预防保护，充分发挥自然修复作用。

6. 海南州节水工作专项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88分。预算资金安排及使用情况：项目资金全年预算数为9.75万元，实际支出9.75万元，主要用于节水工作差旅费、其他交通费、办公费、维护费、宣传用品印刷费和节水其他支出等，完成年度预算的100%。项目绩效完成情况：通过项目实施节约用水稳步推进，对全州五县节水工作开展业务指导、检查；开展节水型企业、单位、学校、社区等群众性创建活动。2021年稳步实施国家节水行动，共和、贵德、贵南三县节水型社会县域达标通过国家级验收并获水利部命名，州水利局及五县水利部门发挥行业优势，获得水利行业节水机关建设达标命名。扎实推进全州公共机构节水型单位建设，州委办、州政府办等28家单位（部门）先行先试，为全州公共机构节约用水工作做出示范。存在的主要问题：该项目该项目是一项开展不久的工作任务，项目支出运行实践经验欠缺；项目指标面临物价、环境、宣传等因素的影响；相关制度建设还有待进一步完善。下一步改进措施：通过节水工作实施，围绕节水工作“十六字”方针，积极开展节约用水工作，推动节水型社会建设，努力提高我州全民节约用水意识和社会用水管理，从而推进海南州水利事业发展。

7. 海南州水利局办公业务用房物业管理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88分。预算资金安排及使用情况：项目资金全年预算数为4.10万元，实际支出4.10万元，主要用于海南州水利局办公业务用房物业管理费，完成年度预算的100%。项目绩效完成情况：通过项目实施，切实维护完成海南州水利局办公业务用房物业管理的各项工作，维护面积大于

1898.08平方米，按季度对配套设施进行检查维护修缮，尤其是对供水管道及采暖设施的维修维护，周一至周六（周日）每天按时对区域卫生清洁超过1次等。单位验收组不定期进行检查，使相关办公设施正常运行，办公学习环境稳定并明显改善，方便办事来访群众，从而推进各项工作开展，提高办事效率。存在的主要问题：该项目是一项开展不久的工作任务，项目支出运行实践经验欠缺；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：办公环境稳定、干净、整洁、并明显改善，提供良好的工作和学习环境，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，提高工作效率。

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，海南州水利局(本级)共有车辆3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3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：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。

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。

五、农林水支出（类）水利（款）：反映单位用于水利方面的支出。反映单位的基本支出；反映单位未单独设置项级科目的其他项目支出；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；反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出；反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出等。

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，既包括财政拨款结转和结余也包括其他收入结转和结余。

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：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。

十二、本单位无其他专业性较强的名词。