

海南州水利局
2021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 2021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 2021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。

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年度部门决算公开报表

（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

部门名称：海南州水利局

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	1,940.62	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	1,669.00	八、社会保障和就业支出	36	277.10
	9		九、卫生健康支出	37	137.12
	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	11,195.12
	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	100.67

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	3,609.62	本年支出合计	53	11,710.02
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	20,979.94	年末结转和结余	55	12,879.54
总计	28	24,589.57	总计	56	24,589.57

收入决算表

公开02表

部门名称：海南州水利局

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	3,609.62	1,940.62					1,669.00
208	社会保障和就业支出	277.10	277.10					
20805	行政事业单位养老支出	263.39	263.39					
2080501	行政单位离退休	19.77	19.77					
2080502	事业单位离退休	93.38	93.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.14	96.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.10	54.10					
20808	抚恤	13.71	13.71					
2080801	死亡抚恤	13.71	13.71					
210	卫生健康支出	137.12	137.12					
21011	行政事业单位医疗	137.12	137.12					
2101101	行政单位医疗	15.34	15.34					
2101102	事业单位医疗	44.42	44.42					
2101103	公务员医疗补助	77.37	77.37					
213	农林水支出	3,094.72	1,425.72					1,669.00
21303	水利	3,094.72	1,425.72					1,669.00
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	276.58	276.58					
2130305	水利工程建设	1,669.00						1,669.00
2130306	水利工程运行与维护	22.58	22.58					
2130308	水利前期工作	10.29	10.29					
2130309	水利执法监督	632.40	632.40					
2130310	水土保持	40.50	40.50					

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
2130311	水资源节约管理与保护	17.87	17.87					
2130399	其他水利支出	98.61	98.61					
221	住房保障支出	100.67	100.67					
22102	住房改革支出	100.67	100.67					
2210201	住房公积金	100.67	100.67					

支出决算表

公开03表

部门名称：海南州水利局

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	11,710.02	1,655.50	10,054.53			
208	社会保障和就业支出	277.10	277.10				
20805	行政事业单位养老支出	263.39	263.39				
2080501	行政单位离退休	19.77	19.77				
2080502	事业单位离退休	93.38	93.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.14	96.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.10	54.10				
20808	抚恤	13.71	13.71				
2080801	死亡抚恤	13.71	13.71				
210	卫生健康支出	137.12	137.12				
21011	行政事业单位医疗	137.12	137.12				
2101101	行政单位医疗	15.34	15.34				
2101102	事业单位医疗	44.42	44.42				
2101103	公务员医疗补助	77.37	77.37				
213	农林水支出	11,195.12	1,140.60	10,054.53			
21303	水利	11,195.12	1,140.60	10,054.53			
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	280.53	248.68	31.85			
2130305	水利工程建设	9,744.64		9,744.64			
2130306	水利工程运行与维护	22.58		22.58			
2130308	水利前期工作	22.89		22.89			
2130309	水利执法监督	632.40	595.40	37.00			
2130310	水土保持	40.50		40.50			

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
2130311	水资源节约管理与保护	17.87		17.87			
2130399	其他水利支出	106.83	0.36	106.47			
221	住房保障支出	100.67	100.67				
22102	住房改革支出	100.67	100.67				
2210201	住房公积金	100.67	100.67				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：海南州水利局

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	1,940.62	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	277.10	277.10		
	9		九、卫生健康支出	39	137.12	137.12		
	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	5,851.90	5,851.90		
	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	100.67	100.67		
	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				

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
	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	1,940.62	本年支出合计	55	6,366.80	6,366.80		
年初财政拨款结转和结余	26	4,426.18	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	4,426.18		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	6,366.80	总计	60	6,366.80	6,366.80		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：海南州水利局

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	6,366.80	1,655.14	4,711.66
208	社会保障和就业支出	277.10	277.10	
20805	行政事业单位养老支出	263.39	263.39	
2080501	行政单位离退休	19.77	19.77	
2080502	事业单位离退休	93.38	93.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.14	96.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.10	54.10	
20808	抚恤	13.71	13.71	
2080801	死亡抚恤	13.71	13.71	
210	卫生健康支出	137.12	137.12	
21011	行政事业单位医疗	137.12	137.12	
2101101	行政单位医疗	15.34	15.34	
2101102	事业单位医疗	44.42	44.42	
2101103	公务员医疗补助	77.37	77.37	
213	农林水支出	5,851.90	1,140.24	4,711.66
21303	水利	5,851.90	1,140.24	4,711.66
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	280.53	248.68	31.85
2130305	水利工程建设	4,401.77		4,401.77
2130306	水利工程运行与维护	22.58		22.58
2130308	水利前期工作	22.89		22.89
2130309	水利执法监督	632.40	595.40	37.00
2130310	水土保持	40.50		40.50

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
2130311	水资源节约管理与保护	17.87		17.87
2130399	其他水利支出	106.47		106.47
221	住房保障支出	100.67	100.67	
22102	住房改革支出	100.67	100.67	
2210201	住房公积金	100.67	100.67	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：海南州水利局

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	1,414.08	302	商品和服务支出	110.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	257.93	30201	办公费	21.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	402.05	30202	印刷费	0.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	258.60	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.24	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	49.11	30205	水费	3.75	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.14	30206	电费	4.62	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	54.10	30207	邮电费	1.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.76	30208	取暖费	23.22	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	77.37	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	5.80	30211	差旅费	7.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	100.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.38	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	52.55	30214	租赁费	1.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	130.36	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	113.40	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	13.71	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.24	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.16	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	13.76	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.58	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	7.13	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.50			

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	0.01	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.86			
人员经费合计		1,544.44	公用经费合计					110.70

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

部门名称：海南州水利局

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	公务用车购置 费	公务用车运行维护 费			
34.63		34.63	27.50	7.13		34.36		34.36	27.23	7.13			16.82

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）	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

部门名称：海南州水利局

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：本部门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

部门名称：海南州水利局

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：本部门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

部门名称：海南州水利局

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	6,366.80	1,655.14	4,711.66
208	社会保障和就业支出	277.10	277.10	
20805	行政事业单位养老支出	263.39	263.39	
2080501	行政单位离退休	19.77	19.77	
2080502	事业单位离退休	93.38	93.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.14	96.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.10	54.10	
20808	抚恤	13.71	13.71	
2080801	死亡抚恤	13.71	13.71	
210	卫生健康支出	137.12	137.12	
21011	行政事业单位医疗	137.12	137.12	
2101101	行政单位医疗	15.34	15.34	
2101102	事业单位医疗	44.42	44.42	
2101103	公务员医疗补助	77.37	77.37	
213	农林水支出	5,851.90	1,140.24	4,711.66
21303	水利	5,851.90	1,140.24	4,711.66
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	280.53	248.68	31.85
2130305	水利工程建设	4,401.77		4,401.77
2130306	水利工程运行与维护	22.58		22.58
2130308	水利前期工作	22.89		22.89
2130309	水利执法监督	632.40	595.40	37.00
2130310	水土保持	40.50		40.50

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
2130311	水资源节约管理与保护	17.87		17.87
2130399	其他水利支出	106.47		106.47
221	住房保障支出	100.67	100.67	
22102	住房改革支出	100.67	100.67	
2210201	住房公积金	100.67	100.67	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：海南州水利局

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	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

部门名称：海南州水利局

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	125.59
1. 政府采购货物支出	2	101.17
2. 政府采购工程支出	3	2.10
3. 政府采购服务支出	4	22.32
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	124.42
其中：授予小微企业合同金额	6	119.22

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计24,589.57万元，比上年收入、支出总计各减少1387.26万元。主要原因是：项目收支口径与上年口径不相同，项目资金收入同比上年相应减少；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结转资金相应支出；局属海南州三滩引水生态综合治理工程建设局调整增加年初结转项目资金“海南州三滩引水生态综合治理工程”前期待摊投资1466.90万元等，总体收支比上年下降。其中：

（一）收入总计24,589.57万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,940.62万元，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8853.38万元，下降82.02%，主要原因是项目收入口径与上年预算口径不相同；局本级及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下降等。

2. 其他收入1,669.00万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为海南藏族自治州贵德拉西瓦灌溉工程建设管理局单位取得的2021年度重大水利工程建设专项资金收入。比上年增加786.00万元，增长89.01%，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”项目资金较上年增加。

3. 年初结转和结余20,979.94万元，为海南藏族自治州水利局上年结转本年使用的财政拨款结转结余4426.18万元（局本级上年结转本年使用的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12.6万元和省级水利发展资金水土保持监测经费7.86万元；局属海南藏族自治州贵德拉西瓦灌溉工程建设管理局上年结转本年使用的贵德拉西瓦灌溉工程项目资金4401.77万元；局属海南州三滩引水生态综合治理工程建设局上年结转本年使用的财政绩效考评奖补资金3.95万元）。非财政拨款结转结余16553.76万元（局本级上年结转本年使用的海南州委组织部拨付的目标考核奖补资金0.40万元；局属海南藏族自治州贵德拉西瓦灌溉工程建设管理局上年结转本年使用的贵德拉西瓦灌溉工程项目资金15086.46万元；局属海南州三滩引水生态综合治理工程建设局调整增加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1466.90万元）等资金。

（二）支出总计24,589.57万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）277.10万元，占1.13%，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。比上年增加1.85万元，增长0.66%，主要原因是职工调整及职工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）137.12万元，占0.56%，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。比上年增加1.15万元，增长0.85%，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。

3. 农林水支出（类）11,195.12万元，占45.53%，主要用于局本级及所属单位保障机构正常运转、一般行政事务管理、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、水资源节约管理与保护、其他水利等方面的支出。比上年增加5223.64万元，增长87.79%，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结转资金大幅度支出等。

4. 住房保障支出（类）100.67万元，占0.41%，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。比上年增加19.97万元，增长24.75%，主要原因是职工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12,879.54万元，占52.38%，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。全部为非财政拨款结转结余12879.54万元（局本级的中共海南州委组织部转目标责任考核奖0.05万元；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前期待摊投资1466.90万元；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11412.59万元）。

二、收入情况说明

本年收入合计3,609.62万元，其中：财政拨款收入1,940.62万元，占53.76%；其他收入1,669.00万元，占46.24%。

三、支出情况说明

本年支出合计11,710.02万元，其中：基本支出1,655.50万元，占14.14%；项目支出10,054.53万元，占85.86%。

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6,366.80万元。比上年财政拨款收入、支出各减少4434.64万元，下降41.06%。主要原因是项目收支口径与上年口径不相同，局本级财政拨款项目资金下降；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下降。

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6,366.80万元，占本年支出合计的54.37%。比上年减少1.92万元，下降0.03%。主要原因是项目支出口径与上年口径不相同，局本级项目资金支出下降；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支出增加，但总体支出较上年下降。

（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）277.10万元，占4.35%；卫生健康支出（类）137.12万元，占2.15%；农林水支出（类）5,851.90万元，占91.91%；住房保障支出（类）100.67万元，占1.58%。

（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1,864.71万元，支出决算为6,366.80万元，完成年初预算的341.44%。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年初结转的项目资金支出增加。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局本级退休人员退休费增加。

（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84.04万元，支出决算为93.38万元，完成年初预算的111.11%。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人员退休费增加。

（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122.85万元，支出决算为96.14万元，完成年初预算的78.26%。决算数小于预算数的主要原因是局本级及局属各单位人员相应调整，养老保险缴费支出相应减少。

（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58.69万元，支出决算为54.10万元，完成年初预算的92.18%。决算数小于预算数的主要原因是局本级及局属各单位人员相应调整，职业年金缴费支出相应减少。

（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0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是离退休人员其他离退休支出本年未发生。

（6）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.71万元。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新增1人死亡抚恤金。

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15.34万元，支出决算为15.34万元，完成年初预算的100%。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为45.35万元，支出决算为44.42万元，完成年初预算的97.95%。决算数小于预算数的主要原因是局属单位人员相应调整，职工医疗保险支出相应减少。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为92.06万元，支出决算为77.37万元，完成年初预算的84.04%。决算数小于预算数的主要原因是局本级及局属各单位人员相应调整，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局本级在职职工调整，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局本级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309.65万元，支出决算为280.53万元，完成年初预算的90.60%。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调入，人员工资福利支出相应减少。

(4) 水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为4,401.77万元。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贵德拉西瓦灌溉工程年初结转项目资金支出。

（5）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%。

（6）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算为15.00万元，支出决算为22.89万元，完成年初预算的152.60%。决算数大于预算数的主要原因是局本级上年结转本年使用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”规划报告编制经费支出。

（7）水利（款）水利执法监督（项）。年初预算为645.62万元，支出决算为632.40万元，完成年初预算的97.95%。决算数小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职工调整，工资福利支出相应增加。

（8）水利（款）水土保持（项）。年初预算为40.50万元，支出决算为40.50万元，完成年初预算的100%。

（9）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为17.89万元，支出决算为17.87万元，完成年初预算的99.89%。决算数小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项目支出节省。

（10）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局本级项目资金（省级水利发展项目资金）支出增加（山洪灾害数据传输网络集成及电路租费60.62万元、海南州山洪灾害防治非工程措施运行维护项目资金增加4.99万元、河湖长制工作经费33.00万元）；上年结转本年使用的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）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为87.86万元，支出决算为100.67万元，完成年初预算的114.58%。决算数大于预算数的主要原因是局本级及局属单位职工工资福利支出调整，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1,655.14万元，其中：人员经费1,544.44万元，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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费110.70万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、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。

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34.63万元，支出决算为34.36万元，完成预算的99.22%，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34.63万元，支出决算为34.36万元，完成预算的

99.22%；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34.36万元，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因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出34.36万元。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7.13万元，公务用车保有量为2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28.85万元，增长523.59%。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增加28.85万元，增长523.59%，主要原因是局本级原有车辆报废，新购车辆1辆，原值27.23万元；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，核定增加车辆运行维护费；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，本部门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，本部门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6,366.80万元，占本年支出合计的54.37%。比上年减少1.92万元，下降0.03%。主要原因是项目支出口径与上年口径不相同，局本级项目资金支出下降；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支出增加，但总体支出较上年下降。

（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）277.10万元，占4.35%；卫生健康支出（类）137.12万元，占2.15%；农林水支出（类）5,851.90万元，占91.91%；住房保障支出（类）100.67万元，占1.58%。

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%。主要原因是局本级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，本部门政府采购支出总额125.59万元，其中：政府采购货物支出101.17万元、政府采购工程支出2.10万元、政府采购服务支出22.32万元。授予中小企业合同金额124.42万元，占政府采购支出总额的99.07%，其中：授予小微企业合同金额119.22万元，占政府采购授予中小企业合同金额的95.82%。

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，财政部门批复我部门项目支出绩效项目13项，共涉及资金160.09万元（海南藏族自治州水利局70.18万元、海南藏族自治州水利综合行政执法监督局79.62万元、海南州三滩引水生态综合治理工程建设局10.29万元）。根据预算绩效管理要求，海南藏族自治州水利局组织对2021年度其中7项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金70.18万元，占项目支出预算总额的42.58%。绩效目标完成情况：完成绩效目标任务。海南藏族自治州水利综合行政执法监督局组织对2021年度5项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金79.62万元，占项目支出预算总额的48.31%。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，占项目支出预算总额的6.24%。绩效目标完成情况：预算执行进度完成68.80%，节省资金，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2021年度部门决算中反映“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. 海南州河湖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。

海南藏族自治州水利综合行政执法监督局在2021年度单位决算中反映“水行政执法专项经费”、“水利工程质量执法监督专项经费”、“水土保持补偿费征收工作经费”、“水利综合服务中心工作经费”、“节水工作专项经费”5个项目绩效自评结果。

1. 水行政执法项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87分。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，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，梳理权责事项共计232项，其中：行政许可9项，行政处罚177项，行政强制10项，行政征收1项，行政收费2项，行政裁决4项，行政确认1项，行政检查9项，行政监督6项，其他行政权力13

项，并完成州司法局法治审核和上报工作。利用“世界水日”及“中国水周”“国家安全教育日”“安全生产月”等开展了集中宣传活动，并在“中国水周”期间，我局开展了普法进社区、进乡村、进校园等活动。宣传期间共设置宣传咨询活动4场次，悬挂横幅13余条，摆放展板20多幅，累计接待群众来访咨询800余人次，发放宣传盒纸、纸杯、手袋等13000余个、宣传单4000余份，宣传折页500余册，藏汉双译《中华人民共和国民法典》书35本。组织州直及五县水利干部职工近70余人在共和县举办了海南州水利系统质量监督、安全监管和水行政执法能力提升培训班。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。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。

2. 水利工程质量执法监督专项项目绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为17万元，实际支出17万元，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，2021水利工程质量监督执法次数指标大于15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35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%。2021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%。建立质量监督专项检查台账27份，下发质量监督检查结果通知书15份，并对存在问题突出的施工、监

理、质检等单位约谈10次。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。

3. 水土保持补偿费征收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87分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为26万元，实际支出26万元，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，监督检查生产建设项目140余项，召开座谈会 10 次，记录台账 70余份。完成全州2021年遥感监管违法违规项目进行图斑解译和判别认定工作，遥感捕捉全州疑似生产建设项目图斑53项，其中兴海12项、贵南5项、贵德13项、共和15项、同德8项。通过现场复核判别，最终认定3项违法违规生产建设项目，同时对这3项下发责令改正通知书，限期整改完成。存在的主要问题：对绩效管理的重要性认识不足，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。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。

4. 水利综合服务中心工作经费专项项目绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8.50万元，实际支出8.50万元，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，2021年对五县州级河流及州级水库、湖泊进行巡查（暗访暗查）10次以上、对五县水利工程运行监督检查10次以

上，对五县水库大坝、病险库除险加固工程重点巡查检查5次以上，河湖岸线和水利工程保护管理、河湖“清四乱”专项行动形成长效机制正常向好。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：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。

5. 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87分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8.14万元，实际支出8.12万元，结转0万元，完成年度预算的99.75%，节省项目资金。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，2021年州县举办大型节水活动11次，其中节水进机关活动5次、进学校活动3次、进社区活动4次，开展节水科普活动5次；积极开展“节水中国 你我同行”主题宣传联合行动，组织全州干部职工开展第二届全国节约用水知识线上答题活动，受到水利部通报表扬。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：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。

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。

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，完成年度预算的68.60%，节省部分资金。项目绩效完成情况：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，但项目各项产出指标均已完成，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，海南州水利局共有车辆5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：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、经营结余。

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。

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。