

海南州三滩引水生态综合治理工程建设局
2022年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

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

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

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

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 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：海南州三滩引水生态综合治理工程建设局

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	153.27	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. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	9.42
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	7.03
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	128.80
		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	8.02
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	153.27	本年支出合计	153.27
上年结转		结转下年	
收入总计	153.27	支出总计	153.27

收入总表

单位名称：海南州三滩引水生态综合治理工程建设局

单位：万元

预算单位	小计	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	国有资本经营预算 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
合计	153.27		153.27								
海南州三滩引水生态综合治理 工程建设局	153.27		153.27								

支出总表

单位名称：海南州三滩引水生态综合治理工程建设局

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	153.27	143.27	10.00			
208	社会保障和就业支出	9.42	9.42				
20805	行政事业单位养老支出	9.42	9.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.28	6.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.14	3.14				
210	卫生健康支出	7.03	7.03				
21011	行政事业单位医疗	7.03	7.03				
2101102	事业单位医疗	3.16	3.16				
2101103	公务员医疗补助	3.87	3.87				
213	农林水支出	128.80	118.80	10.00			
21303	水利	128.80	118.80	10.00			
2130304	水利行业业务管理	118.80	118.80				
2130308	水利前期工作	10.00		10.00			
221	住房保障支出	8.02	8.02				
22102	住房改革支出	8.02	8.02				
2210201	住房公积金	8.02	8.02				

财政拨款收支总表

单位名称：海南州三滩引水生态综合治理工程建设局

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	国有资本经营预算
一、本年收入	153.27	一、本年支出	153.27	153.27		
一般公共预算拨款收入	153.27	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	9.42	9.42		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	7.03	7.03		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出	128.80	128.80		
		（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	8.02	8.02		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				
		（二十四）预备费				

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	国有资本经营预算
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	153.27	支出总计	153.27	153.27		

一般公共预算支出表

单位名称：海南州三滩引水生态综合治理工程建设局

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	153.27	143.27	10.00
208	社会保障和就业支出	9.42	9.42	
20805	行政事业单位养老支出	9.42	9.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.28	6.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.14	3.14	
210	卫生健康支出	7.03	7.03	
21011	行政事业单位医疗	7.03	7.03	
2101102	事业单位医疗	3.16	3.16	
2101103	公务员医疗补助	3.87	3.87	
213	农林水支出	128.80	118.80	10.00
21303	水利	128.80	118.80	10.00
2130304	水利行业业务管理	118.80	118.80	
2130308	水利前期工作	10.00		10.00
221	住房保障支出	8.02	8.02	
22102	住房改革支出	8.02	8.02	
2210201	住房公积金	8.02	8.02	

一般公共预算基本支出表

单位名称：海南州三滩引水生态综合治理工程建设局

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	143.27	136.01	7.27
301	工资福利支出	136.01	136.01	
30101	基本工资	13.97	13.97	
30102	津贴补贴	23.25	23.25	
30107	绩效工资	28.94	28.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.28	6.28	
30109	职业年金缴费	3.14	3.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.16	3.16	
30111	公务员医疗补助缴费	3.87	3.87	
30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43	
30113	住房公积金	8.02	8.02	
30199	其他工资福利支出	44.94	44.94	
302	商品和服务支出	7.27		7.27
30201	办公费	1.81		1.81
30202	印刷费	0.06		0.06
30205	水费	0.19		0.19
30206	电费	0.37		0.37
30207	邮电费	0.06		0.06
30208	取暖费	1.93		1.93
30211	差旅费	0.56		0.56
30212	因公出国（境）费用	0.01		0.01
30215	会议费	0.25		0.25
30216	培训费	0.37		0.37
30217	公务接待费	0.22		0.22
30228	工会经费	0.97		0.97

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30229	福利费	0.02		0.02
30299	其他商品和服务支出	0.43		0.43

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：海南州三滩引水生态综合治理工程建设局

单位：万元

上年预算数						2022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	0.23	0.01				0.22

政府性基金预算支出表

单位名称：海南州三滩引水生态综合治理工程建设局

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：海南州三滩引水生态综合治理工程建设局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于海南州三滩引水生态综合治理工程建设局2022年单位收支预算情况的总体说明

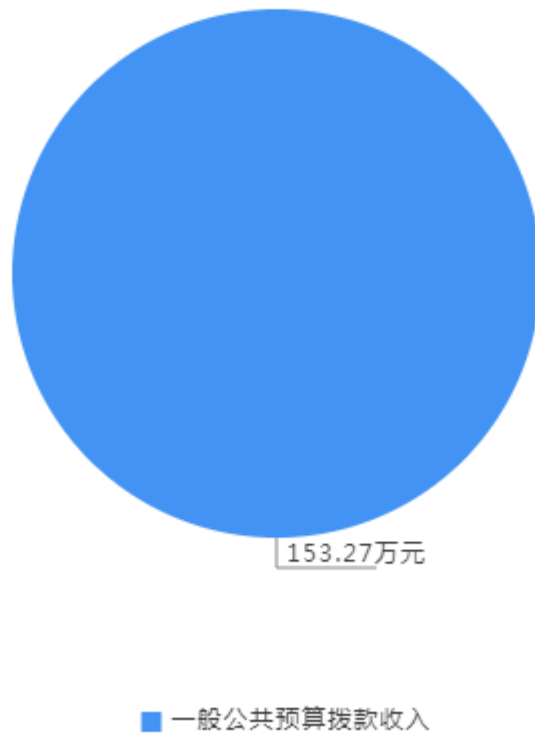
按照综合预算的原则，海南州三滩引水生态综合治理工程建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入153.27万元；支出包括：社会保障和就业支出9.42万元、卫生健康支出7.03万元、农林水支出128.80万元、住房保障支出8.02万元。

海南州三滩引水生态综合治理工程建设局2022年收支总预算153.27万元。

二、关于海南州三滩引水生态综合治理工程建设局2022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2022年收入预算153.27万元，其中：一般公共预算拨款收入153.27万元，占100.00%。

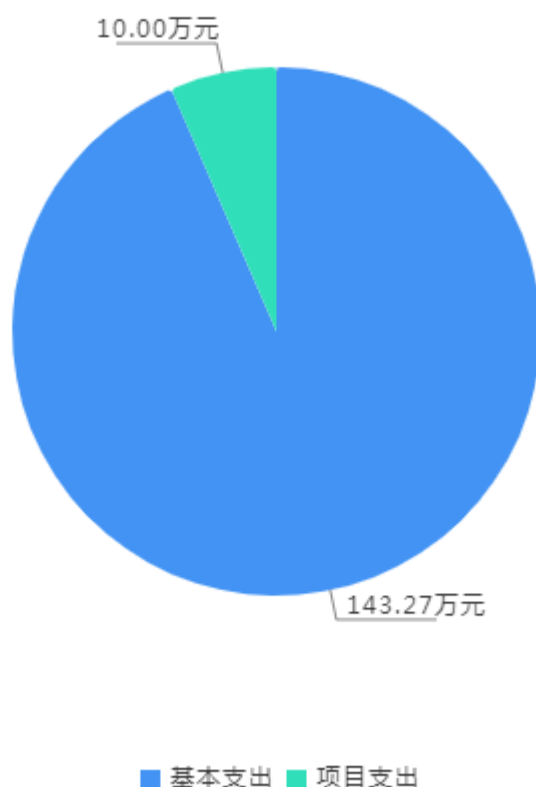
2022年收入预算构成图



三、关于海南州三滩引水生态综合治理工程建设局2022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2022年支出预算153.27万元，其中：基本支出143.27万元，占93.48%；项目支出10.00万元，占6.52%。

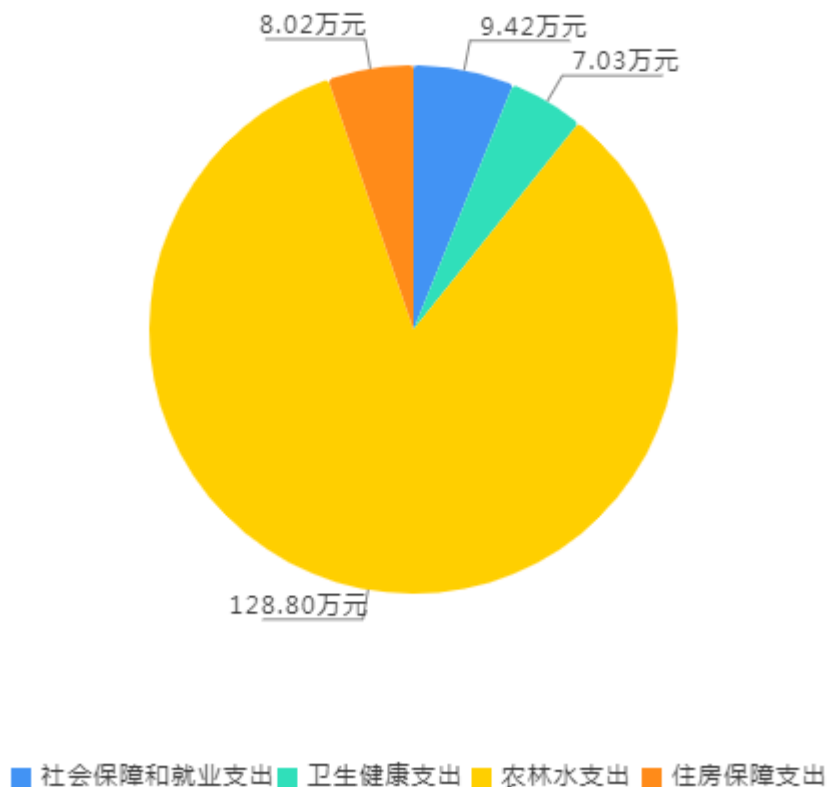
2022年支出预算构成图



四、关于海南州三滩引水生态综合治理工程建设局2022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2022年财政拨款收支总预算153.27万元，比上年减少4.45万元，主要是项目支出预算减少，公用经费支出预算增加，但总体预算减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入153.27万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出9.42万元，卫生健康支出7.03万元，农林水支出128.80万元，住房保障支出8.02万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于海南州三滩引水生态综合治理工程建设局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

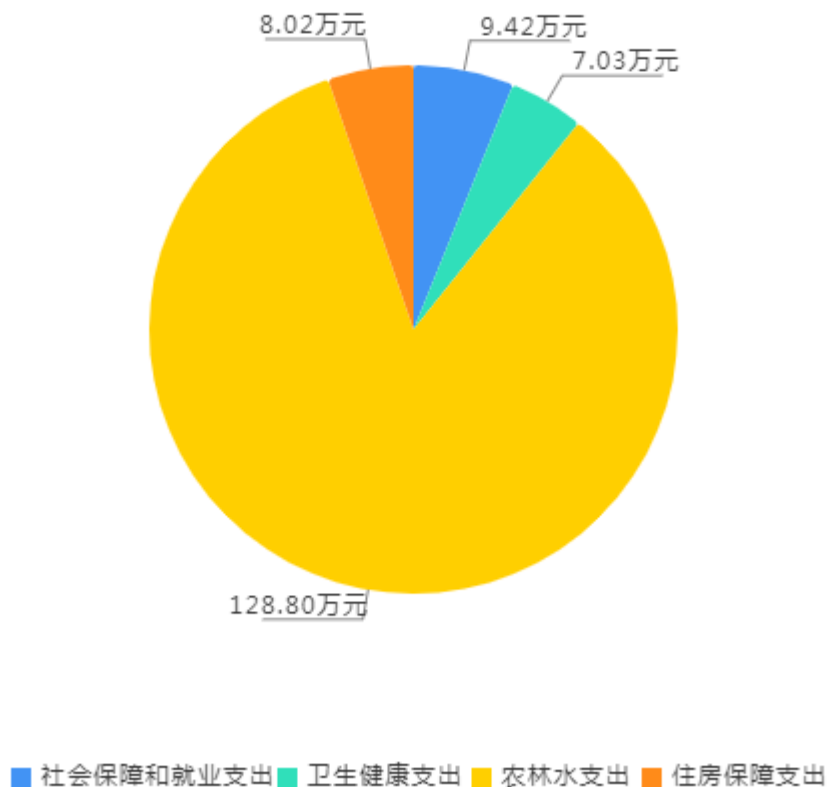
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海南州三滩引水生态综合治理工程建设局2022年一般公共预算当年拨款153.27万元，比上年减少4.45万元，主要是项目支出预算减少，公用经费支出预算增加，但总体预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出9.42万元，占6.15%；卫生健康（类）支出7.03万元，占4.59%；农林水（类）支出128.80万元，占84.03%；住房保障（类）支出8.02万元，占5.23%。

2022年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

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）2022年预算数为6.28万元，比上年减少5.98万元，下降48.78%。主要是2021年单位临聘人员预算功能科目养老支出款项调整。

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）2022年预算数为3.14万元，比上年减少0.65万元，下降17.15%。主要是2022年预算细化，职业年金缴费预算支出减少。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为3.16万元，比上年减少2.02万元，下降39.00%。主要是2021年单位临聘人员预算功能科目事业单位医疗款项调整。

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）2022年预算数为3.87万元，比上年减少2.50万元，下降39.25%。主要是2021年单位临聘人员预算功能科目公务员医疗补助款项调整。

5、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2022年预算数为118.80万元，比上年增加9.36万元，增长8.55%。主要是2022年基本工资等预算增加；公用经费中水、电、暖费用细化预算增加等。

6、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）2022年预算数为10.00万元，比上年减少5.00万元，下降33.33%。主要是结合2021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）2022年预算数为8.02万元，比上年增加2.34万元，增长41.20%。主要是在职人员住房公积金缴费基数增加公积金相应增加。

六、关于海南州三滩引水生态综合治理工程建设局2022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2022年一般公共预算基本支出143.27万元，其中：

人员经费 136.01万元，主要包括：基本工资13.97万元，津贴补贴23.25万元，绩效工资28.94万元，机关事业单位基本养老保险缴费6.28万元，职业年金缴费3.14万元，职工基本医疗保险

缴费3.16万元，公务员医疗补助缴费3.87万元，其他社会保障缴费0.43万元，住房公积金8.02万元，其他工资福利支出44.94万元；

公用经费 7.27万元，主要包括：办公费1.81万元，印刷费0.06万元，水费0.19万元，电费0.37万元，邮电费0.06万元，取暖费1.93万元，差旅费0.56万元，因公出国（境）费用0.01万元，会议费0.25万元，培训费0.37万元，公务接待费0.22万元，工会经费0.97万元，福利费0.02万元，其他商品和服务支出0.43万元。

七、关于海南州三滩引水生态综合治理工程建设局2022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2022年一般公共预算“三公”经费预算数为0.23万元，比上年增加0.16万元，其中：因公出国（境）费0.01万元，增加0.01万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.22万元，增加0.15万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是预算资金细化，公务接待支出等预算增加等。

八、关于海南州三滩引水生态综合治理工程建设局2022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2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于海南州三滩引水生态综合治理工程建设局2022年国有资本经营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2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年海南州三滩引水生态综合治理工程建设局为公益一类事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2022年海南州三滩引水生态综合治理工程建设局政府采购预算总额5.00万元，其中：政府采购货物预算5.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021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1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1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。

2022年海南州三滩引水生态综合治理工程建设局项目预算均实行绩效目标管理，涉及项目1个，预算金额10.00万元。

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：2022

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	10	推进海南州三滩引水生态综合治理（一期）工程前期工作，做好工程的发展规划、前期申报、设计审查、论证、审批等沟通协调编制等工作，完成领导小组交办的其他事项。	产出指标	数量指标	前期工作会议情况	≥	2	次
					勘察沟通协调宣传情况	≥	10	次
					专用设备购置	≤	1	套
				质量指标	工作进展报告	=	1	篇
				时效指标	任务执行时间	=	1	年
				成本指标	工作经费及设备购置	≤	10	万元
			效益指标	社会效益指标	推进项目审查（立项）		优良中低差	

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。