

海南藏族自治州贵德拉西瓦灌溉工程建设局  
2022年度单位决算

# 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 2022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、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 2022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、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

海南藏族自治州贵德拉西瓦灌溉工程建设局为贵德县拉西瓦灌溉工程建设提供管理和技术咨询保障，业务范围：水利工程质量监督、水利工程单位评估、水利工程建设安全管理、水利工程造价管理、水利工程标准规范编制、水利工程事业人员培训、水利工程建设管理研究、水利工程项目实施管理。

## 二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：  
海南藏族自治州贵德拉西瓦灌溉工程建设局

内设机构8个，具体为：综合办、技术办、计统办、财务办、质安办、项目办、移民办、档案办

## 第二部分 2022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：海南藏族自治州贵德拉西瓦灌溉工程建设局

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	2,153.55	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	95.00	八、社会保障和就业支出	36	13.87
	9		九、卫生健康支出	37	11.56
	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	4,579.99
	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	11.48

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	
<b>本年收入合计</b>	25	2,248.55	<b>本年支出合计</b>	53	4,616.91
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	11,412.60	年末结转和结余	55	9,044.23
<b>总计</b>	28	13,661.14	<b>总计</b>	56	13,661.14

## 收入决算表

公开02表

单位名称：海南藏族自治州贵德拉西瓦灌溉工程建设局

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	2,248.55	2,153.55					95.00
208	社会保障和就业支出	13.87	13.87					
20805	行政事业单位养老支出	13.87	13.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.25	9.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.62	4.62					
210	卫生健康支出	11.56	11.56					
21011	行政事业单位医疗	11.56	11.56					
2101102	事业单位医疗	5.18	5.18					
2101103	公务员医疗补助	6.38	6.38					
213	农林水支出	2,211.63	2,116.63					95.00
21303	水利	2,211.63	2,116.63					95.00
2130304	水利行业业务管理	116.63	116.63					
2130305	水利工程建设	2,095.00	2,000.00					95.00
221	住房保障支出	11.48	11.48					
22102	住房改革支出	11.48	11.48					
2210201	住房公积金	11.48	11.48					

## 支出决算表

公开03表

单位名称：海南藏族自治州贵德拉西瓦灌溉工程建设局

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	4,616.91	153.55	4,463.36			
208	社会保障和就业支出	13.87	13.87				
20805	行政事业单位养老支出	13.87	13.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.25	9.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.62	4.62				
210	卫生健康支出	11.56	11.56				
21011	行政事业单位医疗	11.56	11.56				
2101102	事业单位医疗	5.18	5.18				
2101103	公务员医疗补助	6.38	6.38				
213	农林水支出	4,579.99	116.63	4,463.36			
21303	水利	4,579.99	116.63	4,463.36			
2130304	水利行业业务管理	116.63	116.63				
2130305	水利工程建设	4,463.36		4,463.36			
221	住房保障支出	11.48	11.48				
22102	住房改革支出	11.48	11.48				
2210201	住房公积金	11.48	11.48				



## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：海南藏族自治州贵德拉西瓦灌溉工程建设局

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	2,153.55	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	13.87	13.87		
	9		九、卫生健康支出	39	11.56	11.56		
	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	2,116.63	2,116.63		
	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	11.48	11.48		
	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				
<b>本年收入合计</b>	25	2,153.55	<b>本年支出合计</b>	55	2,153.55	2,153.55		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			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				
<b>总计</b>	30	2,153.55	<b>总计</b>	60	2,153.55	2,153.55		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：海南藏族自治州贵德拉西瓦灌溉工程建设局

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	2,153.55	153.55	2,000.00
208	社会保障和就业支出	13.87	13.87	
20805	行政事业单位养老支出	13.87	13.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.25	9.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.62	4.62	
210	卫生健康支出	11.56	11.56	
21011	行政事业单位医疗	11.56	11.56	
2101102	事业单位医疗	5.18	5.18	
2101103	公务员医疗补助	6.38	6.38	
213	农林水支出	2,116.63	116.63	2,000.00
21303	水利	2,116.63	116.63	2,000.00
2130304	水利行业业务管理	116.63	116.63	
2130305	水利工程建设	2,000.00		2,000.00
221	住房保障支出	11.48	11.48	
22102	住房改革支出	11.48	11.48	
2210201	住房公积金	11.48	11.48	

## 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：海南藏族自治州贵德拉西瓦灌溉工程建设局

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	143.51	302	商品和服务支出	10.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	52.12	30201	办公费	2.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.42	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.64	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	2.72	30205	水费	0.25	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.25	30206	电费	0.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.62	30207	邮电费	0.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.18	30208	取暖费	2.58	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.38	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	0.70	30211	差旅费	0.75	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.48	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		30214	租赁费	0.60	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	公务接待费		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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.03	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	

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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.11			
<b>人员经费合计</b>		<b>143.51</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>10.04</b>

## 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：海南藏族自治州贵德拉西瓦灌溉工程建设局

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				
		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	公务接待费	

备注：本单位无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出。

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：海南藏族自治州贵德拉西瓦灌溉工程建设局

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：海南藏族自治州贵德拉西瓦灌溉工程建设局

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：海南藏族自治州贵德拉西瓦灌溉工程建设局

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	2,153.55	153.55	2,000.00
208	社会保障和就业支出	13.87	13.87	
20805	行政事业单位养老支出	13.87	13.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.25	9.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.62	4.62	
210	卫生健康支出	11.56	11.56	
21011	行政事业单位医疗	11.56	11.56	
2101102	事业单位医疗	5.18	5.18	
2101103	公务员医疗补助	6.38	6.38	
213	农林水支出	2,116.63	116.63	2,000.00
21303	水利	2,116.63	116.63	2,000.00
2130304	水利行业业务管理	116.63	116.63	
2130305	水利工程建设	2,000.00		2,000.00
221	住房保障支出	11.48	11.48	
22102	住房改革支出	11.48	11.48	
2210201	住房公积金	11.48	11.48	

## 机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：海南藏族自治州贵德拉西瓦灌溉工程建设局

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：海南藏族自治州贵德拉西瓦灌溉工程建设局

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	8.22
1. 政府采购货物支出	2	4.22
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	4.00
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	8.03
其中：授予小微企业合同金额	6	5.05

## 第三部分 2022年度单位决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计13,661.14万元，比上年收入、支出总计各减少7,685.44万元。主要原因是：贵德拉西瓦灌溉工程施工进度口径与上年不一致，支出口径不相同，本年有所减少，故总体比上年减少。其中：

（一）收入总计13,661.14万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,153.55万元，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1,964.20万元，增长1037.34%，主要原因是：本年度拨入水利工程项目一般转贷资金（拉西瓦灌溉工程）2000.00万元，收支口径不同，本年有所增长，故总体比上年增长。

2. 其他收入95.00万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为：第一批滚动使用省级预算内前期工作经费（市州级）预算资金95.00万元（主要用于贵德县三河地区供水水源输水管线工程。包括：改建供水管网16.3公里及配套附属设施可研、初设等）取得的其他收入。比上年减少1,574.00万元，下降94.31%，主要原因是：上年度拨入重大水利工程专项资金（贵德拉西瓦灌溉工程）1669.00万元，收支口径不同，本年有所减少，故总体比上年减少。

3. 年初结转和结余11,412.60万元，为贵德拉西瓦灌溉工程上年结转本年使用的贵德拉西瓦灌溉工程项目资金等资金。

（二）支出总计13,661.14万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）13.87万元，占0.10%，主要用于：海南州贵德拉西瓦灌溉工程建设局在职人员由单位缴纳的基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。比上年减少7.20万元，下降34.17%，主要原因是：单位在职人员调出，人员经费相应减少，基本养老保险缴费基数和职业年金缴费基数也随之减少。

2. 卫生健康支出（类）11.56万元，占0.08%，主要用于：海南州贵德拉西瓦灌溉工程建设局在职人员单位医疗保险缴费支出和单位医疗保险补助缴费支出。比上年减少3.34万元，下降22.42%，主要原因是：单位在职人员调出，人员经费相应减少，医疗保险缴费基数和公务员医疗保险补助缴费基数也随之减少。

3. 农林水支出（类）4,579.99万元，占33.53%，主要用于：海南州贵德拉西瓦灌溉工程建设局在职人员基本支出和贵德拉西瓦灌溉工程项目支出。比上年减少5,306.74万元，下降53.68%，主要原因是：基本支出中单位在职人员调出，人员经费相应减少；项目支出中贵德拉西瓦灌溉工程施工进度口径与上年不一致，支出口径不相同，本年有所减少，故总体比上年减少。

4. 住房保障支出（类）11.48万元，占0.08%，主要用于：海南州贵德拉西瓦灌溉工程建设局在职人员单位住房公积金缴费支出。比上年增加0.19万元，增长1.68%，主要原因是：在职人员增资，住房公积金缴费基数也随之增长，本年有所增长，故总体比上年增长。

5. 年末结转和结余9,044.23万元，占66.20%，全部为拉西瓦灌溉工程项目资金，结转下年使用。

## 二、收入情况说明

本年收入合计2,248.55万元，其中：财政拨款收入2,153.55万元，占95.78%；其他收入95.00万元，占4.22%。

### 三、支出情况说明

本年支出合计4,616.91万元，其中：基本支出153.55万元，占3.33%；项目支出4,463.36万元，占96.67%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计2,153.55万元。比上年财政拨款收入、支出各减少2,437.57万元，下降53.09%。主要原因是：本年度拨入水利工程项目一般转贷资金（拉西瓦灌溉工程）2000.00万元，上年度拨入重大水利工程专项资金（贵德拉西瓦灌溉工程）1669.00万元，收支口径不同，本年有所减少，故总体比上年减少。

### 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。

2022年度一般公共预算支出2,153.55万元，占本年支出合计的46.64%。比上年减少2,437.57万元，下降53.09%。主要原因是：本年度拨入水利工程项目一般转贷资金（拉西瓦灌溉工程）2000.00万元，上年度拨入重大水利工程专项资金（贵德拉西瓦灌溉工程）1669.00万元，贵德拉西瓦灌溉工程施工进度口径与上年不一致，收支口径不同，本年有所减少，故总体比上年减少。

#### （二）一般公共预算支出结构情况。

2022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）13.87万元，占0.64%；卫生健康支出（类）11.56万元，占0.54%；农林水支出（类）2,116.63万元，占98.29%；住房保障支出（类）11.48万元，占0.53%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为162.70万元，支出决算为2,153.55万元，完成年初预算的1323.63%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度年中拨入水利工程项目一般转贷资金（拉西瓦灌溉工程）2000.00万元，在年初预算162.70万元中未列入，收支口径不同，所以决算数大于预算数。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10.73万元，支出决算为9.25万元，完成年初预算的86.21%。决算数小于预算数的主要原因是：单位在职人员调出，人员经费相应减少，基本养老保险缴费基数也随之减少。

（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5.37万元，支出决算为4.62万元，完成年初预算的86.03%。决算数小于预算数的主要原因是：单位在职人员调出，人员经费相应减少，职业年金缴费基数也随之减少。

#### 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5.34万元，支出决算为5.18万元，完成年初预算的97.00%。决算数小于预算数的主要原因是：单位在职人员调出，人员经费相应减少，医疗保险缴费基数和公务员医疗保险补助缴费基数也随



之减少。

(2) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)。年初预算为6.55万元, 支出决算为6.38万元, 完成年初预算的97.40%。决算数小于预算数的主要原因是: 单位在职人员调出, 人员经费相应减少, 医疗保险缴费基数和公务员医疗保险补助缴费基数也随之减少。

### 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121.30万元, 支出决算为116.63万元, 完成年初预算的96.15%。决算数小于预算数的主要原因是: 单位在职人员调出, 人员经费和公用经费相应减少。

(2) 水利(款) 水利工程建设(项)。年初预算为0.00万元, 支出决算为2,000.00万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度年中拨入水利工程项目一般转贷资金(拉西瓦灌溉工程)2000.00万元, 在年初预算中未列入, 收支口径不同, 所以决算数大于预算数。

### 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13.41万元, 支出决算为11.48万元, 完成年初预算的85.60%。决算数小于预算数的主要原因是: 单位在职人员调出, 人员经费相应减少, 住房公积金缴费基数也随之减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出153.55万元, 其中: 人员经费143.51万元, 主要包括: 奖金、机关事业单位基本养老保险缴

费、公务员医疗补助缴费、职工基本医疗保险缴费、绩效工资、其他社会保障缴费、基本工资、津贴补贴、住房公积金、职业年金缴费；公用经费10.04万元，主要包括：工会经费、电费、其他商品和服务支出、福利费、取暖费、印刷费、水费、办公费、租赁费、邮电费、差旅费。

## 七、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。

2022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维护费预算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。

2022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维护费支出决算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。全年使用财政拨款安排海南藏族自治州贵德拉西瓦灌溉工程建设局因公出国（境）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。**

2022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：本单位为公益一类事业单位，单位2021年、2022年均无“三公”经费，故无增减变动情况；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：本单位为公益一类事业单位，单位2021年、2022年均无“三公”经费，故无增减变动情况；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：本单位为公益一类事业单位，单位2021年、2022年均无“三公”经费，故无增减变动情况。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2022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**

2022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。**

2022年度财政拨款支出2,153.55万元，占本年支出合计的46.64%。比上年减少2,437.57万元，下降53.09%。主要原因是：本年度拨入水利工程项目一般转贷资金（拉西瓦灌溉工程）2000.00万元，上年度拨入重大水利工程专项资金（贵德拉西瓦灌溉工程）1669.00万元，贵德拉西瓦灌溉工程施工进度口径与上年不一致，收支口径不同，本年有所减少，故总体比上年减少。

## （二）财政拨款支出结构情况。

2022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）13.87万元，占0.64%；卫生健康支出（类）11.56万元，占0.54%；农林水支出（类）2,116.63万元，占98.29%；住房保障支出（类）11.48万元，占0.53%。

## 十一、机关运行经费支出情况说明

2022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：本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

2022年度，本单位政府采购支出总额8.22万元，其中：政府采购货物支出4.22万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.00万元。授予中小企业合同金额8.03万元，占政府采购支出总额的97.69%，其中：授予小微企业合同金额5.05万元，占政府采购授予中小企业合同金额的62.89%。

## 十三、预算绩效情况说明

## （一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目1项，共涉及资金2000.00万元。根据预算绩效管理要求，海南州贵德拉西瓦灌溉工程建设局组织对2022年度拉西瓦灌溉工程1项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金2000.00万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：完成。

## （二）项目绩效自评结果。

海南州贵德拉西瓦灌溉工程建设局在2022年度部门决算中反映拉西瓦灌溉工程1个项目绩效自评结果。

### 1. 拉西瓦灌溉工程项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2000.00万元，实际支出2000.00万元，结转0.00万元，完成年度预算100%。

### 2. 项目绩效目标完成情况：

通过项目实施，取得的成效：干渠工程完成2#倒虹吸进口闸室改造土建工程、3座管理房土建工程、新增灌溉渠道640m，浇筑镇、支墩砼浇筑8座。支渠工程对8#支渠延伸段、17#支渠、18#支渠三条支渠进行了通水试验，全线巡视检查管道无渗漏点，管道运行稳定；按照泵站安装及验收规范，对8座提灌泵站进行试运行，泵站土建及机电设备满足设计要求；运行管理信息化系统工程完成光缆敷设87.2km，安装流量计31台、LCU控制柜25套、视频监控系統视频监控站点69台、边坡安全监测四点位移计及锚杆应力计安装45组，门禁系统和电子围栏系统2处、实体环境机柜1套，渡槽静力水准仪、基岩变位计、点式倾斜仪累计安装146组，完成集控中心、会商中心改造及设备安装。

### 3. 存在的主要问题：

（一）预算绩效管理制度体系尚不健全，预算绩效管理基础薄弱。

（二）编制预算时难以真正实现财政资源的高效配置。

（三）资金追踪问效责任制度不健全。

（四）资金结转成为预算绩效管理水平低下的诱因。

### 4. 下一步改进措施：

（一）建立健全绩效评估制度。

（二）完善实施绩效考核目标的过程。

（三）完善绩效运行监控制度。

（四）提高行政事业单位工作人员的绩效管理意识。

（五）设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

（六）健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

#### 十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，海南藏族自治州贵德拉西瓦灌溉工程建设局共有车辆0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0辆；单价100万元(含)以上设备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)：反映行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出和职业年金支出。

五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)：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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

六、农林水支出(类)水利(款)：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，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及附属



设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)：反映行政事业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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、“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。

十二、本部门无其他专业性较强的名词。