

海南州水利局
2022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 2022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、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、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2022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 2022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	6,802.00	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	96.00	八、社会保障和就业支出	36	248.31
	9		九、卫生健康支出	37	129.81
	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	8,633.84
	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	106.40

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	148.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	6,898.00	本年支出合计	53	9,266.36
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	12,879.54	年末结转和结余	55	10,511.18
总计	28	19,777.54	总计	56	19,777.54

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	6,898.00	6,802.00					96.00
208	社会保障和就业支出	248.31	248.31					
20805	行政事业单位养老支出	224.80	224.80					
2080501	行政单位离退休	0.34	0.34					
2080502	事业单位离退休	87.79	87.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.86	88.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.43	44.43					
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.38	3.38					
20808	抚恤	23.51	23.51					
2080801	死亡抚恤	23.51	23.51					
210	卫生健康支出	129.81	129.81					
21011	行政事业单位医疗	129.81	129.81					
2101101	行政单位医疗	14.86	14.86					
2101102	事业单位医疗	30.00	30.00					
2101103	公务员医疗补助	84.94	84.94					
213	农林水支出	6,265.49	6,169.49					96.00
21303	水利	6,265.49	6,169.49					96.00
2130301	行政运行	265.93	265.93					
2130304	水利行业业务管理	264.26	264.26					
2130305	水利工程建设	2,095.00	2,000.00					95.00
2130306	水利工程运行与维护	12.00	12.00					
2130308	水利前期工作	48.27	48.27					
2130309	水利执法监督	661.04	661.04					
2130310	水土保持	2,800.00	2,800.00					

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
2130314	防汛	45.99	45.99					
2130333	信息管理	10.00	10.00					
2130399	其他水利支出	62.99	61.99					1.00
221	住房保障支出	106.40	106.40					
22102	住房改革支出	106.40	106.40					
2210201	住房公积金	106.40	106.40					
229	其他支出	148.00	148.00					
22999	其他支出	148.00	148.00					
2299999	其他支出	148.00	148.00					

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	9,266.36	1,606.33	7,660.03			
208	社会保障和就业支出	248.31	248.31				
20805	行政事业单位养老支出	224.80	224.80				
2080501	行政单位离退休	0.34	0.34				
2080502	事业单位离退休	87.79	87.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.86	88.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.43	44.43				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.38	3.38				
20808	抚恤	23.51	23.51				
2080801	死亡抚恤	23.51	23.51				
210	卫生健康支出	129.81	129.81				
21011	行政事业单位医疗	129.81	129.81				
2101101	行政单位医疗	14.86	14.86				
2101102	事业单位医疗	30.00	30.00				
2101103	公务员医疗补助	84.94	84.94				
213	农林水支出	8,633.84	1,121.82	7,512.03			
21303	水利	8,633.84	1,121.82	7,512.03			
2130301	行政运行	265.93	265.93				
2130304	水利行业业务管理	264.26	244.50	19.76			
2130305	水利工程建设	4,463.36		4,463.36			
2130306	水利工程运行与维护	12.00		12.00			
2130308	水利前期工作	48.27		48.27			
2130309	水利执法监督	661.04	611.38	49.66			
2130310	水土保持	2,800.00		2,800.00			

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
2130314	防汛	45.99		45.99			
2130333	信息管理	10.00		10.00			
2130399	其他水利支出	62.98		62.98			
221	住房保障支出	106.40	106.40				
22102	住房改革支出	106.40	106.40				
2210201	住房公积金	106.40	106.40				
229	其他支出	148.00		148.00			
22999	其他支出	148.00		148.00			
2299999	其他支出	148.00		148.00			

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	6,802.00	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	248.31	248.31		
	9		九、卫生健康支出	39	129.81	129.81		
	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	6,169.49	6,169.49		
	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	106.40	106.40		
	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	148.00	148.00		
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	6,802.00	本年支出合计	55	6,802.00	6,802.00		
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				
总计	30	6,802.00	总计	60	6,802.00	6,802.00		

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, 802. 00	1, 606. 33	5, 195. 67
208	社会保障和就业支出	248. 31	248. 31	
20805	行政事业单位养老支出	224. 80	224. 80	
2080501	行政单位离退休	0. 34	0. 34	
2080502	事业单位离退休	87. 79	87. 79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88. 86	88. 86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44. 43	44. 43	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3. 38	3. 38	
20808	抚恤	23. 51	23. 51	
2080801	死亡抚恤	23. 51	23. 51	
210	卫生健康支出	129. 81	129. 81	
21011	行政事业单位医疗	129. 81	129. 81	
2101101	行政单位医疗	14. 86	14. 86	
2101102	事业单位医疗	30. 00	30. 00	
2101103	公务员医疗补助	84. 94	84. 94	
213	农林水支出	6, 169. 49	1, 121. 81	5, 047. 67
21303	水利	6, 169. 49	1, 121. 81	5, 047. 67
2130301	行政运行	265. 93	265. 93	
2130304	水利行业业务管理	264. 26	244. 50	19. 76
2130305	水利工程建设	2, 000. 00		2, 000. 00
2130306	水利工程运行与维护	12. 00		12. 00
2130308	水利前期工作	48. 27		48. 27
2130309	水利执法监督	661. 04	611. 38	49. 66
2130310	水土保持	2, 800. 00		2, 800. 00

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
2130314	防汛	45.99		45.99
2130333	信息管理	10.00		10.00
2130399	其他水利支出	61.99		61.99
221	住房保障支出	106.40	106.40	
22102	住房改革支出	106.40	106.40	
2210201	住房公积金	106.40	106.40	
229	其他支出	148.00		148.00
22999	其他支出	148.00		148.00
2299999	其他支出	148.00		148.00

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	1,380.42	302	商品和服务支出	110.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	295.73	30201	办公费	25.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	398.24	30202	印刷费	5.98	30702	国外债务付息	
30103	奖金	154.54	30203	咨询费	0.87	310	资本性支出	0.21
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	109.23	30205	水费	2.08	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.86	30206	电费	5.16	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	44.43	30207	邮电费	0.99	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.86	30208	取暖费	21.48	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	84.94	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	4.44	30211	差旅费	10.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	106.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.62	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	48.75	30214	租赁费	1.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	115.02	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	88.13	30217	公务接待费	0.15	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	0.21
30304	抚恤金	23.51	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.38	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	14.61	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	5.98	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.33	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	2.30			
人员经费合计		1,495.44	公用经费合计					110.89

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			
34.94		34.79	27.19	7.60	0.15	33.96		33.81	27.19	6.62	0.15		

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）	1	国内公务接待人次（人）	10

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	6,802.00	1,606.33	5,195.67
208	社会保障和就业支出	248.31	248.31	
20805	行政事业单位养老支出	224.80	224.80	
2080501	行政单位离退休	0.34	0.34	
2080502	事业单位离退休	87.79	87.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.86	88.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.43	44.43	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.38	3.38	
20808	抚恤	23.51	23.51	
2080801	死亡抚恤	23.51	23.51	
210	卫生健康支出	129.81	129.81	
21011	行政事业单位医疗	129.81	129.81	
2101101	行政单位医疗	14.86	14.86	
2101102	事业单位医疗	30.00	30.00	
2101103	公务员医疗补助	84.94	84.94	
213	农林水支出	6,169.49	1,121.81	5,047.67
21303	水利	6,169.49	1,121.81	5,047.67
2130301	行政运行	265.93	265.93	
2130304	水利行业业务管理	264.26	244.50	19.76
2130305	水利工程建设	2,000.00		2,000.00
2130306	水利工程运行与维护	12.00		12.00
2130308	水利前期工作	48.27		48.27
2130309	水利执法监督	661.04	611.38	49.66
2130310	水土保持	2,800.00		2,800.00

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
2130314	防汛	45.99		45.99
2130333	信息管理	10.00		10.00
2130399	其他水利支出	61.99		61.99
221	住房保障支出	106.40	106.40	
22102	住房改革支出	106.40	106.40	
2210201	住房公积金	106.40	106.40	
229	其他支出	148.00		148.00
22999	其他支出	148.00		148.00
2299999	其他支出	148.00		148.00

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	39.10
302	商品和服务支出	38.89
30201	办公费	6.97
30202	印刷费	2.66
30203	咨询费	0.37
30204	手续费	
30205	水费	0.43
30206	电费	1.86
30207	邮电费	0.61
30208	取暖费	4.46
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.95
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.56
30214	租赁费	0.70
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	3.54
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	2.18
30239	其他交通费用	12.01
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.57
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.21
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	468.26
1. 政府采购货物支出	2	110.02
2. 政府采购工程支出	3	1.60
3. 政府采购服务支出	4	356.64
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	467.10
其中：授予小微企业合同金额	6	314.74

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计19,777.54万元，比上年收入、支出总计各减少4,812.03万元。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局项目资金支出较大；局属海南州三滩引水生态综合治理工程建设局调整增加项目资金，但总体收支比上年下降。其中：

（一）收入总计19,777.54万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,802.00万元，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4,861.38万元，增长250.51%，主要原因是财政拨款项目收入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局及海南州三滩引水生态综合治理工程建设局项目资金收入增加等。

2. 其他收入96.00万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为局属海南藏族自治州贵德拉西瓦灌溉工程建设局取得的贵德县第一批滚动使用省级预算内前期资金暨贵德县三河地区供水水源输水管线工程资金收入，局属海南州三滩引水生态综合治理工程建设局取得的中共青海省委组织部拨入的“京青专家”活动经费收入。比上年减少1,573.00万元，下降94.25%，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局其他收入资金较上年下降较大。

3. 年初结转和结余12,879.54万元，为海南藏族自治州水利局

上年结转本年使用的非财政拨款结转结余12,879.54万元，分别是：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0.04万元、局属海南藏族自治州贵德拉西瓦灌溉工程建设局上年结转本年使用的贵德拉西瓦灌溉工程项目资金11,412.59万元、局属海南州三滩引水生态综合治理工程建设局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19,777.54万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）248.31万元，占1.26%，主要用于局本级及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年减少28.79万元，下降10.39%，主要原因是局属单位职工调整，职工工资福利支出调整及社会保障缴费基数调整，支出相应减少。

2. 卫生健康支出（类）129.81万元，占0.66%，主要用于局本级及所属单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少7.31万元，下降5.33%，主要原因是局属单位职工调整，职工工资福利支出调整及医疗保障缴费基数调整，支出相应减少。

3. 农林水支出（类）8,633.84万元，占43.65%，主要用于局本级及所属单位的农业农村、林业和草原、水利、巩固脱贫衔接乡村振兴、农村综合改革等方面的支出。比上年减少2,561.28万元，下降22.88%，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局项目资金支出同比上年有所下降。

4. 住房保障支出（类）106.40万元，占0.54%，主要用于局本级及所属单位的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加5.73万元，增长5.69%，主要原因是职工工资福利支出调整后职工住房公积金缴费基数相应增加。

5. 其他支出（类）148.00万元，占0.75%，主要用于海南州水利局水利方面的其他支出。比上年增加148.00万元，增长100%，主要原因是预算结合实际需求，局本级新增转移支付项目资金（海南州“十四五”节水型社会建设规划报告编制及海南州“十四五”供水保障规划报告编制费）。

6. 年末结转和结余10,511.18万元，占53.15%，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，分别是：局本级的中共海南州委组织部转目标责任考核奖0.04万元、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1,466.90万元、局属海南藏族自治州贵德拉西瓦灌溉工程建设局贵德拉西瓦灌溉工程建设项目资金9,044.23万元。

二、收入情况说明

本年收入合计6,898.00万元，其中：财政拨款收入6,802.00万元，占98.61%；其他收入96.00万元，占1.39%。

三、支出情况说明

本年支出合计9,266.36万元，其中：基本支出1,606.33万元，占17.34%；项目支出7,660.03万元，占82.66%。

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6,802.00万元。比上年财政拨款收入、支出各增加435.20万元，增长6.84%。主要原因是项目收支口径与上年口径不相同，局属海南州三滩引水生态综合治理工程建设局项目资金增加较大。

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6,802.00万元，占本年支出合计的73.41%。比上年增加435.20万元，增长6.84%。主要原因是项目收支口径与上年口径不相同，局属海南州三滩引水生态综合治理工程建设局项目资金增加较大。

（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）248.31万元，占3.65%；卫生健康支出（类）129.81万元，占1.91%；农林水支出（类）6,169.49万元，占90.70%；住房保障支出（类）106.40万元，占1.56%；其他支出（类）148.00万元，占2.18%。

（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1,816.53万元，支出决算为6,802.00万元，完成年初预算的374.45%。决算数大于预算数的主要原因是新增调剂项目资金，局属海南州三滩引水生态综合治理工程建设局新增调剂项目资金2,800.00万元，局属海南藏族自治州贵德拉西瓦灌溉工程建设局下达项目资金2,000.00万元等。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0万元，支出决算为0.34万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因是局本级退休人员的退休费调整增加。

（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112.25万元，支出决算为87.79万元，完成年初预算的78.21%。决算数小于预算数的主要原因是预算时单位退休人员退休费的预算偏大。

（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95.78万元，支出决算为88.86万元，完成年初预算的92.78%。决算数小于预算数的主要原因是局属各单位人员工资福利支出相应调整，养老保险缴费支出相应下降。

（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47.89万元，支出决算为44.43万元，完成年初预算的92.78%。决算数小于预算数的主要原因是局属各单位人员工资福利支出相应调整，职业年金缴费支出相应下降。

（5）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为3.26万元，支出决算为3.38万元，完成年初预算的103.68%。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的遗属支出调整增加。

（6）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.51万元，年初无预算。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抚恤金支出调整增加。

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14.98万元，支出决算为14.86万元，完成年初预算的99.20%。决算数小于预算数主要原因是局本级人员工资福利支出相应调整，行政医疗缴费支出相应下降。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为32.49万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的92.34%。决算数小于预算数的主要原因是局属各单位人员工资福利支出相应调整，事业单位医疗缴费支出相应下降。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为85.06万元，支出决算为84.94万元，完成年初预算的99.86%。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工资福利支出相应调整，公务员医疗缴费支出相应下降。

3. 农林水支出（类）

（1）水利（款）行政运行（项）。年初预算为267.81万元，支出决算为265.93万元，完成年初预算的99.34%。决算数小于预算数的主要原因是局本级在退休一人，工资福利支出相应下降。

（2）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为259.2万元，支出决算为264.26万元，完成年初预算的101.95%。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局和海南州三滩引水生态综合治理工程建设局人员调整，人员工资福利支出相应增加。

（3）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为2,000.00万元，年初无预算。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局拉西瓦灌

溉工程项目资金增加。

（4）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为12.00万元，支出决算为12.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（5）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算为48.27万元，支出决算为48.27万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（6）水利（款）水利执法监督（项）。年初预算为625.70万元，支出决算为661.04万元，完成年初预算的105.65%。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职工调整，工资福利支出相应增加。

（7）水利（款）水土保持（项）。年初预算为0万元，支出决算为2,800.00万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因是局属海南州三滩引水生态综合治理工程建设局调剂增加共和县恰卜恰镇西山片区水土保持工程项目。

（8）水利（款）防汛（项）。年初预算为30.00万元，支出决算为45.99万元，完成年初预算的153.30%。决算数大于预算数的主要原因是局本级调剂下达水利救灾项目转移支付资金。

（9）水利（款）信息管理（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（10）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为56.05万元，支出决算为61.99万元，完成年初预算的110.60%。决算数大于预算数的主要原因是局本级项目资金调剂增加。

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

115.77万元，支出决算为106.40万元，完成年初预算的91.91%。决算数小于预算数的主要原因是局本级及局属单位人员住房保障缴费基数调整，支出相应减少。

5. 其他支出（类）

（1）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为150.00万元，支出决算为148.00万元，完成年初预算的98.67%。决算数小于预算数的主要原因是局本级相关项目节约资金。

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1,606.33万元，其中：人员经费1,495.44万元，主要包括：退休费、基本工资、抚恤金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助；公用经费110.89万元，主要包括：公务用车运行维护费、公务招待费、邮电费、咨询费、水费、电费、办公费、其他交通费用、取暖费、福利费、其他商品和服务支出、手续费、印刷费、租赁费、维修（护）费、差旅费、工会经费、文物和陈列品购置。

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34.94万元，支出决算为33.96万元，完成预算的97.21%，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34.79万元，支出决算为33.81万元，完成预算的97.19%；公务接待费预算0.15万元，支出决算为0.15万元，完成预算的100.00%。

（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33.81万元，占99.56%；公务接待费支出决算0.15万元，占0.44%。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州水利局因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出33.81万元。其中：公务用车购置支出27.19万元，购置公务用车1辆；公务用车运行费支出6.62万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0.15万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待1批次，接待10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减少0.40万元，下降1.16%。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减少0.55万元，下降1.60%，主要原因是局本级及局属海南藏族自治州水利综合行政执法监督局更新车辆后车辆运行维护费节省；公务接待费支出决算数比上年增加0.15万元，上年决算数0万元，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发生的招待支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022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

2022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。

2022年度财政拨款支出6,802.00万元，占本年支出合计的73.41%。比上年增加435.20万元，增长6.84%。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局项目资金下降，局属海南州三滩引水生态综合治理工程建设局项目资金增加，项目资金总体增加。

（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）248.31万元，占3.65%；卫生健康支出（类）129.81万元，占1.91%；农林水支出（类）6,169.49万元，占90.70%；住房保障支出（类）106.40万元，占1.56%；其他支出（类）148.00万元，占2.18%。

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39.10万元，比上年减少11.03万元，下降22.00%。主要原因是局属单位的水电暖等支出分摊至各单位执行，局本级机关运行经费下降。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额468.26万元，其中：政府采购货物支出110.02万元、政府采购工程支出1.60万元、政府采购服务支出356.64万元。授予中小企业合同金额467.10万元，占政府采购支出总额的99.75%，其中：授予小微企业合同金额314.74万元，占政府采购授予中小企业合同金额的67.38%。

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年初，财政部门批复我部门项目支出绩效项目10项，涉及资金190.36万元（海南藏族自治州水利局165.36万元、海南藏族自治州水利综合行政执法监督局15.00万元、海南州三滩引水生态综合治理工程建设局10.00万元），年中调剂下达项目2项，涉及项目资金4,800.00万元（海南州三滩引水生态综合治理工程建设局2,800.00万元、海南州贵德拉西瓦灌溉工程建设局2,000.00.00万元）。根据预算绩效管理要求，海南藏族自治州水利局及局属单位对2022年度12项项目支出开展了绩效自评，共涉及资金4,990.36万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：海南州水利局本级组织对2022年度8项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金165.36万元，占项目支出预算总额的3.31%，预算执行进度完成100%，项目预期目标完成；海南藏族自治州水利综合行政执法监督局组织对2022年度1项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金15.00万元，占项目支出预算总额的0.30%，预算执行进度完成100%，项目预期目标完成；海南州三滩引水生态综合治理工程建设局组织对2022年度2项单位项目支出开

展了绩效自评，共涉及资金2,810.00万元，占项目支出预算总额的56.31%，预算执行进度完成100%，项目预期目标完成；海南州贵德拉西瓦灌溉工程建设局组织对2022年度1项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金2,000.00万元，占项目支出预算总额的40.08%，预算执行进度完成100%，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2022年度部门决算中反映的“水利发展业务综合管理经费”、“切吉灌区管理所工作经费”、“海南州水利局办公业务用房物业管理经费”、“海南州河长制信息化平台网络维护经费”、“防汛抗旱应急储备经费”、“海南州水旱灾害防御风险普查经费”、“节水专项经费”、“水利工程维修养护经费”等8个项目绩效自评结果。

1. 水利发展业务综合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92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、水价综合改革工作宣传等，节水维护费、宣传用品印刷费、海南州水土保持监测与信息化各项工作的培训、宣传、全州水利行业监督检查工作支出，其他商品服务支出和其他支出等，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效规范全州水事活动，促进全州行业管理；保证全州河长制工作顺利推进，扎实开展河湖“清四乱”等规范整治专项行动、对五县河湖巡查、监督检查有效落实，及时更换公示牌工作普及水法律知识等，对于提高全社会的水法律意识和推进依法治水发挥了重要的作用，推进水域岸

线管理保护、河湖管理范围划界，维护全州水生态环境平衡稳定向好。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、宣传、普及农业用水知识，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%，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。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。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。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。2022年稳步实施国家节水行动，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。做好全州水利行业监督检查工作，提升水利行业监督能力建设，初步完善水利行业监督工作的体制机制和制度措施，基本建立全面覆盖、上下贯通的水利行业监督体系，履行监督职责。存在的主要问题：该项目是一项长期、综合的工作任务，涉及范围较广，事项较多；项目指标面临物价、环境、宣传等因素的影响，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。下一步改进措施：成本指标结合支出，尽量做到科学、合理的分配；做好全州水利行业各项工作，提升水利行业监督能力建设；继续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；提高全州的水法律意识和推进依法治水的重要作用，维护全州水生态环境平衡稳定向好。

2. 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92分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为12.00万元，实际支出12.00万元，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，最大程度缓解农灌压力，农灌覆盖面积大于4.7万亩，加强维护切吉水库灌溉设施，水库巡查、渠道巡查，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，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等水资源，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。

3. 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92分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.10万元，实际支出4.10万元，全部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%。项目绩效目标完成情况：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，维护办公业务用房，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：该项目是一项长期运行维护的工作任务，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。

4. 海南州河长制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92分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10.00万元，实际支出10.00万元，全部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：该项目是一项长期维护运行的工作任务，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. 防汛抗旱应急储备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92分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为30.00万元，实际支出30.00万元，主要用于全州五县防汛抗旱物资储备、水毁水利工程应急修复等支出，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全力做好防汛抗旱应急及物资储备各项工作，购置网箱、麻袋等等防汛抗旱应急物资，做好物资储备，在汛期及时调拨物质，积极发挥应急抢险能力，减少社会经济损失，让社会秩序正常、水利工程设施正常运行。存在的主要问题：项目指标面临不可抗力、环境、物价等因素的影响，物资储备存在多样性和全面性。下一步改进措施：有效的为全州防汛抗旱应急和物资储备提供保障，提高应急抢险能力，及时修复水毁水利工程，有效减轻汛期对水利工程的损毁，维护正常的水事秩序，减少社会经济损失。

6. 海南州水旱灾害防御风险普查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92分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为38.27万元，实际支出38.27万元，主要用于编制海南州干旱灾害致灾调查报告，海南州水库、水闸、提防隐患调查报告，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施编制海南州干旱灾害致灾调查报告，海南州水库、水闸、提防隐患调查报告，并通过专家论证。对供用水情、城镇水源、旱情旱灾、抗旱工程及非工程能力、水利水闸工程、提防工程、安全隐患、旱情、旱灾损失等等的调查，数据的体现，更好完成海南州水旱灾害防御风险普查各项工作。存在的主要问题：项目是一次性项目，支出运行实践经验欠缺。下一步改进措施：通过海南州干旱灾害致灾调查报告，海南州水库、水闸、提防隐患调查报告的编制，充分掌握数据，以更好应对汛

情旱情灾情，对水利工程、堤防工程等进行进一步修复建设、对防汛抗旱投入、农业抗旱效益更好预测。

7. 节水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92分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为50.00万元，实际支出50.00万元，主要用于海南州贯彻落实国家节水行动实施方案编制、节水创建宣传印刷和节水其他支出等，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。2022年海南州贯彻落实国家节水行动实施方案编制；州级节水型公共机构（单位）、水利行业节水机关等载体创建巩固提升工作；开展节约用水培训宣传教育活动；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。

8. 水利工程维修养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92分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6.00万元，实际支出5.99万元，主要用于海南州自动监测系统、监测预警平台、预警设施设备的运行维护和站点编码整理编辑等，完成年度预算的99.83%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，省厅支持，对海南州自动监测系统（雨量监测、水位监测、视频/图像监测、数据接收管理）、监测预警平台（网络设备、网络交换设备、网络安全设备、服务器、预警信息发布设备、软件系统、视频会商系统、基础环境）、预警设施设备（无线预警广播、其他报警设备）运行维护和站点编码整理编辑等，切实维护平台预警、信息发布、水事秩序正常，保证河湖水生态环境持续向好，减少人民财产损失。存在的主要问题：项目资金通过省级下达，支付流程较为复杂。下一步改进措施：继续进行网络运行维护，系统正常运行，提高我州灾害应急能力。

海南州水利综合行政执法监督局在2022年度部门决算中反映“水利综合行政执法监督经费”1个项目绩效自评结果。

9. 水利综合行政执法监督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15.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全年宣传次数大于等于10次；年执法检查次数大于等于12次；年工程质量检查合格率大于等于80%；年宣传费支出5万元；年巡河次数大于等于10次；提高水利工程质量80%；群众满意度85%。存在的主要问题：绩效结果应用不充分，内控制度还有待完善，财务人员的业务和政策解读水平有待提高。下一步改进措施：加强对财务人员政策法规、操作系统的全面讲解和培训，提高财务基础工作、财经纪律和财务制度、政府采购、绩效考核、内控制度、预算申报等财政工作水平，适应新时代财政工作的要求。完善内控制度的建设，提高绩效结果的应用。

海南州三滩引水生态综合治理工程建设局在2022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”、“共和县恰卜恰镇西山片区水土保持工程建设项目”2个项目绩效自评结果。

10. 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90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10.00万元，实际支出10.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进行前期工作勘察、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、听取州县乡镇村意见建议，据省州专家对三滩建设局技术人员的专项指导，有效优化相关报告，进一步提升方案可行性并解决相关问题、整改意见等，使三滩项目可行性研究报告优化修改更有论证性。2022年特邀青海省饲草料技术推广站畜牧（草原）专家来三滩建设局对饲草料基地发展技术指导，通过专题讲座、实地走访查看等方式对海南州饲草料基地一年生和多年生草种在海南州内种植适应性、产量、作物需求量、发展前景及经济效益等相关问题提出意见建议，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2022年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。

11. 共和县恰卜恰镇西山片区水土保持工程建设项目绩效自评综述：

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2,800.00万元，实际支出2,800.00万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：共和县恰卜恰镇西山片区水土保持工程建设项目，建设时间为2022年8月-2023年12月，建设工期为8个月。工程总投资3,789.00万元，审定投资金额3,713.09万元，2022年完成投资2,800.00万元，2023年完成投资913.09万元。通过项目实施，可使海南州共和县恰卜恰镇新增治理水土流失面积34.08km²，累计治理度84.00%，平均每年可拦蓄径流总量14.08万m³，拦蓄泥沙总量68.27万t，林草覆盖率达到55.24%。截至2022年12月底共完成投资2,800.00万元，完成设计、监理、质检、施工等招标工作，

《海南州共和县西山片区水土保持生态建设项目实施方案》已通过海南州发展和改革委员会批复，各标段开工建设，各参建单位全部进驻现场开展各自相关工作有序进行，项目形象进度完成73.50%，修建完成管道6224.6m、穿路顶管120m、2#支管分斗管、镀锌钢管675m、2#支管消防软管16110m、50T减压池1座、矩形分水井1座、矩形检查井1座、圆形排气井2座、圆形退水井1座、圆形检查井1座、支墩2905座、护岸基础3420m、左岸护岸护坡1920m等等，预算执行进度完成100%，完成支出。存在的主要问题：共和县恰卜恰镇西山片区水土保持工程建设项目为2022年调整增加项目，资金下达在9月中旬，设定的绩效目标为当年的，因项目时

限为2022年8月-2023年12月，做预算时，未按要求填制整体绩效目标，故调整项目绩效目标，2022年完成绩效目标的65%，但自开工以来，受疫情和安全生产工作影响，工人及材料无法及时到达工地现场，施工进度严重受限，项目推进比预计缓慢，较大影响项目绩效目标指标的完成，实际支出与预算绩效目标也有一定偏差。但项目各项产出指标均已完成。下一步改进措施：及时调整项目绩效目标，使绩效目标的设定存在一定的合理性，结合实际提高预算编制精准度，进一步提高绩效管理人员的专业知识和工作经验，参加绩效管理知识的培训等，支出尽可能节约项目资金完成工作任务，尽量做到科学、合理的分配。

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。

12. 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2,000.00万元，实际支出2,000.00万元，完成年度预算100%。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、视频监控系统视频监控站点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。存在的主要问题：预算绩效管理制度体系尚不健全，预算绩效管理基础薄弱，编制预算时难以真正实现财政资源的高效配置，资金追踪问效责任制度不健全，资金结转成为预算绩效管理水平低下的诱因。下一步改进措施：建立健全绩效评估制度，完善实施绩效考核目标的过程和绩效运行监控制度，提高行政事业单位工作人员的绩效管理意识，设置量化的绩效指标、提高预算编制精准度，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，海南州水利局共有车辆6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6辆；单价100万元(含)以上设备2台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：部门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，局属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：指部门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。反映各单位开支的离退休经费；反映各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；反映各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；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）：反映政府用于水利方面的支出。反映局本级的基本支出；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、资料整理、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；反映防汛业务支出，有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应

急度汛、山洪灾害防治等；反映海南州水利局纳入预算管理的信息管理事业单位支出，有关事项包括业务信息数据的收集、整理、分析、保存以及信息管理系统的建设、维护等；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)：反映单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出；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。

九、其他支出(类) 其他支出(款)：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

十、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。

十一、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。

十二、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、“三公”经费支出：单位使用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。

十四、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。

十五、本部门无其他专业性较强的名词。