

海南藏族自治州水利局

2023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 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、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

海南藏族自治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管。

（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、人才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2023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 2023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

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	5,821.15	一、一般公共服务支出	32	206.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.08	八、社会保障和就业支出	39	288.37
	9		九、卫生健康支出	40	153.89
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	6,585.87
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	108.08
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,821.22	本年支出合计	58	7,342.98
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	10,511.18	年末结转与结余	60	8,989.42
	30			61	
收入总计	31	16,332.40	支出总计	62	16,332.40

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,821.22	5,821.15					0.08
201	一般公共服务支出	206.76	206.76					
20104	发展与改革事务	206.76	206.76					
2010499	其他发展与改革事务支出	206.76	206.76					
208	社会保障和就业支出	288.37	288.37					
20805	行政事业单位养老支出	263.51	263.51					
2080501	行政单位离退休	12.96	12.96					
2080502	事业单位离退休	74.77	74.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.94	114.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.47	57.47					
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.37	3.37					
20808	抚恤	24.86	24.86					
2080801	死亡抚恤	24.86	24.86					
210	卫生健康支出	153.89	153.89					
21011	行政事业单位医疗	153.89	153.89					
2101101	行政单位医疗	17.02	17.02					
2101102	事业单位医疗	38.81	38.81					
2101103	公务员医疗补助	98.06	98.06					
213	农林水支出	5,064.12	5,064.04					0.08
21303	水利	5,064.12	5,064.04					0.08
2130301	行政运行	268.54	268.54					
2130304	水利行业业务管理	262.04	262.04					
2130305	水利工程建设	2,037.28	2,037.28					
2130306	水利工程运行与维护	103.38	103.38					

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
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2130308	水利前期工作	100.00	100.00					
2130309	水利执法监督	665.00	665.00					
2130310	水土保持	1,522.43	1,522.43					
2130311	水资源节约管理与保护	50.00	50.00					
2130314	防汛	30.00	30.00					
2130333	信息管理	10.00	10.00					
2130399	其他水利支出	15.45	15.37					0.08
221	住房保障支出	108.08	108.08					
22102	住房改革支出	108.08	108.08					
2210201	住房公积金	108.08	108.08					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,342.98	1,692.90	5,650.07			
201	一般公共服务支出	206.76		206.76			
20104	发展与改革事务	206.76		206.76			
2010499	其他发展与改革事务支出	206.76		206.76			
208	社会保障和就业支出	288.37	288.37				
20805	行政事业单位养老支出	263.51	263.51				
2080501	行政单位离退休	12.96	12.96				
2080502	事业单位离退休	74.77	74.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.94	114.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.47	57.47				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.37	3.37				
20808	抚恤	24.86	24.86				
2080801	死亡抚恤	24.86	24.86				
210	卫生健康支出	153.89	153.89				
21011	行政事业单位医疗	153.89	153.89				
2101101	行政单位医疗	17.02	17.02				
2101102	事业单位医疗	38.81	38.81				
2101103	公务员医疗补助	98.06	98.06				
213	农林水支出	6,585.87	1,142.56	5,443.31			
21303	水利	6,585.87	1,142.56	5,443.31			
2130301	行政运行	268.54	268.54				
2130304	水利行业业务管理	262.04	239.60	22.44			

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2130305	水利工程建设	3,559.06		3,559.06			
2130306	水利工程运行与维护	103.38		103.38			
2130308	水利前期工作	100.00		100.00			
2130309	水利执法监督	665.00	634.37	30.63			
2130310	水土保持	1,522.43		1,522.43			
2130311	水资源节约管理与保护	50.00		50.00			
2130314	防汛	30.00		30.00			
2130333	信息管理	10.00		10.00			
2130399	其他水利支出	15.42	0.04	15.38			
221	住房保障支出	108.08	108.08				
22102	住房改革支出	108.08	108.08				
2210201	住房公积金	108.08	108.08				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	5,821.15	一、一般公共服务支出	33	206.76	206.76		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	288.37	288.37		
	9		九、卫生健康支出	41	153.89	153.89		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	5,064.04	5,064.04		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	108.08	108.08		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,821.15	本年支出合计	59	5,821.15	5,821.15		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,821.15	总计	64	5,821.15	5,821.15		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	5,821.15	1,692.86	4,128.29
201	一般公共服务支出	206.76		206.76
20104	发展与改革事务	206.76		206.76
2010499	其他发展与改革事务支出	206.76		206.76
208	社会保障和就业支出	288.37	288.37	
20805	行政事业单位养老支出	263.51	263.51	
2080501	行政单位离退休	12.96	12.96	
2080502	事业单位离退休	74.77	74.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.94	114.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.47	57.47	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.37	3.37	
20808	抚恤	24.86	24.86	
2080801	死亡抚恤	24.86	24.86	
210	卫生健康支出	153.89	153.89	
21011	行政事业单位医疗	153.89	153.89	
2101101	行政单位医疗	17.02	17.02	
2101102	事业单位医疗	38.81	38.81	
2101103	公务员医疗补助	98.06	98.06	
213	农林水支出	5,064.04	1,142.52	3,921.53
21303	水利	5,064.04	1,142.52	3,921.53
2130301	行政运行	268.54	268.54	
2130304	水利行业业务管理	262.04	239.60	22.44
2130305	水利工程建设	2,037.28		2,037.28
2130306	水利工程运行与维护	103.38		103.38
2130308	水利前期工作	100.00		100.00

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2130309	水利执法监督	665.00	634.37	30.63
2130310	水土保持	1,522.43		1,522.43
2130311	水资源节约管理与保护	50.00		50.00
2130314	防汛	30.00		30.00
2130333	信息管理	10.00		10.00
2130399	其他水利支出	15.37		15.37
221	住房保障支出	108.08	108.08	
22102	住房改革支出	108.08	108.08	
2210201	住房公积金	108.08	108.08	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,459.06	302	商品和服务支出	110.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	303.97	30201	办公费	18.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	433.44	30202	印刷费	1.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金	127.95	30203	咨询费	0.20	310	资本性支出	0.47
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	119.85	30205	水费	2.17	31002	办公设备购置	0.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.94	30206	电费	4.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	57.47	30207	邮电费	0.63	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.83	30208	取暖费	21.48	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	91.59	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	5.22	30211	差旅费	10.64	31008	物资储备	
30113	住房公积金	108.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.51	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	40.72	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	122.44	30215	会议费	0.16	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	87.73	30217	公务招待费	0.33	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	24.86	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.37	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.87	399	其他支出	
30307	医疗费补助	6.47	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	17.86	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		39909	经常性赠与	

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.25	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.96	39999	其他支出	
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	8.89			
	人员经费合计	1,581.49					公用经费合计	111.37

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：2023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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.59		7.25		7.25	0.33	7.59		7.25		7.25	0.33

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）	2
国内公务接待批次（个）	4	国内公务接待人次（人）	39

机关运行经费支出情况表

公开10表

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	37.96
302	商品和服务支出	37.57
30201	办公费	5.30
30202	印刷费	0.68
30203	咨询费	0.10
30204	手续费	
30205	水费	0.43
30206	电费	0.86
30207	邮电费	0.24
30208	取暖费	4.46
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.90
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.11
30214	租赁费	0.60
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.09
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.60
30227	委托业务费	
30228	工会经费	4.35

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	3.34
30239	其他交通费用	12.51
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	0.39
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

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	324.84
1. 政府采购货物支出	2	82.80
2. 政府采购工程支出	3	68.30
3. 政府采购服务支出	4	173.75
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	256.54
其中：授予小微企业合同金额	6	92.97

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计16,332.40万元，比上年收入、支出总计各减少3,445.14万元，下降17.42%，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收入同比上年相应减少；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，但总体资金收入比上年下降。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5,821.22万元，其中：财政拨款收入5,821.15万元，占100%；其他收入0.08万元，占0.001%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计7,342.98万元，其中：基本支出1,692.90万元，占23.05%；项目支出5,650.07万元，占76.95%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出总计5,821.15万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少980.85万元，下降14.42%，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下降；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，但项目资金总量比上年下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出5,821.15万元，占本年支出合计的79.28%，比上年减少980.85万元，下降14.42%，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下降；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，但项目资金总量比上年下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）206.76万元，占3.55%；社会保障和就业支出（类）288.37万元，占4.95%；卫生健康支出（类）153.89万元，占2.64%；农林水支出（类）5,064.04万元，占86.99%；住房保障支出（类）108.08万元，占1.86%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,708.12万元，支出决算为5,821.15万元，完成年初预算的214.95%。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1056.21万元，局属海南藏族自治州贵德拉西瓦灌溉工程建设局新增调剂项目资金2000万元等。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为206.76万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是局本级调剂下达发展与

改革事务的前期规划方案编制项目资金（海南州水网规划编制及海南州中小河流治理总体方案编制）；局属海南州三滩引水生态综合治理工程建设局调剂下达海南州共和县恰卜恰河（沟后水库至共卡高速段）提档升级建设项目可研及初设编制和海南州共和县恰卜恰镇城区沟道防洪工程可研及初设编制资金。

2. 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12.96万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是功能科目调整，年初无预算。

（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85.32万元，支出决算为74.77万元，完成年初预算的87.63%。决算数小于预算数的主要原因是局本级部分资金功能科目调整至行政单位离退休（项）。

（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122.77万元，支出决算为114.94万元，完成年初预算的93.62%。决算数小于预算数的主要原因是局本级及局属各单位的人员社会保障缴费基数调整，支出按核定基数核算。

（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61.39万元，支出决算为57.47万元，完成年初预算的93.61%。决算数小于预算数的主要原因是局本级及局属各单位的人员社会保障缴费基数调整，支出按核定基数核算。

（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3.37万元，支出决算为3.37万元，完成年

初预算的100%。

(6) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.86万元，完成年初预算的0%。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。

3. 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13.86万元，支出决算为17.02万元，完成年初预算的122.80%。决算数大于预算数的主要原因是局本级及局属各单位的人员医疗补助缴费基数调整，支出按核定基数核算。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为33.59万元，支出决算为38.81万元，完成年初预算的115.54%。决算数大于预算数的主要原因是局本级及局属各单位的人员医疗补助缴费基数调整，支出按核定基数核算。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为85.11万元，支出决算为98.06万元，完成年初预算的115.22%。决算数大于预算数的主要原因是局本级及局属各单位的人员医疗补助缴费基数调整，支出按核定基数核算。

4. 农林水支出（类）

(1) 水利（款）行政运行（项）。年初预算为270.88万元，支出决算为268.54万元，完成年初预算的99.14%。决算数小于预算数的主要原因是局本级的单位人员年度工资福利调整，支出按实际核算。

(2) 水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为269.17万元，支出决算为262.04万元，完成年初预算的97.35%。

决算数小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和局属海南藏族自治州贵德拉西瓦灌溉工程建设局的单位人员年度工资福利调整，支出按实际核算等。

(3) 水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为2,037.28万元，完成年初预算的0%。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新增调剂项目资金37.28万元，局属海南藏族自治州贵德拉西瓦灌溉工程建设局新增调剂项目资金2000万元等。

(4) 水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为19.75万元，支出决算为103.38万元，完成年初预算的523.44%。决算数大于预算数的主要原因是局本级新增调剂水利发展转移支付项目资金（恰让水库维修养护资金、州级山洪灾害监测预警平台运行维护资金及州级山洪灾害防治群测群防体系建设资金）等。

(5) 水利（款）水利前期工作（项）。年初预算为10万元，支出决算为100万元，完成年初预算的1000%。决算数大于预算数的主要原因是局本级新增调剂海南州水利前期预案编制项目资金90万元。

(6) 水利（款）水利执法监督（项）。年初预算为660.79万元，支出决算为665万元，完成年初预算的100.64%。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人员年度工资福利调整，支出按实际核算。

(7) 水利（款）水土保持（项）。年初预算为913.09万元，支出决算为1,522.43万元，完成年初预算的166.73%。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

局新增调剂海南州共和县恰卜恰河共茶高速至沟后水库段水土保持综合治理工程项目资金等。

(8) 水利(款)水资源节约管理与保护(项)。年初预算为0万元,支出决算为50万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是局本级新增调剂下达水利发展转移支付节约用水项目资金50万元。

(9) 水利(款)防汛(项)。年初预算为30万元,支出决算为30万元,完成年初预算的100%。

(10) 水利(款)信息管理(项)。年初预算为10万元,支出决算为10万元,完成年初预算的100%。

(11) 水利(款)其他水利支出(项)。年初预算为0.06万元,支出决算为15.37万元,完成年初预算的25616.67%。决算数大于预算数的主要原因是局本级新增调剂下达目标责任考核奖金、党风廉政建设责任检查考核奖金、州级部门预算管理综合绩效考核奖金,局属海南州三滩引水生态综合治理工程建设局和局属海南藏族自治州水利综合行政执法监督局新增调剂下达州直部门驻村干部工作经费等。

5. 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118.97万元,支出决算为108.08万元,完成年初预算的90.85%。决算数小于预算数的主要原因是局本级及局属各单位的人员社会保障缴费基数调整,支出按核定基数核算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,692.86万元，其中：人员经费1,581.49万元，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、医疗费补助；公用经费111.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为7.59万元，支出决算为7.59万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0万

元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算7.25万元，支出决算为7.25万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.33万元，支出决算为0.33万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.25万元，占95.52%；公务接待费支出决算0.33万元，占4.35%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排海南藏族自治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维护费支出7.25万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出7.25万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0.33万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待4批次，接待39人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年减少26.37万元，下降77.65%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少26.56万元，下降78.56%，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上年度新购车辆一辆，本年度无新增车辆；公务接待费支出决算数比上年增加0.18万元，增长120%，主要原因是局本级上年度未发生招待支出，本年度增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出37.96万元，比上年减少1.14万元，下降2.92%，主要原因是局本级本年度相应节约机关办公经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门政府采购支出总额324.84万元，其中：政府采购货物支出82.80万元、政府采购工程支出68.30万元、政府采购服务支出173.75万元。授予中小企业合同金额256.54万元，占政府采购支出总额的78.97%，其中：授予小微企业合同金额92.97万元，占政府采购授予中小企业合同金额的36.24%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度财政部门批复我部门项目支出绩效项目27项，共涉及资金4131.66万元。根据预算绩效管理要求，海南州水利局组织对2023年度局本级及局属各单位27项项目支出开展了绩效自评，共涉及资金4131.66万元，占部门项目支出预算总额的100%。其中：海南州水利局（本级）涉及项目15个，涉及资金445.37万元；海南藏族自治州水利综合行政执法监督局涉及项目3个，涉及资金32.49万元；海南州三滩引水生态综合治理工程建设局涉及项目8个，涉及资金1653.80万元；海南藏族自治州贵德拉西瓦灌溉工程建设局涉及项目1个，涉及资金2000万元。绩效目标完成情况：项目预期目标全部完成。

（二）项目绩效自评结果。

海南州水利局在2023年度部门决算中反映的“水利发展业务综合管理经费”、“切吉灌区维护运行经费”、“公共场所运转经费”、“河长制信息化平台网络维护费”、“防汛抗旱应急储备经费”、“节约用水专项经费”、“州级山洪灾害防治群测群防体系建设项目”、“州级山洪灾害监测预警平台运行维护项目”、“海南州恰让水库2023年维修养护工程项目”、“州级部门预算管理综合绩效考评资金项目”、“目标责任考核奖金项目”、“党风廉政建设责任检查考核奖金项目”、“海南州水利前期预案编制项目”、“海南州水网规划编制项目”、“海南州中小河流治理总体方案编制项目”等15个项目；海南州水利综合行政执法监督局在2023年度部门决算中反映“水利综合行政执法监督经费”、“州直部门驻村干部工作经费”、“州级部门预算管理综合绩效考评资金”等3个项目；海南州三滩引水生态综合治理工程建设局在2023年度部门决算中反映“三滩建设前期工作经费”、“共和县恰卜恰镇西山片区水土保持生态建设工程项目”、“共和县恰卜恰镇西山片区补充灌溉水源工程项目”、“海南州共和县恰卜恰河共茶高速至沟后水库段水土保持综合治理工程项目”、“州级部门预算管理综合绩效考评资金”、“州直部门驻村干部工作经费”、“海南州共和县恰卜恰河（沟后水库至共卡高速段）提档升级建设项目可研及初设编制项目”、“海南州共和县恰卜恰镇城区沟道防洪工程可研及初设编制项目”等8个项目；海南藏族自治州贵德拉西瓦灌溉工程建设局在2023年度部门决算中反映“拉西瓦灌溉工程”等1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，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，完成了水利发展业务综合管理方面各项工作。完成对全州五县河湖巡查、河湖执法检查、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、宣传河湖长制工作、全州696名河湖长、42个河湖长制办公室、20余个行业部门、1159名河湖管护员履职尽责、担当作为，构建了责任明确、协调有序、监管严格、保护有力的河湖管理保护责任体系和工作格局。年内先后召开总河湖长会议6次，制定签发总河湖长令7份，责任河湖长令6份，部署推进河湖长制工作。河湖执法监管有效落实，维护全州水生态环境平稳向好。对五县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，2023年我部门完成灌区竣工验收7处，落实农业水价综合改革精准补贴资金505.73万元，各县正在整编归档补贴农户具体公示等相关资料。通过各县小型灌区基本情况摸底调查，在全州计划的39处小型灌区取水口等关键节点设置计量设施。开展海南州农业水价综合改革调研工作，对进展及重点任务落实情况进行自查，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。落实“节水优先”方针，加强用水管理，对全州五县节水工作开展业务指导、检查，全州共开展节约用水监督检查工作23次，检查单位95家，建立节约用水检查台账21份，全州共核发电子取水许可证317套，做好相关节水型创建活动，完成2023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，安装监测计量设施564套。开展节约用水培训宣传教育活动，开展节水工作监督检查等；做好海南州水土保持各项工作，2023年开展对州级水行政主管部门批复的全州在建生产建设项目跟踪检查，通过定期督查、随机抽查、实地查看等方式共监督检查生产建设项目57余项，记录台账57份。开展生产建设项目水土保持方案的技术审查29项；水土保持设施自主验收报备回执15项。开具生产建设水土保持补偿费缴纳通知单28份，累计征收生产建设项目水土保持补偿费7377.42万元，防治水土流失，从而改善生态环境；做好全州水利工程、水利行业监管工作，围绕贵德县马什么格样水库、同德县尕干水库、共和县哇洪水库配套灌溉工程、同德县团结灌区改造、五县农牧区人饮、中小河流治理、小流域综合治理、山洪沟治理、等重点建设任务，紧盯重大工程、重点环节，实施“周会商、月调度、季分析、年总结”制度，年内召开调度会商20余次，主要负责同志与五县政府主要负责同志开展“面对面调度、点对点反馈”10次，研究解决突出问题30余项，向各县人民政府通报投资完成情况9期，专项督办2期，压紧压实各方责任，推进水利投资计划执行不断加快，从而提升水利行业监管能力建设，履行监督职责。存在的主要问题：项目绩效指标面临物价、环境、自然等各种因素的影响，指标设定考虑不全面。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，成本指标结合实际支出，尽量做到科学、合理的分配，提高预算编制准确性。

2. 切吉灌区维护运行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19.75万元，实际支出19.75万元，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，最大程度缓解农灌压力，农灌覆盖面积5.10万亩，加强对水库、渠道的巡查检查，及时对灌溉设施进行维护，合理使用农业用水水资源，从而保障灌区的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. 办公业务用房物业管理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，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：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：该项目是一项长期运行维护的工作任务，项目指标面临物价、环境、运行维护等因素的影响。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. 河长制信息化平台网络维护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95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，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，全州四级河湖长、河湖管护员使用巡河APP累计巡河1.2万人（次），巡查里程超2万公里，排查及时发现河湖“四乱”问题的信息报送并及时整改推进等，重拳整治河湖“四乱”问题11项，整改率100%，问题总量较2022年下降66%，重大问题实现零新增。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，为各县河湖水事秩序监测提供有效数据等保障，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，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施购置网箱、麻袋等防汛抗旱应急物资，做好物资储备各项工作，在汛期及时调拨物质，成立州级水利防震减灾及防

汛应急抢险专家组，有效储备格宾网箱等防汛应急物资30万元，为防汛抗洪抢险提供技术支撑和物资保障，提前预置抢险队伍、机械，强化抢险组织和技术支撑，投入机械27辆（台），出动专业技术人员40余人，投入麻袋、铅丝、宾格网箱、水泵等机械物资，清淤疏浚山洪沟，除险加固堤防。积极发挥应急抢险能力，减少社会经济损失，水利工程设施正常运行，社会秩序正常向好。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. 节约用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90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为50.00万元，该项目为年度调剂增加转移支付预算绩效项目，实际支出50.00万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，我州“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，海南州贯彻落实国家节水行动实施方案编制，对海南州31家州直公共机构节水型单位创建，并完成31家公共用水基本情况调查、方案初编、成立领导小组、建立制度、节水宣传、节水标语张贴、部分用水计量安装等工作。举办“节水中国·你我同行”主题宣传活动、州节水学习教育宣传活动等，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，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，推动我州节水型社会建设，努力提高我州全民节约用水意识和社会用水管理。

7. 州级山洪灾害防治群测群防体系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5.00万元，该项目为年度调剂增加转移支付预算绩效项目，实际支出5.00万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，组织开展97次山洪灾害防御、10次水库（水电站、淤地坝）防汛应急演练，针对性开展夜间山洪灾害防御演练47次，桌面推演40次。举办全州山洪灾害防御培训班，根据汛期形势，召集有关培训对象开展培训工作，开展宣传30场（次）宣传人数5000余人，开展培训6场。对洪灾害防御等方面加强宣传，设立山洪灾害防御警示牌33个，宣传栏40个，发放明白卡2万余张，宣传手册2万余册，切实提高群众对防御灾害应急能力的应知应会。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，相关体系建设还有待进一步完善。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、通过州级山洪灾害防治群测群防体系建设的宣传和培训，切实提高人民群众防御灾害的应急能力。

8. 州级山洪灾害监测预警平台运行维护项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5.00万元，该项目为年度调剂增加转移支付预算绩效项目，实际支出4.95万元，结余0.05万元财政收回，完成年度预算的99.00%。项目绩效目标完成情况：通

过项目实施与已建成的州级非工程措施形成较为完善的综合防御系统，汛前全面完成6个山洪灾害监测预警平台，6处视频会商系统、199处自动雨量站、23处水位站、6处视频站，484处预警广播村社手摇报警器、铜锣、鼓等监测预警设施设备运行维护，站点上线率达到98%。将水库“三个责任人”、各级河湖长、乡（镇）、村两委、驻村第一书记、村警、河湖管护员等2300余人纳入预警信息接收范围，山洪灾害监测预报预警平台产生预警5127次，涉及5个县22个乡镇87个村，向1757名防汛责任人发送提醒短信8485条。通过平台发送山洪灾害防御预警短信10.52万条，切实提升海南州2023年度山洪灾害防治非工程措施运行维护能力，提高我州灾害应急能力。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：通过我州山洪灾害监测预警平台运行维护，保证系统正常运行，切实提高我州灾害应急能力。

9. 海南州恰让水库2023年维修养护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：项目资金分2部分下达，项目全年预算数为75万元，该项目为年度调剂增加转移支付预算绩效项目，实际支出73.68万元，结余1.32万元财政收回，完成年度预算的98.24%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成海南州恰让水库的管理用房的安全鉴定工作，维修养护工程项目的设计、预算评审、图纸评审等项目前期工作，水库管理用房的主体及屋面部分的改扩建维修养护工作等，解决海南州恰让水库管理房建设时间久、设计标准低、气候寒冷造成的冻胀破坏严重等问题，确保水库用房的安全运行，从而保证库区生态环境、水库灌溉任务和下游防护

对象安全。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，预算执行进度存在困难。下一步改进措施：结合实际提高预算编制精准度，合理设置绩效目标，尽量做到科学、合理的分配，通过预算执行进度通报及督促等措施加快支出进度。

10. 州级部门预算管理综合绩效考评资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。预算资金安排及使用情况：项目资金分2部分下达（上年结转资金3.37万元，年度中途调剂增加资金4.76万元），项目全年预算数为8.13万元，实际支出8.13万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施推进单位预算综合管理各项工作顺利完成，不断提高单位预算综合管理工作水平。存在的主要问题：部分项目资金于2023年度调整下达，预算执行进度存在困难。下一步改进措施：结合实际提高预算编制精准度，合理设置绩效目标，尽量做到科学、合理的分配，通过预算执行进度通报及督促等措施加快支出进度。

11. 目标责任考核奖金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3.00万元，该项目为年度调剂增加预算绩效项目，实际支出3.00万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施推进单位各项目目标责任顺利完成，各项工作目标通过考核，不断提高单位各项业务工作水平。存在的主要问题：项目资金于2023年度调整下达，预算执行进度存在困难。下一步改进措施：结合实际提高预算编制精准度，合理设置绩效目标，尽量做到科学、合理的分配，通过预算执行进度通报及督促等措施加快支出进度。

12. 党风廉政建设责任检查考核奖金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.00万元，该项目为年度调剂增加预算绩效项目，实际支出4.00万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施加强党风廉政建设，不断提高单位干部职工廉政建设的管理和服务水平。存在的主要问题：项目资金于2023年度调整下达，预算执行进度存在困难。下一步改进措施：结合实际提高预算编制精准度，合理设置绩效目标，尽量做到科学、合理的分配，通过预算执行进度通报及督促等措施加快支出进度。

13. 海南州水利前期预案编制项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为90.00万元，该项目为年度调剂增加预算绩效项目，实际支出90.00万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成《海南州州级责任河湖“一河（湖、库）一策”实施方案（2021年-2025年）》编制30.00万元；《海南州恰卜恰河河湖健康评价报告》编制40.00万元；《海南州抗旱预案》、《海南州水库防汛抢险应急预案》、《海南州水库大坝安全管理应急预案》、《海南州水利工程建设生产安全事故应急预案》等4项预案编制20.00万元。海南州州级责任河湖“一河（湖、库）一策”实施方案（2021年-2025年）为我州因地制宜、科学解决河湖管理保护突出问题提供重要技术支撑，进一步推进我州水环境水生态向好发展，编制范围为恰卜恰河、西河、茫拉河、巴曲、大河坝河、娘塘水库、切吉水库、大水水库、卡加水库、日甘水库、莫多水库、班多水

库、朶曲水库、更朶海、苦海等“五河两湖八库”。“海南州恰卜恰河河湖健康评价”是河湖管理的重要内容，是检验河长制湖长制从“有名有实”到“有能有效”的重要手段，是各级河长、湖长决策河湖治理保护工作的重要参考。海南州《海南州抗旱预案》《海南州水库防汛抢险应急预案》、《海南州水库大坝安全管理应急预案》、《海南州水利工程建设生产安全事故应急预案》等4项预案编制工作，切实提高预案针对性、指导性和操作性，为全面履行政府职责，保障公共安全和社会稳定提供有力支撑。项目实施时长为6个月，预计2024年4月之前通过审查论证和批复下达。存在的主要问题：项目资金于2023年度调整下达，预算执行进度存在困难。下一步改进措施：结合实际提高预算编制精准度，合理设置绩效目标，尽量做到科学、合理的分配，通过预算执行进度通报及督促等措施加快支出进度。

14. 海南州水网规划编制项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分70分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为80.00万元，该项目为年度调剂增加预算绩效项目，2023年10月26日下达，本年度实际支出63.92万元，结转下年资金16.08万元，完成年度预算的79.90%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成海南州水网编制工作，并通过审查论证，项目实施时长为10个月，预计2024年上半年批复下达，从而进一步提升海南州城乡水利基本公共服务，加强与省级水网的连通。存在的主要问题：项目资金于2023年度调整下达，预算执行进度存在困难。下一步改进措施：结合实际提高预算编制精准度，合理设置绩效目标，尽量做到科学、合理的分配，通过预算执行进度通报及督促等措施加快支出进度。

15. 海南州中小河流治理总体方案编制项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分70分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为80.00万元，该项目为年度调剂增加预算绩效项目，2023年10月26日下达，本年度实际支出63.84万元，结转下年资金16.16万元，完成年度预算的79.80%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了海南州中小河流治理总体方案编制工作，并通过审查论证，项目实施时长为10个月，预计2024年上半年通过审查论证并批复下达，从而综合确定海南州中小河流治理的目标任务及措施，进一步提升海南州中小河流治理能力。存在的主要问题：项目资金于2023年度调整下达，预算执行进度存在困难。下一步改进措施：结合实际提高预算编制精准度，合理设置绩效目标，尽量做到科学、合理的分配，通过预算执行进度通报及督促等措施加快支出进度。

16. 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25.00万元，实际支出25.00万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全年宣传次数大于等于4次；年执法检查次数大于等于4次；年工程质量检查合格率大于等于80%；工程质量检测费支出5万元；水土保持监督检查、征收水土保持补偿费次数大于等于4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。

17. 州直部门驻村干部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2.00万元，实际支出1.87万元，结余0.13万元财政收回，完成年度预算的93.50%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，推进并完成驻村各项目标责任90%；群众满意度85%，做好了村两委、乡镇包村、驻村的各项工作，协助开展党建、宣传、环境卫生整治、精准帮扶等工作，建立长效机制、进一步提高驻村工作水平。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。

18. 州级部门预算管理综合绩效考评资金项目绩效自评综述：

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5.62万元，实际支出5.62万元，结转0万元，完成年度预算的100.00%。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1次；可持续运行85%；群众满意度90%，推进单位预算综合管理各项工作顺利完成，不断提高单位预算综合管理工作水平。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

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。

19. 三滩建设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95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，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，为保证水源地水源水质，根据水质要求联合第三方开展水源地水质检测，通过召开会议和现场调研的方式，梳理项目前期已完成工作，对项目存在的问题进行商讨，各单位出谋划策，齐心协力解决困难的有效途径及方法，制定详细解决措施，为三滩引水工程奠定基础，有效地推进海南州三滩引水生态综合治理工程前期工作，更好完成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。存在的主要问题：因政策等因素风险影响，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2023年度各项绩效指标均已完成。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。

20. 共和县恰卜恰镇西山片区水土保持生态建设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65分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为913.09万元，实际支出587.59万元，结余325.50万元财政收回，完成年度预算的64.35%。项目绩效目标完成情况：该项目分2年实施，2022年至2023年完成项目资金3387.59万元，通过项目实施及水土保持综合治理，蓄水保土，减少入河泥沙，减轻山地灾害，实施乡村振兴战略，促进牧区经济社会发展和生态文明建设，改善农牧群众生产生活条件。该项目建设任务已全部完成，并且通过了合同工程验收，现已投入试运行，目前试运行状态正常，项目已发挥工程效益。项目实施后新增治理水土流失面积34.08km²，新增治理程度84%，累计治理度84%，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%。存在的主要问题：结余资金数额较大，绩效目标数量指标值设置不合理，成本指标值设置不合理，项目设计变更率指标值设置不合理。下一步改进措施：结合实际提高预算编制精准度，按照批复实施方案调整设定绩效目标指标值，进一步提高绩效管理人员的专业知识和工作经验，尽量做到科学、合理的分配。

21. 共和县恰卜恰镇西山片区补充灌溉水源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38万元，实际支出37.28万元，结余0.72万元财政收回，完成年度预算的98.11%。项目绩效目标完成情况：该项目为海南州共和县恰卜恰镇西山片区水土保持生态建设工程项目的附属项目，主要为引水口、铺设输水管工程项目，通过项目实施可以更好为共和县恰卜恰镇西山片区水土保持生态建设工程项目补充水源灌溉。该项目建设任务已全部完成，

并且通过了合同工程验收，现已投入试运行，目前试运行状态正常，项目已发挥工程效益。存在的主要问题：项目资金于2023年度调整下达，项目实施时效为6个月，预算执行进度存在困难。下一步改进措施：结合实际提高预算编制精准度，通过预算执行进度通报及督促等措施加快支出进度。

22. 海南州共和县恰卜恰河共茶高速至沟后水库段水土保持综合治理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972.45万元，实际支出934.84万元，结余37.61万元财政收回，完成年度预算的96.13%。项目绩效目标完成情况：工程建设2023年6月-2023年12月，建设工期为6个月。项目区总面积为28.42km²，其中现状水土流失面积为24.57km²，通过项目实施后，治理水土流失面积19.00km²，其中钢筋石笼谷坊184座，生态护岸860米，宣传警示碑4座；新增治理程度77.34%，累计治理度86.28%，平均每年可拦蓄径流总量43.15万立方米，拦蓄泥沙总量15.29万吨，林草覆盖率达到30%，目前项目试运行状态正常，项目已发挥工程效益。存在的主要问题：项目资金于2023年度调整下达，项目实施时效为7个月，预算执行进度存在困难。下一步改进措施：结合实际提高预算编制精准度，通过预算执行进度通报及督促等措施加快支出进度。

23. 州级部门预算管理综合绩效考评资金项目绩效自评综述：

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3.34万元，该项目为年度调剂增加预算绩效项目，实际支出3.34万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施推进单位预算

综合管理各项工作顺利完成，不断提高单位预算综合管理工作水平。存在的主要问题：绩效结果应用不充分。下一步改进措施：结合项目实际合理设置绩效目标，尽量做到科学、合理的分配。

24. 州直部门驻村干部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85分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出1.75万元，结余0.25万元财政收回，完成年度预算的87.50%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全力做好对两委村、乡镇包村、驻村的各项工作，协助开展党建、宣传、环境卫生整治、精准帮扶等工作，建立长效机制，进一步提高驻村工作水平。存在的主要问题：项目资金于2023年度调整下达，预算执行进度存在困难。下一步改进措施：结合实际提高预算编制精准度，通过预算执行进度通报及督促等措施加快支出进度。

25. 海南州共和县恰卜恰河（沟后水库至共卡高速段）提档升级建设项目可研及初设编制项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为50万元，实际支出49.20万元，结余0.80万元财政收回，完成年度预算的98.40%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成海南州共和县恰卜恰河（沟后水库至共卡高速段）提档升级建设项目可行性研究报告及初设编制工作，预计2024年上半年通过审查论证，从而进一步加快推进海南州共和县恰卜恰河（沟后水库至共卡高速段）提档升级建设项目立项及实施。存在的主要问题：项目资金于2023年度调整下达，预算执行进度存在困难。下一步改进措施：结合实际提高预算编制精准度，通过预算执行进度通报及督促等措施加快支出进

度。

26. 海南州共和县恰卜恰镇城区沟道防洪工程可研及初设编制项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出29.80万元，结余0.20万元财政收回，完成年度预算的99.34%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了海南州共和县恰卜恰镇城区沟道防洪工程可研及初设编制工作，预计2024年上半年通过审查论证，从而进一步加快推进海南州共和县恰卜恰镇城区沟道防洪工程建设项目立项及实施。存在的主要问题：项目资金于2023年度调整下达，预算执行进度存在困难。下一步改进措施：结合实际提高预算编制精准度，通过预算执行进度通报及督促等措施加快支出进度。

27. 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98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，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，2023年度运行管理信息化系统工程完成LCU控制柜安装29套，UPS电源柜18套、流量计48套、雷达水位计20套、视频监控94套、安全监测渡槽监测计85个、隧洞监测缝计9个、隧洞监测位借计18个、安全监测倾角计60套、渡槽GPS系统21套、数据采集单元MCU28套、门禁系统10套、通信传输系统5套、分中心雨量计4套、水质监测系统一套等，监测感知、通信网络、计算存储、调度指挥等基础设施建设全部完成，为工程运行采集、分析、运用相关数据提供了支撑。依托贵德县拉西瓦灌

溉工程运行管理信息化系统工程项目，以智慧水利建设推动水利现代化管理体制改革的改革为目标，提升拉西瓦灌溉工程的全面感知能力，加快建设拉西瓦灌溉工程水利信息化基础设施体系，深化水利信息资源开发利用与共享，强化水利业务与信息技术深度融合，实现拉西瓦灌溉工程的全面感知、可靠传递、智能处理、高效协同、便捷应用，保障输水工程安全、可靠、长期、稳定的经济运行，最终实现拉西瓦灌溉工程“可看、可控、可算、可调、可防”的总体目标，我局将进一步规范项目建设管理，建立调度会商机制，做好跟踪指导，将拉西瓦灌溉工程建成“设施完善、节水高效、管理科学、生态良好”的现代化灌区。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；完善绩效运行监控制度；提高行政事业单位工作人员的绩效管理意识；设置可量化的绩效指标、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。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，海南藏族自治州水利局共有车辆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1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、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）：反映各单位发展与改革事务方面的支出。反映各单位其他发展与改革事务支出。

五、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失业保险费支出；反映除上述项目以外其他用于各单位养老方面的支出。

六、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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

七、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行政单位基本医

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。

八、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、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出；反映用于江、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单位的支出；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的支出，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。

九、住房保障支出(类) 住房改革支出（款）：反映各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。

十、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、经营结余。

十一、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。

十二、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。

十三、“三公”经费支出：各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）费是指各单位公务出国（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各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各单位按规定开

支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：局本级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。