

海南州三滩引水生态综合治理工程建设局

2023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 2023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、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年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位职责

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、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：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 2023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

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	1	栏次	2	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,822.03	一、一般公共服务支出	32	79.00
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		八、社会保障和就业支出	39	15.56
	9		九、卫生健康支出	40	10.87
	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	1,706.59
	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	10.01
	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	1,822.03	本年支出合计	58	1,822.03
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	1,466.90	年末结转与结余	60	1,466.90
	30			61	
收入总计	31	3,288.93	支出总计	62	3,288.93

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	1,822.03	1,822.03					
201	一般公共服务支出	79.00	79.00					
20104	发展与改革事务	79.00	79.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	79.00	79.00					
208	社会保障和就业支出	15.56	15.56					
20805	行政事业单位养老支出	15.56	15.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.37	10.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.19	5.19					
210	卫生健康支出	10.87	10.87					
21011	行政事业单位医疗	10.87	10.87					
2101102	事业单位医疗	4.87	4.87					
2101103	公务员医疗补助	6.00	6.00					
213	农林水支出	1,706.59	1,706.59					
21303	水利	1,706.59	1,706.59					
2130304	水利行业业务管理	135.13	135.13					
2130305	水利工程建设	37.28	37.28					
2130308	水利前期工作	10.00	10.00					
2130310	水土保持	1,522.43	1,522.43					
2130399	其他水利支出	1.75	1.75					
221	住房保障支出	10.01	10.01					
22102	住房改革支出	10.01	10.01					
2210201	住房公积金	10.01	10.01					

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	1,822.03	168.24	1,653.80			
201	一般公共服务支出	79.00		79.00			
20104	发展与改革事务	79.00		79.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	79.00		79.00			
208	社会保障和就业支出	15.56	15.56				
20805	行政事业单位养老支出	15.56	15.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.37	10.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.19	5.19				
210	卫生健康支出	10.87	10.87				
21011	行政事业单位医疗	10.87	10.87				
2101102	事业单位医疗	4.87	4.87				
2101103	公务员医疗补助	6.00	6.00				
213	农林水支出	1,706.59	131.79	1,574.80			
21303	水利	1,706.59	131.79	1,574.80			
2130304	水利行业业务管理	135.13	131.79	3.34			
2130305	水利工程建设	37.28		37.28			
2130308	水利前期工作	10.00		10.00			
2130310	水土保持	1,522.43		1,522.43			
2130399	其他水利支出	1.75		1.75			
221	住房保障支出	10.01	10.01				
22102	住房改革支出	10.01	10.01				
2210201	住房公积金	10.01	10.01				

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	1,822.03	一、一般公共服务支出	33	79.00	79.00		
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	15.56	15.56		
	9		九、卫生健康支出	41	10.87	10.87		
	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	1,706.59	1,706.59		
	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	10.01	10.01		
	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	1,822.03	本年支出合计	59	1,822.03	1,822.03		
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	1,822.03	总计	64	1,822.03	1,822.03		

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	1,822.03	168.24	1,653.80
201	一般公共服务支出	79.00		79.00
20104	发展与改革事务	79.00		79.00
2010499	其他发展与改革事务支出	79.00		79.00
208	社会保障和就业支出	15.56	15.56	
20805	行政事业单位养老支出	15.56	15.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.37	10.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.19	5.19	
210	卫生健康支出	10.87	10.87	
21011	行政事业单位医疗	10.87	10.87	
2101102	事业单位医疗	4.87	4.87	
2101103	公务员医疗补助	6.00	6.00	
213	农林水支出	1,706.59	131.79	1,574.80
21303	水利	1,706.59	131.79	1,574.80
2130304	水利行业业务管理	135.13	131.79	3.34
2130305	水利工程建设	37.28		37.28
2130308	水利前期工作	10.00		10.00
2130310	水土保持	1,522.43		1,522.43
2130399	其他水利支出	1.75		1.75
221	住房保障支出	10.01	10.01	
22102	住房改革支出	10.01	10.01	
2210201	住房公积金	10.01	10.01	

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	160.62	302	商品和服务支出	7.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	21.37	30201	办公费	0.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	44.70	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.36	30203	咨询费	0.10	310	资本性支出	0.08
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	6.46	30205	水费	0.43	31002	办公设备购置	0.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.37	30206	电费	0.37	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.19	30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.87	30208	取暖费	1.93	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.00	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	0.63	30211	差旅费	0.83	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.01	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	32.66	30214	租赁费		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		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	0.27	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	1.54	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		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	
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	1.40			
	人员经费合计	160.62					公用经费合计	7.61

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，本单位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，本单位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

注：2023年度，本单位没有发生财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

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）	

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		
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	

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	
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	

注：2023年度，本单位不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

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	8.49
1. 政府采购货物支出	2	6.20
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	2.29
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	8.49
其中：授予小微企业合同金额	6	8.49

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计3,288.93万元，比上年收入、支出总计各减少1,143.41万元，下降25.80%，主要原因是年度项目口径不同，项目新增但项目资金总量减少，其中：（一）收入总计3,288.93万元，包括：1.一般公共预算财政拨款收入1,822.03万元，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1,142.41万元，下降38.54%，主要原因是年度项目口径不同，本年度新增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等，但项目资金总量下降；2.年初结转和结余1,466.90万元，为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海南州三滩引水生态综合治理一期工程前期待摊投资等资金；（二）支出总计3,288.93万元，包括：1.一般公共服务支出（类）79万元，占2.40%，主要用于海南州三滩引水生态综合治理工程建设局的其他发展与改革事务支出（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），比上年增加79万元，主要原因是上年度无一般公共服务支出预算；2.社会保障和就业支出（类）15.56万元，占0.47%，主要用于海南州三滩引水生态综合治理工程建设局的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、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，比上年增加4.98万元，增长47.07%，主要原因是职工社会保障基数

调整，各项社会保障缴费相应调增；3. 卫生健康支出（类）10.87万元，占0.33%，主要用于海南州三滩引水生态综合治理工程建设局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、事业单位医疗等方面的支出，比上年增加4.18万元，增长62.48%，主要原因是职工医疗缴费基数调整，医疗保险缴费相应调增；4. 农林水支出（类）1,706.59万元，占51.89%，主要用于海南州三滩引水生态综合治理工程建设局水利等方面的支出，比上年减少1,232.94万元，下降41.94%，主要原因是项目口径不同，项目新增，但项目资金总量减少；5. 住房保障支出（类）10.01万元，占0.30%，主要用于海南州三滩引水生态综合治理工程建设局的住房公积金等方面的支出，比上年增加1.38万元，增长15.99%，主要原因是职工社会保障基数调整，住房公积金缴费相应调增；6. 年末结转和结余1,466.90万元，占44.60%，为海南州三滩引水生态综合治理工程建设局结转下年的海南州三滩引水生态综合治理一期工程前期待摊投资结转资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,822.03万元，其中：财政拨款收入1,822.03万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,822.03万元，其中：基本支出168.24万元，占9.23%；项目支出1,653.80万元，占90.77%。

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1,822.03万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少1,142.41万元，下降38.54%，主要原因是项目口径不同，本年度新增项目，但项目资金总量下降。

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1,822.03万元，占本年支出合计的100%，比上年减少1,142.41万元，下降38.54%，主要原因是项目口径不同，本年度新增项目共和县恰卜恰镇西山片区水土保持工程建设项目、海南州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等，但项目资金总量下降。

（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）79万元，占4.34%；社会保障和就业支出（类）15.56万元，占0.85%；卫生健康支出（类）10.87万元，占0.60%；农林水支出（类）1,706.59万元，占93.66%；住房保障支出（类）10.01万元，占0.55%。

（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1,097.01万元，支出决算为1,822.03万元，完成年初预算的166.09%。决算数大于预算数的主要原因是本年度调整新增共和县恰卜恰镇西山片区补充灌溉水源工程项目及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的等。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79万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是调整增加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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为10.76万元，支出决算为10.37万元，完成年初预算的96.38%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员社会保障缴费基数调整，支出按核定基数核算。

(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5.38万元，支出决算为5.19万元，完成年初预算的96.46%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员社会保障缴费基数调整，支出按核定基数核算。

3. 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4.09万元，支出决算为4.87万元，完成年初预算的119.08%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员医疗保障缴费基数调整，支出按核定基数核算。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为5.02万元，支出决算为6万元，完成年初预算的119.52%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员医疗保障缴费基数调整，支出按核定基数核算。

4. 农林水支出（类）

(1) 水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为134.75万元，支出决算为135.13万元，完成年初预算的100.28%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员的工资福利支出相应调整，支出相应增加。

(2) 水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为37.28万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是调整增加海南州共和县恰卜恰镇西山片区补充灌溉水源工程项目资金。

(3) 水利（款）水利前期工作（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%。

(4) 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调整增加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。

(5) 水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.75万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是调整增加州直部门驻村干部工作经费。

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10.58万元，支出决算为10.01万元，完成年初预算的94.61%。决算数小于预算数的主要原因是单位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168.24万元，其中：人员经费160.62万元，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；公用经费7.61万元，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、劳务费、工会经费、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。

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。

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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（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0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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州三滩引水生态综合治理工程建设局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。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0万元，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0万元（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。

2023年度“三公”经费支出决算数与上年支出决算数持平。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与上年支出决算数持平；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，本单位不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本单位政府采购支出总额8.49万元，其中：政府采购货物支出6.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务

支出2.29万元。授予中小企业合同金额8.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.49万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

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，财政部门批复我单位项目支出绩效项目8项，共涉及资金1653.80万元。根据预算绩效管理要求，海南州三滩引水生态综合治理工程建设局组织对2023年度8项项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1653.80万元，占单位项目支出预算总额的100%。

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。

海南州三滩引水生态综合治理工程建设局在2023年度单位决算中反映“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”8个项目绩效自评结果。

1. 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。

2. 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。

3. 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生态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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

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，海南州三滩引水生态综合治理工程建设局共有车辆1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1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、年初结转和结余：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。

三、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）：反映发展与改革事务方面的支出。反映其他发展与改革事务支出。

四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映单位用于养老方面的支出。反映机关事业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；反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映单位用于医疗方面的支出。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。

六、农林水支出（类）水利（款）：反映单位用于水利方面的支出。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、滩等水利工程项目建设支出，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；反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出等。

七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：集中反映单位用于住房方面的支出。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；按房改政策规定的标准，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，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、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。我单位为公益一类事业单位,2023年度无机关运行经费。

十三、本单位无其他专业性较强的名词。