

海南藏族自治州水利综合行政执法监督局
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

海南州水利综合行政执法监督局主要职责：负责全州水利综合行政执法的指导、监督协调和跨区域重大案件查处工作；受理违反水利法律、法规 and 政策的投诉、举报，依据相关规定查处，负责法律法规明确由州级承办的执法事项。海南州水利建设工程质量监督站主要职责：承担全州水利建设工程质量的技术支撑和服务工作；承担全州水利建设工程质量、安全生产及新技术、新材料、新工艺的推广应用工作。海南州水利综合服务中心主要职责：承担全州水资源监测工作；承担全州水利信息数据的收集、整理和应用工作；承担全州防汛抗旱的技术支撑和服务工作；承担全州河湖管理保护的技术支撑和服务工作。海南州水土保持站主要职责：承担全州水利水保及节水的技术支撑和服务工作；承担全州水土保持新技术、新方法、新材料的引进、示范、推广应用工作。

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：海南州水利综合行政执法监督局。

内设机构3个，具体为：海南州水利建设工程质量监督站、海南州水利综合服务中心、海南州水土保持站。

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 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,021.01 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 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 | 198.25 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 92.81 |
| | 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 | 666.87 |
| | 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 | 63.08 |
| | 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 | 1,021.01 | 本年支出合计 | 58 | 1,021.01 |
| 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 | | 年末结转与结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 收入总计 | 31 | 1,021.01 | 支出总计 | 62 | 1,021.01 |

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 | 1,021.01 | 1,021.01 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 198.25 | 198.25 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 173.40 | 173.40 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.36 | 0.36 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 69.08 | 69.08 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.05 | 67.05 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.53 | 33.53 | | | | | |
| 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 | 92.81 | 92.81 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 92.81 | 92.81 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.16 | 3.16 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 28.19 | 28.19 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 61.46 | 61.46 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 666.87 | 666.87 | | | | | |
| 21303 | 水利 | 666.87 | 666.87 | | | | | |
| 2130309 | 水利执法监督 | 665.00 | 665.00 | | | | | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 1.87 | 1.87 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 63.08 | 63.08 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 63.08 | 63.08 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 63.08 | 63.08 | | | | | |

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 | 1,021.01 | 988.52 | 32.49 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 198.25 | 198.25 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 173.40 | 173.40 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.36 | 0.36 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 69.08 | 69.08 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.05 | 67.05 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.53 | 33.53 | | | | |
| 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 | 92.81 | 92.81 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 92.81 | 92.81 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.16 | 3.16 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 28.19 | 28.19 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 61.46 | 61.46 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 666.87 | 634.37 | 32.49 | | | |
| 21303 | 水利 | 666.87 | 634.37 | 32.49 | | | |
| 2130309 | 水利执法监督 | 665.00 | 634.37 | 30.63 | | | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 1.87 | | 1.87 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 63.08 | 63.08 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 63.08 | 63.08 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 63.08 | 63.08 | | | | |

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 | 1,021.01 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 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 | 198.25 | 198.25 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 92.81 | 92.81 | | |
| | 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 | 666.87 | 666.87 | | |
| | 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 | 63.08 | 63.08 | | |
| | 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 | 1,021.01 | 本年支出合计 | 59 | 1,021.01 | 1,021.01 | | |
| 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 | 1,021.01 | 总计 | 64 | 1,021.01 | 1,021.01 | | |

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 | 1,021.01 | 988.52 | 32.49 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 198.25 | 198.25 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 173.40 | 173.40 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.36 | 0.36 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 69.08 | 69.08 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.05 | 67.05 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.53 | 33.53 | |
| 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 | 92.81 | 92.81 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 92.81 | 92.81 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.16 | 3.16 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 28.19 | 28.19 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 61.46 | 61.46 | |
| 213 | 农林水支出 | 666.87 | 634.37 | 32.49 |
| 21303 | 水利 | 666.87 | 634.37 | 32.49 |
| 2130309 | 水利执法监督 | 665.00 | 634.37 | 30.63 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 1.87 | | 1.87 |
| 221 | 住房保障支出 | 63.08 | 63.08 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 63.08 | 63.08 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 63.08 | 63.08 | |

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 | 834.96 | 302 | 商品和服务支出 | 55.88 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 180.69 | 30201 | 办公费 | 10.87 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 248.51 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 57.34 | 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 | 88.11 | 30205 | 水费 | 1.21 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 67.05 | 30206 | 电费 | 2.42 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 33.53 | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 31.35 | 30208 | 取暖费 | 12.50 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 61.46 | 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 | 3.83 | 30211 | 差旅费 | 6.40 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 63.08 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.40 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 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 | 97.67 | 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 | 69.44 | 30217 | 公务招待费 | 0.24 | 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 | | 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 | 10.15 | 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 | 3.91 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 1.45 | 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 | 6.33 | | | |
| | 人员经费合计 | 932.63 | | | | | 公用经费合计 | 55.88 |

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 |
| 4.15 | | 3.91 | | 3.91 | 0.24 | 4.15 | | 3.91 | | 3.91 | 0.24 |

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） | 1 |
| 国内公务接待批次（个） | 2 | 国内公务接待人次（人） | 24 |

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 | 17.64 |
| 1. 政府采购货物支出 | 2 | 16.54 |
| 2. 政府采购工程支出 | 3 | |
| 3. 政府采购服务支出 | 4 | 1.11 |
| (二) 政府采购授予中小企业合同金额 | 5 | 17.64 |
| 其中：授予小微企业合同金额 | 6 | 17.64 |

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1,021.01万元，比上年收入、支出总计各增加43.44万元，增长4.44%，主要原因是2023年调入1人，工资养老等增加（一）收入总计1021.01万元，包括：1. 一般公共预算财政拨款收入1021.01万元，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43.44万元，增长4.44%，主要原因是单位职工正常调动工资及社会保障缴费支出增加；（二）支出总计1021.01万元，包括：1. 社会保障和就业支出（类）198.25万元，占19.41%，主要用于海南藏族自治州水利综合行政执法监督局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，比上年增加22.56万元，增长11.88%，主要原因是职工正常薪金增资扣缴比例增加；2. 卫生健康支出（类）92.81万元，占9.093%，主要用于海南藏族自治州水利综合行政执法监督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、行政事业单位医疗等方面的支出，比上年增加12.34万元，增长13.29%，主要原因是职工正常薪金增资扣缴比例增加；3. 农林水支出（类）666.87万元，占65.31%，主要用于海南藏族自治州水利综合行政执法监督局的农业农村、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，比上年增加5.83万元，增长0.87%，主要原因是职工正常薪金增资；4. 住房保障支出（类）63.08万元，占6.18%，主要用于海南藏族自治州水利综合行政执法监督局的住房公积金、保障性安居

工程、城乡社区住宅等方面的支出，比上年增加1.71万元，增长2.71%，主要原因是职工正常薪金增资扣缴比例增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,021.01万元，其中：财政拨款收入1,021.01万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,021.01万元，其中：基本支出988.52万元，占96.82%；项目支出32.49万元，占3.18%。

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1,021.01万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加43.44万元，增长4.44%，主要原因是2023年调入1人，工资养老等增加。

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1,021.01万元，占本年支出合计的100%，比上年增加43.44万元，增长4.44%，主要原因是2023年调入1人，工资养老等增加。

（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：社会保障和就业支出（类）198.25万元，占19.42%；卫生健康支出（类）92.81万元，占9.09%；农林水支出（类）666.87万元，占65.31%；住房保障支出（类）63.08万元，占6.18%。

（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991.33万元，支出决算为1,021.01万元，完成年初预算的102.99%。决算数大于预算数的主要原因是2023年调入1人。工资养老等增加。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0.36万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的100.00%。

（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68.60万元，支出决算为69.08万元，完成年初预算的100.69%。决算数大于预算数的主要原因是退休职工正常增加退休工资。

（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71.37万元，支出决算为67.05万元，完成年初预算的93.95%。决算数小于预算数的主要原因是在职退休1位，基本养老保险缴费支出减少。

（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35.69万元，支出决算为33.53万元，完成年初预算的93.95%。决算数小于预算数的主要原因是在职退休1位，职业年金缴费支出减少。

（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2023年2位退休人员去世，发放抚恤金。年初预算由社保科统计单位未单独列此项预算。

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2.68万元，支出决算为3.16万元，完成年初预算的117.91%。决算数大于预算数的主要原因是2023年缴纳医保基数调整。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为24.66万元，支出决算为28.19万元，完成年初预算的114.31%。决算数大于预算数的主要原因是2023年缴纳医保基数调整。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为54.66万元，支出决算为61.46万元，完成年初预算的112.44%。决算数大于预算数的主要原因是2023年缴纳医保基数调整。

3. 农林水支出（类）

（1）水利（款）水利执法监督（项）。年初预算为661.65万元，支出决算为665万元，完成年初预算的100.50%。决算数大于预算数的主要原因是事业支出增加。

（2）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为1.87万元，支出决算为1.87万元，完成年初预算的100%。

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68.65万元，支出决算为63.08万元，完成年初预算的91.88%。决算数小于预算数的主要原因是在职退休1位住房公积金支出减少。

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988.52万元，其中：人员经费932.63万元，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、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费55.88万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务招待费、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。

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4.15万元，支出决算为4.15万元，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3.91万元，支出决算为3.91万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.24万元，支出决算为0.24万元，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3.91万元，占94.22%；公务接待费支出决算0.24万元，占5.78%。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综合行政执法监督局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.91万元。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3.91万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.24万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待2批次，接待24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26.99万元，下降86.67%。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27.08万元，下降87.38%，主要原因是2022年经批准购置一辆执法用车，2023年无此项支出；公务接待费支出决算数比上年增加0.09万元，增长60%，主要原因是2023年公务接待增加，支出超出2022年。

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17.64万元，其中：政府采购货物支出16.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.11万元。授予中小企业合同金额17.64万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额17.64万元，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3项，共涉及资金32.49万元。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度3项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金32.49万元，占单位项目支出预算总额的100.00%。绩效目标完成情况：目标1：为进一步加强水利执法工作，通过开展水行政执法的大力宣传，使广大群众掌握对水资源、水利安全生产、水土保持、河道管理等方面法律知识，让社会各界都来关心和保护水生态环境。通过水行政执法工作的开展，进一步加强全州水事违法行为的依法监督和查处力度，严厉打击涉嫌侵占、毁坏水资源、水域、水工程、水土保持生态环境、防汛抗旱等有关设施的水事违法行为，维护全州水事秩序正常运行，保障社会稳定。目标2：按照《中华人民共和国水土保持法》对生产建设项目水土保持三同时及方案实施进行监督检查，减少水土流失，保护生态环境；征收水土保持补偿费；推进水土保持监测与信息化建设；加强水土保持宣传教育工作；为全州水土保持工作提供技术支撑。目标3：通过工程质量监督检查，工作中采取日常质量巡查、水利工程“飞检”取样和组织全州专业技术人员开展质量监督专题培训，进一步提高

全州水利工程质量管理水平，杜绝在工程中使用不合格原材料及中间产品，让参建单位树立质量责任终身制，确保每一工序符合水利工程建设程序。

（二）项目绩效自评结果。

海南州水利综合行政执法监督局在2023年度单位决算中反映“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”3个项目绩效自评结果。

1. 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。

2. 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0.13万元未支出部分财政收回，完成年度预算的93.50%。项目绩效目标完成情况：推进并完成驻村各项目标责任90%；群众满意度85%，通过项目实施，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。

3. 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：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、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。

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综合行政执法监督局共有车辆2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：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

三、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映州水利综合行政执法监督局开支的离退休经费；反映州水利综合行政执法监督局实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；反映州水利综合行政执法监督局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（含职业年金补记支出）；反映除上述项目以外其他用于州水利综合行政执法监督局单位养老方面的支出。

五、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）：反映州水利综合行政执法监督局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。

六、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州水利综合行政执法监督局行政身份基本医疗保险缴费

经费，未参加医疗保险的行政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。部门安排的州水利综合行政执法监督局基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；反映财政部门安排的州水利综合行政执法监督局公务员医疗补助经费。

七、农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（款）：反映州水利综合行政执法监督局纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映州水利综合行政执法监督局按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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、“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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。