

海南藏族自治州水利局

2026年部门预算

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## **第二部分 部门预算表**

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## **第三部分 部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

海南藏族自治州水利局为州政府工作部门，主要职能包括：

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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。

12、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。

13、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。

14、完成州委、州政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

海南藏族自治州水利局内设机构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。

## 三、部门预算单位构成

纳入海南藏族自治州水利局2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	海南州水利局（本级）
2	海南州水利工程质量安全中心
3	海南州三滩引水生态综合治理工程建设局
4	海南藏族自治州贵德拉西瓦灌溉工程建设局

## 第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：海南藏族自治州水利局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,819.61	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	306.79
九、其他收入		九、卫生健康支出	175.88
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	2,692.37
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	111.47

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,819.61	本年支出合计	3,286.51
上年结转	1,466.90	结转下年	
收入总计	3,286.51	支出总计	3,286.51

收入总表

部门名称：海南藏族自治州水利局

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	3,286.51	1,466.90	1,819.61								
403-海南藏族自治州水利局	3,286.51	1,466.90	1,819.61								
403001-海南藏族自治州水利局 (本级)	487.28		487.28								
403003-海南藏族自治州贵德拉 西瓦灌溉工程建设局	157.48		157.48								
403004-海南州三滩引水生态综 合治理工程建设局	1,662.84	1,466.90	195.94								
403005-海南州水利工程质量安 全中心	978.90		978.90								

支出总表

部门名称：海南藏族自治州水利局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	3,286.51	1,643.26	1,643.25			
208	社会保障和就业支出	306.79	306.79				
20805	行政事业单位养老支出	306.79	306.79				
2080501	行政单位离退休	28.88	28.88				
2080502	事业单位离退休	82.98	82.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.27	127.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.00	64.00				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.66	3.66				
210	卫生健康支出	175.88	175.88				
21011	行政事业单位医疗	175.88	175.88				
2101101	行政单位医疗	18.24	18.24				
2101102	事业单位医疗	41.53	41.53				
2101103	公务员医疗补助	116.11	116.11				
213	农林水支出	2,692.37	1,049.12	1,643.25			
21303	水利	2,692.37	1,049.12	1,643.25			
2130301	行政运行	249.80	249.80				
2130304	水利行业业务管理	876.32	799.32	77.00			
2130306	水利工程运行与维护	52.75		52.75			
2130308	水利前期工作	1,491.90		1,491.90			
2130333	信息管理	21.60		21.60			
221	住房保障支出	111.47	111.47				
22102	住房改革支出	111.47	111.47				
2210201	住房公积金	111.47	111.47				

财政拨款收支总表

部门名称：海南藏族自治州水利局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,819.61	一、本年支出	1,819.61	1,819.61		
一般公共预算拨款收入	1,819.61	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	306.79	306.79		
		(九) 卫生健康支出	175.88	175.88		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	1,225.47	1,225.47		
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	111.47	111.47		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	1,819.61	<b>支出总计</b>	1,819.61	1,819.61		

一般公共预算支出表

部门名称：海南藏族自治州水利局

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,819.61	1,643.26	176.35
208	社会保障和就业支出	306.79	306.79	
20805	行政事业单位养老支出	306.79	306.79	
2080501	行政单位离退休	28.88	28.88	
2080502	事业单位离退休	82.98	82.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.27	127.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.00	64.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.66	3.66	
210	卫生健康支出	175.88	175.88	
21011	行政事业单位医疗	175.88	175.88	
2101101	行政单位医疗	18.24	18.24	
2101102	事业单位医疗	41.53	41.53	
2101103	公务员医疗补助	116.11	116.11	
213	农林水支出	1,225.47	1,049.12	176.35
21303	水利	1,225.47	1,049.12	176.35
2130301	行政运行	249.80	249.80	
2130304	水利行业业务管理	876.32	799.32	77.00
2130306	水利工程运行与维护	52.75		52.75
2130308	水利前期工作	25.00		25.00
2130333	信息管理	21.60		21.60
221	住房保障支出	111.47	111.47	
22102	住房改革支出	111.47	111.47	
2210201	住房公积金	111.47	111.47	

一般公共预算基本支出表

部门名称：海南藏族自治州水利局

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,643.26	1,538.28	104.98
301	工资福利支出	1,380.20	1,380.20	
30101	基本工资	291.00	291.00	
30102	津贴补贴	317.55	317.55	
30103	奖金	64.11	64.11	
30107	绩效工资	263.23	263.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.27	127.27	
30109	职业年金缴费	64.00	64.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.77	59.77	
30111	公务员医疗补助缴费	73.56	73.56	
30112	其他社会保障缴费	8.25	8.25	
30113	住房公积金	111.47	111.47	
302	商品和服务支出	104.98		104.98
30201	办公费	18.54		18.54
30202	印刷费	0.64		0.64
30205	水费	1.92		1.92
30206	电费	3.84		3.84
30207	邮电费	0.64		0.64
30208	取暖费	19.82		19.82
30211	差旅费	5.75		5.75
30215	会议费	2.56		2.56
30216	培训费	3.84		3.84
30217	公务接待费	2.28		2.28
30228	工会经费	16.85		16.85

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	7.60		7.60
30239	其他交通费用	14.20		14.20
30299	其他商品和服务支出	6.52		6.52
303	对个人和家庭的补助	158.07	158.07	
30302	退休费	110.18	110.18	
30303	辞职（役）费	1.68	1.68	
30305	生活补助	3.66	3.66	
30307	医疗费补助	42.55	42.55	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：海南藏族自治州水利局

单位：万元

上年预算数					2026年预算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
9.83		7.60		7.60	2.23	9.88		7.60		7.60	2.28

政府性基金预算支出表

部门名称：海南藏族自治州水利局

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2026年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：海南藏族自治州水利局

单位：万元

功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、部门收支预算情况的总体说明

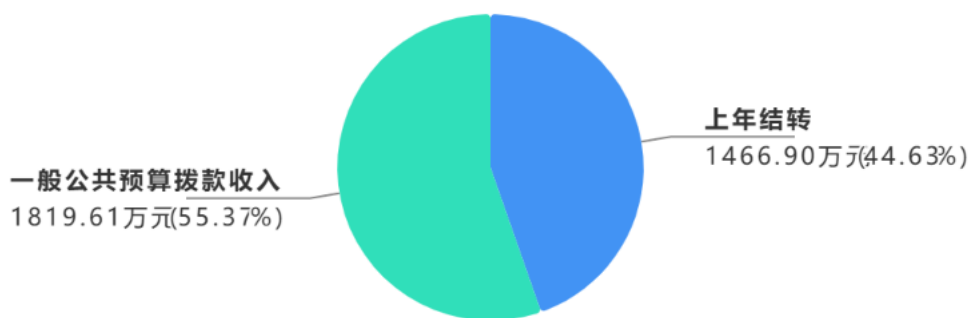
按照综合预算的原则，海南藏族自治州水利局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,819.61万元、上年结转1,466.90万元；支出包括：社会保障和就业支出306.79万元、卫生健康支出175.88万元、农林水支出2,692.37万元、住房保障支出111.47万元。

海南藏族自治州水利局2026年收支总预算3,286.51万元。

### 二、部门收入预算情况说明

海南藏族自治州水利局2026年收入预算3,286.51万元，其中：上年结转1,466.90万元，占44.63%；一般公共预算拨款收入1,819.61万元，占55.37%。

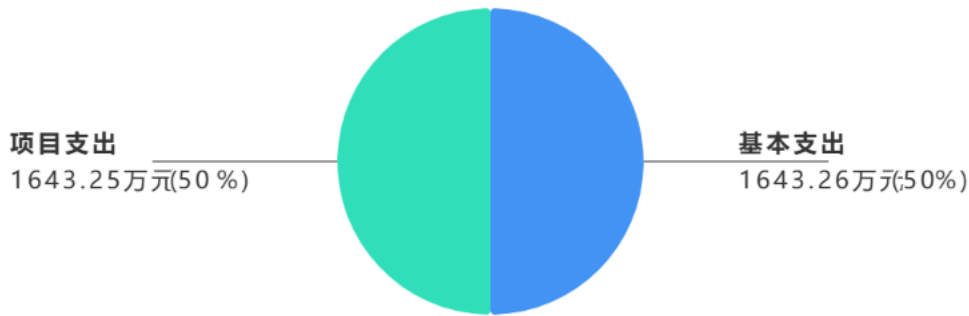
2026年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

海南藏族自治州水利局2026年支出预算3,286.51万元，其中：基本支出1,643.26万元，占50.00%；项目支出1,643.25万元，占50.00%。

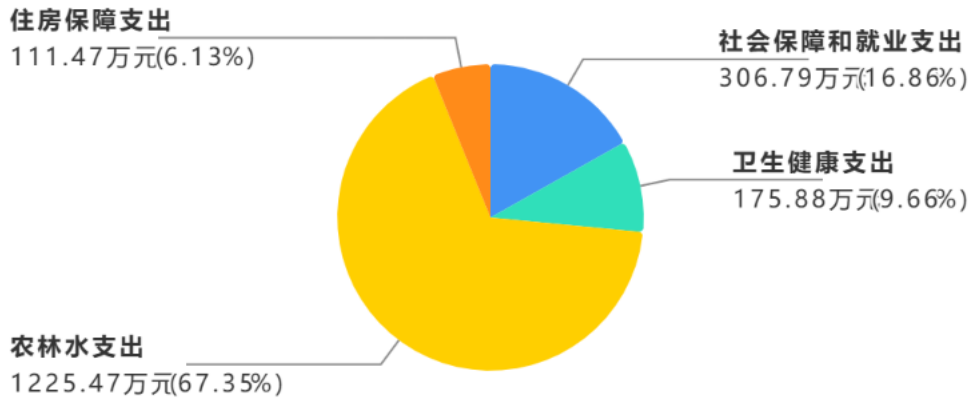
2026年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

海南藏族自治州水利局2026年财政拨款收支总预算1,819.61万元，比上年增加33.53万元，主要是海南州水利局及局属单位人员工资福利调整，基本支出预算增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,819.61万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出306.79万元，卫生健康支出175.88万元，农林水支出1,225.47万元，住房保障支出111.47万元。

## 2026年财政拨款预算支出

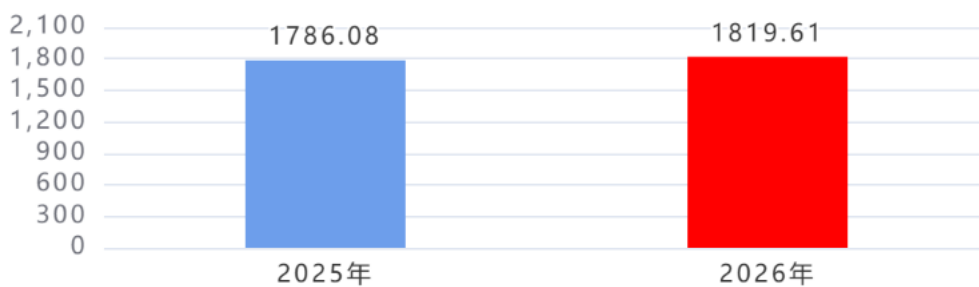


### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海南藏族自治州水利局2026年一般公共预算当年拨款1,819.61万元，比上年增加33.53万元，主要是海南州水利局及局属单位人员工资福利调整，基本支出预算增加。

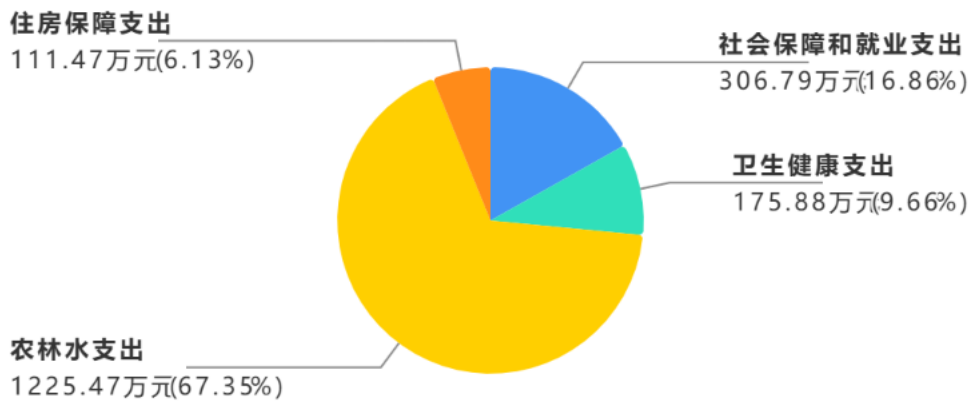
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出306.79万元，占16.86%；卫生健康（类）支出175.88万元，占9.67%；农林水（类）支出1,225.47万元，占67.35%；住房保障（类）支出111.47万元，占6.13%。

## 2026年一般公共预算当年拨款支出构成



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算数为28.88万元，比上年增加4.26万元，增长17.30%。主要是海南州水利局本级2025年退休人员增加，行政单位退休费预算增加。。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算数为82.98万元，比上年增加7.05万元，增长9.28%。主要是局属海南州水利工程质量安全中心2025年退休人员增加，事业单位退休费预算增加。

3、社会保障和就业支出（类）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）2026年预算数为127.27万元，比上年增加6.00万元，增长4.95%。主要是海南州水利局本级及局属单位人员工资福利调整，职工基本养老保险缴费相应增长。

4、社会保障和就业支出（类）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）2026年预算数为64.00万元，比上年增加1.98万元，增长3.19%。主要是海南州水利局本级及局属单位人员工资福利调整，职工职业年金缴费相应增长。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2026年预算数为3.66万元，比上年增加0.29万元，增长8.61%。主要是局属海南州水利工程质量安全中心其他行政事业单位养老支出预算增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为18.24万元，比上年增加4.01万元，增长28.18%。主要是海南州水利局本级人员调整增加，行政单位医疗缴费相应增长。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为41.53万元，比上年增加4.89万元，增长13.35%。主要是局属海南州水利工程质量安全中心人员调整增加，事业单位医疗缴费相应增长。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为116.11万元，比上年增加17.28万元，增长17.48%。主要是海南州水利局本级及局属单位人员调整增加，公务员医疗补助缴费相应增长。

9、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2026年预算数为249.80万元，比上年增加30.35万元，增长13.83%。主要是海南州水利局本级人员调整增加，基本支出相应增长。

10、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2026年预算数为876.32万元，比上年增加53.73万元，增长6.53%。主要是局属单位人员调整增加，基本支出相应增长。

11、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2026年预算数为52.75万元，与上年持平。

12、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）2026年预算数为25.00万元，比上年减少34.80万元，下降58.19%。主要是项目预算支出口径与上年口径不相同，海南州水利局本级水利前期经费预算下降。

13、农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）2026年预算数为21.60万元，比上年增加4.90万元，增长29.34%。主要是项目预算支出口径与上年口径不相同，海南州水利局本级项目海南州河长制及智慧水利信息化平台网络安全等级保护测评运行经费结合实际需求，预算增加。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为111.47万元，比上年增加7.19万元，增长6.89%。主要是海南州水利局本级及局属单位人员调整增加，住房公积金缴费相应增长。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

海南藏族自治州水利局2026年一般公共预算基本支出1,643.26万元，其中：

**人员经费** 1,538.28万元，主要包括：基本工资291.00万元，津贴补贴317.55万元，奖金64.11万元，绩效工资263.23万元，机关事业单位基本养老保险缴费127.27万元，职业年金缴费64.00万元，职工基本医疗保险缴费59.77万元，公务员医疗补助缴费

73.56万元，其他社会保障缴费8.25万元，住房公积金111.47万元，退休费110.18万元，退职（役）费1.68万元，生活补助3.66万元，医疗费补助42.55万元；

**公用经费** 104.98万元，主要包括：办公费18.54万元，印刷费0.64万元，水费1.92万元，电费3.84万元，邮电费0.64万元，取暖费19.82万元，差旅费5.75万元，会议费2.56万元，培训费3.84万元，公务接待费2.28万元，工会经费16.85万元，公务用车运行维护费7.60万元，其他交通费用14.20万元，其他商品和服务支出6.52万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

海南藏族自治州水利局2026年一般公共预算“三公”经费预算数为9.88万元，比上年增加0.04万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费7.60万元，增加0.00万元；公务接待费2.28万元，增加0.04万元。2026年“三公”经费预算比上年增加主要是海南州水利局本级公务接待费预算增加。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

海南藏族自治州水利局2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况的说明**

海南藏族自治州水利局2026年没有使用国有资本经营预算的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2026年海南藏族自治州水利局机关运行经费财政拨款预算35.68万元，比上年增加2.42万元，增长7.28%。主要是海南州水利局本级机关运行经费细化，其中其他交通费预算增加。

### **（二）政府采购安排情况。**

2026年海南藏族自治州水利局政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2026年1月底，海南藏族自治州水利局所属各预算单位共有车辆6辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆；单位价值100万元以上设备2台（套）。

2026年海南藏族自治州水利局所属各预算单位计划购置车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

### **（四）委托业务费情况说明。**

2026年海南藏族自治州水利局部门委托业务费财政拨款预算16.60万元，比上年增加16.60万元，增长100.00%。主要原因是：海南州水利局本级项目支出口径与上年预算口径不相同，委托业务费预算增加。

### **（五）绩效目标设置情况。**

2026年海南藏族自治州水利局预算均实行绩效目标管理，涉及项目12个，预算金额1643.25万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效指 标值	度量单 位	分值权重			
											其中：预算执行率权重10%			
合计-	-	-	1,643.25											
403001-海南藏族自治州水利局（本级）	63250026T00000000529-水利发展业务综合管理费	3-特定目标类	15.00	对全州五县农业水价综合改革等工作展开业务指导、检查、监督；落实“节水优先”方针，加强农业用水总量控制和定额管理，加强用水管理；做好海南州水土保持各项工作，防治水土流失，改善生态环境；对全州五县节水工作展开业务指导、检查；做好相关节水型创建活动；保证全州河长制、湖长制工作顺利推进，河湖管护有效落实，扎实开展河湖“清四乱”，“守护母亲河、推进大治理”等规范整治专项行动，水域岸线管理保护等工作有序推进；做好全州水利工程、水利行业监管工作，开展水库工程等重大水利工程质量监督检测等工作，提升水利行业监管能力建设，履行监督职责，协调促进全州水生态环境持续向好发展。	成本指标	经济成本	水资源管理工作经费	≤	0.5	万元	2			
							水利发展业务监督检查工作经费	≤	2	万元	2			
							水土保持管理工作经费	≤	0.5	万元	3			
							农业水价改革运行管理经费	≤	0.5	万元	2			
							河湖长制运行管理维护成本	≤	9	万元	3			
							水利发展业务综合管理经费	≤	2.5	万元	3			
					产出指标	数量指标	水利发展业务工作督导	≥	10	次	5			
							组织培训次数	≥	1	次	3			
							河湖清四乱活动	≥	1	次	3			
							节水宣传活动	≥	2	次	3			
							州级河湖公示牌制作更换数量	≥	40	面	3			
							成立专家库	0	1	个	3			
					质量指标	对五县水利监管检查情况通报率	≥	90	%	5				
						水土保持率	≥	75.79	%	5				
						非常规水源利用率	≥	0.06	亿立方米	5				
	时效指标	年内任务完成及时率	≥	95	%	5								
		社会效益	节水、水资源利用持续向好	定性	持续向好	5								
			水土流失、生态环境持续向好	定性	持续向好	5								
	可持续影响	水生态环境管护长效有效机制	定性	长效管理	10									
	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10								
	63250026T00000000531-切吉灌区运行维护经费	3-特定目标类	20.75	切实维护切吉水库灌溉设施；合理轮灌兴海、共和两县部分乡镇农作物；最大程度缓解农灌压力，维护灌区正常的水事秩序，保护灌区水生态环境。	成本指标	经济成本	运行维护及其他商品服务支出	≤	7.55	万元	10			
							管护人员工资	0	1.1	万元/月	10			
					产出指标	数量指标	管护维护人员	≥	9	人	5			
							冬春季农灌溉	≥	4	次	5			
							水库巡查	≥	40	次	5			
							渠道巡查	≥	80	次	5			
						质量指标	农灌覆盖面积	≥	5.10	万亩	5			
水库渠道巡查率							≥	95	%	5				
时效指标					冬春季农灌溉率	≥	95	%	5					
					运行管护及时率	≥	95	%	5					
					社会效益	合理农灌，提高农作物增产	定性	有效促进	5					
生态效益						维护灌区正常的水事秩序	定性	有效维护	10					
可持续影响						保护灌区水生态环境长期向好，建立长效机制	定性	长期促进	5					
满意度指标					服务对象满意度	≥	80	%	10					
63250026T00000000532-农田灌溉有效利用系数编制报告费					3-特定目标类	20.00	编制完成海南州农田灌溉有效利用系数报告并通过专家审核论证，从而通过2026年度省对州“实行最严格水资源管理制度”考核指标，确保我州的农田灌溉节约用水的有效利用和体现。	成本指标	经济成本	报告编制成本	≤	20	万元	20
	产出指标	数量指标	农田灌溉有效利用系数报告	0						1	套	10		
			质量指标	农田灌溉有效利用系数控制指标				≥	0.488	亿立方米	10			
		报告审核论证通过率	≥	95				%	10					
		时效指标	农田灌溉有效利用系数报告编制及时率	≥				95	%	10				
	社会效益	通过省对州“实行最严格水资源管理制度”考	≥	95				%	10					
		可持续影响	农田灌溉节约用水的有效利用和体现	定性				有效体现	10					
	满意度指标	服务对象满意度	≥	90				%	10					
	63250026T00000000534-河长制信息化平台网络安全维护费	223-专业信息系统运行维护项目	10.00	维护海南州河湖长制及智慧水利信息化平台网络及共和、贵德、贵南、兴海、同德河湖实际检测点正常运行，推进河湖健康发展，实现长效机制。				成本指标	经济成本	线路租用成本	≤	10	万元	10
										产出指标	数量指标	河湖监测点	0	5
平台（维护）次数					≥	6	次	10						
质量指标					系统故障率	≤	10	%	10					
					时效指标	系统故障修复处理时间	≤	24	小时		10			
线路租用期限					0	12	个月	10						

					效益指标	社会效益	保证河湖实际监测点正常运行	≥	90	%	10
						可持续影响	监测河湖水事秩序正常向好	0	24	小时/天	10
					满意度指标	服务对象满意度	平台使用人员满意度	≥	90	%	10
	63250026T000000000536	223-专业信息系统运行维护项目		11.60	成本指标	经济成本	海南州河湖长制综合管理信息平台安保测评费	≤	6.70	万元	5
							海南州智慧水利信息平台安保测评费用	≤	4.90	万元	5
					产出指标	数量指标	网络安全等级测评报告	≥	2	份	10
							安保测评服务平台数量	0	2	个	10
						质量指标	海南州河湖长制综合管理信息平台安保测评报告	≥	3	级	5
							网络安全等级测评报告符合公安部等级保护评审	≥	95	%	10
						海南州智慧水利信息平台安保测评服务等级	≥	2	级	5	
					时效指标	海南州河湖长制综合管理信息平台安保测评时	0	1	次/1年	5	
						海南州智慧水利信息平台安保测评时	0	1	次/2年	5	
					效益指标	社会效益	满足信息安全技术、网络安全等级保护基本要	定性	持续向好		10
						可持续影响	保护关键信息基础设施，定期对网络信息系统	定性	长期保护		10
					满意度指标	服务对象满意度	平台使用人员满意度	≥	90	%	10
	63250026T000000000692	3-特定目标类		5.00	成本指标	经济成本	水资源公报编制费	≤	5	万元	20
					产出指标	数量指标	2025年度水资源公报	0	1	套	10
						质量指标	公报审核通过率	≥	95	%	20
						时效指标	公报编制及时率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	为有效监管用水行为提供依据	定性	有效提供		5
						生态效益	水资源调配工作提供有力支撑	定性	有效支撑		5
						可持续影响	水资源可持续利用建立长效机制	定性	长效管理		10
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	90	%	10
	63250026T000000001091	3-特定目标类		12.00	成本指标	经济成本	州本级山洪灾害非工程措施维修养护费	≤	12	万元	20
					产出指标	数量指标	预警平台运行检测维护次数	≥	7	次	10
						质量指标	平台预警正常发布	≥	7	万条	10
							平台数据正常上报	≥	95	%	10
					时效指标	确保汛期24小时运行	≥	95	%	10	
					效益指标	社会效益	为海南州山洪灾害防御提供信息支持	≥	90	%	10
						生态效益	防灾减灾，促进地区生态和谐发展	定性	有效促进		10
					满意度指标	服务对象满意度	对运行维护单位满意度	≥	90	%	10
	63250026R000000010231	12-编外人员类		26.00	成本指标	经济成本	聘用人员月社保缴纳	≤	0.59	万元	10
							聘用人员月应发工资	≤	1.58	万元	10
					产出指标	数量指标	聘用人数数量	0	3	人	20
						质量指标	聘用人员年终考核通过率	≥	95	%	10
						时效指标	工资发放延误率	≤	10	%	10
					效益指标	社会效益	完成并推进单位各项工作任务	定性	完成并有效推		20
					满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度	≥	95	%	10
	63250026T000000000907	3-特定目标类		1,466.90	成本指标	经济成本	项目建议书编制费尾款	≤	23	万元	5
							环境影响评价报告编制费尾款	≤	49.90	万元	5
							可行性研究报告编制经费尾款	≤	1394	万元	10
					产出指标	数量指标	推进项目建议书编制工作	≥	2	次	5
							推进环境影响评价报告编制工作	≥	2	次	5
							推进可行性研究报告编制工作	≥	2	次	10
						质量指标	推进工作总结报告	≥	1	份	10
					时效指标	年度推进项目编制工作及及时性	≥	95	%	10	
					效益指标	社会效益	推进前期报告编制完成并通过论证	定性	有效推进		10
						可持续影响	推进项目立项	定性	有效推进		10
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	90	%	10
403004-海南州三滩引水生态综合治理工程建设局	63250026Y000000002473	3-特定目标类		20.00	成本指标	经济成本	前期工作沟通协调运行维护及其他服务支出	≤	20	万元	20
					产出指标	数量指标	前期工作勘察沟通协调调研	≥	20	次	10
							提交前期工作进展情况报告	≥	2	份	5
							引布调水工程前期工作任务完成率	≥	20	%	5
						质量指标	工作进展报告提交及时性	≥	95	%	10
					时效指标	年内任务完成及时率	≥	95	%	10	
					效益指标	社会效益	推进项目前期工作审查论证	定性	完成并有效推		10

					效益指标	可持续影响	推进项目审查早日立项	定性	完成并有效推		10
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	90	%	10
	63250026T000000000228	3-特定目标类	4.00	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、精准扶贫等工作，建立长效机制，进一步提高驻村工作水平。	成本指标	经济成本	驻村工作经费	≤	2	万元/每人	20
					产出指标	数量指标	完成工作总结	≥	1	项	5
				驻村工作人员			0	2	人	5	
				质量指标			推进并完成驻村各项目标责任	≥	90	%	20
					时效指标	工作完成及时率		≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	推进驻村工作水平	≤	85	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	驻村干部满意度	≥	85	%	10
403005-海南州水利工程质量安全中心					成本指标	经济成本	监督检查水土保持工作、征收水土保持补偿费	≤	12	万元	5
				开展在建水利工程建设项目质量飞检工作			≤	5	万元	5	
				水利工程质量安全生产监督检查经费、各项水利运行管理监督检查			≤	9	万元	5	
				水利运行管理监督检查			≤	6	万元	5	
					产出指标	数量指标	督导检查全州水库数量	≥	32	座	2.5
				组织开展水旱灾害防御、水库大坝运行管理等			≥	20	次	2.5	
				对生产建设项目水土保持实施情况进行监督检查			≥	10	次	2.5	
				督促征收水土保持补偿费			≥	10	次	2.5	
				全年水利工程质量监督抽查次数			≥	35	人次	5	
				开展水土保持、安全生产宣传			≥	2	次	5	
					质量指标	保障水利工程效益持续发挥	≥	90	%	2.5	
				提高水利安全生产风险隐患排查评估管控能力		≥	90	%	2.5		
					时效指标	发布水旱灾害防御监测预警信息	≤	24	小时	5	
				水利安全生产隐患排查管控		≤	24	小时	5		
					效益指标	社会效益	保障全州水利工程安全运行	≥	95	%	2.5
				发生工程设计标准内洪水不受严重影响			≥	85	%	2.5	
				减少水土流失、保护全州境内生态环境		≥	85	%	2.5		
				避免洪灾使生态环境恶化		≥	90	%	2.5		
					可持续影响	涵养土壤水分	≥	85	%	2.5	
				增强生产建设单位水土保持意识		≥	85	%	2.5		
						减轻下游防洪压力	≥	85	%	5	
					满意度指标	服务对象满意度	监督检查对象满意度	≥	85	%	10
	63250026T000000000236	3-特定目标类	32.00	加强全州水旱灾害防御技术支持、水利工程安全生产、水利工程质量监督及运行管理和河湖管理、水土保持监督检查、水土保持补偿费征收工作，加大水利工程质量安全、运行管护、河湖管护成效、水土保持宣传，不断提升水库大坝安全运行能力和效益发挥水平，保障人民群众生命财产安全和经济社会发展。							
	水利运行管理安全生产专项检查经费										

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

（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）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）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。

（八）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。

### 二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“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）费是指单位工作人员因公务出国（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。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

### **三、支出科目类**

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映海南州水利局及局属单位开

支的离退休经费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映海南州水利局局属单位开支的离退休经费。

（三）社会保障和就业支出（类）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）：反映海南州水利局及局属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。

（四）社会保障和就业支出（类）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）：反映海南州水利局及局属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）。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于海南州水利局及局属单位养老方面的支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的海南州水利局及局属单位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。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的海南州水利局局属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。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员

医疗补助（项）：反映财政部门安排的海南州水利局及局属单位公务员医疗补助经费。

（九）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映海南州水利局本级单位的基本支出。

（十）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映海南州水利局及局属单位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。

（十一）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映海南州水利局及局属单位用于江、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单位的支出。

（十二）农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）：反映海南州水利局及局属单位用于水利规划、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。

（十三）农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）：反映海南州水利局及局属单位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。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映海南州水利局及局属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。

#### **四、部门专业类名词**

本部门无其他专业性较强的名词。