

海南州三滩引水生态综合治理工程建设局
2026年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

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 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

海南州三滩引水生态综合治理工程建设局为海南州水利局管理的公益一类事业单位，机构规格为副县级，经费形式为全额拨款，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”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：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；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；承担协助、配合地方政府征地、拆迁和移民等各项工作；负责收集、整理、归档、管理和核备报工程各类资料工作；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

纳入2025年度预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 单位预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

单位公开表1

收支总表

单位名称：海南州三滩引水生态综合治理工程建设局

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	195.94	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	19.59
九、其他收入		九、卫生健康支出	13.33
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1,618.55
		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	11.37

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	195.94	本年支出合计	1,662.84
上年结转	1,466.90	结转下年	
收入总计	1,662.84	支出总计	1,662.84

收入总表

单位名称：海南州三滩引水生态综合治理工程建设局

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	1,662.84	1,466.90	195.94								
403-海南藏族自治州水利局	1,662.84	1,466.90	195.94								
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								

支出总表

单位名称：海南州三滩引水生态综合治理工程建设局

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	1,662.84	149.94	1,512.90			
208	社会保障和就业支出	19.59	19.59				
20805	行政事业单位养老支出	19.59	19.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.06	13.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.53	6.53				
210	卫生健康支出	13.33	13.33				
21011	行政事业单位医疗	13.33	13.33				
2101102	事业单位医疗	5.98	5.98				
2101103	公务员医疗补助	7.35	7.35				
213	农林水支出	1,618.55	105.65	1,512.90			
21303	水利	1,618.55	105.65	1,512.90			
2130304	水利行业业务管理	131.65	105.65	26.00			
2130306	水利工程运行与维护	20.00		20.00			
2130308	水利前期工作	1,466.90		1,466.90			
221	住房保障支出	11.37	11.37				
22102	住房改革支出	11.37	11.37				
2210201	住房公积金	11.37	11.37				

财政拨款收支总表

单位名称：海南州三滩引水生态综合治理工程建设局

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	195.94	一、本年支出	195.94	195.94		
一般公共预算拨款收入	195.94	(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	19.59	19.59		
		(九) 卫生健康支出	13.33	13.33		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	151.65	151.65		
		(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	11.37	11.37		
		(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						
收入总计	195.94	支出总计	195.94	195.94		

一般公共预算支出表

单位名称：海南州三滩引水生态综合治理工程建设局

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	195.94	149.94	46.00
208	社会保障和就业支出	19.59	19.59	
20805	行政事业单位养老支出	19.59	19.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.06	13.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.53	6.53	
210	卫生健康支出	13.33	13.33	
21011	行政事业单位医疗	13.33	13.33	
2101102	事业单位医疗	5.98	5.98	
2101103	公务员医疗补助	7.35	7.35	
213	农林水支出	151.65	105.65	46.00
21303	水利	151.65	105.65	46.00
2130304	水利行业业务管理	131.65	105.65	26.00
2130306	水利工程运行与维护	20.00		20.00
221	住房保障支出	11.37	11.37	
22102	住房改革支出	11.37	11.37	
2210201	住房公积金	11.37	11.37	

一般公共预算基本支出表

单位名称：海南州三滩引水生态综合治理工程建设局

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	149.94	142.00	7.94
301	工资福利支出	142.00	142.00	
30101	基本工资	27.42	27.42	
30102	津贴补贴	30.10	30.10	
30107	绩效工资	39.00	39.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.06	13.06	
30109	职业年金缴费	6.53	6.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.98	5.98	
30111	公务员医疗补助缴费	7.35	7.35	
30112	其他社会保障缴费	1.20	1.20	
30113	住房公积金	11.37	11.37	
302	商品和服务支出	7.94		7.94
30201	办公费	1.81		1.81
30202	印刷费	0.06		0.06
30205	水费	0.19		0.19
30206	电费	0.37		0.37
30207	邮电费	0.06		0.06
30208	取暖费	1.93		1.93
30211	差旅费	0.56		0.56
30215	会议费	0.25		0.25
30216	培训费	0.37		0.37
30217	公务接待费	0.22		0.22
30228	工会经费	1.66		1.66
30299	其他商品和服务支出	0.44		0.44

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：海南州三滩引水生态综合治理工程建设局

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	
0.22					0.22	0.22					0.22

政府性基金预算支出表

单位名称：海南州三滩引水生态综合治理工程建设局

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：本单位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

单位名称：海南州三滩引水生态综合治理工程建设局

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：本单位2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况的总体说明

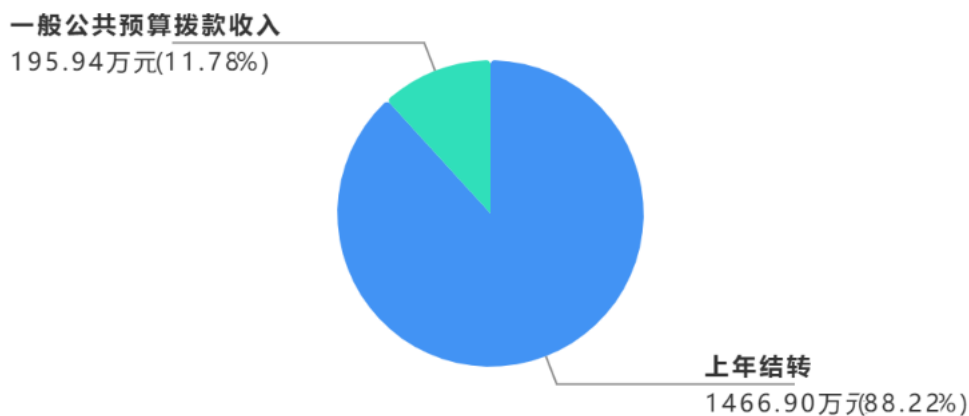
按照综合预算的原则，海南州三滩引水生态综合治理工程建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入195.94万元、上年结转1,466.90万元；支出包括：社会保障和就业支出19.59万元、卫生健康支出13.33万元、农林水支出1,618.55万元、住房保障支出11.37万元。

海南州三滩引水生态综合治理工程建设局2026年收支总预算1,662.84万元。

二、单位收入预算情况说明

海南州三滩引水生态综合治理工程建设局2026年收入预算1,662.84万元，其中：上年结转1,466.90万元，占88.22%；一般公共预算拨款收入195.94万元，占11.78%。

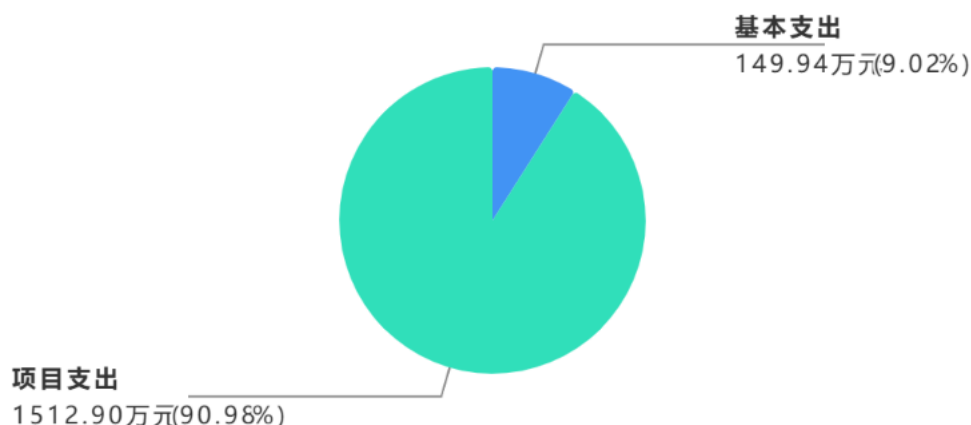
2026年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

海南州三滩引水生态综合治理工程建设局2026年支出预算1,662.84万元，其中：基本支出149.94万元，占9.02%；项目支出1,512.90万元，占90.98%。

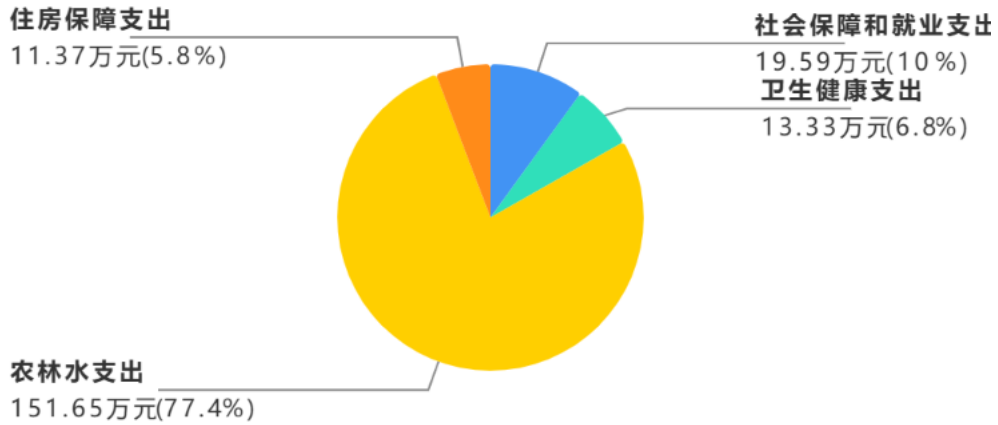
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

海南州三滩引水生态综合治理工程建设局2026年财政拨款收支总预算195.94万元，比上年增加18.55万元，主要是人员工资福利调整，基本支出预算增加；年度项目口径不同，项目预算资金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入195.94万元，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19.59万元，卫生健康支出13.33万元，农林水支出151.65万元，住房保障支出11.37万元。

2026年财政拨款预算支出

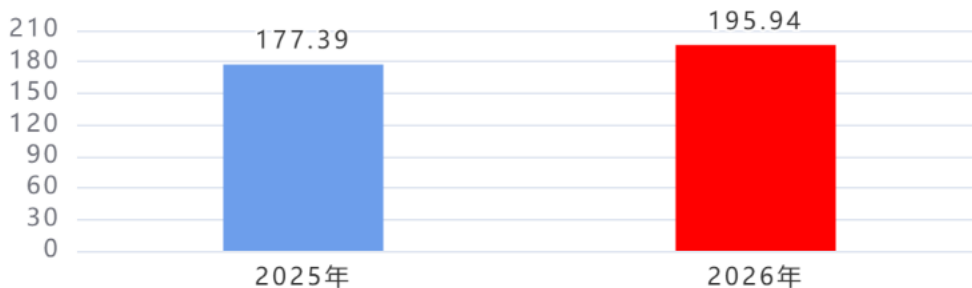


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海南州三滩引水生态综合治理工程建设局2026年一般公共预算当年拨款195.94万元，比上年增加18.55万元，主要是人员工资福利调整，基本支出预算增加；年度项目口径不同，项目预算资金增加。

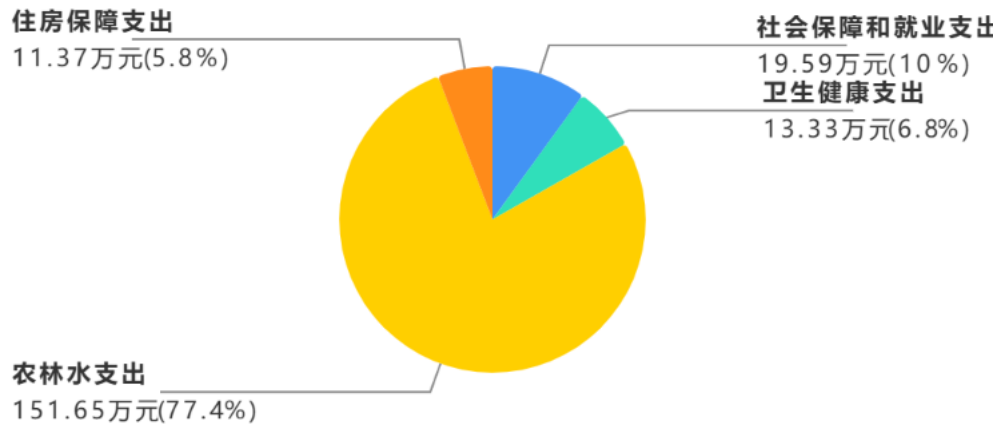
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(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19.59万元，占10.00%；卫生健康（类）支出13.33万元，占6.80%；农林水（类）支出151.65万元，占77.40%；住房保障（类）支出11.37万元，占5.80%。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为13.06万元，比上年增加0.53万元，增长4.23%。主要是人员工资福利调整，职工基本养老保险缴费相应增长。

2、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6.53万元，比上年增加0.07万元，增长1.08%。主要是人员工资福利调整，职工职业年金缴费相应增长。

3、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5.98万元，比上年增加0.89万元，增长17.49%。主要是人员工资福利调整，职工医疗保险缴费相应增

长。

4、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7.35万元，比上年增加1.08万元，增长17.22%。主要是主要是人员工资福利调整，职工公务员医疗补助缴费相应增长。

5、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2026年预算数为131.65万元，比上年增加5.43万元，增长4.30%。主要是人员工资福利调整，基本支出增加。

6、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20.00万元，比上年增加10.00万元，增长100.00%。主要是预算结合实际支出，本年度项目预算资金增加。

7、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11.37万元，比上年增加0.56万元，增长5.18%。主要是人员工资福利调整，职工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

海南州三滩引水生态综合治理工程建设局2026年一般公共预算基本支出149.94万元，其中：

人员经费 142.00万元，主要包括：基本工资27.42万元，津贴补贴30.10万元，绩效工资39.00万元，机关事业单位基本养老保险缴费13.06万元，职业年金缴费6.53万元，职工基本医疗保险缴费5.98万元，公务员医疗补助缴费7.35万元，其他社会保障缴费1.20万元，住房公积金11.37万元；

公用经费 7.94万元，主要包括：办公费1.81万元，印刷费0.06万元，水费0.19万元，电费0.37万元，邮电费0.06万元，取暖费1.93万元，差旅费0.56万元，会议费0.25万元，培训费0.37万元，公务接待费0.22万元，工会经费1.66万元，其他商品和服务支出0.44万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南州三滩引水生态综合治理工程建设局2026年一般公共预算“三公”经费预算数为0.22万元，比上年增加0.00万元，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0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.22万元，增加0.00万元。2026年“三公”经费预算与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况的说明

海南州三滩引水生态综合治理工程建设局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

海南州三滩引水生态综合治理工程建设局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年海南州三滩引水生态综合治理工程建设局无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2026年海南州三滩引水生态综合治理工程建设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，海南州三滩引水生态综合治理工程建设局共有车辆1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1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年海南州三滩引水生态综合治理工程建设局计划购置车辆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年海南州三滩引水生态综合治理工程建设局单位委托业务费财政拨款预算0万元，与上年持平。主要原因是：本年度无委托业务费预算。

（五）绩效目标设置情况。

2026年海南州三滩引水生态综合治理工程建设局预算均实行绩效目标管理，涉及项目3个，预算金额1512.90万元。

单位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-	-	-	1,512.90									
403004-海南州三滩引水生态综合治理工程建设局	63250026R000000010231 编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	26.00	做好年度政府聘用人员工资发放及各项社保缴费工作，聘用人员协助并完成年度内各项工作任务和工作任务，进一步推进单位各项目标责任，并通过考核任务。	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	聘用人员数量	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 三滩引水生态综合治理工程项目前期编制经费	3-特定目标类	1,466.90	全力推进并做好海南州三滩引水生态综合治理一期工程前期工作的青海省水利水电路勘测设计研究院项目建议书编制工作、黄河水资源保护科学研究院环境影响评价报告编制工作、黄河勘测规划设计有限公司可行性研究报告的编制工作。	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	
					产出指标		数量指标	可行性研究报告编制经费尾款	≤	1394	万元	10
								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					
	63250026Y000000002473 水利建设项目综合工作经费	3-特定目标类	20.00	推进海南州三滩引水生态综合治理（一期）工程及共和盆地引布调水工程等水利项目前期工作，做好项目的可研、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，推进水利建设工程项目早日立项，完成领导小组交办的其他建设项目工作事项。	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
					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
					工作进展报告提交及时率	≥				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	
							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	

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映海南州

三滩引水生态综合治理工程建设局实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

（二）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）：反映海南州三滩引水生态综合治理工程建设局实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（三）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三滩引水生态综合治理工程建设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。

（四）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三滩引水生态综合治理工程建设局公务员医疗补助经费。

（五）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映海南州三滩引水生态综合治理工程建设局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。

（六）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映海南州三滩引水生态综合治理工程建设局用于江、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。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映海南州三滩引水生态综合治理工程建设局按人力资

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。

四、部门专业类名词

本单位无其他专业性较强的名词。