

海南州水利局

2020 年部门预算

目 录

第一部分 海南州水利局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 海南州水利局 2020 年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门支出总表（按资金性质）

第三部分 海南州水利局 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 海南州水利局概况

一、主要职能

(一) 海南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标投标工作。

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）海南州水利综合行政执法监督局

根据南编办发〔2019〕59号及南办〔2019〕27号文件海南州水利局原下属事业单位海南州水利水保站撤销，成立海南州水利综合行政执法监督局、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和海南州水土保持站。

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

（三）海南州三滩引水生态综合治理工程建设局

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下属的财政全额拨款的事业单位，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。

（四）贵德拉西瓦灌溉工程建设管理局

主要职能：为贵德县拉西瓦灌溉工程建设提供管理和技术咨询保障，业务范围：水利工程质量监督、水利工程单位评估、水利工程建设安全管理，水利工程造价管理水利工程标准规范编制、水利工程事业人员培训、水利工程建设管理研究、水利工程项目实施管理。

二、部门预算单位构成

纳入海南州水利局 2020 年部门预算编制范围的二级预算单

位包括：(含编制政府性基金预算的单位)

序号	单位名称
1	海南州水利局（本级）
2	海南藏族自治州水利综合行政执法监督局
3	海南州三滩引水生态综合治理工程建设局
4	贵德拉西瓦灌溉工程建设管理局

第二部分 海南州水利局 2020 年部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

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
一、本年收入	2234.05	一、本年支出	2234.05	2234.05	
（一）一般公共预算拨款	2234.05	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	216.01	216.01	
		（九）卫生健康支出	137.84	137.84	
		（十）节能环保支出			
		（十一）城乡社区支出			
		（十二）农林水支出	1801.36	1801.36	
		（十三）交通运输支出			
		（十四）资源勘探信息等支出			
		（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）国土海洋气象等支出			
		（十九）住房保障支出	78.84	78.84	
		（二十）粮油物资储备支出			
		（二十一）其他支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	2234.05	支 出 总 计	2234.05	2234.05	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2020 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				2234.05	1480.04	754.01
208			社会保障和就业支出	216.01	216.01	
208	05		行政事业单位养老支出	216.01	216.01	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	17.80	17.80	
208	05	02	事业单位离退休	51.74	51.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.42	107.42	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	37.10	37.10	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.95	1.95	
210			卫生健康支出	137.84	137.84	
210	11		行政事业单位医疗	137.84	137.84	
210	11	01	行政单位医疗	28.93	28.93	
210	11	02	事业单位医疗	55.86	55.86	
210	11	03	公务员医疗补助	53.05	53.05	
213			农林水支出	1801.36	1047.35	754.01
213	03		水利	1801.36	1047.35	754.01
213	03	01	行政运行	252.26	252.26	
213	03	04	水利行业业务管理	280.20	260.20	20.00
213	03	06	水利工程运行与维护	14.85		14.85
213	03	08	水利前期工作	412.00		412.00
213	03	09	水利执法监督	574.89	534.89	40.00
213	03	10	水土保持	55.25		55.25
213	03	14	防汛	100.00		100.00
213	03	99	其他水利支出	111.91		111.91
221			住房保障支出	78.84	78.84	
221	02		住房改革支出	78.84	78.84	
221	02	01	住房公积金	78.84	78.84	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2020 年基本支出			
科目编码 类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	1480.04	1401.87	78.17
301		工资福利支出	1329.89	1329.89	
301	01	基本工资	810.68	810.68	
301	03	奖金	82.02	82.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险	107.42	107.42	
301	09	职业年金缴费	37.10	37.10	
301	10	职工基本医疗保险缴费	84.79	84.79	
301	11	公务员医疗补助缴费	53.05	53.05	
301	12	其他社会保障缴费	5.66	5.66	
301	13	住房公积金	78.84	78.84	
301	99	其他工资福利支出	70.33	70.33	
302		商品和服务支出	78.17		78.17
302	01	办公费	13.24		13.24
302	02	印刷费	0.20		0.20
302	04	手续费	0.07		0.07
302	05	水费	3.10		3.10
302	06	电费	4.48		4.48
302	07	邮电费	2.10		2.10
302	08	取暖费	12.20		12.20
302	11	差旅费	15.81		15.81
302	13	维修维护费	1.50		1.50
302	14	租赁费	1.10		1.10
302	16	培训费	0.30		0.30
302	26	劳务费	0.35		0.35
302	28	工会经费	13.88		13.88
302	29	福利费	0.35		0.35
302	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	39	其他交通费用	0.78		0.78
302	99	其他商品和服务支出	4.71		4.71
303		对个人和家庭的补助	71.98	71.98	
303	02	退休费	69.54	69.54	
303	05	生活补助	2.41	2.41	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2019 年预算数					2020 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	
9.40		9.40		9.40		4.00		4.00		4.00	

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2020 年预算数		
科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			此表为空			

本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	2234.05	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. 事业收入		三. 国防支出	
其中：教育收费收入		四. 公共安全支出	
四. 事业单位经营收入		五. 教育支出	
五. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
六. 下级单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
七. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	216.01
		九. 卫生健康支出	137.84
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	16095.15
		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. 国土海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	78.84
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 其他支出	
本 年 收 入 合 计	2234.05	本 年 支 出 合 计	16527.84
十. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
十一. 上年结转	14293.79		
一般公共预算	0.90		
政府性基金			
其他收入	14292.89		
收 入 总 计	16527.84	支 出 总 计	16527.84

部门收入总表

单位：万元

预算单位	资金来源										
	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
						金额	其中：教育收费				
海南州水利局	16527.84	14293.79	2234.05								
海南州水利局（本级）	1048.91	45.51	1003.40								
海南藏族自治州水利综合行政执法监督局	864.35	1.82	862.53								
海南州三滩引水生态综合治理工程建设局	163.76		163.76								
贵德拉西瓦灌溉工程建设管理局	14450.82	14246.46	204.36								

部门支出总表

单位：万元

支出功能分类科目				合计	2020 年预算数			
科目编码			科目名称		基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员经费	公用经费	
			合计	16527.84	1483.81	1401.87	81.94	15044.03
208			社会保障和就业支出	216.01	216.01	214.06	1.95	
208	05		行政事业单位养老支出	216.01	216.01	214.06	1.95	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	17.80	17.80	17.80		
208	05	02	事业单位离退休	51.74	51.74	51.74		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.42	107.42	107.42		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	37.10	37.10	37.10		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.95	1.95		1.95	
210			卫生健康支出	137.84	137.84	137.84		
210	11		行政事业单位医疗	137.84	137.84	137.84		
210	11	01	行政单位医疗	28.93	28.93	28.93		
210	11	02	事业单位医疗	55.86	55.86	55.86		
210	11	03	公务员医疗补助	53.05	53.05	53.05		
213			农林水支出	16095.15	1051.12	971.13	79.99	15044.03
213	03		水利	16095.15	1051.12	971.13	79.99	15044.03
213	03	01	行政运行	252.40	252.40	219.21	33.19	
213	03	04	水利行业业务管理	280.20	260.20	243.99	16.21	20.00
213	03	05	水利工程建设	14246.46				14246.46
213	03	06	水利工程运行与维护	14.85				14.85
213	03	08	水利前期工作	412.00				412.00
213	03	09	水利执法监督	575.55	534.89	507.93	26.96	40.66
213	03	10	水土保持	56.41	1.16		1.16	55.25
213	03	14	防汛	100.00				100.00
213	03	99	其他水利支出	157.28	2.47		2.47	154.81
221			住房保障支出	78.84	78.84	78.84		
221	02		住房改革支出	78.84	78.84	78.84		
221	02	01	住房公积金	78.84	78.84	78.84		

部门支出总表（按资金性质）

单位：万元

科目编码			预算单位及支出 功能分类科目	资金来源										
类	款	项		合计	上年结 转	一般公共 预算	政府性 基金预算	上级补 助收入	事业收入		事业 单位经营收入	下 级单位上 缴收入	其 他收入	用事业 基金弥补的收 支差额
									金 额	其 中： 教 育 收 费				
合计			16527.84	14293.79	2234.05									
208	05	01	归口管理的行政单 位离退休	17.80		17.80								
208	05	02	事业单位离退休	51.74		51.74								
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	107.42		107.42								
208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	37.10		37.10								
208	05	99	其他行政事业单位 离退休支出	1.95		1.95								
210	11	01	行政单位医疗	28.93		28.93								
210	11	02	事业单位医疗	55.86		55.86								
210	11	03	公务员医疗补助	53.05		53.05								
213	03	01	行政运行	252.40	0.14	252.26								
213	03	04	水利行业业务管理	280.20		280.20								
213	03	05	水利工程建设	14246.46	14246.46									
213	03	06	水利工程运行与维 护	14.85		14.85								
213	03	08	水利前期工作	412.00		412.00								
213	03	09	水利执法监督	575.55	0.66	574.89								
213	03	10	水土保持	56.41	1.16	55.25								
213	03	14	防汛	100.00		100.00								
213	03	99	其他水利支出	157.28	45.37	111.91								
221	02	01	住房公积金	78.84		78.84								

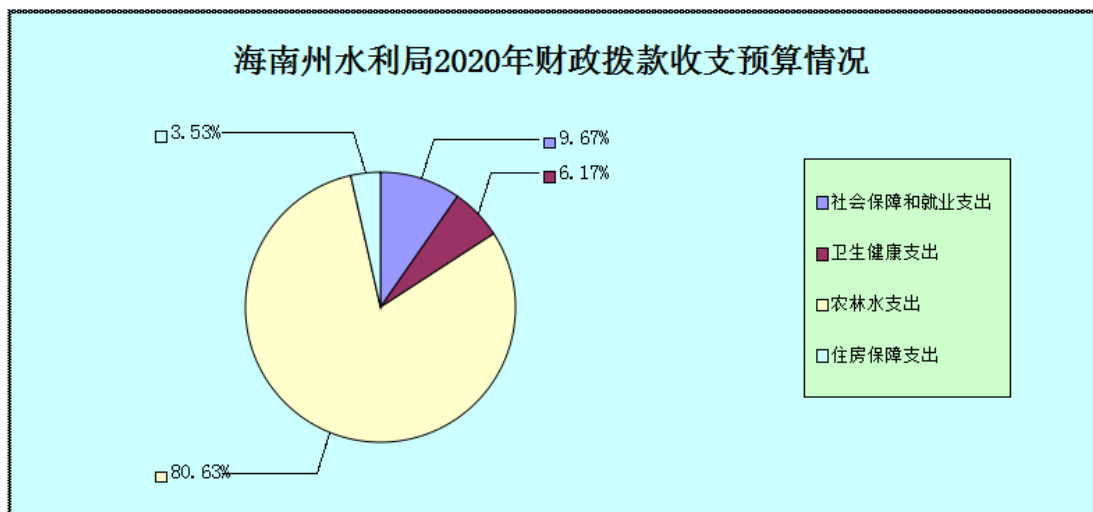
备注：此表为新增表格

第三部分 海南州水利局 2020 年度部门预算情况说明

一、关于海南州水利局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南州水利局 2020 年财政拨款收支总预算 2234.05 万元，比 2019 年增加 523.69 万元，主要是 1、人员增加及退休人员支出增加，基本工资、基本养老、医疗保险金及住房公积金等增加；2、海南州水土保持规划编制经费、海南州州管河道采砂规划编制经费、海南州河湖岸线保护与利用规划、海南州防洪规划编制经费等项目支出增加；3、汇总新增二级单位“贵德县拉西瓦灌溉工程建设管理局”，贵德县拉西瓦灌溉工程建设管理局工作经费及人员经费增加。收入包括：一般公共预算拨款 2234.05 万元，其中：海南州水利局（本级）一般公共预算拨款 1003.40 万元、海南藏族自治州水利综合行政执法监督局一般公共预算拨款 862.53 万元、海南州三滩引水生态综合治理工程建设局一般公共预算拨款 163.76 万元、贵德拉西瓦灌溉工程建设管理局一般公共预算拨款 204.36 万元。支出包括：社会保障和就业支出 216.01 万元，其中海南州水利局（本级）社会保障和就业支出 52.87 万元、海南藏族自治州水利综合行政执法监督局社会保障和就业支出 125.63 万元、海南州三滩引水生态综合治理工程建设局社会保障和就业支出 17.86 万元、贵德拉西瓦灌溉工程建设管理局社会保障和就业支出 19.65 万元；卫生健康支出 137.84 万

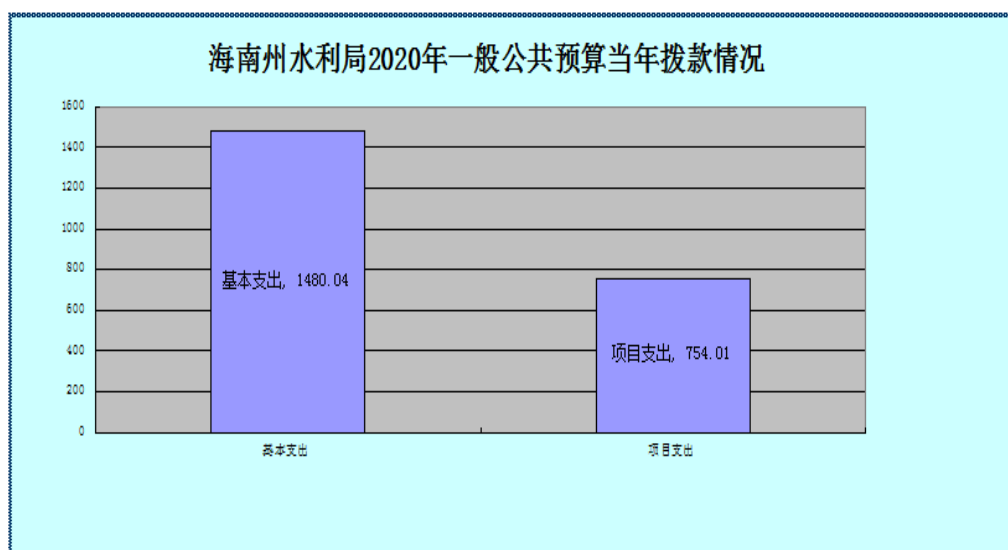
元，其中海南州水利局（本级）卫生健康支出 30.65 万元、海南
 藏族自治州水利综合行政执法监督局卫生健康支出 80.44 万元、
 海南州三滩引水生态综合治理工程建设局卫生健康支出 12.07
 万元、贵德拉西瓦灌溉工程建设管理局卫生健康支出 14.68 万元；
 农林水支出 1801.36 万元，其中海南州水利局（本级）农林水支
 出 903.02 万元、海南藏族自治州水利综合行政执法监督局农林
 水支出 613.14 万元、海南州三滩引水生态综合治理工程建设局
 农林水支出 127.07 万元、贵德拉西瓦灌溉工程建设管理局农林
 水支出 158.13 万元；住房保障支出 78.84 万元，其中海南州水利
 局（本级）住房保障支出 16.86 万元、海南藏族自治州水利综合
 行政执法监督局住房保障支出 43.32 万元、海南州三滩引水生态
 综合治理工程建设局住房保障支出 6.76 万元、贵德拉西瓦灌溉
 工程建设管理局住房保障支出 11.90 万元。



二、关于海南州水利局 2020 年一般公共预算当年拨款情况 说明

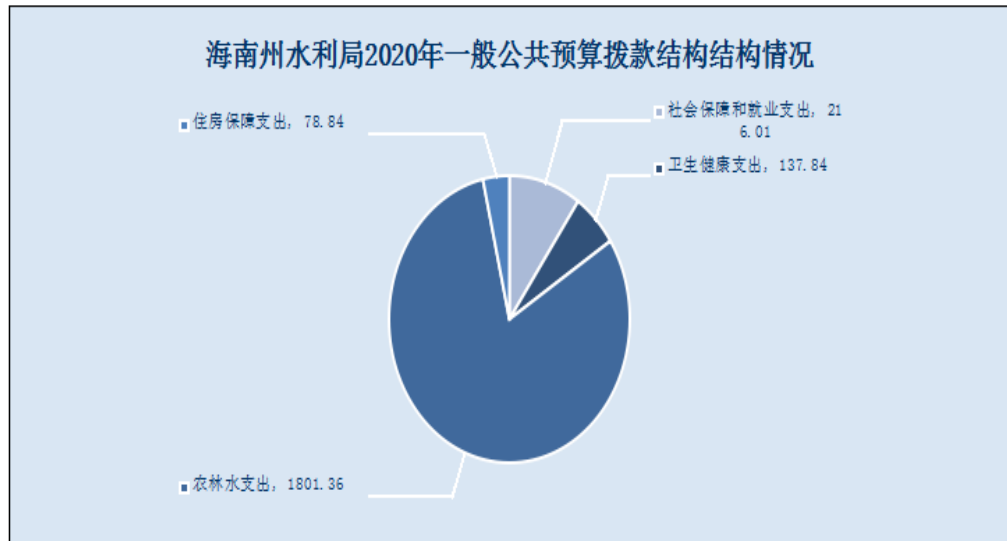
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

海南州水利局 2020 年一般公共预算当年拨款 2234.05 万元，比 2019 年增加 523.69 万元，其中基本支出 1480.04 万元，比 2019 年增加 256.97 万元，同比增长 21.01%，主要是：1、人员增加及退休人员支出增加，基本工资、基本养老、医疗保险金及住房公积金等增加；2、汇总新增二级单位“贵德县拉西瓦灌溉工程建设管理局”，人员经费、公用经费增加。项目支出 754.01 万元，比 2019 年增加 266.72，同比增长 54.74%。主要是：海南州水土保持规划编制经费、海南州州管河道采砂规划编制经费、海南州河湖岸线保护与利用规划、海南州防洪规划编制经费等项目支出增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

海南州水利局 2020 年一般公共预算当年拨款 2234.05 万元，其中社会保障和就业支出 216.01 万元，占 9.67%；卫生健康支出 137.84 万元，占 6.17%；农林水支出 1801.36 万元，占 80.63%；住房保障支出 78.84 万元，占 3.53%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

海南州水利局 2020 年财政拨款收支总预算 2234.05 万元，比 2019 年增加 523.69 万元，增长 30.62%。主要是：1、人员增加及退休人员支出增加，基本工资、基本养老、医疗保险金及住房公积金等增加；2、海南州水土保持规划编制经费、海南州州管河道采砂规划编制经费、海南州河湖岸线保护与利用规划、海南州防洪规划编制经费等项目支出增加；3、汇总新增二级单位“贵德县拉西瓦灌溉工程建设管理局”，贵德县拉西瓦灌溉工程建设管理局工作经费及人员经费增加。支出使用情况如下：

1、社会保障和就业支出 2020 年预算为 216.01 万元，其中

(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) 2020 年预算 17.80 万元，同比 2019 年增长 10.35 万元，增长 138.93%，主要是海南州水利局本级行政退休人员增加。

(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) 2020 年预算 51.74 万元，同比 2019 年减

少 5.91 万元，下降 10.25%，主要是二级单位事业退休人员减少。

（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）2020 年预算 107.42 万元，同比 2019 年增长 21.91 万元，增长 24.77%，主要是机关事业单位基本养老保险基数计提比例下降。

（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）2020 年预算 37.10 万元，同比 2019 年增长 37.10 万元，主要是 2020 年机关事业单位职业年金由单位具体核算。

（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）2020 年预算 1.95 万元，同比 2019 年减少 69.65 万元，下降 97.28%，主要是细化其他行政事业单位离退休支出、2020 年退休人员减少、2019 年有抚恤金支出。

2、卫生健康支出 2020 年预算为 137.84 万元，其中：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020 年预算 28.93 万元，同比 2019 年增长 13.94 万元，增长 93.00%，主要是海南州水利局本级人员增加及人员工资提高医疗保险金增长。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020 年预算 55.86 万元，同比 2019 年增长 8.91 万元，增长 18.98.00%，主要是汇总新增二级单位“贵德县拉西瓦灌溉工程建设管理局”、人员工资提高医疗保险金增长。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助（项）2020年预算53.05万元，同比2019年增长37.29万元，增长236.61%，主要是汇总新增二级单位“贵德县拉西瓦灌溉工程建设管理局”，海南州水利局本级人员增加及人员工资提高医疗保险金增长。

3、农林水支出2020年预算为1801.36万元，其中：

（1）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2020年预算252.26万元，同比2019年减少59.82万元，下降19.17%，主要是细化调整农林水支出功能分类科目。

（2）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2020年预算280.20万元，同比2019年增长205.84万元，增长276.82%，主要是汇总新增二级单位“贵德县拉西瓦灌溉工程建设管理局”、三滩引水生态综合治理工程建设局新增人员。

（3）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2020年预算14.85万元，同比2019年减少2.63万元，下降15.05%，主要是海南州水利局本级切吉罐区工作经费压减。

（4）农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）2020年预算412.00万元，同比2019年增长377.00万元，增长1077.14%，主要是海南州水利局本级新增海南州水土保持规划编制项目经费、海南州州管河道采砂规划编制项目经费、海南州河湖岸线保护与利用规划项目经费、海南州防洪规划编制项目经费等。

（5）农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）2020年预算574.89万元，同比2019年增长549.89万元，增长2199.56%，主要是根据南编办发〔2019〕59号及南办〔2019〕

27号文件海南州水利局原下属事业单位海南州水利水保站撤销，成立海南州水利综合行政执法监督局、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和海南州水土保持站。

（6）农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）2020年预算55.25万元，同比2019年减少399.21万元，下降87.84%，主要是根据南编办发〔2019〕59号及南办〔2019〕27号文件海南州水利局原下属事业单位海南州水利水保站撤销，变更为海南州水土保持站。

（7）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2020年预算100.00万元，同比2019年无变化。

（8）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2020年预算111.91万元；同比2019年减少192.9万元，下降63.29%，主要是明确细化农林水支出功能分类科目。

4、住房保障支出2020年预算为78.84万元，其中：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算78.84万元，同比2019年增长16.44万元，增长26.35%，主要是汇总新增二级单位“贵德县拉西瓦灌溉工程建设管理局”、人员增加及职工工资基数提高。

三、关于海南州水利局2020年一般公共预算基本支出情况说明

海南州水利局2020年一般公共预算基本支出1480.04万元，其中：

人员经费1401.87万元，主要包括：基本工资810.68万元、奖金82.02万元、机关事业单位基本养老保险107.42万元、职

业年金缴费 37.10 万元、职工基本医疗保险缴费 84.79 万元、公务员医疗补助缴费 53.05 万元、其他社会保障缴费 5.66 万元、住房公积金 78.84 万元、其他工资福利支出 70.33 万元(烤火费、增资预留等)、退休费 69.54 万元、生活补助 2.41 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.03 万元。

公用经费 78.17 万元，主要包括：办公费 13.24 万元、印刷费 0.20 万元、手续费 0.07 万元、水费 3.10 万元、电费 4.48 万元、邮电费 2.10 万元、取暖费 12.20 万元、差旅费 15.81 万元、维修维护费 1.50 万元、租赁费 1.10 万元、培训费 0.30 万元、劳务费 0.35 万元、工会经费 13.88 万元、福利费 0.35 万元、公务用车运行维护费 4.00 万元、其他交通费 0.78 万元、其他商品和服务支出 4.71 万元。

四、关于海南州水利局 2020 年“三公”经费预算情况说明

海南州水利局 2020 年“三公”经费预算数为 4.00 万元，比 2019 年减少 5.40 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 4.00 万元；公务接待费 0 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 5.40 万元，主要是公务运行车辆减少一辆。

五、关于海南州水利局 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

海南州水利局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于海南州水利局 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海南州水利局 2020 年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 2234.95 万元，其他收入 14292.89 万元。支出包括：社会保障和就业支出 216.01 万元，卫生健康支出 137.84 万元，农林水支出 16095.15 万元，住房保障支出 78.84 万元。

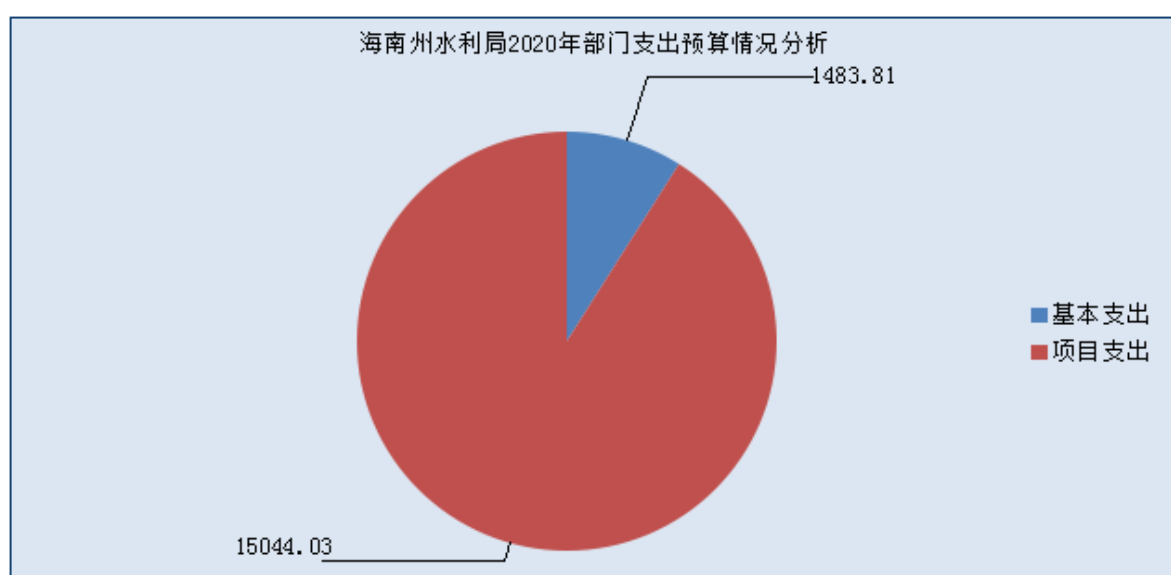
海南州水利局 2020 年收支总预算 16527.84 万元。

七、关于海南州水利局 2020 年部门收入预算情况说明

海南州水利局 2020 年收入预算 16527.84 万元，其中：使用上年结转 14293.79 万元，占 86.48%；一般公共预算拨款收入 2234.05 万元，占 13.52%。

八、关于海南州水利局 2020 年部门支出预算情况说明

海南州水利局 2020 年支出预算 16527.84 万元，其中：基本支出 1483.81 万元，占 8.98%；项目支出 15044.03 万元，占 91.02%。



九、关于海南州水利局 2020 年支出预算情况的说明

海南州水利局 2020 年支出预算 16527.84 万元，比 2019 年增加 14817.48 万元，增长 866.34%，分别是：（1）海南州水利局本级 2020 年支出预算 1048.91 万元，比 2019 年支出预算 878.40 万元增加 170.51 万元，增长 19.41.%。主要是项目资金增加（新增海南州水土保持规划编制项目经费、海南州州管河道采砂规划编制项目经费、海南州河湖岸线保护与利用规划项目经费、海南州防洪规划编制项目经费等）。（2）海南藏族自治州水利综合行政执法监督局 2020 年支出预算 864.35 万元，比 2019 年支出预算 707.92 万元增加 156.43 万元，增长 22.10%。主要是根据南编办发〔2019〕59 号及南办〔2019〕27 号文件海南州水利局原下属事业单位海南州水利水保站撤销，成立海南州水利综合行政执法监督局、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和海南州水土保持站。（3）海南州三滩引水生态综合治理工程建设局 2020 年支出预算 163.76 万元，比 2019 年支出预算 124.04 万元，增加 39.72 万元，增长 32.02%。主要是人员增加及职工工资基数提高，基本工资、基本养老、医疗保险金及住房公积金等增加。（4）贵德县拉西瓦灌溉工程建设管理局 2020 年支出预算 14450.82 万元，比 2019 年增加 14450.82 万元，主要是 2019 年贵德县拉西瓦灌溉工程建设管理局支出预算未纳入海南州水利局汇总预算范围内。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2020 年海南州水利局机关运行经费财政拨款预算 33.19 万元，比 2019 年预算减少 18.64 万元，下降 35.96%。主要是结构变动人员调整、公务用车运行维护费、取暖费等公用经费调减。

(二) 政府采购安排情况

2020 年海南州水利局各单位政府采购预算总额 494.91 万元，其中：政府采购货物预算 107.91 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 387.00 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月底，海南州水利局所属各预算单位共有车辆 8 辆，其中，一般公务用车 4 辆（海南州水利局编制公务车辆 2 辆，海南州水利水保站公务车辆 2 辆）；其他用车 4 辆（挖掘装载机、小型挖机、东风汽车、皮卡车等）。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(四) 绩效目标设置情况

2020 年海南州水利局专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 750.01 万元。其中：海南州水利局（本级）一般公共预算当年拨款 646.76 万元、海南藏族自治州水利综合行政执法监督局一般公共预算当年拨款 78.25 万元、海南州三滩引水生态综合治理工程建设局一般公共预算当年拨款 25.00 万元、贵德拉西瓦灌溉工程建设管理局一般公共预算当年拨款 0 万元，绩效目标明细如下：

海南州水利局（汇总）2020 年绩效目标情况

单位：万元

科目编码	功能科目名称	项目名称	绩效目标
2130304	水利行业业务管理	农业综合水价改革工作经费	5.00
2130304	水利行业业务管理	河长制经费	15.00
2130306	水利工程运行与维护	切吉灌区管理局工作经费	14.85
2130308	水利前期工作	三滩前期工作经费	25.00
2130308	水利前期工作	海南州水土保持规划编制经费	97.00
2130308	水利前期工作	海南州州管河道采砂规划经费	93.00
2130308	水利前期工作	海南州河湖岸线保护与利用规划经费	97.00
2130308	水利前期工作	海南州防洪规划编制经费	100.00
2130309	水利执法监督	水行政执法监督工作经费	20.00
2130309	水利执法监督	水利工程质量监督工作经费	20.00
2130310	水土保持	水土保持监测与信息化工作经费	17.00
2130310	水土保持	水土保持工作经费	38.25
2130314	防汛	全州防汛抗旱应急资金及物资储备经费	100.00
2130399	其他水利支出	办公业务用房购置经费	107.91
合 计			750.01

第四部分 名词解释

一、收入类

（按单位实际收入情况及 2019 年政府收支分类科目书列举解释，以下仅供参考）

（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）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。

（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）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。

（五）附属单位缴款：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）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。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（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

（按单位实际预算安排情况及 2019 年政府收支分类科目书列举解释，以下仅供参考）

（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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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）：反映事业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。

（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（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行政事业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行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

(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):反映行政单位(包括实行公务员管理事业单位)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)水利工程建设(项):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、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

(十二) 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项):反映水利系统用于江、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。

(十三) 农林水支出(类)水利(款)水利前期工作(项):

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。

(十四) 农林水支出(类)水利(款)水利执法监督(项):反映水利系统纳入管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

(十五) 农林水支出(类)水利(款)水土保持(项):反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位支出,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。

(十六) 农林水支出(类)水利(款)防汛(项):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。

(十七) 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出等。

(十八) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业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。

三、其他

（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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）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。

（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）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（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、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。

四、部门专业类名词

本单位无其他专业性较强的名词。