

海南州三滩引水 生态综合治理工程建设局

2023 年单位预算

目 录

第一部分 海南州三滩引水生态综合治理工程建设局概况

一、主要职能

第二部分 海南州三滩引水生态综合治理工程建设局 2023 年度预算表

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

第三部分 海南州三滩引水生态综合治理工程建设局 2023 年度预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 海南州三滩引水生态综合治理 工程建设局概况

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，机构规格为正科级，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。

第二部分 海南州三滩引水生态综合治理 工程建设局 2023 年度预算表

单位公开表 1

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	1093.67	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	16.14
九. 其他收入		九. 社会保障基金支出	
		十. 卫生健康支出	9.11
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	1061.18
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	10.58
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十五. 其他支出	
本 年 收 入 合 计	1093.67	本 年 支 出 合 计	1097.01
上年结转	3.34	结转下年	
收 入 总 计	1097.01	支 出 总 计	1097.01

收入总表

单位: 万元

预算单位	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	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
海南州三滩引水生态综合治理工程建设局	1097.01	3.34	1093.67							

支出总表

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		1097.01	170.58	926.43			
208	社会保障和就业支出	16.14	16.14				
20805	行政事业单位养老支出	16.14	16.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.76	10.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.38	5.38				
210	卫生健康支出	9.11	9.11				
21011	行政事业单位医疗	9.11	9.11				
2101102	事业单位医疗	4.09	4.09				
2101103	公务员医疗补助	5.02	5.02				
213	农林水支出	1061.18	134.75	926.43			
21303	水利	1061.18	134.75	926.43			
2130304	水利行业业务管理	138.09	134.75	3.34			
2130308	水利前期工作	10.00		10.00			
2130310	水土保持	913.09		913.09			
221	住房保障支出	10.58	10.58				
22102	住房改革支出	10.58	10.58				
2210201	住房公积金	10.58	10.58				

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	1093.67	一、本年支出	1097.01	1097.01	
（一）一般公共预算拨款	1093.67	（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			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（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	16.14	16.14	
		（九）社会保障基金支出			
		（十）卫生健康支出	9.11	9.11	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出	1061.18	1061.18	
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出			
		（十七）金融支出			
		（十八）援助其他地区支出			
		（十九）自然资源海洋气象等支出			
二、上年结转	3.34	（二十）住房保障支出	10.58	10.58	
（一）一般公共预算拨款	3.34	（二十一）粮油物资储备支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二十二）其他支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	1097.01	支 出 总 计	1097.01	1097.01	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 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				1093.67	170.58	923.09
208			社会保障和就业支出	16.14	16.14	
	05		行政事业单位养老支出	16.14	16.14	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.76	10.76	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.38	5.38	
210			卫生健康支出	9.11	9.11	
	11		行政事业单位医疗	9.11	9.11	
		02	事业单位医疗	4.09	4.09	
		03	公务员医疗补助	5.02	5.02	
213			农林水支出	1057.84	134.75	923.09
	03		水利	1057.84	134.75	923.09
		04	水利行业业务管理	134.75	134.75	
		08	水利前期工作	10.00		10.00
		10	水土保持	913.09		913.09
221			住房保障支出	10.58	10.58	
	02		住房改革支出	10.58	10.58	
		01	住房公积金	10.58	10.58	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合计			170.58	162.74	7.84
301		工资福利支出	162.74	162.74	
	01	基本工资	21.07	21.07	
	02	津贴补贴	29.72	29.72	
	07	绩效工资	38.06	38.06	
	08	机关事业单位基本养老保险	10.76	10.76	
	09	职业年金缴费	5.38	5.38	
	10	职工基本医疗保险缴费	4.09	4.09	
	11	公务员医疗补助缴费	5.02	5.02	
	12	其他社会保障缴费	0.61	0.61	
	13	住房公积金	10.58	10.58	
	99	其他工资福利支出	37.45	37.45	
302		商品和服务支出	7.84		7.84
	01	办公费	1.81		1.81
	02	印刷费	0.06		0.06
	05	水费	0.19		0.19
	06	电费	0.37		0.37
	07	邮电费	0.06		0.06
	08	取暖费	1.93		1.93
	11	差旅费	0.56		0.56
	12	因公出国（境）费用	0.01		0.01
	15	会议费	0.25		0.25
	16	培训费	0.37		0.37
	17	公务接待费	0.22		0.22
	28	工会经费	1.54		1.54
	29	福利费	0.02		0.02
	99	其他商品和服务支出	0.43		0.43

单位公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2023 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	
0.23	0.01				0.22	0.23	0.01				0.22

单位公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 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。

第三部分 海南州三滩引水生态综合治理 工程建设局 2023 年度预算情况说明

一、关于海南州三滩引水生态综合治理工程建设局 2023 年 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 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入为一般公共预算拨款收入 1093.67 万元、上年结转 3.34 万元。支出包括：社会保障和就业支出 16.14 万元、卫生健康支出 9.11 万元、农林水支出 1061.18 万元、住房保障支出 10.58 万元。

海南州三滩引水生态综合治理工程建设局 2023 年收支总预算 1097.01 万元。

二、关于海南州三滩引水生态综合治理工程建设局 2023 年 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 2023 年收入预算 1097.01 元，其中：一般公共预算拨款收入 1093.67 万元，占 99.70%；上年结转 3.34 万元，占 0.30%。

三、关于海南州三滩引水生态综合治理工程建设局 2023 年 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 2023 年支出预算 1097.01 万元，其中：基本支出 170.58 万元，占 15.55%；项目支出 926.43 万元，占 84.45%。

四、关于海南州三滩引水生态综合治理工程建设局 2023 年

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 2023 年财政拨款收支总预算 1097.01 万元，比 2022 年增加 943.74 万元，主要是新增项目资金，项目支出预算增加；人员调整增加，基本支出预算增加。收入包括：一般公共预算拨款 1093.67 万元、上年结转 3.34 万元。支出包括：社会保障和就业支出 16.14 万元、卫生健康支出 9.11 万元、农林水支出 1061.18 万元、住房保障支出 10.58 万元。

五、关于海南州三滩引水生态综合治理工程建设局 2023 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

海南州三滩引水生态综合治理工程建设局 2023 年一般公共预算当年拨款 1093.67 万元，比 2022 年增加 940.4 万元，其中基本支出 170.58 万元，比 2022 年增加 27.31 万元，同比增加 19.06%，主要是人员调整增加，基本支出预算增加。项目支出预算 923.09 万元，比 2022 年增加 913.09 万元，同比增加 9130.90%。主要是新增海南州共和县恰卜恰镇西山片区水土保持建设项目资金 913.09 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

海南州三滩引水生态综合治理工程建设局 2023 年一般公共预算当年拨款 1093.67 万元，其中社会保障和就业支出 16.14 万元，占 1.48%；卫生健康支出 9.11 万元，占 0.83%；农林水支出 1057.84 万元，占 96.72%；住房保障支出 10.58 万元，占 0.97%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

海南州三滩引水生态综合治理工程建设局 2023 年财政拨款收支总预算 1097.01 万元，比 2022 年资金增加 943.74 万元，上升 615.74%。主要是新增项目资金，项目支出预算增加；人员调整增加，基本支出预算增加。支出使用情况如下：

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）2023 年预算 10.76 万元，同比 2022 年增加 4.48 万元，增长 71.34%，主要是人员调整增加，职工基本养老保险缴费相应增加。

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）2023 年预算 5.38 万元，同比 2022 年增加 2.24 万元，上升 71.34%，主要是人员调整增加，职工职业年金缴费相应增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算 4.09 万元，同比 2022 年增加 0.93 万元，上升 29.43%，主要是人员调整增加，职工医疗保险缴费相应增加。

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）2023 年预算 5.02 万元，同比 2022 年增加 1.15 万元，主要是人员调整增加，职工医疗保险缴费相应增加。

5、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2023 年预算 134.75 万元，同比 2022 年增长 15.95 万元，增长 13.43%，主要是人员调整增加，基本支出预算增加。

6、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）2023 年预算 10 万元，同 2022 年相比无变动，主要是三滩引水生态综合治理工程前期工作经费。

7、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）2023年预算913.09万元，同比2022年新增913.09万元，主要是新增海南州共和县恰卜恰镇西山片区水土保持建设项目资金。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算10.58万元，同比2022年增加2.56万元，增长31.92%，主要是人员调整增加，职工住房公积金缴费相应增加。

六、关于海南州三滩引水生态综合治理工程建设局2023年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2023年一般公共预算基本支出170.58万元，其中：

人员经费162.74万元，主要包括：基本工资21.07万元、津贴补贴29.72万元、绩效工资38.06万元、机关事业单位基本养老保险10.76万元、职业年金缴费5.38万元、职工基本医疗保险缴费4.09万元、公务员医疗补助缴费5.02万元、其他社会保障缴费0.61万元、住房公积金10.58万元、其他工资福利支出37.45万元（政府临聘人员工资等）。

公用经费7.84万元，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、因公出国（境）费用0.01万元、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1.54万元、福利费0.02万元、其他商品和服务支出0.43万元。

七、关于海南州三滩引水生态综合治理工程建设局2023年一般公共预算“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 2023 年“三公”经费预算数为 0.23 万元，其中：因公出国（境）费 0.01 万元；公务用车购置及运行费 0 万元；公务接待费 0.22 万元。同比 2022 年的“三公”经费预算无变动。

八、关于海南州三滩引水生态综合治理工程建设局 2023 年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 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2023 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。

（二）政府采购安排情况

2023 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 0.40 万元，其中：政府采购货物预算 0.40 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 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，其他用车 1 辆、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

2023 年海南州三滩引水生态综合治理工程建设局专项均实行绩效目标管理，涉及项目 2 个，一般公共预算当年拨款 923.09 万元。绩效目标明细如下：

海南州三滩引水生态综合治理工程建设局预算 项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
海南州三滩引水生态综合治理工程建设工作经费	10	推进海南州三滩引水生态综合治理(一期)工程前期工作,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,完成领导小组交办的其他事项。	产出指标	数量指标	前期工作会议情况	≥	2	次
					勘察沟通协调宣传情况	≥	10	次
				质量指标	工作进展报告	=	1	篇
				时效指标	任务执行时间	=	1	年
			成本指标	经济成本指标	前期工作经费	≤	10	万元
			效益指标	社会效益指标	推进项目审查(立项)	长期		
共和县恰卜恰镇西山片区水土保持生态建设工程	913.09	完成工程前期勘测设计方案立项,环评报告批复,水资源论证报告,草地征用临时和永久批复;完成施工、监理单位的招投标,并按	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个
					修建减压池	≥	4	座
					修建护岸	≥	1770	米
					修建给水栓	≥	159	座
					铺设支管	≥	6400	米
					穿路顶管	≥	2	座
					完成钢筋石笼	≥	48	座(处)
					修建分水井	≥	2	座
					修建消力坎	≥	5	座(处)
					修建镇支墩	≥	2145	座
					修建排气井	≥	2	座
					修建检查井	≥	4	座

		年度计划完成项目投资913.09万元,总工程量的35%;实现预计计划项目区局部灌溉配套通水和完成部分的水保措施。			修建宣传碑	≥	2	座
					建设(改造、修缮)工程量	≥	14000	平方米/公里
				质量指标	项目设计变更率	≤	90	%
					竣工验收合格率	≥	100	%
			时效指标		项目按计划完工率	≥	95	%
			成本指标	生态环境成本指标	共和县恰卜恰镇西山片区水土保持生态建设工程	≤	913.09	万元/每项目
			效益指标	经济效益指标	有效控制灌溉面积	≥	589	亩
					新增控制灌溉面积	≥	1678	亩
					封禁治理	≥	1047	公顷
				社会效益指标	建筑(工程)综合利用率	≥	80	%
					设施正常运转率	≥	80	%
					项目受益人数	≥	40000	人
				生态效益指标	减少泥沙流失	≥	2.29	万吨
					治理水土流失面积	≥	7.31	平方千米
					每年拦截地表径流	≥	43900	立方米
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	80	%

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、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。

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。

（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）水利前期工作（项）：反映海南州三滩引水生态综合治理工程建设局水利规划、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。

（七）农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：反映海南州三滩引水生态综合治理工程建设局的水土保持支出，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。

（八）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。