

海南州水利局(本级)

2022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

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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、人才队伍建设和信息化等工作。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）完成州委、州政府交办的其他任务。

二、机构设置

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体为：海南州水利局（本级）。

我单位内设机构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。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：海南州水利局(本级)

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	545.23	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	54.04
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	30.61
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	437.58
		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	27.34
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	150.00
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	545.23	本年支出合计	699.57
上年结转	154.34	结转下年	
收入总计	699.57	支出总计	699.57

收入总表

单位名称：海南州水利局(本级)

单位：万元

预算单位	小计	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	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	699.57	154.34	545.23								
海南藏族自治州水利局 (本级)	699.57	154.34	545.23								

支出总表

单位名称：海南州水利局(本级)

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	699.57	379.86	319.71			
208	社会保障和就业支出	54.04	54.04				
20805	行政事业单位养老支出	54.04	54.04				
2080502	事业单位离退休	18.93	18.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.41	23.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.71	11.71				
210	卫生健康支出	30.61	30.61				
21011	行政事业单位医疗	30.61	30.61				
2101101	行政单位医疗	11.50	11.50				
2101103	公务员医疗补助	19.10	19.10				
213	农林水支出	437.58	267.87	169.71			
21303	水利	437.58	267.87	169.71			
2130301	行政运行	272.15	267.81	4.34			
2130304	水利行业业务管理	19.10		19.10			
2130306	水利工程运行与维护	12.00		12.00			
2130308	水利前期工作	38.27		38.27			
2130314	防汛	30.00		30.00			
2130333	信息管理	10.00		10.00			
2130399	其他水利支出	56.05	0.05	56.00			
221	住房保障支出	27.34	27.34				
22102	住房改革支出	27.34	27.34				
2210201	住房公积金	27.34	27.34				
229	其他支出	150.00		150.00			
22999	其他支出	150.00		150.00			
2299999	其他支出	150.00		150.00			

财政拨款收支总表

单位名称：海南州水利局(本级)

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	545.23	一、本年支出	699.57	699.57		
一般公共预算拨款收入	545.23	(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	54.04	54.04		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	30.61	30.61		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出	437.58	437.58		
		(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	27.34	27.34		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十四) 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
		(二十五) 其他支出	150.00	150.00		
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	154.34	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	154.34					
(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	699.57	支出总计	699.57	699.57		

一般公共预算支出表

单位名称：海南州水利局(本级)

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	545.23	379.86	165.37
208	社会保障和就业支出	54.04	54.04	
20805	行政事业单位养老支出	54.04	54.04	
2080502	事业单位离退休	18.93	18.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.41	23.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.71	11.71	
210	卫生健康支出	30.61	30.61	
21011	行政事业单位医疗	30.61	30.61	
2101101	行政单位医疗	11.50	11.50	
2101103	公务员医疗补助	19.10	19.10	
213	农林水支出	433.24	267.87	165.37
21303	水利	433.24	267.87	165.37
2130301	行政运行	267.81	267.81	
2130304	水利行业业务管理	19.10		19.10
2130306	水利工程运行与维护	12.00		12.00
2130308	水利前期工作	38.27		38.27
2130314	防汛	30.00		30.00
2130333	信息管理	10.00		10.00
2130399	其他水利支出	56.05	0.05	56.00
221	住房保障支出	27.34	27.34	
22102	住房改革支出	27.34	27.34	
2210201	住房公积金	27.34	27.34	

一般公共预算基本支出表

单位名称：海南州水利局(本级)

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	379.86	344.45	35.41
301	工资福利支出	320.57	320.57	
30101	基本工资	67.05	67.05	
30102	津贴补贴	103.22	103.22	
30103	奖金	53.80	53.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.41	23.41	
30109	职业年金缴费	11.71	11.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.50	11.50	
30111	公务员医疗补助缴费	14.16	14.16	
30112	其他社会保障缴费	0.41	0.41	
30113	住房公积金	27.34	27.34	
30199	其他工资福利支出	7.97	7.97	
302	商品和服务支出	35.41		35.41
30201	办公费	4.18		4.18
30202	印刷费	0.14		0.14
30205	水费	0.43		0.43
30206	电费	0.86		0.86
30207	邮电费	0.14		0.14
30208	取暖费	4.46		4.46
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.30		1.30
30212	因公出国（境）费用	0.01		0.01
30213	维修（护）费			
30215	会议费	0.58		0.58
30216	培训费	0.86		0.86

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30217	公务接待费	0.51		0.51
30227	委托业务费			
30228	工会经费	3.54		3.54
30229	福利费	0.04		0.04
30231	公务用车运行维护费	3.80		3.80
30239	其他交通费用	13.30		13.30
30299	其他商品和服务支出	1.25		1.25
303	对个人和家庭的补助	23.87	23.87	
30302	退休费	18.93	18.93	
30307	医疗费补助	4.95	4.95	
310	资本性支出			
31008	物资储备			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：海南州水利局(本级)

单位：万元

上年预算数						2022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	
3.76		3.60		3.60	0.16	4.32	0.01	3.80		3.80	0.51

政府性基金预算支出表

单位名称：海南州水利局(本级)

单位：万元

支出功能分类科目		2022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2022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：海南州水利局(本级)

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022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、关于海南州水利局(本级)2022年单位收支预算情况的总体说明

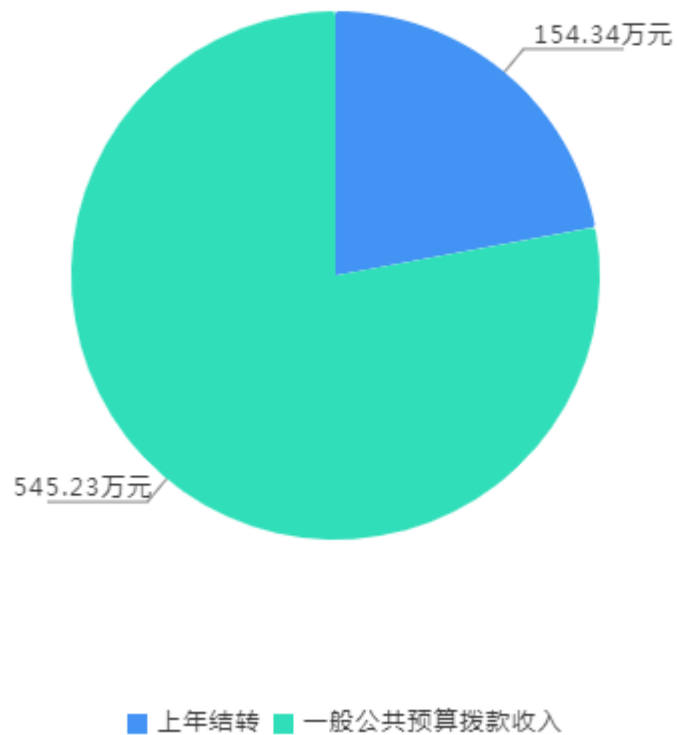
按照综合预算的原则，海南州水利局(本级)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入545.23万元、上年结转154.34万元；支出包括：社会保障和就业支出54.04万元、卫生健康支出30.61万元、农林水支出437.58万元、住房保障支出27.34万元、其他支出150.00万元。

海南州水利局(本级)2022年收支总预算699.57万元。

二、关于海南州水利局(本级)2022年单位收入预算情况说明

海南州水利局(本级)2022年收入预算699.57万元，其中：上年结转154.34万元，占22.06%；一般公共预算拨款收入545.23万元，占77.94%。

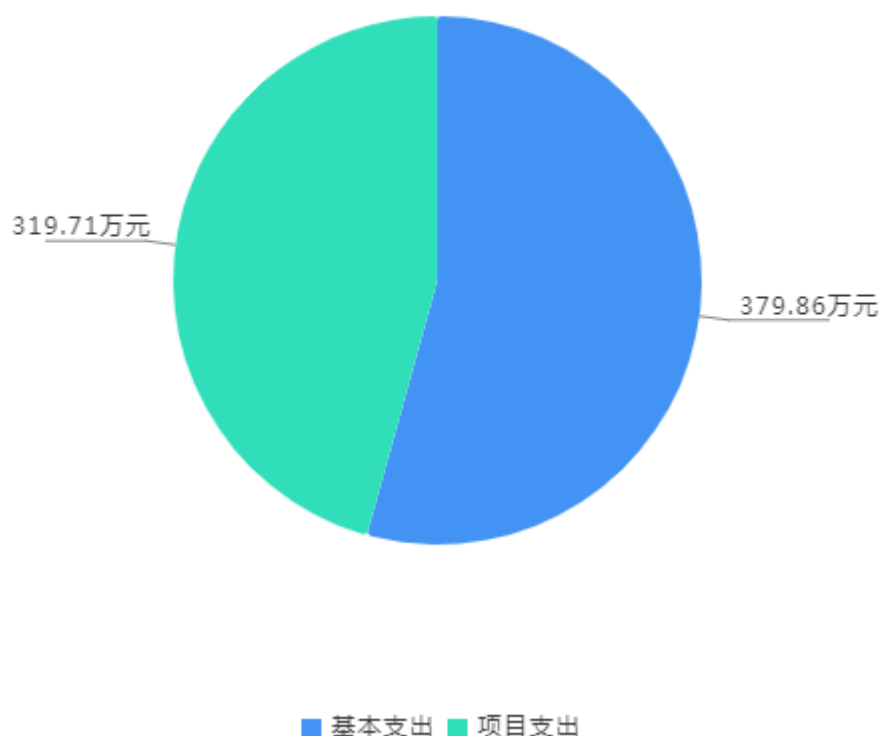
2022年收入预算构成图



三、关于海南州水利局(本级)2022年单位支出预算情况说明

海南州水利局(本级)2022年支出预算699.57万元，其中：基本支出379.86万元，占54.30%；项目支出319.71万元，占45.70%。

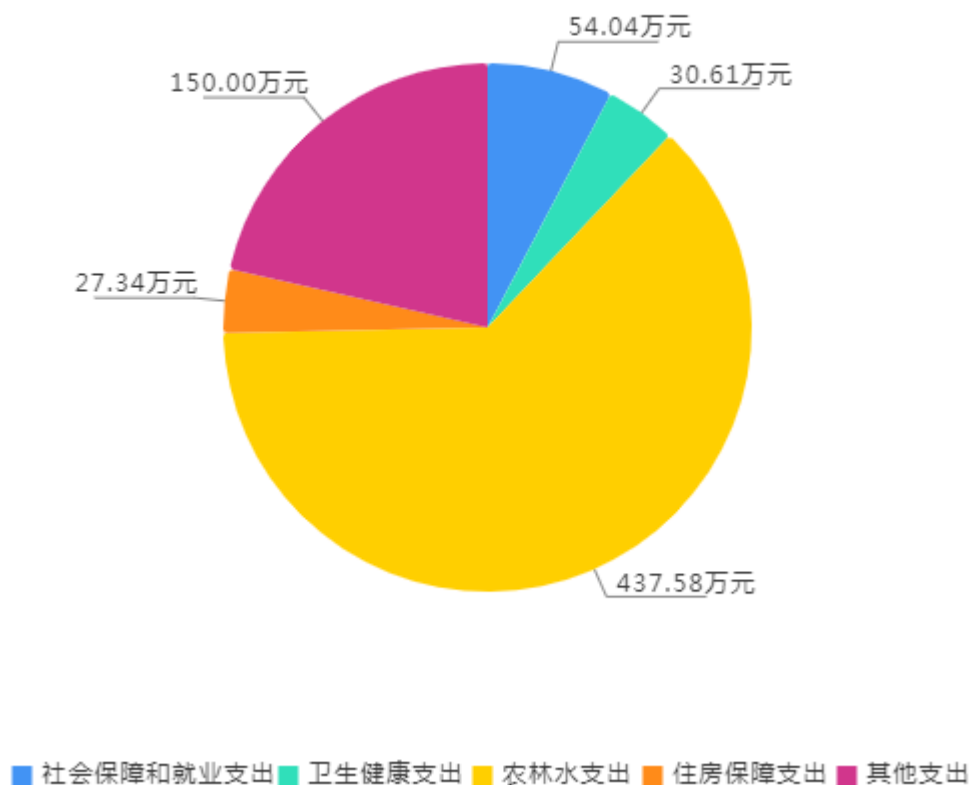
2022年支出预算构成图



四、关于海南州水利局(本级)2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南州水利局(本级)2022年财政拨款收支总预算699.57万元，比上年增加231.37万元，主要是项目支出口径与上年预算口径不相同，项目支出比2021年增加249.53万元，故财政拨款收支总预算总体呈上升趋势。收入包括：一般公共预算当年拨款收入545.23万元，上年结转154.34万元；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。支出包括：社会保障和就业支出54.04万元，卫生健康支出30.61万元，农林水支出437.58万元，住房保障支出27.34万元，其他支出150.00万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于海南州水利局(本级)2022年一般公共预算当年拨款情况说明

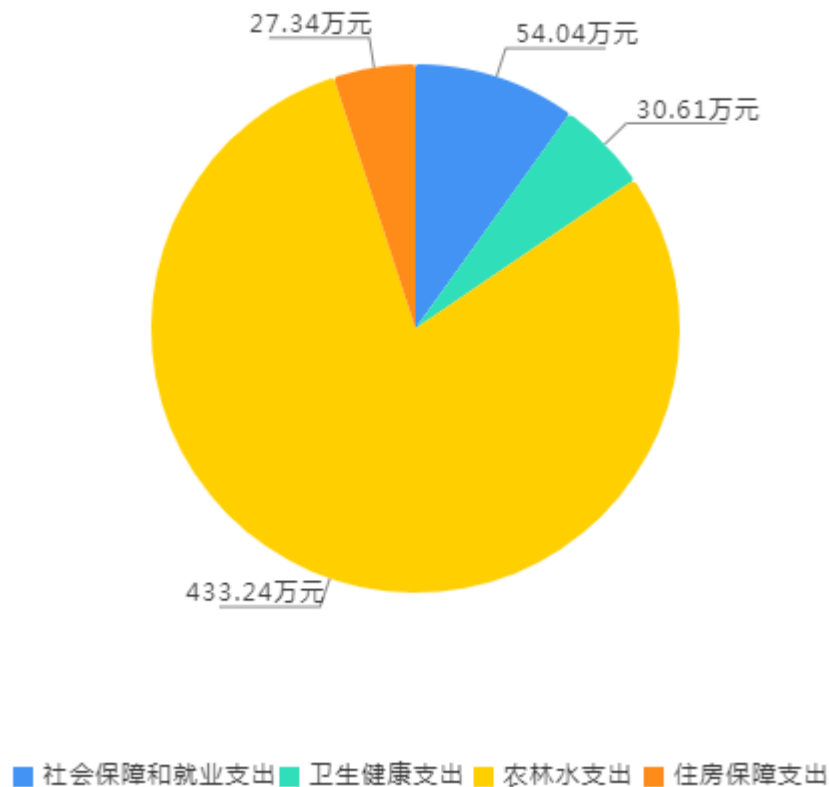
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海南州水利局(本级)2022年一般公共预算当年拨款545.23万元，比上年增加77.03万元，其中基本支出379.86万元，比2021年下降18.16万元，同比下降4.56%。主要是：水、电、暖等公用经费细化局属各单位核算。项目支出165.37万元，比2021年增加95.19万元，增长135.64%。主要是：一般公共预算当年拨款项目支出预算与2021年预算口径不相同。

(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54.04万元，占9.91%；卫生健康（类）支出30.61万元，占5.61%；农林水（类）支出433.24万元，占79.46%；住房保障（类）支出27.34万元，占5.01%。

2022年财政拨款预算支出构成



（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）事业单位离退休（项）2022年预算数为18.93万元，比上年增加0.15万元，增长0.80%。主要是海南州水利局本级行政退休人员退休费细化，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为23.41万元，比上年减少2.62万元，下降10.07%。主要是基本养老预算资金细化，预算减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为11.71万元，比上年减少0.92万元，下降7.28%。主要是职业年金预算资金细化，预算减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为11.50万元，比上年减少0.47万元，下降3.93%。主要是预算资金细化，预算减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为19.10万元，比上年减少3.65万元，下降16.04%。主要是人员调整及在职人员的公务员医疗补助缴费减少。

6、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2022年预算数为267.81万元，比上年减少18.84万元，下降6.57%。主要是海南州水利局公用经费中水、电、暖等公用经费细化局属各单位核算，预算减少。

7、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2022年预算数为19.10万元，比上年减少4.25万元，下降18.20%。主要是项目支出预算与2021年预算口径不相同。

8、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2022年预算数为12.00万元，比上年减少10.58万元，下降46.86%。主要是项目支出预算与2021年预算口径不相同，“切吉灌区管理所工作经费”相应压减。

9、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）2022年预算数为38.27万元，比上年增加38.27万元。主要是新增“海南州水旱灾害防御风险普查”项目。

10、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2022年预算数为

30.00万元，比上年增加30.00万元。主要是新增“防汛抗旱应急储备”项目。

11、农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）2022年预算数为10.00万元，比上年增加10.00万元。主要是调整细化“海南州河长制及智慧水利信息化平台网络维护费”项目的支出功能科目。

12、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2022年预算数为56.05万元，比上年增加56.05万元。主要是增加“海南州2022年度山洪灾害防治非工程措施运行维护”项目和“2022年节约用水”项目。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为27.34万元，比上年增加8.40万元，增长44.35%。主要是在职人员住房公积金缴费基数增加公积金相应增加。

六、关于海南州水利局(本级)2022年一般公共预算基本支出情况说明

海南州水利局(本级)2022年一般公共预算基本支出379.86万元，其中：

人员经费 344.45万元，主要包括：基本工资67.05万元，津贴补贴103.22万元，奖金53.80万元，机关事业单位基本养老保险缴费23.41万元，职业年金缴费11.71万元，职工基本医疗保险缴费11.50万元，公务员医疗补助缴费14.16万元，其他社会保障缴费0.41万元，住房公积金27.34万元，其他工资福利支出7.97万元，退休费18.93万元，医疗费补助4.95万元。

公用经费 35.41万元，主要包括：办公费4.18万元，印刷费0.14万元，水费0.43万元，电费0.86万元，邮电费0.14万元，取暖费4.46万元，差旅费1.30万元，因公出国（境）费用0.01万元，会议费0.58万元，培训费0.86万元，公务接待费0.51万元，工会经费3.54万元，福利费0.04万元，公务用车运行维护费3.80万元，其他交通费用13.30万元，其他商品和服务支出1.25万元。

七、关于海南州水利局(本级)2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南州水利局(本级)2022年一般公共预算“三公”经费预算数为4.32万元，比上年增加0.56万元，其中：因公出国（境）费0.01万元，增加0.01万元；公务用车购置及运行费3.80万元，增加0.20万元；公务接待费0.51万元，增加0.35万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是预算资金细化，预算增加。

八、关于海南州水利局(本级)2022年政府性基金预算支出情况的说明

海南州水利局(本级)2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于海南州水利局(本级)2022年国有资本经营预算支出情况的说明

海南州水利局(本级)2022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。

2022年海南州水利局(本级)机关运行经费财政拨款预算35.41万元，比上年预算减少21.51万元，下降37.79%。主要是公用经费中水、电、暖等公用经费细化局属各单位核算，机关运行经费预算减少。

（二）政府采购安排情况。

2022年海南州水利局(本级)政府采购预算总额59.00万元，其中：政府采购货物预算29.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算30.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，海南州水利局(本级)共有车辆3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1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2辆。单价50万元以上通用设备2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。

2022年海南州水利局(本级)预算均实行绩效目标管理，涉及项目8个，预算金额165.37万元。

2022 年海南州水利局（本级） 预算项目支出绩效目标公开表

名称	项目名称	预算 资金 (万元)	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 州水利 局（本 级）	水利 发展 业务 综合 管理 经费	15.00	对全州五县农业水价综合改革等工作开展业务指导、检查、督导；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开展业务指导、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”，	产出 指标	数量指标	工作指导、监管检查次数	≥	10	次
						宣传次数	≥	2	次
					质量指标	监管检查执行情况报告	≥	3	份
					时效指标	任务执行时间	=	1	年
					成本指标	水利发展业务综合管理费	≤	15	万元
				效益 指标	社会效益指标	节水、用水总量控制	优良中低差		
					生态效益指标	水土流失、水生态环境	优良中低差		

			“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，提升水利行业监管能力建设，履行监督职责。		可持续影响指标	水生态环境管护长效机制	优良中低差		
				满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶地区群众满意度	≥	80	%
海南州水利局（本级）	防汛抗旱应急储备经费	30.00	做好防汛抗旱应急及物资储备各项工作。	产出指标	数量指标	防汛抗旱应急物资储备	=	1	批
					质量指标	抗旱防汛抗洪应急率、水利工程应急修复除险率	≥	90	%
					时效指标	任务执行时间	=	1	年
					成本指标	防汛抗旱应急物资储备	≤	30.00	万元
				效益指标	社会效益指标	社会正常秩序、水利工程施工设施正常运行	优良中低差		
					经济效益指标	减少社会经济损失	高中低		
					可持续影响指标	应急抢险能力	高中低		
海南州水利局（本级）	切吉灌区维护运行经费	12.00	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	产出指标	数量指标	冬春季农灌	=	4	次
						水库巡查	≥	40	次
						渠道巡查	≥	80	次
					质量指标	农灌覆盖面积	≥	5.10	万亩
						水库、渠道巡查率	≥	95	%
					时效指标	任务执行时间	=	1	年
						冬春季农灌率	≥	95	%
					成本指标	切吉灌区管理所工作经费	≤	12.00	万元
				效益指标	经济效益指标	提高农作物增产	高中低		
					社会效益指标	节水控制、维护灌区正常水事秩序	好坏		
					生态效益指标	保护灌区水生态环境	好坏		
				满意	服务对象满意度指标	农灌区群众满意度	≥	80	%

				度指标					
海南 州水利局 (本 级)	公共 场所 运转 经费	4.10	做好海南州 水利局办公 业务用房物 业管理的各 项工作	产出 指标	数量指标	维护管理办公业务用房	≥	1898	平方米
						对配套设施的维护保养	≥	4	次
						对区域卫生清洁	≥	200	次
					质量指标	清洁维护率	≥	95	%
					时效指标	任务执行时间	=	12	月
					成本指标	物业管理经费	≤	4.10	万元
				效益 指标	社会效益指标	公共设施	好坏		
					可持续影响 指标	办公学习环境	优良中低差		
				满意度 指标	服务对象满意 度指标	单位职工	≥	85	%
海南 州水利局 (本 级)	河长 制信 息化 平台 网络 维护 费	10.00	维护海南州 河湖长制及 智慧水利信 息化平台网 络以及河湖 实际监测点 正常运行	产出 指标	数量指标	系统开发数量	≥	1	个
						硬件采购（维护）数量	≤	1	个
					质量指标	系统故障率	≤	90	%
						系统验收合格率	≥	90	%
					时效指标	系统运行维护响应时间	≤	120	分钟
						系统故障修复处理时间	≤	24	小时
					成本指标	数据采购成本	≤	10.00	万元
						线路租用成本	≤	10.00	万元
						年度维护成本增长率	≤	5	%
				效益 指标	社会效益指标	主页点击量	≥	0.002	万人
					可持续影响 指标	系统正常使用年限	≥	1	年
				满意度 指标	服务对象满意 度指标	使用人员满意度	≥	80	%
海南 州水	水旱 灾害	38.27	完成海南州 水旱灾害防	产出	数量指标	水旱灾害风险普查成果	=	1	套
					质量指标	方案审查通过	=	90	%

利局 (本 级)	防御 风险 普查 经费		御风险普查 各项工作， 编制海南州 水旱灾害致 灾调查报告， 海南州水库、 水闸、提防 隐患调查报 告。	指 标	时效指标	任务执行时间	=	1	年
					成本指标	海南州水旱灾害防御风险 普查经费	≤	8.27	万元
						海南州水旱灾害防御风险 普查报告编制	≤	30.00	万元
				效 益 指 标	社会效益指标	干旱灾害风险管理能力	优良中低差		
						防灾减灾能力	优良中低差		
					生态效益指标	灾害早期识别监测预警能力	优良中低差		
					可持续影响 指标	洪水灾害防御战略提供依据	优良中低差		
海南 州水 利局 (本 级)	节约 用水	50.00	完成 2022 年 海南州贯彻 落实国家节 水行动实施 方案编制； 州级节水型 公 共 机 构 (单位)、水 利行业节水 机关等载体 创建巩固提 升工作；开 展节约用水 培训宣传教 育活动；开 展节水工作 监督检查等	产 出 指 标	数量指标	节水督导检查	≥	10	次
						编制 2022 年海南州贯彻落 实国家节水行动实施方案	=	1	套
						创建州级节水型公共机构和 单位	≥	28	处
						节约用水培训宣传教育活动	≥	1	批次
					质量指标	方案编制审查通过率	≥	95	%
						州级节水型公共机构和单 位达标	≥	90	%
					时效指标	任务执行时间	=	12	月
					成本指标	海南州贯彻落实国家节水 行动实施方案编制	≤	10.00	万元
						节水行动创建宣传培训教 育等经费	≤	40.00	万元
				效 益 指 标	社会效益指标	创建节水型机构、节水意识 增强	优良中低差		
					生态效益指标	节约水资源、用水总量控制	高中低		
				满 意 度 指 标	服务对象满意 度指标	受益群体满意度	≥	85	%
海南 州水	水利 工程	6.00	实施海南州 2022 年度山	产 出	数量指标	硬件采购（维护）数量	≤	1	个

利局 (本 级	维 修 养 护		洪 灾 害 防 治 非 工 程 措 施 运 行 维 护 工 作	指 标					
					质量指标	系统故障率	≤	10	%
						系统验收合格率	≥	90	%
				时效指标		系统运行维护响应时间	≤	120	分钟
						系统故障修复处理时间	≤	24	小时
				成本指标		数据采购成本	≤	6.00	万元
						年度维护成本增长率	≤	20	%
				效益 指 标	社会效益指标	主页点击量	≥	0.05	万人
					可持续影响 指标	系统正常使用年限	≥	1	年
				满 意 度 指 标	服务对象满意 度指标	使用人员满意度	≥	90	%

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：为保障海南州水利局及局属参照公务员法管理的事业单位的运行，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）事业单位离退休（项）：指反映海南州水利局开支的离退休经费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映海南州水利局实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映海南州水利局实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的海南州水利局基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，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。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的海南州水利局公务员医疗补助经费。

（六）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：指反映海南州水利局（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（七）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：指反映用于海南州水利局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。

（八）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：指反映用于海南州水利局江、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。

（九）农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）：指反映用于海南州水利局的水利规划、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）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映用于海南州水利局防汛业务支出。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。

（十一）农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）：反映用于海南州水利局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。

（十二）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映用于海南州水利局除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映海南州水利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。

（十四）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：
指反映海南州水利局除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

四、部门专业类名词

本单位无其他专业性较强的名词。