

海南州水利局
2022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

（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。主要职责：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

主要职责：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、机构设置

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计4个，具体包括：海南藏族自治州水利局本级、海南藏族自治州水利综合行政执法监督局、海南州三滩引水生态综合治理工程建设局、海南藏族自治州贵德拉西瓦灌溉工程建设局。

部门机关内设机构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

纳入海南州水利局2022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	海南藏族自治州水利局（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	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

部门公开表1

收支总表

部门名称：海南州水利局

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	1,816.53	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	259.18
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	132.54
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	1,317.71
		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	115.77
		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	1,816.53	本年支出合计	1,975.21
上年结转	158.68	结转下年	
收入总计	1,975.21	支出总计	1,975.21

收入总表

部门名称：海南州水利局

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	1,975.21	158.68	1,816.53								
海南藏族自治州水利局	1,975.21	158.68	1,816.53								
海南藏族自治州水利局（本级）	699.57	154.34	545.23								
海南藏族自治州水利综合行政执法监督局	959.67	4.34	955.33								
海南藏族自治州贵德拉西瓦灌溉工程建设局	162.70		162.70								
海南州三滩引水生态综合治理工程建设局	153.27		153.27								

支出总表

部门名称：海南州水利局

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	1,975.21	1,626.16	349.05			
208	社会保障和就业支出	259.18	259.18				
20805	行政事业单位养老支出	259.18	259.18				
2080502	事业单位离退休	112.25	112.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.78	95.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.89	47.89				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.26	3.26				
210	卫生健康支出	132.54	132.54				
21011	行政事业单位医疗	132.54	132.54				
2101101	行政单位医疗	14.98	14.98				
2101102	事业单位医疗	32.49	32.49				
2101103	公务员医疗补助	85.06	85.06				
213	农林水支出	1,317.71	1,118.66	199.05			
21303	水利	1,317.71	1,118.66	199.05			
2130301	行政运行	272.15	267.81	4.34			
2130304	水利行业业务管理	259.20	240.10	19.10			
2130306	水利工程运行与维护	12.00		12.00			
2130308	水利前期工作	48.27		48.27			
2130309	水利执法监督	630.04	610.70	19.34			
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	115.77	115.77				
22102	住房改革支出	115.77	115.77				
2210201	住房公积金	115.77	115.77				
229	其他支出	150.00		150.00			

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
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

部门名称：海南州水利局

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	1,816.53	一、本年支出	1,975.21	1,975.21		
一般公共预算拨款收入	1,816.53	（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	259.18	259.18		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	132.54	132.54		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出	1,317.71	1,317.71		
		（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	115.77	115.77		
		（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	158.68	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	158.68					
(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	1,975.21	支出总计	1,975.21	1,975.21		

一般公共预算支出表

部门名称：海南州水利局

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	1,816.53	1,626.16	190.37
208	社会保障和就业支出	259.18	259.18	
20805	行政事业单位养老支出	259.18	259.18	
2080502	事业单位离退休	112.25	112.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.78	95.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.89	47.89	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.26	3.26	
210	卫生健康支出	132.54	132.54	
21011	行政事业单位医疗	132.54	132.54	
2101101	行政单位医疗	14.98	14.98	
2101102	事业单位医疗	32.49	32.49	
2101103	公务员医疗补助	85.06	85.06	
213	农林水支出	1,309.03	1,118.66	190.37
21303	水利	1,309.03	1,118.66	190.37
2130301	行政运行	267.81	267.81	
2130304	水利行业业务管理	259.20	240.10	19.10
2130306	水利工程运行与维护	12.00		12.00
2130308	水利前期工作	48.27		48.27
2130309	水利执法监督	625.70	610.70	15.00
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	115.77	115.77	
22102	住房改革支出	115.77	115.77	
2210201	住房公积金	115.77	115.77	

一般公共预算基本支出表

部门名称：海南州水利局

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	1,626.16	1,518.96	107.20
301	工资福利支出	1,376.69	1,376.69	
30101	基本工资	255.25	255.25	
30102	津贴补贴	354.19	354.19	
30103	奖金	70.90	70.90	
30107	绩效工资	273.17	273.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.78	95.78	
30109	职业年金缴费	47.89	47.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.48	47.48	
30111	公务员医疗补助缴费	58.31	58.31	
30112	其他社会保障缴费	5.04	5.04	
30113	住房公积金	115.77	115.77	
30199	其他工资福利支出	52.91	52.91	
302	商品和服务支出	107.20		107.20
30201	办公费	20.09		20.09
30202	印刷费	0.69		0.69
30205	水费	2.08		2.08
30206	电费	4.16		4.16
30207	邮电费	0.69		0.69
30208	取暖费	21.48		21.48
30209	物业管理费			
30211	差旅费	6.24		6.24
30212	因公出国（境）费用	0.06		0.06
30213	维修（护）费			
30215	会议费	2.77		2.77

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
30216	培训费	4.16		4.16
30217	公务接待费	2.47		2.47
30227	委托业务费			
30228	工会经费	14.61		14.61
30229	福利费	0.22		0.22
30231	公务用车运行维护费	7.60		7.60
30239	其他交通费用	13.30		13.30
30299	其他商品和服务支出	6.60		6.60
303	对个人和家庭的补助	142.27	142.27	
30302	退休费	112.25	112.25	
30305	生活补助	3.26	3.26	
30307	医疗费补助	26.75	26.75	
310	资本性支出			
31008	物资储备			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：海南州水利局

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	
7.97		7.20		7.20	0.77	10.13	0.06	7.60		7.60	2.47

政府性基金预算支出表

部门名称：海南州水利局

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：本部门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

部门名称：海南州水利局

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：本部门2022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、关于海南州水利局2022年部门收支预算情况的总体说明

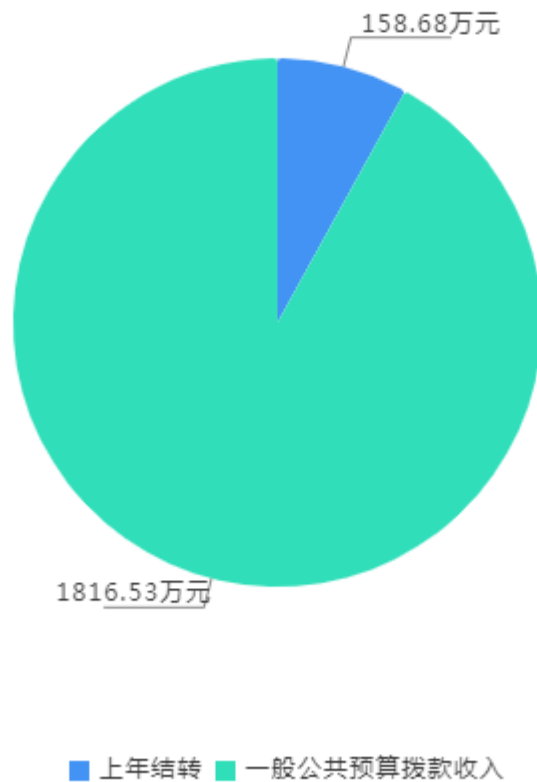
按照综合预算的原则，海南州水利局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,816.53万元、上年结转158.68万元；支出包括：社会保障和就业支出259.18万元、卫生健康支出132.54万元、农林水支出1,317.71万元、住房保障支出115.77万元、其他支出150.00万元。

海南州水利局2022年收支总预算1,975.21万元。

二、关于海南州水利局2022年部门收入预算情况说明

海南州水利局2022年收入预算1,975.21万元，其中：上年结转158.68万元，占8.03%；一般公共预算拨款收入1,816.53万元，占91.97%。

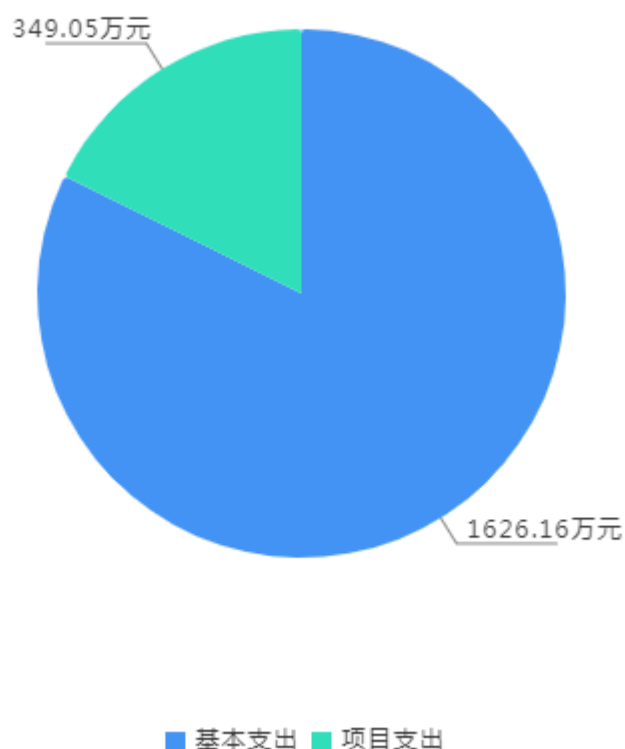
2022年收入预算构成图



三、关于海南州水利局2022年部门支出预算情况说明

海南州水利局2022年支出预算1,975.21万元，其中：基本支出1,626.16万元，占82.33%；项目支出349.05万元，占17.67%。

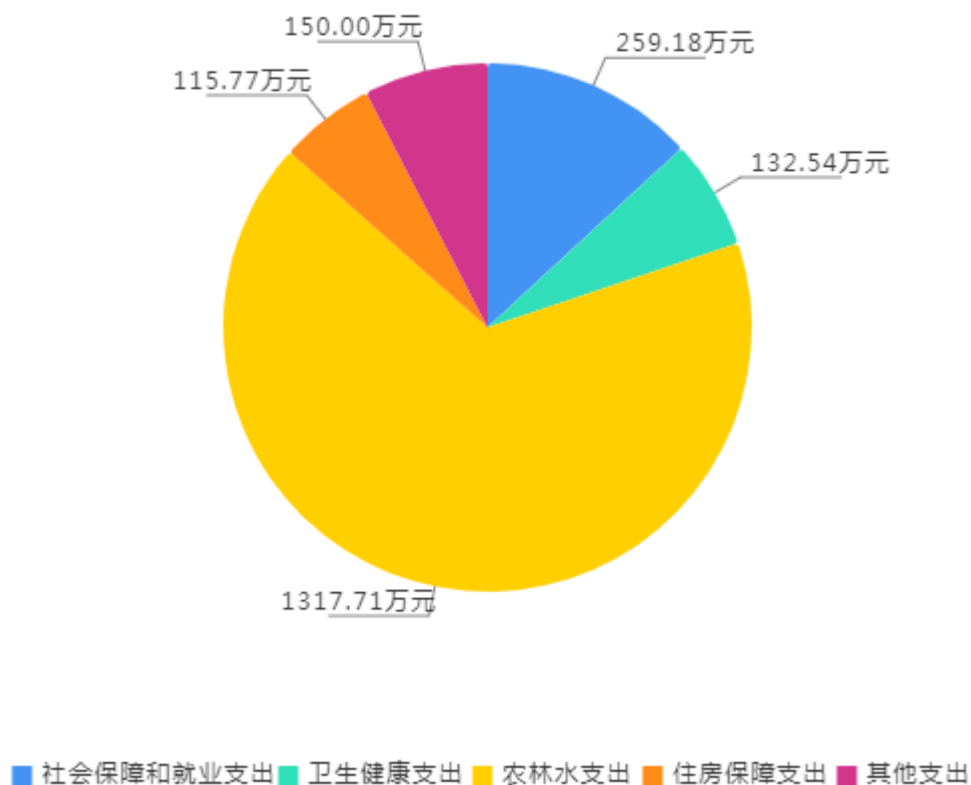
2022年支出预算构成图



四、关于海南州水利局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南州水利局2022年财政拨款收支总预算1,975.21万元，比上年增加110.50万元，主要是海南州水利局及局属单位项目预算口径与上年预算口径不相同，项目支出比2021年增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,816.53万元，上年结转158.68万元；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259.18万元，卫生健康支出132.54万元，农林水支出1,317.71万元，住房保障支出115.77万元，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

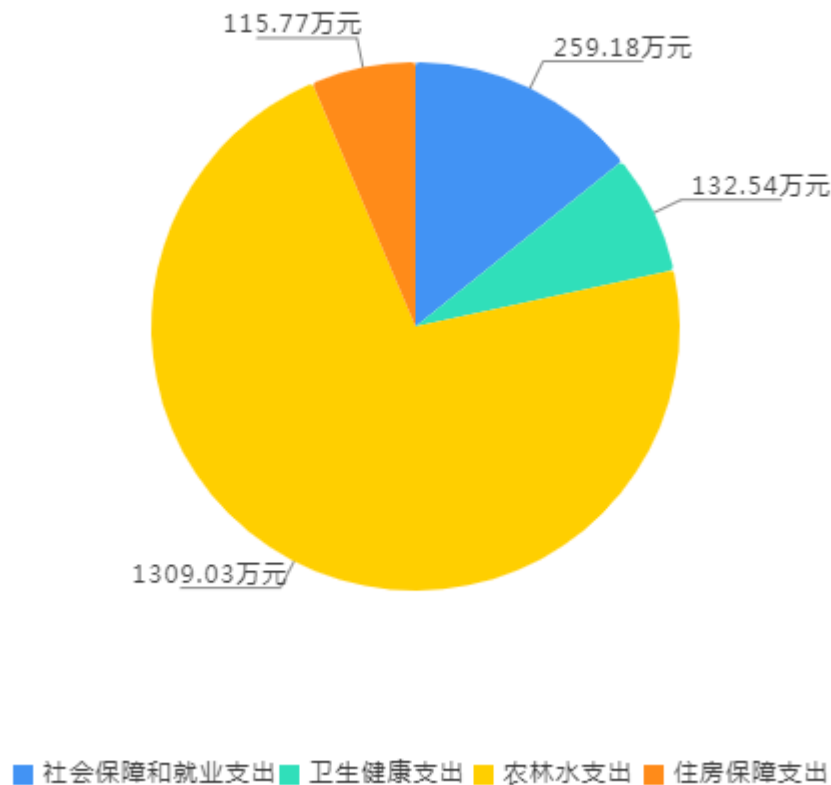
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海南州水利局2022年一般公共预算当年拨款1,816.53万元，比上年减少48.18万元，下降2.58%。其中基本支出1,626.16万元，比2021年减少73.73万元，下降4.34%，主要是单位人员调动调整、退休，人员经费支出减少；项目支出190.37万元，比2021年增加25.55万元，增长15.50%，主要是一般公共预算当年拨款项目支出预算口径与2021年预算口径不相同项目支出增加，但总体同比2021年下降。

（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259.18万元，占14.27%；卫生健康（类）支出132.54万元，占7.30%；农林水（类）支出1,309.03万元，占72.06%；住房保障（类）支出115.77万元，占6.37%。

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112.25万元，比上年增加28.21万元，增长33.57%。主要是海南州水利局本级退休人员退休费支出功能科目核算事业单位离退休，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95.78万元，比上年减少27.07万元，下降22.04%。主要是局属单位人员调出及单位临聘人员预算功能科目调整，机关事业单位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47.89万元，比上年减少10.80万元，下降18.40%。主要是局属单位贵德拉西瓦灌溉工程建设管理局人员调出。

4、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）2022年预算数为3.26万元，比上年增加1.41万元，增长76.22%。主要是细化其他行政事业单位离退休支出，预算相应增加。

5、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14.98万元，比上年减少0.36万元，下降2.35%。主要是水利局本级人员退休，预算资金细化。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为32.49万元，比上年减少12.86万元，下降28.36%。主要是海南藏族自治州水利综合行政执法监督局人员退休及贵德拉西瓦灌溉工程建设管理局人员调出。

7、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85.06万元，比上年减少7.00万元，下降7.60%。主要是局本级及局属单位人员退休及调出。

8、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本级人员退休及公用经费细化，预算减少。

9、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2022年预算数为259.20万元，比上年减少50.45万元，下降16.29%。主要是项目支出预算与2021年预算口径不相同，局属贵德拉西瓦灌溉工程建设局及海南州三滩引水生态综合治理工程建

设局人员经费预算细化。

10、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，海南州水利局本级的“海南州河长制及智慧水利信息化平台网络维护费”项目支出调整支出功能科目及“切吉灌区管理所工作经费”相应压减。

11、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）2022年预算数为48.27万元，比上年增加33.27万元，增长221.80%。主要是项目支出预算与2021年预算口径不相同，海南州水利局本级新增“海南州水旱灾害防御风险普查”项目38.27万元。

12、农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）2022年预算数为625.70万元，比上年减少19.92万元，下降3.09%。主要是局属海南州水利综合行政执法监督局人员调整，人员经费预算细化。

13、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。主要是项目支出预算与2021年预算口径不相同，局本级新增“防汛抗旱应急储备”项目资金30.00万元。

14、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，预算新增。

15、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。主要是局本级增加

“海南州2022年度山洪灾害防治非工程措施运行维护”项目资金6.00万元和“2022年节约用水”项目资金50.00万元。

16、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115.77万元，比上年增加27.91万元，增长31.77%。主要是局本级及局属各单位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2022年一般公共预算基本支出情况说明

海南州水利局2022年一般公共预算基本支出1,626.16万元，其中：

人员经费 1,518.96万元，主要包括：基本工资255.25万元，津贴补贴354.19万元，奖金70.90万元，绩效工资273.17万元，机关事业单位基本养老保险缴费95.78万元，职业年金缴费47.89万元，职工基本医疗保险缴费47.48万元，公务员医疗补助缴费58.31万元，其他社会保障缴费5.04万元，住房公积金115.77万元，其他工资福利支出52.91万元，退休费112.25万元，生活补助3.26万元，医疗费补助26.75万元。

公用经费 107.20万元，主要包括：办公费20.09万元，印刷费0.69万元，水费2.08万元，电费4.16万元，邮电费0.69万元，取暖费21.48万元，差旅费6.24万元，因公出国（境）费用0.06万元，会议费2.77万元，培训费4.16万元，公务接待费2.47万元，工会经费14.61万元，福利费0.22万元，公务用车运行维护费7.60万元，其他交通费用13.30万元，其他商品和服务支出6.60万元。

七、关于海南州水利局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南州水利局2022年一般公共预算“三公”经费预算数为10.13万元，比上年增加2.16万元，其中：因公出国（境）费0.06万元，增加0.06万元；公务用车购置及运行费7.60万元，增加0.40万元；公务接待费2.47万元，增加1.70万元。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2022年政府性基金预算支出情况的说明

海南州水利局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2022年国有资本经营预算支出情况的说明

海南州水利局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年海南州水利局政府采购预算总额64.00万元，其中：政府采购货物预算34.00万元、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，海南州水利局共有车辆5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3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年海南州水利局预算均实行绩效目标管理，涉及项目10个，预算金额190.37万元。

2022 年海南州水利局 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”，“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。	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		
					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	防汛抗	30.00	做好防汛抗旱应急及物资储备各项工作。	产出指	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	%

水利局（本级）	旱应急储备经费			标	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		
				满意度指标	服务对象满意度指标	农灌区群众满意度	≥	80	%
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	%

				标					
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	%
海南州水利局（本级）	水旱灾害防御风险普查经费	38.27	完成海南州水旱灾害防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。	产出指标	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	%
					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		
				满意度指标	服务对象满意度指标	编制报告满意度	≥	80	%
海	节	50.00	完成 2022 年海南	产	数量指标	节水督导检查	≥	10	次

南 州 水 利 局 （ 本 级	约 用 水		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	出 指 标		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 利 局 （ 本 级	水 利 工 程 维 修 养 护	6.00	实施海南州 2022 年度山洪灾害防治非工程措施运行维护工作	产 出 指 标	数量指标	硬件采购（维护）数量	≤	1	个
					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	%

海南藏族自治州水利综合行政执法监督局	水利综合行政执法监督经费	15.00	加强水利执法工作,开展水利普法宣传,加强全州水事违法行为的依法督查和查处力度,严厉打击涉嫌侵占、毁坏水资源、水域、水工程、水土保持生态环境、防汛抗旱等有关设施的水事违法行为,维护全州水事秩序正常运行,保障社会稳定。水利工程质量监督检查,采取日常质量巡查和“飞检”等工作方式,杜绝在工程建设中使用不合格原材料及中间产品,确保水利工程质量。按照《水保法》对全州生产建设项目水土保持三同时及水保方案进行监督检查,协同税务部门征收水土保持补偿费,加强水土保持宣传教育。水利工程运行管理监督检查,河湖管理范围划定、巡河检查等,对海南州境内水库大坝,病险水库除险加固工程重点巡查检查等工作。	产出指标	数量指标	执法检查次数	≥	10	次	
						全年宣传次数	≥	10	次	
						巡河次数	≥	12	次	
					时效指标	完成时间	=	1	年	
					成本指标	宣传费	≤	5	万元	
					质量指标	工程质量检查合格率	≥	80	%	
					效益指标	社会效益指标	提高水利工程质量	≥	80	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%	

海南州	三滩建	10	推进海南州三滩引水生态综合治理（一期）工程	产出指	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
						专用设备购置	≤	1	套

三滩引水生态综合治理工程建设局	设前期工作经费		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。	标	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	工作经费及设备购置	≤	10	万元
				效益指标	社会效益指标	推进项目审查（立项）	优良中低差		

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及局属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）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及局属各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。

（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及局属各单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（四）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）：指反映海南州水利局及局属各单位除上述项目以外其他用于单位养老方面的支出。

（五）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及局属实行公务员管理的事业单位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。

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

（七）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及局属各

单位公务员医疗补助经费。

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

（九）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及局属各单位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）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及局属各单位江、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。

（十一）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及局属各单位水利规划、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。

（十二）农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）：指反映用于海南州水利局局属各单位开展水利执法监督活动的支出。

（十三）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映用于海南州水利局及局属各单位防汛业务支出。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。

（十四）农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）：反映用于海南州水利局及局属各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。

（十五）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及局属各单位除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

（十六）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及局属各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

本单位无其他专业性较强的名词。