

西宁市湟中区水利局

2026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）贯彻执行国家和省市有关水利发展工作的方针政策和法律法规；负责拟定水利发展规划和年度计划，并组织实施；负责推进深化水利改革工作。

（二）负责提出全区水利固定资产投资规模、方向和财政性资金安排意见。

（三）负责水资源合理开发利用，做好生活、生产经营、生态环境用水的统筹保障工作；实施水资源的统一监督管理；负责涉水行政许可工作。

（四）组织实施水资源管理制度，拟定水量分配方案并监督实施；组织实施取水许可、水资源论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。

（五）负责节约用水工作，执行节约用水政策、措施、规划和相关标准；指导和推进节水型社会建设。

（六）负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护；负责水利工程建设、运行与安全管理工作；协助实施水利基础设施网络化建设；负责河流及沿岸的治理、开发和保护；负责水系连通工作。

（七）负责防治水土流失；拟定水土保持规划和水土流失防治计划并组织实施；负责建设项目水土保持方案的审批、监督实施工作。

（八）负责饮水安全建设管理工作；协助做好饮用水水源地保护工作；负责水利设施管理，协助社会化服务体系建设。

（九）负责重大涉水违法事件查处，协调、仲裁跨流域水事纠纷；负责水政监察和水利执法；负责水利行业安全生产工作；负责水库、大坝的安全监督；负责水利工程建设的质量和安全生产监督工作。

（十）承担河湖长制办公室的具体工作，贯彻落实总河湖长会议、河湖长制联席会议确定的事项；组织协调、督导、检查考核河湖长制工作开展情况。

（十一）承办区委、区政府交办的其他事项。

（十二）职能转变。

坚持节水优先、从增加供给转向更加重视需求管理的转变。坚持保护优先、加强河流、水域和水利工程的管理保护，维护河流健康美丽。坚持统筹兼顾、保障合理用水需求，强化水安全保障工作。

（十三）有关职责分工。

（1）饮用水水源地建设、管理与保护的职责分工。西宁市湟中区水利局对饮用水水源地建设、管理负责，协助搞好水源地保护工作；生态环境保护机构对水环境和水污染防治负责。

（2）河道采砂管理职责分工。西宁市湟中区水利局对河道采砂影响防洪安全、河势稳定负责；湟中区自然资源局对保障河道内砂石资源合理开发利用负责。由西宁市湟中区水利局牵头，会同湟中区自然资源局负责河道采砂审批和监管工作，统一编制河道采砂规划和计划。

二、机构设置

内设机构1个，具体为综合办公室。

三、部门预算单位构成

纳入西宁市湟中区水利局部门2026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	西宁市湟中区水利局（本级）
2	西宁市湟中区大南川水库管理所
3	西宁市湟中区大石门水库管理所
4	西宁市湟中区国寺营渠管理所
5	西宁市湟中区水土保持工作站
6	西宁市湟中区团结渠管理所
7	西宁市湟中区西堡灌区管理所
8	西宁市湟中区云谷川水库管理所
9	西宁市湟中区拦隆口渠管理所
10	西宁市湟中区盘道渠管理所
11	西宁市湟中区盘道水库管理所
12	西宁市湟中区上新庄渠管理所
13	西宁市湟中区水利站
14	西宁市湟中区小南川水库管理所
15	西宁市湟中区西纳川水库管理所

第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

收支总表

部门名称：西宁市湟中区水利局

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	17,059.34	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	6.03	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	1,526.73
九、其他收入		九、卫生健康支出	642.70
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	8,044.63
		十二、农林水支出	14,070.75
		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	570.95

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	150.00
		二十七、债务付息支出	150.00
		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	17,065.37	本年支出合计	25,155.76
上年结转	8,090.39	结转下年	
收入总计	25,155.76	支出总计	25,155.76

收入总表

部门名称：西宁市湟中区水利局

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	25,155.76	8,090.39	17,059.34	6.03							
054-西宁市湟中区水利局	25,155.76	8,090.39	17,059.34	6.03							
054001-西宁市湟中区水利局 (本级)	18,347.14	8,090.39	10,250.73	6.03							
054002-西宁市湟中县大南川水 库管理所	505.33		505.33								
054003-西宁市湟中区大石门水 库管理所	420.77		420.77								
054004-西宁市湟中区国寺营渠 管理所	417.39		417.39								
054005-西宁市湟中区水土保持 工作站	2,165.82		2,165.82								
054006-西宁市湟中区团结渠管 理所	388.13		388.13								
054007-西宁市湟中区西堡灌区 管理所	286.30		286.30								
054008-西宁市湟中区云谷川水 库管理所	400.81		400.81								
054009-西宁市湟中区拦隆口渠 管理所	375.45		375.45								
054010-西宁市湟中区盘道渠管 理所	295.40		295.40								
054011-西宁市湟中区盘道水库 管理所	209.46		209.46								

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
054012-西宁市湟中区上新庄渠 管理所	289.69		289.69								
054013-西宁市湟中区水利站	356.75		356.75								
054015-西宁市湟中区小南川水 库管理所	471.83		471.83								
054016-西宁市湟中区西纳川水 库管理所	225.48		225.48								

支出总表

部门名称：西宁市湟中区水利局

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	25,155.76	7,799.41	17,356.35			
208	社会保障和就业支出	1,526.73	1,526.73				
20805	行政事业单位养老支出	1,490.59	1,490.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	609.82	609.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	304.91	304.91				
2080599	其他行政事业单位养老支出	575.86	575.86				
20808	抚恤						
2080801	死亡抚恤						
20899	其他社会保障和就业支出	36.14	36.14				
2089999	其他社会保障和就业支出	36.14	36.14				
210	卫生健康支出	642.70	642.70				
21011	行政事业单位医疗	642.70	642.70				
2101101	行政单位医疗	14.32	14.32				
2101102	事业单位医疗	222.78	222.78				
2101103	公务员医疗补助	405.59	405.59				
211	节能环保支出						
21103	污染防治						
2110302	水体						
212	城乡社区支出	8,044.63		8,044.63			
21298	超长期特别国债安排的支出	8,044.63		8,044.63			
2129801	城乡社区公共设施	8,044.63		8,044.63			
213	农林水支出	14,070.75	5,059.03	9,011.72			
21303	水利	14,018.96	5,059.03	8,959.93			
2130301	行政运行	344.27	344.27				
2130304	水利行业业务管理	3,460.07	3,456.20	3.87			

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
2130305	水利工程建设	4,572.00		4,572.00			
2130306	水利工程运行与维护	676.00		676.00			
2130310	水土保持	1,629.57	1,258.57	371.00			
2130311	水资源节约管理与保护						
2130314	防汛	1,129.00		1,129.00			
2130399	其他水利支出	2,208.06		2,208.06			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴						
2130504	农村基础设施建设						
21366	大中型水库库区基金安排的支出	45.66		45.66			
2136601	基础设施建设和经济发展	45.66		45.66			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	6.13		6.13			
2137201	移民补助	6.13		6.13			
220	自然资源海洋气象等支出						
22001	自然资源事务						
2200106	自然资源利用与保护						
221	住房保障支出	570.95	570.95				
22102	住房改革支出	570.95	570.95				
2210201	住房公积金	570.95	570.95				
231	债务还本支出	150.00		150.00			
23103	地方政府一般债务还本支出	150.00		150.00			
2310303	地方政府向国际组织借款还本支出	150.00		150.00			
232	债务付息支出	150.00		150.00			
23203	地方政府一般债务付息支出	150.00		150.00			
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	150.00		150.00			

财政拨款收支总表

部门名称：西宁市湟中区水利局

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	17,065.37	一、本年支出	25,155.76	17,059.34	8,096.42	
一般公共预算拨款收入	17,059.34	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	6.03	(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	1,526.73	1,526.73		
		(九) 卫生健康支出	642.70	642.70		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出	8,044.63		8,044.63	
		(十二) 农林水支出	14,070.75	14,018.96	51.79	
		(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	570.95	570.95		
		(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	150.00	150.00		
		(二十七) 债务付息支出	150.00	150.00		
		(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	8,090.39	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款	8,090.39					
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	25,155.76	支出总计	25,155.76	17,059.34	8,096.42	

一般公共预算支出表

部门名称：西宁市湟中区水利局

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	17,059.34	7,799.41	9,259.93
208	社会保障和就业支出	1,526.73	1,526.73	
20805	行政事业单位养老支出	1,490.59	1,490.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	609.82	609.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	304.91	304.91	
2080599	其他行政事业单位养老支出	575.86	575.86	
20808	抚恤			
2080801	死亡抚恤			
20899	其他社会保障和就业支出	36.14	36.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	36.14	36.14	
210	卫生健康支出	642.70	642.70	
21011	行政事业单位医疗	642.70	642.70	
2101101	行政单位医疗	14.32	14.32	
2101102	事业单位医疗	222.78	222.78	
2101103	公务员医疗补助	405.59	405.59	
213	农林水支出	14,018.96	5,059.03	8,959.93
21303	水利	14,018.96	5,059.03	8,959.93
2130301	行政运行	344.27	344.27	
2130304	水利行业业务管理	3,460.07	3,456.20	3.87
2130305	水利工程建设	4,572.00		4,572.00
2130306	水利工程运行与维护	676.00		676.00
2130310	水土保持	1,629.57	1,258.57	371.00
2130314	防汛	1,129.00		1,129.00
2130399	其他水利支出	2,208.06		2,208.06
221	住房保障支出	570.95	570.95	

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
22102	住房改革支出	570.95	570.95	
2210201	住房公积金	570.95	570.95	
231	债务还本支出	150.00		150.00
23103	地方政府一般债务还本支出	150.00		150.00
2310303	地方政府向国际组织借款还本支出	150.00		150.00
232	债务付息支出	150.00		150.00
23203	地方政府一般债务付息支出	150.00		150.00
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	150.00		150.00

一般公共预算基本支出表

部门名称：西宁市湟中区水利局

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	7,799.41	7,609.24	190.17
301	工资福利支出	6,919.61	6,919.61	
30101	基本工资	1,599.41	1,599.41	
30102	津贴补贴	1,404.21	1,404.21	
30103	奖金	81.61	81.61	
30107	绩效工资	1,783.64	1,783.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	609.82	609.82	
30109	职业年金缴费	304.91	304.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	237.10	237.10	
30111	公务员医疗补助缴费	291.82	291.82	
30112	其他社会保障缴费	36.14	36.14	
30113	住房公积金	570.95	570.95	
302	商品和服务支出	190.17		190.17
30201	办公费	32.70		32.70
30202	印刷费	1.32		1.32
30205	水费	1.06		1.06
30206	电费	22.85		22.85
30207	邮电费	12.66		12.66
30208	取暖费	14.69		14.69
30211	差旅费	1.39		1.39
30213	维修（护）费	13.94		13.94
30228	工会经费	71.48		71.48
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	16.58		16.58

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
303	对个人和家庭的补助	689.64	689.64	
30302	退休费	552.97	552.97	
30305	生活补助	22.89	22.89	
30307	医疗费补助	113.77	113.77	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：西宁市湟中区水利局

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	
1.80		1.80		1.80		1.50		1.50		1.50	

政府性基金预算支出表

部门名称：西宁市湟中区水利局

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	6.03		6.03
213	农林水支出	6.03		6.03
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	6.03		6.03
2137201	移民补助	6.03		6.03

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：西宁市湟中区水利局

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：本部门2026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、部门收支预算情况的总体说明

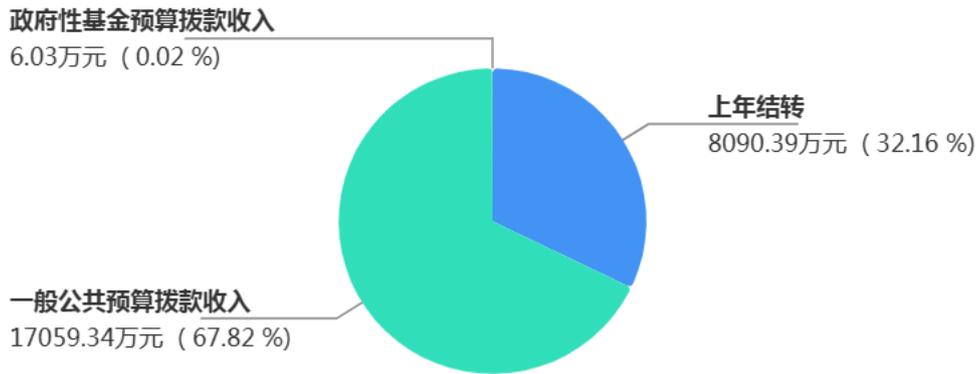
按照综合预算的原则，西宁市湟中区水利局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入17,059.34万元、政府性基金预算拨款收入6.03万元、上年结转8,090.39万元；支出包括：社会保障和就业支出1,526.73万元、卫生健康支出642.70万元、城乡社区支出8,044.63万元、农林水支出14,070.75万元、住房保障支出570.95万元、债务还本支出150.00万元、债务付息支出150.00万元。

西宁市湟中区水利局2026年收支总预算25,155.76万元。

二、部门收入预算情况说明

西宁市湟中区水利局2026年收入预算25,155.76万元，其中：上年结转8,090.39万元，占32.16%；一般公共预算拨款收入17,059.34万元，占67.81%；政府性基金预算拨款收入6.03万元，占0.02%。

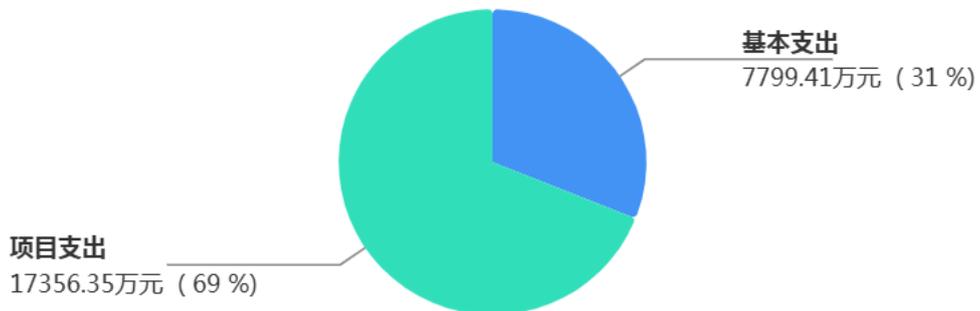
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

西宁市湟中区水利局2026年支出预算25,155.76万元，其中：基本支出7,799.41万元，占31.00%；项目支出17,356.35万元，占69.00%。

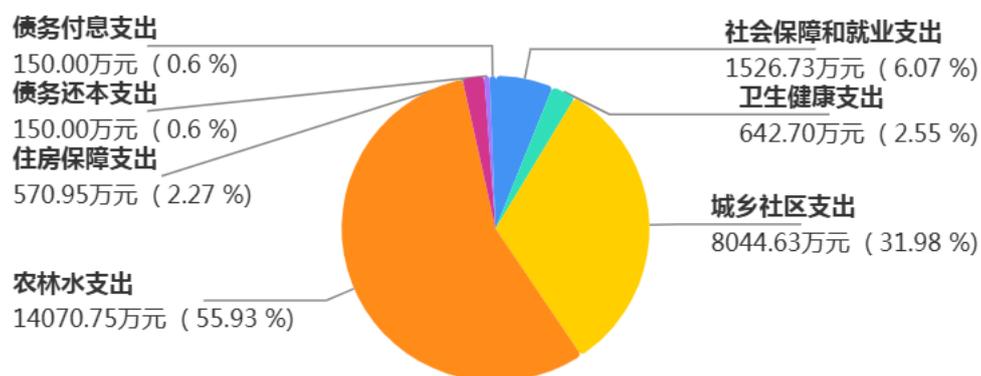
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区水利局2026年财政拨款收支总预算25,155.76万元，比上年增加12,226.29万元，主要是城乡社区支出较上年增加7506.49万元，农林水支出较上年增加6319.62万元，自然资源海洋气象等支出较上年减少1997.69万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入17,059.34万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入6.03万元，上年结转8,090.39万元；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1,526.73万元，卫生健康支出642.70万元，城乡社区支出8,044.63万元，农林水支出14,070.75万元，住房保障支出570.95万元，债务还本支出150.00万元，债务付息支出150.00万元。

2026年财政拨款预算支出

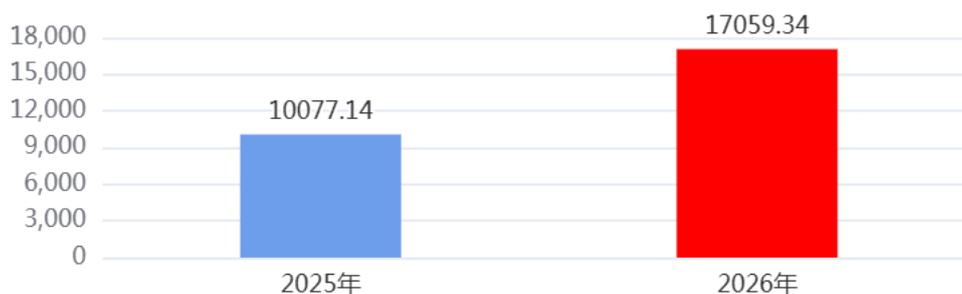


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区水利局2026年一般公共预算当年拨款17,059.34万元，比上年增加6,982.20万元，主要是1. 本年在职人员预算数较上年增加25人，人员社保和工资支出增加；2. 项目预算支出较上年增加5960.01万元，本年新增西宁市湟中区西纳川水库小型引调水工程、西宁市湟中区大寺沟防洪治理工程等预算项目。

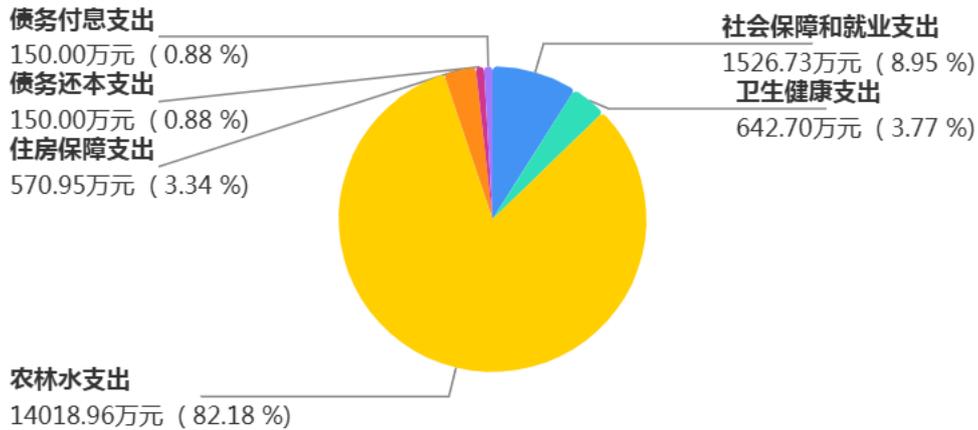
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(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1,526.73万元，占8.95%；卫生健康（类）支出642.70万元，占3.77%；农林水（类）支出14,018.96万元，占82.18%；住房保障（类）支出570.95万元，占3.35%；债务还本（类）支出150.00万元，占0.88%；债务付息（类）支出150.00万元，占0.88%。

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609.82万元，比上年增加85.64万元，增长16.34%。主要是本年在职人员预算数较上年增加25人，支出增加。

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）2026年预算数为304.91万元，比上年增加42.82万元，增长16.34%。主要是本年在职人员预算数较上年增加25人，支出增加。

3、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）2026年预算数为575.86万元，比上年增加8.42万元，增长1.48%。主要是退休人员工资重算，统筹外经费支出增加。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为36.14万

元，比上年增加11.51万元，增长46.73%。主要是本年在职人员预算数较上年增加25人，支出增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为14.32万元，比上年增加1.89万元，增长15.21%。主要是本年在职人员预算数较上年增加1人，支出增加。

6、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222.78万元，比上年增加32.74万元，增长17.23%。主要是本年在职人员预算数较上年增加24人，支出增加。

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）2026年预算数为405.59万元，比上年增加69.92万元，增长20.83%。主要是本年在职人员预算数较上年增加25人，支出增加。

8、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2026年预算数为344.27万元，比上年减少91.02万元，下降20.91%。主要是上年西纳川水库管理所预算指标全部为行政运行，本年指标调整为水利行业业务管理，故导致行政运行支出减少。

9、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2026年预算数为3,460.07万元，比上年增加440.30万元，增长14.58%。主要是本年事业在职人员预算数较上年增加24人，工资支出增加。

10、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）2026年预算数为4,572.00万元，比上年增加4,572.00万元，增长100.00%。主要是本年新增西宁市湟中区西纳川水库小型引调水工程项目预算。

11、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676.00万元，比上年增加313.00万元，增长86.23%。主要是2026年预算编制时西宁市湟中区2026年农村饮水工程维修养护项目、西宁市湟中区2026年小型水库（大石门）工程维修养护项目资金较上年增加。

12、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）2026年预算数为1,629.57万元，比上年减少65.89万元，下降3.89%。主要是2026年编制预算时水土保持项目较上年减少，2026年未安排西宁市湟中区洛家沟中型坝等9座淤地坝除险加固工程预算。

13、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2026年预算数为1,129.00万元，比上年增加986.00万元，增长689.51%。主要是2026年编制预算时新增西宁市湟中区大寺沟防洪治理工程、西宁市湟中区2026年山洪灾害防治项目预算。

14、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2026年预算数为2,208.06万元，比上年增加2,133.01万元，增长2842.12%。主要是2026年预算编制时新增小马鸡沟水库工程被征地农民养老保险金、西宁湟中区水电开发总公司注册资本金等项目预算。

15、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570.95万元，比上年增加78.85万元，增长16.02%。主要是本年在职人员预算数较上年增加25人，支出增加。

16、债务还本支出（类）地方政府一般债务还本支出（款）地方政府向国际组织借款还本支出（项）2026年预算数为150.00万元，与上年持平。

17、债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）
地方政府向国际组织借款付息支出（项）2026年预算数为150.00
万元，与上年持平。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区水利局2026年一般公共预算基本支出7,799.41
万元，其中：

人员经费 7,609.24万元，主要包括：基本工资1,599.41万
元，津贴补贴1,404.21万元，奖金81.61万元，绩效工资1,783.64
万元，机关事业单位基本养老保险缴费609.82万元，职业年金缴
费304.91万元，职工基本医疗保险缴费237.10万元，公务员医疗
补助缴费291.82万元，其他社会保障缴费36.14万元，住房公积金
570.95万元，退休费552.97万元，生活补助22.89万元，医疗费补
助113.77万元；

公用经费 190.17万元，主要包括：办公费32.70万元，印刷
费1.32万元，水费1.06万元，电费22.85万元，邮电费12.66万
元，取暖费14.69万元，差旅费1.39万元，维修（护）费13.94万
元，工会经费71.48万元，公务用车运行维护费1.50万元，其他交
通费用16.58万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区水利局2026年一般公共预算“三公”经费预算
数为1.50万元，比上年减少0.30万元，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1.50万元，减

少0.30万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2026年“三公”经费预算比上年减少主要是落实政府“过紧日子”政策，压减“三公”经费。

八、政府性基金预算支出情况的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区水利局2026年政府性基金预算当年拨款6.03万元，比上年减少306.75万元，下降98.07%。主要是是2025年编制预算时盘道水库库区西宁市湟中区共和镇盘道村水库移民村庄基础设施建设工程及盘道水库库区西宁市湟中区共和镇盘道村水库移民村庄道路建设工程列入预算，本年未列入预算。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

农林水（类）支出6.03万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1、农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）2026年预算数为6.03万元，比上年减少6.75万元，下降52.82%。主要是该项目2026年只发放半年补助资金。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

西宁市湟中区水利局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年西宁市湟中区水利局机关运行经费财政拨款预算27.13万元，比上年增加4.97万元，增长22.43%。主要是水利站公用支出较上年增加。

（二）政府采购安排情况。

2026年西宁市湟中区水利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，西宁市湟中区水利局所属各预算单位共有车辆9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3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年西宁市湟中区水利局所属各预算单位计划购置车辆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年西宁市湟中区水利局部门委托业务费财政拨款预算0.00万元，与上年持平。主要原因是：无部门委托业务费用。

（五）绩效目标设置情况。

2026年西宁市湟中区水利局预算均实行绩效目标管理，涉及项目17个，预算金额9,265.96万元。

054001-西宁市湟中区水利局（本级）

				满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	95	%	10	
63012226T000000002155 西宁市湟中区2026年山洪灾害防治项目	3-特定目标类	129.00	西宁市湟中区2026年山洪灾害防治项目完成山洪灾害预警能力巩固提升及修编县级预案宣传、培训、演练等，保护受威胁人口，持续发挥效益。	成本指标	经济成本	按预算完成建设任务	≥	98	%	20	
				产出指标	数量指标	山洪灾害防治县	0	1	个	15	
					质量指标	项目验收合格率	≥	96	%	15	
					时效指标	按时完成建设任务	≥	96	%	10	
				效益指标	社会效益	保护受威胁人口	≥	2000	人	10	
					可持续影响	持续发挥效益	≥	10	年	10	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10					
63012226T000000002180 西宁市湟中区2026年山洪灾害非工程措施维修养护	3-特定目标类	52.00	西宁市湟中区2026年山洪灾害非工程措施维修养护主要完成山洪灾害监测预报预警平台及预警设施提供运行维护（2026年6月1日至2027年5月31日）	成本指标	经济成本	按预算完成建设任务	≥	98	%	20	
				产出指标	数量指标	维护山洪灾害预警设备	0	200	台	15	
					质量指标	设备运行正常率	≥	96	%	15	
					时效指标	运行维护时间	≥	365	天	10	
				效益指标	社会效益	保护受威胁人口	≥	2000	人	10	
					可持续影响	设备持续发挥效益	≥	10	年	10	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10					
63012226T000000002214-西宁市湟中区西纳川水库小型引调水工程	3-特定目标类	4,572.00	西纳川水库供水小型引调水工程主要任务为解决沿线 54 村、共计 7.67 万人及 10.47 万大小牲畜的人畜饮水问题，并为 25 村预留全转输水量。西纳川水库小型引调水工程为输水主管管线 22.2km 沿途村镇提供供水水源，项目建成后确保主管沿线 54 个行政村、共计 7.67 万人及 10.47 万大小牲畜实现 24 小时供水且水质优良	成本指标	经济成本	项目总投资	0	4572	万元	20	
				产出指标	数量指标	新建输水干管和输水支管	0	30	公里	15	
					质量指标	工程质量验收合格率	≥	0	%	15	
					时效指标	工程按时完成率	≥	0	%	10	
				效益指标	社会效益	解决沿线54个村人畜饮水问题	≥	0	万人	10	
					生态效益	实现 24 小时供水且水质优良	≥	0	万人	10	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	0	%	10					
63012226T000000002298-西宁市湟中区大寺沟防洪治理工程	3-特定目标类	1,000.00	工程的新建可使项目区的防洪能力增强，遇到设计标准及以下洪水时，保护项目区人民生命财产安全不再受洪水危害，遇超标洪水，可临时加堤，尽可能避免沿岸地区发生毁灭性危害，大大减轻洪灾损失。	成本指标	经济成本	项目总投资	0	1000	万元	20	
				产出指标	数量指标	治理长度	0	2,348	公里	15	
					质量指标	工程验收合格率	≥	95	%	15	
					时效指标	工程按时完工率	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益	提供安全保障	≥	3988	人	10	
					生态效益	改善区域生态环境和人居环境	0	6293	亩	10	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10					
63012226T000000002316 西宁市湟中区2026年农村饮水工程维修养护项目	3-特定目标类	335.00	完成配套净化设施2套，新建蓄水池1座，维修泵站1座，维修退水1座及配套管网、阀门井及水表等附属设施。	成本指标	经济成本	项目总投资	0	335	万元	20	
				产出指标	数量指标	净化设施	0	2	套	10	
						蓄水池	0	1	座	5	
						维修泵站	0	1	座	5	
				效益指标	社会效益	工程合格率	0	100	%	10	
						时效指标	及时完成率	0	100	%	10
满意度指标	服务对象满意度	确保乡镇供水安全	0	6	个	10					
		保障人群饮水安全	0	10000	人	10					
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10					
63012226T000000002323 西宁市湟中区2026年小型水库（大石门）工程维修养护项目	3-特定目标类	289.00	西宁市湟中区2026年小型水库（大石门）工程维修养护项目的建设目标是对大石门水库开展维修养护，确保水库安全运行，效益有效发挥，保障灌区用水正常。	成本指标	经济成本	项目总投资	0	289	万	20	
				产出指标	数量指标	闸阀室维修	0	1	座	10	
						水库	0	1	座	10	
						质量指标	工程合格率	0	100	%	10
				效益指标	社会效益	时效指标	完工及时率	0	100	%	10
						灌溉农田	0	6000	亩	10	
满意度指标	服务对象满意度	受益村庄	0	6	个	10					
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10					

63012226T00000002432 大中型水库移民后期扶持资金	3-特定目标类	6.03	按期发放大中型水库移民后期扶持资金,改善移民生产生活条件,促进经济发展,增加移民收入,使移民生活水平不断提高,逐步达到当地农村平均水平,实现移民安置区经济社会可持续发展。	成本指标	经济成本	项目投资金额	0	6.03	万元	20
				产出指标	数量指标	资金直补受益移民人数	≥	201	人	20
					质量指标	资金支付执行率	≥	98	%	10
时效指标	2026年底资金完成率	≥	98		%	10				
效益指标	经济效益	增加移民人均可支配收入	0	300	元	10				
	可持续影响	资金直补持续时间	0	20	年	10				
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10			
63012226T00000002435 西宁市湟中区2026年海子沟项目区小流域综合治理提质增效项目	3-特定目标类	371.00	新增水土流失治理面积8.00km ² ;水土保持率由56.89%增加到76.15%,增加19.26%;水土流失治理度由65.90%增加到94.56%,增加28.66%;每年拦蓄径流由56.02万m ³ 增加到68.13万m ³ ,增加12.11万m ³ ;每年拦蓄泥沙由3.21万t增加到4.92万t,增加1.71万t;农民人均年收入由10333.33元提高到10650.58元,提高317.25元。	成本指标	经济成本	项目总投资	0	464	万元	20
				产出指标	数量指标	封育治理	0	718.54	公顷	5
						人居环境维护	0	0.03	公顷	5
						土质排水沟	0	2773	米	5
						修筑田间道路	0	2773	米	5
						新修梯田	0	81.43	公顷	10
				质量指标	工程验收合格率	0	100	%	5	
				时效指标	截止2026年底,投资完成比例	≥	80	%	5	
				效益指标	生态效益	年拦蓄泥沙	0	1.71	万吨	10
						年拦蓄径流	0	12.11	万立方米	10
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	%	10				
63012226T00000002512 西宁市湟中区水电开发总公司注册资本金	3-特定目标类	2,000.00	西宁市湟中区水电开发总公司注册资本金项目资金主要用于认缴出资,以提高西宁市湟中区水电开发总公司的业务拓展能力,在全区防洪减灾、水资源配置、生态保护等方面提供保障。	产出指标	数量指标	增资资金	0	20000000	万元	20.00
				质量指标	资金使用合规率	≥	98	%	15.00	
				时效指标	年末增资资金到位率	≥	95	%	15.00	
				效益指标	社会效益	安全生产保障率	≥	90	%	15.00
应急处置能力提升率	≥	90	%			15.00				
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10.00				
054005-西宁市湟中区水土保持工作站	3-特定目标类	150.00	本年度依据省财政厅要求,对于本期分配的世行贷款本金150万元及利息150万元能够按时付清避免出现支付违约金等逾期情况。	产出指标	数量指标	世行贷款当期还款利息	0	150	万元	20
				质量指标	资金支付准确率	≥	98	%	20	
				时效指标	世行贷款实际还款日与限定日	≤	2	天	10	
				效益指标	社会效益	为保证世行项目后续维护单位形象	定性	良	良	15
						后续还款稳定性	≥	90	%	15
	满意度指标	服务对象满意度	还款对象满意度	≥	95	%	10			
	3-特定目标类	150.00	本年度依据省财政厅要求,对于本期分配的世行贷款本金150万元及利息150万元能够按时付清避免出现支付违约金等逾期情况。	产出指标	数量指标	世行贷款当期还款本金	0	150	万元	20.00
				质量指标	资金支付准确率	≥	98	%	20.00	
				时效指标	世行贷款实际还款日与限定日	≤	2	天	10.00	
				效益指标	社会效益	为保证世行项目后续维护单位形象	定性	良	良	15.00
后续还款稳定性						≥	90	%	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	还款对象满意度	≥	95	%	10.00				

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。

（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（三）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。

（四）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（五）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（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的事业单位）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，包括堤防、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、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、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的支出，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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）债务还本支出（类）地方政府一般债务还本支出（款）地方政府向国际组织借款还本支出（项）：反映地方政府用于归还通过中央政府直接转贷或委托银行转贷向国际金融组织和联合国各基金组织借款本金所发生的支出。

（十八）债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府向国际组织借款付息支出（项）：反映地方政府用于归还通过中央政府直接转贷或委托银行转贷向国际金融组织和联合国各基金组织借款利息（含管理费）所发生的支出。

四、部门专业类名词

无。