

西宁市湟中区水利局（本级）

2026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）贯彻执行国家和省市区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

我单位内设机构1个，具体为：综合办公室。

## 第二部分 单位预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

单位公开表1

### 收支总表

单位名称：西宁市湟中区水利局（本级）

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	10,250.73	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	478.45
九、其他收入		九、卫生健康支出	118.54
		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	9,634.31
		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	71.20

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	
		二十七、债务付息支出	
		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	10,256.76	本年支出合计	18,347.14
上年结转	8,090.39	结转下年	
收入总计	18,347.14	支出总计	18,347.14

## 收入总表

单位名称：西宁市湟中区水利局（本级）

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	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	18,347.14	8,090.39	10,250.73	6.03							
054-西宁市湟中区水利局	18,347.14	8,090.39	10,250.73	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							

## 支出总表

单位名称：西宁市湟中区水利局（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	18,347.14	1,290.80	17,056.35			
208	社会保障和就业支出	478.45	478.45				
20805	行政事业单位养老支出	475.91	475.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.92	74.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.46	37.46				
2080599	其他行政事业单位养老支出	363.52	363.52				
20808	抚恤						
2080801	死亡抚恤						
20899	其他社会保障和就业支出	2.55	2.55				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.55	2.55				
210	卫生健康支出	118.54	118.54				
21011	行政事业单位医疗	118.54	118.54				
2101101	行政单位医疗	4.71	4.71				
2101102	事业单位医疗	23.95	23.95				
2101103	公务员医疗补助	89.89	89.89				
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	9,634.31	622.59	9,011.72			
21303	水利	9,582.52	622.59	8,959.93			
2130301	行政运行	109.97	109.97				
2130304	水利行业业务管理	516.49	512.62	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	371.00		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	71.20	71.20				
22102	住房改革支出	71.20	71.20				
2210201	住房公积金	71.20	71.20				

## 财政拨款收支总表

单位名称：西宁市湟中区水利局（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	10,256.76	一、本年支出	18,347.14	10,250.73	8,096.42	
一般公共预算拨款收入	10,250.73	（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	478.45	478.45		
		（九）卫生健康支出	118.54	118.54		
		（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	9,634.31	9,582.52	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	71.20	71.20		
		（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				
		(二十七) 债务付息支出				
		(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						
<b>收入总计</b>	<b>18,347.14</b>	<b>支出总计</b>	<b>18,347.14</b>	<b>10,250.73</b>	<b>8,096.42</b>	

## 一般公共预算支出表

单位名称：西宁市湟中区水利局（本级）

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	10,250.73	1,290.80	8,959.93
208	社会保障和就业支出	478.45	478.45	
20805	行政事业单位养老支出	475.91	475.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.92	74.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.46	37.46	
2080599	其他行政事业单位养老支出	363.52	363.52	
20808	抚恤			
2080801	死亡抚恤			
20899	其他社会保障和就业支出	2.55	2.55	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.55	2.55	
210	卫生健康支出	118.54	118.54	
21011	行政事业单位医疗	118.54	118.54	
2101101	行政单位医疗	4.71	4.71	
2101102	事业单位医疗	23.95	23.95	
2101103	公务员医疗补助	89.89	89.89	
213	农林水支出	9,582.52	622.59	8,959.93
21303	水利	9,582.52	622.59	8,959.93
2130301	行政运行	109.97	109.97	
2130304	水利行业业务管理	516.49	512.62	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	371.00		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	71.20	71.20	

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	71.20	71.20	
2210201	住房公积金	71.20	71.20	

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：西宁市湟中区水利局（本级）

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	1,290.80	1,261.65	29.14
301	工资福利支出	843.51	843.51	
30101	基本工资	193.72	193.72	
30102	津贴补贴	175.15	175.15	
30103	奖金	24.66	24.66	
30107	绩效工资	199.92	199.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.92	74.92	
30109	职业年金缴费	37.46	37.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.65	28.65	
30111	公务员医疗补助缴费	35.27	35.27	
30112	其他社会保障缴费	2.55	2.55	
30113	住房公积金	71.20	71.20	
302	商品和服务支出	29.14		29.14
30201	办公费	1.28		1.28
30205	水费	0.83		0.83
30206	电费	5.22		5.22
30207	邮电费	1.83		1.83
30208	取暖费	2.21		2.21
30211	差旅费	1.10		1.10
30213	维修（护）费	1.04		1.04
30228	工会经费	8.60		8.60
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	5.54		5.54
303	对个人和家庭的补助	418.15	418.15	

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
30302	退休费	342.46	342.46	
30305	生活补助	21.06	21.06	
30307	医疗费补助	54.62	54.62	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：西宁市湟中区水利局（本级）

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

单位名称：西宁市湟中区水利局（本级）

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

单位名称：西宁市湟中区水利局（本级）

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：本单位2026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、单位收支预算情况的总体说明

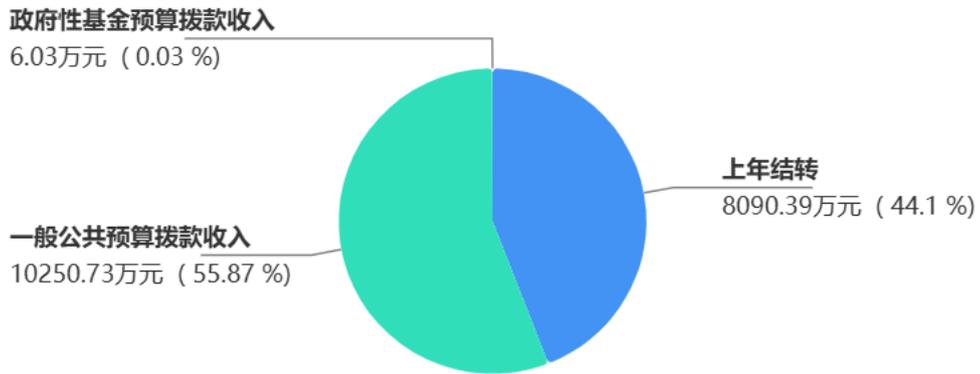
按照综合预算的原则，西宁市湟中区水利局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入10,250.73万元、政府性基金预算拨款收入6.03万元、上年结转8,090.39万元；支出包括：社会保障和就业支出478.45万元、卫生健康支出118.54万元、城乡社区支出8,044.63万元、农林水支出9,634.31万元、住房保障支出71.20万元。

西宁市湟中区水利局（本级）2026年收支总预算18,347.14万元。

### 二、单位收入预算情况说明

西宁市湟中区水利局（本级）2026年收入预算18,347.14万元，其中：上年结转8,090.39万元，占44.10%；一般公共预算拨款收入10,250.73万元，占55.87%；政府性基金预算拨款收入6.03万元，占0.03%。

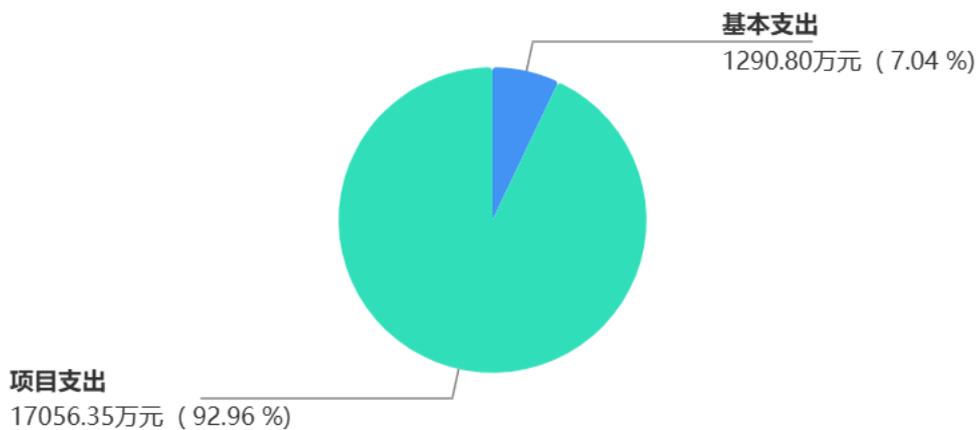
2026年收入预算构成图



### 三、单位支出预算情况说明

西宁市湟中区水利局（本级）2026年支出预算18,347.14万元，其中：基本支出1,290.80万元，占7.04%；项目支出17,056.35万元，占92.96%。

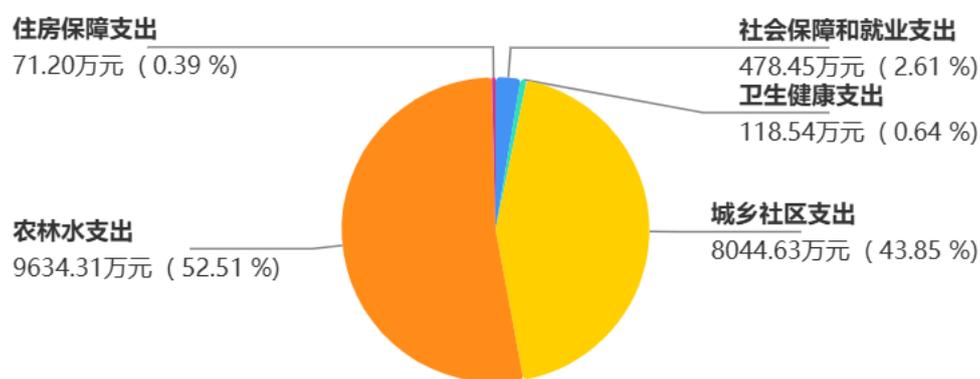
2026年支出预算构成图



#### 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（本级）2026年财政拨款收支总预算18,347.14万元，比上年增加11,306.38万元，主要是项目支出预算增加幅度较大，其中：城乡社区支出项目较上年增加7572.56万元，农林水支出项目较上年增加5715.73万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入10,250.73万元，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478.45万元，卫生健康支出118.54万元，城乡社区支出8,044.63万元，农林水支出9,634.31万元，住房保障支出71.20万元。

2026年财政拨款预算支出

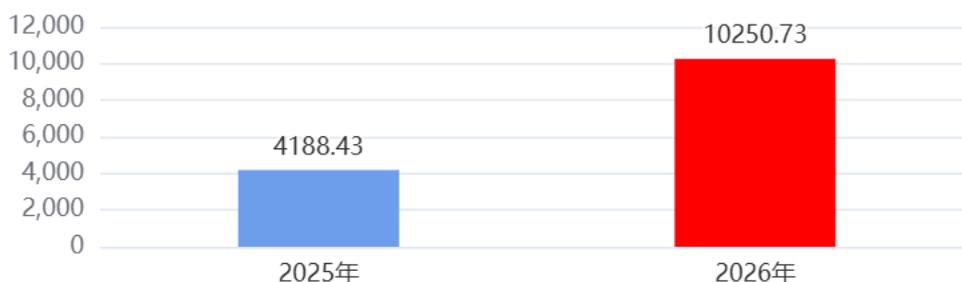


#### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

(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（本级）2026年一般公共预算当年拨款10,250.73万元，比上年增加6,062.30万元，主要是项目支出预算增加，其中：水利工程项目增加4572万元，防汛项目增加986万元，其他水利支出项目增加2135.11万元。

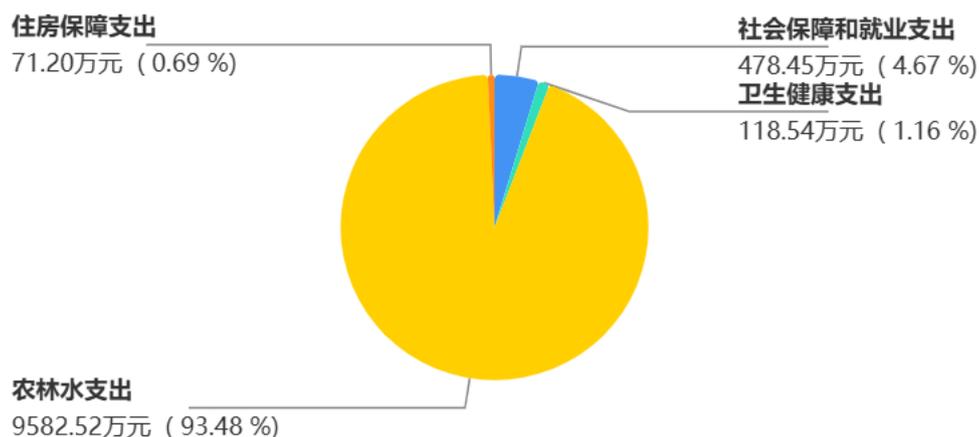
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



**(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478.45万元，占4.67%；卫生健康（类）支出118.54万元，占1.16%；农林水（类）支出9,582.52万元，占93.48%；住房保障（类）支出71.20万元，占0.69%。

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74.92万元，比上年增加5.13万元，增长7.35%。主要是2026年编制预算时较上年增加事业人员一人。

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37.46万元，比上年增加2.57万元，增长7.37%。主要是2026年编制预算时较上年增加事业人员一人。

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363.52万元，比上年减少5.36万元，下降1.45%。主要是2026年编制预算时退休人员减少3人。

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2.55万元，比上年增加0.42万元，增长19.72%。主要是2026年编制预算时较上年增加事业人员一人。

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4.71万元，比上年增加0.53万元，增长12.68%。主要是因增资导致缴费基数上涨，固此项支出增加。

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23.95万元，比上年增加1.54万元，增长6.87%。主要是2026年编制预算时较上年增加事业人员一人。

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89.89万元，比上年增加3.70万元，增长4.29%。主要是2026年编制预算时较上年增加事业人员一人。

8、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2026年预算数为109.97万元，比上年减少1.99万元，下降1.78%。主要是2026年编制预算时未安排鲁沙尔镇陈家滩村南川河非法采砂案件勘察测算费项目预算。

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516.49万元，比上年增加28.39万元，增长5.82%。主要是2026年编制预算时较上年增加事业人员一人。

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年预算编制时增加了西宁市湟中区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）工程维修养护项目等项目预算。

12、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）2026年预算数为371.00万元，比上年减少349.00万元，下降48.47%。主要是2026年预算编制时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项目预算。

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年预算编制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2,135.11万元，增长2926.81%。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、西宁市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71.20万元，比上年增加7.24万元，增长11.32%。主要是2026年编制预算时较上年增加事业人员一人。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区水利局（本级）2026年一般公共预算基本支出1,290.80万元，其中：

**人员经费** 1,261.65万元，主要包括：基本工资193.72万元，津贴补贴175.15万元，奖金24.66万元，绩效工资199.92万元，机关事业单位基本养老保险缴费74.92万元，职业年金缴费37.46万元，职工基本医疗保险缴费28.65万元，公务员医疗补助缴费35.27万元，其他社会保障缴费2.55万元，住房公积金71.20万元，退休费342.46万元，生活补助21.06万元，医疗费补助54.62万元；

**公用经费** 29.14万元，主要包括：办公费1.28万元，水费0.83万元，电费5.22万元，邮电费1.83万元，取暖费2.21万元，差旅费1.10万元，维修（护）费1.04万元，工会经费8.60万元，公务用车运行维护费1.50万元，其他交通费用5.54万元。

## 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（本级）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（本级）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2026年编制预算时未安排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项目。

（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2026年此项目资金只安排发放6个月，较上年减少了6个月。

## 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（本级）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（本级）无机关运行经费财政拨款预算。

## **（二）政府采购安排情况。**

2026年西宁市湟中区水利局（本级）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（本级）共有车辆4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0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（本级）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（本级）单位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：2025年和2026年预算编制时都没有列入委托业务费。

## **（五）绩效目标设置情况。**

2026年西宁市湟中区水利局（本级）预算均实行绩效管理，涉及项目15个，预算金额8,965.96万元。

西宁市湟中区水利局（本级）单位预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效指 标值	度量单 位	分值权重				
											其中：预算执 行率权重10%				
合计-	-	-	8,965.96												
63012226T000000001025 小马鸡沟水库工程被征 地农民养老保险金	3-特定目标类	129.56	小马鸡沟水库坝址位于湟中区 新庄镇马鸡沟上，坝址距湟中 区上新庄镇约10km，距西宁市 约33km。工程是以乡村供水、 灌溉为主的拦河式水库，属IV 等小（2）型，设计总库容92.9 万m <sup>3</sup> ，大坝采用30年一遇的设 计洪水标准，设计坝高50m（坝 顶高程3324.3m），主要建筑物 由堆石砼重力坝、导流底孔和 放水管组成。计划工期34个月 ，工程总投资2.47亿元，主要 任务是乡村供水和农田灌溉， 为湟中区上新庄镇周边12村	产出指标	数量指标	面板浇筑	≥	3000	立方米	15					
						坝体混凝土浇筑	≥	60000	立方米	15					
					质量指标	工程阶段性质量合格率	≥	95	%	10					
						工程阶段性完成及时率	≤	100	%	10					
				时效指标	经济效益	带动就业人数	≥	50	人	15					
					可持续影响	项目实施后可持续影响 年限	≥	50	年	15					
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10					
				63012226T000000001145 多巴镇固寺营村历史遗 留采挖区土地整治修复 费用	3-特定目标类	11.50	经整治，可恢复被破坏的土地 ，提高土地集约节约率，提升 地区形象，促进农村经济发展 。本工程实施以后，项目区农 业生产条件将得到极大改善， 提高土地利用率和产出率。项 目实施以后水浇地面积为 0.3001hm <sup>2</sup> ，耕地率达到100%。	成本指标	经济成本	项目总投资	0	51.11	万元	20	
									产出指标	数量指标	项目整治规模	0	0.3001	公顷	20
											项目验收合格率	0	100	%	10
										时效指标	建设工期	0	2	月	10
								效益指标	社会效益	耕地率得到提高	0	100	%	10	
项目实施以后水浇地面积	0	0.3001	公顷							10					
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	0					95	%	10					
63012226T000000001152 湟中区上新庄加牙村历 史遗留采挖区土地整治 修复费用	3-特定目标类	25.00	通过本项目的实施，改善西 宁市湟中区上新庄镇加牙村生 态环境，削减面源污染；改善农 村人居环境，提高村民生活质 量水平，为农民增加收入或降 低生产生活成本创造条件，增 强农村居民生活幸福指数。同 时，可以更好地带动全社会资 金对周边环境整治的投入，切 实提高周边基础设施水平。最 后本项目土地利用投入产出状 况较好，对于耕地收益具有较 好的可观性。					成本指标	经济成本	项目总投资	0	105.49	万元	20	
				产出指标	数量指标	整治项目区面积	0		1.7829	公顷	10				
						项目区土层厚度	≥	50	厘米	10					
					质量指标	项目验收合格率	0	100	%	10					
				时效指标	建设工期	0	61	天	10						
				效益指标	社会效益	上新庄镇加牙村安全隐 患消除	0	1	处	10					
						恢复耕地	≥	0.2	公顷	10					
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10					
				63012226T000000001261 驻村干部生活补助及意 外保险	3-特定目标类	33.10	驻村干部生活补助及意外保 险主要用于单位驻村干部补助发 放、缴纳意外保险费，保证驻 村干部下乡补助按时足额发 放，意外保险及时缴纳，为驻村 干部开展驻村各项工作提供坚 强保障。	产出指标	数量指标	驻村工作涉及乡镇	0	6	个	15	
										驻村干部人数	0	19	人	20	
质量指标	保证驻村工作正常开展 率	≥	30					%	15						
	社会效益	驻村干部意外保险及 时缴纳率	≥					98	%	15					
效益指标	社会效益	驻村干部补助足额发放 率	≥					90	%	15					
		满意度指标	服务对象满意度					驻村干部满意度	≥	95	%	10			
63012226T000000001271 大坝监测经费	3-特定目标类	3.87	大坝监测经费主要用于湟中 区内中型以上44座淤地坝（骨 干坝20座、中型坝24座）的巡查 责任人管护经费支出，防止淤 地坝发生溃坝、漫顶等，确保 下游人民群众生命财产安全。	产出指标	数量指标	大坝安全运行监测年数	0	10	年	15					
						需要管护的淤地坝数量	0	44	座	20					
				质量指标	大坝维护验收合格率	≥	98	%	15						
					社会效益	下游群众生命财产安全 保障率	≥	95	%	15					
				可持续影响	大坝及其他设施持续使 用年度	≥	10	年	15						
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10				
				63012226T000000001346 机关取暖费	3-特定目标类	8.90	机关取暖费主要用于缴纳局办 公楼取暖费，保证取暖费及时 缴纳，在采暖期内为干部职工 提供舒适的办公环境以保障单 位各项工作正常有序开展。	产出指标	数量指标	取暖楼栋数量	0	1	栋	15	
										取暖面积	0	2854	平方米	20	
质量指标	保证水利工作正常开展 率	≥	90					%	15						
	社会效益	取暖费足额缴纳率	≥					98	%	15					
满意度指标	服务对象满意度	取暖面积覆盖率	≥	95	%	15									

054001-西宁市湟中区水利局（本级）

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。	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	95	%	10	
				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	
						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 <sup>2</sup> ；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 <sup>3</sup> 增加到68.13万m <sup>3</sup> ，增加12.11万m <sup>3</sup> ；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额，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

## 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。

#### **四、部门专业类名词**

无。