

西宁市湟中区水利局

(本级)

2021 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
- 三、 部门预算单位构成

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

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县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)负责提出全县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設。

(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……；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监督工作。

(十)承担县政府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)承办县委、县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。县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。县水利局对河道采砂影响防洪安全、河势稳定负责；县自然资源局对保障河道内砂石资源合理开发利用负责。由县水利局牵头，会同县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

我单位内设机构一个，具体为综合办公室。

三、部门预算单位构成

纳入 2021 年预算编制范围的预算单位包括：

序号	单位名称
1	西宁市湟中区水利局（本级）

第二部分 单位预算表

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	16246.55	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. 财政专户管理资金收入		三、国防支出	
四. 事业收入		四、公共安全支出	
五. 上级补助收入		五、教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八、社会保障和就业支出	358.42
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	139.91
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	15692.47
		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	55.75
		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	
		二十五、其他支出	
本 年 收 入 合 计	16246.55	本 年 支 出 合 计	16246.55
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	16246.55	支 出 总 计	16246.55

单位公开表 2

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	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
西宁市湟中区水利局（本级）	16246.55		16246.55							

单位公开表 3

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	16246.55	1159.52	15087.03			
208	社会保障和就业支出	358.42	358.42				
20805	行政事业单位养老支出	357.49	357.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.66	60.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.33	30.33				
2080599	其他行政事业单位养老支出	266.50	266.50				
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93				
210	卫生健康支出	139.91	139.91				
21011	行政事业单位医疗	139.91	139.91				
2101101	行政单位医疗	3.50	3.50				
2101102	事业单位医疗	26.70	26.70				
2101103	公务员医疗补助	109.71	109.71				
213	农林水支出	15692.47	605.44	15087.03			
21303	水利	15692.47	605.44	15087.03			
2130301	行政运行	78.58	78.58				
2130304	水利行业业务管理	539.86	526.86	13.00			

2130310	水土保持	696.82		696.82			
2130315	抗旱	14.50		14.50			
2130399	其他水利支出	14362.71		14362.71			
221	住房保障支出	55.75	55.75				
22102	住房改革支出	55.75	55.75				
2210201	住房公积金	55.75	55.75				

单位公开表 4

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	16246.55	一、本年支出	16246.55	16246.55	
(一) 一般公共预算拨款	16246.55	(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			
二、上年结转		(四) 公共安全支出			
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出			
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出			
		(七) 社会保障和就业支出	358.42	358.42	
		(八) 卫生健康支出	139.91	139.91	
		(九) 农林水支出	15692.47	15692.47	
		(十) 住房保障支出	55.75	55.75	
		(十一) 其他支出			
		二、结转下年			
收入总计	16246.55	支出总计	16246.55	16246.55	

单位公开表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021 年预算数		
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
		合计	16246.55	1159.52	15087.03
208		社会保障和就业支出	358.42	358.42	
	05	行政事业单位养老支出	357.49	357.49	
	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.66	60.66	
	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.33	30.33	
	99	其他行政事业单位养老支出	266.50	266.50	
	99	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	
	99	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	
210		卫生健康支出	139.91	139.91	
	11	行政事业单位医疗	139.91	139.91	
	01	行政单位医疗	3.50	3.50	
	02	事业单位医疗	26.70	26.70	
	03	公务员医疗补助	109.71	109.71	
213		农林水支出	15692.47	605.44	15087.03
	03	水利	15692.47	605.44	15087.03
	01	行政运行	78.58	78.58	

		04	水利行业业务管理	539. 86	526. 86	13. 00
		10	水土保持	696. 82		696. 82
		15	抗旱	14. 50		14. 50
		99	其他水利支出	14362. 71		14362. 71
221			住房保障支出	55. 75	55. 75	
	02		住房改革支出	55. 75	55. 75	
		01	住房公积金	55. 75	55. 75	

单位公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2021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	1159.52	1129.46	30.06
301		工资福利支出	790.34	790.34	
	01	基本工资	170.61	170.61	
	02	津贴补贴	195.55	195.55	
	03	奖金	15.40	15.40	
	07	绩效工资	193.83	193.83	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	60.66	60.66	
	09	职业年金缴费	30.33	30.33	
	10	职工基本医疗保险缴费	30.20	30.20	
	11	公务员医疗补助缴费	37.08	37.08	
	12	其他社会保障缴费	0.93	0.93	
	13	住房公积金	55.75	55.75	
302		商品和服务支出	30.06		30.06
	01	办公费	2.34		2.34
	02	印刷费	2.22		2.22
	05	水费	0.13		0.13
	06	电费	1.13		1.13
	07	邮电费	2.28		2.28
	08	取暖费	1.56		1.56
	11	差旅费	1.38		1.38
	13	维修(护)费	1.14		1.14
	15	会议费	0.84		0.84
	16	培训费	1.98		1.98
	28	工会经费	9.29		9.29

单位公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 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				
	29	福利费	0.13		0.13
	31	公务用车运行维护费	1.50		1.50
	39	其他交通费用	4.14		4.14
303		对个人和家庭的补助	339.13	339.13	
	02	退休费	242.88	242.88	
	05	生活补助	23.62	23.62	
	07	医疗费补助	72.63	72.63	

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					2021 年预算数					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	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费		
		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
3.60		3.60		3.60		3.03		2.85		2.85 0.18

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			2021 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			

说明：2021 年我单位未安排政府性基金预算支出。

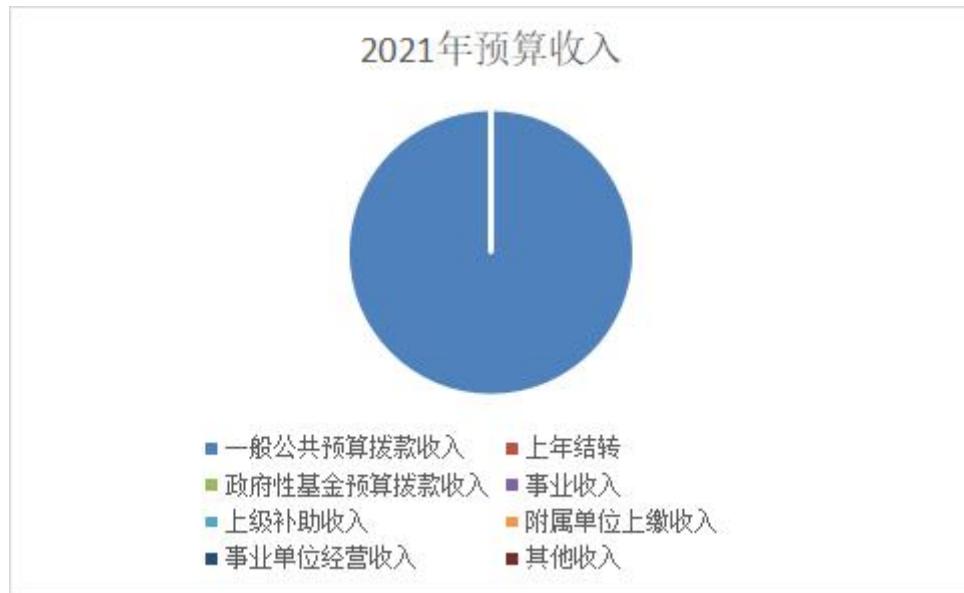
第三部分 单位预算情况说明

一、关于西宁市湟中区水利局（本级）2021年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 16246.55 万元、政府性基金预算拨款收入 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 358.42 万元，卫生健康支出 139.91 万元，农林水支出 15692.47 万元，住房保障支出 55.75 万元。西宁市湟中区水利局 2021 年收支总预算 16246.55 万元。

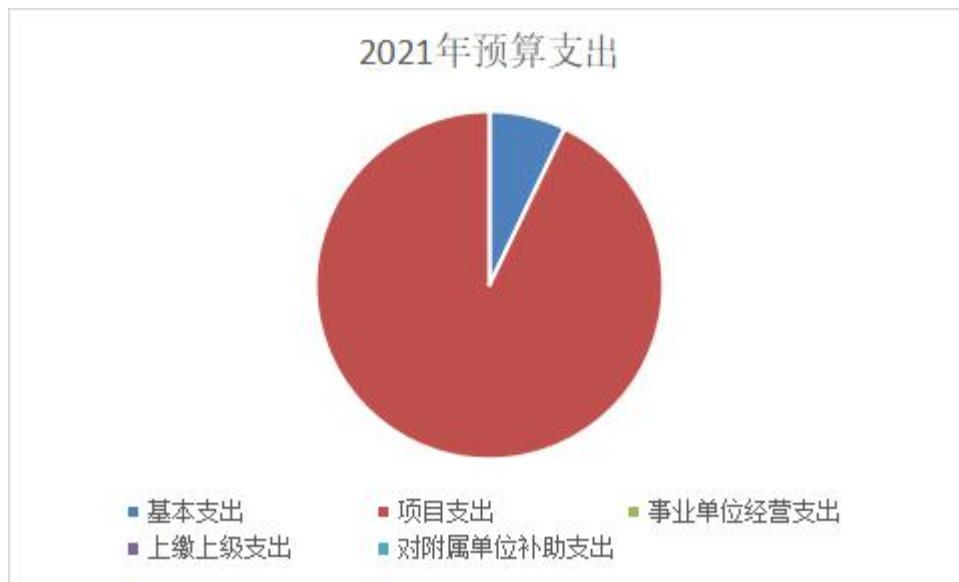
二、关于西宁市湟中区水利局（本级）2021年单位收入预算情况说明

西宁市湟中区水利局（本级）2021 年收入预算 16246.55 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 16246.55 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



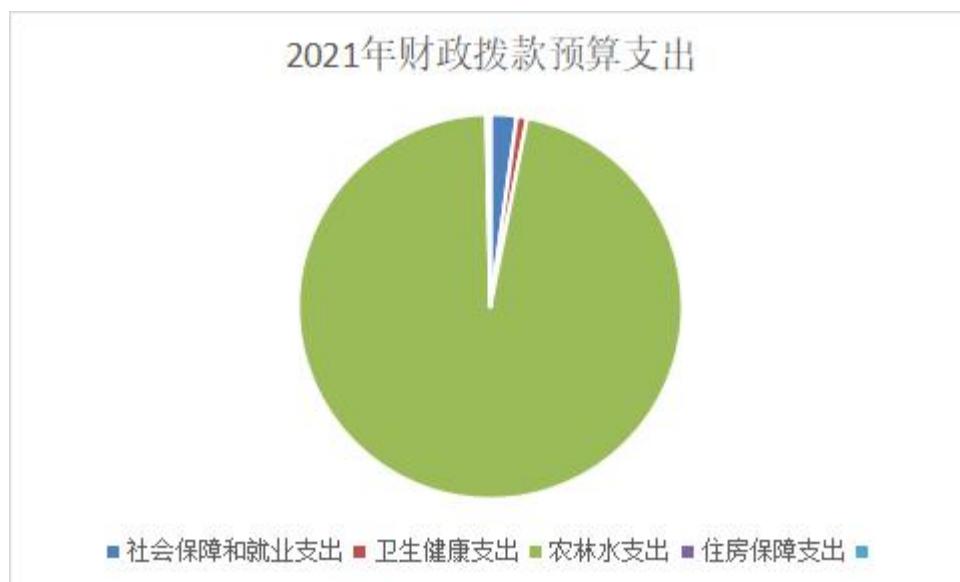
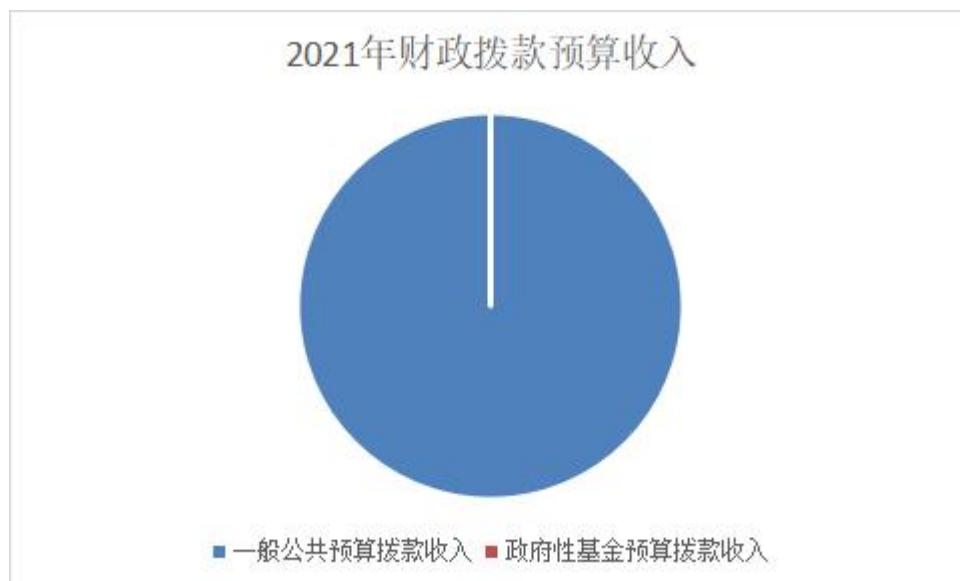
三、关于西宁市湟中区水利局（本级）2021 年单位支出预算情况说明

西宁市湟中区水利局（本级）2021 年支出预算 16246.55 万元，其中：基本支出 1159.52 万元，占 7.14%；项目支出 15087.03 万元，占 92.86%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、西宁市湟中区水利局（本级）2021年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）2021年财政拨款收支总预算16246.55万元，比上年增加12227.75万元，主要是农林水支出较上年增加12732.58万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入16246.55万元，上年结转0万元。支出包括：社会保障和就业支出358.42万元，卫生健康支出139.91万元，农林水支出15692.47万元，住房保障支出55.75万元。



五、关于西宁市湟中区水利局（本级）2021年一般公共预算当年拨款情况说明

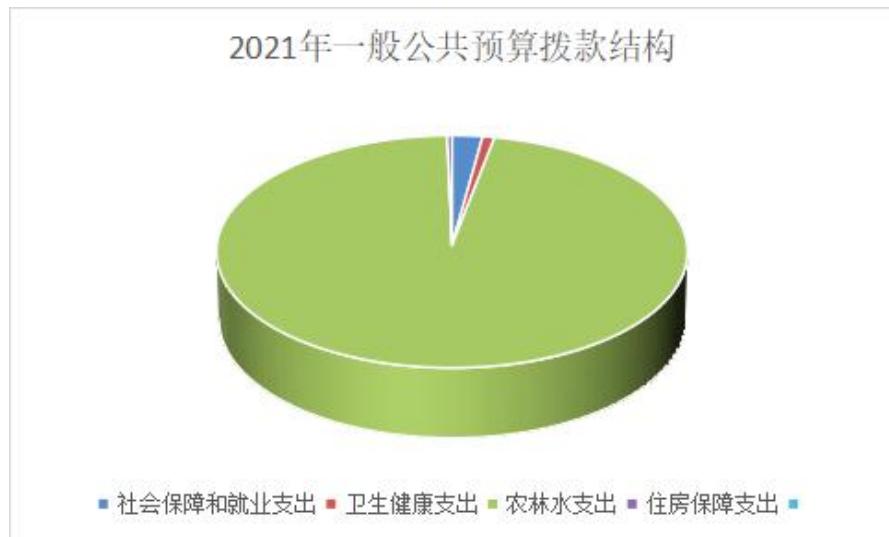
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区水利局（本级）2021年一般公共预算当年拨款16246.55万元，比上年增加12227.75万元，主要是2021年单位预算中农林水支出比2020年增加12732.58万元，将湟中县水系连通及农村水系综合整治项目、中小河流治理等项目列入预算。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出358.42万元，占2.21%；卫生健康支出139.91万元，占0.86%；农林水支出15692.47万元，占96.59%；住房保障支出55.75万元，占0.34%。



(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）2021年预算数为60.66万元，比上年增加0.2万元，增长0.33%。主要是同比2020年编制预算时，机关事业单位基本养老保险缴费支出测算数略有上调。

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）2021年预算数为30.33万元，比上年增加30.33万元，增长100%。主要是2020年编制预算时，水利局（本级）该项支出未列入预算。

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）2021年预算数为266.50万元，比上年增加236.50万元，增长788.33%。主要是同比2020年编制预算时，水利局本级退休人员增加导致人员经费增加。

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）2021年预算数为0.93万元，比

上年减少 1.53 万元，下降 62.20%。主要是编制 2021 年度预算时人员退休、调出等导致参保人员减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021 年预算数为 3.50 万元，比上年增加 1.03 万元，增长 41.70%。主要是编制 2021 年度单位预算时测算基数增长。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算数为 26.70 万元，比上年增加 6.50 万元，增长 32.18%。主要是编制 2021 年度单位预算时测算基数增长。

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）2021 年预算数为 109.71 万元，比上年增加 75.84 万元，增长 223.91%。主要是编制 2021 年度单位预算时测算基数增长。

8、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2021 年预算数为 78.58 万元，比上年减少 116.10 万元，下降 59.64%。主要是 2021 年编制预算时压减经费。

9、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2021 年预算数为 539.86 万元，比上年减少 83.35 万元，下降 13.37%。主要是 2021 年编制预算时压减经费。

10、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）2021 年预算数为 696.82 万元，比上年增加 696.82 万元，增长 100%。主要是 2021 年全国坡耕地水土流失综合治理工程青海省湟中县上五庄二期项目区（2020 年）专项建设工程项目列入预算。

11、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）2021年预算数为14.5万元，比上年减少2.5万元，下降14.71%。主要是编制2021年度预算时抗旱经费按15%进行压减。

12、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2021年预算数为14362.71万元，比上年增加12634.71万元，增长731.18%，主要是编制2021年度单位预算时湟中县水系连通及农村水系综合整治项目、中小河流治理、水土保持建设等项目列入预算，项目支出增加。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为55.75万元，比上年减少3.30万元，下降5.59%。主要是人员因退休、调出等减少导致该项支出减少。

六、关于西宁市湟中区水利局（本级）2021年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区水利局2021年一般公共预算基本支出1159.52万元，其中：

人员经费1129.46万元，主要包括：基本工资170.61万元，津贴补贴195.55万元，奖金15.40万元，绩效工资193.83万元，机关事业单位基本养老保险缴费60.66万元，职业年金缴费30.33万元，职工基本医疗保险缴费30.20万元，公务员医疗补助缴费37.08万元，其他社会保障缴费0.93万元，住房公积金55.75万元，退休费242.88万元，生活补助23.62万元，医疗费补助72.63万元。

公用经费 30.06 万元，主要包括：办公费 2.34 万元，印刷费 2.22 万元，水费 0.13 万元，电费 1.13 万元，邮电费 2.28 万元，取暖费 1.56 万元，差旅费 1.38 万元，维修（护）费 1.14 万元，会议费 0.84 万元，培训费 1.98 万元，工会经费 9.29 万元，福利费 0.13 万元，公务用车运行维护费 1.50 万元，其他交通费用 4.14 万元。

七、关于西宁市湟中区水利局（本级）2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区水利局（本级）2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 3.03 万元，比上年减少 0.57 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，减少 0 万元；公务用车购置及运行费 2.85 万元，减少 0.75 万元；公务接待费 0.18 万元，增加 0.18 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少主要是我单位进一步落实关于厉行节约的政策措施，严格控制“三公”经费的支出。

八、西宁市湟中区水利局 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

2021 年我单位没有安排政府性基金预算拨款支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

西宁市湟中区水利局 2021 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元，与上年相比无增减。

（二）政府采购安排情况。

西宁市湟中区水利局（本级）政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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 2021 年 3 月底，西宁市湟中区水利局（本级）共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆。

（四）绩效目标设置情况。

2021 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 14 个，预算金额 15087.03 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

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			
抗旱经费	14.5	湟中区抗旱工作专项经费。	产出指标	数量指标	水旱灾害防御督察组、工作组、专家组现场检查指导人次	≥	543	人次
			产出指标	质量指标	抗旱工作正常运行经费	=	20	万元
			产出指标	数量指标	组织实施抗旱演练	=	4	群次
			效益指标	经济效益指标	防止旱情影响正常的生活生产	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	抗旱工作覆盖服务乡镇	=	15	个
			满意度指标	服务对象满意度指标	全区人民群众	≥	90	%

湟中县小南川河(田家寨村至谢家村)段治理工程(2)	107.6	综合治理河长6公里,修建护岸长8091米,修建浅坝30座,拆除重建饮水枢纽2座,新建渠道退水22座,沟道退水8座。	产出指标	数量指标	河道治理长度	=	6	公里
			产出指标	时效指标	投资完成比例(截止2021年底)	≥	100	%
			产出指标	质量指标	工程初步验收合格率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	保护沿岸耕地	≥	3600	亩
			效益指标	社会效益指标	保护沿岸人口	≥	8693	人
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%
湟中县水系连通及农村水系综合整治项目	5330	水系连通,3处泉眼修复及1处溢水口。河道清障,3条河道清障,清理违章建筑35处等。清淤疏浚,清淤疏浚5条河道,清淤河床19.2KM。岸坡整治。水源涵养与水土保持。河湖管护。人文景观。	产出指标	数量指标	水系连通修复数量	=	4	处
			产出指标	数量指标	清淤疏浚	≥	19.2	km
			产出指标	数量指标	水源涵养水土保持及植被恢复	=	6.926	万平方千米
			效益指标	生态效益指标	改善项目区的生态环境,调节当地小气候的比例	≥	95	%
			效益指标	经济效益指标	经济内部收益率	≥	9.58	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众基本满意的比例	≥	90	%

全国坡耕地水土流失综合治理工程青海省湟中县上五庄二期项目区（2020年）专项建设工程	696.82	治理坡耕地 780hm ² ， 年粮食增产 77.22 万kg，新增经济效益 266.76 万元，年可保水 21.45 万方，保土 3.16 万吨。	产出指标	数量指标	支持实施项目 数量	=	1	个
			产出指标	质量指标	2021年底，完成项目初步验收率	=	100	%
			产出指标	时效指标	投资完成比例	≥	80	%
			效益指标	经济效益指标	实现年度经济效益目标的项目比例	≥	80	%
			效益指标	生态效益指标	水土流失综合治理面积	=	780	公顷
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众基本满意比例	≥	95	%
湟中县卡阳生态水系综合治理工程等8个项目水土保持监测及验收收费	16	水土保持检测及验收。	产出指标	数量指标	支持实施项目 数量	=	1	个
			产出指标	质量指标	截止2021年底，完工项目初步验收合格率	=	100	%
			产出指标	时效指标	截止2021年底，投资完成比例	=	100	%
			效益指标	经济效益指标	基本实现年度经济效益目标的项目比例	≥	95	%
			效益指标	生态效益指标	生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众基本满意的比例	≥	90	%

			产出指标	数量指 标	支持项目实施 数量	=	4	个
			产出指标	质量指 标	截止 2020 年 完工项目初步 验收率	=	100	%
			产出指标	质量指 标	质量验收合格 率	=	100	%
			效益指标	生态效 益指标	水土保持	定 性	优良中 低差	个
			效益指标	社会效 益指标	保护生态	≥	95	%
			满意度指 标	服务对 象满意 度指标	受益群众满意 度	≥	95	%
			满意度指 标	服务对 象满意 度指标	供水受益群众 满意度	≥	100	%
			效益指标	社会效 益指标	供水保证率	≥	95	%
			效益指标	社会效 益指标	维持单位正常 运行	定 性	优良中 低差	
			满意度指 标	服务对 象满意 度指标	供水受益群众 满意度	≥	100	%

中小河流治理	5670	推动湟中区高质量发展；创建优美生态环境，改善人居环境质量；树立良好城市形象；传承藏族文化；水环境质量明显提高。	产出指标	数量指标	实施水系连通及农村水系综合整治试点县个数	=	1	个
			产出指标	数量指标	岸坡整治、清淤清障河道完成量	=	3	条
			产出指标	数量指标	河道综合整治治理数量	=	4	条
			效益指标	社会效益指标	河道治理保护人口	≥	10495	人
			效益指标	社会效益指标	河道治理保护耕地	≥	9270	亩
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度指标	≥	90	%
水土保持建设	1929	治理水土流失面积50平方公里。	产出指标	数量指标	治理水土流失面积	=	50	平方公里
			产出指标	数量指标	新修水平梯田	=	771.89	公顷
			产出指标	数量指标	水土保持造林	=	372.27	公顷
			效益指标	生态效益指标	年保水	=	813600	立方米
			效益指标	生态效益指标	年保土	=	11.778	万吨
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%

节约用水	60	节水宣传，节水设施的安装。	产出指标	时效指标	截止 2021 年底，投资完成比例	\geq	90	%
			产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%
			产出指标	数量指标	实施县域节水型社会达标建设项目数	=	1	个
			效益指标	可持续影响指标	已建工程是否良好运行	定性	优良中低差	
			效益指标	可持续影响指标	节水宣传的效果	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	\geq	90	%
山洪灾害防治	53	山洪灾害防治，县级预案编制，防治知识宣传、培训、演练。	产出指标	数量指标	实施山洪灾害防治县数	=	1	个
			产出指标	时效指标	截止 2020 年底投资完成比例	\geq	95	%
			产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	山洪灾害防治保护人口数量	=	2	万人
			效益指标	社会效益指标	培训村级数量	\geq	5	个
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	\geq	95	%

水利工程维修养护	830	对 155 个村的供水管道及建筑物进行维修，12 座水库维修养护，预警设备的维修养护。	产出指标	数量指标	农村供水工程维修数量	=	51	处
			产出指标	数量指标	水库维修养护座数	=	12	座(处)
			产出指标	数量指标	预警设备维修养护区	=	1	个
			效益指标	社会效益指标	农村供水工程维修养护覆盖村	=	155	个
			效益指标	社会效益指标	维修水库数量	=	12	座(处)
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%
农业水价综合改革	355	完成小南川、西堡、大石门灌区农业水价综合改革。	产出指标	数量指标	新增农业水价综合改革面积	=	5	万亩
			产出指标	数量指标	完成水价改革灌溉区数量	=	3	个
			产出指标	时效指标	截止 2021 年底投资完成比例	≥	90	%
			效益指标	经济效益指标	水价改革覆盖罐区数量	=	3	个
			效益指标	可持续影响指标	农民节水意识提高	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%

大坝监测 经费	4. 30	确保大坝 安全鉴 定，保护 沿线民众 利益。	产出指标	质量指 标	大坝维修维护 验收合格率	\geq	100	%
			效益指标	可持续 影响指 标	大坝及其他设 施持续使用年 限	\geq	10	年
			产出指标	数量指 标	需要鉴定大坝 安全的大坝数 量	=	9	座 (处)
			产出指标	数量指 标	大坝安全运行 监测年数	=	10	年
			效益指标	社会效 益指标 大坝监 测	大坝监测保护 乡镇数量	\geq	7	个
			满意度指 标	服务对 象满意 度指标	大坝下游住户 的安全保障	\geq	100	%
业务费	8. 70	反应水利 行业行业 宣传，水 利信息管 理等活动 费用。	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	水文资料受众 满意度	\geq	100	%
			产出指标	数量指 标	支付电费、水 费、电话费、 暖气费等	=	34000	元/块
			产出指标	质量指 标	保证水利工作 正常开展	=	34000	元/块
			产出指标	数量指 标	支付公务用车 运行维护费等	=	34000	元/块
			效益指标	社会效 益指标	水维持利正常 工作	\geq	1	年
			效益指标	社会效 益指标	保证水利工作 逐年发展	定 性	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)农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)：指西宁市湟中区水利局行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(二)农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)：指西宁市湟中区水利局用于反映水利行业业务管理方面的支出。

(三)农林水支出(类)水利(款)水土保持(项)：指西宁市湟中区水利局反映水土保持管理方面的支出。

(四)农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)：指西宁市湟中区水利局用于其他水利管理方面的相关支出。

(五)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)：指西宁市湟中区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。

(六)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)：指西宁市湟中区水利局实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

(七)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)：指西宁市湟中区水利局统发退休人员统外工资及遗属工资等方面的支出。

(八) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指西宁市湟中区水利局行政人员基本医疗保险缴费经费。

(九) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指西宁市湟中区水利局事业人员基本医疗保险缴费经费。

(十) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指西宁市湟中区水利局根据财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(十一) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：包括西宁市湟中区水利局按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。

四、部门专业类名词

无