

西宁市湟中区水利局

2021 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、
培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 部门职责

（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；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 5

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 ；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）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、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 15 个，具体包括：西宁市湟中区水利局（本级）、西宁市湟中区大南川水库管理所、西宁市湟中区大石门水库管理所、西宁市湟中区小南川水库管理所、西宁市湟中区国寺营渠管理所、西宁市湟中区盘道渠管理所、西宁市湟中区盘道水库管理所、西宁市湟中区西堡灌区管理所、西宁市湟中区拦隆口渠管理所、西宁市湟中区上新庄渠管理所、西宁市湟中区团结渠管理所、西宁市湟中区云谷川水库管理所、西宁市湟中区水利站、西宁市湟中区水利综合行政执法大队、西宁市湟中区水土保持工作站。

部门机关内设机构 6 个，具体为：办公室、财务后勤科、西宁市湟中区水利建设管理中心、西宁市湟中区水利项目服务中心、西宁市湟中区水利工程质量监督站、西宁市湟中区河道治理中心。

第二部分 2021 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	28,940.33	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13.50	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	6,414.17	八、社会保障和就业支出	38	1,103.44
	9		九、卫生健康支出	39	560.88
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	30,982.52
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	420.95
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	35,368.00	本年支出合计	56	33,067.78
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	2,842.15	年末结转和结余	58	5,142.37
	29			59	
总计	30	38,210.15	总计	60	38,210.15

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		35,368.00	28,953.83					6,414.17
208	社会保障和就业支出	1,103.44	1,103.44					
20805	行政事业单位养老支出	1,042.24	1,042.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	421.21	421.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	223.42	223.42					
2080599	其他行政事业单位养老支出	397.62	397.62					
20808	抚恤	39.42	39.42					
2080801	死亡抚恤	39.42	39.42					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	13.50	13.50					
2082201	移民补助	13.50	13.50					
20899	其他社会保障和就业支出	8.28	8.28					
2089999	其他社会保障和就业支出	8.28	8.28					
210	卫生健康支出	560.88	560.88					
21011	行政事业单位医疗	560.88	560.88					
2101101	行政单位医疗	7.01	7.01					
2101102	事业单位医疗	224.03	224.03					
2101103	公务员医疗补助	329.84	329.84					
213	农林水支出	33,282.74	26,868.57					6,414.17
21303	水利	30,669.32	25,168.15					5,501.17
2130301	行政运行	172.60	172.60					
2130304	水利行业业务管理	3,819.65	3,595.54					224.12
2130305	水利工程建设	2,383.60	2,383.60					
2130310	水土保持	2,960.53	2,960.53					
2130314	防汛	59.48	59.48					
2130316	农村水利	5,212.44						5,212.44
2130335	农村人畜饮水	6.93	6.93					
2130399	其他水利支出	16,054.08	15,989.47					64.61
21305	扶贫	2,613.42	1,700.42					913.00
2130504	农村基础设施建设	1,201.32	288.32					913.00
2130505	生产发展	1,412.10	1,412.10					
221	住房保障支出	420.95	420.95					
22102	住房改革支出	420.95	420.95					
2210201	住房公积金	420.95	420.95					

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		33,067.78	7,227.85	25,839.93			
208	社会保障和就业支出	1,103.44	1,089.94	13.50			
20805	行政事业单位养老支出	1,042.24	1,042.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	421.21	421.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	223.42	223.42				
2080599	其他行政事业单位养老支出	397.62	397.62				
20808	抚恤	39.42	39.42				
2080801	死亡抚恤	39.42	39.42				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	13.50		13.50			
2082201	移民补助	13.50		13.50			
20899	其他社会保障和就业支出	8.28	8.28				
2089999	其他社会保障和就业支出	8.28	8.28				
210	卫生健康支出	560.88	560.88				
21011	行政事业单位医疗	560.88	560.88				
2101101	行政单位医疗	7.01	7.01				
2101102	事业单位医疗	224.03	224.03				
2101103	公务员医疗补助	329.84	329.84				
213	农林水支出	30,982.52	5,156.09	25,826.43			
21303	水利	28,000.86	5,156.09	22,844.77			
2130301	行政运行	172.60	172.60				
2130304	水利行业业务管理	3,873.69	3,845.82	27.88			
2130305	水利工程建设	2,410.26		2,410.26			
2130310	水土保持	2,960.53	696.70	2,263.83			
2130311	水资源节约管理与保护	3.81	3.81				
2130314	防汛	59.48		59.48			
2130316	农村水利	4,314.12		4,314.12			
2130335	农村人畜饮水	6.93		6.93			
2130399	其他水利支出	14,199.44	437.16	13,762.28			
21305	扶贫	2,981.66		2,981.66			

2130504	农村基础设施建设	938.18		938.18			
2130505	生产发展	1,988.55		1,988.55			
2130599	其他扶贫支出	54.93		54.93			
221	住房保障支出	420.95	420.95				
22102	住房改革支出	420.95	420.95				
2210201	住房公积金	420.95	420.95				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	28,940.33	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2	13.50	二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	1,103.44	1,089.94	13.50	
	9		九、卫生健康支出	39	560.88	560.88		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42	24,921.45	24,921.45		
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	420.95	420.95		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	28,953.83	本年支出合计	55	27,006.72	26,993.22	13.50	
年初财政拨款结转和结余	26	1,056.34	年末财政拨款结转和结余	56	3,003.45	3,003.45		
一般公共预算财政拨款	27	1,056.34		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	30,010.17	总计	60	30,010.17	29,996.67	13.50	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		26,993.22	7,003.74	19,989.48
208	社会保障和就业支出	1,089.94	1,089.94	
20805	行政事业单位养老支出	1,042.24	1,042.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	421.21	421.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	223.42	223.42	
2080599	其他行政事业单位养老支出	397.62	397.62	
20808	抚恤	39.42	39.42	
2080801	死亡抚恤	39.42	39.42	
20899	其他社会保障和就业支出	8.28	8.28	
2089999	其他社会保障和就业支出	8.28	8.28	
210	卫生健康支出	560.88	560.88	
21011	行政事业单位医疗	560.88	560.88	
2101101	行政单位医疗	7.01	7.01	
2101102	事业单位医疗	224.03	224.03	
2101103	公务员医疗补助	329.84	329.84	
213	农林水支出	24,921.45	4,931.97	19,989.48
21303	水利	23,209.04	4,931.97	18,277.07
2130301	行政运行	172.60	172.60	
2130304	水利行业业务管理	3,649.57	3,621.70	27.88
2130305	水利工程建设	2,383.60		2,383.60
2130310	水土保持	2,960.53	696.70	2,263.83
2130311	水资源节约管理与保护	3.81	3.81	
2130314	防汛	59.48		59.48
2130335	农村人畜饮水	6.93		6.93
2130399	其他水利支出	13,972.51	437.16	13,535.35
21305	扶贫	1,712.42		1,712.42
2130504	农村基础设施建设	288.32		288.32
2130505	生产发展	1,412.10		1,412.10
2130599	其他扶贫支出	12.00		12.00
221	住房保障支出	420.95	420.95	
22102	住房改革支出	420.95	420.95	
2210201	住房公积金	420.95	420.95	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

科目编 码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目编 码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,927.05	302	商品和服务支出	595.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,340.39	30201	办公费	10.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,707.72	30202	印刷费	1.51	30702	国外债务付息	
30103	奖金	298.16	30203	咨询费	7.13	310	资本性支出	4.02
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.50	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	985.23	30205	水费	0.51	31002	办公设备购置	4.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	421.21	30206	电费	42.63	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	223.42	30207	邮电费	3.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	231.04	30208	取暖费	14.22	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	290.66	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.28	30211	差旅费	16.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	420.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	257.13	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	32.72	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	476.99	30215	会议费	0.39	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.31	31013	公务用车购置	
30302	退休费	355.82	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	40.20	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	35.31	30225	专用燃料费	2.62	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	18.75	399	其他支出	
30307	医疗费补助	45.47	30227	委托业务费	3.55	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	74.35	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.37	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.00			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.19	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	70.09			
人员经费合计		6404.04	公用经费合计					599.70

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9.20		9.20		9.20		5.12		5.12		5.12		0.39	6.26

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	4
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

项目		年初结 转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			13. 50		13. 50	13. 50	
208	社会保障和就业支出		13. 50	13. 50		13. 50	208
20822	大中型水库移民后期扶持 基金支出		13. 50	13. 50		13. 50	20822
2082201	移民补助		13. 50	13. 50		13. 50	2082201

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

2021 年度本单位未发生国有资本经营预算财政拨款收支业务，因此，此表为空。

财政拨款支出情况表

公开 10 表

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		27,006.72	7,003.74	20,002.98
208	社会保障和就业支出	1,103.44	1,089.94	13.50
20805	行政事业单位养老支出	1,042.24	1,042.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	421.21	421.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	223.42	223.42	
2080599	其他行政事业单位养老支出	397.62	397.62	
20808	抚恤	39.42	39.42	
2080801	死亡抚恤	39.42	39.42	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	13.50		13.50
2082201	移民补助	13.50		13.50
20899	其他社会保障和就业支出	8.28	8.28	
2089999	其他社会保障和就业支出	8.28	8.28	
210	卫生健康支出	560.88	560.88	
21011	行政事业单位医疗	560.88	560.88	
2101101	行政单位医疗	7.01	7.01	
2101102	事业单位医疗	224.03	224.03	
2101103	公务员医疗补助	329.84	329.84	
213	农林水支出	24,921.45	4,931.97	19,989.48
21303	水利	23,209.04	4,931.97	18,277.07
2130301	行政运行	172.60	172.60	
2130304	水利行业业务管理	3,649.57	3,621.70	27.88
2130305	水利工程建设	2,383.60		2,383.60
2130310	水土保持	2,960.53	696.70	2,263.83
2130311	水资源节约管理与保护	3.81	3.81	
2130314	防汛	59.48		59.48
2130335	农村人畜饮水	6.93		6.93
2130399	其他水利支出	13,972.51	437.16	13,535.35
21305	扶贫	1,712.42		1,712.42
2130504	农村基础设施建设	288.32		288.32
2130505	生产发展	1,412.10		1,412.10
2130599	其他扶贫支出	12.00		12.00
221	住房保障支出	420.95	420.95	

22102	住房改革支出	420.95	420.95	
2210201	住房公积金	420.95	420.95	

机关运行经费支出情况表

公开 11 表

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

2021 年度本单位未发生机关运行经费，因此，此表为空。

政府采购支出情况表

公开 12 表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	3,296.82
1. 政府采购货物支出	2	219.63
2. 政府采购工程支出	3	3,076.43
3. 政府采购服务支出	4	0.76
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	3,296.82
其中：授予小微企业合同金额	6	3,296.82

第三部分 西宁市湟中区水利局部门

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021 年度收入、支出总计 38210.15 万元，较上年收入、支出总计各增加 19492.10 万元。主要原因是：增加西纳川水库、湟中县水系连通及农村水系综合治理工程等项目。其中：

（一）收入总计 38210.15 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 28940.33 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 16842.33 万元，增长 139.22%，主要原因是 2021 年度增加西纳川水库、湟中县水系连通及农村水系综合治理工程等项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 13.50 万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。较上年减少 5000.37 万元，下降 99.73%，主要原因是 2021 年度取消了西纳川水库项目专项债券收入。

3. 其他收入 6414.17 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为西宁市湟中区水利局取得的湟中县水系连通及农村水系综合治理工程等项目款收入，较上年增加

6414.17 万元，增长 100%，主要原因是上年无其他收入。

4. 年初结转和结余 2842.15 万元，为西宁市湟中区水利局（本级）等单位上年结转本年使用的基本支出以及湟中县 2019 年农村饮水安全巩固提升小南川水厂工程和田家寨镇田家寨村人饮管网提升改造工程等项目支出资金。

（二）支出总计 38210.15 万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）1103.44 万元，占 3.34%，主要用于西宁市湟中区水利局及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 50.76 万元，增长 4.82%，主要原因是养老保险等基数调整导致养老保险等支出增加。

2. 卫生健康支出（类）560.88 万元，占 1.70%，主要用于西宁市湟中区水利局及所属单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 117.01 万元，增长 26.36%，主要原因是医疗保险基数调整以及退休人员一次性医疗补助发放等导致行政事业单位医疗等支出增加。

3. 农林水支出（类）30982.52 万元，占 93.69%，主要用于西宁市湟中区水利局及所属单位的农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出。较上年增加

20372.67 万元，增长 192.02%，主要原因是 2021 年度增加西纳川水库、湟中县水系连通及农村水系综合治理工程等项目。

4. 住房保障支出（类）420.95 万元，占 1.27%，主要用于西宁市湟中区水利局及所属单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 164.67 万元，下降 28.12%，主要原因是退休人员增加、在职人员减少导致住房公积金支出减少。

5. 年末结转和结余 5142.37 万元，为西宁市湟中区水利局（本级）等单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 35,368.00 万元，其中：财政拨款收入 28953.83 万元，占 81.86%；其他收入 6414.17 万元，占 18.14%。

三、支出情况说明

本年支出合计 33067.78 万元，其中：基本支出 7227.85 万元，占 21.86%；项目支出 25839.93 万元，占 78.14%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021 年度财政拨款收入、支出总计 30010.17 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 11292.12 万元，增长 60.33%。

主要原因是 2021 年度增加西纳川水库、湟中县水系连通及农村水系综合治理工程等项目。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2021 年度一般公共预算支出 26993.22 万元，占本年支出合计的 81.63%。较上年增加 14315.07 万元，增长 112.91%。主要原因是 2021 年度增加西纳川水库、湟中县水系连通及农村水系综合治理工程等项目。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1089.94 万元，占 4.04%；卫生健康支出（类）560.88 万元，占 2.08%；农林水支出（类）24921.45 万元，占 92.32%；住房保障支出（类）420.95 万元，占 1.56%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021 年度一般公共预算支出年初预算为 23278.34 万元，支出决算为 26993.22 万元，完成年初预算的 115.96%。决算数大于预算数的主要原因是农林水支出中的水系连通、西纳川水库等项目支出未纳入本年度预算中。其中：

1. 社会保障和就业（类）

（1）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）。年初预算为 476.18 万元，支出

决算为 421.21 万元，完成年初预算的 88.46%。决算数小于预算数的主要原因是退休、调出等共计 12 人，机关事业单位基本养老保险缴费支出随之减少。

（2）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）。年初预算为 238.09 万元，支出决算为 223.42 万元，完成年初预算的 93.84%。决算数小于预算数的主要原因是退休、调出等共计 12 人，机关事业单位职业年金缴费支出随之减少。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 366.80 万元，支出决算为 397.62 万元，完成年初预算的 108.40%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加导致退休人员工资增加。

（4）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 35.08 万元，支出决算为 8.28 万元，完成年初预算的 23.60%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员、人员调出等共计 12 人，导致其他社会保障和就业支出减少。

2. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 9.95 万元，支出决算为 7.01 万元，完成年初预算的 70.45%。决算数小于预算数的主要原因是退休、调出等

共计 12 人，行政单位医疗支出随之减少。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 231.69 万元，支出决算为 224.03 万元，完成年初预算的 96.69%。决算数小于预算数的主要原因是退休、调出等共计 12 人，事业单位医疗支出随之减少。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 397.10 万元，支出决算为 329.84 万元，完成年初预算的 83.06%。决算数小于预算数的主要原因是退休、调出等共计 12 人，公务员医疗补助支出随之减少。

3. 农林水支出（类）

（1）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 207.54 万元，支出决算为 172.60 万元，完成年初预算的 83.16%。决算数小于预算数的主要原因是在职行政人员减少 2 人，相应支出减少。

（2）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为 3797.75 万元，支出决算为 3649.57 万元，完成年初预算的 96.10%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年度退休、调出等共计 12 人，水利行业业务管理支出随之减少。

（3）水利（款）水土保持（项）。年初预算为 1416.26 万元，支出决算为 2960.53 万元，完成年初预算的 209.04%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度增加了基建支出

项目的投资。

（4）水利（款）抗旱（项）。年初预算为 14.50 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是本年度未列支此项经费。

（5）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 15391.31 万元，支出决算为 13972.51 万元，完成年初预算的 90.78%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年度河道管理范围划定、水利工程管理与保护范围划定费用等项目预算未执行。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 446.09 万元，支出决算为 420.95 万元，完成年初预算的 94.36%。决算数小于预算数的主要原因是退休、调出等共计 12 人，导致住房公积金支出减少。

5. 债务付息支出（类）

（1）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）。年初预算为 250.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是本年度未列此项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021 年度一般公共预算基本支出 7003.74 万元，其中：人员经费 6404.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 599.70 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021 年度“三公”经费支出预算为 9.20 万元，支出决算为 5.12 万元，完成预算的 55.65%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 9.20 万元，支出决算为 5.12 万元，完成预算的 55.65%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万

元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 5.12 万元，占 0.07%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 5.12 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 5.12 万元，公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021 年度“三公”经费支出决算数较上年减少 2.98 万元，下降 36.79%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门与上年一样未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 2.98 万元，下降 36.79%，主要原因是压减三公经费和落实“过紧日子”要求，控制公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算数比上年减少

0.18 万元，下降 100%。主要原因是压减三公经费和落实“过紧日子”要求，公务接待费未支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 13.50 万元，本年支出 13.50 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

社会保障和就业支出（类）13.50 万元，占 100%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2021 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支业务。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021 年度财政拨款支出 27006.72 万元，占本年支出合计的 81.67%。较上年增加 9314.70 万元，增长 52.65%。主要原因是水利工程建设、水土保持及其他水利支出等项目支出增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021 年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1103.44 万元，占 4.09%；卫生健康支出（类）560.88 万元，占 2.08%；农林水支出（类）24921.45 万元，占 92.28%；住房保障支出（类）420.95 万元，占 1.56%。

十一、机关运行经费支出情况说明

本部门为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出情况。

十二、政府采购支出情况说明

2021 年度，本部门政府采购支出总额 3296.82 万元，其中：政府采购货物支出 219.63 万元、政府采购工程支出 3076.43 万元、政府采购服务支出 0.76 万元。授予中小企业合同金额 3296.82 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3296.82 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 100%。

十三、预算绩效情况说明

2021 年度，区财政局未批复我单位绩效项目。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2021 年 12月28日，西宁市湟中区水利局共有车辆 4 辆，其中：其他用车 4 辆；无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购

置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。