

附件 1

西宁市湟中区水利局

2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、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

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 ；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、部门预算单位构成

纳入西宁市湟中区水利局 2021 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	西宁市湟中区水利综合行政执法大队
15	西宁市湟中区小南川水库管理所

第二部分 部门预算表

部门公开表 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	23278.34	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	1116.16
		九. 卫生健康支出	638.73
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	20827.36
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		二十. 住房保障支出	446.09
		二十八. 债务付息支出	250.00
本 年 收 入 合 计	23278.34	本 年 支 出 合 计	23278.34
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	23278.34	支 出 总 计	23278.34

部门公开表 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
西宁市湟中区水利局	23278.34		23278.34							
西宁市湟中区水利局（本级）	16246.55		16246.55							
西宁市湟中区大南川水库管理所	596.33		596.33							
西宁市湟中区大石门水库管理所	391.62		391.62							
西宁市湟中区国寺营渠管理所	410.45		410.45							

西宁市湟中区水土保持工作站	1264.64		1264.64							
西宁市湟中区团结渠管理所	393.65		393.65							
西宁市湟中区西堡灌区管理所	332.34		332.34							
西宁市湟中区云谷川水库管理所	332.25		332.25							
西宁市湟中区拦隆口渠管理所	416.41		416.41							
西宁市湟中区盘道渠管理所	298.19		298.19							
西宁市湟中区盘道水库管理所	201.17		201.17							
西宁市湟中区上新庄渠管理所	698.76		698.76							
西宁市湟中区水利站	990.91		990.91							
西宁市湟中区水利综合行政执法大队	215.29		215.29							
西宁市湟中区小南川水库管理	489.79		489.79							

部门公开表 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	23278.34	6912.71	16365.63			
208	社会保障和就业支出	1116.16	1116.16				
20805	行政事业单位养老支出	1081.07	1081.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	476.18	476.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	238.09	238.09				
2080599	其他行政事业单位养老支出	366.80	366.80				
20899	其他社会保障和就业支出	35.08	35.08				
2089999	其他社会保障和就业支出	35.08	35.08				
210	卫生健康支出	638.73	638.73				
21011	行政事业单位医疗	638.73	638.73				
2101101	行政单位医疗	9.95	9.95				

2101102	事业单位医疗	231.69	231.69				
2101103	公务员医疗补助	397.10	397.10				
213	农林水支出	20827.36	4711.73	16115.63			
21303	水利	20827.36	4711.73	16115.63			
2130301	行政运行	207.54	207.54				
2130304	水利行业业务管理	3797.75	3784.75	13.00			
2130310	水土保持	1416.26	719.44	696.82			
2130315	抗旱	14.50		14.50			
2130399	其他水利支出	15391.31		15391.31			
221	住房保障支出	446.09	446.09				
22102	住房改革支出	446.09	446.09				
2210201	住房公积金	446.09	446.09				
232	债务付息支出	250.00		250.00			
23203	地方政府一般债务付息支出	250.00		250.00			
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	250.00		250.00			

部门公开表 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	23278.34	一、本年支出	23278.34	23278.34	
（一）一般公共预算拨款	23278.34	（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			
		（八）社会保障和就业支出	1116.16	1116.16	
		（十）卫生健康支出	638.73	638.73	
		（十三）农林水支出	20827.36	20827.36	
		（二十）住房保障支出	446.09	446.09	
		（二十八）债务付息支出	250.00	250.00	
		二、结转下年			
收 入 总 计	23278.34	支 出 总 计	23278.34	23278.34	

部门公开表 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	项				
			合计	23278.34	6912.71	16365.63
208			社会保障和就业支出	1116.16	1116.16	
	5		行政事业单位养老支出	1081.07	1081.07	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	476.18	476.18	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	238.09	238.09	
		99	其他行政事业单位养老支出	366.80	366.80	
	99		其他社会保障和就业支出	35.08	35.08	
		99	其他社会保障和就业支出	35.08	35.08	
210			卫生健康支出	638.73	638.73	
	11		行政事业单位医疗	638.73	638.73	
		01	行政单位医疗	9.95	9.95	
		02	事业单位医疗	231.69	231.69	
		03	公务员医疗补助	397.10	397.10	
213			农林水支出	20827.36	4711.73	16115.63
	03		水利	20827.36	4711.73	16115.63
		01	行政运行	207.54	207.54	
		04	水利行业业务管理	3797.75	3784.75	13.00
		05	水利工程建设	0.00		0.00
		10	水土保持	1416.26	719.44	696.82
		15	抗旱	14.50		14.50
		99	其他水利支出	15391.31		15391.31
	05		扶贫	0.00		0.00
		04	农村基础设施建设	0.00		0.00
221			住房保障支出	446.09	446.09	
	02		住房改革支出	446.09	446.09	
		01	住房公积金	446.09	446.09	
232			债务付息支出	250.00		250.00
	03		地方政府一般债务付息支出	250.00		250.00
		03	地方政府向国际组织借款付息支出	250.00		250.00

部门公开表 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	6912.71	6778.99	133.72
301		工资福利支出	6311.75	6311.75	
	01	基本工资	1364.74	1364.74	
	02	津贴补贴	1536.81	1536.81	
	03	奖金	41.02	41.02	
	07	绩效工资	1635.44	1635.44	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	476.18	476.18	
	09	职业年金缴费	238.09	238.09	
	10	职工基本医疗保险缴费	241.63	241.63	
	11	公务员医疗补助缴费	296.66	296.66	
	12	其他社会保障缴费	35.08	35.08	
	13	住房公积金	446.09	446.09	
302		商品和服务支出	133.72		133.72
	01	办公费	6.99		6.99
	02	印刷费	6.57		6.57
	05	水费	0.39		0.39
	06	电费	3.48		3.48
	07	邮电费	5.94		5.94
	08	取暖费	5.34		5.34
	11	差旅费	6.63		6.63
	13	维修（护）费	4.05		4.05
	15	会议费	2.19		2.19
	16	培训费	5.37		5.37
	28	工会经费	74.35		74.35
	29	福利费	0.96		0.96
	31	公务用车运行维护费	1.50		1.50
	39	其他交通费用	9.96		9.96
	99	其他商品和服务支出	0		0
303		对个人和家庭的补助	467.24	467.24	
	01	离休费	0	0	
	02	退休费	339.81	339.81	

部门公开表 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				
	05	生活补助	27.00	27.00	
	07	医疗费补助	100.44	100.44	
307		债务利息及费用支出	0	0	
	02	国外债务付息	0	0	
310		资本性支出	0	0	
	99	其他资本性支出	0	0	
399		其他支出	0	0	
	99	其他支出	0	0	

部门公开表 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					
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	
10.21		8.87	0	8.87	1.34	7.87		7.7	0	7.7	0.17

部门公开表 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			

第三部分 部门预算情况说明

一、关于西宁市湟中区水利局 2021 年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 23278.34 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元；支出包括：一般公共服务支出 0.00 万元，社会保障和就业支出 1116.16 万元，卫生健康支出 638.73 万元，农林水支出 20827.36 万元，住房保障支出 446.09 万元，债务付息支出 250.00 万元。西宁市湟中区水利局 2021 年收支总预算 23278.34 万元。

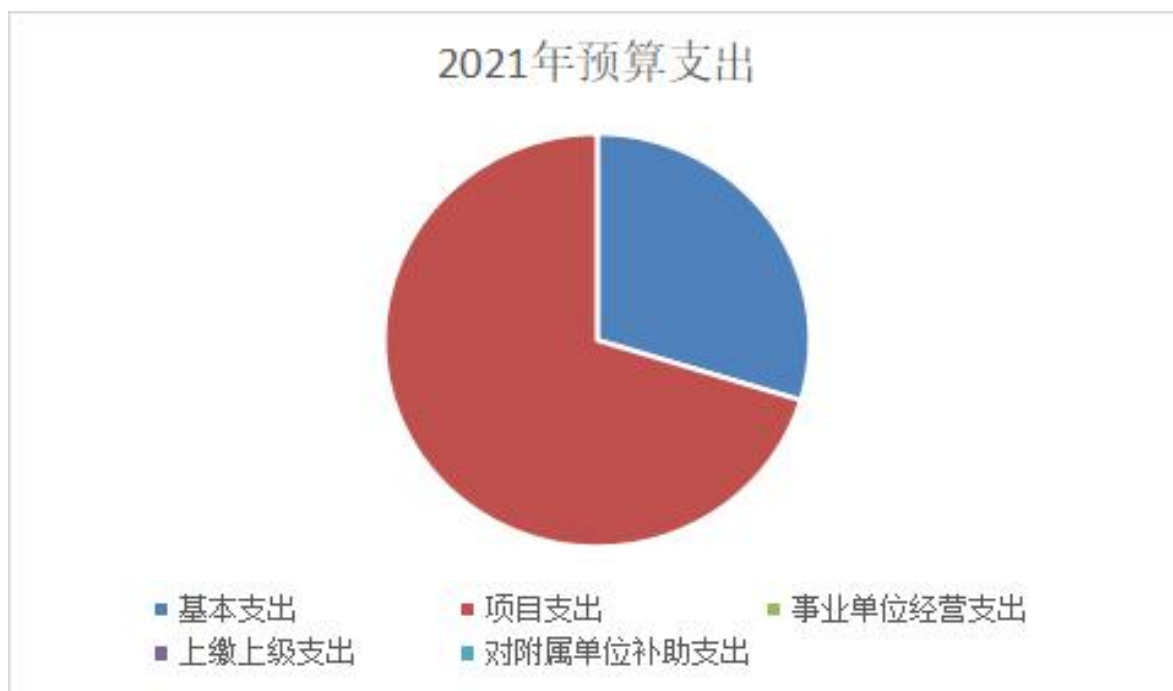
二、关于西宁市湟中区水利局 2021 年部门收入预算情况说明

西宁市湟中区水利局 2021 年收入预算 23278.34 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 23278.34 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%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、关于西宁市湟中区水利局 2021 年部门支出预算情况说明

西宁市湟中区水利局 2021 年支出预算 23278.34 万元,其中:基本支出 6912.71 万元,占 29.70%;项目支出 16365.63 万元,占 70.30%;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、关于西宁市湟中区水利局 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 2021 年财政拨款收支总预算 23278.34 万元，比上年增加 14249.20 万元，主要是 2021 年部门预算中项目支出比 2020 年度增加 14195.23 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 23278.34 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元，社会保障和就业支出 1116.16 万元，卫生健康支出 638.73 万元，农林水支出 20827.36 万元，住房保障支出 446.09 万元，债务付息支出 250.00 万元。



五、关于西宁市湟中区水利局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

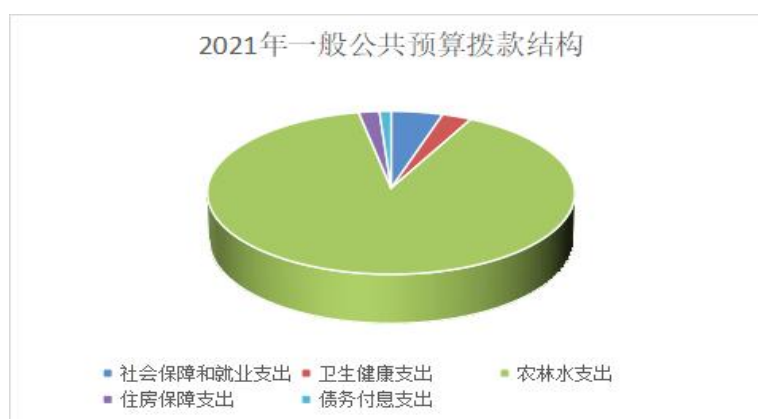
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区水利局 2021 年一般公共预算当年拨款 23278.34 万元, 比上年增加 14249.20 万元, 主要是 2021 年部门预算中农林水支出比 2020 年度增加 14298.31 万元。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 1116.16 万元，占 4.80%；卫生健康支出 638.73 万元，占 2.74%；农林水支出 20827.36 万元，占 89.47%；住房保障支出 446.09 万元，占 1.92%；债务付息支出 250.00 万元，占 1.07%。



（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 476.18 万元，比上年减少 45.52 万元，下降 8.73%。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人数减少。

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238.09万元，比上年增加183.09万元，增长332.89%。主要是2020年编制预算时，水利局本级、水土保持工作站、团结渠管理所等单位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366.8万元，比上年增加336.8万元，增长1122.67%。主要是同比2020年编制预算时，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35.08万元，比上年减少0.53万元，下降1.48%。主要是编制2021年度部门预算时人员退休、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9.95万元，比上年增加2.96万元，增长42.35%。主要是编制2021年度部门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231.69万元，比上年增加43.02万元，增长22.80%。主要是编制2021年度部门预算时相比于2020年度事业人员工资增加，测算基数增大。

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397.10万元，比上年增加111.79

万元，增长 39.18%。主要是编制 2021 年度部门预算时退休人员增加 12 人导致该项支出预算增加。

8、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2021 年预算数为 207.54 万元，比上年增加 3.85 万元，增长 1.89%。主要是 2021 年工会经费列入预算。

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 3797.75 万元，比上年增加 32.64 万元，增长 0.86%。主要是 2021 年工会经费列入预算。

10、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）2021 年预算数为 1416.26 万元，比 2020 年增加 998.19 万元，上升 70.48%。主要是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）专项建设工程列入预算。

11、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）2021 年预算数为 14.50 万元，比上年减少 2.5 万元，下降 14.71%。主要是编制 2021 年度部门预算时抗旱经费按 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 15391.31 万元，比上年增加 13663.31 万元，增长 790.70%，主要是编制 2021 年度部门预算时湟中县水系连通及农村水系综合整治项目、中小河流治理项目、水费返还款等列入预算。

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 446.09 万元万元，比上年减少 6.81 万元，下

降 1.50%。主要是人员减少，测算公积金的基数减少。

14、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）2021 年预算数为 250.00 万元，比上年增加 250.00 万元，增长 100%，主要是编制预算时新增青海省西宁防洪及流域治理利用世界银行贷款项目。

六、关于西宁市湟中区水利局 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 6912.71 万元，其中：

人员经费 6778.99 万元，主要包括：基本工资 1364.74 万元，津贴补贴 1536.81 万元，奖金 41.02 万元，绩效工资 1635.44 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 476.18 万元，职业年金缴费 238.09 万元，职工基本医疗保险缴费 241.63 万元，公务员医疗补助缴费 296.66 万元，其他社会保障缴费 35.08 万元，住房公积金 446.09 万元，退休费 339.81 万元，生活补助 27.00 万元，医疗费补助 100.44 万元。

公用经费 133.72 万元，主要包括：办公费 6.99 万元，印刷费 6.57 万元，水费 0.39 万元，电费 3.48 万元，邮电费 5.94 万元，取暖费 5.34 万元，差旅费 6.63 万元，维修（护）费 4.05 万元，会议费 2.19 万元，培训费 5.37 万元，工会经费 74.35 万元，福利费 0.96 万元，公务用车运行维护费 1.50 万元，其他交通费用 9.96 万元。

七、关于西宁市湟中区水利局 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 2021 年“三公”经费预算数为 7.87 万元，比 2020 年减少 2.34 万元，降低 22.91%，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 7.7 万元，比 2020 年减少 1.17 万元；公务接待费 0.17 万元，比 2020 减少 1.17 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 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、关于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

西宁市湟中区水利局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年西宁市湟中区水利局机关运行经费财政拨款预算 133.72 万元，比 2020 年预算增加 99.91 万元，上升 295.50%。主要是预算编制越来越精确，数据越来越详细，工会经费也列入预算。

（二）政府采购安排情况。

2021 年西宁市湟中区水利局各单位政府采购预算总额 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所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 2 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 25 个，预算金额 16356.63 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	%

湟中县丹麻河道治理及俊尔加阴坡村至永丰村段河道治理工程水土保持补偿费	12.11	水土保持补偿费。	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	%
小南川水费收入	115	承担辖区内水利设施及河道的管护工作,承担辖区内乡镇的节水灌溉、人畜饮水工作。包括渠道护渠人员的工资、渠道维修及维护费用。	产出指标	数量指标	管理渠道	≥	436.28	千米
			产出指标	数量指标	水利设施维修养护乡镇	=	3	个
			产出指标	数量指标	管理行政村	=	66	个
			效益指标	社会效益指标	供水保证率	≥	95	%
			效益指标	经济效益指标	受益群众覆盖率	≥	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	%

大南川水费收入	155.1	承担辖区内水利设施及河道的管护工作，承担辖区内乡镇的节水灌溉、人畜饮水工作。	产出指标	数量指标	管理渠道	≥	50	千米
			产出指标	数量指标	水利设施维修养护乡镇	=	4	个
			产出指标	数量指标	管理行政村	=	41	个
			效益指标	经济效益指标	受益群众覆盖率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	供水保证率	≥	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	%
团结渠水费收入	59.31	承担辖区内水利设施及河道的管护工作，承担辖区内乡镇的节水灌溉、人畜饮水工作。	产出指标	数量指标	管理渠道	≥	27.5	千米
			产出指标	数量指标	管理行政村	=	33	个
			产出指标	数量指标	水利设施维修养护乡镇	=	3	个
			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	受益群众覆盖率	≥	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	%
西堡灌区水费收入	44	承担辖区内水利设施及河道的管护工作，承担辖区内乡镇的节水灌溉、人畜饮水工作。	产出指标	数量指标	管理渠道	≥	26	千米
			产出指标	数量指标	管理行政村	=	15	个
			产出指标	数量指标	水利设施维修养护乡镇	=	2	个
			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	受益群众覆盖率	≥	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	%

上新庄渠 水费收入	430	承担辖区内水利设施及河道的管护工作，承担辖区内乡镇的节水灌溉、人畜饮水工作。	产出指标	数量指标	管理行政村	≥	20	个
			产出指标	数量指标	管理渠道	≥	108	千米
			产出指标	数量指标	水利设施维修养护乡镇	=	3	个
			效益指标	社会效益指标	供水保证率	≥	95	%
			效益指标	经济效益指标	受益群众覆盖率	≥	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	%
盘道渠水 费收入	53	承担辖区内水利设施及河道的管护工作，承担辖区内乡镇的节水灌溉、人畜饮水工作。	产出指标	数量指标	管理渠道	≥	20.38	千米
			产出指标	数量指标	管理行政村	=	15	个
			产出指标	数量指标	水利设施维修养护乡镇	=	2	个
			效益指标	社会效益指标	供水保证率	≥	95	%
			效益指标	服务对象满意度指标	受益群众覆盖率	≥	95	%
			满意度指标	经济效益指标	供水受益群众满意度	≥	100	%
国寺营水 费收入	42	承担辖区内水利设施及河道的管护工作，承担辖区内乡镇的节水灌溉、人畜饮水工作。	产出指标	数量指标	管理渠道	≥	20.38	千米
			产出指标	数量指标	管理行政村	=	15	个
			产出指标	数量指标	水利设施维修养护乡镇	=	2	个
			效益指标	社会效益指标	供水保证率	≥	95	%
			效益指标	经济效益指标	受益群众覆盖率	≥	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	%

大石门水 费收入	5.2	承担辖区内水利设施及河道的管护工作，承担辖区内乡镇的节水灌溉、人畜饮水工作。	产出指标	数量指标	管理渠道	≥	28	千米
			产出指标	数量指标	管理行政村	=	6	个
			产出指标	数量指标	水利设施维修养护乡镇	=	2	个
			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	%
拦隆口渠 水费收入	119.99	承担辖区内水利设施及河道的管护工作，承担辖区内乡镇的节水灌溉、人畜饮水工作。	产出指标	数量指标	管理渠道	≥	229	千米
			产出指标	数量指标	管理行政村	=	58	个
			产出指标	数量指标	水利设施维修养护乡镇	=	3	个
			效益指标	社会效益指标	供水保证率	≥	95	%
			效益指标	经济效益指标	受益群众覆盖率	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	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	≥	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	≥	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	≥	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	≥	5	个
			满意度指 标	服务对 象满意 度指标	受益群众满意 度	≥	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	水价改革覆盖灌区数量	=	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	%

2021 年度 水费收入	5	承担辖区内水利设施及河道的管护工作，承担辖区内乡镇的节水灌溉、人畜饮水工作。	产出指标	数量指标	管理渠道	≥	108	千米
			产出指标	数量指标	管理行政村	=	58	个
			产出指标	数量指标	水利设施维修养护乡镇	=	4	个
			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	水利设施维修养护覆盖服务人口	≥	4400	人
			满意度指标	服务对象满意度指标	供水人口	≥	4200	人/年
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	≥	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	≥	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	≥	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	≥	100	%

业务费	8.70	反应水利行业行业宣传，水利信息管理等管理费用。	满意度指标	服务对象满意度指标	水文资料受众满意度	≥	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
			益指标	社会效益指标	水维持利正常工作	≥	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	
青海省西宁防洪及流域治理利用世界银行贷款项目	250	群众正常用水。	产出指标	数量指标	实施小流域治理乡镇	=	15	个
			产出指标	数量指	小流域治理	≥	95	座
			产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%
			效益指标	生态效益指标	水生态环境持续改善	定性	好坏	
			效益指标	社会效益指标	群众正常用水	≥	100	人/户
			满意度指标	服务对象满意度指标	污水收集	≥	100	人

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）一般公共服务社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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局机关及所属事业单位用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）一般公共服务社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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局机关及所属事业单位用于实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。