

附件 1

西宁市湟中区水利局

2022 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

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；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生产监督工作。

（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

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 2022 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	15978. 09	一、一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入	13. 50	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	1165. 02
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	636. 72
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	13757. 61
		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	432. 24
		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	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	10000. 00
本 年 收 入 合 计	15991. 59	本 年 支 出 合 计	25991. 59
十. 上年结转	10000. 00	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	25991. 59	支 出 总 计	25991. 59

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 基 性 金 预 算 拨 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	25991.59	10000.00	15978.09	13.50						
西宁市湟中区水利局（本级）	20148.54	10000.00	10135.04	13.50						
西宁市湟中区大南川水库管理所	436.16		436.16							
西宁市湟中区大石门水库管理所	361.13		361.13							
西宁市湟中区国寺营渠管理所	333.53		333.53							
西宁市湟中区水土保持工作站	1003.10		1003.10							
西宁市湟中区团结渠管理所	333.17		333.17							
西宁市湟中区西堡灌区管理所	290.83		290.83							
西宁市湟中区云谷川水库管理所	333.65		333.65							
西宁市湟中区拦隆口渠管理所	281.2		281.2							
西宁市湟中区盘道渠管理所	210.95		210.95							
西宁市湟中区盘道水库管理所	189.22		189.22							
西宁市湟中区上新庄渠管理所	233.36		233.36							
西宁市湟中区水利站	1068.9		1068.9							
西宁市湟中区水利综合行政执法大队	394.61		394.61							
西宁市湟中区小南川水库管理所	373.24		373.24							

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	25991. 59	6766. 79	19224. 80			
208	社会保障和就业支出	1165. 02	1151. 52	13. 50			
20805	行政事业单位养老支出	1089. 14	1089. 14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	461. 87	461. 87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	230. 93	230. 93				
2080599	其他行政事业单位养老支出	396. 34	396. 34				
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	62. 39	62. 39				
2089999	其他社会保障和就业支出	62. 39	62. 39				
210	卫生健康支出	636. 72	636. 72				
21011	行政事业单位医疗	636. 72	636. 72				
2101101	行政单位医疗	7. 92	7. 92				
2101102	事业单位医疗	226. 21	226. 21				
2101103	公务员医疗补助	402. 59	402. 59				
213	农林水支出	13757. 61	4546. 31	9211. 30			
21301	农业农村	380. 00		380. 00			

2130135	农业资源保护修复与利用	380.00		380.00			
21303	水利	13377.61	4546.31	8831.30			
2130301	行政运行	165.38	165.38				
2130304	水利行业业务管理	3682.57	3669.57	13.00			
2130305	水利工程建设	4000.00		4000.00			
2130310	水土保持	1957.36	711.36	1246.00			
2130311	水资源节约管理与保护	85.00		85.00			
2130314	防汛	241.00		241.00			
2130315	抗旱	1.50		1.50			
2130399	其他水利支出	3244.80		3244.80			
221	住房保障支出	432.24	432.24				
22102	住房改革支出	432.24	432.24				
2210201	住房公积金	432.24	432.24				
229	其他支出	10000.00		10000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10000.00		10000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10000.00		10000.00			

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	15991.59	一、本年支出	25991.59	15978.09	10013.50
（一）一般公共预算拨款	15978.09	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款	13.50	（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转	10000.00	（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	10000.00	（六）科学技术支出			
		（七）社会保障和就业支出	1165.02	1151.52	13.50
		（八）卫生健康支出	636.72	636.72	
		（九）农林水支出	13757.61	13757.61	
		（十）住房保障支出	432.24	432.24	
		（十一）其他支出	10000.00		10000.00
		二、结转下年			
收 入 总 计	25991.59	支 出 总 计	25991.59	15978.09	10013.50

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			2022 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出
类	款	项			
			合计	15978.09	6766.79
208			社会保障和就业支出	1151.52	1151.52
	05		行政事业单位养老支出	1089.14	1089.14
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	461.87	461.87
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	230.93	230.93
		99	其他行政事业单位养老支出	396.34	396.34
	99		其他社会保障和就业支出	62.39	62.39
		99	其他社会保障和就业支出	62.39	62.39
210			卫生健康支出	636.72	636.72
	11		行政事业单位医疗	636.72	636.72
		01	行政单位医疗	7.92	7.92
		02	事业单位医疗	226.21	226.21
		03	公务员医疗补助	402.59	402.59
213			农林水支出	13757.61	4546.31
	01		农业农村	380.00	380.00
		35	农业资源保护修复与利用	380.00	380.00
	03		水利	13377.61	4546.31
		01	行政运行	165.38	165.38
		04	水利行业业务管理	3682.57	3669.57
		05	水利工程建设	4000.00	4000.00
		10	水土保持	1957.36	711.36
		11	水资源节约管理与保护	85.00	85.00
		14	防汛	241.00	241.00
		15	抗旱	1.50	1.50
		99	其他水利支出	3244.80	3244.80
221			住房保障支出	432.24	432.24
	02		住房改革支出	432.24	432.24
		01	住房公积金	432.24	432.24

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		2022 年基本支出			
科目编码 类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	6766.79	6645.17	121.63
301		工资福利支出	6133.69	6133.69	
	01	基本工资	1331.83	1331.83	
	02	津贴补贴	1476.19	1476.19	
	03	奖金	31.87	31.87	
	07	绩效工资	1584.79	1584.79	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	461.87	461.87	
	09	职业年金缴费	230.93	230.93	
	10	职工基本医疗保险缴费	234.13	234.13	
	11	公务员医疗补助缴费	287.45	287.45	
	12	其他社会保障缴费	62.39	62.39	
	13	住房公积金	432.24	432.24	
302		商品和服务支出	121.63		121.63
	01	办公费	6.42		6.42
	02	印刷费	6.42		6.42
	05	水费	0.38		0.38
	06	电费	3.40		3.40
	07	邮电费	7.32		7.32
	08	取暖费	4.20		4.20
	11	差旅费	2.88		2.88
	13	维修（护）费	2.82		2.82
	15	会议费	2.52		2.52
	16	培训费	1.26		1.26
	17	公务接待费	2.58		2.58

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			2022 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				
	28	工会经费	72.04		72.04
	31	公务用车运行维护费	1.50		1.50
	39	其他交通费用	7.89		7.89
303		对个人和家庭的补助	511.48	511.48	
	02	退休费	370.18	370.18	
	05	生活补助	26.15	26.15	
	07	医疗费补助	115.14	115.14	

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						2022 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	
9.20		9.20		9.20		5.12		5.12		5.12	

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				2022 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	13. 50		13. 50
208			社会保障和就业支出	13. 50		13. 50
	22		大中型水库移民后期扶持基金支出	13. 50		13. 50
		01	移民补助	13. 50		13. 50

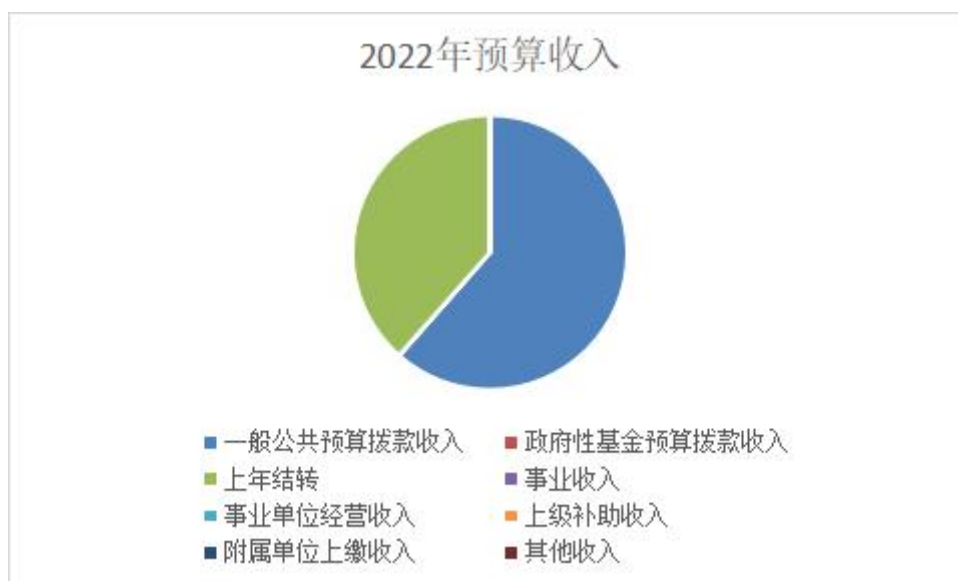
第三部分 部门预算情况说明

一、关于西宁市湟中区水利局 2022 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 15978.09 万元、政府性基金预算拨款收入 13.50 万元、上年结转 10000.00 万元；支出包括：社会保障和就业支出 1165.02 万元，卫生健康支出 636.72 万元，农林水支出 13757.61 万元，住房保障支出 432.24 万元，其他支出 10000.00 万元。西宁市湟中区水利局 2022 年收支总预算 25991.59 万元。

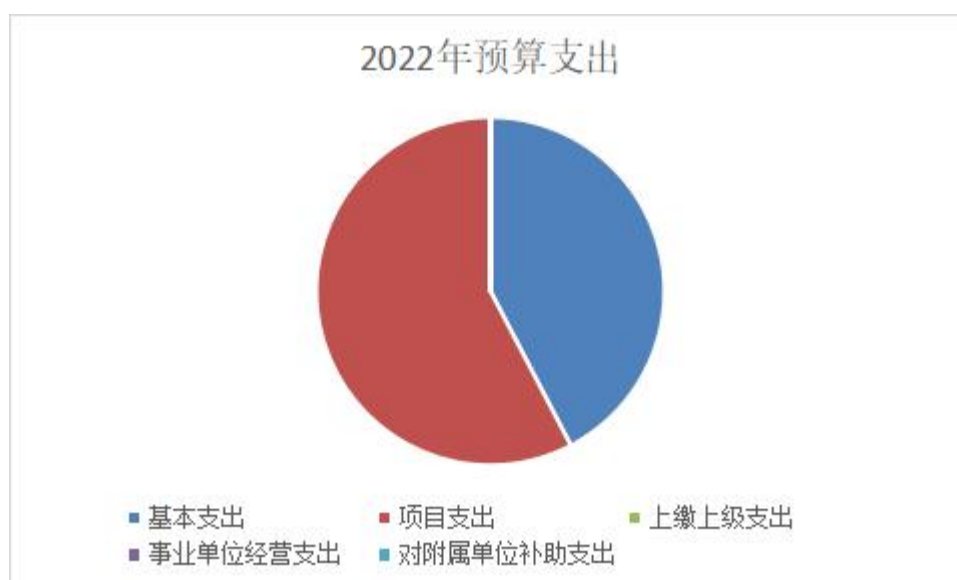
二、关于西宁市湟中区水利局 2022 年部门收入预算情况说明

西宁市湟中区水利局 2022 年收入预算 25991.59 万元，其中：上年结转 10000.00 万元，占 38.47%；一般公共预算拨款收入 15978.09 万元，占 61.47%；政府性基金预算拨款收入 13.50 万元，占 0.06%；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 2022 年部门支出预算情况说明

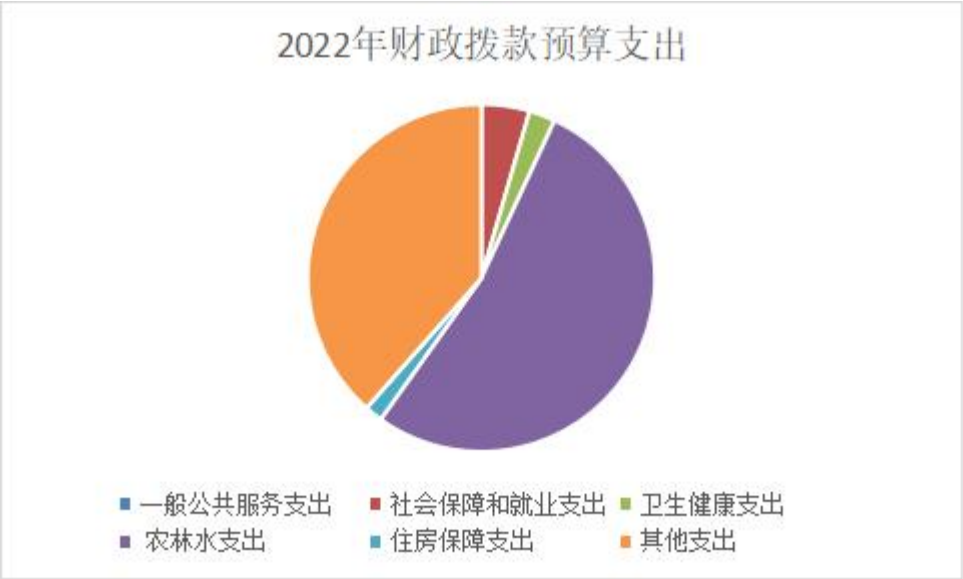
西宁市湟中区水利局 2022 年支出预算 25991.59 万元，其中：基本支出 6766.79 万元，占 26.03%；项目支出 19224.80 万元，占 73.97%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、西宁市湟中区水利局 2022 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 2022 年财政拨款收支总预算 25991.59 万元，比上年增加 2713.25 万元，主要是农林水支出较上年减少 7069.75 万元，其他支出中其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出较上年增加 10000.00 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 15978.09 万元，上年结转 0.00 万元；政府性基金预算当年拨款收入 13.5 万元，上年结转 10000.00 万元。支出包括：社会保障和就业支出 1165.02 万元，卫生健康支出 636.72 万元，农林水支出 13757.61 万元，住房保障支出 432.24 万元，其他支出 10000.00 万元。





五、关于西宁市湟中区水利局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

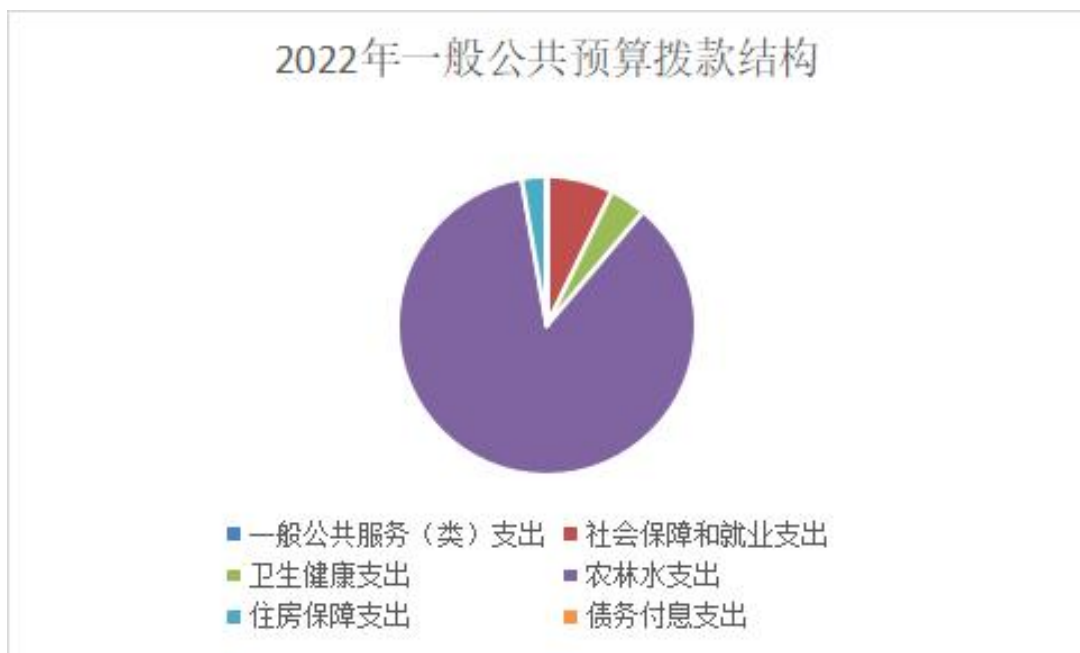
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区水利局 2022 年一般公共预算当年拨款 15978.09 万元,比上年减少 7300.25 万元,主要是 2022 年部门预算中农林水支出比 2021 年减少 7069.75 万元,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未列入预算。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 1151.52，占 7.21%； 卫生健康支出 636.72 万元，占 3.98%；农林水支出 13757.61 万元，占 86.10%；住房保障支出 432.24 万元，占 2.71%。



（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）2022 年预算数为 461.87 万元，比上年减少 14.31 万元，下降 3%。主要是同比 2021 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因退休、调出减少 12 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）2022 年预算数为 230.93

万元，比上年减少 7.16 万元，减少 3%。主要是 2022 年编制预算时，机关事业单位职业年金缴费支出测算人数减少。

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）2022 年预算数为 396.34 万元，比上年增加 29.54 万元，增长 8.05%。主要是同比 2021 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）2022 年预算数为 62.39 万元，比上年增加 27.31 万元，增加 77.85%。主要是编制 2022 年度部门预算时失业保险缴费纳入预算。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算数为 7.92 万元，比上年减少 2.03 万元，减少 20.4%。主要是编制 2022 年度部门预算行政人员因调出减少 2 人。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算数为 226.21 万元，比上年减少 5.48 万元，减少 2.37%。主要是编制 2022 年度部门预算时相比于 2021 年度事业人员因退休等减少 10 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）2022 年预算数为 402.59 万元，比上年增加 5.49 万元，增长 1.38%。主要是编制 2022 年度部门预算时退休人员增加导致该项支出预算增加。

8、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）2022 年预算数为 380.00 万元，比上年增加 380.00 万元，增长 100%。主要是 2022 年水利工程维修养护项目预算列入 380.00 万元。

9、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2022 年预算数为 165.38 万元，比上年减少 42.16 万元，减少 20.31%。主要是 2022 年行政人员减少 2 人。

10、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2022 年预算数为 3682.57 万元，比上年减少 115.18 万元，减少 3.03%。主要是 2022 年人员退休、调出等减少 12 人。

11、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）2022 年预算数为 4000.00 万元，比 2021 年增加 4000.00 万元，增加 100%。主要是 2022 年水库建设项目预算列入 4000.00 万元。

12、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）2022 年预算数为 1957.36 万元，比 2021 年增加 541.1 万元，上升 38.21%。主要是 2022 年水土保持建设项目列入预算。

13、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）2022 年预算数为 85.00 万元，比上年增加 85.00 万元，增加 100%。主要是 2022 年节约用水项目预算列入 85.00 万元。

14、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2022 年预算数为 241 万元，比上年增加 241 万元，增加 100%。主要是 2022 年水利工程维修养护项目预算列入 241.00 万元。

15、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）2022 年预算数为 1.5 万元，比上年减少 13 万元，下降 89.66%。主要是编制 2022 年度部门预算时部门公用经费按 15%进行压减，全部在抗旱经费中压减。

16、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2022 年预算数为 3244.8 万元，比上年减少 12146.51 万元，减少 78.92%，主要是编制 2022 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、水土保持建设等项目未列入预算，项目支出减少。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为 432.24 万元，比上年减少 13.85 万元，下降 3.1%。主要是人员因退休、调出等减少 12 人。

六、关于西宁市湟中区水利局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区水利局 2022 年一般公共预算基本支出 6766.79 万元，其中：

人员经费 6645.17 万元，主要包括：基本工资 1331.83 万元，津贴补贴 1476.19 万元，奖金 31.87 万元，绩效工资 1584.79 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 461.87 万元，职业年金缴费 230.93 万元，职工基本医疗保险缴费 234.13 万元，公务员医疗补助缴费 287.45 万元，其他社会保障缴费 62.39 万元，住房公积金 432.24 万元，退休费 370.18 万元，生活补助 26.15 万元，

医疗费补助 115.14 万元。

公用经费 121.63 万元，主要包括：办公费 6.42 万元，印刷费 6.42 万元，水费 0.38 万元，电费 3.4 万元，邮电费 7.32 万元，取暖费 4.2 万元，差旅费 2.88 万元，维修（护）费 2.82 万元，会议费 2.52 万元，培训费 1.26 万元，公务接待费 2.58 万元，工会经费 72.04 万元，公务用车运行维护费 1.5 万元，其他交通费用 7.89 万元。

七、关于西宁市湟中区水利局 2022 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 2022 年一般公共预算“三公”经费预算数为 5.12 万元，比上年减少 4.08 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 5.12 万元，减少 4.08 万元；公务接待费 0 万元，减少 0 万元。2022 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 2022 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市湟中区水利局 2022 年政府性基金预算支出 13.5 万元。

社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）2022 年预算数为 13.50 万元，比上年增加 13.50 万元，增长 100%。主要是 2022 年编制预算时将大中

型水库移民后期扶持资金项目列入预算。

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 2022 年机关运行经费财政拨款预算 121.63 万元，比上年预算减少 12.09 万元，下降 9.04%，主要是预算编制越来越精确，数据越来越详细，且人员因退休、调出等原因较少导致机关运行经费较上年减少。

（二）政府采购安排情况。

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 2022 年 3 月底，西宁市湟中区水利局所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 3 辆。

（四）绩效目标设置情况。

2022 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 9211.30 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022 年

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			
节约用水	85.00	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	%

水土保持建设	1246.00	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	水土保持造林	=	372.27	公顷
			产出指标	数量指标	新修水平梯田	=	771.89	公顷
			效益指标	生态效益指标	年保土	=	11.778	万吨
			效益指标	生态效益指标	年保水	=	813600	立方米
			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	185.00	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	时效指标	截止 2021 年底投资完成比例	≥	95	%
			产出指标	数量指标	实施山洪灾害防治县数	=	1	个
			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	1000.00	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	农村供水工程维修养护数量	=	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	%
小型水库建设	485.00	对小南川、云谷川、大石门水库进行安全监测即坝体渗流压力监测、变形监测、水位观测设施和视频设施	产出指标	数量指标	建设视频监测点数量	=	3	个 (套)
			产出指标	数量指标	建设水位监测点数量	=	2	个 (套)
			产出指标	数量指标	建设变形监测点数量	=	10	个 (套)
			产出指标	数量指标	建设压力监测点数量	=	18	个 (套)
			效益指标	社会效益指标	保障水库安全运行	定性	优良中低差	
			效益指标	可持续影响指标	保障水库安全运行	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	保障水库安全运行	≥	98	%

水库建设	4000.00	主要解决上五庄镇、拦隆口镇的 0.58 万城镇人口和周边 62 个村 7.85 万农村人口、大牲畜 15415 只、小牲畜 55558 只得饮水问题，另有 2.68 万亩农田灌溉用水；同期承担多巴新城区 6.22 万城镇人口及周边 10 村 1.22 万农村人口的饮水任务。	产出指标	数量指标	修建总库容面积	≥	11338000	立方米
			产出指标	数量指标	修建蓄水位	≥	2938.98	米
			产出指标	数量指标	修建洪水位	≥	2940.4	米
			效益指标	社会效益指标	确保周边村的饮水	定性	好坏	
			效益指标	社会效益指标	确保周边村的农田灌溉	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益村满意度	≥	95	%
第一次全国自然灾害综合风险普查工作经费	188.10	此项经费用于支付湟中区水旱灾害风险普查费用，以保障普查工作正常开展。	产出指标	数量指标	普查项目	≥	4	项
			产出指标	数量指标	普查完成率	≥	100	%
			产出指标	数量指标	普查数量	≥	66	项
			效益指标	经济效益指标	全区水利设施平稳运行	定性	优良中低差	
			效益指标	社会效益指标	提高全社会水旱灾害防治能力	≥	48	万人
			满意度指标	服务对象满意度指标	运行管理单位满意度	≥	95	%

水利工程管理与保护范围划定资金	138.00	此项经费用于支付湟中区水利工程管理与保护范围划定图上划界费用和实体界桩埋设费用。	产出指标	数量指标	灌区工程	≤	37	项
			产出指标	数量指标	人饮工程	≥	14	项
			产出指标	数量指标	水库工程	≥	15	座
			效益指标	经济效益指标	加强水利工程运行管理,减少工程侵占、破坏等事件发生,规范工程运行管理,为区域经济社会发展提供基础保障	定性	优良中低差	
			效益指标	社会效益指标	明确水利工程管理与保护范围	≥	15	座
			满意度指标	服务对象满意度指标	运行管理单位满意度	≥	95	%
人畜饮水管网和农渠维修（水费收入）	350.00	水源地消毒设施、各类人饮设施及引水枢纽、各类管理房、渠系建筑物运行维护,人饮管网及农渠应急抢修,渠道清淤维护,渠岸整理,以保障辖区内人畜饮水及农田灌溉。	产出指标	数量指标	骨干渠长度	=	436	km
			产出指标	数量指标	人饮工程引水枢纽数量	=	126	个
			产出指标	数量指标	人饮管线长度	=	780	km
			效益指标	经济效益指标	水利设施运维覆盖率	≥	98	%
			效益指标	社会效益指标	供水保证率	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	供水受益群众满意度	≥	100	%

河道管理范围划定资金	324.70	依法划定全区河湖管理范围,落实空间管控边界,维护河道健康生命,做好加强河道管理基础工作,为水利部门依法行政提供必要的法律依据。同时提交划定的矢量数据,上报省市河长办。	产出指标	数量指标	划定管理范围覆盖的乡镇	=	16	个
			产出指标	数量指标	划定管理范围的河道数量	≥	34	条
			产出指标	数量指标	埋设界桩数量	=	1771	个
			效益指标	生态效益指标	确保河道水生态	定性	好坏	
			效益指标	社会效益指标	确保河道管理基础工作	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	≥	98	%

11 个渠、水库管理所运行经费（水费收入）	1195.10	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。按时支付渠道护渠人员的工资、人饮水管员工资;水管所办公费、电费、水费、取暖费、电话费、水质检测费、培训费等日常运行经费及临聘人员工资、其他社会保障费用、第一书记补助等人员经费,保障单位正常运行。	产出指标	数量指标	管理渠道长度	≥	973.164	km
			产出指标	数量指标	管理行政村	=	289	个
			产出指标	数量指标	水利设施覆盖乡镇	=	16	个
			效益指标	经济效益指标	水利设施管护覆盖率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	供水保证率	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	供水受益群众满意度	≥	100	%

抗旱经费	1.50	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	%
业务费	8.70	反应水利行业行业宣传,水利信息管理等费用	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	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
			产出指标	数量指标	支付电费,水费,电话费,暖气费等	=	34000	元/块
			效益指标	社会效益指标	维持水利正常工作	≥	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	
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	大坝安全运行监测年数	=	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)
			效益指标	社会效益指标	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	%

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）水利工程建设（项）：指西宁市湟中区水利局反映水利工程建设支出。

（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