

西宁市湟中区水土保持工作站

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

西宁市湟中区水土保持工作主要职能为：促进水土保持，维护生态环境。水土流失检测，水土保持政策法规建设，水土保持项目管理，建设项目水土保持方案审查，相关科技开发与推广，水土保持宣传与人员培训。

二、机构设置

我单位内设机构 1 个，具体为综合办公室。

三、部门预算单位构成

纳入 2021 年预算编制范围的预算单位包括：

序号	单位名称
1	西宁市湟中区水土保持工作站

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	1264.64	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	127.02
		九. 卫生健康支出	85.75
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	732.90
		十三. 交通运输支出	
		二十. 住房保障支出	68.97
		二十七. 债务付息支出	250
本 年 收 入 合 计	1264.64	本 年 支 出 合 计	1264.64
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	1264.64	支 出 总 计	1264.64

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
西宁市湟中区水土保持工作站	1264.64		1264.64							

单位公开表 3

支出总表

金额单位：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	1264.64	1014.64	250			
208	社会保障和就业支出	127.02	127.02				
20805	行政事业单位养老支出	120.99	120.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.03	75.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.52	37.52				
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.44	8.44				
20899	其他社会保障和就业支出	6.03	6.03				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.03	6.03				
210	卫生健康支出	85.75	85.75				
21011	行政事业单位医疗	85.75	85.75				
2101101	行政单位医疗	0.68	0.68				
2101102	事业单位医疗	36.67	36.67				
2101103	公务员医疗补助	48.40	48.40				
213	农林水支出	732.90	732.90				
21303	水利	732.90	732.90				
2130301	行政运行	13.45	13.45				
2130310	水土保持	719.44	719.44				
221	住房保障支出	68.97	68.97				
22102	住房改革支出	68.97	68.97				
2210201	住房公积金	68.97	68.97				

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	1264.64	一、本年支出	1264.64		
(一) 一般公共预算拨款	1264.64	(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	127.02	127.02	
		(八) 卫生健康支出	85.75	85.75	
		(九) 农林水支出	732.90	732.90	
		(十) 住房保障支出	68.97	68.97	
		(二十七) 债务付息 支出	250	250	
		二、结转下年			
收入总计	1264.64	支出总计	1264.64	1264.64	

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	1264.64	1014.64	250
208		社会保障和就业支出	127.02	127.02	
	05	行政事业单位养老支出	120.99	120.99	
	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.03	75.03	
	06	机关事业单位职业年金缴费支出	37.52	37.52	
	99	其他行政事业单位养老支出	8.44	8.44	
	99	其他社会保障和就业支出	6.03	6.03	
210		卫生健康支出	85.75	85.75	
	11	行政事业单位医疗	85.75	85.75	
	01	行政单位医疗	0.68	0.68	
	02	事业单位医疗	36.67	36.67	
	03	公务员医疗补助	48.40	48.40	
213		农林水支出	732.90	732.90	
	03	水利	732.90	732.90	
	01	行政运行	13.45	13.45	
	10	水土保持	719.44	719.44	
221		住房保障支出	68.97	68.97	
	02	住房改革支出	68.97	68.97	
	01	住房公积金	68.97	68.97	
232		债务付息支出			250
	03	地方政府一般债务付息支出			250
	03	地方政府向国际组织借款付息支出			250

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	1014.64	988.59	26.04
301		工资福利支出	977.62	977.62	
	01	基本工资	221.71	221.71	
	02	津贴补贴	226.57	226.57	
	03	奖金	3.06	3.06	
	07	绩效工资	255.52	255.52	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	75.03	75.03	
	09	职业年金缴费	37.52	37.52	
	10	职工基本医疗保险缴费	37.35	37.35	
	11	公务员医疗补助缴费	45.86	45.86	
	12	其他社会保障缴费	6.03	6.03	
	13	住房公积金	68.97	68.97	
302		商品和服务支出			26.04
	01	办公费	1.92		1.92
	02	印刷费	2.40		2.40
	05	水费	0.14		0.14
	06	电费	1.30		1.30
	07	邮电费	2.88		2.88
	08	取暖费	1.44		1.44
	11	差旅费	0.96		0.96
	13	维修(护)费	0.96		0.96
	15	会议费	0.96		0.96
	16	培训费	1.44		1.44
	28	工会经费	11.49		11.49
	29	福利费	0.14		0.14
303		对个人和家庭的补助	10.97	10.97	
	01	离休费			
	02	退休费	8.44	8.44	
	03	退职(役)费			
	07	医疗费补助	2.53	2.53	

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		

说明：2021 年我单位未安排一般公共预算“三公”经费支出。

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			基本支出	项目支出	
		合 计				

说明：2021 年我单位未安排政府性基金预算支出。

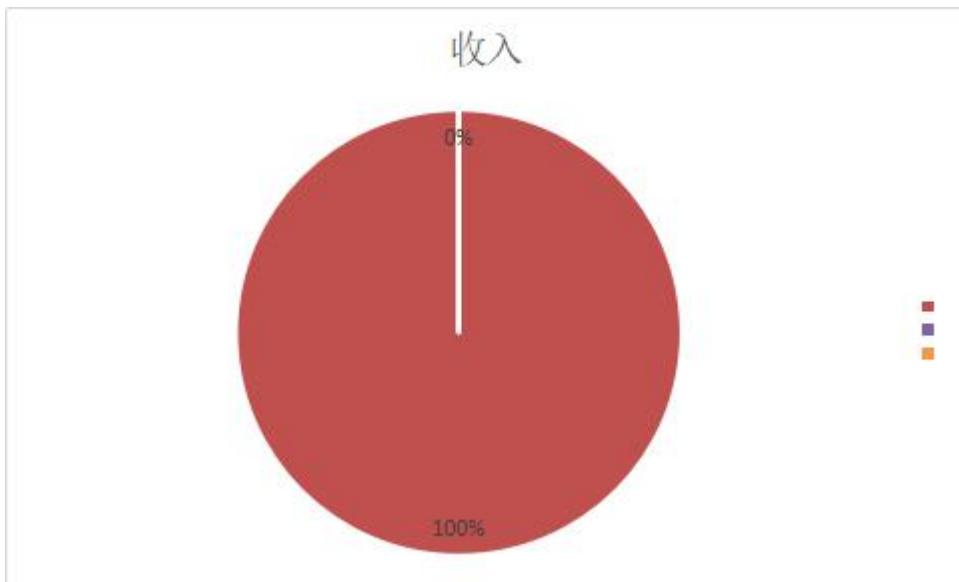
第三部分 单位预算情况说明

一、关于西宁市湟中区水土保持工作站 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市湟中区水土保持工作站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 1264.64 万元；支出包括：社会保障和就业支出 127.02 万元、卫生健康支出 85.75 万元、农林水支出 732.90 万元、住房保障支出 68.97 万元，债务付息支出 250 万元。西宁市湟中区水土保持工作站 2021 年收支总预算 1264.64 万元。

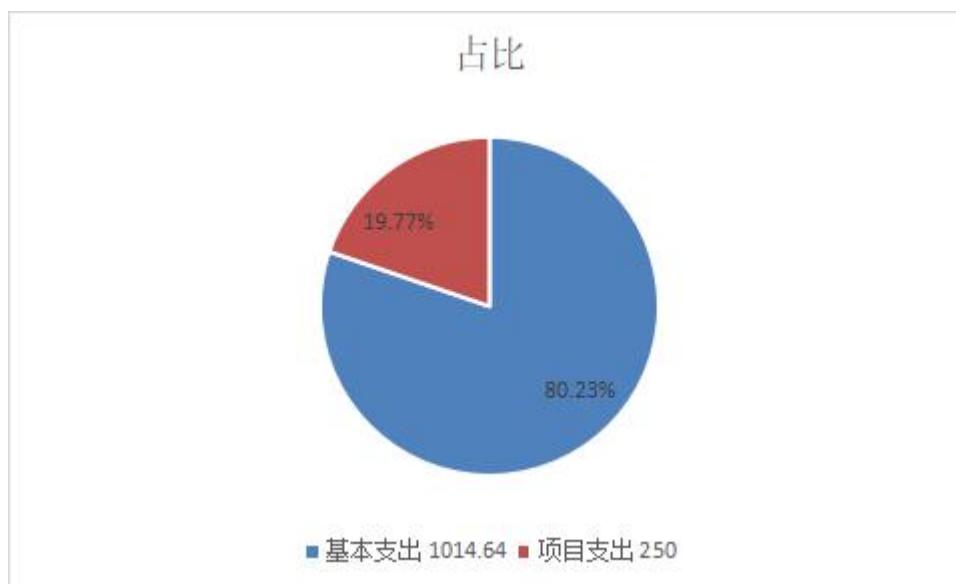
二、关于西宁市湟中区水土保持工作站 2021 年部门收入预算情况说明

西宁市湟中区水土保持工作站 2021 年收入预算 1264.64 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1264.64 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土保持工作站 2021 年部门支出预算情况说明

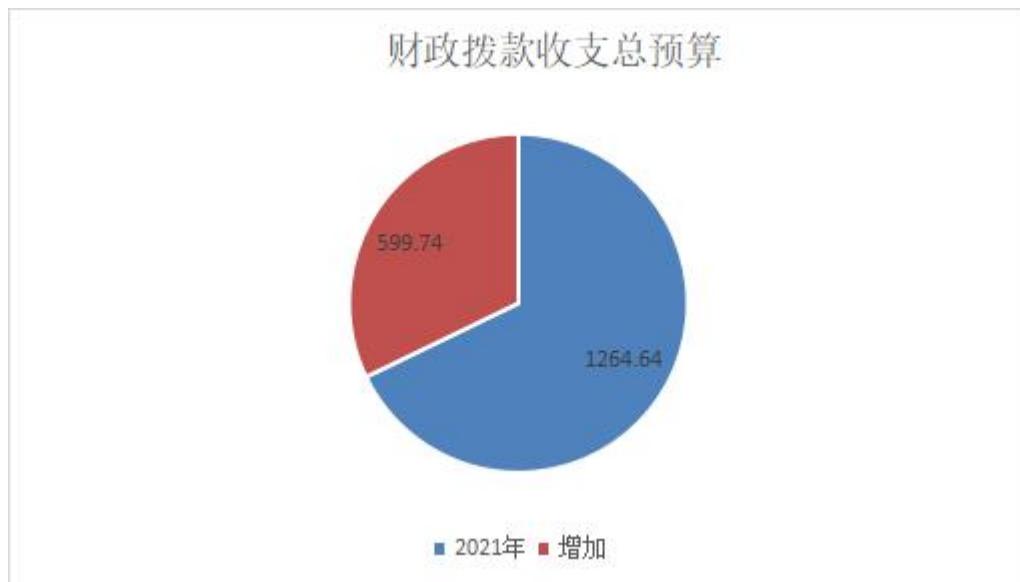
西宁市湟中区水土保持工作站 2021 年支出预算 1264.64 万元，其中：基本支出 1014.64 万元，占 80.23%；项目支出 250 万元，占 19.77%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

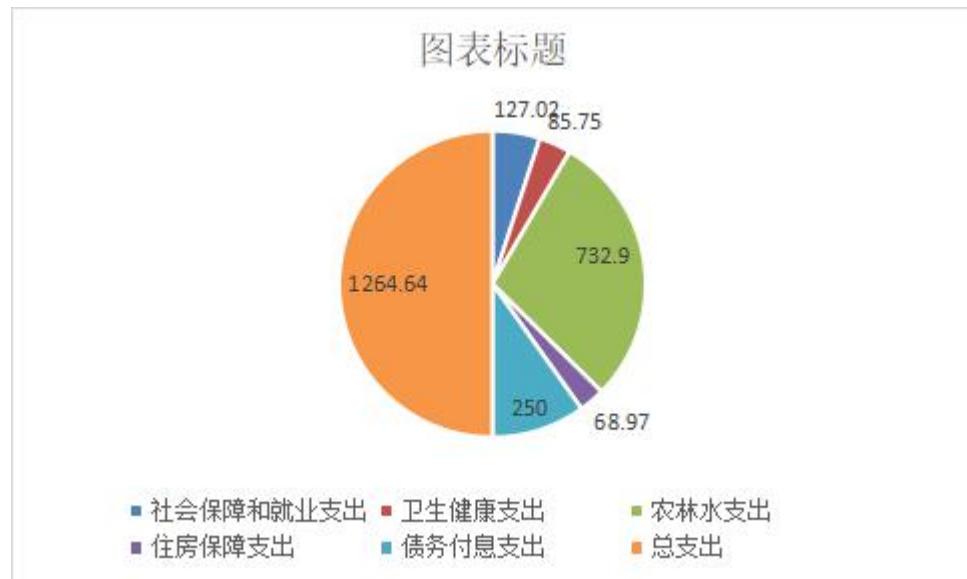


四、关于西宁市湟中区水土保持工作站 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区水土保持工作站 2021 年财政拨款收支总预算 1264.64 万元，比上年增加 599.74 万元，主要原因是 2021 年本单位人员增加，导致人员经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1003.10 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：社会保障和就业支出 127.02 万元，卫生健康支出 85.75 万元，农林水支出 732.90 万元，住房保障支出 68.97 万元，债务付息支出 250 万元。

元。

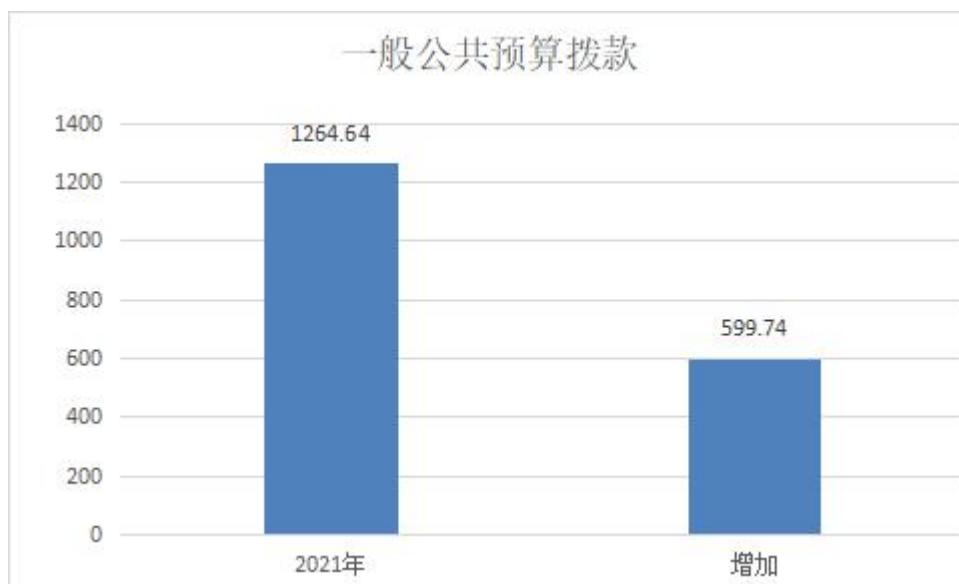




五、关于西宁市湟中区水土保持工作站 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

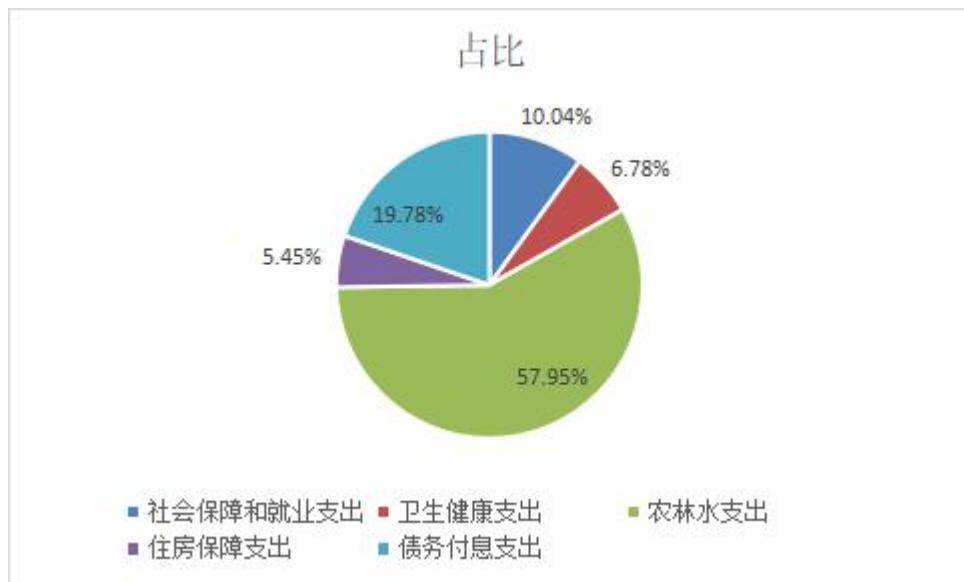
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区水土保持工作站 2021 年一般公共预算当年拨款 1264.64 万元，比上年增加 599.74 万元，主要是因为 2021 年本单位人员增加，导致人员经费增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 127.02 万元，占 10.04%，卫生健康支出 85.75 万元，占 6.78%，农林水支出 732.90 万元占 57.95%，住房保障支出 68.97 万元，占 5.45%，债务付息支出 250 万元，占 19.78%。



（三）一般公共预算当年拨款具体情况。

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 75.03 万元，比上年增加 1.78 万元，增长 2.43%，主要原因是职工养老基数增加。

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 37.52 万元，比上年增加 37.25 万元，增长 100%，主要原因是 2020 年预算未单独列此项。

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 8.44 万元，

比上年增加 8.44 万元，增长 100%，主要原因是 2020 年预算未单独列此项。

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 6.03 万元 比上年增加 6.03 万元，增长 100%，主要原因是本年参保了职工工伤保险。

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 0.68 万元，比上年增加 0.18 万元，增长 36%，主要原因是行政人员医疗基数增加。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)，2021 年预算数为 36.67 万元，比上年增加 9.7 万元，增长 35.97%，主要原因是事业人员人数和医疗基数增加。

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 48.40 万元，比上年增加 7.45 万元，增长 18.19%，主要原因是事业人员人数和医疗基数增加。

8、农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)，2021 年预算数为 13.45 万元，比上年增加 9.42 万元，增长 233.75%，主要原因是 2020 年行政人员预算做低了。

9、农林水支出(类)水利(款)水土保持(项)，2021 年预算数为 719.44 万元，比上年增加 301.37 万元，增长 72.09%，主要原因是事业人员人数增加，导致事业工资增加。

10、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 68.97 万元, 比上年增加 3.97 万元, 增长 6.11%, 主要原因是工资略增, 导致住房公积金增加。

六、关于西宁市湟中区水土保持工作站 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区水土保持工作站 2021 年一般公共预算基本支出 1014.64 万元, 其中:

人员经费 988.59 万元, 主要包括: 基本工资 221.71 万元, 津贴补贴 226.57 万元, 奖金 3.06 万元; 绩效工资 255.52 万元, 机关事业单位基本养老保险缴费支出 75.03 万元, 职业年金缴费 37.52 万元, 职工基本医疗保险缴费 37.35 万元, 公务员医疗补助缴费 45.86 万元, 其他社会保障缴费 6.03 万元, 住房公积金 68.97 万元, 退休费 8.44 万元, 医疗费补助 2.53 万元。

公用经费 26.04 万元, 主要包括: 办公费 1.92 万元, 印刷费 2.40 万元, 水费 0.14 万元, 电费 1.30 万元, 邮电费 2.88 万元, 取暖费 1.44 万元, 差旅费 0.96 万元, 维修(护)费 0.96 万元, 会议费 0.96 万元, 培训费 1.44 万元, 公务接待费 0 万元, 工会经费 11.49 万元, 福利费 0.14 万元。

七、关于西宁市湟中区水土保持工作站 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区水土保持工作站 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0 万元, 比上年增加 0 万元, 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 0 万元，增加 0 万元；公务接待费 0 万元，增加 0 万元。2022 年“三公”经费预算与上年比无增减，均未安排支出。

八、关于西宁市湟中区水土保持工作站 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市湟中区水土保持工作站 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 年西宁市湟中区水土保持工作站机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位属财政补助事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2021 年西宁市湟中区水土保持工作站政府采购预算总额 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 2020 年 12 月底，西宁市湟中区水土保持工作站共有车辆 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。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年西宁市湟中区水土保持工作站预算均实行绩效目标管理, 涉及项目 0 个, 预算金额 0 万元。

单位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			
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	数量指标	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、国有资产(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）：指西宁市湟中区水土保持工作站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）水土保持（项）：指西宁市湟中区水土保持工作站用于反映水土保持管理方面的支出。

（三）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）：指西宁市湟中区水土保持工作站实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）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）：指西宁市湟中区水土保持工作站实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指西宁市湟中区水土保持工作站统发退休人员统外工资资等方面的支出。

（六）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）：指西宁市湟中区水土保持工作站施其他保险制度由单位缴纳的工伤金和失业金。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指西宁市湟中区水土保持工作站行政人员基本医疗保险缴费经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指西宁市湟中区水土保持工作站事业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）公务员医疗补助（项）：指西宁市湟中区水土保持工作站根据财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十）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土保持工作站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