

# 西宁市湟中区水利局（本级）

## 2022年度单位决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置情况

## 第二部分 2022年度单位决算公开报表

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、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 2022年度单位决算情况说明

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、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 单位概况

## 一、单位职责

（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；负责水政监察和水行政执法；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）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、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：  
西宁市湟中区水利局本级。

内设机构1个，具体为：综合办公室。

## 第二部分 2022年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

### 收入支出决算总表

公开01表

单位名称：西宁市湟中区水利局（本级）

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	12,916.33	一、一般公共服务支出	29	185.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15,013.50	二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	12,811.95	八、社会保障和就业支出	36	517.12
	9		九、卫生健康支出	37	231.41
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	97.74
	12		十二、农林水支出	40	25,548.13
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	60.71

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	15,000.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	40,741.79	本年支出合计	53	41,640.10
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	4,064.19	年末结转和结余	55	3,165.88
总计	28	44,805.98	总计	56	44,805.98

收入决算表

公开02表

单位名称：西宁市湟中区水利局（本级）

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	40,741.79	27,929.83					12,811.95
201	一般公共服务支出	185.00	185.00					
20104	发展与改革事务	185.00	185.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	185.00	185.00					
208	社会保障和就业支出	517.12	517.12					
20805	行政事业单位养老支出	455.22	455.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.55	53.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.77	26.77					
2080599	其他行政事业单位养老支出	374.90	374.90					
20808	抚恤	47.87	47.87					
2080801	死亡抚恤	47.87	47.87					
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	0.53	0.53					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53					
210	卫生健康支出	231.41	231.41					
21004	公共卫生	122.24	122.24					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	122.24	122.24					
21011	行政事业单位医疗	109.17	109.17					
2101101	行政单位医疗	2.67	2.67					
2101102	事业单位医疗	23.85	23.85					
2101103	公务员医疗补助	82.64	82.64					
212	城乡社区支出	97.74	97.74					
21299	其他城乡社区支出	97.74	97.74					

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
2129999	其他城乡社区支出	97.74	97.74					
213	农林水支出	24,649.81	11,837.86					12,811.95
21303	水利	21,626.82	9,362.86					12,263.95
2130301	行政运行	65.45	65.45					
2130304	水利行业业务管理	688.63	688.63					
2130305	水利工程建设	4,013.85	4,013.85					
2130310	水土保持	407.39	407.39					
2130314	防汛	71.54	71.54					
2130315	抗旱	1.50	1.50					
2130316	农村水利	12,263.95						12,263.95
2130335	农村人畜饮水	1,140.00	1,140.00					
2130399	其他水利支出	2,974.51	2,974.51					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3,022.99	2,474.99					548.00
2130504	农村基础设施建设	570.85	22.85					548.00
2130505	生产发展	1,936.23	1,936.23					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	515.91	515.91					
221	住房保障支出	60.71	60.71					
22102	住房改革支出	60.71	60.71					
2210201	住房公积金	60.71	60.71					
229	其他支出	15,000.00	15,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15,000.00	15,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15,000.00	15,000.00					

支出决算表

公开03表

单位名称：西宁市湟中区水利局（本级）

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	41,640.10	1,414.56	40,225.54			
201	一般公共服务支出	185.00		185.00			
20104	发展与改革事务	185.00		185.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	185.00		185.00			
208	社会保障和就业支出	517.12	503.62	13.50			
20805	行政事业单位养老支出	455.22	455.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.55	53.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.77	26.77				
2080599	其他行政事业单位养老支出	374.90	374.90				
20808	抚恤	47.87	47.87				
2080801	死亡抚恤	47.87	47.87				
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	0.53	0.53				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53				
210	卫生健康支出	231.41	109.17	122.24			
21004	公共卫生	122.24		122.24			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	122.24		122.24			
21011	行政事业单位医疗	109.17	109.17				
2101101	行政单位医疗	2.67	2.67				
2101102	事业单位医疗	23.85	23.85				
2101103	公务员医疗补助	82.64	82.64				
212	城乡社区支出	97.74		97.74			
21299	其他城乡社区支出	97.74		97.74			

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
2129999	其他城乡社区支出	97. 74		97. 74			
213	农林水支出	25, 548. 13	741. 07	24, 807. 06			
21303	水利	21, 944. 40	741. 07	21, 203. 33			
2130301	行政运行	65. 45	65. 45				
2130304	水利行业业务管理	688. 63	675. 63	13. 00			
2130305	水利工程建设	4, 025. 93		4, 025. 93			
2130310	水土保持	407. 39		407. 39			
2130314	防汛	71. 54		71. 54			
2130315	抗旱	1. 50		1. 50			
2130316	农村水利	12, 565. 98		12, 565. 98			
2130335	农村人畜饮水	1, 140. 00		1, 140. 00			
2130399	其他水利支出	2, 977. 99		2, 977. 99			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3, 603. 73		3, 603. 73			
2130504	农村基础设施建设	826. 11		826. 11			
2130505	生产发展	2, 191. 00		2, 191. 00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	586. 62		586. 62			
221	住房保障支出	60. 71	60. 71				
22102	住房改革支出	60. 71	60. 71				
2210201	住房公积金	60. 71	60. 71				
229	其他支出	15, 000. 00		15, 000. 00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15, 000. 00		15, 000. 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	15, 000. 00		15, 000. 00			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：西宁市湟中区水利局（本级）

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	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12,916.33	一、一般公共服务支出	31	185.00	185.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	15,013.50	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	517.12	503.62	13.50	
	9		九、卫生健康支出	39	231.41	231.41		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41	97.74	97.74		
	12		十二、农林水支出	42	11,837.86	11,837.86		
	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	60.71	60.71		
	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				

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	5
	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	15,000.00		15,000.00	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	27,929.83	本年支出合计	55	27,929.83	12,916.33	15,013.50	
年初财政拨款结转和结余	26	2,472.95	年末财政拨款结转和结余	56	2,472.95	2,472.95		
一般公共预算财政拨款	27	2,472.95		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	30,402.78	总计	60	30,402.78	15,389.28	15,013.50	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：西宁市湟中区水利局（本级）

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	12,916.33	1,414.56	11,501.77
201	一般公共服务支出	185.00		185.00
20104	发展与改革事务	185.00		185.00
2010499	其他发展与改革事务支出	185.00		185.00
208	社会保障和就业支出	503.62	503.62	
20805	行政事业单位养老支出	455.22	455.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.55	53.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.77	26.77	
2080599	其他行政事业单位养老支出	374.90	374.90	
20808	抚恤	47.87	47.87	
2080801	死亡抚恤	47.87	47.87	
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	
210	卫生健康支出	231.41	109.17	122.24
21004	公共卫生	122.24		122.24
2100410	突发公共卫生事件应急处理	122.24		122.24
21011	行政事业单位医疗	109.17	109.17	
2101101	行政单位医疗	2.67	2.67	
2101102	事业单位医疗	23.85	23.85	
2101103	公务员医疗补助	82.64	82.64	
212	城乡社区支出	97.74		97.74
21299	其他城乡社区支出	97.74		97.74
2129999	其他城乡社区支出	97.74		97.74
213	农林水支出	11,837.86	741.07	11,096.79

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
21303	水利	9,362.86	741.07	8,621.79
2130301	行政运行	65.45	65.45	
2130304	水利行业业务管理	688.63	675.63	13.00
2130305	水利工程建设	4,013.85		4,013.85
2130310	水土保持	407.39		407.39
2130314	防汛	71.54		71.54
2130315	抗旱	1.50		1.50
2130316	农村水利			
2130335	农村人畜饮水	1,140.00		1,140.00
2130399	其他水利支出	2,974.51		2,974.51
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,474.99		2,474.99
2130504	农村基础设施建设	22.85		22.85
2130505	生产发展	1,936.23		1,936.23
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	515.91		515.91
221	住房保障支出	60.71	60.71	
22102	住房改革支出	60.71	60.71	
2210201	住房公积金	60.71	60.71	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：西宁市湟中区水利局（本级）

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	966.99	302	商品和服务支出	24.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	167.97	30201	办公费	0.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	155.93	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	286.01	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	106.36	30205	水费	0.67	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.55	30206	电费	9.64	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.77	30207	邮电费	1.99	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.52	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	82.64	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	0.53	30211	差旅费	0.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	60.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	422.77	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	351.73	30217	公务接待费		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	47.87	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	23.17	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.13	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.50	39999	其他支出	

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
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.92			
人员经费合计		1,389.76	公用经费合计					24.80

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

单位名称：西宁市湟中区水利局（本级）

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维护费			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			
2.54		2.54		2.54		2.54		2.54		2.54			0.10

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）	2
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

单位名称：西宁市湟中区水利局（本级）

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		15, 013. 50	15, 013. 50		15, 013. 50	
208	社会保障和就业支出		13. 50	13. 50		13. 50	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		13. 50	13. 50		13. 50	
2082201	移民补助		13. 50	13. 50		13. 50	
229	其他支出		15, 000. 00	15, 000. 00		15, 000. 00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		15, 000. 00	15, 000. 00		15, 000. 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		15, 000. 00	15, 000. 00		15, 000. 00	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位名称：西宁市湟中区水利局（本级）

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						

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：西宁市湟中区水利局（本级）

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	27,929.83	1,414.56	26,515.27
201	一般公共服务支出	185.00		185.00
20104	发展与改革事务	185.00		185.00
2010499	其他发展与改革事务支出	185.00		185.00
208	社会保障和就业支出	517.12	503.62	13.50
20805	行政事业单位养老支出	455.22	455.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.55	53.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.77	26.77	
2080599	其他行政事业单位养老支出	374.90	374.90	
20808	抚恤	47.87	47.87	
2080801	死亡抚恤	47.87	47.87	
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	0.53	0.53	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	
210	卫生健康支出	231.41	109.17	122.24
21004	公共卫生	122.24		122.24
2100410	突发公共卫生事件应急处理	122.24		122.24
21011	行政事业单位医疗	109.17	109.17	
2101101	行政单位医疗	2.67	2.67	
2101102	事业单位医疗	23.85	23.85	
2101103	公务员医疗补助	82.64	82.64	
212	城乡社区支出	97.74		97.74
21299	其他城乡社区支出	97.74		97.74

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
2129999	其他城乡社区支出	97.74		97.74
213	农林水支出	11,837.86	741.07	11,096.79
21303	水利	9,362.86	741.07	8,621.79
2130301	行政运行	65.45	65.45	
2130304	水利行业业务管理	688.63	675.63	13.00
2130305	水利工程建设	4,013.85		4,013.85
2130310	水土保持	407.39		407.39
2130314	防汛	71.54		71.54
2130315	抗旱	1.50		1.50
2130316	农村水利			
2130335	农村人畜饮水	1,140.00		1,140.00
2130399	其他水利支出	2,974.51		2,974.51
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,474.99		2,474.99
2130504	农村基础设施建设	22.85		22.85
2130505	生产发展	1,936.23		1,936.23
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	515.91		515.91
221	住房保障支出	60.71	60.71	
22102	住房改革支出	60.71	60.71	
2210201	住房公积金	60.71	60.71	
229	其他支出	15,000.00		15,000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15,000.00		15,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15,000.00		15,000.00

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：西宁市湟中区水利局（本级）

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	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
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	

备注：本单位无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：西宁市湟中区水利局（本级）

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	2,823.36
1. 政府采购货物支出	2	191.62
2. 政府采购工程支出	3	2,631.74
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	2,823.36
其中：授予小微企业合同金额	6	2,823.36

## 第三部分 2022年度单位决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计44,805.98万元，比上年收入、支出总计各增加14,942.16万元。主要原因是：2022年拨入西纳川水库项目专项债券收入15,000万元。其中：

（一）收入总计44,805.98万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入12,916.33万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少9,555.93万元，下降42.52%，主要原因是湟中县水系连通及农村水系综合治理工程、湟中县水系连通、2021年国家水土保持重点工程青海省湟中区烟刚沟小流域综合治理工程等项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入15,013.50万元，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。比上年增加15,000.00万元，增长111111.11%，主要原因是拨入西纳川水库项目专项债券收入。

3. 其他收入12,811.95万元，为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（本级）取得的西宁市湟中区上新庄X7606项目供水工程、引大济湟西干渠灌溉工程等项目收入。比上年增加6,682.01万元，增长109.01%，主要原因是引大济湟西干渠灌溉工程收入较上年增加7050.99万元。

4. 年初结转和结余4,064.19万元，为西宁市湟中区水利局（本级）上年结转本年使用的湟中县水系连通及农村水系综合治理工程、青海省引大济湟西干渠灌溉工程田间配套建设项目、湟中县香沟水库农村供水自来水厂及管道工程项目等资金。

（二）支出总计44,805.98万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）185.00万元，占0.41%，主要用于西宁市湟中区水利局（本级）保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年增加185.00万元，主要原因是增加2021年第一批省级预算内前期工作经费。

2. 社会保障和就业支出（类）517.12万元，占1.15%，主要用于西宁市湟中区水利局（本级）的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、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。比上年增加89.65万元，增长20.97%，主要原因是退休人员较上年增加33人，退休费支出增加。

3. 卫生健康支出（类）231.41万元，占0.52%，主要用于西宁市湟中区水利局（本级）的卫生健康管理事务、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加118.19万元，增长104.39%，主要原因是本年增加疫情防控期间闭环酒店经费支出。

4. 城乡社区支出（类）97.74万元，占0.22%，主要用于西宁市湟中区水利局（本级）的城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等方面的支出。比上年增加97.74万元，主要原因是增加拉沙河（尕家村至中村段）治理工程支出。

5. 农林水支出（类）25,548.13万元，占57.02%，主要用于西宁市湟中区水利局（本级）的水利、巩固脱贫衔接乡村振兴等方面的支出。比上年增加341.12万元，增长1.35%，主要原因是由局本级发放21年全系统考核奖，西纳川水库工程建设支出增加。

6. 住房保障支出（类）60.71万元，占0.14%，主要用于西宁市湟中区水利局（本级）的住房公积金、保障性安居工程、城乡社

区住宅等方面的支出。比上年增加8.77万元，增长16.88%，主要原因是人员工资上涨公积金基数上调导致支出增加。

7. 其他支出（类）15,000.00万元，占33.48%，主要用于西宁市湟中区水利局（本级）的西纳川水库项目的支出。比上年增加15,000.00万元，主要原因是增加西纳川水库项目专项债券支出。

8. 年末结转和结余3,165.88万元，占7.07%，为西宁市湟中区水利局（本级）结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

## 二、收入情况说明

本年收入合计40,741.79万元，其中：财政拨款收入27,929.83万元，占68.55%；其他收入12,811.95万元，占31.45%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计41,640.10万元，其中：基本支出1,414.56万元，占3.40%；项目支出40,225.54万元，占96.60%。

## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计30,402.78万元。比上年财政拨款收入、支出各增加7,907.03万元，增长35.15%。主要原因是增加了西纳川水库项目专项债券收入15,000.00万元。

## 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。

2022年度一般公共预算支出12,916.33万元，占本年支出合计的31.02%。比上年减少7,092.97万元，下降35.45%。主要原因是黄河流域坡耕地水土流失综合治理工程青海省湟中区2021年上新庄、上五庄项目区专项建设工程、湟中县水系连通及农村水系综合治理工程、湟中县水系连通、2021年国家水土保持重点工程青海省湟中区烟刚沟小流域综合治理工程等项目减少。

## **（二）一般公共预算支出结构情况。**

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）185.00万元，占1.43%；社会保障和就业支出（类）503.62万元，占3.90%；卫生健康支出（类）231.41万元，占1.79%；城乡社区支出（类）97.74万元，占0.76%；农林水支出（类）11,837.86万元，占91.65%；住房保障支出（类）60.71万元，占0.47%。

## **（三）一般公共预算支出具体情况。**

2022年度一般公共预算支出年初预算为10,135.04万元，支出决算为12,916.33万元，完成年初预算的127.44%。决算数大于预算数的主要原因是小寺沟等7村人饮管网提升改造工程、2022年农村饮水工程维修养护项目、多巴尚什加、鲁沙尔阴坡村人饮管网工程、田家寨黄蒿台村人饮管网工程、大才上措隆人饮管网工程、拦隆口白崖一村、海子沟大有山村人饮管网工程、维新河下游末治理段防汛应急工程等项目未列入预算。其中：

### **1. 一般公共服务支出（类）**

（1）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为185.00万元。决算数大于预算数的主要原因是2021年第一批省级预算内前期工作经费未列入预算。

## 2. 社会保障和就业支出（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56.12万元，支出决算为53.55万元，完成年初预算的95.42%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员调出2人导致该项支出减少。

（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28.06万元，支出决算为26.77万元，完成年初预算的95.40%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员调出2人导致该项支出减少。

（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375.34万元，支出决算为374.90万元，完成年初预算的99.88%。决算数小于预算数的主要原因是2022年度退休人员减少4人，退休工资、退休医疗补助相应减少。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为47.87万元。决算数大于预算数的主要原因是此项支出未列入年初预算。

（5）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6.06万元，支出决算为0.53万元，完成年初预算的8.75%。决算数小于预算数的主要原因是工伤保险预算测算数据较大，事业人员调出2人，且单位不用缴纳失业保险从而失业保险预算未执行。

## 3. 卫生健康支出（类）

（1）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为122.24万元。决算数大于预算数的主要原因是闭环酒店经费支出未列入年初预算。

(2) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.17万元，支出决算为2.67万元，完成年初预算的123.04%。决算数大于预算数的主要原因是调入1名行政人员导致该项支出相应增加。

(3) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为25.80万元，支出决算为23.85万元，完成年初预算的92.44%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员调出2人导致该项支出相应减少。

(4) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为144.13万元，支出决算为82.64万元，完成年初预算的57.33%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员医疗费补助预算测算数据较大，且事业人员和退休人员减少导致该项支出相应减少。

#### 4. 城乡社区支出（类）

(1) 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为97.74万元。决算数大于预算数的主要原因是拉沙河（朮家村至中村段）治理工程未列入年初预算。

#### 5. 农林水支出（类）

(1) 水利（款）行政运行（项）。年初预算为50.87万元，支出决算为65.45万元，完成年初预算的128.66%。决算数大于预算数的主要原因是本年调入1名行政人员，人员支出增加。

(2) 水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为522.66万元，支出决算为688.63万元，完成年初预算的131.75%。决算数大于预算数的主要原因是补发的2021年度考核奖未列入年初预算。

(3) 水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为4,000.00万元，支出决算为4,013.85万元，完成年初预算的100.35%。决算数大于预算数的主要原因是海子沟大有山支渠改造项目资金13.85万元未列入年初预算。

(4) 水利（款）水土保持（项）。年初预算为1,246.00万元，支出决算为407.39万元，完成年初预算的32.70%。决算数小于预算数的主要原因是马鸡沟小流域综合治理工程预算未全部执行。

(5) 水利（款）防汛（项）。年初预算为241.00万元，支出决算为71.54万元，完成年初预算的29.68%。决算数小于预算数的主要原因是山洪灾害防治项目2022年度未实施，预算未执行。

(6) 水利（款）抗旱（项）。年初预算为1.50万元，支出决算为1.50万元，完成年初预算的100%。

(7) 水利（款）农村人畜饮水（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,140.00万元。决算数大于预算数的主要原因是小寺沟等7村人饮管网提升改造工程、2022年农村饮水工程维修养护项目等资金共计1,140.00万元未列入年初预算。

(8) 水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为2,918.70万元，支出决算为2,974.51万元，完成年初预算的101.91%。决算数大于预算数的主要原因是湟中区小马鸡沟水库工程植被恢复资金129.58万元未列入年初预算。

(9) 巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.85万元。决算数大于预算数的主要原因是2020年人畜饮水工程维修改造、凤凰小区二期供水工程、小南川河（田家寨村至谢家村）治理工程等项目资金共计22.85万元未列入年初预算。

(10) 巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,936.23万元。决算数大于预算数的主要原因是多巴尚什加、鲁沙尔阴坡村人饮管网工程、田家寨黄蒿台村人饮管网工程、大才上措隆人饮管网工程、拦隆口白崖一村、海子沟大有山村人饮管网工程等项目资金共计1,936.23万元未列入年初预算。

(11) 巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为515.91万元。决算数大于预算数的主要原因是维新河下游末治理段防汛应急工程、多巴尚什加、鲁沙尔阴坡村人饮管网工程、田家寨黄蒿台村人饮管网工程、大才上措隆人饮管网工程、拦隆口白崖一村、海子沟大有山村人饮管网工程等项目资金共计515.91万元未列入年初预算。

## 6. 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51.63万元，支出决算为60.71万元，完成年初预算的117.59%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加基础绩效奖，公积金基数上调导致该项支出相应增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出1,414.56万元，其中：人员经费1,389.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费24.80万元，

主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、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。

2022年度“三公”经费支出预算为2.54万元，支出决算为2.54万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算2.54万元，支出决算为2.54万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

### （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.54万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排西宁市湟中区水利局（本级）因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出2.54万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出2.54万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（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。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少1.09万元，下降30.02%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位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1.09万元，下降30.02%，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增加0万元，增长0%。主要原因是我单位与上年一样未发生公务接待费支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年政府性基金预算年初结转和结余0.00万元，本年收入15,013.50万元，本年支出15,013.50万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

社会保障和就业（类）支出13.50万元，占0.09%；其他（类）支出15,000.00万元，占99.91%。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## 十、财政拨款支出情况说明

### （一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出27,929.83万元，占本年支出合计的67.07%。比上年增加7,907.03万元，增长39.49%。主要原因是西纳川水库项目专项债券支出增加15,000.00万元。

## （二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）185.00万元，占0.66%；社会保障和就业支出（类）517.12万元，占1.85%；卫生健康支出（类）231.41万元，占0.83%；城乡社区支出（类）97.74万元，占0.35%；农林水支出（类）11,837.86万元，占42.38%；住房保障支出（类）60.71万元，占0.22%；其他支出（类）15,000.00万元，占53.71%。

## 十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是我单位为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

## 十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本单位政府采购支出总额2,823.36万元，其中：政府采购货物支出191.62万元、政府采购工程支出2,631.74万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2,823.36万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2,823.36万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目2项，共涉及资金1731.00万元。根据预算绩效管理要求，西宁市湟中区水利

局组织对2022年度2项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1731.00万元，占部门项目支出预算总额的9.00%。绩效目标完成情况：项目绩效目标执行与实际预算执行基本相符，未发生偏差，设定的绩效目标基本全部完成。

## （二）项目绩效自评结果。

西宁市湟中区水利局在2022年度部门决算中反映“水土保持建设”、“小型水库建设”等2个项目绩效自评结果。

### 1. 水土保持建设项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1246.00万元，实际支出303.68万元，结转942.32万元，完成年度预算的24.37%。项目绩效目标完成情况：通过小流域综合治理的实施，治理水土流失面积2800hm<sup>2</sup>，新增治理度94.64%，总治理程度98.57%，生态环境将大为改善，水土流失得到控制，大大减少自然灾害的发生频率。工程实施后，经济效益显著，年可增加产值10.43万元，人均产值增加45.86元。通过治理，流域内土地利用率将得到有效提高，地力的上升会带来劳动生产率的提高，流域内人与自然趋于和谐，人民生活水平、生活质量得到提高，社会效益十分显著。存在的主要问题：因疫情原因导致资金支付进度缓慢，预算执行率较低。下一步改进措施：进一步提高预算编制精准度，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，确保资金发挥应有的效益。

### 2. 小型水库建设项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为485万元，实际支出485万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，

已完成对大南川、胜利、申纳隆、班沙尔、香沟、黄茨水库安装大坝安全监测设施，完成变形监测点48个，坝体渗流压力监测点18个，布设应力应变及温度检测19支，视频监控点3处，实现小型水库的数字化、智能化、标准化和精细化运维管理，以准确掌握大坝安全情况及运营情况，保障水库安全运行，提高相关职能单位的办公效率。存在的主要问题：绩效目标具体指标不够精确，绩效目标执行值比目标值大。下一步改进措施：精确绩效目标具体指标、进一步提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，确保资金发挥应有的效益。

#### 十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月28日，西宁市湟中区水利局（本级）共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单价100万元(含)以上设备0台。

## 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。