

西宁市湟中区水利综合行政执法大队

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）负责西宁市湟中区的水利综合行政执法。
- （二）受理违反水利法律、法规 and 政策的投诉、举报，依据相关规定转办。

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：西宁市湟中区水利综合行政执法大队。

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：西宁市湟中区水利综合行政执法大队

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	663.93	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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		八、社会保障和就业支出	36	23.69
	9		九、卫生健康支出	37	16.76
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	614.56
	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	17.11

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	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	663. 93	本年支出合计	53	672. 12
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	9. 75	年末结转和结余	55	1. 56
总计	28	673. 68	总计	56	673. 68

收入决算表

公开02表

单位名称：西宁市湟中区水利综合行政执法大队

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	663.93	663.93					
208	社会保障和就业支出	23.69	23.69					
20805	行政事业单位养老支出	22.88	22.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.25	15.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.63	7.63					
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81					
210	卫生健康支出	16.76	16.76					
21011	行政事业单位医疗	16.76	16.76					
2101102	事业单位医疗	7.51	7.51					
2101103	公务员医疗补助	9.25	9.25					
213	农林水支出	606.38	606.38					
21303	水利	606.38	606.38					
2130304	水利行业业务管理	148.80	148.80					
2130311	水资源节约管理与保护	43.60	43.60					
2130314	防汛	227.29	227.29					
2130315	抗旱	115.01	115.01					
2130399	其他水利支出	71.67	71.67					
221	住房保障支出	17.11	17.11					
22102	住房改革支出	17.11	17.11					
2210201	住房公积金	17.11	17.11					

支出决算表

公开03表

单位名称：西宁市湟中区水利综合行政执法大队

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	672.12	206.36	465.76			
208	社会保障和就业支出	23.69	23.69				
20805	行政事业单位养老支出	22.88	22.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.25	15.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.63	7.63				
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81				
210	卫生健康支出	16.76	16.76				
21011	行政事业单位医疗	16.76	16.76				
2101102	事业单位医疗	7.51	7.51				
2101103	公务员医疗补助	9.25	9.25				
213	农林水支出	614.56	148.80	465.76			
21303	水利	614.56	148.80	465.76			
2130304	水利行业业务管理	156.99	148.80	8.19			
2130311	水资源节约管理与保护	43.60		43.60			
2130314	防汛	227.29		227.29			
2130315	抗旱	115.01		115.01			
2130399	其他水利支出	71.67		71.67			
221	住房保障支出	17.11	17.11				
22102	住房改革支出	17.11	17.11				
2210201	住房公积金	17.11	17.11				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：西宁市湟中区水利综合行政执法大队

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	663.93	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	23.69	23.69		
	9		九、卫生健康支出	39	16.76	16.76		
	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	614.56	614.56		
	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	17.11	17.11		
	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				

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
本年收入合计	25	663.93	本年支出合计	55	672.12	672.12		
年初财政拨款结转和结余	26	9.75	年末财政拨款结转和结余	56	1.56	1.56		
一般公共预算财政拨款	27	9.75		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	673.68	总计	60	673.68	673.68		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：西宁市湟中区水利综合行政执法大队

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	672.12	206.36	465.76
208	社会保障和就业支出	23.69	23.69	
20805	行政事业单位养老支出	22.88	22.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.25	15.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.63	7.63	
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	
210	卫生健康支出	16.76	16.76	
21011	行政事业单位医疗	16.76	16.76	
2101102	事业单位医疗	7.51	7.51	
2101103	公务员医疗补助	9.25	9.25	
213	农林水支出	614.56	148.80	465.76
21303	水利	614.56	148.80	465.76
2130304	水利行业业务管理	156.99	148.80	8.19
2130311	水资源节约管理与保护	43.60		43.60
2130314	防汛	227.29		227.29
2130315	抗旱	115.01		115.01
2130399	其他水利支出	71.67		71.67
221	住房保障支出	17.11	17.11	
22102	住房改革支出	17.11	17.11	
2210201	住房公积金	17.11	17.11	

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：西宁市湟中区水利综合行政执法大队

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	203.97	302	商品和服务支出	2.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	46.83	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.19	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	52.74	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.25	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.63	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.51	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.25	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	0.81	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.11	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		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		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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	2.40	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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				
人员经费合计		203. 97	公用经费合计					2. 40

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：西宁市湟中区水利综合行政执法大队

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			
1.39		1.39		1.39		1.39		1.39		1.39			

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：西宁市湟中区水利综合行政执法大队

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：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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：西宁市湟中区水利综合行政执法大队

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：西宁市湟中区水利综合行政执法大队

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	672.12	206.36	465.76
208	社会保障和就业支出	23.69	23.69	
20805	行政事业单位养老支出	22.88	22.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.25	15.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.63	7.63	
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	
210	卫生健康支出	16.76	16.76	
21011	行政事业单位医疗	16.76	16.76	
2101102	事业单位医疗	7.51	7.51	
2101103	公务员医疗补助	9.25	9.25	
213	农林水支出	614.56	148.80	465.76
21303	水利	614.56	148.80	465.76
2130304	水利行业业务管理	156.99	148.80	8.19
2130311	水资源节约管理与保护	43.60		43.60
2130314	防汛	227.29		227.29
2130315	抗旱	115.01		115.01
2130399	其他水利支出	71.67		71.67
221	住房保障支出	17.11	17.11	
22102	住房改革支出	17.11	17.11	
2210201	住房公积金	17.11	17.11	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：西宁市湟中区水利综合行政执法大队

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：西宁市湟中区水利综合行政执法大队

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	17.47
1. 政府采购货物支出	2	17.47
2. 政府采购工程支出	3	
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	17.47
其中：授予小微企业合同金额	6	17.47

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673.68万元，比上年收入、支出总计各增加274.31万元。主要原因是：本年度水毁应急修复项目云谷川河道维修项目、水毁应急修复项目李家山镇峡口、拦隆口镇合尔营两村人饮补水项目、西宁市湟中区2022年水毁应急修复项目拦隆口镇白崖二村涝池排水渠维修等工程、2022年湟中区取水监测计量体系建设项目、西宁市湟中区2022年应急抗旱项目拦隆口片区抗旱应急备用水源等3工程项目增加。其中：

（一）收入总计673.68万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入663.93万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加318.03万元，增长91.94%，主要原因是本年度水毁应急修复项目云谷川河道维修项目、水毁应急修复项目李家山镇峡口、拦隆口镇合尔营两村人饮补水项目、西宁市湟中区2022年水毁应急修复项目拦隆口镇白崖二村涝池排水渠维修等工程、2022年湟中区取水监测计量体系建设项目、西宁市湟中区2022年应急抗旱项目拦隆口片区抗旱应急备用水源等3工程项目增加。

2. 年初结转和结余9.75万元，为西宁市湟中区水利综合行政执法大队上年结转本年使用的项目资金结转等资金。

（二）支出总计673.68万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）23.69万元，占3.52%，主要用于西宁市湟中区水利综合行政执法大队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8.07万元，增长25.41%，主要原因是职工工资增加，社会保险费缴费基数随之增加，从而社会保障和就业支出增加。

2. 卫生健康支出（类）16.76万元，占2.49%，主要用于西宁市湟中区水利综合行政执法大队的卫生健康管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加0.17万元，增长1.02%，主要原因是职工工资增加，医疗保险缴费基数随之增加，从而卫生健康支出增加。

3. 农林水支出（类）614.56万元，占91.22%，主要用于西宁市湟中区水利综合行政执法大队的水利、巩固脱贫衔接乡村振兴等方面的支出。比上年增加287.14万元，增长87.70%，主要原因是本年度水毁应急修复项目云谷川河道维修项目、水毁应急修复项目李家山镇峡口、拦隆口镇合尔营两村人饮补水项目、西宁市湟中区2022年水毁应急修复项目拦隆口镇白崖二村涝池排水渠维修等工程、2022年湟中区取水监测计量体系建设项目、西宁市湟中区2022年应急抗旱项目拦隆口片区抗旱应急备用水源等3个项目增加。

4. 住房保障支出（类）17.11万元，占2.54%，主要用于西宁市湟中区水利综合行政执法大队的住房公积金等方面的支出。比上年增加3.26万元，增长23.54%，主要原因是职工工资增加，住房公积金缴费基数随之增加，从而住房保障支出增加。

5. 年末结转和结余1.56万元，占0.23%，为西宁市湟中区水利综合行政执法大队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663.93万元，其中：财政拨款收入663.93万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计672.12万元，其中：基本支出206.36万元，占30.70%；项目支出465.76万元，占69.30%。

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673.68万元。比上年财政拨款收入、支出各增加274.31万元，增长68.69%。主要原因是本年度水毁应急修复项目云谷川河道维修项目、水毁应急修复项目李家山镇峡口、拦隆口镇合尔营两村人饮补水项目、西宁市湟中区2022年水毁应急修复项目拦隆口镇白崖二村涝池排水渠维修等工程、2022年湟中区取水监测计量体系建设项目、西宁市湟中区2022年应急抗旱项目拦隆口片区抗旱应急备用水源等3工程项目增加。

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672.12万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加282.50万元，增长72.51%。主要原因是本年度水毁应急修复项目云谷川河道维修项目、水毁应急修复项目李家山镇峡口、拦隆口镇合尔营两村人饮补水项目、西宁市湟中区2022年水毁应急修复项目拦隆口镇白崖二村涝池排水渠维修等工程、2022年湟中区取水监测计量体系建设项目、西宁市湟中区

2022年应急抗旱项目拦隆口片区抗旱应急备用水源等3工程项目增加。

（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：社会保障和就业支出（类）23.69万元，占3.52%；卫生健康支出（类）16.76万元，占2.49%；农林水支出（类）614.56万元，占91.44%；住房保障支出（类）17.11万元，占2.55%。

（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394.61万元，支出决算为672.12万元，完成年初预算的170.33%。决算数大于预算数的主要原因是农林水中的水毁应急修复项目云谷川河道维修项目、水毁应急修复项目李家山镇峡口、拦隆口镇合尔营两村人饮补水项目、西宁市湟中区2022年水毁应急修复项目拦隆口镇白崖二村涝池排水渠维修等工程、2022年湟中区取水监测计量体系建设项目、西宁市湟中区2022年应急抗旱项目拦隆口片区抗旱应急备用水源等3工程项目支出本年度未纳入预算中。其中：

1. 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15.62万元，支出决算为15.25万元，完成年初预算的97.63%。决算数小于预算数的主要原因是本年度机关事业单位基本养老保险缴费支出实际执行数为15.25万元，本年度预算数过大。

（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7.81万元，支出决算为7.63万元，完成年初预算的97.70%。决算数小于预算数的主要原因是本年度机关

事业单位职业年金缴费支出实际执行数为7.63万元，本年度预算数过大。

(3) 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2.18万元，支出决算为0.81万元，完成年初预算的37.16%。决算数小于预算数的主要原因是本年度其他社会保障和就业支出实际执行数为0.81万元，本年度预算数过大。

2. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.79万元，支出决算为7.51万元，完成年初预算的96.41%。决算数小于预算数的主要原因是本年度事业单位医疗支出实际执行数为7.51万元，本年度预算数过大。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为9.56万元，支出决算为9.25万元，完成年初预算的96.76%。决算数小于预算数的主要原因是本年度公务员医疗补助支出实际执行数为9.25万元，本年度预算数过大。

3. 农林水支出（类）

(1) 水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为149.18万元，支出决算为156.99万元，完成年初预算的105.24%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

(2) 水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为43.60万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因是水资源节约管理与保护中2022年湟中区取水监测计量体系建设项目本年度未纳入预算。

(3) 水利（款）防汛（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为227.29万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的主

要原因是防汛中西宁市湟中区2022年水毁应急修复项目拦隆口镇白崖二村涝池排水渠维修等工程、水毁应急修复项目云谷川河道维修项目本年度未纳入预算。

（4）水利（款）抗旱（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为115.01万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因是抗旱中西宁市湟中区2022年应急抗旱项目拦隆口片区抗旱应急备用水源等3项工程、拦隆口镇合尔营两村人饮补水项目本年度未纳入预算。

（5）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为188.10万元，支出决算为71.67万元，完成年初预算的38.10%。决算数小于预算数的主要原因是其他水利支出中2022年第一次全国自然灾害综合风险普查工作经费支出实际执行数为71.67万元，本年度预算数过大。

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14.38万元，支出决算为17.11万元，完成年初预算的118.98%。决算数大于预算数的主要原因是职工工资增加，住房公积金缴费基数随之增加，从而住房保障支出增加。

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206.36万元，其中：人员经费203.97万元，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；公用经费2.40万元，主要包括：工会经费。

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1.39万元，支出决算为1.39万元，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1.39万元，支出决算为1.39万元，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1.39万元，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综合行政执法大队因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出1.39万元。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1.39万元，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0.10万元，下降6.71%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无因公出国（境）费支出；公

公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.10万元，下降6.71%，主要原因是本单位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0.00万元，增长0.00%。主要原因是本单位无公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

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672.12万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加282.50万元，增长72.51%。主要原因是本年度水毁应急修复项目云谷川河道维修项目、水毁应急修复项目李家山镇峡口、拦隆口镇合尔营两村人饮补水项目、西宁市湟中区2022年水毁应急修复项目拦隆口镇白崖二村涝池排水渠维修等工程、2022年湟中区取水监测计量体系建设项目、西宁市湟中区2022年应急抗旱项目拦隆口片区抗旱应急备用水源等3工程项目增加。

（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：社会保障和就业支出（类）23.69万元，占3.52%；卫生健康支出（类）16.76万元，占2.49%；农林水支出（类）614.56万元，占91.44%；住房保障支出（类）17.11万元，占2.55%。

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

2022年度，本单位政府采购支出总额17.47万元，其中：政府采购货物支出17.47万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额17.47万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额17.47万元，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，区财政局未批复我单位绩效项目。

（二）项目绩效自评结果。

2022年度，区财政局未批复我单位绩效项目。

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，西宁市湟中区水利综合行政执法大队共有车辆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。