

附件 1

西宁市湟中区水利综合行 政执法大队

2022 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、单位预算单位构成

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

(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

我单位内设机构 1 个，具体为综合办公室。

三、单位预算单位构成

纳入 2022 年预算编制范围的预算单位包括：

| 序号 | 单位名称 |
|----|------------------|
| 1 | 西宁市湟中区水利综合行政执法大队 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

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 | 394.61 | 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 | 25.61 |
| | | 九. 卫生健康支出 | 17.35 |
| | | 十. 节能环保支出 | |
| | | 十一. 城乡社区支出 | |
| | | 十二. 农林水支出 | 337.28 |
| | | 十三. 交通运输支出 | |
| | | 十四. 资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十五. 住房保障支出 | 14.38 |
| 本 年 收 入 合 计 | 394.61 | 本 年 支 出 合 计 | 394.61 |
| | | | |
| 十. 上年结转 | | 二十七. 结转下年 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 394.61 | 支 出 总 计 | 394.61 |

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 |
|------------------|--------|------|------------|-------------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 西宁市湟中区水利综合行政执法大队 | 394.61 | | 394.61 | | | | | | | |

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 | | 394.61 | 206.51 | | 188.10 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 25.61 | 25.61 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.43 | 23.43 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.62 | 15.62 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.81 | 7.81 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.18 | 2.18 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.18 | 2.18 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 17.35 | 17.35 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.35 | 17.35 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.79 | 7.79 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.56 | 9.56 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 337.28 | 149.18 | | 188.10 | | |
| 21303 | 水利 | 337.28 | 149.18 | | 188.10 | | |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 149.18 | 149.18 | | | | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 188.1 | | | 188.10 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 14.38 | 14.38 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.38 | 14.38 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.38 | 14.38 | | | | |

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 | 394.61 | 一、本年支出 | 394.61 | 394.61 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 394.61 | （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 | 25.61 | 25.61 | |
| | | （八）卫生健康支出 | 17.35 | 17.35 | |
| | | （九）农林水支出 | 337.28 | 337.28 | |
| | | （十）住房保障支出 | 14.38 | 14.38 | |
| 收 入 总 计 | 394.61 | 支 出 总 计 | 394.61 | 394.61 | |

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 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | 合计 | 394.61 | 206.51 | 188.10 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 25.61 | 25.61 | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 23.43 | 23.43 | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.62 | 15.62 | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.81 | 7.81 | |
| | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 2.18 | 2.18 | |
| | | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 2.18 | 2.18 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 17.35 | 17.35 | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 17.35 | 17.38 | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 7.79 | 7.79 | |
| | | 03 | 公务员医疗补助 | 9.56 | 9.56 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 337.28 | 149.18 | 188.10 |
| | 03 | | 水利 | 337.28 | 149.18 | 188.10 |
| | | 04 | 水利行业业务管理 | 149.18 | 149.18 | |
| | | 99 | 其他水利支出 | 188.10 | | 188.10 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 14.38 | 14.38 | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 14.38 | 14.38 | |
| | | 01 | 住房公积金 | 14.38 | 14.38 | |

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 | | | | |
| | | 合计 | 206.51 | 204.11 | 2.40 |
| 301 | | 工资福利支出 | 204.11 | 204.11 | |
| | 01 | 基本工资 | 45.28 | 45.28 | |
| | 02 | 津贴补贴 | 46.84 | 46.84 | |
| | 03 | 奖金 | | | |
| | 04 | 绩效工资 | 54.66 | 54.66 | |
| | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.62 | 15.62 | |
| | 06 | 职业年金缴费 | 7.81 | 7.81 | |
| | 07 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.79 | 7.79 | |
| | 08 | 公务员医疗补助缴费 | 9.56 | 9.56 | |
| | 09 | 其他社会保障缴费 | 2.18 | 2.18 | |
| | 10 | 住房公积金 | 14.38 | 14.38 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 2.40 | | 2.40 |
| | 04 | 工会经费 | 2.40 | | 2.40 |

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 | |
| 1.50 | | 1.50 | | 1.50 | | 1.49 | | 1.49 | | 1.49 | |

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 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

说明：2022 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利综合行政执法大队单位 2022 年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市湟中区水利综合行政执法大队单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 394.61 万元；支出包括：社会保障和就业支出 25.61 万元，卫生健康支出 17.35 万元，农林水支出 337.28 万元，住房保障支出 14.38 万元。

西宁市湟中区水利综合行政执法大队 2022 年收支总预算 394.61 万元。

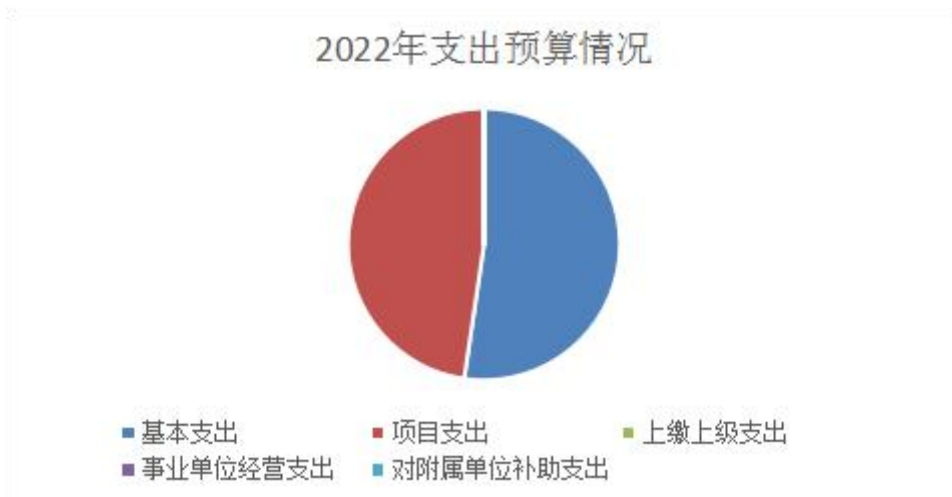
二、关于西宁市湟中区水利综合行政执法大队 2022 年单位收入预算情况说明

西宁市湟中区水利综合行政执法大队 2022 年收入预算 394.61 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 394.61 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利综合行政执法大队 2022 年单位支出预算情况说明

西宁市湟中区水利综合行政执法大队 2022 年支出预算 394.61 万元，其中：基本支出 206.51 万元，占 52.33%；项目支出 188.10 万元，占 47.67%；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综合行政执法大队 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区水利综合行政执法大队 2022 年财政拨款收支总预算 394.61 万元，比上年增加 179.32 万元，主要是 2022 年度编制预算时增加第一次全国自然灾害综合风险普查工作经费项目 188.10 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 394.61 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 25.61 万元、卫生健康支出 17.35 万元、农林水支出 337.28 万元、住房保障支出 14.38 万元。



五、关于西宁市湟中区水利综合行政执法大队 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

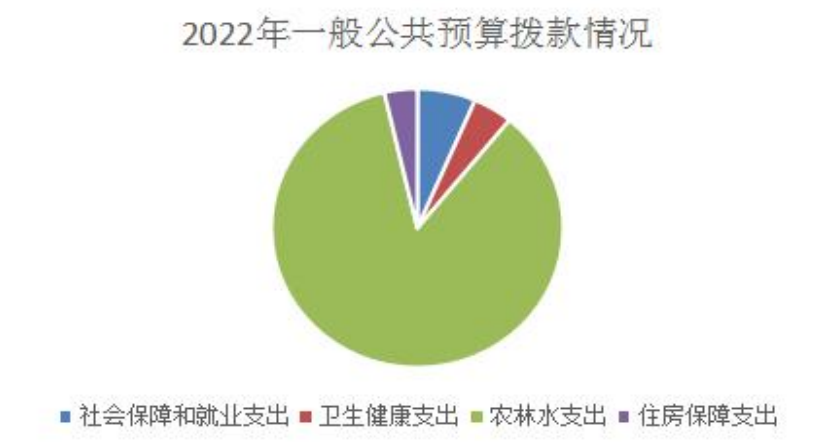
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区水利综合行政执法大队 2022 年一般公共预算当年拨款 394.61 万元，比上年增加 179.32 万元，主要是因为本年度第一次全国自然灾害综合风险普查工作经费项目增加 188.10 万元。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 25.61 万元，占 6.49%；卫生健康支出 17.35 万元，占 4.40%；农林水支出 337.28 万元，85.47%；住房保障支出 14.38 万元，3.64%。



（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15.62万元，比上年增加0.23万元，增长1.49%。主要是工资增加，基数的增加，社会保险相应增加。

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）2022年预算数为7.81万元，比上年增加0.11万元，增长1.43%，主要是工资增加，基数的增加，社会保险相应增加。

3、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2.18万元，比上年增加0.95万元，增长77.24%。主要是工资增加，基数的增加，社会保险相应增加。

4、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7.79万元，比上年增加0.16万元，增长2.10%。主要是工资增加，基数的增加，社会保险相应增加。

5、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9.56万元，比上年减少2.69万元，下降21.96%。主要是工资增加，基数的增加，社会保险相应增加。

6、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2022年预算数为149.18万元，比上年增加2.49万元，增加1.70%。主要是工资增加，基数的增加，社会保险相应增加。

7、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2022年预算数为188.10万元，比上年增加188.10万元，增长100%，主要原因是项目增加。

8、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14.38万元，比上年增加0.3万元，增长2.13%。

主要是工资增加，基数的增加，社会保险相应增加。

六、关于西宁市湟中区水利综合行政执法大队 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区水利综合行政执法大队 2022 年一般公共预算基本支出 394.61 万元，其中：

人员经费 204.11 万元，主要包括：基本工资 45.28 万元，津贴补贴 46.84 万元，绩效工资 54.66 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 15.62 万元，职业年金缴费 7.81 万元，职工基本医疗保险缴费 7.79 万元，公务员医疗补助缴费 9.56 万元，其他社会保障缴费 2.18 万元，住房公积金 14.38 万元。

公用经费 2.40 元，主要包括：工会经费 2.40 万元。

七、关于西宁市湟中区水利综合行政执法大队 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区水利综合行政执法大队 2022 年一般公共预算“三公”经费预算数为 1.49 万元，比上年减少 0.01 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 1.49 万元，减少 0.01 万元；公务接待费 0 万元，增加 0 万元。2022 年“三公”经费预算比上年减少主要是厉行节约，压减三公经费。

八、关于西宁市湟中区水利综合行政执法大队 2022 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市湟中区水利综合行政执法大队 2022 年未使用政府性

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。

2022年西宁市湟中区水利综合行政执法大队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%。

（二）政府采购安排情况。

2022年西宁市湟中区水利综合行政执法大队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12月底，西宁市湟中区水利综合行政执法大队所属各预算单位共有车辆2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1辆、一般执法执勤用车1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。

2022年西宁市湟中区水利综合行政执法大队预算均实行绩效目标管理，涉及项目1个，预算金额188.10万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

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 | | | |
| 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 | % |

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单位经费拨款、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：指事业单位从主管单位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)水利行业业务管理(项):指西宁市湟中区水利综合行政执法大队用于反映水利行业业务管理方面的支出。

(二) 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综合行政执法大队用于其他水利管理方面的相关支出。

(三) 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综合行政执法大队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综合行政执法大队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)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指西宁市湟中区水利综合行政执法大队实施养老保险制度由单位缴纳的其他社会保障和就业支出。

(六) 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综合行政执法大队事业人员基本医疗保险缴费经费。

（七）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综合行政执法大队根据财政单位安排的公务员医疗补助经费。

（八）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综合行政执法大队按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。

四、单位专业类名词

无