

西宁市湟中区水利综合 行政执法大队

2023 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

纳入西宁市湟中区水利综合行政执法大队单位 2023 年单位预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无

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	633.68	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、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	31.69
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	17.57
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	728.88
		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	19.02
		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	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	633.68	本年支出合计	797.17
上年结转	163.48	结转下年	
收入总计	797.17	支出总计	797.17

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	国有资本经营预算拨款收入	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
	797.17	163.48	633.68								
西宁市湟中区水利局	797.17	163.48	633.68								
西宁市湟中区水利综合行政执法大队	797.17	163.48	633.68								

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	797.17	233.68	563.48			
208	社会保障和就业支出	31.69	31.69				
20805	行政事业单位养老支出	30.66	30.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.44	20.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.22	10.22				
20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03				
210	卫生健康支出	17.57	17.57				
21011	行政事业单位医疗	17.57	17.57				
2101102	事业单位医疗	7.89	7.89				
2101103	公务员医疗补助	9.68	9.68				
213	农林水支出	728.88	165.40	563.48			
21303	水利	728.88	165.40	563.48			
2130304	水利行业业务管理	165.40	165.40				
2130311	水资源节约管理与保护	10.00		10.00			
2130314	防汛	363.49		363.49			
2130315	抗旱	9.99		9.99			
2130399	其他水利支出	180.00		180.00			
221	住房保障支出	19.02	19.02				
22102	住房改革支出	19.02	19.02				
2210201	住房公积金	19.02	19.02				

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	633.68	一、本年支出	797.17	797.17	
(一) 一般公共预算拨款收入	633.68	(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) 国防支出			
		(四) 公共安全支出			
		(五) 教育支出			
		(六) 科学技术支出			
		(七) 文化旅游体育与传媒支出			
		(八) 社会保障和就业支出	31.69	31.69	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 卫生健康支出	17.57	17.57	
		(十一) 节能环保支出			
		(十二) 城乡社区支出			
		(十三) 农林水支出	728.88	728.88	
		(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	19.02	19.02	
		(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			
		(二十六)转移性支出			
		(二十七)债务还本支出			
		(二十八)债务付息支出			
		(二十九)债务发行费用支出			
		(三十)抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转	163.48	二、结转下年			
(一)一般公共预算拨款	163.48				
(二)政府性基金预算拨款					
收入总计	797.17	支出总计	797.17	797.17	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 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				633.68	233.68	400.00
208			社会保障和就业支出	31.69	31.69	
	05		行政事业单位养老支出	30.66	30.66	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.44	20.44	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.22	10.22	
	99		其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	
		99	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	
210			卫生健康支出	17.57	17.57	
	11		行政事业单位医疗	17.57	17.57	
		02	事业单位医疗	7.89	7.89	
		03	公务员医疗补助	9.68	9.68	
213			农林水支出	565.40	165.40	400.00
	03		水利	565.40	165.40	400.00
		04	水利行业业务管理	165.40	165.40	
		14	防汛	220.00		220.00
		99	其他水利支出	180.00		180.00
221			住房保障支出	19.02	19.02	
	02		住房改革支出	19.02	19.02	
		01	住房公积金	19.02	19.02	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 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			233.68	231.26	2.43
301		工资福利支出	231.26	231.26	
	01	基本工资	50.72	50.72	
	02	津贴补贴	46.82	46.82	
	07	绩效工资	65.43	65.43	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.44	20.44	
	09	职业年金缴费	10.22	10.22	
	10	职工基本医疗保险缴费	7.89	7.89	
	11	公务员医疗补助缴费	9.68	9.68	
	12	其他社会保障缴费	1.03	1.03	
	13	住房公积金	19.02	19.02	
302		商品和服务支出	2.43		2.43
	28	工会经费	2.43		2.43
310		资本性支出			
	99	其他资本性支出			
399		其他支出			
	99	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					2023 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
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费				合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.49		1.49		1.49		1.39		1.39		1.39	

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 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。

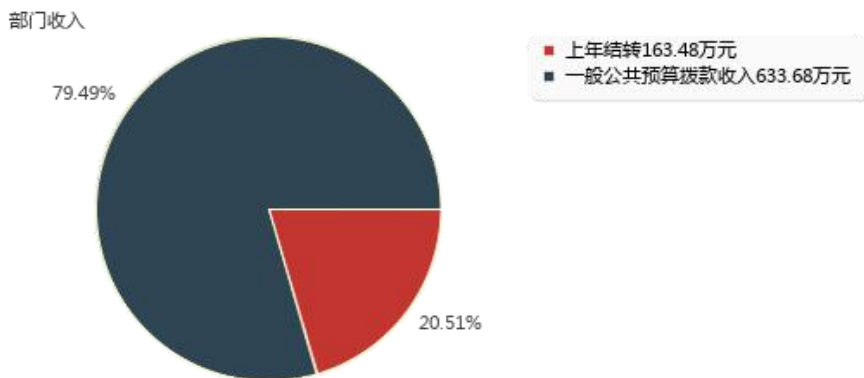
第三部分 单位预算情况说明

一、关于西宁市湟中区水利综合行政执法大队 2023 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 633.68 万元，上年结转 163.48 万元；支出包括：社会保障和就业支出 31.69 万元，卫生健康支出 17.57 万元，农林水支出 728.88 万元，住房保障支出 19.02 万元。西宁市湟中区水利综合行政执法大队 2023 年收支总预算 797.17 万元。

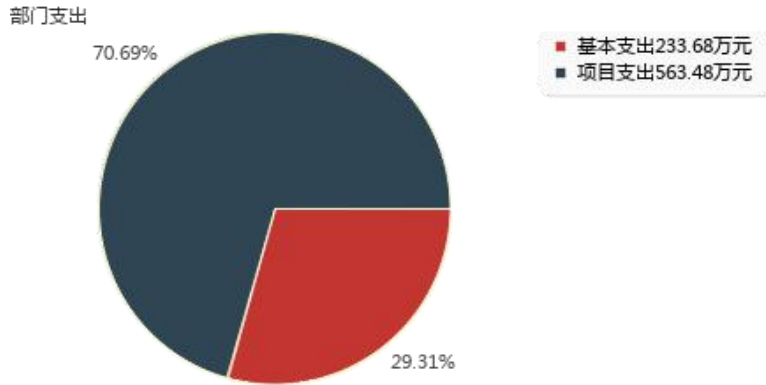
二、关于西宁市湟中区水利综合行政执法大队 2023 年单位收入预算情况说明

西宁市湟中区水利综合行政执法大队 2023 年收入预算 797.17 万元，其中：上年结转 163.48 万元，占 20.51%；一般公共预算拨款收入 633.68 万元，占 79.49%。



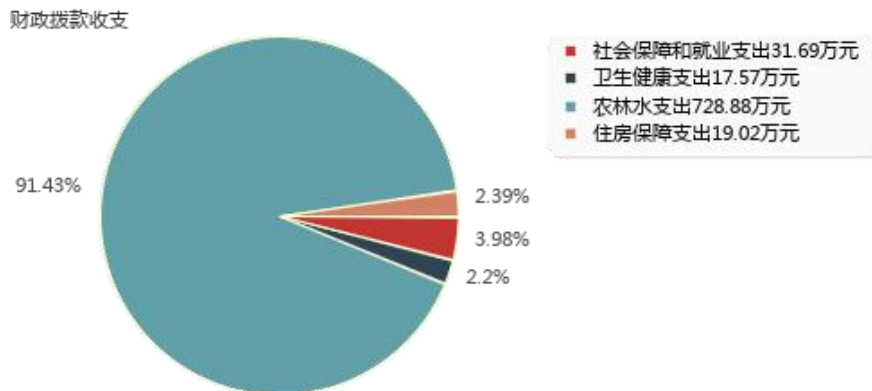
三、关于西宁市湟中区水利综合行政执法大队 2023 年单位支出预算情况说明

西宁市湟中区水利综合行政执法大队 2023 年支出预算 797.17 万元，其中：基本支出 233.68 万元，占 29.31%；项目支出 563.48 万元，占 70.69%。



四、关于西宁市湟中区水利综合行政执法大队 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

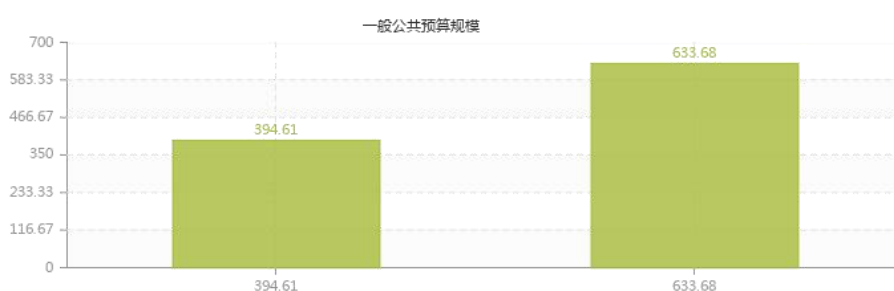
西宁市湟中区水利综合行政执法大队 2023 年财政拨款收支总预算 797.17 万元，比上年增加 402.56 万元，主要是 2023 年编制预算时项目预算增加。收入包括：一般公共预算拨款收入 633.68 万元，上年结转 163.48 万元；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：社会保障和就业支出 31.69 万元，卫生健康支出 17.57 万元，农林水支出 728.88 万元，住房保障支出 19.02 万元。



五、关于西宁市湟中区水利综合行政执法大队 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

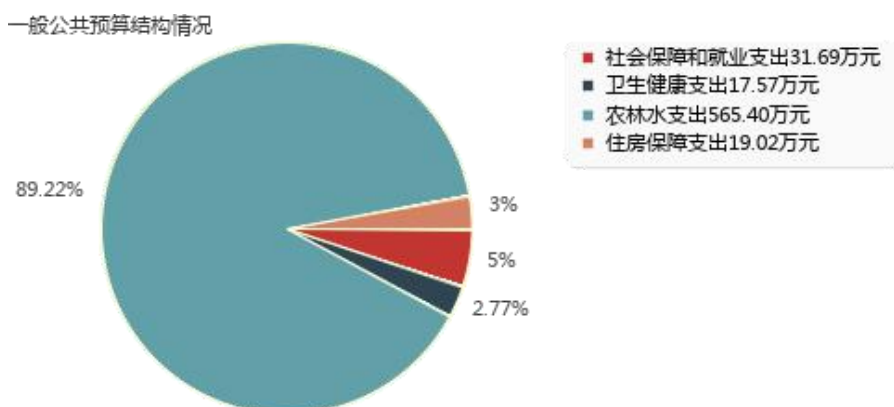
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区水利综合行政执法大队 2023 年一般公共预算当年拨款 633.68 万元, 比上年增加 239.07 万元, 主要是 2023 年项目增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 31.69 万元, 占 5.00%; 卫生健康支出 17.57 万元, 占 2.77%; 农林水支出 565.40 万元, 占 89.22%; 住房保障支出 19.02 万元, 占 3.00%。



（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）2023 年预算数为

20.44 万元，比上年增加 4.82 万元，增长 30.86%。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）2023 年预算数为 10.22 万元，比上年增加 2.41 万元，增长 30.86%。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）2023 年预算数为 1.03 万元，比上年减少 1.15 万元，下降 52.75%。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）2023 年预算数为 7.89 万元，比上年增加 0.10 万元，增长 1.28%。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）2023 年预算数为 9.68 万元，比上年增加 0.12 万元，增长 1.26%。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）2023 年预算数为 165.40 万元，比上年增加 16.22 万元，增长 10.87%。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）防汛（项）2023 年预算数为 220.00 万元，比上年增加 220.00 万元，增长 100.00%。主要

是 2023 年项目预算增加。

8、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2023 年预算数为 180.00 万元，比上年减少 8.10 万元，下降 4.31%。主要是 2023 年项目预算减少。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 19.02 万元，比上年增加 4.64 万元，增长 32.27%。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 2023 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 2023 年一般公共预算基本支出 233.68 万元，其中：

人员经费 231.26 万元，主要包括：基本工资 50.72 万元、津贴补贴 46.82 万元、绩效工资 65.43 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 20.44 万元、职业年金缴费 10.22 万元、职工基本医疗保险缴费 7.89 万元、公务员医疗补助缴费 9.68 万元、其他社会保障缴费 1.03 万元、住房公积金 19.02 万元；

公用经费 2.43 万元，主要包括：工会经费 2.43 万元。

七、关于西宁市湟中区水利综合行政执法大队 2023 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 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 1.39 万元，比上年减少 0.10 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，减少 0.00 万元；公务用车购置及

运行费 1.39 万元，减少 0.10 万元；公务接待费 0.00 万元，减少 0.00 万元。2023 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 2023 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 2023 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。

2023 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。

2023 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 2023 年 2 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。

2023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4个，预算金额400.00万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	批复数	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	80.00	节水宣传，节水设施的安装	产出指标	数量指标	实施水系连通及农村水系综合整治试点县数	=	1	个
				质量指标	工程验收合格率	≥	95	%
				时效指标	截止 2022 年底，投资完成比例	≥	80	%
			效益指标	可持续影响指标	工程是否达到设计使用年限	≥	90	%
				社会效益指标	已建工程是否良性运行	≥	98	%
			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	165.00	山洪灾害预警监测设施计划改造，预警编制，山洪灾害防御宣传、演练、培训	产出指标	数量指标	山洪灾害补充调查	=	1	个
				质量指标	工程验收合格率	≥	100	%
				时效指标	截止 2023 年底投资完成比例	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	培训村级数量	≥	4	个
				社会效益指标	山洪灾害防治保护人口数量	=	2	万人
			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	55.00	保证汛期山洪灾害监测预警预报设施及平台正常运行。	产出 指标	数量 指标	预警设备维 修养护区	=	1	个
				质量 指标	预警设备完 好率	≥	95	%
				时效 指标	汛期前完成 率	≥	95	%
			效益 指标	社会 效益 指标	山洪灾害防 治保护人口 数量	≥	40	万人
				可持 续影 响指 标	设施设备良 好运行	≥	95	个
			满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受益群众满 意度	≥	90	%
取水监测 计量体系 建设	100.00	通过本项目建设，提高了湟中区区域取水工程监测计量覆盖面，有效提升了湟中区区域水资源监管力度，通过对监测数据的深入分析与研究，为湟中区水资源综合调度提供强有力的数据保障与决策依据，从而实现水资源优化配置，同时为用水总量控制、节水工作开展提供了有效的数据支撑。	产出 指标	数量 指标	实施水系连 通及农村水 系综合整治 试点县数	≥	1	个(套)
				质量 指标	工程验收合 格率	≥	95	%
				时效 指标	截止 2023 年 底，投资完成 比例	≥	85	%
			效益 指标	社会 效益 指标	实现水资源 的优化配置	≥	93	%
				可持 续影 响指 标	已建工程是 否良性运行	≥	90	%
			满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受益群众满 意度	≥	98	%

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) 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) 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）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（三）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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（六）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

（七）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网

络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等)，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

(八) 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

(九) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：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。

四、单位专业类名词

无。