

西宁市湟中区盘道渠管理所

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

- (一) 承担辖区内水利设施及河道的管护工作；
- (二) 承担流域内乡镇的节水灌溉，人畜饮水工作。

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	西宁市湟中区盘道渠管理所

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	298.19	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	30.13
		九. 卫生健康支出	21.08
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	229.97
		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	17.01
本 年 收 入 合 计	298.19	本 年 支 出 合 计	298.19
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	298.19	支 出 总 计	298.19

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
西宁市湟中区盘道渠管理所	298.19		298.19							

单位公开表 3

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	298.19	245.19	53.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.75	17.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.88	8.88				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.01	2.01				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49				
2101102	事业单位医疗	9.21	9.21				
2101103	公务员医疗补助	11.87	11.87				
2130304	水利行业业务管理	176.97	176.97				
2130399	其他水利支出	53.00		53.00			
2210201	住房公积金	17.01	17.01				

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	298.19	一、本年支出	298.19	298.19	
（一）一般公共预算拨款	298.19	（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	30.13	30.13	
		（八）卫生健康支出	21.08	21.08	
		（九）农林水支出	229.97	229.97	
		（十）住房保障支出	17.01	17.01	
		二、结转下年			
收 入 总 计	298.19	支 出 总 计	298.19	298.19	

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	项				
			合计	298.19	245.19	53.00
208			社会保障和就业支出	30.13	30.13	
	05		行政事业单位养老支出	28.64	28.64	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.75	17.75	
		06	机关事业单位职业年金支出	8.88	8.88	
		99	其他行政事业单位养老支出	2.01	2.01	
	99		其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	
		99	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	
210			卫生健康支出	21.08	21.08	
	11		行政事业单位医疗	21.08	21.08	
		02	事业单位医疗	9.21	9.21	
		03	公务员医疗补助	11.87	11.87	
213			农林水支出	229.97	229.97	
	03		水利	229.97	229.97	
		04	水利行业业务管理	176.97	176.97	
		99	其他水利支出	53.00		53.00
221			住房保障支出	17.01	17.01	
	02		住房改革支出	17.01	17.01	
		01	住房公积金	17.01	17.01	

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	245.19	242.31	2.87
301		工资福利支出	239.74	239.74	
	01	基本工资	49.28	49.28	
	02	津贴补贴	59.76	59.76	
	07	绩效工资	65.06	65.06	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.75	17.75	
	09	职业年金缴费	8.88	8.88	
	10	职工基本医疗保险缴费	9.21	9.21	
	11	公务员医疗补助缴费	11.31	11.31	
	12	其他社会保障缴费	1.49	1.49	
	13	住房公积金	17.01	17.01	
302		商品和服务支出	2.87		2.87
	01	办公费			
	02	印刷费			
	03	咨询费			
	28	工会经费	2.83		2.83
	29	福利费	0.04		0.04
303		对个人和家庭的补助	2.57	2.57	
	01	离休费			
	02	退休费	2.01	2.01	
	07	医疗费补助	0.56	0.56	

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					
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	

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	项				
			合计			

说明：2021 年我单位未安排政府性基金预算支出。

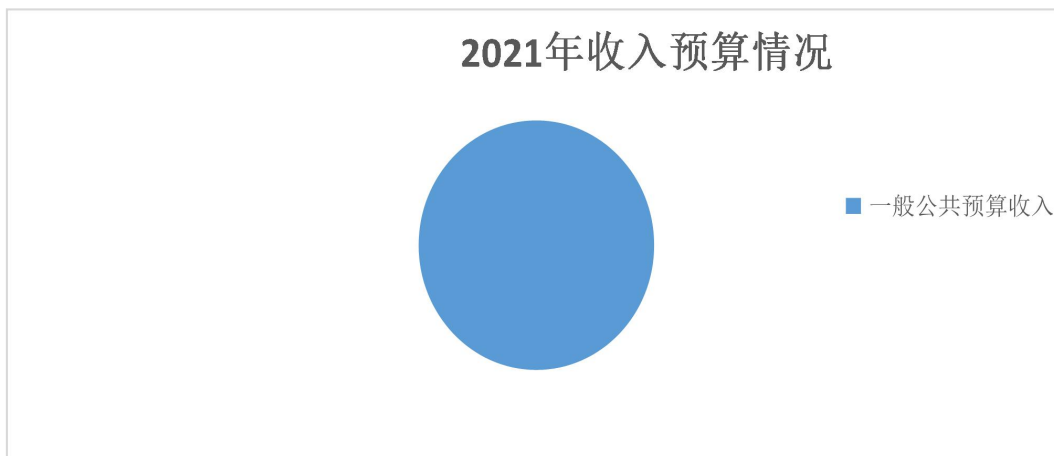
第三部分 单位预算情况说明

一、关于西宁市湟中区盘道渠管理所 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市湟中区盘道渠管理所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、政府性基金预算拨款收入 298.19 万元；支出包括：社会保障和就业支出 30.13 万元，卫生健康支出 21.08 万元，农林水支出 229.97 万元，住房保障支出 17.01 万元。西宁市湟中区盘道渠管理所 2021 年收支总预算 298.19 万元。

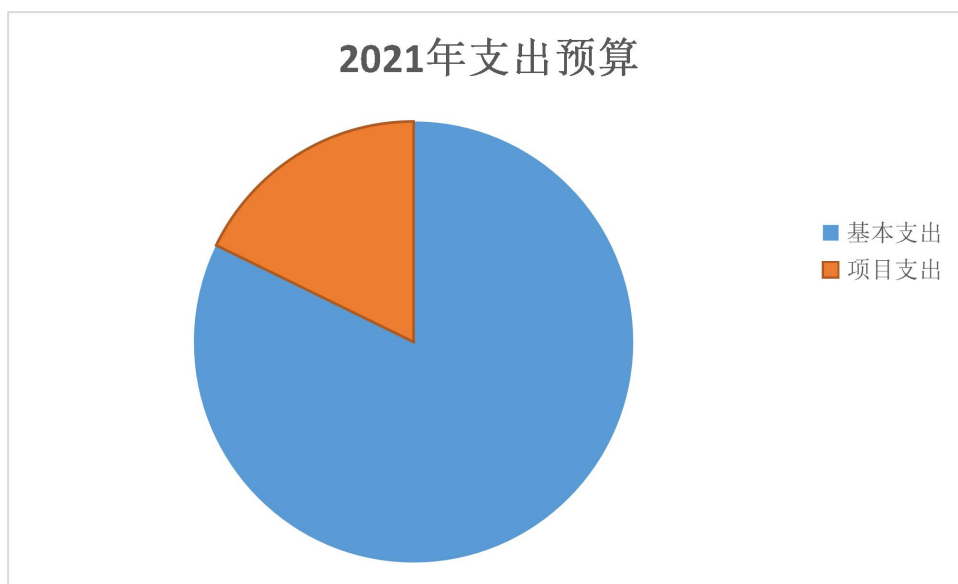
二、关于湟中区盘道渠管理所 2021 年部门收入预算情况说明

西宁市湟中区盘道渠管理所 2021 年收入预算 298.19 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 298.19 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、关于湟中区盘道渠管理所 2021 年部门支出预算情况说明

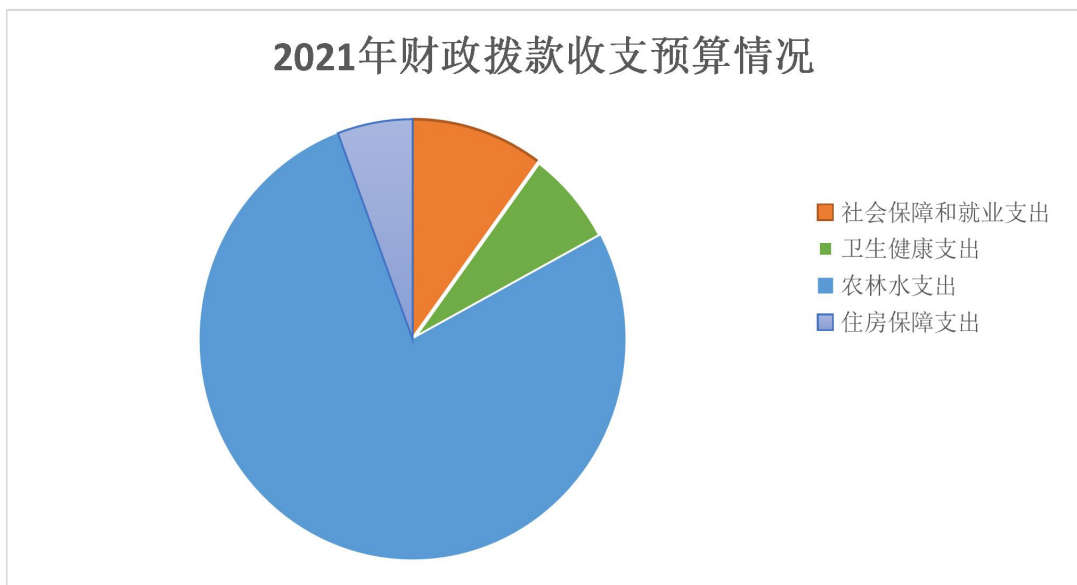
西宁市湟中区盘道渠管理所 2021 年支出预算 298.19 万元，其中：基本支出 245.19 万元，占 82.23%；项目支出 53.00 万元，占 17.77%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、关于湟中区盘道渠管理所 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区盘道渠管理所 2021 年财政拨款收支总预算

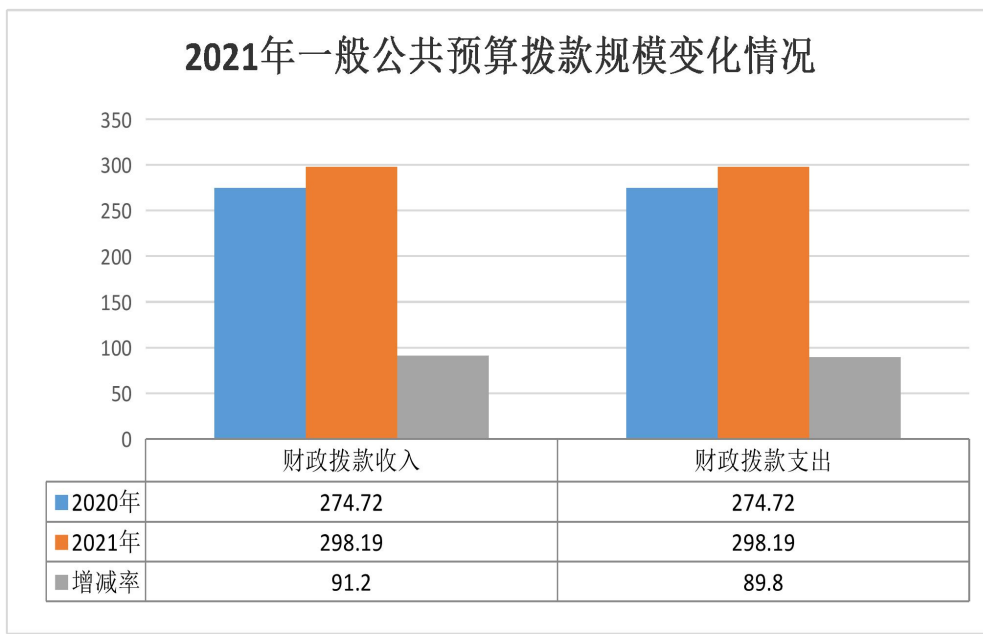
298.19 万元，比上年增加 23.47 万元，主要是水费项目预算收支增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 298.19 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 30.13 万元、卫生健康支出 21.08 万元、农林水支出 229.97 万元、住房保障支出 17.01 万元。



五、关于湟中区盘道渠管理所 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

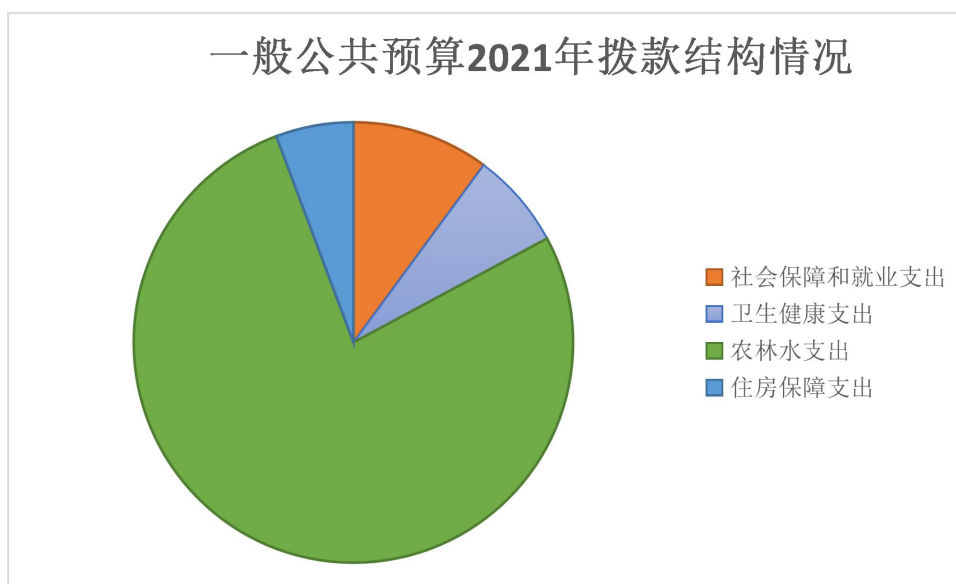
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区盘道渠管理所 2021 年一般公共预算当年拨款 298.19 万元，比上年增加 23.47 万元，主要是水费项目预算收支增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出（类）支出 30.13 万元，占 10.10%；卫生健康支出（类）支出 21.08 万元，占 7.07%；农林水支出（类）支出 229.97 万元，占 77.12%；住房保障支出（类）支出 17.01 万元，占 5.71%。



（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）2021年预算数为17.75万元，比上年减少21.23万元，下降54.46%。主要是本单位人员调出。

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8.88万元，比上年减少0.92万元，下降9.39%。主要是本单位人员调出。

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2.01万元，比上年增长2.01万元，主要是退休人员增加。

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1.49万元，比上年减少1.63万元，下降52.24%。主要是本单位人员调出。

5、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9.21万元，比上年减少5.41万元，下降37.00%。主要是本单位人员调出。

6、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11.87万元，比上年减少3.82万元，下降24.35%。主要是本单位人员调出。

7、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2021年预算数为176.97万元，比上年增加7.93万元，增长4.69%。主要是本单位维修费用增加。

8、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2021年预算数为53.00万元，比上年增加53.00万元，主要是增加了水费项目预算。

9、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17.01万元，比上年减少0.25万元，下降1.45%。主要是本单位人员调出。

六、关于湟中区盘道渠管理所2021年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区盘道渠管理所2021年一般公共预算基本支出298.19万元，其中：

人员经费242.31万元，主要包括：基本工资49.28万元，津贴补贴59.76万元，绩效工资65.06万元，机关事业单位基本养老保险缴费17.75万元，职业年金缴费8.88，职工基本医疗保险缴费9.21万元，公务员医疗补助缴费11.31万元，其他社会保障缴费1.49万元，住房公积金17.01万元；退休费2.01；医疗费补助0.56。

公用经费2.87万元，主要包括：工会经费2.83万；福利费0.04万元。

七、关于湟中区盘道渠管理所2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区盘道渠管理所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。2021 年“三公”经费预算与上年比无增减，均未安排支出。

八、关于湟中区盘道渠管理所年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市湟中区盘道渠管理所 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 年西宁市湟中区盘道渠管理所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。

2021 年西宁市湟中区盘道渠管理所政府采购预算总额 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，西宁市湟中区盘道渠管理所所属各预算单位共有车辆 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年西宁市湟中区盘道渠管理所预算均实行绩效管理，涉及项目1个，预算金额53.00万元。

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			
盘道渠水费收入	53.00	承担辖区内水利设施及河道的管护、承担流域内乡镇的节水灌溉、人畜饮水工作。	产出指标	产出指标	管理渠道	≥	20.384	千米
			产出指标	数量指标	管理行政村	=	15	个
			产出指标	数量指标	水利设施维修养护乡镇	=	2	个
			效益指标	社会效益指标	供水保证率	≥	95	%
			效益指标	经济效益指标	收覆盖率	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度	供水收益群众满意度	≥	100	%

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) 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) 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): 指支出西宁市湟中区盘道渠管理所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支出(项): 指西宁市湟中区盘道渠管理所实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

(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): 指西宁市湟中区盘道渠管理事业人员的工伤及失业缴费支出。

(四) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 指西宁市湟中区盘道渠管理所事业人员基本医疗保险缴费经费。

(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): 指西宁市湟中区盘道渠管理所根据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): 指西宁市湟中区盘道渠管理所用于反映水利行业业务管理方面的支出。

(七) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):

指西宁市湟中区盘道渠管理所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