

西宁市湟中区水利综合行政执法大队

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、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 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	215.29	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	34.65
		九. 卫生健康支出	19.88
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	146.68
		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	14.08
本 年 收 入 合 计	215.29	本 年 支 出 合 计	215.29
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	215.29	支 出 总 计	215.29

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	215.29		215.29							

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		215.29	215.29				
208	社会保障和就业支出	34.65	34.65				
20805	行政事业单位养老支出	33.42	33.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.39	15.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.70	7.70				
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.32	10.32				
20899	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23				
210	卫生健康支出	19.88	19.88				
21011	行政事业单位医疗	19.88	19.88				
2101102	事业单位医疗	7.63	7.63				
2101103	公务员医疗补助	12.25	12.25				
213	农林水支出	146.68	146.68				
21303	水利	146.68	146.68				
2130304	水利行业业务管理	146.68	146.68				
221	住房保障支出	14.08	14.08				
22102	住房改革支出	14.08	14.08				
2210201	住房公积金	14.08	14.08				

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	215.29	一、本年支出	215.29	215.29	
（一）一般公共预算拨款	215.29	（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	34.65	34.65	
		（八）卫生健康支出	19.88	19.88	
		（九）农林水支出	146.68	146.68	
		（十）住房保障支出	14.08	14.08	
收 入 总 计	215.29	支 出 总 计	215.29	215.29	

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	215.29	215.29	
208			社会保障和就业支出	34.65	34.65	
	05		行政事业单位养老支出	33.42	33.42	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.39	15.39	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.70	7.70	
		99	其他行政事业单位养老支出	10.32	10.32	
	99		其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	
		99	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	
210			卫生健康支出	19.88	19.88	
	11		行政事业单位医疗	19.88	19.88	
		02	事业单位医疗	7.63	7.63	
		03	公务员医疗补助	12.25	12.25	
213			农林水支出	146.68	146.68	
	03		水利	146.68	146.68	
		04	水利行业业务管理	146.68	146.68	
221			住房保障支出	14.08	14.08	
	02		住房改革支出	14.08	14.08	
		01	住房公积金	14.08	14.08	

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	215.29	212.91	2.38
301		工资福利支出	212.91	212.91	
	01	基本工资	44.20	44.20	
	02	津贴补贴	45.62	45.62	
	03	奖金			
	04	绩效工资	54.49	54.49	
	05	机关事业单位基本养老保险缴费	15.39	15.39	
	06	职业年金缴费	7.70	7.70	
	07	职工基本医疗保险缴费	7.63	7.63	
	08	公务员医疗补助缴费	12.25	12.25	
	09	其他社会保障缴费	1.23	1.23	
	10	住房公积金	14.08	14.08	
	11	退休费	10.32	10.32	
302		商品和服务支出	2.38		2.38
	04	工会经费	2.35		2.35
	05	福利费	0.03		0.03

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	
6.61		5.27		5.27	1.34	5.25		5.25		5.25	

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、关于西宁市湟中区水利综合行政执法大队单位 2021 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 215.29 万元；支出包括：社会保障和就业支出 34.65 万元，卫生健康支出 19.88 万元，农林水支出 146.68 万元，住房保障支出 14.08 万元。

西宁市湟中区水利综合行政执法大队 2021 年收支总预算 215.29 万元。

二、关于西宁市湟中区水利综合行政执法大队 2021 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 2021 年收入预算 215.29 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 215.29 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 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%。

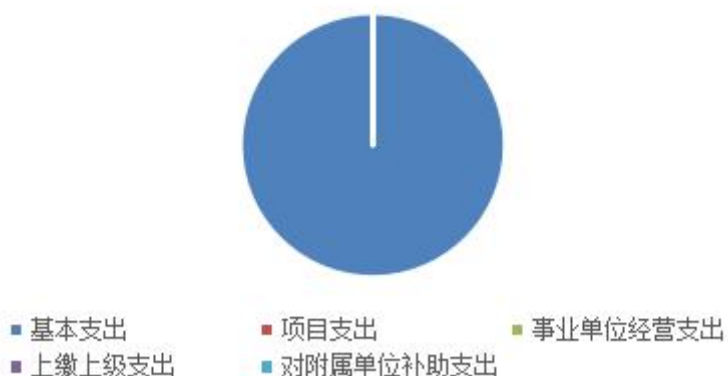
2021年单位收入预算情况



三、关于西宁市湟中区水利综合行政执法大队 2021 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 2021 年支出预算 215.29 万元，其中：基本支出 215.29 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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%。

2021年支出预算情况



四、关于西宁市湟中区水利综合行政执法大队 2021 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 2021 年财政拨款收支总预算 215.29 万元，比上年增加 59.26 万元，主要是农林水支出增

加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 215.29 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 34.65 万元、卫生健康支出 19.88 万元、农林水支出 146.68 万元、住房保障支出 14.08 万元。

2021年财政拨款收支预算情况

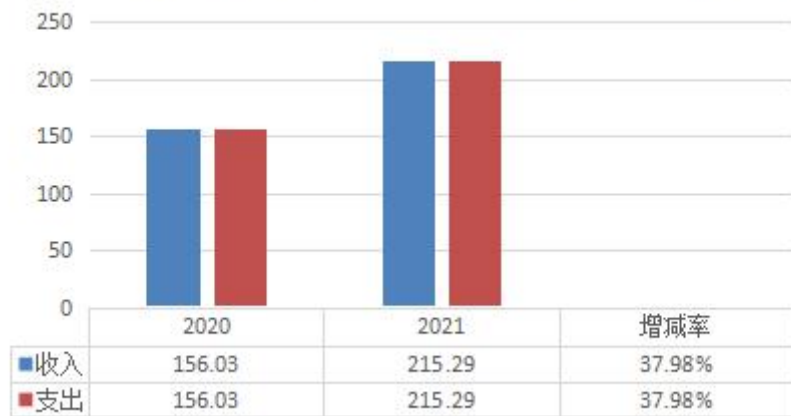


五、关于西宁市湟中区水利综合行政执法大队 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区水利综合行政执法大队 2021 年一般公共预算当年拨款 215.29 万元, 比上年增加 59.26 万元, 主要是农林水支出增加。

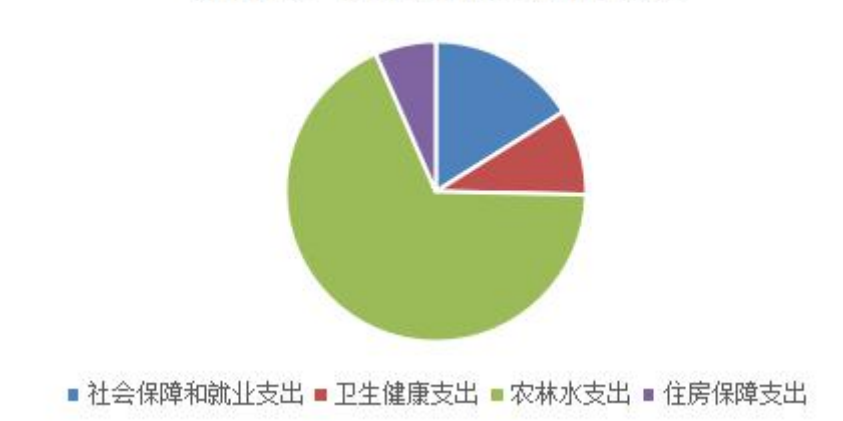
2020年和2021年一般公共预算收支对比情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 34.65 万元，占 16.09%；卫生健康支出 19.88 万元，占 9.24%；农林水支出 146.68 万元，占 68.13%；住房保障支出 14.08 万元，占 6.54%。

2021年一般公共预算支出情况



(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15.39万元，比上年增加1.40万元，增长10.01%。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）2021年预算数为7.70万元，比上年增加7.70万元，增长100%，主要是2020年预算未单独列此项。

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10.32万元，比上年增加10.32万元，增长100%，主要是2020年预算未单独列此项。

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1.23万元，比上年增加0.67万元，增长119.64%。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）事业单位医疗（项）2021年预算数为7.63万元，比上年增加2.38万元，增长45.33%。主要是工资增加，基数的增加，社会保险相应增加。

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12.25万元，比上年增加4.44万元，增长56.85%。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）水利行业业务管理（项）2021年预算数为146.68万元，比上年增加30.14万元，增加25.86%。主要是工资增加，基数的增加，社会保险相应增加。

8、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14.08万元,比上年增加2.20万元,增长18.52%。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2021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2021年一般公共预算基本支出215.29万元,其中:

人员经费212.91万元,主要包括:基本工资44.20万元,津贴补贴45.62万元,绩效工资54.49万元,机关事业单位基本养老保险缴费15.39万元,职业年金缴费7.70万元,职工基本医疗保险缴费7.63万元,公务员医疗补助缴费12.25万元,其他社会保障缴费1.23万元,住房公积金14.08万元。退休费10.32万元。

公用经费2.38元,主要包括:工会经费2.35万元,福利费0.03万元。

七、关于西宁市湟中区水利综合行政执法大队2021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2021年一般公共预算“三公”经费预算数为5.25万元,比上年减少1.36万元,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5.25万元,减少0.02万元;公务接待费0万元,减少1.34万元。2021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 2021 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 2021 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。

2021 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。

2021 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 2020 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。

2021 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 0 个，预算金额 0 万元。

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