

西宁市湟中区拦隆口渠管 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、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) 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、单位预算单位构成

纳入 2021 年单位预算编制范围的预算单位包括:

序号	单位名称
1	西宁市湟中区拦隆口渠管理所

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	416.41	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	38.57
		九. 卫生健康支出	25.42
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	332.21
		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	20.21
本 年 收 入 合 计	416.41	本 年 支 出 合 计	416.41
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	416.41	支 出 总 计	416.41

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 区拦隆口渠 管理所	416.41		416.41							

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	416.41	296.42	119.99			
208	社会保障和就业支出	38.57	38.57				
20805	行政事业单位养老支出	36.8	36.8				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.36	21.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.68	10.68				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.76	4.76				
20899	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77				
210	卫生健康支出	25.42	25.42				
21011	行政事业单位医疗	25.42	25.42				
2101102	事业单位医疗	10.94	10.94				
2101103	公务员医疗补助	14.47	14.47				
213	农林水支出	332.21	332.21				
2130304	水利行业业务管理	212.22	212.22				
2130399	其他水利支出	119.99		119.99			
221	住房保障支出	20.21	20.21				
22102	住房改革支出	20.21	20.21				
2210201	住房公积金	20.21	20.21				

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	416.41	一、本年支出	416.41	416.41	
（一）一般公共预算 拨款	416.41	（一）社会保障和就业 支出	38.57	38.57	
（二）政府性基金预 算拨款		（二）卫生健康支出	25.42	25.42	
		（三）农林水支出	332.21	332.21	
二、上年结转		（四）住房保障支出	20.21	20.21	
（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			
		二、结转下年			
收 入 总 计	416.41	支 出 总 计	416.41	416.41	

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	416.41	296.42	119.99
208			社会保障和就业支出	38.57	38.57	
	05		行政事业单位养老支出	36.80	36.80	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.36	20.65	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.68	10.68	
		99	其他行政事业单位养老支出	4.76	4.76	
	99		其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	
	99	99	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	
210			卫生健康支出	25.42	25.42	
	11		行政事业单位医疗	25.42	25.42	
		02	事业单位医疗	10.94	10.94	
		03	公务员医疗补助	14.47	14.47	
213			农林水支出	332.21	332.21	
	03		水利	332.21	332.21	
		04	水利行业业务管理	212.22	212.22	
		99	其他水利支出	119.99		119.99
221			住房保障支出	20.21	20.21	
	02		住房改革支出	20.21	20.21	
		01	住房公积金	20.21	20.21	

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 类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	287.21	287.21	
	01	基本工资	59.26	59.26	
	02	津贴补贴	70.30	70.3	
	07	绩效工资	79.25	79.25	
	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	21.36	21.36	
	09	职业年金缴费	10.68	10.68	
	10	职工基本医疗保险缴费	10.94	10.94	
	11	公务员医疗补助缴费	13.43	13.43	
	12	其他社会保障缴费	1.77	1.77	
	13	住房公积金	20.21	20.21	
302		商品和服务支出	3.41		3.41
	28	工会经费	3.37		3.37
	29	福利费	0.05		0.05
303		对个人和家庭的补助	5.80	5.80	
	02	退休费	3.92	3.92	
	05	生活补助	0.84	0.84	
	07	医疗费补助	1.04	1.04	

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 年度我单位未安排公共预算“三公”经费支出。

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 年度我单位未安排政府性基金预算。

第三部分 单位预算情况说明

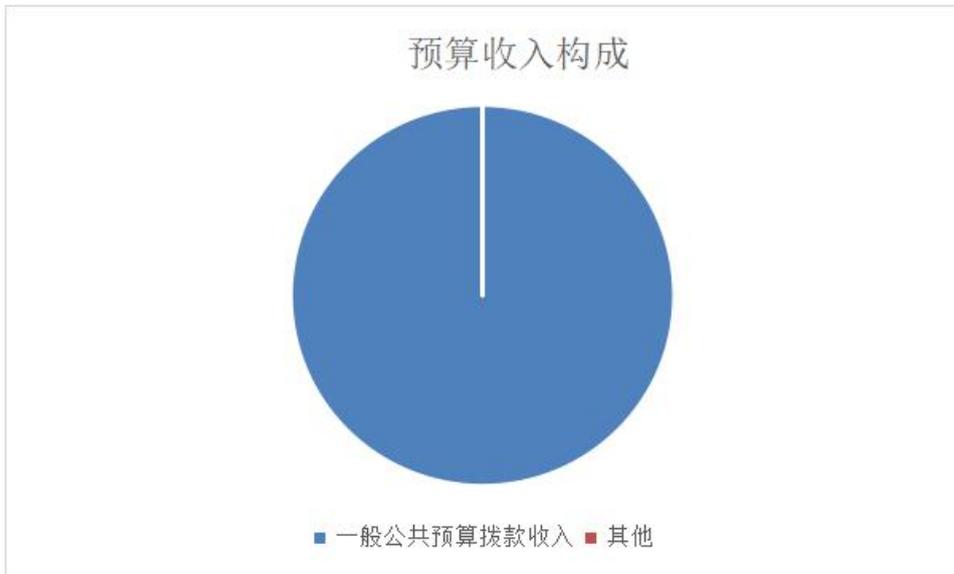
一、关于西宁市湟中区拦隆口渠管理所 2021 年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市湟中区拦隆口渠管理所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 416.41 万元；支出包括：社会保障和就业支出 38.57 万元；卫生健康支出 25.42 万元；农林水支出 332.21 万元；住房保障支出 20.21 万元。

西宁市湟中区拦隆口渠管理所 2021 年收支总预算 416.41 万元。

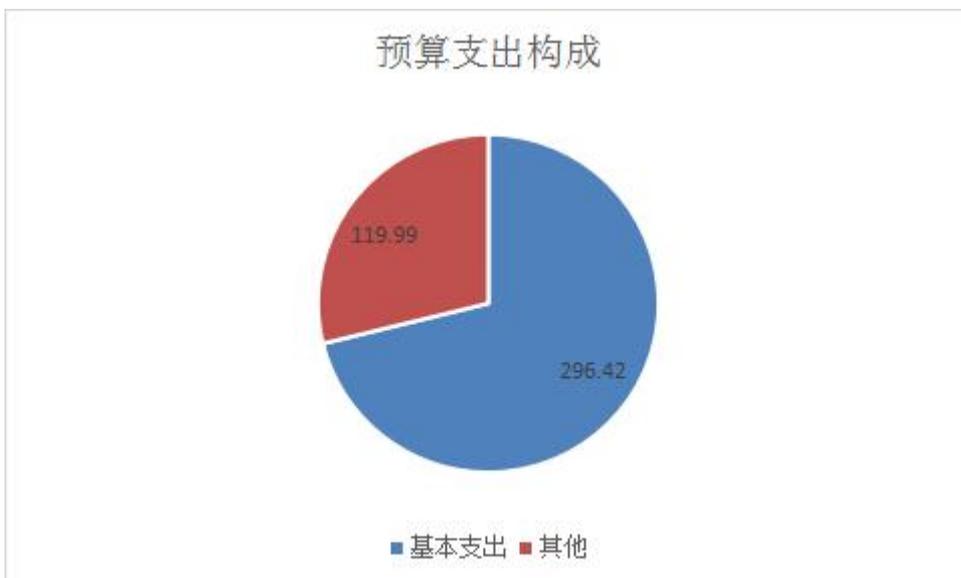
二、关于单位西宁市湟中区拦隆口渠管理所 2021 年单位收入预算情况说明

西宁市湟中区拦隆口渠管理所 2021 年收入预算 416.41 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 416.41 万元，占 100%。



三、关于西宁市湟中区拦隆口渠管理所 2021 年单位支出预算情况说明

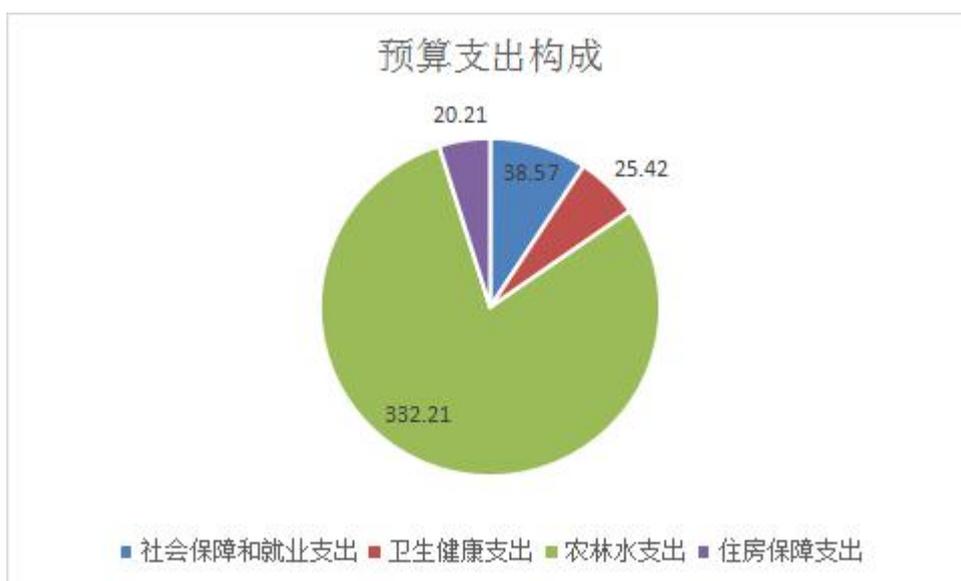
西宁市湟中区拦隆口渠管理所 2021 年支出预算 416.41 万元，其中：基本支出 296.42 万元，占 71.18%，项目支出 119.99，占 28.82%。



四、关于西宁市湟中区拦隆口渠管理所 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区拦隆口渠管理所 2021 年财政拨款收支总预算

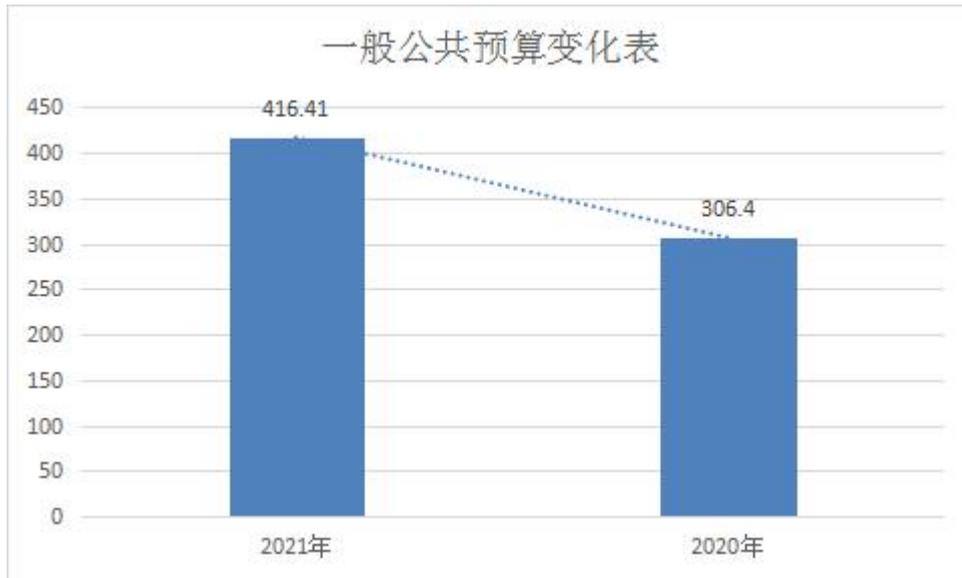
416.41 万元，比上年增加 110.01 万元，主要是水费项目预算收支增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 416.41 万元。支出包括：社会保障和就业支出 38.57 万元；卫生健康支出 25.42 万元；农林水支出 332.21 万元；住房保障支出 20.21 万元。



五、关于西宁市湟中区拦隆口渠管理所 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

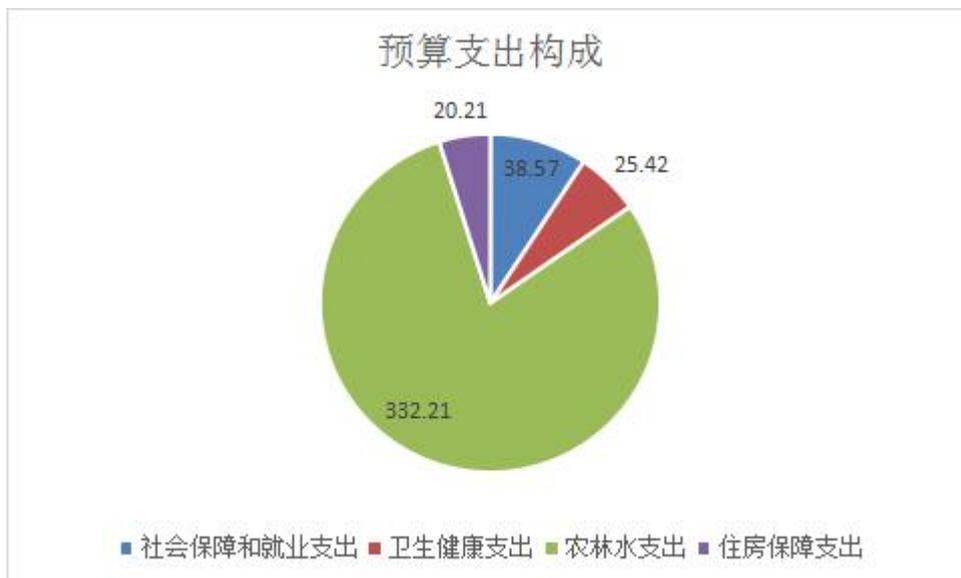
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区拦隆口渠管理所 2021 年一般公共预算当年拨款 416.41 万元，比上年增加 110.01 万元，主要是水费收入预算增加。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

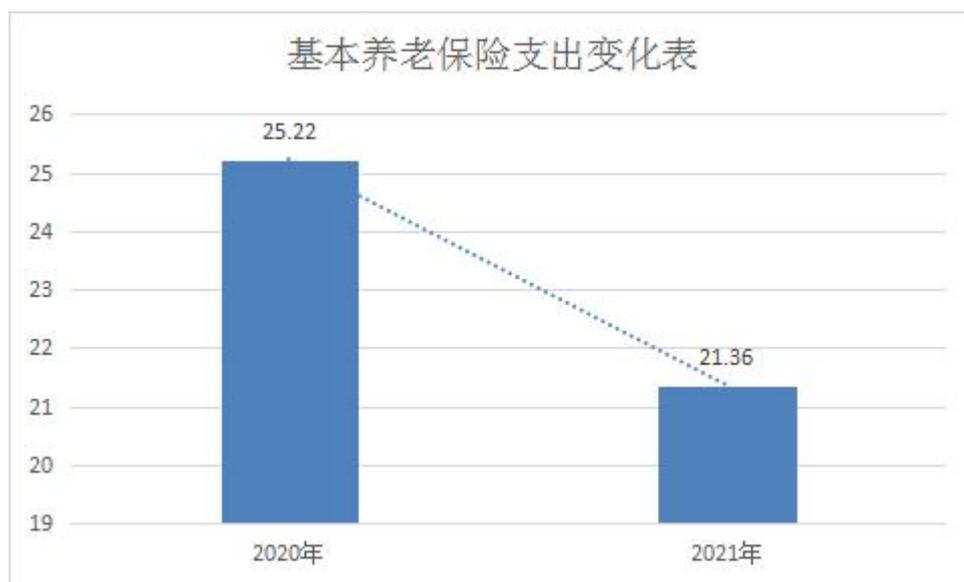
社会保障和就业支出 38.57 万元，占 9.26%；卫生健康支出 25.42 万元，占 6.10%；农林水支出 332.21 万元，占 79.78%；住房保障支出 20.21 万元，占 4.86%。



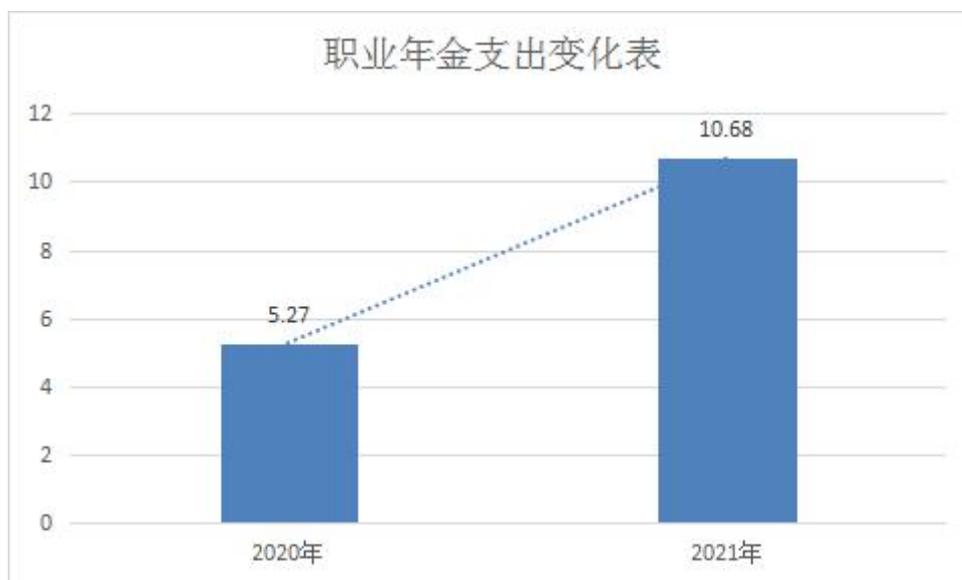
(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

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 21.36 万元，比上年减少 3.86 万元，下降 1.53%，减少原因为人

员减少。



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10.68万元，比上年增加5.41万元，上涨102.66%，增加原因为2020年此项预算数较少。



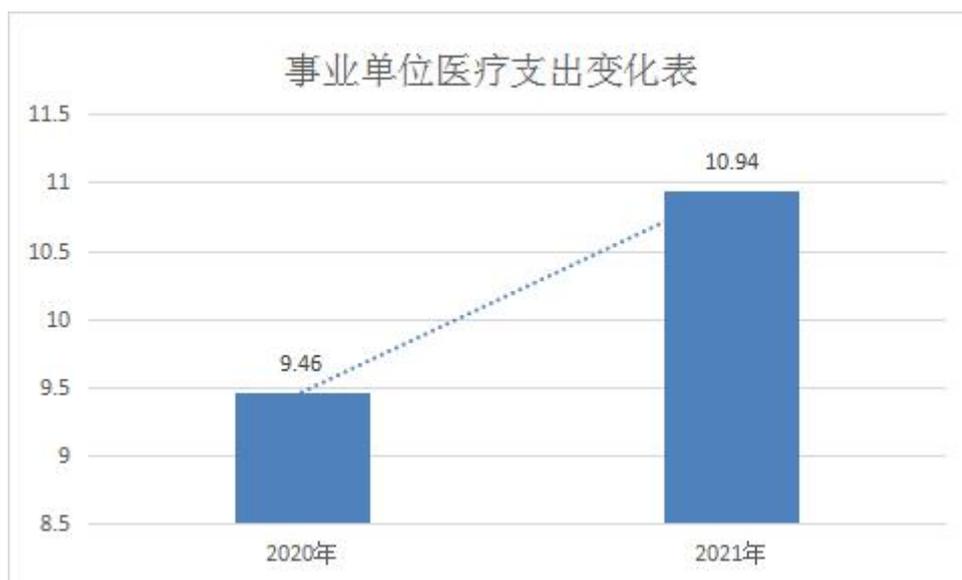
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他事业单位养老支出（项）2021年预算数为4.76万元，比上年增加4.76万元，上涨100%，增加原因为人员退休。



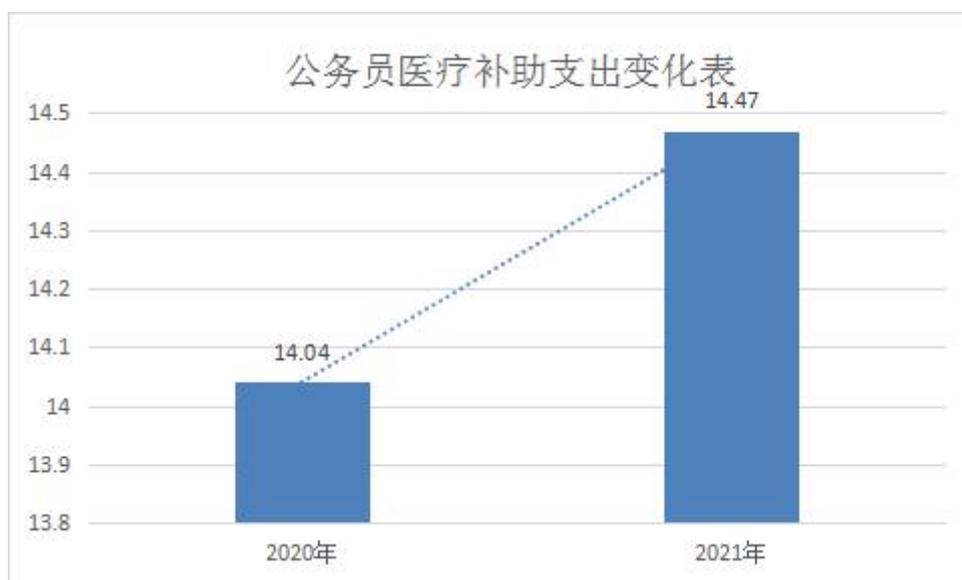
4、社会保障和就业支出(类)其他行政事业单位养老支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2021年预算数为1.77万元,比上年减少0.59万元,减少25%,减少原因为人员减少。



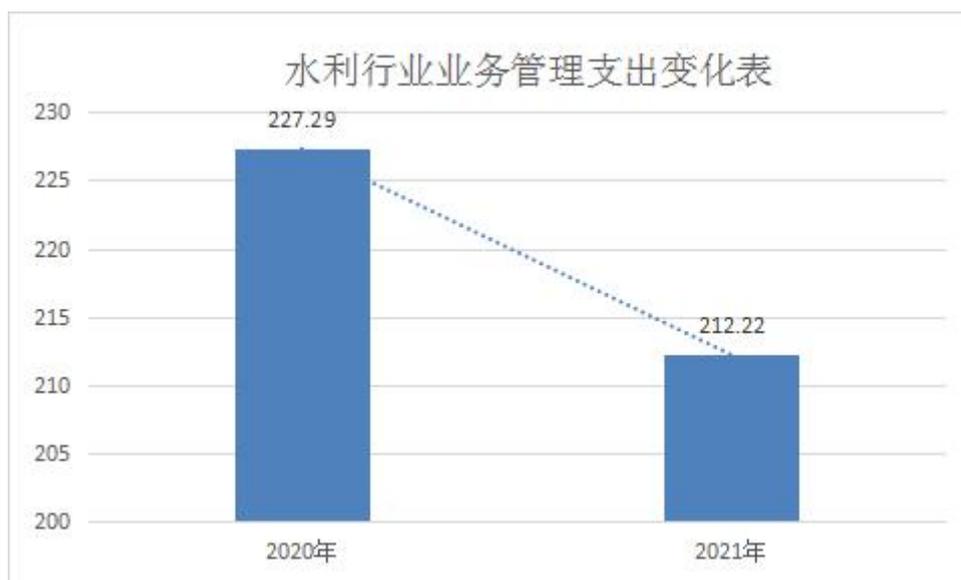
5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算数为10.94元,比上年增加1.48万元,增加15.64%,增加原因为基数上调。



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14.47万元，比上年增加0.43万元，上升3.06%，增加原因为基数上调。



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212.22万元，比上年减少6.07万元，下降2.67%，减少原因为人员减少。



8、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2021年预算数为 119.99 万元，比上年增加 119.99 万元，上涨 100%，增加原因项目支出增加。



9、住房保障支出（类）住房公积金（款）住房公积金（项）2021年预算数为 20.21 万元，比上年减少 1.85 万元，下降 8.39%，减少原因为人员减少。



六、关于西宁市湟中区拦隆口渠管理所 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区拦隆口渠管理所单位 2021 年一般公共预算基本支出 296.42 万元，其中：

人员经费 293.01 万元，主要包括：基本工资 59.26 万元，津贴补贴 70.3 万元，绩效工资 79.25 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 21.36 万元，职业年金缴费 10.68 万元，职工基本医疗保险缴费 10.94 万元，公务员医疗补助缴费 13.43 万元，其他社会保障缴费 1.77 万元，住房公积金 20.21 万元，生活补助 0.84 万元；其他 4.97 万元。

公用经费 3.41 万元，主要包括：工会经费 3.37 万元，福利费 0.05 万元。

七、关于西宁市湟中区拦隆口渠管理所 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区拦隆口渠管理所 2021 年一般公共预算“三公”

经费预算数为 0 万元，比上年相比无增减，其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年相比无增减；公务用车购置及运行费 0 万元，与上年相比无增减；公务接待费 0 万元，与上年相比无增减。

八、关于西宁市湟中区拦隆口渠管理所 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市湟中区拦隆口渠管理所 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 年西宁市湟中区拦隆口渠管理所单位机关运行经费财政拨款预算 0 万元，与上年相比无增减。

（二）政府采购安排情况。

2021 年西宁市湟中区拦隆口渠管理所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，西宁市湟中区拦隆口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 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年西宁市湟中区拦隆口渠管理所单位预算均实行绩效目标管理，涉及项目1个，预算金额119.99万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021年

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			
拦隆口水费收入	119.99	承担辖区内水利设施及河道的管护工作，承担辖区内乡镇的节水灌溉、人畜饮水工作	产出指标	数量指标	管理渠道	≥	229	千米
			产出指标	数量指标	管理行政村	=	58	个
			产出指标	数量指标	水利设施维修养护乡镇	=	3	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	受益群众覆盖率	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	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、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。

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）：指西宁市湟中区拦隆口渠管理所用于反映水利行业业务管理方面的支出。

(二) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指西宁市湟中区拦隆口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。

(三) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指西宁市湟中区拦隆口渠管理所实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

(四) 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）：指西宁市湟中区拦隆口渠管理所统发退休人员统外工资及遗属工资等方面的支出。

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

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指西宁市湟中区拦隆口渠管理所根据财政单位安排的公务员医疗补助经费。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：包括西宁市湟中区拦隆口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、单位专业类名词

无