

西宁市湟中区水利综合行政执法大队
2024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

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

九、国有资本经营预算支出情况表

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、法规和政策的投诉、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。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：西宁市湟中区水利综合行政执法大队

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	813.27	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	29.27
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	15.45
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	752.38
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	16.17
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
本年收入合计	813.27	本年支出合计	813.27
上年结转		结转下年	
收入总计	813.27	支出总计	813.27

收入总表

单位名称：西宁市湟中区水利综合行政执法大队

单位：万元

预算单位	小计	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
合计	813.27		813.27								
西宁市湟中区水利局	813.27		813.27								
西宁市湟中区水利综合行政执法大队	813.27		813.27								

支出总表

单位名称：西宁市湟中区水利综合行政执法大队

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	813.27	201.27	612.00			
208	社会保障和就业支出	29.27	29.27				
20805	行政事业单位养老支出	28.38	28.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.45	17.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.72	8.72				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.21	2.21				
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89				
210	卫生健康支出	15.45	15.45				
21011	行政事业单位医疗	15.45	15.45				
2101102	事业单位医疗	6.79	6.79				
2101103	公务员医疗补助	8.66	8.66				
213	农林水支出	752.38	140.38	612.00			
21303	水利	752.38	140.38	612.00			
2130304	水利行业业务管理	140.38	140.38				
2130311	水资源节约管理与保护	228.00		228.00			
2130314	防汛	384.00		384.00			
2130315	抗旱						
2130399	其他水利支出						
221	住房保障支出	16.17	16.17				
22102	住房改革支出	16.17	16.17				
2210201	住房公积金	16.17	16.17				

财政拨款收支总表

单位名称：西宁市湟中区水利综合行政执法大队

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	国有资本经营预算
一、本年收入	813.27	一、本年支出	813.27	813.27		
一般公共预算拨款收入	813.27	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(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	29.27	29.27		
		(九) 卫生健康支出	15.45	15.45		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	752.38	752.38		
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	16.17	16.17		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

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	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	813.27	支出总计	813.27	813.27		

一般公共预算支出表

单位名称：西宁市湟中区水利综合行政执法大队

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	813.27	201.27	612.00
208	社会保障和就业支出	29.27	29.27	
20805	行政事业单位养老支出	28.38	28.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.45	17.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.72	8.72	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.21	2.21	
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	
210	卫生健康支出	15.45	15.45	
21011	行政事业单位医疗	15.45	15.45	
2101102	事业单位医疗	6.79	6.79	
2101103	公务员医疗补助	8.66	8.66	
213	农林水支出	752.38	140.38	612.00
21303	水利	752.38	140.38	612.00
2130304	水利行业业务管理	140.38	140.38	
2130311	水资源节约管理与保护	228.00		228.00
2130314	防汛	384.00		384.00
221	住房保障支出	16.17	16.17	
22102	住房改革支出	16.17	16.17	
2210201	住房公积金	16.17	16.17	

一般公共预算基本支出表

单位名称：西宁市湟中区水利综合行政执法大队

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	201.27	199.18	2.09
301	工资福利支出	196.63	196.63	
30101	基本工资	43.08	43.08	
30102	津贴补贴	41.51	41.51	
30107	绩效工资	53.70	53.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.45	17.45	
30109	职业年金缴费	8.72	8.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.79	6.79	
30111	公务员医疗补助缴费	8.32	8.32	
30112	其他社会保障缴费	0.89	0.89	
30113	住房公积金	16.17	16.17	
302	商品和服务支出	2.09		2.09
30228	工会经费	2.09		2.09
303	对个人和家庭的补助	2.55	2.55	
30302	退休费	2.21	2.21	
30307	医疗费补助	0.34	0.34	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：西宁市湟中区水利综合行政执法大队

单位：万元

上年预算数					2024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	

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：西宁市湟中区水利综合行政执法大队

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：西宁市湟中区水利综合行政执法大队

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况的总体说明

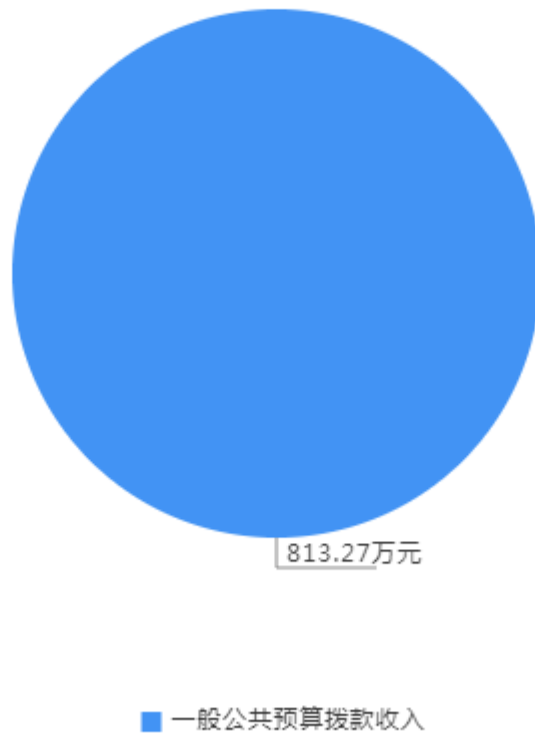
按照综合预算的原则，西宁市湟中区水利综合行政执法大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入813.27万元；支出包括：社会保障和就业支出29.27万元、卫生健康支出15.45万元、农林水支出752.38万元、住房保障支出16.17万元。

西宁市湟中区水利综合行政执法大队2024年收支总预算813.27万元。

二、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2024年收入预算813.27万元，其中：一般公共预算拨款收入813.27万元，占100.00%。

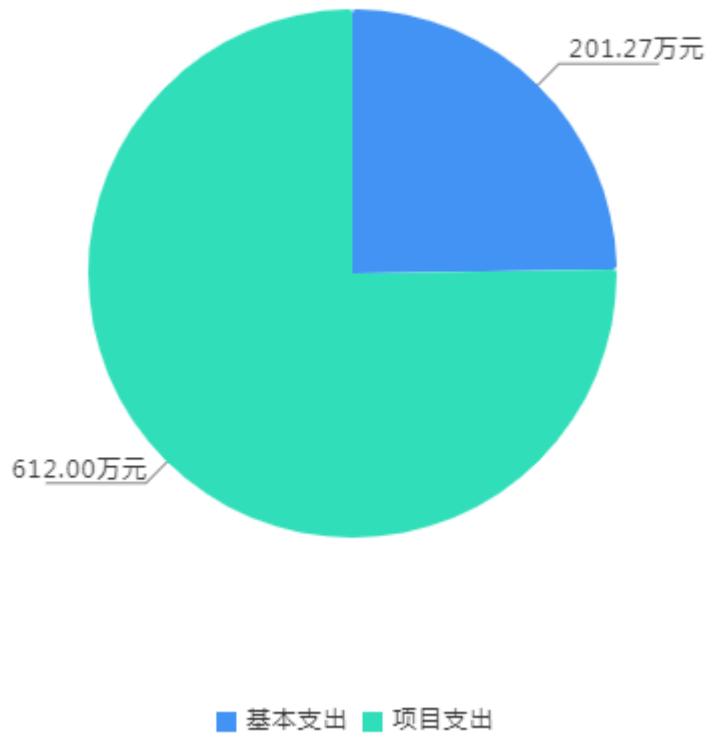
2024年收入预算构成图



三、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2024年支出预算813.27万元，其中：基本支出201.27万元，占24.75%；项目支出612.00万元，占75.25%。

2024年支出预算构成图



四、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2024年财政拨款收支总预算813.27万元，比上年增加16.10万元，主要是农林水支出中的取水监测计量体系建设项目预算增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入813.27万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入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29.27万元，卫生健康支出15.45万元，农林水支出752.38万元，住房保障支出16.17万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

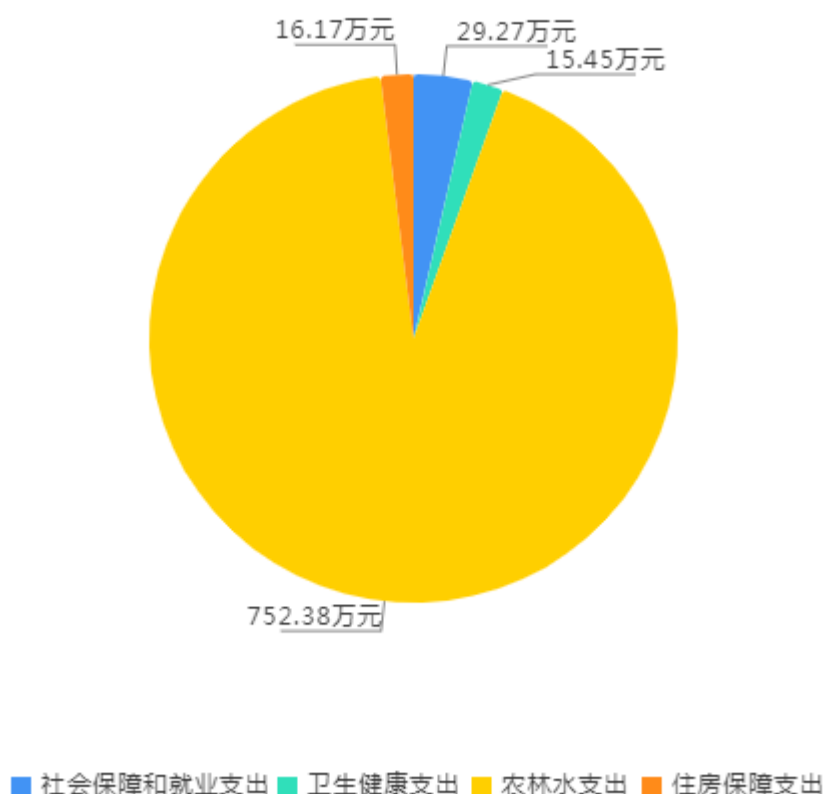
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区水利综合行政执法大队2024年一般公共预算当年拨款813.27万元，比上年增加179.59万元，主要是取水监测计量体系建设项目预算增加，导致一般公共预算拨款收入增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出29.27万元，占3.60%；卫生健康（类）支出15.45万元，占1.90%；农林水（类）支出752.38万元，占92.51%；住房保障（类）支出16.17万元，占1.99%。

2024年财政拨款预算支出构成



(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）2024年预算数为17.45万元，比上年减少2.99万元，下降14.63%。主要是人员减少，退休一人，调出一人，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

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）2024年预算数为8.72万元，比上年减少1.50万元，下降14.68%。主要是人员减少，退休一人，调出一人，机关事业单位职业年金缴费支出减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为2.21万元，比上年增加2.21万元，增长100.00%。主要是2023年其他行政事业单位养老支出未纳入预算。

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）2024年预算数为0.89万元，比上年减少0.14万元，下降13.59%。主要是人员减少，退休一人，调出一人，其他社会保障和就业支出减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为6.79万元，比上年减少1.10万元，下降13.94%。主要是人员减少，退休一人，调出一人，事业单位医疗支出减少。

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）2024年预算数为8.66万元，比上年减少1.02万元，下降10.54%。主要是人员减少，退休一人，调出一人，公务员医疗补助支出减少。

7、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2024年预算数为140.38万元，比上年减少25.02万元，下降15.13%。主要是人员减少，退休一人，调出一人，水利行业业务管理预算减少。

8、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）2024年预算数为228.00万元，比上年增加228.00万元，增长100.00%。主要是2023年水资源节约管理与保护未纳入预算。

9、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2024年预算数为384.00万元，比上年增加164.00万元，增长74.55%。主要是防汛中的山洪灾害防治项目预算增加。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为16.17万元，比上年减少2.85万元，下降14.98%。主要是人员减少，退休一人，调出一人，住房公积金预

算减少。

六、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2024年一般公共预算基本支出201.27万元，其中：

人员经费 199.18万元，主要包括：基本工资43.08万元，津贴补贴41.51万元，绩效工资53.70万元，机关事业单位基本养老保险缴费17.45万元，职业年金缴费8.72万元，职工基本医疗保险缴费6.79万元，公务员医疗补助缴费8.32万元，其他社会保障缴费0.89万元，住房公积金16.17万元，退休费2.21万元，医疗费补助0.34万元；

公用经费 2.09万元，主要包括：工会经费2.09万元。

七、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2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0.00万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2024年“三公”经费预算比上年持平主要是本年度我单位无“三公”经费预算。

八、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2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营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2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024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0.00万元，比上年预算减少0.00万元，下降0.00%。主要是本单位无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2024年西宁市湟中区水利综合行政执法大队政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，西宁市湟中区水利综合行政执法大队共有车辆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2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。

2024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3个，预算金额612.00万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中:预算执行率权重10%
合计-	-	-	612.00								
054014-西宁市湟中区水利综合行政执法大队	63012200024T000000068-2024年取水监测计量体系建设项目	3-特定目标类	228.00	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。	成本指标	经济成本	项目总投资	=	228	万元	20
					产出指标	数量指标	对地下水年取水量5万m³以上人饮工程安装在线计量	≥	35	套	15
						质量指标	工程验收合格率	≥	98	%	15
						时效指标	截止2024年底,投资完成比	≥	85	%	10
					效益指标	社会效益	在线监测率	≥	55.8	%	10
						生态效益	促进生态文明建设和高质量发展	≥	90	%	10
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	98	%	10				
	63012200024T000001893-西宁市湟中区2024年山洪灾害防治项目	3-特定目标类	325.00	通过开展山洪灾害防治,巩固提升“预报”“预警”能力,促进山洪灾害防治体系进一步健全,有效减少山洪灾害人员伤亡和财产损失。	成本指标	经济成本	项目总投资	=	325	万元	20
					产出指标	数量指标	山洪灾害防治保护人口数量	≥	2000	人	15
						质量指标	工程验收合格率	≥	98	%	15
						时效指标	项目完工及时率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	受山洪灾害威胁的人口得到保护	≥	96	%	10
						生态效益	减轻山洪灾害引发的水土流失	≥	95	%	10
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	96	%	10				
	63012200024T000001947-西宁市湟中区2024年山洪灾害防治设施维护项目	3-特定目标类	59.00	湟中区37处雨量站、无线预警广播、视频监控、水位站及山洪灾害监测预警预报平台维护2024年6月1日至2025年5月31日运行维护	成本指标	经济成本	项目总投资	=	59	万元	20
产出指标					数量指标	运维设备数量	>	200	台	15	
					质量指标	运维设备正常率	≥	95	%	15	
					时效指标	运维期限	=	365	天	10	
效益指标					社会效益	山洪灾害防治保护人口数量	≥	20000	人	10	
					可持续影响	项目可持续年限	≥	20	年	10	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	98	%	10					

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）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）：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。

（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、部门专业类名词

无