

西宁市湟中区水利局

2020 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、
培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、财政拨款支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 部门职责

（一）贯彻执行国家和省市有关水利发展工作的方针政策和法律法规；负责拟定水利发展规划和年度计划，并组织实施；负责推进深化水利改革工作。

（二）负责提出全区水利固定资产投资规模、方向和财政性资金安排意见。

（三）负责水资源合理开发利用，做好生活、生产经营、生态环境用水的统筹保障工作；实施水资源的统一监督管理；负责涉水行政许可工作。

（四）组织实施水资源管理制度，拟定水量分配方案并监督实施；组织实施取水许可、水资源论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。

（五）负责节约用水工作，执行节约用水政策、措施、规划和相关标准；指导和推进节水型社会建设。

（六）负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护；负责水利工程建设、运行与安全管理工作；协助实施水利基础设施网络化建设；负责河流及沿岸的治理、开发和保护；负责水系连通工作。

（七）负责防治水土流失；拟定水土保持规划和水土流

失防治计划并组织实施；负责建设项目水土保持方案的审批、监督实施工作。

（八）负责饮水安全建设管理工作；协助做好饮用水水源地保护工作；负责水利设施管理，协助社会化服务体系建设。

（九）负责重大涉水违法事件查处，协调、仲裁跨流域水事纠纷；负责水政监察和水 ；负责水利行业安全生产工作；负责水库、大坝的安全监督；负责水利工程建设的质量和安全生产工作。

（十）承担河湖长制办公室的具体工作，贯彻落实总河湖长会议、河湖长制联席会议确定的事项；组织协调、督导、检查考核河湖长制工作开展情况。

（十一）承办区委、区政府交办的其他事项。

（十二）坚持节水优先、从增加供给转向更加重视需求管理的转变。坚持保护优先、加强河流、水域和水利工程的管理保护，维护河流健康美丽。坚持统筹兼顾、保障合理用水需求，强化水安全保障工作。

（十三）有关职责分工。

（1）饮用水水源地建设、管理与保护的职责分工。西宁市湟中区水利局对饮用水水源地建设、管理负责，协助搞好水源地保护工作；生态环境保护机构对水环境和水污染防治

治负责。

(2) 河道采砂管理职责分工。西宁市湟中区水利局对河道采砂影响防洪安全、河势稳定负责；湟中区自然资源局对保障河道内砂石资源合理开发利用负责。由西宁市湟中区水利局牵头，会同湟中区自然资源局负责河道采砂审批和监管工作，统一编制河道采砂规划和计划。

二、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 15 个，具体包括：西宁市湟中区水利局（本级）、西宁市湟中区大南川水库管理所、西宁市湟中区大石门水库管理所、西宁市湟中区小南川水库管理所、西宁市湟中区国寺营渠管理所、西宁市湟中区盘道渠管理所、西宁市湟中区盘道水库管理所、西宁市湟中区西堡灌区管理所、西宁市湟中区拦隆口渠管理所、西宁市湟中区上新庄渠管理所、西宁市湟中区团结渠管理所、西宁市湟中区云谷川水库管理所、西宁市湟中区水利站、西宁市湟中区水利综合行政执法大队、西宁市湟中区水土保持工作站。

部门机关内设机构 6 个，具体为：办公室、财务后勤科、西宁市湟中区水利建设管理中心、西宁市湟中区水利项目服务中心、西宁市湟中区水利工程质量监督站、西宁市湟中区河道治理中心。

第二部分 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12098.00	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5013.87	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1052.68
	9		九、卫生健康支出	39	443.87
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	10609.85
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	585.62
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	5000.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	17111.86	本年支出合计	56	17692.02
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	1606.19	年末结转和结余	58	1026.03
	29			59	
总计	30	18718.05	总计	60	18718.05

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		17111.86	17111.86					
208	社会保障和就业支出	1052.68	1052.68					
20805	行政事业单位养老支出	990.41	990.41					
2080502	事业单位离退休	55.96	55.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	455.81	455.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	296.78	296.78					
2080599	其他行政事业单位养老支出	181.85	181.85					
20808	抚恤	21.31	21.31					
2080801	死亡抚恤	21.31	21.31					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	13.87	13.87					
2082201	移民补助	13.87	13.87					
20899	其他社会保障和就业支出	27.09	27.09					
2089901	其他社会保障和就业支出	27.09	27.09					
210	卫生健康支出	443.87	443.87					
21011	行政事业单位医疗	443.87	443.87					

2101101	行政单位医疗	6.74	6.74					
2101102	事业单位医疗	164.03	164.03					
2101103	公务员医疗补助	273.10	273.10					
213	农林水支出	10029.70	10029.70					
21303	水利	9741.05	9741.05					
2130301	行政运行	181.74	181.74					
2130304	水利行业业务管理	3821.88	3821.88					
2130305	水利工程建设	1409.17	1409.17					
2130306	水利工程运行与维护	300.00	300.00					
2130310	水土保持	1541.13	1541.13					
2130312	水质监测	20.00	20.00					
2130314	防汛	20.00	20.00					
2130315	抗旱	17.00	17.00					
2130316	农村水利	23.99	23.99					
2130399	其他水利支出	2406.13	2406.13					
21305	扶贫	288.65	288.65					
2130504	农村基础设施建设	88.65	88.65					
2130599	其他扶贫支出	200.00	200.00					
221	住房保障支出	585.62	585.62					
22102	住房改革支出	585.62	585.62					

2210201	住房公积金	430.23	430.23					
2210203	购房补贴	155.38	155.38					
229	其他支出	5000.00	5000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5000.00	5000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5000.00	5000.00					

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		17692.02	8201.37	9490.64			
208	社会保障和就业支出	1052.68	1038.81	13.87			
20805	行政事业单位养老支出	990.41	990.41				
2080502	事业单位离退休	55.96	55.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	455.81	455.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	296.78	296.78				
2080599	其他行政事业单位养老支出	181.85	181.85				
20808	抚恤	21.31	21.31				
2080801	死亡抚恤	21.31	21.31				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	13.87		13.87			
2082201	移民补助	13.87		13.87			
20899	其他社会保障和就业支出	27.09	27.09				
2089901	其他社会保障和就业支出	27.09	27.09				
210	卫生健康支出	443.87	443.87				
21011	行政事业单位医疗	443.87	443.87				
2101101	行政单位医疗	6.74	6.74				

2101102	事业单位医疗	164.03	164.03				
2101103	公务员医疗补助	273.10	273.10				
213	农林水支出	10609.85	6133.07	4476.78			
21303	水利	10333.19	6133.07	4200.12			
2130301	行政运行	181.74	181.74				
2130304	水利行业业务管理	3821.88	3821.88				
2130305	水利工程建设	1427.21		1427.21			
2130306	水利工程运行与维护	300.00	300.00				
2130310	水土保持	1546.61	541.13	1005.48			
2130311	水资源节约管理与保护	94.52	94.52				
2130312	水质监测	20.00	20.00				
2130314	防汛	20.00		20.00			
2130315	抗旱	35.38	35.38				
2130316	农村水利	23.99	23.99				
2130335	农村人畜饮水	353.30		353.30			
2130399	其他水利支出	2508.57	1114.44	1394.13			
21305	扶贫	276.66		276.66			
2130504	农村基础设施建设	88.65		88.65			
2130599	其他扶贫支出	188.00		188.00			
221	住房保障支出	585.62	585.62				

22102	住房改革支出	585.62	585.62				
2210201	住房公积金	430.23	430.23				
2210203	购房补贴	155.38	155.38				
229	其他支出	5000.00		5000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5000.00		5000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5000.00		5000.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	12098.00	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5013.87	二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	1052.68	1038.81	13.87	
	9		九、卫生健康支出	39	443.87	443.87		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42	10609.85	10609.85		
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	585.62	585.62		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53	5000.00		5000.00	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	17111.86	本年支出合计	55	17692.02	12678.15	5013.87	
年初财政拨款结转和结余	26	1606.19	年末财政拨款结转和结余	56	1026.03	1026.03		
一般公共预算财政拨款	27	1606.19		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	18718.05	总计	60	18718.05	13704.19	5013.87	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		12678.15	8201.37	4476.78
208	社会保障和就业支出	1038.81	1038.81	
20805	行政事业单位养老支出	990.41	990.41	
2080502	事业单位离退休	55.96	55.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	455.81	455.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	296.78	296.78	
2080599	其他行政事业单位养老支出	181.85	181.85	
20808	抚恤	21.31	21.31	
2080801	死亡抚恤	21.31	21.31	
20899	其他社会保障和就业支出	27.09	27.09	
2089901	其他社会保障和就业支出	27.09	27.09	
210	卫生健康支出	443.87	443.87	
21011	行政事业单位医疗	443.87	443.87	
2101101	行政单位医疗	6.74	6.74	
2101102	事业单位医疗	164.03	164.03	
2101103	公务员医疗补助	273.10	273.10	
213	农林水支出	10609.85	6133.07	4476.78

21303	水利	10333.19	6133.07	4200.12
2130301	行政运行	181.74	181.74	
2130304	水利行业业务管理	3821.88	3821.88	
2130305	水利工程建设	1427.21		1427.21
2130306	水利工程运行与维护	300.00	300.00	
2130310	水土保持	1546.61	541.13	1005.48
2130311	水资源节约管理与保护	94.52	94.52	
2130312	水质监测	20.00	20.00	
2130314	防汛	20.00		20.00
2130315	抗旱	35.38	35.38	
2130316	农村水利	23.99	23.99	
2130335	农村人畜饮水	353.30		353.30
2130399	其他水利支出	2508.57	1114.44	1394.13
21305	扶贫	276.66		276.66
2130504	农村基础设施建设	88.65		88.65
2130599	其他扶贫支出	188.00		188.00
221	住房保障支出	585.62	585.62	
22102	住房改革支出	585.62	585.62	
2210201	住房公积金	430.23	430.23	
2210203	购房补贴	155.38	155.38	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

科目编 码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目编 码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6120.00	302	商品和服务支出	1142.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1495.04	30201	办公费	34.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2203.40	30202	印刷费	7.83	30702	国外债务付息	
30103	奖金	560.25	30203	咨询费	3.67	310	资本性支出	2.78
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.31	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	234.61	30205	水费	0.82	31002	办公设备购置	2.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	455.81	30206	电费	41.22	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	296.78	30207	邮电费	2.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	218.00	30208	取暖费	24.56	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	225.86	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	30.59	31008	物资储备	
30113	住房公积金	430.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	290.12	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	936.33	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.60	31013	公务用车购置	
30302	退休费	182.48	30217	公务招待费	0.18	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.65	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	21.31	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	656.46	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	309.55	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	277.41	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	19.03	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.10	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.26			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	76.08	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	83.59			
人员经费合计		7056.32	公用经费合计					1145.04

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9.16		8.87		8.87	0.29	8.29		8.10		8.10	0.18		3.60

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	3
国内公务接待批次（个）	1	国内公务接待人次（人）	20

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			5013.87	5013.87		5013.87	
208	社会保障和就业支出		13.87	13.87		13.87	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		13.87	13.87		13.87	
2082201	移民补助		13.87	13.87		13.87	
229	其他支出		5000.00	5000.00		5000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		5000.00	5000.00		5000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		5000.00	5000.00		5000.00	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：2020 年度本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出，所以此表为空。

财政拨款支出情况表

公开 10 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		17692.02	8201.37	9490.64
208	社会保障和就业支出	1052.68	1038.81	13.87
20805	行政事业单位养老支出	990.41	990.41	
2080502	事业单位离退休	55.96	55.96	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	455.81	455.81	
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	296.78	296.78	
2080599	其他行政事业单位养老 支出	181.85	181.85	
20808	抚恤	21.31	21.31	
2080801	死亡抚恤	21.31	21.31	
20822	大中型水库移民后期扶 持基金支出	13.87		13.87
2082201	移民补助	13.87		13.87
20899	其他社会保障和就业支 出	27.09	27.09	
2089901	其他社会保障和就业支 出	27.09	27.09	
210	卫生健康支出	443.87	443.87	
21011	行政事业单位医疗	443.87	443.87	
2101101	行政单位医疗	6.74	6.74	

2101102	事业单位医疗	164.03	164.03	
2101103	公务员医疗补助	273.10	273.10	
213	农林水支出	10609.85	6133.07	4476.78
21303	水利	10333.19	6133.07	4200.12
2130301	行政运行	181.74	181.74	
2130304	水利行业业务管理	3821.88	3821.88	
2130305	水利工程建设	1427.21		1427.21
2130306	水利工程运行与维护	300.00	300.00	
2130310	水土保持	1546.61	541.13	1005.48
2130311	水资源节约管理与保护	94.52	94.52	
2130312	水质监测	20.00	20.00	
2130314	防汛	20.00		20.00
2130315	抗旱	35.38	35.38	
2130316	农村水利	23.99	23.99	
2130335	农村人畜饮水	353.30		353.30
2130399	其他水利支出	2508.57	1114.44	1394.13
21305	扶贫	276.66		276.66
2130504	农村基础设施建设	88.65		88.65
2130599	其他扶贫支出	188.00		188.00
221	住房保障支出	585.62	585.62	

22102	住房改革支出	585.62	585.62	
2210201	住房公积金	430.23	430.23	
2210203	购房补贴	155.38	155.38	
229	其他支出	5000.00		5000.00
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	5000.00		5000.00
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	5000.00		5000.00

机关运行经费支出情况表

公开 11 表
金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：我部门为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出，所以此表为空。

政府采购支出情况表

公开 12 表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	10274.03
1. 政府采购货物支出	2	45.19
2. 政府采购工程支出	3	10113.15
3. 政府采购服务支出	4	115.70
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	10274.03
其中：授予小微企业合同金额	6	10274.03

第三部分西宁市湟中区水利局 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 18718.05 万元，较上年收入、支出总计各减少 9489.00 万元。主要原因是：全国坡耕地水土流失综合治理上五庄一期项目、湟中县土门关四道沟治理工程、西纳川片区农村饮水安全巩固提升工程、农村饮水小南川水厂工程等项目拨款较上年减少，人员退休、调出等减少 19 人。其中：



（一）收入总计 18718.05 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 12098.00 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年减少 11359.60 万元，下降 48.43%，主要原因是全国坡耕地水土流失综合治理上五庄一期项目、湟中县土门关四道沟治理

工程、西纳川片区农村饮水安全巩固提升工程、农村饮水小南川水厂工程等项目拨款较上年减少，人员减少 19 人。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 5013.87 万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。较上年增加 4997.73 万元，增长 30964.87%，主要原因是拨入西纳川水库项目专项债券收入。

3. 年初结转和结余 1606.19 万元，本单位上年结转本年使用的湟中县 2019 年农村饮水安全巩固提升小南川水厂工程、湟中县 2019 年农村饮水安全巩固提升云谷川水厂工程、湟中县土门关四道沟治理工程、第三批特大防洪抗旱补助资金（拦隆口卡阳村人饮补水工程）、2019 年大南川国寺营及团结水价改革项目等资金。

（二）支出总计 18718.05 万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）1052.68 万元，占 5.62%，主要用于水利局及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 307.29 万元，增长 41.23%，主要原因是社保费及退休费支出增加。

2. 卫生健康支出（类）443.87 万元，占 2.37%，主要用于水利局及所属单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医

疗等方面的支出。较上年增加 3.97 万元，增长 0.90%，主要原因是医疗保险费用增加。

3. 农林水支出（类）10609.85 万元，占 56.68%，主要用于水利局及所属单位的农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出。较上年减少 13777.21 万元，下降 56.49%，主要原因是全国坡耕地水土流失综合治理上五庄一期项目、湟中县土门关四道沟治理工程、西纳川片区农村饮水安全巩固提升工程、农村饮水小南川水厂工程等项目拨款较上年减少。

4. 住房保障支出（类）585.62 万元，占 3.13%，主要用于水利局及所属单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 16.07 万元，下降 2.67%，主要原因是退休、调出等导致人员减少 19 人。

5. 其他支出（类）5000 万元，占 26.71%，主要用于西纳川水库建设的支出。较上年增加 5000 万元，增长 100%，主要原因是该项目为今年新增项目，上年度无该项支出。

6. 年末结转和结余 1026.03 万元，为水利局结转下年的基本支出结转、湟中县 2019 年农村饮水安全巩固提升小南川水厂工程、田家寨镇田家寨村人饮管网提升改造工程等项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 17111.86 万元，其中：财政拨款收入 17111.86 万元，占 100%。

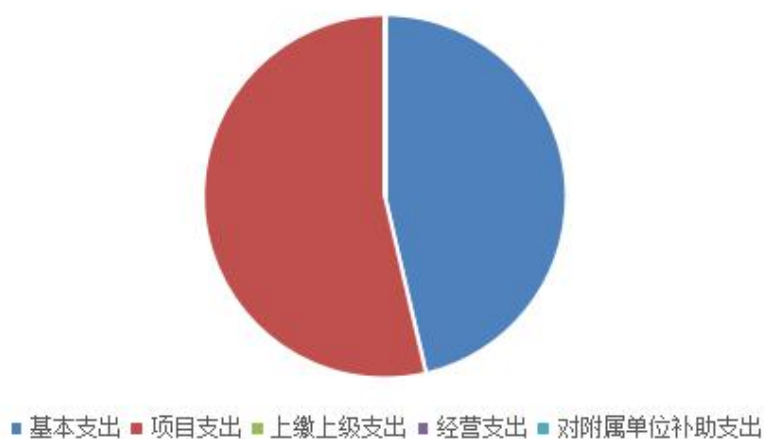
2020年收入情况



三、支出情况说明

本年支出合计 17692.02 万元，其中：基本支出 8201.37 万元，占 46.36%；项目支出 9490.64 万元，占 53.64%。

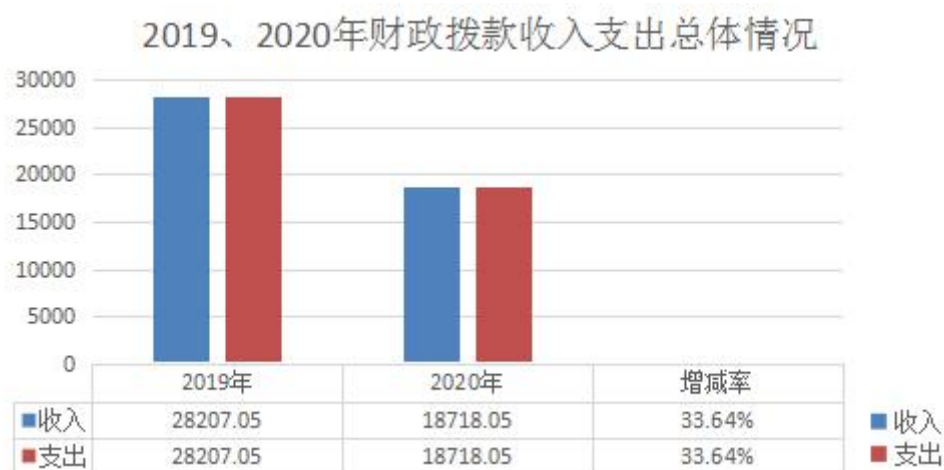
2020年支出情况



四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 18718.05 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 9489.00 万元，下降 33.64%。

主要原因是全国坡耕地水土流失综合治理上五庄一期项目、湟中县土门关四道沟治理工程、西纳川片区农村饮水安全巩固提升工程、农村饮水小南川水厂工程等项目拨款较上年减少，人员减少 19 人。



五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 12678.15 万元，占本年支出合计的 71.66%。较上年减少 13495.36 万元，下降 51.56%。主要原因全国坡耕地水土流失综合治理上五庄一期项目、湟中县土门关四道沟治理工程、西纳川片区农村饮水安全巩固提升工程、农村饮水小南川水厂工程等项目拨款较上年减少，人员减少 19 人。



（二）一般公共预算支出结构情况。

2020年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1038.81万元，占8.19%；卫生健康支出（类）443.87万元，占3.5%；农林水支出（类）10609.85万元，占83.69%；住房保障支出（类）585.62万元，占4.62%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020年度一般公共预算支出年初预算为9029.14万元，支出决算为12678.15万元，完成年初预算的140.41%。决算数大于预算数的主要原因是全国坡耕地水土流失综合治理工程青海省湟中县上五庄二期项目区（2020年）专项建设工程、湟中区西纳川水库等项目未纳入预算。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为103.03万元，支出决算为55.96万元，完成年

初预算的 54.31%。决算数小于预算数的主要原因是该款项中仅列支遗属费，且水土保持站、团结渠管理所等单位列入预算，但实际未列支该款项。

（2）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）。年初预算为 521.70 万元，支出决算为 455.81 万元，完成年初预算的 87.37%。决算数小于预算数的主要原因是退休、调出等共计 19 人，相应部门养老金支出减少。

（3）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）。年初预算为 55.00 万元，支出决算为 296.78 万元，完成年初预算的 539.60%。决算数大于预算数的主要原因是水利局（本级）、水土保持站、水利综合行政执法大队、西堡渠管理所、团结渠管理所、上新庄渠管理所、盘道水库管理所等 7 个单位预算未列该项支出。

（4）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 30.00 万元，支出决算为 181.85 万元，完成年初预算的 606.17%。决算数大于预算数的主要原因是除水利局（本级）外其他二级预算单位的预算中未列该项支出，且退休人员增加、退休人员工资增加。

（5）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 21.31 万元。决算数大于预算数的主要原因

是预算中未列死亡抚恤该项支出。

（6）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 35.61 万元，支出决算为 27.09 万元，完成年初预算的 76.07%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加、人员调出导致工伤金支出减少。

2. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 6.99 万元，支出决算为 6.74 万元，完成年初预算的 96.42%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员减少 1 人导致该项支出减少。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 188.67 万元，支出决算为 164.03 万元，完成年初预算的 86.94%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加、人员调出导致该项支出减少。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 285.31 万元，支出决算为 273.10 万元，完成年初预算的 95.72%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加、人员调出导致该项支出减少。

3. 农林水支出（类）

（1）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 203.69 万元，支出决算为 181.74 万元，完成年初预算的 89.22%。

决算数小于预算数的主要原因是行政人员减少，相应支出减少。

（2）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为 3765.29 万元，支出决算为 3821.88 万元，完成年初预算的 101.50%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，支出增加。

（3）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1427.21 万元。决算数大于预算数的主要原因是湟中区西纳川水库、湟中县海子沟乡农田水利灌溉工程大有山支渠改造项目等项目未列入水利工程建设支出预算。

（4）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 300.00 万元，支出决算为 300.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

（5）水利（款）水土保持（项）。年初预算为 418.07 万元，支出决算为 1546.61 万元，完成年初预算的 369.94%。决算数大于预算数的主要原因是全国坡耕地水土流失综合治理工程青海省湟中县上五庄二期项目区（2020 年）专项建设工程等项目投资增加，未列入预算。

（6）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 94.52 万元。决算数大于预

算数的主要原因是预算中未列入水资源节约管理与保护支出。

(7) 水利(款)水质监测(项)。年初预算为 67.00 万元,支出决算为 20.00 万元,完成年初预算的 29.85%。决算数小于预算数的主要原因是水质监测中心运行经费实际列支 20 万。

(8) 水利(款)防汛(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 20.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算中未列入防汛支出。

(9) 水利(款)抗旱(项)。年初预算为 17.00 万元,支出决算为 35.38 万元,完成年初预算的 208.12%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金支出未做预算。

(10) 水利(款)农村水利(项)。年初预算为 30.00 万元,支出决算为 23.99 万元,完成年初预算的 79.97%。决算数小于预算数的主要原因是湟中区水价改革精准补贴 6.01 万元未列支,结余资金年底上缴财政。

(11) 水利(款)农村人畜饮水(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 353.30 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年农村饮水安全巩固提升小南川、云谷川水厂工程等项目未列入预算。

(12) 水利(款)其他水利支出(项)。年初预算为 1728.00

万元，支出决算为 2508.57 万元，完成年初预算的 145.17%。决算数大于预算数的主要原因是水费返还款的支出未列入预算。

(13) 扶贫(款)农村基础设施建设(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 88.65 万元。决算数大于预算数的主要原因是西宁市湟中区 2020 年人畜饮水工程维修改造项目未列入预算。

(14) 扶贫(款)其他扶贫支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 188.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是维新河河段治理工程未列入预算。

4. 住房保障支出(类)

(1) 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 452.90 万元，支出决算为 430.23 万元，完成年初预算的 94.99%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加、人员调出导致住房公积金支出减少。

(2) 住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 169.07 万元，支出决算为 155.38 万元，完成年初预算的 91.90%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加、人员调出导致该款项支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 8201.36 万元，其中：

人员经费 7056.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 1145.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出预算为 9.16 万元，支出决算为 8.29 万元，完成预算的 90.50%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费预算 8.87 万元，支出决算为 8.10 万元，完成预算的 91.32%；公务接待费预算 0.29 万元，支出决算为 0.18 万元，完成预算的 62.07%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 8.10 万元，占 97.71%；公务接待费支出决算 0.18 万元，占

2.17%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排湟中区水利局因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 8.1 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 8.10 万元，公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费支出 0.18 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 1 批次，接待 20 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 1.92 万元，下降 18.81%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门与上年一样未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.77 万元，下降 8.68%，主要原因是压减三公经费和落实“过紧日子”要求，控制公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算数比上年数减少 1.16 万元，下降 86.57%。主要原因是压减三公经费和落实“过紧日子”要求，控制公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算上年结转和结余 0.00 万元，本年收入 5013.87 万元，本年支出 5013.87 万元，年末结转和

结余 0.00 万元。支出具体情况如下：

社会保障和就业支出（类）13.87 万元，占 0.28%；其他支出（类）5000.00 万元，占 99.72%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 17692.02 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 8599.02 万元，下降 32.71%。主要原因是全国坡耕地水土流失综合治理上五庄一期项目、湟中县土门关四道沟治理工程、西纳川片区农村饮水安全巩固提升工程、农村饮水小南川水厂工程等项目拨款较上年减少。



（二）财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和

就业支出(类)1052.68万元,占5.95%;卫生健康支出(类)443.87万元,占2.51%;农林水支出(类)10609.85万元,占59.97%;住房保障支出(类)585.62万元,占3.31%,其他支出5000.00万元,占28.26%。

十一、机关运行经费支出情况说明

本部门为财政全额拨款事业单位,无机关运行经费支出情况。

十二、政府采购支出情况说明

2020年度,本部门政府采购支出总额10274.03万元,其中:政府采购货物支出45.19万元、政府采购工程支出10113.15万元、政府采购服务支出115.70万元。授予中小企业合同金额10274.03万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额10274.03万元,占政府采购支出总额的100%。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理开展及完成情况。

2020年度,区财政局批复项目支出绩效项目1项,共涉及资金40.00万元。根据预算绩效管理要求,西宁市湟中区水利局组织对2020年度1项部门项目支出开展了绩效自评,共涉及资金40.00万元,占部门项目支出预算总额的1.84%。绩效目标完成情况:西宁市湟中区水利站项目1个,主要用于西宁

市湟中区深化小型水利工程管理体制改革的支出，项目绩效目标执行与实际预算执行基本相符，未发生偏差，设定的绩效目标全部完成。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市湟中区水利局在2020年度部门决算中反映“西宁市湟中区深化小型水利工程管理体制改革的经费”1个项目绩效自评结果。

1. 西宁市湟中区深化小型水利工程管理体制改革的经费项目绩效自评综述：

绩效目标：通过开展深化小型水利工程管理体制改革的，明晰工程产权、明确管护主体及责任、落实管护经费，建立起科学的管理体制和运行机制，使小型水利工程经营方式得以搞活，管护责任得到落实，安全运行得到保障，管理水平得到提升，切实解决“国家管不了、集体管不好、农民管不到”的问题，真正达到“工程有人管，农民有水用”的改革目标。2020年对部分小型水利工程进行维修和养护，使工程能够安全运行和效益正常发挥。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为40.00万元，实际支出40.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100.00%。通过项目实施，建立科学的管理体制和运行机制，使小型水利工程产权得到明确，经营方式得以搞活，管护责任得到落实，安全运行得到保障，管理水平得到提升，切实解决“国家管不了、集体管

不好、农民管不到”的问题。存在的主要问题：一是未印制年度实施计划，谋划不足。二是部分管护主体的管护责任落实不力，工程维修质量不高，资料整编不规范。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，加强项目过程管理，强化监督和指导，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，确保资金发挥应有的效益。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12月28日，西宁市湟中区水利局共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 辆；无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

三、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

四、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

七、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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）费是指单位公务出国（境）

的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。