

第三部分 部门预算情况说明

一、关于海东市水务局 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海东市水务局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 1813.67 万元，上年结转 547.94 万元；支出包括：社会保障和就业支出 182.98 万元；卫生健康支出 161.39 万元；农林水支出 1943.53 万元；住房保障支出 63.18 万元；其他支出 10.53 万元，海东市水务局 2021 年收支总预算 2361.61 万元。

二、关于海东市水务局 2021 年部门收入预算情况说明

海东市水务局 2021 年收入预算 2361.61 万元，其中：上年结转 547.94 万元，占 23.2%；一般公共预算拨款收入 1813.67 万元，占 76.8%。

三、关于海东市水务局 2021 年部门支出预算情况说明

海东市水务局 2021 年支出预算 2361.61 万元，其中：基本支出 1222.67 万元，占 51.8%；项目支出 1138.94 万元，占 48.2%。

四、关于海东市水务局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市水务局 2021 年财政拨款收支总预算 2339.11 万元，比上年增加 648.12 万元，主要是人员调入和考录人员增加，结转资金增加，目标考核奖和民族团结进步奖纳入单位预算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1813.67 万元，上年结转

525.44 万元。支出包括：社会保障和就业支出 182.98 万元；卫生健康支出 161.39 万元；农林水支出 1931.56 万元；住房保障支出 63.18 万元。

五、关于海东市水务局 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。

海东市水务局 2021 年一般公共预算当年拨款 1813.67 万元，比上年增加 195.84 万元，主要是调入人员和考入人员增加，目标考核奖和民族团结进步奖纳入单位预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出（208 类）182.98 万元，占 10.1%；卫生健康支出（210 类）161.39 万元，占 8.9%；农林水支出（213 类）1406.12 万元，占 77.5%；住房保障支出（221 类）63.18 万元，占 3.5%。

（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（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）行政单位离退休（01 项）：2021 年预算数为 56.09 万元，比上年增加 3.71 万元，增加 7.08%，是由于退休人员增加。

2、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2021 年预算数为 84.23 万元，比上年增加 5.01 万元，增加 6.3%，是由于调入人员和考入人员增加，养老保险缴费基数增加。

3、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出

(05款)机关事业单位职业年金缴费支出(06项):2021年预算数为40.86万元,比上年增加1.87万元,增加4.79%,是由于调入人员和考入人员增加,职业年金缴费基数增加。

4、抚恤(208类)死亡抚恤(08款)死亡抚恤(01项):2021年预算数为0.75万元,比上年增加0.07万元,增加10.2%,是由于调增遗属补助。

5、社会保障和就业支出(208类)其他社会保障和就业支出(99款)其他社会保障和就业支出(99项):2021年预算数为1.05万元,比上年减少0.44万元,减少29.5%,是由于人员减少及工伤保险缴费比例降低。

6、卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗(01项)及事业单位医疗(02项):2021年预算数为86.6万元,比上年增加4.9万元,增加5.9%,是由于调入人员及考录人员增加。

7、卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)其他行政事业单位医疗支出(99项):2021年预算数为74.79万元,比上年增加4.95万元,增加7.08%,是由于退休人员增加。

8、农林水支出(213类)水利(03款):

(01项)行政运行:2021年预算数为815.12万元,比上年增加172.23万元,增加26.8%,是由于人员增加,目标考核奖和民族团结进步奖纳入单位预算。

(99项)水利前期工作:2021年预算数为12万元,比上年增加2万元,增加20%,是由于项目预算经费增加。

(99项)水 监督：2021年预算数为10万元，比上年增加2万元，增加20%，是由于项目预算经费增加。

(99项)水利安全监督：2021年预算数为5万元，与上年一致。

(99项)防汛：2021年预算数为11万元，比上年增加2万元，增加22%，是由于2021年防汛应急物资需要储备。

(99项)抗旱：2021年预算数为5万元，与上年一致。

(99项)水土保持：2021年预算数为4万元，与上年一致。

(99项)河长制工作：2021年预算数为26万元，比上年减少3万元，减少10.3%，是由于河湖长信息平台安装已完成。

(99项)其他水利支出：2021年预算数为518万元，比上年减少4万元，减少0.77%，是由于项目预算经费减少。

9、住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项)：2021年预算数为63.18万元，比上年增加3.76万元，增加6.32%，是由于调入人员及考录人员增加。

六、关于海东市水务局2021年一般公共预算基本支出情况说明

海东市水务局2021年一般公共预算基本支出1222.67万元，其中：

人员经费 1118.83万元，主要包括：在职人员基本工资228.69万元、津贴补贴315.71万元、奖励工资18.17万元、养老保险84.23万元、职业年金40.86万元、职工基本医疗保险缴费86.6万元、其他社会保障缴费1.05万元、住房公积金63.18

万元、其他工资福利支出 148.71 万元、退休工资 56.09 万元、抚恤金 0.75 万元、医疗费补助 74.79 万元。

公用经费 103.84 万元，主要包括：办公费 15.03 万元、印刷费 2.3 万元、水电费 9.2 万元、邮电费 2.3 万元、差旅费 17.08 万元、会议费 6.21 万元、培训费 10.35 万元、接待费 9.2 万元、车辆运行费 2.5 万元、其他交通费用 0.74 万元、取暖费 18.4 万元、工会经费 10.53 万元。

七、关于海东市水务局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市水务局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 11.7 万元，比上年增加 0.8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，未改变；公务用车购置及运行费 2.5 万元，未改变；公务接待费 9.2 万元，增加 0.8 万元。2021 年“三公”经费预算比上年增加，主要是调入人员及考录人员增加。

八、关于海东市水务局 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

海东市水务局 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 年海东市水务局机关运行经费财政拨款预算 103.84 万元，比上年预算增加 5.13 万元，增长 5.19%。主要是调入人员及考录人员增加。

（二）政府采购安排情况。

2021 年海东市水务局政府采购预算总额 29.55 万元，其中：政府采购货物预算 21.55 万元、政府采购工程预算 8 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，海东市水务局所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 1 辆、特种专业技术用车 2 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年海东市水务局预算均实行绩效目标管理，涉及项目 12 个，预算金额 591 万元。

部门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			
防汛、河道管理、及山洪灾害非工程措施平台维护费	11	增强防汛抗旱能力建设做好市本级防汛值班，检查督查及指挥工作，保证汛期安全保障防汛抗旱工作顺利开展	产出指标	数量指标	组织业务培训班1期以上培训人数30人以上派人参加水利部及流域机构培训	≥	30	人
				质量指标	确保防汛工作正常运转，防汛、抢险、监测预警及时有效。系统维护完好率通讯、信息保证率	≥	95	%
				时效指标	2021年1月前完成			
			效益指标	经济效益指标	最大限度的减少人民生命财产安全和经济损失，维护社会稳定和人民安居乐业	定性	优良中低差	
				社会效益指标	减少灾害损失，提高防灾、减灾能力。提高全社会防汛减灾意识提高防范意识	定性	优良中低差	
				生态效益指标	减少水土流失建设山清水秀的人居和天然屏障	定性	优良中低差	
				可持续影响指标	对社会经济发展和人民群众安居乐业水利设施安全提供保	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度、各级防汛部门满意度	≥	90	%

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			
抗旱、抗旱设备维修经费	5	对所有抗旱设备、机械进行全面维护，保障灾情发生时拿得出用得上	产出指标	数量指标	专业服务队伍维护，保养，维护零部件油类及配件购置维护费等	定性	优良中低差	
				质量指标	全面维护，确保机械设备正常运行、关键时刻发挥作用	定性	优良中低差	
				时效指标	设备维护工作 12 月底前完成相关工作			
			效益指标	经济效益指标	减少灾害损失和人民群众生命财产安全	定性	优良中低差	
				社会效益指标	确保抗旱设备完好储备，关键救灾时能拿得出，正常发挥作用	定性	优良中低差	
				生态效益指标	通过调度等手段和综合措施避免重大生态退化事件	定性	优良中低差	
				可持续影响指标	完善防汛抗旱设施设备维护管理提供防灾减灾保障	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	提高防灾减灾能力群众满意度	≥	90	%
水利工程质量安全监督经费	5	做好全市水利工程质量及安全监督检查工作，确保工程发挥效益	产出指标	数量指标	测量工具及办公用品车辆维修汽油等的合理开支、对重要材料、党建部分进行质量抽测支出、参加合理的专业培训、学习的支出及资料购置的支出	定性	优良中低差	
				质量指标	对全市 2 区 4 县水利工程进行质量及安全监督检查，确保各项水利工程质量达到合格，并发挥正常 益	定性	优良中低差	
				时效指标	全年度开展工作			
			效益指标	社会效益指标	杜绝发生质量安全事故，使各项水利工程发挥正常的社会效益	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥	90	%

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			
海东预备役连部建设经费	2	队伍集训、连部建设物资购置连部会议等	产出指标	数量指标	集训 2--3 次，共 20 人。购置军用装备一批次。	≥	2	次
				质量指标	培训合格率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	提高预备役部队（连队）战斗力和人员素质保障国防安全和地方生产生活安全	定性	优良中低差	
				可持续影响指标	通过学习培训集中集训提高军事意识素质和突发事件处置应对能力为长效发展提供保障	定性	优良中低差	
湟水河综合治理、重点项目绩效考评、南北山绿化、水利项目检查审查、农业综合水价改革、水管体制改革、前期业务等工作经费	12	顺利开展水利项目前期工作，完善项目审批工作及举办水利项目培训班	产出指标	数量指标	举办水利工程建设标准强制性条文、水利建设市场信用信息管理及汛前管理人员培训班预计培训人次 150 人、项目勘查、验收等 40 次。	≥	150	人
				质量指标	培训合格率	≥	100	%
				时效指标	培训期限预计	≥	2	天
			效益指标	经济效益指标	减少灾害损失和人民群众生命财产安全	定性	优良中低差	
				社会效益指标	通过培训提升各类人员业务工作能力加强专业技术能力提高水利工程质量、通过汛前管理人员培训保障防汛抗旱工作任务顺利完成	定性	优良中低差	
				可持续影响指标	通过培训提高对水利专业知识及业务能力的掌握能力、提高防汛抗旱工作人员对防汛抗旱工作的认识	定性	优良中低差	
				满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度、培训人员满意度	≥	90

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			
原工程队定额困难补助	235	发放原水务局水电工程队 2021 年职工工资、奖金、社会保障缴费等	产出指标	数量指标	11 人的工资按时发放。月工资 9213 元/人, 每年“四险一金” 56272.58/人, 全年取暖费 3900 元/人, 全年考核奖及民族团结进步奖 19500 元/人	=	11	人
				质量指标	发放工资及时率	≥	95	%
				时效指标	2021 年 12 月底前			
			效益指标	社会效益指标	为更好的开展本单位水利项目工作及项目建设、审查、验收等相关工作	定性	优良中低差	
				可持续影响指标	为更好的开展本单位水利项目工作及项目建设、审查等相关工作	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	原水电工程队职工满意度	≥	95	%
水行政、水土保持、水资源专项执法及各类宣传经费	10	严格取水管理落实最严格水资源管理制度深入开展水行政执法加强水土保持监管, 深入落实水管体制改革	产出指标	数量指标	普法宣传	≥	3	次
					印制宣传手册	≥	500	份
				质量指标	水事违法案件结案率	≥	80	%
			时效指标	2021 年 1 前完成				
			效益指标	社会效益指标	农田灌溉水有效利用系数达到 0.54	≥	0.54	
				生态效益指标	减少和避免水事违法事件造成的损失	定性	优良中低差	
				可持续影响指标	砂石资源实现可持续利用, 河道生态环境逐年转好	定性	优良中低差	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%			
河长制业务工作经费、培训经费	20	落实市、县(区)、乡(镇)四级河长体系, 河长制办公室稳步行使督导、检查调研职能, 及举办关于河长制业务的培训班	产出指标	数量指标	预计举办培训班	≥	2	次
					培训人数	≥	150	人
				质量指标	培训合格率	≥	100	%
			时效指标	2021 年 1 前完成				
			效益指标	生态效益指标	重要河湖泊水功能区水质达标率	≥	65.2	%
				可持续影响指标	实现人水和谐, 改善民生福祉, 推动区域经济协调发展。	定性	优良中低差	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度受训人员满意度	≥	95	%			

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			
业务宣传、培训及六县区调研	47	用于业务宣传、培训及调研	产出指标	数量指标	预计举办培训班	≥	1	次
					培训人数	≥	100	人
				质量指标	培训合格率	≥	90	%
					时效指标	2021年1 前完成		
			效益指标	社会效益指标	通过调研更好的开展工作	定性	优良中低差	
					可持续影响指标	通过节水等宣传使全民树立节水理念提高水的利用率	定性	优良中低差
				满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度、培训人员满意度	≥	90
河湖长制信息平台费	6	通过信息平台的建设,加强对全市河湖管理的监管	产出指标	质量指标	140条市管河流水质和水环境治理得到提升	=	140	条
					时效指标	2021年1 前完成		
			效益指标	生态效益指标	保护河湖环境实现全市水清、岸绿、景美。作	定性	优良中低差	
					可持续影响指标	防治涉河违建,推动河湖长治。	定性	优良中低差
水土保持方案专家评审费	4	2021年度完成全市生产建设项目水土保持方案技术审查。	产出指标	数量指标	完成全市生产建设项目水土保持方案技术评审	=	40	项
					质量指标	通过专家评审达到生产建设项目水土保持技术规范	定性	优良中低差
				时效指标		2021年1 前完成		
			效益指标	生态效益指标	最大限度的减少生产建设项目造成的水土流失,保护水土资源。	定性	优良中低差	
					可持续影响指标	预防和治理水土流失,减轻水、旱、风沙灾害,改善生态环境,保障经济社会可持续发展。	定性	优良中低差

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			
水土流失预防和治理、被损坏水土保持设施和地貌植被恢复治理	234	水土流失预防和治理被损坏水土保持设施和地貌植被恢复治理工程建设	产出指标	数量指标	完成全市生产建设项目水土保持方案技术评审	=	40	项
				质量指标	通过水土流失预防和治理促进水生态文明建设取得的新成效	定性	优良中低差	
				时效指标	2021年1月前完成			
			效益指标	生态效益指标	保护水土资源，改善生态环境保障经济社会可持续发展	定性	优良中低差	
				可持续影响指标	恢复和改善水土流失治理，保护生态环境，改善民生福祉，推动区域经济社会协调发展	定性	优良中低差	

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）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。

（四）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（208类）行政事业单位养老支出（05款）：

（01项）行政单位离退休：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（05项）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指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。

（06项）机关事业单位职业年金缴费支出：指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。

（二）社会保障和就业支出（208类）抚恤（08款）：

（01项）死亡抚恤：由国家发给死者亲属的费用，是用于优抚、救济死者家属，特别是用来优抚那些依靠死者生活的未成年和丧失劳动能力的亲属。

（三）社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）：

(99项): 海东市水务局给职工缴纳的工伤保险。

(四) 卫生健康支出 (210类) 行政事业单位医疗 (11款) :

(01项) 行政单位医疗: 反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(02项) 事业单位医疗: 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。

(99项) 其他行政事业单位医疗保险: 指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

(五) 农林水支出 (213类) 水利 (03款):

(01项) 行政运行: 单位的基本支出。

(99项) 水利前期工作: 湟水河综合治理、重点项目绩效考评、南北山绿化、水利项目检查审查、前期业务等工作经费。

(99项) 水 监督: 反映水利纳入预算管理的事业单位开展水 监督活动的支出。

(99项) 水利安全监督: 反映水利纳入预算管理的事业单位开展水利安全生产监督和水利建设项目稽查业务支出。

(99项) 防汛: 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。

(99项)抗旱:反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱,抗旱预案编制修订,抗旱物资购置管护,抗旱设施设备运行维护,抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

(99项)水土保持:反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出。包括规划制定和实施,治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

(99项)河长制经费:河长制工作经费、培训费。

(99项)其他水利支出:其他水利支出资金。

四、部门专业类名词

无