

同仁市水利局（本级）

2026 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、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
- 九、国有资本经营预算支出表

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）开垦禁止开垦坡度以下、5 度以上国有荒坡地。
- （二）建设项目水资源论证报告书审批。
- （三）江河湖泊设置新建、改建、拆建排污口审批。
- （四）河道管理范围内采砂许可。
- （五）蓄洪区避洪设施建设审批的职责。
- （六）河道管理范围内采砂许可。
- （七）河道管理范围内采砂许可。
- （八）贯彻执行的有关涉水方面的方针政策和法律法规；参与起草政府规章草案；负责协调推进本区域深化水利改革工作。
- （九）拟定水利发展规划及水资源、防洪排涝、农田水利、水土保持等专业规划，经批准后组织实施。
- （十）实施水资源的统一监督管理；负责生活、生产和生态用水的统筹和保障；组织开展水资源调查评价和水能资源调查工作；负责县内主要流域、区域的水资源调度；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和城乡规划建设项目的论证、防洪影响评价制度；指导区辖河流、水能资源开发和利工作。
- （十一）负责水生态文明建设规划和水资源保护工作；拟定水生态文明建设规划和水资

源保护规划；指导饮用水水源保护、地下水开发利用和保护工作。

（十二）负责节约用水工作，拟定节约用水政策、措施、规划和相关标准；承担计划用水和节水型社会建设工作。

（十三）负责水土流失防治工作。拟定全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；对全县水利项目开发和建设进行行业监督和管理；负责全县水保生态环境监测体系建设与监督管理，开发建设项目水保设施的验收和水土流失监测及宣传工作。

（十四）负责防治水旱灾害，承担县政府防汛抗旱指挥部的具体工作；组织、协调、指导全县防汛抗旱工作，编制防汛抗旱应急预案并组织实施；指导水利突发事件的应急管理工作。

（十五）指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护；指导、监督水利工程建设、运行、质量与安全管理；指导小水电建设和水利社会化服务体系建设。

（十六）负责县内水政监察和水利综合执法，查处涉水违法事件，调查处理水事纠纷。

（十七）指导河道治理与开发建设，编制河道采砂规划，监督河道采砂管理工作。

（十八）负责全县的水利综合行政执法。

（十九）受理违反水利法律法规和政策的投诉举报。

（二十）负责全县的水利综合行政执法。

（二十一）承担全县水文监测、水资源保护、水利保护、防汛抗旱的技术服务工作。

（二十二）承担全县水利资料数据的收集整理工作。

（二十三）承担全县水利项目、河湖保护的技术支撑和服务工作。

（二十四）承担全县水土保持的技术服务工作；承担全县水土保持调查和监测工作；承担全县水土保持新技术、新材料的引进、试验和推广应用工作。

（二十五）承担浪加水库、扎毛水库灌区、隆务河景观工程建设管理工作。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，同仁市水利局（本级）机关内设机构 1 个，具体为：同仁市水利局（本级）。

三、预算单位构成

纳入同仁市水利局（本级）2026 年部门预算编制范围的预算单位共计 1 个，包括：

序号	单位名称
1	同仁市水利局（本级）

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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	13,547.27	一、一般公共服务支出	118.00
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	38.13
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	21.63
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	366.69
		十三、农林水支出	13,294.15
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、住房保障支出	17.88
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	13,547.27	本年支出合计	13,856.49
上年结转	309.22	结转下年	
收入总计	13,856.49	支出总计	13,856.49

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	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
同仁市水利局（本级）	13,856.49	309.22									

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	事业支出	其他支出
	合计	13,856.49	243.76	13,612.73					
201	一般公共服务支出	118.00		118.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	118.00		118.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	118.00		118.00					
208	社会保障和就业支出	38.13	38.13						
20805	行政事业单位养老支出	38.13	38.13						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.55	21.55						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.78	10.78						
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.80	5.80						
210	卫生健康支出	21.63	21.63						
21011	行政事业单位医疗	21.63	21.63						
2101101	行政单位医疗	8.61	8.61						
2101103	公务员医疗补助	13.03	13.03						
212	城乡社区支出	366.69		366.69					
21203	城乡社区公共设施	366.69		366.69					
2120303	小城镇基础设施建设	366.69		366.69					
213	农林水支出	13,294.15	166.11	13,128.03					

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	事业支出	其他支出
21303	水利	13,294.15	166.11	13,128.03					
2130301	行政运行	166.11	166.11						
2130305	水利工程建设	9,332.73		9,332.73					
2130314	防汛	2.00		2.00					
2130399	其他水利支出	3,793.30		3,793.30					
221	住房保障支出	17.88	17.88						
22102	住房改革支出	17.88	17.88						
2210201	住房公积金	17.88	17.88						

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	国有资本经营预算
一、本年收入	13,547.27	一、本年支出	13,856.49	13,856.49		
一般公共预算拨款	13,547.27	（一）一般公共服务支出	118.00	118.00		
政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款		（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	38.13	38.13		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	21.63	21.63		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出	366.69	366.69		
		（十三）农林水支出	13,294.15	13,294.15		
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等				

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
		支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	17.88	17.88		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				
		（二十四）预备费				
		（二十五）其他支出				
		（二十六）转移性支出				
		（二十七）债务还本支出				
		（二十八）债务付息支出				
		（二十九）债务发行费用支出				
		（三十）抗疫特别国债还本支出				
二、上年结转	309.22	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款	309.22					
（二）政府性基金预算拨						

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
款						
收入总计	13,856.49	支出总计	13,856.49	13,856.49		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	13,547.27	243.76	13,303.51
208	社会保障和就业支出	38.13	38.13	
20805	行政事业单位养老支出	38.13	38.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.55	21.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.78	10.78	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.80	5.80	
210	卫生健康支出	21.63	21.63	
21011	行政事业单位医疗	21.63	21.63	
2101101	行政单位医疗	8.61	8.61	
2101103	公务员医疗补助	13.03	13.03	
212	城乡社区支出	353.25		353.25
21203	城乡社区公共设施	353.25		353.25
2120303	小城镇基础设施建设	353.25		353.25
213	农林水支出	13,116.37	166.11	12,950.26
21303	水利	13,116.37	166.11	12,950.26
2130301	行政运行	166.11	166.11	
2130305	水利工程建设	9,332.73		9,332.73
2130399	其他水利支出	3,617.53		3,617.53
221	住房保障支出	17.88	17.88	
22102	住房改革支出	17.88	17.88	
2210201	住房公积金	17.88	17.88	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	243.76	224.05	19.71
301	工资福利支出	214.95	214.95	
30101	基本工资	48.39	48.39	
30102	津贴补贴	60.13	60.13	
30103	奖金	36.03	36.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.55	21.55	
30109	职业年金缴费	10.78	10.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.61	8.61	
30111	公务员医疗补助缴费	10.58	10.58	
30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	
30113	住房公积金	17.88	17.88	
302	商品和服务支出	19.71		19.71
30201	办公费	3.12		3.12
30202	印刷费	0.56		0.56
30206	电费	0.40		0.40
30207	邮电费	0.64		0.64
30208	取暖费	1.37		1.37
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	0.24		0.24
30216	培训费	0.40		0.40
30217	公务接待费	0.28		0.28
30228	工会经费	2.17		2.17

支出经济分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	0.50		0.50
30239	其他交通费用	7.52		7.52
30299	其他商品和服务支出	0.51		0.51
303	对个人和家庭的补助	9.10	9.10	
30302	退休费	5.80	5.80	
30305	生活补助	0.85	0.85	
30307	医疗费补助	2.45	2.45	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2026 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	
0.78		0.50		0.50	0.28	0.78		0.50		0.50	0.28

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本单位 2026 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：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本单位 2026 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

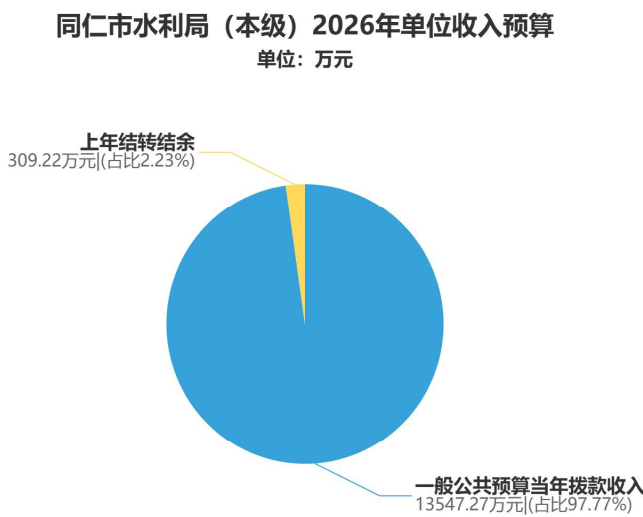
第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，同仁市水利局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 13547.27 万元，上年结转结余 462.22 万元。支出包括：一般公共服务支出 236.00 万元，社会保障和就业支出 38.13 万元，卫生健康支出 21.63 万元，节能环保支出 35.00 万元，城乡社区支出 366.69 万元，农林水支出 13294.15 万元，住房保障支出 17.88 万元。同仁市水利局（本级）2026 年收支总预算 14009.49 万元。

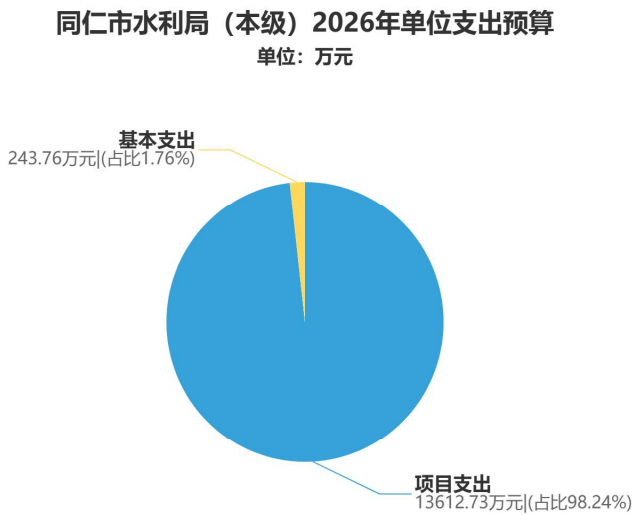
二、单位收入预算情况说明

同仁市水利局（本级）2026 年收入预算 14009.49 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 13547.27 万元，占 96.70%。上年结转结余 462.22 万元，占 3.30%。



三、单位支出预算情况说明

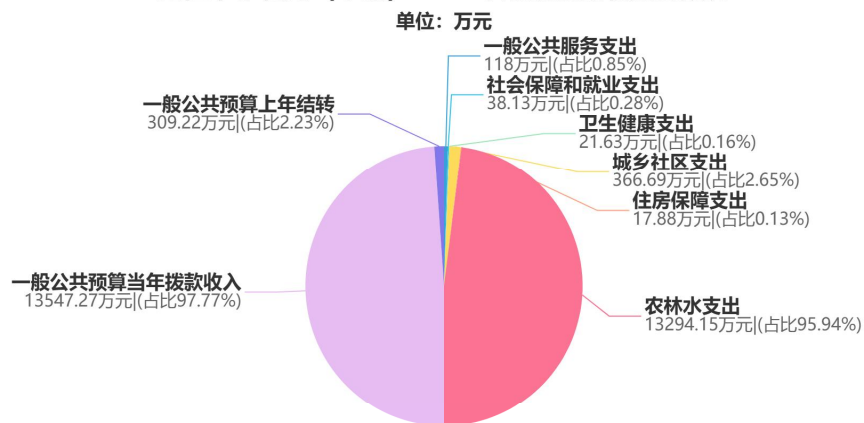
同仁市水利局（本级）2026 年支出预算 14009.49 万元，其中：基本支出 243.76 万元，项目支出 13765.73 万元。



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

同仁市水利局（本级）2026 年财政拨款收支总预算 14009.49 万元，比上年增加 3213.94 万元，主要是 2026 年预算包括上年度结余结转项目资金及新增加的 2026 年省州市级专项资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 13547.27 万元，一般公共预算上年结转 462.22 万元。支出包括：一般公共服务支出 236.00 万元，社会保障和就业支出 38.13 万元，卫生健康支出 21.63 万元，节能环保支出 35.00 万元，城乡社区支出 366.69 万元，农林水支出 13294.15 万元，住房保障支出 17.88 万元。

同仁市水利局（本级）2026年财政拨款收支总预算

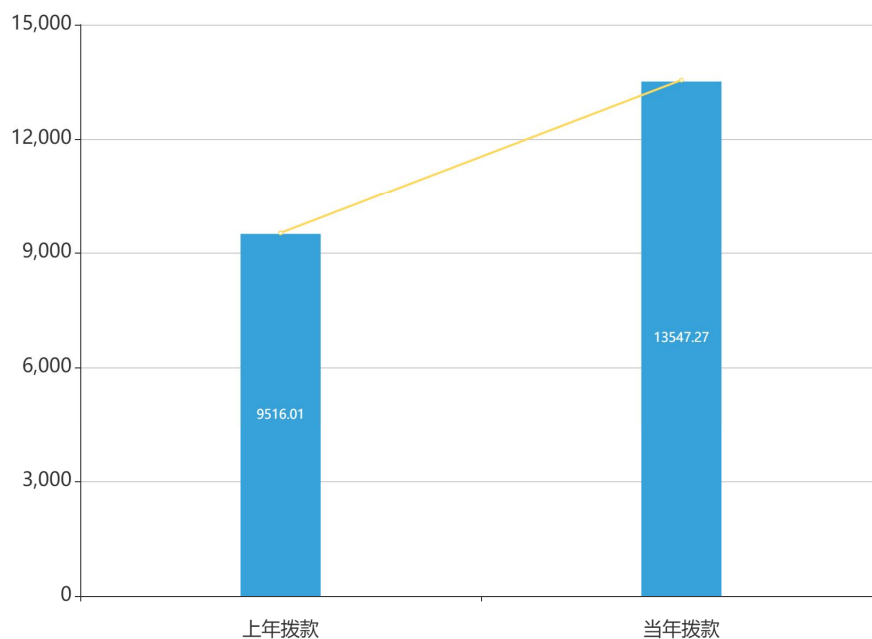


五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

同仁市水利局（本级）2026 年一般公共预算当年拨款 13547.27 万元，比上年增加 4031.26 万元，主要是 2026 年项目资金增加。

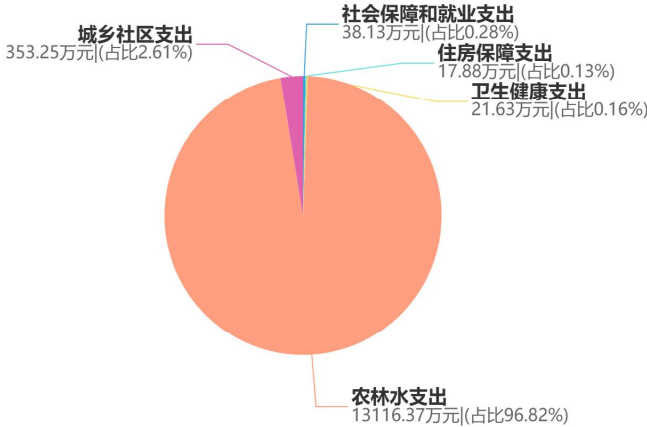
同仁市水利局（本级）2026年一般公共预算当年拨款规模变化



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

住房保障支出 17.88 万元，占 0.13%。农林水支出 13116.37 万元，占 96.82%。卫生健康支出 21.63 万元，占 0.16%。城乡社区支出 353.25 万元，占 2.61%。社会保障和就业支出 38.13 万元，占 0.28%。

同仁市水利局（本级）2026年一般公共预算当年拨款
单位：万元



（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）2026 年预算数为 21.55 万元，比上年增加 1.73 万元，增长 8.73%，主要是 2026 年度人员结构变动导致。
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）2026 年预算数为 10.78 万元，比上年增加 0.94 万元，增长 9.60%，主要是 2026 年度人员结构变动导致。
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）2026 年预算数为 5.80 万元，比上年增加 0.76 万元，增长 15.07%，主要是 2026 年度人员结构变动导致。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026 年预算数为 8.61

万元，比上年增加 0.39 万元，增长 4.69%，主要是 2026 年度人员结构变动导致。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026 年预算数为 13.03 万元，比上年增加 1.05 万元，增长 8.80%，主要是 2026 年度人员结构变动导致。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）2026 年预算数为 353.25 万元，比上年减少 1346.05 万元，下降 79.21%，主要是浪加水库等建设项目资金减少投入。

7. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2026 年预算数为 166.11 万元，比上年增加 6.37 万元，增长 3.98%，主要是人员结构变动导致。

8. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）2026 年预算数为 9332.73 万元，比上年增加 5401.31 万元，增长 137.39%，主要是项目专项资金增加。

9. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2026 年预算数为 3617.53 万元，比上年减少 36.29 万元，下降 0.99%，主要是其他项目专项资金减少。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数为 17.88 万元，比上年增加 1.05 万元，增长 6.27%，主要是人员结构变动导致。

六、一般公共预算基本支出情况说明

同仁市水利局（本级）2026 年一般公共预算基本支出 243.76 万元。其中：

人员经费 224.05 万元，主要包括：基本工资 48.39 万元，津贴补贴 60.13 万元，奖金 36.03 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 21.55 万元，职业年金缴费 10.78 万元，职工基本医疗保险缴费 8.61 万元，公务员医疗补助缴费 10.58 万元，其他社会保障缴费 1.00 万元，住房公积金 17.88 万元，退休费 5.80 万元，生活补助 0.85 万元，医疗费补助 2.45 万元。

公用经费 19.71 万元，主要包括：办公费 3.12 万元，印刷费 0.56 万元，电费 0.40 万元，邮电费 0.64 万元，取暖费 1.37 万元，差旅费 2.00 万元，维修（护）费 0.24 万元，培训费 0.40 万元，公务接待费 0.28 万元，工会经费 2.17 万元，公务用车运行维护费 0.50 万元，其他交通费用 7.52 万元，其他商品和服务支出 0.51 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

同仁市水利局（本级）2026 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 0.78 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，与上年无变化；公务用车购置及运行费 0.50 万元，与上年无变化；公务接待费 0.28 万元，与上年无变化。2026 年“三公经费”预算与上年持平，是因为严格控制“三公经费”的支出。

八、政府性基金预算支出情况的说明

同仁市水利局（本级）2026 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

同仁市水利局（本级）2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026 年同仁市水利局（本级）机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 19.71 万元，比上年增加 0.21 万元，增长 1.08%。主要是人员结构变动导致。

（二）政府采购安排情况。

2026 年政府采购预算 44.70 万元。其中：货物类 0.00 万元；工程类 44.70 万元；服务类 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2026 年 1 月底，同仁市水利局（本级）预算单位共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是：公务用车等；单位价值 100 万元以上的设备 0 台（套）。2025 年同仁市水利局（本级）预算单位计划购置车辆 0 辆，其中，省级领导干部用

车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）委托业务费情况说明。

2026 年同仁市水利局（本级）部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 10 个，预算金额 13303.51 万元。

（五）绩效目标设置情况。

单位预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
同仁市水利局（本级）	编外长期聘用人员工资	编外人员类	76.46	该项目用于发放编制外长期聘用人员工资报酬、临聘工资及五险一金单位部分。为了保证单位正常工作的开展，提高编制外长期聘用人员工作积极性，为编制外人员提供生活保障。	成本指标	经济成本	工资发放总支出	≤	76.46	万元	20
					产出指标	数量指标	发放工资月数	=	12	月	10
							发放人数	≥	16	人	10
						质量指标	工资足额发放率	=	100	%	10
							工资按时发放率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	为编外人员提供生活保障	定性	优良中低差	是	5
							保证单位工作的正常开展	定性	优良中低差	是	5
						可持续影响	推动单位行政管理工作提升	定性	优良中低差	是	10
					满意度指标	服务对象满意度	编外聘用人员满意度	≥	90	%	10
	公益性岗位聘用人员公积金	特定目标类	1.50	2026年公益性岗位住房公积金主要用于支付单位5名公益性岗位人员的配套住房公积金，为了保证单位工作的正常开展，提高公益性岗位聘用人员的工作积极性，保障公益性岗位人员的基本	成本指标	经济成本	公积金缴纳总支出	≤	1.5	万元	10
							公积金缴纳标准	=	250	元/人/月	10
					产出指标	数量指标	公积金缴纳人数	=	5	人	10
							公积金缴纳月数	=	12	月	10
						质量指标	公积金足额缴纳率	=	100	%	10
							公积金按时缴纳率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	保障公益性岗位人	定性	优良中	是	10

				权益。			员基本权益		低差		
						可持续影响	推动行政管理工作提升	定性	优良中低差	是	10
					满意度指标	服务对象满意度	公益性岗位聘用人员满意度	≥	90	%	10
	同仁市河湖经费	特定目标类	5.00	该项目资金主要用于开展 2026 年河湖长制办公室工作、日常全市范围内河湖巡查、河湖培训及宣传、车辆运行维护等，切实履行河湖长制责任，提高河湖管理水平，促进美丽河湖建设。	成本指标	经济成本	项目总成本	≤	5	万元	10
					产出指标	数量指标	开展河湖累计巡查次数	≥	100	次	10
							河湖宣传及培训次数	≥	1	次	10
						质量指标	河湖巡查记录台账完整性	≥	80	%	10
						时效指标	年底项目支付率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	提高河湖管理水平	定性	有效提高		10
						生态效益	维护河湖生态系统的完整性和健康	定性	有效维护		10
						可持续影响	完善河湖长制治理体系及制度	定性	建立建全		10
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	%	10
	2025 年第三批水利发展资金（黄南州同仁市石哈龙水库）	特定目标类	2968.09	2025 年第三批水利发展资金（黄南州同仁市石哈龙水库）项目资金主要用于石哈龙水库建设，保障施工进度，保障工程质量，建成后年总供水量 226 万立方米，提高防洪减灾能力，兼顾改善河道内生态环境功能。	成本指标	经济成本	项目金额	≤	2968.08	万元	20
					产出指标	数量指标	支持水利工程项目数量	=	1	个	10
							年度工程质量合格率	≥	100	%	15
						质量指标	年度建设任务量完成率	≥	90	%	15
					效益指标	生态效益	改善河道内生态环	定性	有效改		10

							境		善		
						可持续影响	提高防洪减灾能力	定性	有效提高		10
						满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	10
	关于下达涉藏州县建设专项（水利等方向）2025年第二批中央基建投资预算（黄南州同仁市石哈龙水库）	特定目标类	4569.57	关于下达涉藏州县建设专项（水利等方向）2025年第二批中央基建投资预算（黄南州同仁市石哈龙水库）资金用于石哈龙水库建设，保障施工进度和施工质量，建成后年总供水量 226 万立方米发挥防洪减灾功效及改善河道内生态环境功能。	成本指标	经济成本	项目总金额	≤	4569.57	万元	20
					产出指标	数量指标	支持水利工程项目数量	=	1	个	10
						质量指标	年度建设任务完成率	≥	90	%	15
							年度工程质量合格率	≥	100	%	15
					效益指标	生态效益	改善河道内生态环境	定性	有效改善		10
						可持续影响	提高防洪减灾能力	定性	有效提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众基本满意比例	≥	85	%	10
	2024 年涉藏州县建设专项第一批中央基建投资预算（石哈龙水库建设项目）	特定目标类	1795.07	2024 年涉藏州县建设专项第一批中央基建投资预算（石哈龙水库建设项目）资金用于石哈龙水库建设，保障施工进度和工程质量，建成后年总供水量 226 万立方米，发挥提高防洪减灾能力及河道内生态环境改善功能。	成本指标	经济成本	项目金额	≤	1795.07	万元	20
					产出指标	数量指标	支持水利工程项目	=	1	个	10
						质量指标	年度工程质量合格率	≥	100	%	15
							年度建设任务完成率	≥	90	%	15
					效益指标	生态效益	改善河道内生态环境	定性	有效改善		10
						可持续影响	提高防洪减灾能力	定性	有效提高		10

					满意度指标	服务对象满意度	受益群众基本满意比例	≥	85	%	10
	2024 年涉藏州县建设专项第一批中央基建投资（黄南州浪加水库供水二期建设项目）	特定目标类	353.25	2024 年涉藏州县建设专项第一批中央基建投资（黄南州浪加水库供水二期建设项目）项目资金用于浪加水库供水二期建设，项目建成后，可以为绿色产业工业园区提高供水保障。	成本指标	经济成本	项目金额	≤	353.24	万元	20
					产出指标	数量指标	建设管网数量	≥	8.9	公里	10
						质量指标	工程质量合格率	≥	100	%	15
							项目本年度完工率	≥	90	%	15
					效益指标	社会效益	保障园区企业用水	定性	有效保证		20
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	85	%	10
	2024 年涉藏州县建设专项第一批中央基建投资预算	特定目标类	1433.02	2024 年涉藏州县建设专项第一批中央基建投资预算项目资金主要用于城北新区防洪综合治理工程建设，主要用于建设 6.5 公里的防洪沟道，项目建成后提升城北新区防洪标准，改善区域生态环境，促进城北可持续发展。	成本指标	经济成本	项目金额	≤	1433.02	万元	20
					产出指标	数量指标	治理沟道长度	≥	6.5	公里	10
						质量指标	项目年度完工率	≥	90	%	15
							项目质量合格率	≥	100	%	15
					效益指标	生态效益	提升城北新区生态环境	定性	有效提升		10
						可持续影响	提升防洪标准	定性	显著提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	85	%	10
	黄南州同仁市扎毛乡防洪工程	特定目标类	1113.01	黄南州同仁市扎毛乡防洪工程项目资金主要用于建设扎毛乡周边 4 条沟道，石笼网箱，沟道工程 3.2 公里，提升扎毛乡周边防洪能力，保障周边群众生命财产安全。	成本指标	经济成本	项目金额	≤	1113.01	万元	20
					产出指标	数量指标	治理沟道长度	≥	3.2	公里	10
						质量指标	项目年度完工率	≥	90	%	15
							项目质量合格率	≥	100	%	15
					效益指标	社会效益	提高防洪标准	定性	有效提高		10
						生态效益	减少水土流失	定性	显著减少		10

					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	85	%	10
黄南州同仁市城北区九年一贯制初级中学周边排洪建设项目	特定目标类	988.53	黄南州同仁市城北区九年一贯制初级中学周边排洪建设项目,建设防洪沟道 1.1 公里,有效提升防洪标准,保护周边人民群众生命财产安全。	成本指标	经济成本	项目资金	≤	988.53	万元	20	
				产出指标	数量指标	沟道长度	≥	1.1	公里	10	
					质量指标	工程质量合格率	≥	100	%	15	
						项目年度完工率	≥	85	%	15	
				效益指标	社会效益	提升防洪标准	定性	有效提升		10	
					生态效益	减少水土流失	定性	有效减少		10	
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	85	%	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）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（含职业年金补记支出）。

（三）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）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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。

（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）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映

用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

（七）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

（九）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。

（十）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。