

海南藏族自治州贵德拉西瓦灌溉工程建设局
2022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

（请根据部门“三定方案”确定的职能填列）

（一）为贵德县拉西瓦灌溉工程建设提供管理和技术咨询保障，业务范围：水利工程质量监督、水利工程单位评估、水利工程建设安全管理、水利工程造价管理、水利工程标准规范编制、水利工程事业人员培训、水利工程建设管理研究、水利工程项目实施管理。

二、机构设置

（请根据部门“三定方案”确定的机构填列）

纳入2022年度部门预算编制范围的预算单位共计1个，即：海南藏族自治州贵德拉西瓦灌溉工程建设局。

我单位内设机构8个，具体为：综合办、技术办、计统办、财务办、质安办、项目办、移民办、档案办。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：海南藏族自治州贵德拉西瓦灌溉工程建设局

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	162.70	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	16.10
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	11.89
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	121.30
		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	
		二十. 住房保障支出	13.41
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	162. 70	本年支出合计	162. 70
上年结转		结转下年	
收入总计	162. 70	支出总计	162. 70

收入总表

单位名称：海南藏族自治州贵德拉西瓦灌溉工程建设局

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	162.70		162.70								
海南藏族自治州贵德拉西瓦灌 溉工程建设局	162.70		162.70								

支出总表

单位名称：海南藏族自治州贵德拉西瓦灌溉工程建设局

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	162.70	162.70				
208	社会保障和就业支出	16.10	16.10				
20805	行政事业单位养老支出	16.10	16.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.73	10.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.37	5.37				
210	卫生健康支出	11.89	11.89				
21011	行政事业单位医疗	11.89	11.89				
2101102	事业单位医疗	5.34	5.34				
2101103	公务员医疗补助	6.55	6.55				
213	农林水支出	121.30	121.30				
21303	水利	121.30	121.30				
2130304	水利行业业务管理	121.30	121.30				
221	住房保障支出	13.41	13.41				
22102	住房改革支出	13.41	13.41				
2210201	住房公积金	13.41	13.41				

财政拨款收支总表

单位名称：海南藏族自治州贵德拉西瓦灌溉工程建设局

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	162.70	一、本年支出	162.70	162.70		
一般公共预算拨款收入	162.70	（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	16.10	16.10		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	11.89	11.89		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出	121.30	121.30		
		（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				
		（二十）住房保障支出	13.41	13.41		
		（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				

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				
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	162.70	支出总计	162.70	162.70		

一般公共预算支出表

单位名称：海南藏族自治州贵德拉西瓦灌溉工程建设局

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	162.70	162.70	
208	社会保障和就业支出	16.10	16.10	
20805	行政事业单位养老支出	16.10	16.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.73	10.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.37	5.37	
210	卫生健康支出	11.89	11.89	
21011	行政事业单位医疗	11.89	11.89	
2101102	事业单位医疗	5.34	5.34	
2101103	公务员医疗补助	6.55	6.55	
213	农林水支出	121.30	121.30	
21303	水利	121.30	121.30	
2130304	水利行业业务管理	121.30	121.30	
221	住房保障支出	13.41	13.41	
22102	住房改革支出	13.41	13.41	
2210201	住房公积金	13.41	13.41	

一般公共预算基本支出表

单位名称：海南藏族自治州贵德拉西瓦灌溉工程建设局

单位：万元

支出经济分类科目		2022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	162.70	152.66	10.04
301	工资福利支出	152.66	152.66	
30101	基本工资	28.13	28.13	
30102	津贴补贴	34.01	34.01	
30107	绩效工资	48.38	48.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.73	10.73	
30109	职业年金缴费	5.37	5.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.34	5.34	
30111	公务员医疗补助缴费	6.55	6.55	
30112	其他社会保障缴费	0.73	0.73	
30113	住房公积金	13.41	13.41	
302	商品和服务支出	10.04		10.04
30201	办公费	2.41		2.41
30202	印刷费	0.08		0.08
30205	水费	0.25		0.25
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.08		0.08
30208	取暖费	2.58		2.58
30211	差旅费	0.75		0.75
30212	因公出国（境）费用	0.01		0.01
30215	会议费	0.33		0.33
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.30		0.30
30228	工会经费	1.64		1.64
30229	福利费	0.03		0.03

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出	0.58		0.58

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：海南藏族自治州贵德拉西瓦灌溉工程建设局

单位：万元

上年预算数						2022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	
0.09					0.09	0.30	0.01				0.30

政府性基金预算支出表

单位名称：海南藏族自治州贵德拉西瓦灌溉工程建设局

单位：万元

支出功能分类科目		2022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2022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：海南藏族自治州贵德拉西瓦灌溉工程建设局

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2022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、关于海南藏族自治州贵德拉西瓦灌溉工程建设局2022年单位收支预算情况的总体说明

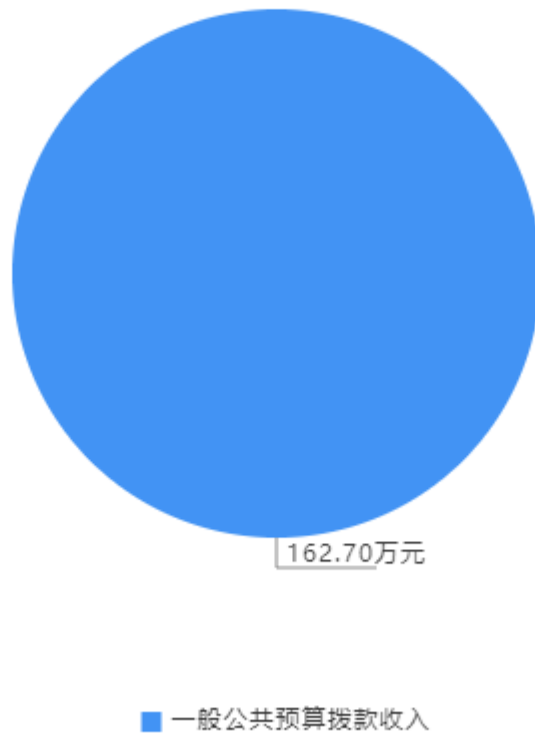
按照综合预算的原则，海南藏族自治州贵德拉西瓦灌溉工程建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入162.70万元；支出包括：社会保障和就业支出16.10万元、卫生健康支出11.89万元、农林水支出121.30万元、住房保障支出13.41万元。

海南藏族自治州贵德拉西瓦灌溉工程建设局2022年收支总预算162.70万元。

二、关于海南藏族自治州贵德拉西瓦灌溉工程建设局2022年单位收入预算情况说明

海南藏族自治州贵德拉西瓦灌溉工程建设局2022年收入预算162.70万元，其中：一般公共预算拨款收入162.70万元，占100.00%。

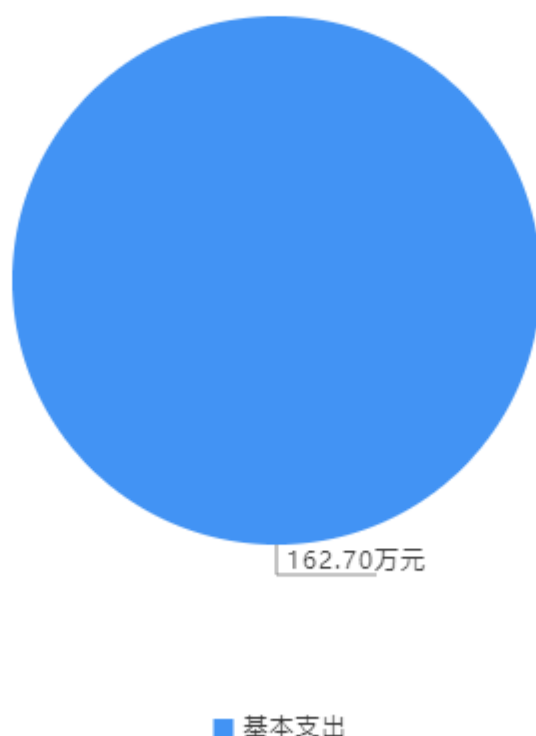
2022年收入预算构成图



三、关于海南藏族自治州贵德拉西瓦灌溉工程建设局 2022年单位支出预算情况说明

海南藏族自治州贵德拉西瓦灌溉工程建设局2022年支出预算162.70万元，其中：基本支出162.70万元，占100.00%。

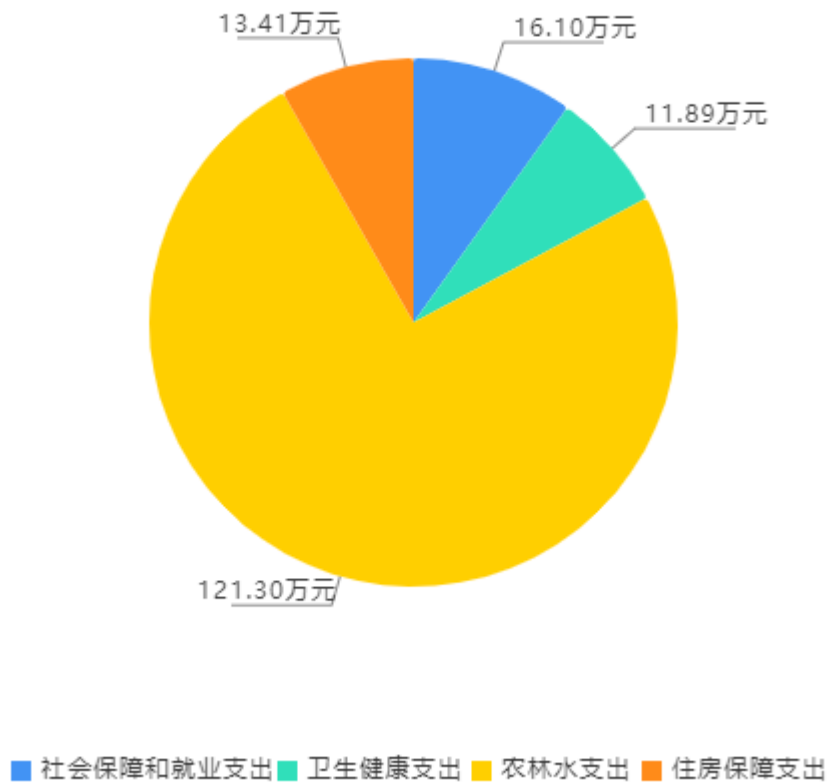
2022年支出预算构成图



四、关于海南藏族自治州贵德拉西瓦灌溉工程建设局 2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南藏族自治州贵德拉西瓦灌溉工程建设局2022年财政拨款收支总预算162.70万元，比上年减少60.78万元，主要是：一是人员经费预算较上年减少57.59万元，降低27.39%；二是公用经费预算较上年减少3.19万元，降低24.11%。收入包括：一般公共预算当年拨款收入162.70万元，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。支出包括：社会保障和就业支出16.10万元，卫生健康支出11.89万元，农林水支出121.30万元，住房保障支出13.41万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于海南藏族自治州贵德拉西瓦灌溉工程建设局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

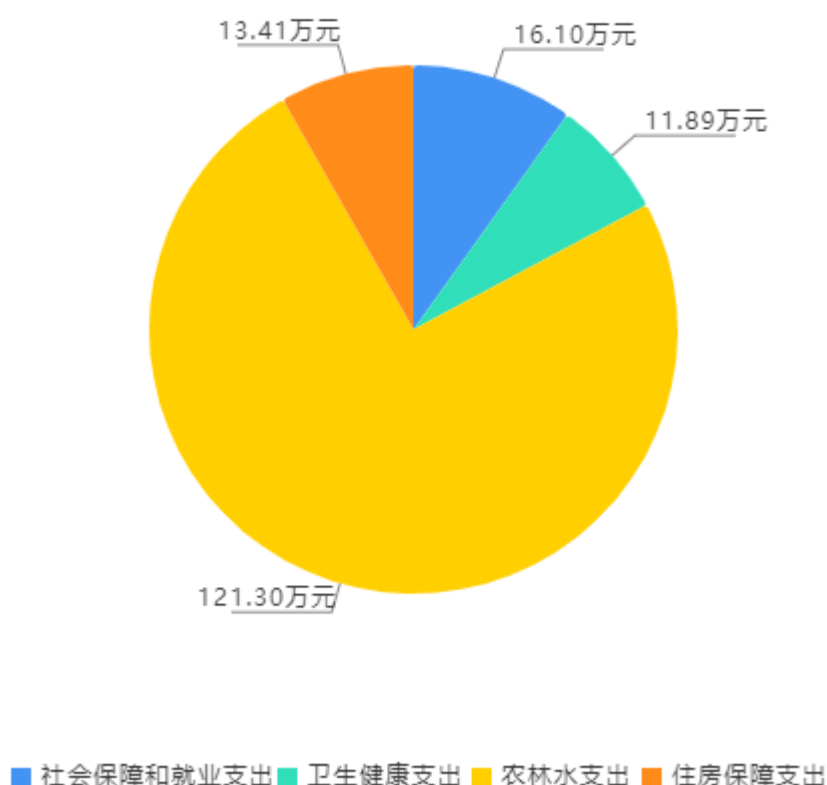
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海南藏族自治州贵德拉西瓦灌溉工程建设局2022年一般公共预算当年拨款162.70万元，比上年减少60.78万元，主要原因是：一是人员经费预算较上年减少57.59万元，降低27.39%；二是公用经费预算较上年减少3.19万元，降低24.11%。

（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16.10万元，占9.90%；卫生健康（类）支出11.89万元，占7.31%；农林水（类）支出121.30万元，占74.55%；住房保障（类）支出13.41万元，占8.24%。

2022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）2022年预算数为10.73万元，比上年减少6.73万元，下降38.55%。主要原因：一是在职人员增资，基本养老保险缴费基数增加；二是在职人员因工作原因调离本单位，比上年减少2人，人员经费相应减少。用于海南州贵德拉西瓦灌溉工程建设局在职人员由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

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）2022年预算数为5.37万元，比上年减少3.36万元，下降38.49%。主要原因：一是在职人员增资，基本养老保险缴费基数增加，造成职业年金缴费基数增加；二是在职人员因工作原因调离本单位，比上年减少2人，人员经费

相应减少。用于海南州贵德拉西瓦灌溉工程建设局在职人员由单位缴纳的职业年金缴费支出。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为5.34万元，比上年减少1.76万元，下降24.79%。主要原因：一是在职人员增资，医疗保险缴费基数增加；二是在职人员因工作原因调离本单位，比上年减少2人，人员经费相应减少。用于海南州贵德拉西瓦灌溉工程建设局在职人员单位医疗保险缴费支出。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为6.55万元，比上年减少2.18万元，下降24.97%。主要原因：一是在职人员增资，造成公务员医疗补助基数增加；二是在职人员因工作原因调离本单位，比上年减少2人，人员经费相应减少。用于海南州贵德拉西瓦灌溉工程建设局在职人员单位医疗保险补助缴费支出。

5、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2022年预算数为121.30万元，比上年减少47.06万元，下降27.95%。主要原因：一是在职人员增资，基本工资、绩效工资、津贴补贴等增加；二是在职人员因工作原因调离本单位，比上年减少2人，人员经费、公用经费相应减少。用于海南州贵德拉西瓦灌溉工程建设局的在职人员基本支出。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为13.41万元，比上年增加0.31万元，增长2.37%。主要原因：在职人员增资，基本工资、绩效工资、津贴补贴等增加，造成住房公积金基数增加。用于海南州贵德拉西瓦灌溉工程建设局在职人员单位住房公积金缴费支出。

六、关于海南藏族自治州贵德拉西瓦灌溉工程建设局 2022年一般公共预算基本支出情况说明

海南藏族自治州贵德拉西瓦灌溉工程建设局2022年一般公共预算基本支出162.70万元，其中：

人员经费 152.66万元，主要包括：基本工资28.13万元，津贴补贴34.01万元，绩效工资48.38万元，机关事业单位基本养老保险缴费10.73万元，职业年金缴费5.37万元，职工基本医疗保险缴费5.34万元，公务员医疗补助缴费6.55万元，其他社会保障缴费0.73万元，住房公积金13.41万元；

公用经费 10.04万元，主要包括：办公费2.41万元，印刷费0.08万元，水费0.25万元，电费0.50万元，邮电费0.08万元，取暖费2.58万元，差旅费0.75万元，因公出国（境）费用0.01万元，会议费0.33万元，培训费0.50万元，公务接待费0.30万元，工会经费1.64万元，福利费0.03万元，其他商品和服务支出0.58万元。

七、关于海南藏族自治州贵德拉西瓦灌溉工程建设局 2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南藏族自治州贵德拉西瓦灌溉工程建设局2022年一般公共预算“三公”经费预算数为0.30万元，比上年增加0.21万元，其中：因公出国（境）费0.01万元，增加0.01万元；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0.30万元，增加0.21万元。2022年“三公”经费预算比上年增加0.21万元，主要原因：因公出国（境）费增加0.01万元，公务接待费增加0.21万元。

八、关于海南藏族自治州贵德拉西瓦灌溉工程建设局 2022年政府性基金预算支出情况的说明

海南藏族自治州贵德拉西瓦灌溉工程建设局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于海南藏族自治州贵德拉西瓦灌溉工程建设局 2022年国有资本经营预算支出情况的说明

海南藏族自治州贵德拉西瓦灌溉工程建设局2022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。

2022年海南藏族自治州贵德拉西瓦灌溉工程建设局无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2022年海南藏族自治州贵德拉西瓦灌溉工程建设局无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，海南藏族自治州贵德拉西瓦灌溉工程建设局共有车辆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。

2022年海南藏族自治州贵德拉西瓦灌溉工程建设局预算均实行绩效目标管理，涉及项目0个，预算金额0.00万元。

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、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）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。

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）：指海南州贵德拉西瓦灌溉工程建设局用于由单位缴纳的基本养老保险费支

出。如在职人员由单位缴纳养老保险费支出。

（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）：指海南州贵德拉西瓦灌溉工程建设局用于由单位实际缴纳的职业年金支出。如在职人员离退休时由单位实际缴纳职业年金支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指海南州贵德拉西瓦灌溉工程建设局用于由单位缴纳的基本医疗保险缴费支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指海南州贵德拉西瓦灌溉工程建设局用于由单位缴纳的公务员医疗补助支出。

（五）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：指海南州贵德拉西瓦灌溉工程建设局用于水利行业业务管理方面的支出，如在职人员基本工资、绩效工资及津贴补贴等。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指海南州贵德拉西瓦灌溉工程建设局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按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

本单位无其他专业性较强的名词。