

海南藏族自治州贵德拉西瓦灌溉工程建设局
2025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

主要职能：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

机构情况：2024年度纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，属财政补助事业单位，执行政府会计制度，为二级预算单位，与上年相比无变动。

第二部分 单位预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	146.85	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	20.09
九、其他收入	4,296.88	九、卫生健康支出	12.03
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	4,400.26
		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	11.35

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	
		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	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4,443.73	本年支出合计	4,443.73
上年结转		结转下年	
收入总计	4,443.73	支出总计	4,443.73

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	4,443.73		146.85								4,296.88
403003-海南藏族自治州贵德拉 西瓦灌溉工程建设局	4,443.73		146.85								4,296.88
海南藏族自治州贵德拉西瓦灌 溉工程建设局	4,443.73		146.85								4,296.88

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	4,443.73	146.85	4,296.88			
208	社会保障和就业支出	20.09	20.09				
20805	行政事业单位养老支出	20.09	20.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.27	13.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.83	6.83				
210	卫生健康支出	12.03	12.03				
21011	行政事业单位医疗	12.03	12.03				
2101102	事业单位医疗	5.39	5.39				
2101103	公务员医疗补助	6.63	6.63				
213	农林水支出	4,400.26	103.38	4,296.88			
21303	水利	4,400.26	103.38	4,296.88			
2130304	水利行业业务管理	103.38	103.38				
2130305	水利工程建设	4,296.88		4,296.88			
221	住房保障支出	11.35	11.35				
22102	住房改革支出	11.35	11.35				
2210201	住房公积金	11.35	11.35				

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	146.85	一、本年支出	146.85	146.85		
一般公共预算拨款收入	146.85	（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	20.09	20.09		
		（九）卫生健康支出	12.03	12.03		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出	103.38	103.38		
		（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	11.35	11.35		
		（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				
		（二十九）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	146.85	支出总计	146.85	146.85		

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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	146.85	146.85	
208	社会保障和就业支出	20.09	20.09	
20805	行政事业单位养老支出	20.09	20.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.27	13.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.83	6.83	
210	卫生健康支出	12.03	12.03	
21011	行政事业单位医疗	12.03	12.03	
2101102	事业单位医疗	5.39	5.39	
2101103	公务员医疗补助	6.63	6.63	
213	农林水支出	103.38	103.38	
21303	水利	103.38	103.38	
2130304	水利行业业务管理	103.38	103.38	
221	住房保障支出	11.35	11.35	
22102	住房改革支出	11.35	11.35	
2210201	住房公积金	11.35	11.35	

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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	146.85	138.90	7.96
301	工资福利支出	138.90	138.90	
30101	基本工资	27.12	27.12	
30102	津贴补贴	26.04	26.04	
30107	绩效工资	41.23	41.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.27	13.27	
30109	职业年金缴费	6.83	6.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.39	5.39	
30111	公务员医疗补助缴费	6.63	6.63	
30112	其他社会保障缴费	1.04	1.04	
30113	住房公积金	11.35	11.35	
302	商品和服务支出	7.96		7.96
30201	办公费	1.81		1.81
30202	印刷费	0.06		0.06
30205	水费	0.19		0.19
30206	电费	0.37		0.37
30207	邮电费	0.06		0.06
30208	取暖费	1.93		1.93
30211	差旅费	0.56		0.56
30215	会议费	0.25		0.25
30216	培训费	0.37		0.37
30217	公务接待费	0.22		0.22
30228	工会经费	1.66		1.66
30229	福利费	0.02		0.02

支出经济分类科目		2025年预算数		
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	0.44		0.44

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						2025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	
0.23	0.01				0.22	0.22					0.22

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		2025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2025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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2025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

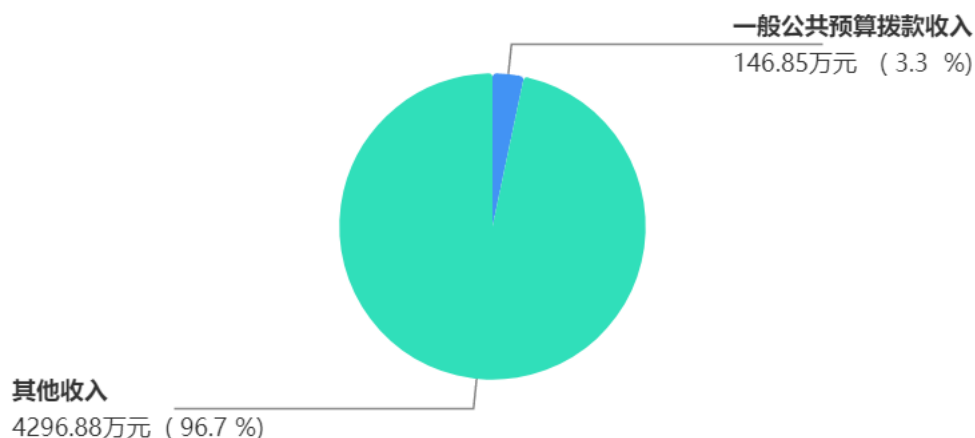
按照综合预算的原则，海南藏族自治州贵德拉西瓦灌溉工程建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入146.85万元、其他收入4,296.88万元；支出包括：社会保障和就业支出20.09万元、卫生健康支出12.03万元、农林水支出4,400.26万元、住房保障支出11.35万元。

海南藏族自治州贵德拉西瓦灌溉工程建设局2025年收支总预算4,443.73万元。

二、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2025年收入预算4,443.73万元，其中：一般公共预算拨款收入146.85万元，占3.30%；其他收入4,296.88万元，占96.70%。

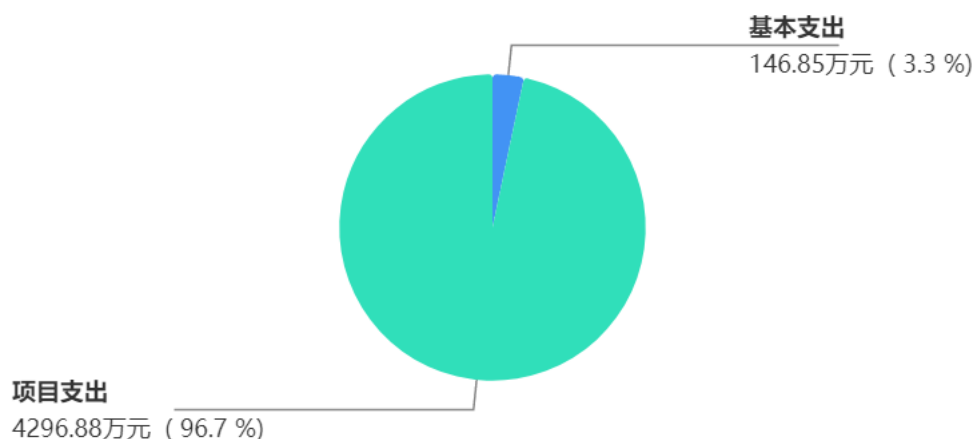
2025年收入预算构成图



三、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2025年支出预算4,443.73万元，其中：基本支出146.85万元，占3.30%；项目支出4,296.88万元，占96.70%。

2025年支出预算构成图

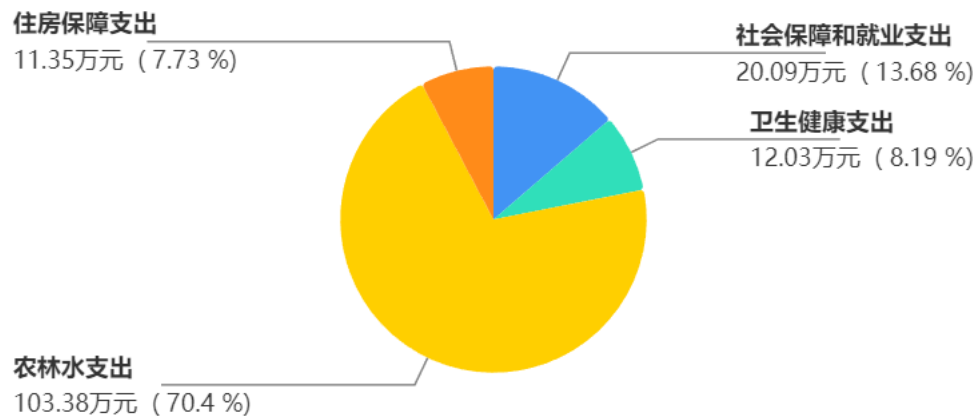


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

海南藏族自治州贵德拉西瓦灌溉工程建设局2025年财政拨款收支总预算146.85万元，比上年增加6.45万元，主要是：一是人员经费预算138.90万元较上年132.49万元增加6.41万元，增长4.84%，二是公用经费预算7.96万元较上年7.91万元增加0.05万元，增长0.63%。收入包括：一般公共预算当年拨款收入146.85万元，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20.09万元，卫生健康支出12.03万元，农林水支出103.38万元，住房保障支出11.35万元。

2025年财政拨款预算支出

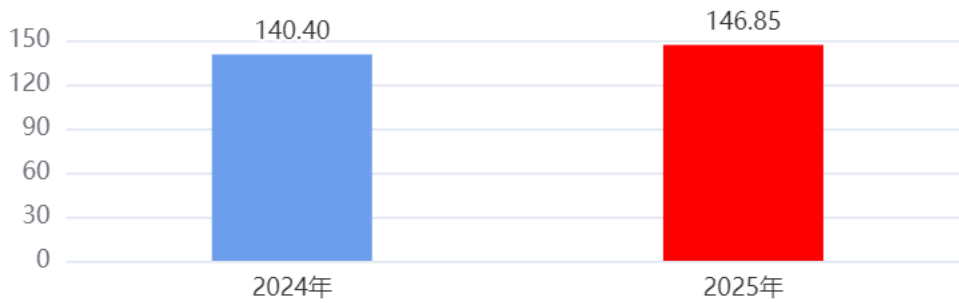


五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海南藏族自治州贵德拉西瓦灌溉工程建设局2025年一般公共预算当年拨款146.85万元，比上年增加6.45万元，主要是一是人员经费预算138.90万元较上年132.49万元增加6.41万元，增长4.84%，二是公用经费预算7.96万元较上年7.91万元增加0.05万元，增长0.63%。

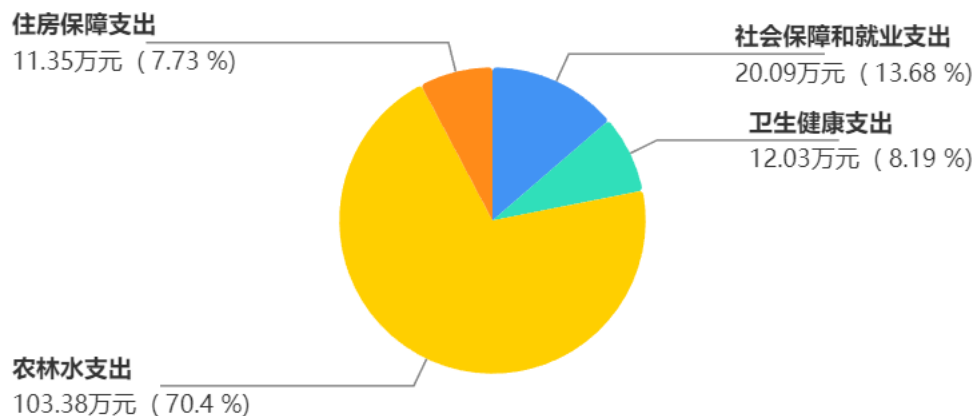
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出20.09万元，占13.68%；卫生健康（类）支出12.03万元，占8.19%；农林水（类）支出103.38万元，占70.40%；住房保障（类）支出11.35万元，占7.73%。

2025年一般公共预算当年拨款支出构成



(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）2025年预算数为13.27万元，比上年增加1.96万元，增长17.33%。主要是在职人员增资，基本养老保险缴费基数相应增加。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）2025年预算数为6.83万元，比上年增加0.40万元，增长6.22%。主要是在职人员增资，基本养老保险缴费基数相应增加，职业年金缴费基数也相应增加。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職業年金缴费支出。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为5.39万元，比上年增加0.16万元，增长3.06%。主要是在职人员增资，医疗保险缴费基数相应增加。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）2025年预算数为6.63万元，比上年增加0.20万元，增长3.11%。主要是在职人员增资，医疗保险缴费基数相应增加。用于海南州贵德拉西瓦灌溉工程建设局在职人员公务员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）2025年预算数为103.38万元，比上年增加3.38万元，增长3.38%。主要是在职人员增资，人员经费相应增加。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）2025年预算数为11.35万元，比上年增加0.36万元，增长3.28%。主要是在职人员增资，住房公积金缴费基数也相应增加。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、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2025年一般公共预算基本支出146.85万元，其中：

人员经费 138.90万元，主要包括：基本工资27.12万元，津贴补贴26.04万元，绩效工资41.23万元，机关事业单位基本养老保险缴费13.27万元，职业年金缴费6.83万元，职工基本医疗保险缴费5.39万元，公务员医疗补助缴费6.63万元，其他社会保障缴费1.04万元，住房公积金11.35万元；

公用经费 7.96万元，主要包括：办公费1.81万元，印刷费0.06万元，水费0.19万元，电费0.37万元，邮电费0.06万元，取暖费1.93万元，差旅费0.56万元，会议费0.25万元，培训费0.37万元，公务接待费0.22万元，工会经费1.66万元，福利费0.02万元，其他商品和服务支出0.44万元。

七、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2025年一般公共预算“三公”经费预算数为0.22万元，比上年减少0.01万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，减少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0.22万元，增加0.00万元。2025年“三公”经费预算比上年减少主要是因公出国（境）费减少0.01万元。

八、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2025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

海南藏族自治州贵德拉西瓦灌溉工程建设局2025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。

2025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财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2025年海南藏族自治州贵德拉西瓦灌溉工程建设局政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024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。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025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1个，预算金额4,296.88万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2025年

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			
拉西瓦灌溉工程	4296.88	海南州贵德县拉西瓦灌溉工程是国家“十二五”支持涉藏地区经济社会发展的重点项目，也是全省“四区两带一线”总体发展布局中黄河沿岸经济发展带重点水利建设项目。建成运行管理信息化系统，将拉西瓦灌溉工程建成“设施完善、节水高效、管理科学、生态良好”的现代化灌区。	成本指标	经济成本	运行管理信息化系统工程建设成本	≤	4296.88	万元
			产出指标	数量指标	运行管理信息化系统工程	=	1	个
				质量指标	工程良性运行	定性	良性运行	
					推进工程质量验收	定性	有效推进	
				时效指标	年度内推进竣工决算报告工作时效	=	2025	年
			效益指标	社会效益	促进农作物增产	≥	200	亩/斤
				生态效益	大幅度提高植被覆盖率，增加绿地面积、改善生态环境	定性	有效改善	
				可持续影响	项目达到设计使用标准	≥	30	年
			满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	85	%

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）：指海南州贵

德拉西瓦灌溉工程建设局实施养老保险制度用于由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。如在职人员由单位实际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实施养老保险制度用于由单位实际缴纳的職業年金支出。如在职人员离退休时由单位实际缴纳职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（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实际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实际缴纳的公务员医疗补助缴费支出。

（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。