尖扎县三江源扶贫生态产业园区管理委员会

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

（一）尖扎县三江源生态扶贫产业园区管理委员会，属财政全额预算全额拨款公益一类事业单位，统一社会信用代码证号：12632322MB1A839868；法定代表人：拉浪才让。

（二）尖扎县三江源生态扶贫产业园区管理委员会主要职责、职能：

1、研究拟订园区发展规划、产业布局、年度规划，经批准后组织实施。 2、承担园区基础设施建设和维护工作。

3、承担招商引资、项目推介等工作。

4、承担投资考察和招商洽谈的接待、咨询、协调联络等服务工作。

5 、办理县政府和县政府领导交办的其他事项等。

二、机构设置

机构设置情况：尖扎县三江源生态扶贫产业园区管理委员会2021 年部门预算编制范围为本级预算。县编办核定单位事业编制人数5名，现有在职职工5 人，机动车辆0 辆，公用办公电话0部。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：尖扎县三江源扶贫生态产业园区管理委员会　　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	127.61	一.一般公共服务支出	101.06
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	11.89
九.其他收入		九.社会保险基金支出	
		十.卫生健康支出	8.11
		十一.节能环保支出	
		十二.城乡社区支出	
		十三.农林水支出	
		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	6.55
		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	127.61	**本年支出合计**	127.61
上年结转		结转下年	
收入总计	127.61	**支出总计**	127.61

收入总表

单位名称：尖扎县三江源扶贫生态产业园区管理委员会　　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	127.61		127.61								
尖扎县三江源扶贫生态产业园区管理委员会	127.61		127.61								

支出总表

单位名称：尖扎县三江源扶贫生态产业园区管理委员会　　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	127.61	92.29	35.33			
201	一般公共服务支出	101.06	67.97	33.09			
20113	商贸事务	101.06	67.97	33.09			
2011301	行政运行	1.15	1.15				
2011350	事业运行	69.91	66.82	3.09			
2011399	其他商贸事务支出	30.00		30.00			
208	社会保障和就业支出	11.89	10.21	1.68			
20805	行政事业单位养老支出	10.64	9.71	0.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.40	6.48	0.92			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.24	3.24				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.49	0.49				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.39	0.39				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.10	0.10				
20899	其他社会保障和就业支出	0.76		0.76			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76		0.76			
210	卫生健康支出	8.11	7.72	0.39			
21011	行政事业单位医疗	8.11	7.72	0.39			
2101102	事业单位医疗	3.85	3.46	0.39			
2101103	公务员医疗补助	4.26	4.26				
221	住房保障支出	6.55	6.39	0.16			
22102	住房改革支出	6.55	6.39	0.16			
2210201	住房公积金	6.55	6.39	0.16			

财政拨款收支总表

单位名称：尖扎县三江源扶贫生态产业园区管理委员会　　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	127.61	一、本年支出	127.61	127.61		
一般公共预算拨款收入	127.61	（一）一般公共服务支出	101.06	101.06		
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	11.89	11.89		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	8.11	8.11		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（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	6.55	6.55		
		（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	127.61	**支出总计**	127.61	127.61		

一般公共预算支出表

单位名称：尖扎县三江源扶贫生态产业园区管理委员会　　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	127.61	92.29	35.33
201	一般公共服务支出	101.06	67.97	33.09
20113	商贸事务	101.06	67.97	33.09
2011301	行政运行	1.15	1.15	
2011350	事业运行	69.91	66.82	3.09
2011399	其他商贸事务支出	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	11.89	10.21	1.68
20805	行政事业单位养老支出	10.64	9.71	0.92
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.40	6.48	0.92
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.24	3.24	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.49	0.49	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.39	0.39	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.10	0.10	
20899	其他社会保障和就业支出	0.76		0.76
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76		0.76
210	卫生健康支出	8.11	7.72	0.39
21011	行政事业单位医疗	8.11	7.72	0.39
2101102	事业单位医疗	3.85	3.46	0.39
2101103	公务员医疗补助	4.26	4.26	
221	住房保障支出	6.55	6.39	0.16
22102	住房改革支出	6.55	6.39	0.16
2210201	住房公积金	6.55	6.39	0.16

一般公共预算基本支出表

单位名称：尖扎县三江源扶贫生态产业园区管理委员会　　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	92.29	87.86	4.42
301	工资福利支出	87.86	87.86	
30101	基本工资	18.50	18.50	
30102	津贴补贴	18.84	18.84	
30107	绩效工资	25.06	25.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.48	6.48	
30109	职业年金缴费	3.24	3.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.46	3.46	
30111	公务员医疗补助缴费	4.26	4.26	
30112	其他社会保障缴费	0.49	0.49	
30113	住房公积金	6.39	6.39	
30199	其他工资福利支出	1.15	1.15	
302	商品和服务支出	4.42		4.42
30201	办公费	0.43		0.43
30205	水费	0.13		0.13
30206	电费	0.26		0.26
30207	邮电费	0.34		0.34
30211	差旅费	0.85		0.85
30216	培训费	0.13		0.13
30217	公务接待费	0.09		0.09
30228	工会经费	0.92		0.92
30229	福利费	0.02		0.02
30231	公务用车运行维护费	1.02		1.02
30299	其他商品和服务支出	0.26		0.26

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：尖扎县三江源扶贫生态产业园区管理委员会　　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	
1.30		1.20		1.20	0.10	1.11		1.02		1.02	0.09

政府性基金预算支出表

单位名称：尖扎县三江源扶贫生态产业园区管理委员会　　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：尖扎县三江源扶贫生态产业园区管理委员会　　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

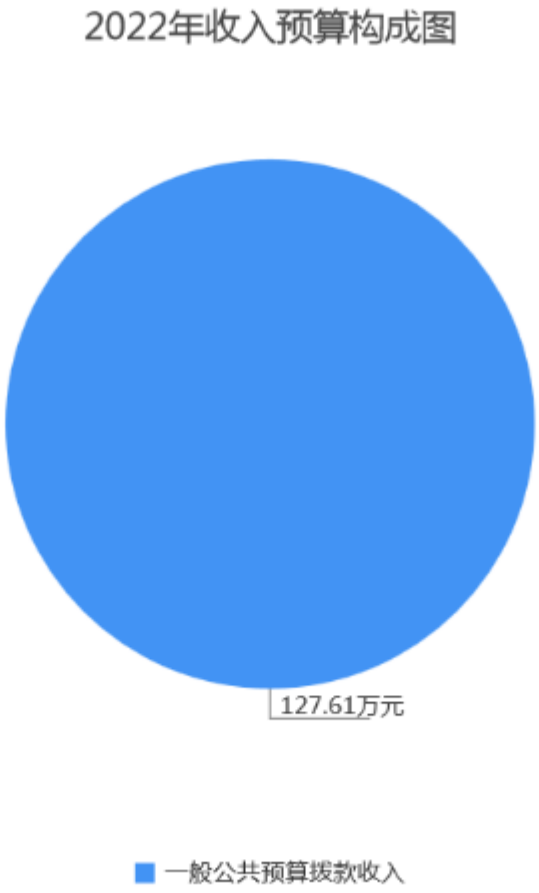
一、关于尖扎县三江源扶贫生态产业园区管理委员会2022年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，尖扎县三江源扶贫生态产业园区管理委员会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127.61万元；支出包括：一般公共服务支出101.06万元、社会保障和就业支出11.89万元、卫生健康支出8.11万元、住房保障支出6.55万元。

尖扎县三江源扶贫生态产业园区管理委员会2022年收支总预算127.61万元。

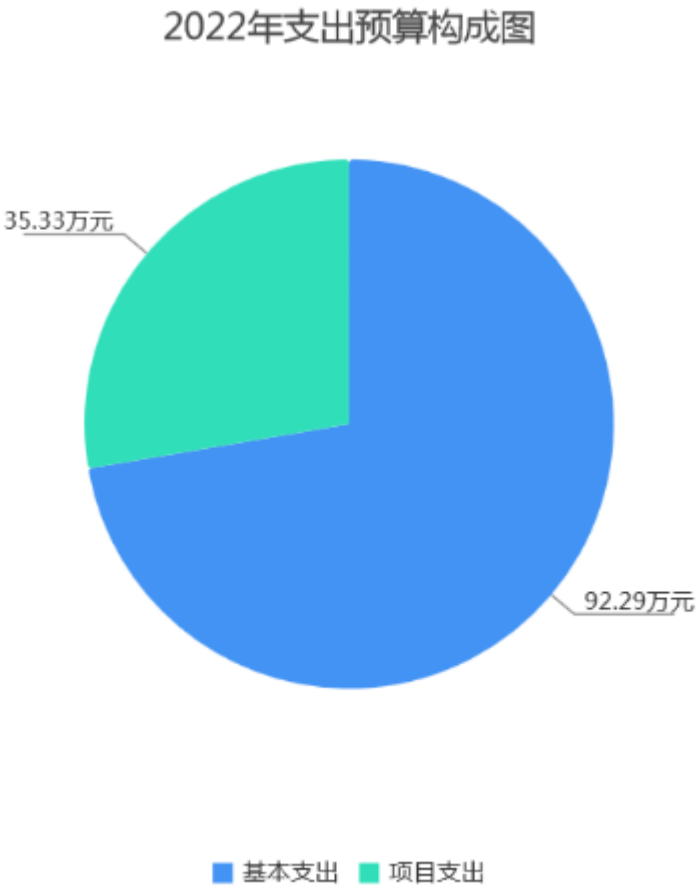
二、关于尖扎县三江源扶贫生态产业园区管理委员会2022年单位收入预算情况说明

尖扎县三江源扶贫生态产业园区管理委员会2022年收入预算127.61万元，其中：一般公共预算拨款收入127.61万元，占100.00%。



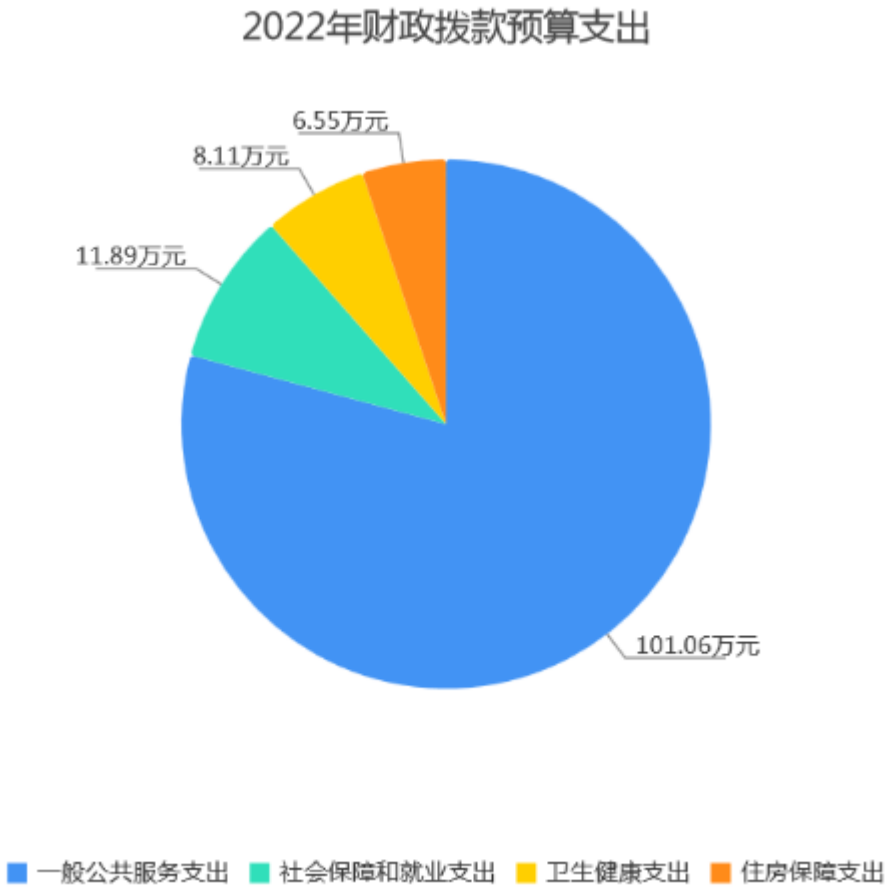
三、关于尖扎县三江源扶贫生态产业园区管理委员会2022年单位支出预算情况说明

尖扎县三江源扶贫生态产业园区管理委员会2022年支出预算127.61万元，其中：基本支出92.29万元，占72.32%；项目支出35.33万元，占27.69%。



四、关于尖扎县三江源扶贫生态产业园区管理委员会2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县三江源扶贫生态产业园区管理委员会2022年财政拨款收支总预算127.61万元，比上年减少50.97万元，主要是本年本单位项目支出减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入127.61万元，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：一般公共服务支出101.06万元，社会保障和就业支出11.89万元，卫生健康支出8.11万元，住房保障支出6.55万元。



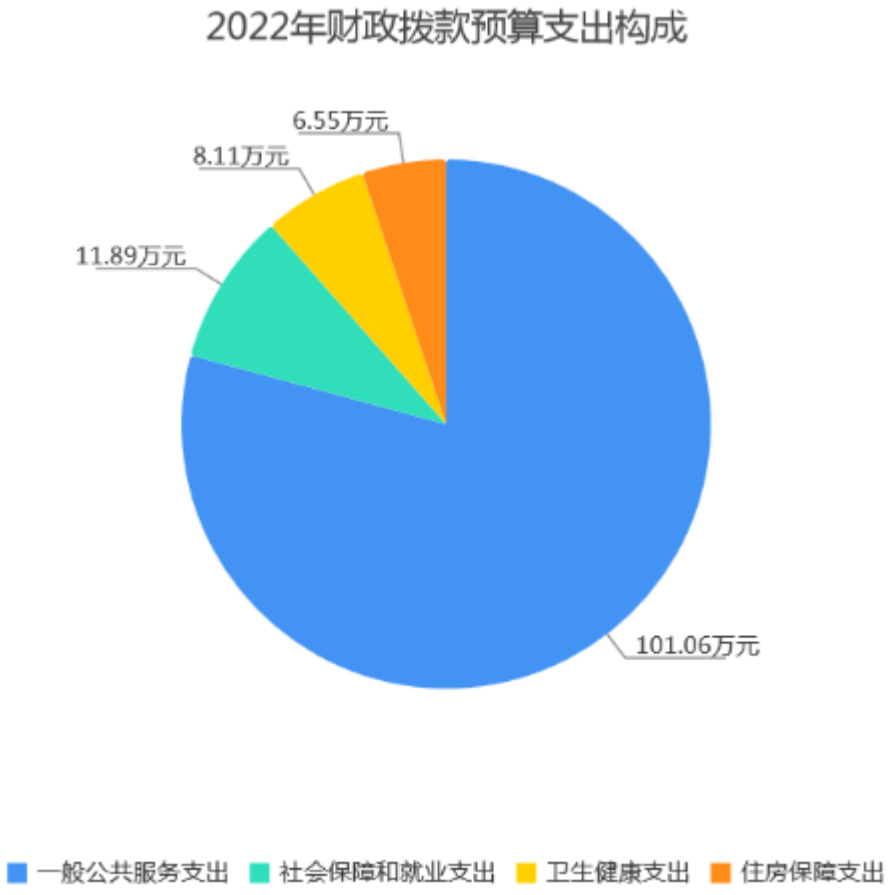
五、关于尖扎县三江源扶贫生态产业园区管理委员会2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

尖扎县三江源扶贫生态产业园区管理委员会2022年一般公共预算当年拨款127.61万元，比上年减少50.97万元，主要是本年本单位项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出101.06万元，占79.19%；社会保障和就业（类）支出11.89万元，占9.32%；卫生健康（类）支出8.11万元，占6.36%；住房保障（类）支出6.55万元，占5.13%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）2022年预算数为1.15万元，比上年增加1.15万元，增长100%。主要是主要是本年新增为预算。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）2022年预算数为69.91万元，比上年减少8.31万元，下降10.62%。主要是本年因疫情影响减少商贸事务等相关支出。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）2022年预算数为30.00万元，比上年减少48万元，下降61.53%。主要是主要是本年因疫情影响减少商贸事务等相关支出。

4、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7.40万

元，比上年减少1.35万元，下降15.43%。主要是机关事业单位基本养老保险支出减少。

5、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3.24万元，比上年增加3.24万元，增长100%。主要是因上线财政一体化系统后职业年金预算调整到预算单位，职业年金增加。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2022年预算数为0.39万元，比上年增加0.02万元，增长5.41%。主要是人员失业保险基数变动导致增加。

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2022年预算数为0.10万元，比上年减少0.06万元，下降37.5%。主要是一体化系统上线做预算是科目调整导致工伤保险减少。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为0.76万元，比上年增加0.76万元，增长100%。主要是本年临聘人员社保缴费支出和单位残疾人保障金科目调整为该科目所导致。

9、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3.85万元，比上年增长100%。主要是本年医保系统更新后医疗保险分为公务员医疗和事业单位医疗保险、临聘人员医疗保险支出科目调整。

10、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4.26万元，比上年增长100%。主要是本年医保系统更新后医疗保险分为公务员医疗和事业单位医疗保

险，公务员医疗增加。

11、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6.55万元，比上年增加0.74万元，增长12.74%。主要是本年工资调整导致公积金增加。

六、关于尖扎县三江源扶贫生态产业园区管理委员会2022年一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县三江源扶贫生态产业园区管理委员会2022年一般公共预算基本支出92.29万元，其中：

人员经费 87.86万元，主要包括：基本工资18.50万元，津贴补贴18.84万元，绩效工资25.06万元，机关事业单位基本养老保险缴费6.48万元，职业年金缴费3.24万元，职工基本医疗保险缴费3.46万元，公务员医疗补助缴费4.26万元，其他社会保障缴费0.49万元，住房公积金6.39万元，其他工资福利支出1.15万元；

公用经费 4.42万元，主要包括：办公费0.43万元，水费0.13万元，电费0.26万元，邮电费0.34万元，差旅费0.85万元，培训费0.13万元，公务接待费0.09万元，工会经费0.92万元，福利费0.02万元，公务用车运行维护费1.02万元，其他商品和服务支出0.26万元。

七、关于尖扎县三江源扶贫生态产业园区管理委员会2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尖扎县三江源扶贫生态产业园区管理委员会2022年一般公共预算“三公”经费预算数为1.11万元，比上年减少0.19万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费1.02万元，减少0.18万元；公务接待费0.09万元，减少

0.01万元。2022年“三公”经费预算比上年减少主要是按照坚决落实过紧日子要求，进一步压减“三公”经费，确保“三公”经费只减不增。

八、关于尖扎县三江源扶贫生态产业园区管理委员会2022年政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县三江源扶贫生态产业园区管理委员会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于尖扎县三江源扶贫生态产业园区管理委员会2022年国有资本经营预算支出情况的说明

尖扎县三江源扶贫生态产业园区管理委员会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年尖扎县三江源扶贫生态产业园区管理委员会机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要是本单位财政全额拨款事业单位。

（二）政府采购安排情况。

2022年尖扎县三江源扶贫生态产业园区管理委员会政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，尖扎县三江源扶贫生态产业园区管理委员会共有车辆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年尖扎县三江源扶贫生态产业园区管理委员会预算均实行绩效目标管理，涉及项目1个，预算金额30.00万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022　　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			
63232222T0000000352988-三江源扶贫产业园区管护费	30.00	加强园区建设，优化发展环境，提升园区承载能力水，保障园区正常运转。	产出指标	数量指标	保障园区电梯数量	＝	2	部
					保障园区正常运转（水、电、路灯等）天数	≥	335	天
					园区绿化带绿化面积	≥	10000	平方米
			满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥	95	%

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）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）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（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）一般公共服务支出(201)商贸事务（13）行政运行（01）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）一般公共服务支出(201)商贸事务（13）事业运行（50）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管

理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（三）一般公共服务支出(201)商贸事务（13）其他商贸事务支出（99）：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：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。

（五）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：反映与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。

（六）社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对失业保险基金的补助（01）：反映财政对其他社会保险基金的补助支出。财政对基本养老保险基金和基本医疗保险基金的补助，不在此科目反映。

（七）社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对工伤保险基金的补助（02）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（八）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗(11)事业单位医疗（02）：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。

（九）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗(11)公务员医疗补助（03）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十） 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房保障支出（01）： 指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。