

尖扎县水利综合服务中心
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

根据青海省分类推进事业单位改革领导小组办公室《关于黄南州事业单位机构设置的通知》（青事改办发（2018）28 号）、黄南州分类推进事业单位改革领导小组办公室《关于尖扎县事业单位机构改革方案的通知》（黄事改办发（2018）2 号）文件精神，经县编委、县分类推进事业单位改革工作领导小组办公室审核同意，整合尖扎县水利队（挂尖扎县水政监察大队、尖扎县水政水资源办公室、尖扎县抗旱服务队牌子）和尖扎县水管站，组建尖扎县水利综合服务中心（挂尖扎县河湖中心牌子）。水利综合服务中心现法人代表朱延成。

1、遵守本单位的各项规章制度，加强理论业务知识学习，熟练掌握与本专业有关的技术规范和技术标准。

2、在总工程师的指导下，承担小型水利工程的勘测设计工作。

3、负责本专业技术工作，承担编制项目建议书、可研报告、实施方案以及项目的审核、审查工作。

4、承担项目工程的勘测、设计、施工组织、质量管理及项目评价等工作。

5、承担全县农田水利基本建设的短、中、长期的规划和设计工作。

6、承担领导交办的其他业务工作。

7、对工程项目施工进行有效控制，执行有关技术规范和标

准，积极推广应用新技术，确保工程质量和工期。

8、根据上级主管部门安排，协助政府搞好防汛抗旱工作，抓好防汛抗旱管理、组织、调度、宣传。对重要水利工作实施防汛抗旱调度，确保人民生命财产安全。

9、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。

10、承担全县水利资料数据的收集、整理和发布工作。

11、承担全县水利项目、河湖保护的技术支撑和服务工作。

二、机构设置

尖编办发[2019]50号文件核定水利综合服务中心利队编制数为18名，实有人数18个。其中职员5名，专业技术人员11名，工人2名。尖扎县水利综合服务中心（挂尖扎县河湖中心牌子）为县水利管理的公益一类事业单位，无等级规格，经费形式为全额拨款。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：尖扎县水利综合服务中心

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	421.12	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	70.71
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	45.62
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	278.14
		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	26.65
		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	421.12	本年支出合计	421.12
上年结转		结转下年	
收入总计	421.12	支出总计	421.12

收入总表

单位名称：尖扎县水利综合服务中心

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	421.12		421.12								
尖扎县水利综合服务中心	421.12		421.12								

支出总表

单位名称：尖扎县水利综合服务中心

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	421.12	401.10	20.01			
208	社会保障和就业支出	70.71	63.82	6.89			
20805	行政事业单位养老支出	65.21	61.52	3.69			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.31	26.62	3.69			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.31	13.31				
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.59	21.59				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.30	2.30				
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.60	1.60				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.70	0.70				
20899	其他社会保障和就业支出	3.20		3.20			
2089999	其他社会保障和就业支出	3.20		3.20			
210	卫生健康支出	45.62	44.04	1.58			
21011	行政事业单位医疗	45.62	44.04	1.58			
2101102	事业单位医疗	15.65	14.08	1.58			
2101103	公务员医疗补助	29.96	29.96				
213	农林水支出	278.14	267.25	10.89			
21303	水利	278.14	267.25	10.89			
2130301	行政运行	15.62	4.73	10.89			
2130306	水利工程运行与维护	262.52	262.52				
221	住房保障支出	26.65	25.99	0.65			
22102	住房改革支出	26.65	25.99	0.65			
2210201	住房公积金	26.65	25.99	0.65			

财政拨款收支总表

单位名称：尖扎县水利综合服务中心

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	421.12	一、本年支出	421.12	421.12		
一般公共预算拨款收入	421.12	（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	70.71	70.71		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	45.62	45.62		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出	278.14	278.14		
		（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	26.65	26.65		
		（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	421.12	支出总计	421.12	421.12		

一般公共预算支出表

单位名称：尖扎县水利综合服务中心

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	421.12	401.10	20.01
208	社会保障和就业支出	70.71	63.82	6.89
20805	行政事业单位养老支出	65.21	61.52	3.69
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.31	26.62	3.69
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.31	13.31	
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.59	21.59	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.30	2.30	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.60	1.60	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.70	0.70	
20899	其他社会保障和就业支出	3.20		3.20
2089999	其他社会保障和就业支出	3.20		3.20
210	卫生健康支出	45.62	44.04	1.58
21011	行政事业单位医疗	45.62	44.04	1.58
2101102	事业单位医疗	15.65	14.08	1.58
2101103	公务员医疗补助	29.96	29.96	
213	农林水支出	278.14	267.25	10.89
21303	水利	278.14	267.25	10.89
2130301	行政运行	15.62	4.73	10.89
2130306	水利工程运行与维护	262.52	262.52	
221	住房保障支出	26.65	25.99	0.65
22102	住房改革支出	26.65	25.99	0.65
2210201	住房公积金	26.65	25.99	0.65

一般公共预算基本支出表

单位名称：尖扎县水利综合服务中心

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	401.10	387.76	13.35
301	工资福利支出	351.98	351.98	
30101	基本工资	80.82	80.82	
30102	津贴补贴	72.89	72.89	
30107	绩效工资	93.91	93.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.62	26.62	
30109	职业年金缴费	13.31	13.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.08	14.08	
30111	公务员医疗补助缴费	17.33	17.33	
30112	其他社会保障缴费	2.30	2.30	
30113	住房公积金	25.99	25.99	
30199	其他工资福利支出	4.73	4.73	
302	商品和服务支出	13.35		13.35
30201	办公费	1.68		1.68
30205	水费	0.46		0.46
30206	电费	0.92		0.92
30207	邮电费	1.38		1.38
30211	差旅费	3.06		3.06
30216	培训费	0.46		0.46
30217	公务接待费	0.31		0.31
30228	工会经费	3.78		3.78
30229	福利费	0.05		0.05
30299	其他商品和服务支出	1.25		1.25
303	对个人和家庭的补助	35.78	35.78	
30302	退休费	21.59	21.59	

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
30305	生活补助	1.56	1.56	
30307	医疗费补助	12.63	12.63	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：尖扎县水利综合服务中心

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	
0.34					0.34	0.31					0.31

政府性基金预算支出表

单位名称：尖扎县水利综合服务中心

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：尖扎县水利综合服务中心

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、关于尖扎县水利综合服务中心2022年单位收支预算情况的总体说明

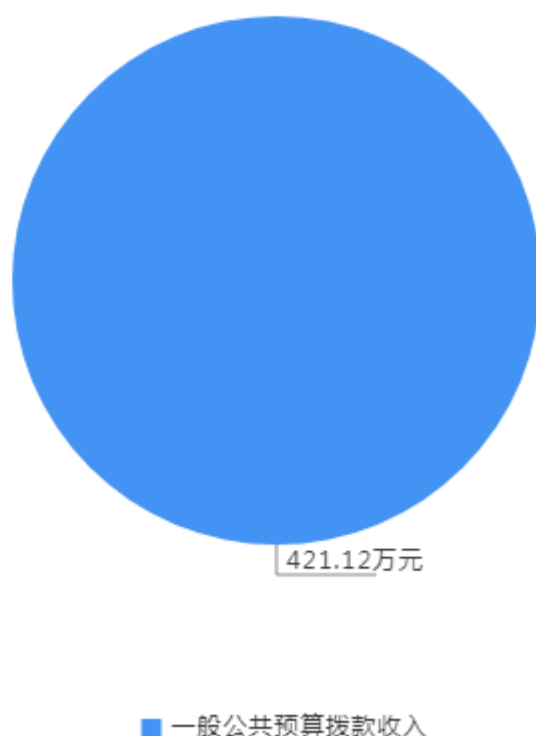
按照综合预算的原则，尖扎县水利综合服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入421.12万元；支出包括：社会保障和就业支出70.71万元、卫生健康支出45.62万元、农林水支出278.14万元、住房保障支出26.65万元。

尖扎县水利综合服务中心2022年收支总预算421.12万元。

二、关于尖扎县水利综合服务中心2022年单位收入预算情况说明

尖扎县水利综合服务中心2022年收入预算421.12万元，其中：一般公共预算拨款收入421.12万元，占100.00%。

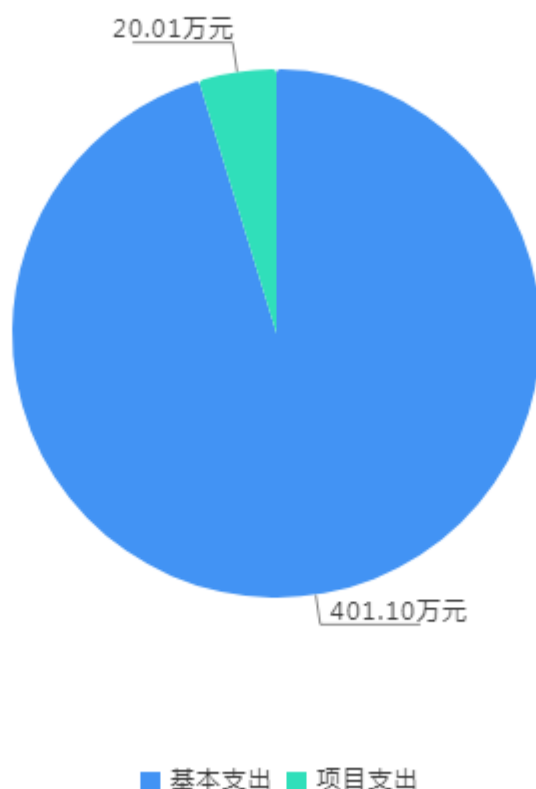
2022年收入预算构成图



三、关于尖扎县水利综合服务中心2022年单位支出预算情况说明

尖扎县水利综合服务中心2022年支出预算421.12万元，其中：基本支出401.10万元，占95.25%；项目支出20.01万元，占4.75%。

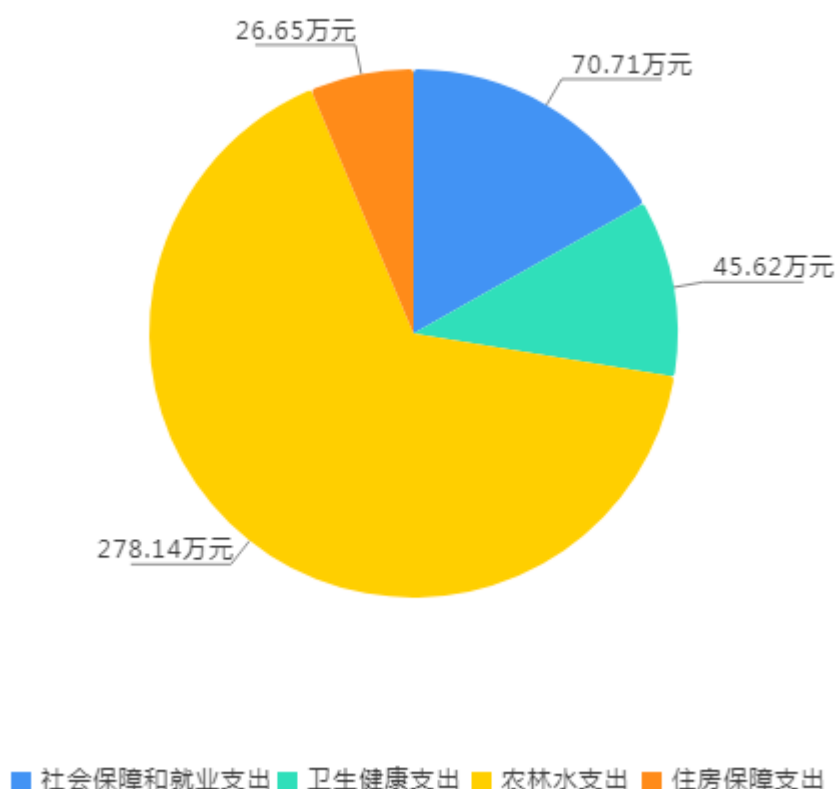
2022年支出预算构成图



四、关于尖扎县水利综合服务中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县水利综合服务中心2022年财政拨款收支总预算421.12万元，比上年增加51.04万元，主要是江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及水利工程管理方面的支出。收入包括：一般公共预算当年拨款收入421.12万元，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70.71万元，卫生健康支出45.62万元，农林水支出278.14万元，住房保障支出26.65万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于尖扎县水利综合服务中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

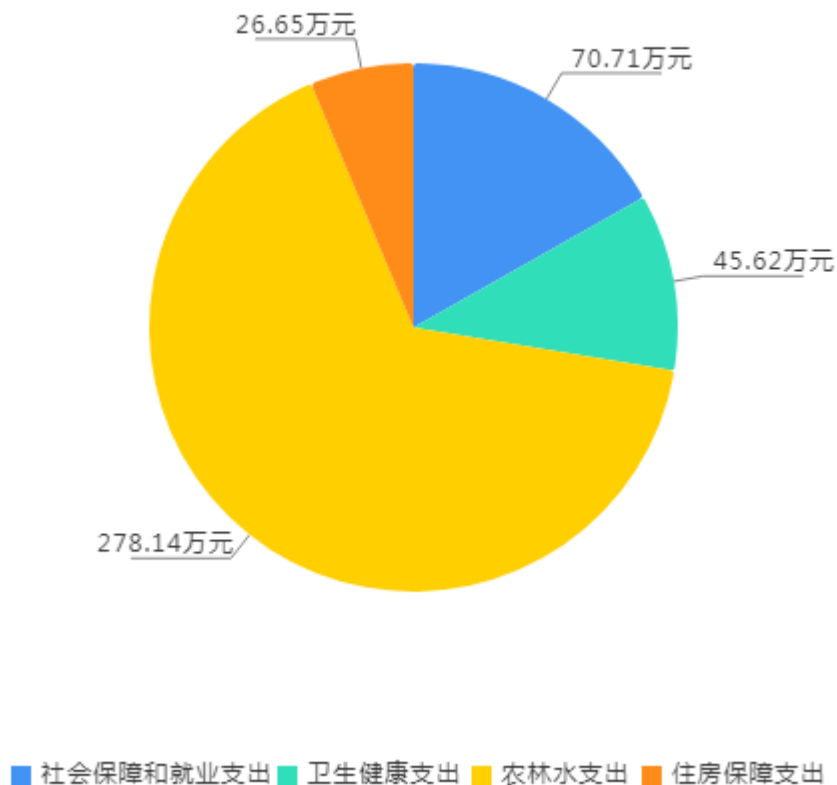
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

尖扎县水利综合服务中心2022年一般公共预算当年拨款421.12万元，比上年增加51.04万元，主要是江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及水利工程管理方面的支出。

（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70.71万元，占16.79%；卫生健康（类）支出45.62万元，占10.83%；农林水（类）支出278.14万元，占66.05%；住房保障（类）支出26.65万元，占6.33%。

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30.31万元，比上年增加4.09万元，增长15.59%。主要是人员及工资调整，缴费基数变动。

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13.31万元，比上增加13.31万元。主要是财政一体化系统上线后职业年金预算调整到预算单位，职业年金增加。

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）2022年预算数为21.59万元，比上年减少3.46万元，下降13.81%。主要是预算执行中退休人员增加，经费增加。

4、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1.60万元，比上年增加0.46万元，增长4.04%。主要是缴费基数调整。

5、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0.70万元，比上年减少0.25万元，下降26.31%。主要是本项目年初预算不精准。

6、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3.20万元，比上年增加3.2万元，增长100%。主要是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。

7、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15.65万元，比上年减少24.58万元，下降61.09%。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，事业医疗支出减少。

8、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29.96万元，比上年增加29.96万元。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，公务员医疗补助增加。

9、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2022年预算数为15.62万元，比上年增加减少238.88万元，下降93.86%。主要是本科目项目调减。

10、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2022年预算数为262.52万元，比上年增加262.52万元。主要是

江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出。

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26.65万元，比上年增加7.12万元，增长36.45%。主要是住房公积金缴费基数调整。

六、关于尖扎县水利综合服务中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县水利综合服务中心2022年一般公共预算基本支出401.10万元，其中：

人员经费 387.76万元，主要包括：基本工资80.82万元，津贴补贴72.89万元，绩效工资93.91万元，机关事业单位基本养老保险缴费26.62万元，职业年金缴费13.31万元，职工基本医疗保险缴费14.08万元，公务员医疗补助缴费17.33万元，其他社会保障缴费2.30万元，住房公积金25.99万元，其他工资福利支出4.73万元，退休费21.59万元，生活补助1.56万元，医疗费补助12.63万元；

公用经费 13.35万元，主要包括：办公费1.68万元，水费0.46万元，电费0.92万元，邮电费1.38万元，差旅费3.06万元，培训费0.46万元，公务接待费0.31万元，工会经费3.78万元，福利费0.05万元，其他商品和服务支出1.25万元。

七、关于尖扎县水利综合服务中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尖扎县水利综合服务中心2022年一般公共预算“三公”经费预算数为0.31万元，比上年减少0.03万元，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0.00

万元，增加0.00万元；公务接待费0.31万元，减少0.03万元。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、关于尖扎县水利综合服务中心2022年政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县水利综合服务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于尖扎县水利综合服务中心2022年国有资本经营预算支出情况的说明

尖扎县水利综合服务中心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年尖扎县水利综合服务中心为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2022年尖扎县水利综合服务中心无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，尖扎县水利综合服务中心共有车辆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1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年尖扎县水利综合服务中心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

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）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）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。

（二）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）：反映机关事业单位职业年金缴费支出。

（三）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）：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）社会保障和就业支出（208）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）：反映财政对失业保险基金的补助出。

（五）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。

（六）社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（七）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。

（八）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗医疗（03）：反映财政部门安排的公务员基本医疗保险缴费

经费。

（九）农林水支出（213）水利（03）水利工程运行与维护（06）水利工程运行与维护：反映江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理部门支出。

（十）住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部支付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。