

尖扎县水利综合行政执法大队
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

根据尖扎县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》（尖事改办发[2018]1号）和中央尖扎县委组织部《关于辛重卫等同志任免的通知》（尖组干任[2019]6号），设立尖扎县水利综合行政执法大队。水利综合行政执法大队现法人代表：万玛项志。

1、负责全县的水利综合行政执法。2、受理违法反水利法律、法规 and 政策的投诉、举报，依据相关规定转变。3、依法征收水行政事业性规费。4、管理使用好水政监察证件、标志、装备和执法器材。

二、机构设置

我单位内设机构3个，具体为：财务室、水政水资源办公室、水利执法办。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：尖扎县水利综合行政执法大队

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	140.86	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	16.31
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	12.10
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	102.44
		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	10.01
		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	140.86	本年支出合计	140.86
上年结转		结转下年	
收入总计	140.86	支出总计	140.86

收入总表

单位名称：尖扎县水利综合行政执法大队

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	140.86		140.86								
尖扎县水利综合行政执法大队	140.86		140.86								

支出总表

单位名称：尖扎县水利综合行政执法大队

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	140.86	140.82	0.04			
208	社会保障和就业支出	16.31	16.27	0.04			
20805	行政事业单位养老支出	15.39	15.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.26	10.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.13	5.13				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.89	0.89				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.62	0.62				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.27	0.27				
20899	其他社会保障和就业支出	0.04		0.04			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04		0.04			
210	卫生健康支出	12.10	12.10				
21011	行政事业单位医疗	12.10	12.10				
2101102	事业单位医疗	5.42	5.42				
2101103	公务员医疗补助	6.68	6.68				
213	农林水支出	102.44	102.44				
21303	水利	102.44	102.44				
2130301	行政运行	1.82	1.82				
2130309	水利执法监督	100.62	100.62				
221	住房保障支出	10.01	10.01				
22102	住房改革支出	10.01	10.01				
2210201	住房公积金	10.01	10.01				

财政拨款收支总表

单位名称：尖扎县水利综合行政执法大队

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	140.86	一、本年支出	140.86	140.86		
一般公共预算拨款收入	140.86	（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	16.31	16.31		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	12.10	12.10		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出	102.44	102.44		
		（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	10.01	10.01		
		（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	140.86	支出总计	140.86	140.86		

一般公共预算支出表

单位名称：尖扎县水利综合行政执法大队

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	140.86	140.82	0.04
208	社会保障和就业支出	16.31	16.27	0.04
20805	行政事业单位养老支出	15.39	15.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.26	10.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.13	5.13	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.89	0.89	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.62	0.62	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.27	0.27	
20899	其他社会保障和就业支出	0.04		0.04
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04		0.04
210	卫生健康支出	12.10	12.10	
21011	行政事业单位医疗	12.10	12.10	
2101102	事业单位医疗	5.42	5.42	
2101103	公务员医疗补助	6.68	6.68	
213	农林水支出	102.44	102.44	
21303	水利	102.44	102.44	
2130301	行政运行	1.82	1.82	
2130309	水利执法监督	100.62	100.62	
221	住房保障支出	10.01	10.01	
22102	住房改革支出	10.01	10.01	
2210201	住房公积金	10.01	10.01	

一般公共预算基本支出表

单位名称：尖扎县水利综合行政执法大队

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	140.82	135.78	5.05
301	工资福利支出	135.78	135.78	
30101	基本工资	30.96	30.96	
30102	津贴补贴	28.00	28.00	
30107	绩效工资	36.61	36.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.26	10.26	
30109	职业年金缴费	5.13	5.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.42	5.42	
30111	公务员医疗补助缴费	6.68	6.68	
30112	其他社会保障缴费	0.89	0.89	
30113	住房公积金	10.01	10.01	
30199	其他工资福利支出	1.82	1.82	
302	商品和服务支出	5.05		5.05
30201	办公费	0.65		0.65
30205	水费	0.18		0.18
30206	电费	0.36		0.36
30207	邮电费	0.54		0.54
30211	差旅费	1.19		1.19
30216	培训费	0.18		0.18
30217	公务接待费	0.12		0.12
30228	工会经费	1.46		1.46
30229	福利费	0.02		0.02
30299	其他商品和服务支出	0.36		0.36

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：尖扎县水利综合行政执法大队

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	
0.14					0.14	0.12					0.12

政府性基金预算支出表

单位名称：尖扎县水利综合行政执法大队

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：尖扎县水利综合行政执法大队

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行政执法大队2022年单位收支预算情况的总体说明

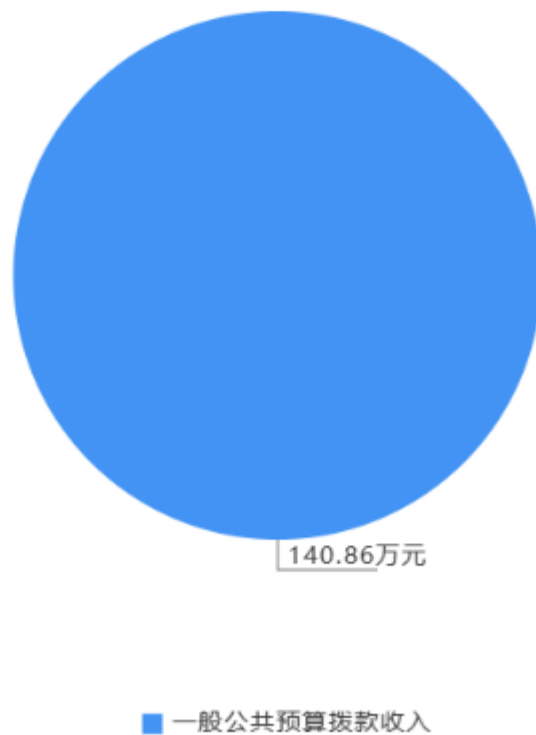
按照综合预算的原则，尖扎县水利综合行政执法大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入140.86万元；支出包括：社会保障和就业支出16.31万元、卫生健康支出12.10万元、农林水支出102.44万元、住房保障支出10.01万元。

尖扎县水利综合行政执法大队2022年收支总预算140.86万元。

二、关于尖扎县水利综合行政执法大队2022年单位收入预算情况说明

尖扎县水利综合行政执法大队2022年收入预算140.86万元，其中：一般公共预算拨款收入140.86万元，占100.00%。

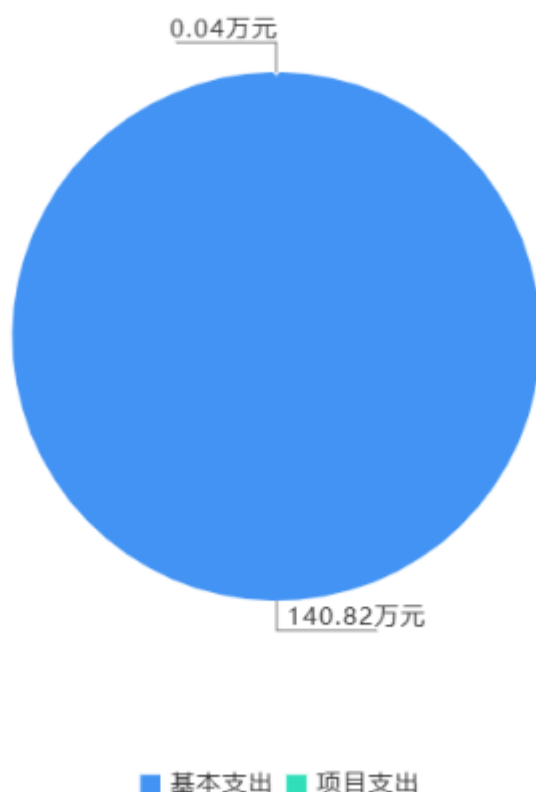
2022年收入预算构成图



三、关于尖扎县水利综合行政执法大队2022年单位支出预算情况说明

尖扎县水利综合行政执法大队2022年支出预算140.86万元，其中：基本支出140.82万元，占99.97%；项目支出0.04万元，占0.03%。

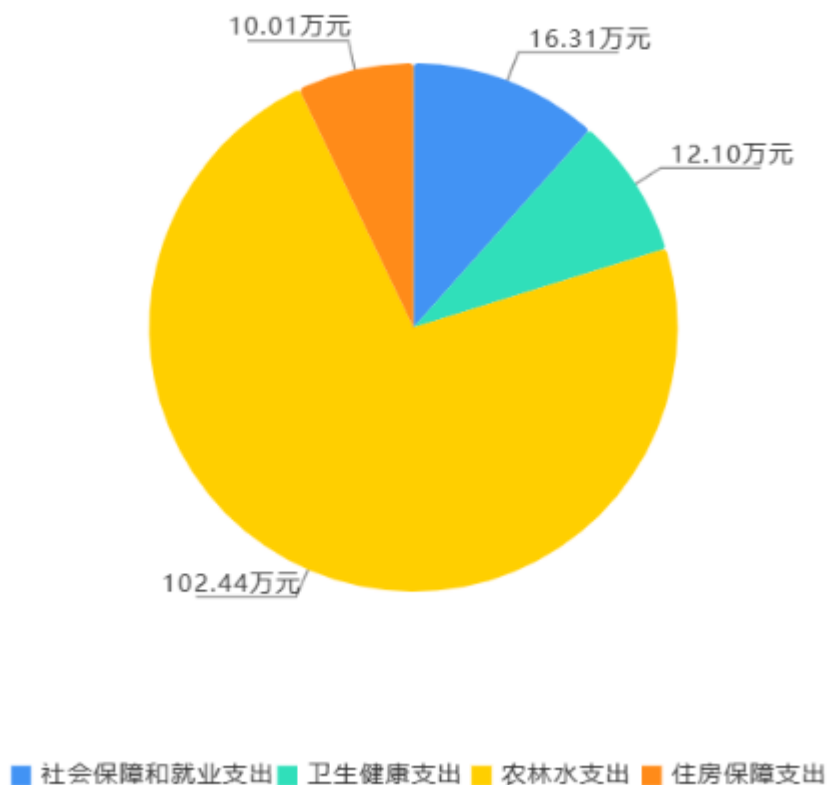
2022年支出预算构成图



四、关于尖扎县水利综合行政执法大队2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县水利综合行政执法大队2022年财政拨款收支总预算140.86万元，比上年增加15.88万元，主要是社会保障和就业支出、住房保障支出、卫生健康支出增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入140.86万元，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16.31万元，卫生健康支出12.10万元，农林水支出102.44万元，住房保障支出10.01万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于尖扎县水利综合行政执法大队2022年一般公共预算当年拨款情况说明

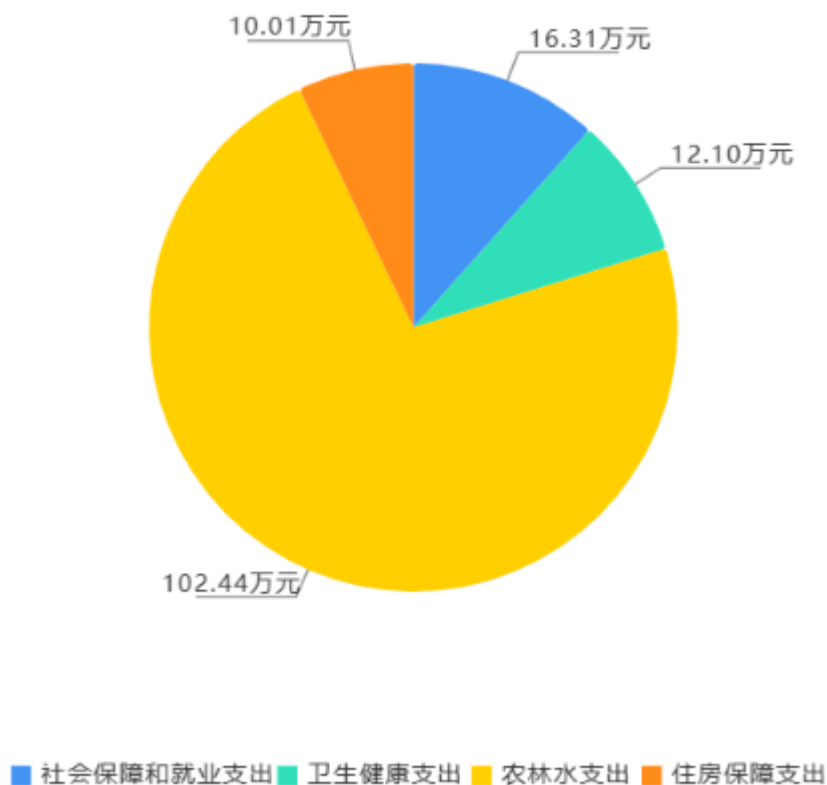
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

尖扎县水利综合行政执法大队2022年一般公共预算当年拨款140.86万元，比上年增加15.88万元，主要是社会保障和就业支出、住房保障支出、卫生健康支出增加。

（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16.31万元，占11.58%；卫生健康（类）支出12.10万元，占8.59%；农林水（类）支出102.44万元，占72.72%；住房保障（类）支出10.01万元，占7.11%。

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10.26万元，比上年减少0.9万元，下降8.06%。主要是人员减少。

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5.13万元，比上年增加5.13万元，增长100%。主要是2022年开始职业年金由本单位缴纳。

3、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0.62万元，比上年增加0.11万元，增长21.57%。主要是人员工资增加。

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）财政对工伤保险基金的补助（项）2022年预算数为0.27万

元，比上年减少0.13万元，下降32.5%，主要是单位人员减少。

5、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0.04万元，比上年增加0.04万元，增长100%。主要是临聘人员失业金、工伤保险、单位残保金支出科目发生变动。

6、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5.42万元，比上年增加5.42万元，增长100%。主要是去年本单位是机构改革新成立，事业单位医疗由水利服务中心、水体保持站、灌区管理所人员合并纳入计算。

7、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6.68万元，比上年增加6.68万元，增长100%。主要是今年将事业单位医疗和公务员医疗补助在医疗系统和一体化系统中分开计算。

8、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2022年预算数为1.82万元，比上年增加1.82万元，增长100%。主要由新系统上线本年将人员休假补贴做到此项科目中。

9、农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）2022年预算数为100.62万元，比上年减少3.71万元，下降3.56%。主要是水利执法监督年初预算压缩。

10、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10.01万元，比上年增加1.41万元，增长16.40%。主要是人员工资增加。

六、关于尖扎县水利综合行政执法大队2022年一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县水利综合行政执法大队2022年一般公共预算基本支出140.82万元，其中：

人员经费 135.78万元，主要包括：基本工资30.96万元，津贴补贴28.00万元，绩效工资36.61万元，机关事业单位基本养老保险缴费10.26万元，职业年金缴费5.13万元，职工基本医疗保险缴费5.42万元，公务员医疗补助缴费6.68万元，其他社会保障缴费0.89万元，住房公积金10.01万元，其他工资福利支出1.82万元；

公用经费 5.05万元，主要包括：办公费0.65万元，水费0.18万元，电费0.36万元，邮电费0.54万元，差旅费1.19万元，培训费0.18万元，公务接待费0.12万元，工会经费1.46万元，福利费0.02万元，其他商品和服务支出0.36万元。

七、关于尖扎县水利综合行政执法大队2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尖扎县水利综合行政执法大队2022年一般公共预算“三公”经费预算数为0.12万元，比上年减少0.02万元，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0.12万元，减少0.02万元。2022年“三公”经费预算比上年减少主要是2022年三公经费预算按照财政要求压缩。

八、关于尖扎县水利综合行政执法大队2022年政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县水利综合行政执法大队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行政执法大队2022年国有资本经营预算支出情况的说明

尖扎县水利综合行政执法大队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年尖扎县水利综合行政执法大队机关运行经费财政拨款预算5.05万元，比上年预算增加5.05万元，增长100%。主要是上年本单位为事业单位，本年因机构改革后县编办将本单位的单位性质核定为公务员管理的事业单位。

（二）政府采购安排情况。

2022年尖扎县水利综合行政执法大队无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，尖扎县水利综合行政执法大队共有车辆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年尖扎县水利综合行政执法大队无实行绩效目标管理的预算项目，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）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（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单位缴纳的職業年金支出。

（三）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）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

（四）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）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（五）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）：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。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

（七）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。

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

（九）农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）：主要用于水利执法运行经费。

（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。