

# 尖扎县水利综合行政执法 大队

## 2023 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、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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

## 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（2019）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行政执法大队。为财政全额拨款事业单位，法人代表为万玛项志。

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。尖扎县水利综合行政执法大队的宗旨和业务范围：加强水利行政能力，依法保护水资源。负责全县的水利综合行政执法，受理违反水利法律，法规和政策的投诉、举报，依据相关规定转办。

## 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

（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

金额单位：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	141.47	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	17.41
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	11.77
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	102.20
		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	10.09
		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	
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>141.47</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>141.47</b>
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>141.47</b>	<b>支出总计</b>	<b>141.47</b>

## 收入总表

金额单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单位) 名称	资金性质										
		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		141.47		141.47								
404	尖扎县水利局	141.47		141.47								
404002	尖扎县水利综 合行政执法大 队	141.47		141.47								

## 支出总表

金额单位：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		141.47	140.47	1.00			
208	社会保障和就业支出	17.41	17.41				
20805	行政事业单位养老支出	17.41	17.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.61	11.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.80	5.80				
210	卫生健康支出	11.77	11.77				
21011	行政事业单位医疗	11.77	11.77				
2101102	事业单位医疗	5.28	5.28				
2101103	公务员医疗补助	6.50	6.50				
213	农林水支出	102.20	101.20	1.00			
21303	水利	102.20	101.20	1.00			
2130309	水利执法监督	101.20	101.20				
2130399	其他水利支出	1.00		1.00			
221	住房保障支出	10.09	10.09				
22102	住房改革支出	10.09	10.09				
2210201	住房公积金	10.09	10.09				

## 财政拨款收支总表

金额单位：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
一、本年收入	141.47	一、本年支出	141.47	141.47	
一般公共预算拨款收入	141.47	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	17.41	17.41	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	11.77	11.77	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出	102.20	102.20	
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	10.09	10.09	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		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					
收入总计	141.47	支出总计	141.47	141.47	

单位公开表 5

## 一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				141.47	140.47	1.00
208			社会保障和就业支出	17.41	17.41	
	05		行政事业单位养老支出	17.41	17.41	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.61	11.61	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.80	5.80	
210			卫生健康支出	11.77	11.77	
	11		行政事业单位医疗	11.77	11.77	
		02	事业单位医疗	5.28	5.28	
		03	公务员医疗补助	6.50	6.50	
213			农林水支出	102.20	101.20	1.00
	03		水利	102.20	101.20	1.00
		09	水利执法监督	101.20	101.20	
		99	其他水利支出	1.00		1.00
221			住房保障支出	10.09	10.09	
	02		住房改革支出	10.09	10.09	
		01	住房公积金	10.09	10.09	

单位公开表 6

## 一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

支出经济分类科目				2023 年基本支出		
科目编码			科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	项				
合 计				140.47	135.81	4.66
301			工资福利支出	135.81	135.81	
	01		基本工资	26.59	26.59	
	02		津贴补贴	27.60	27.60	
	07		绩效工资	38.09	38.09	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	11.61	11.61	
	09		职业年金缴费	5.80	5.80	
	10		职工基本医疗保险缴费	5.28	5.28	

	11	公务员医疗补助缴费	6.50	6.50	
	12	其他社会保障缴费	2.32	2.32	
	13	住房公积金	10.09	10.09	
	99	其他工资福利支出	1.94	1.94	
302		商品和服务支出	4.66		4.66
	01	办公费	0.59		0.59
	05	水费	0.16		0.16
	06	电费	0.32		0.32
	07	邮电费	0.49		0.49
	11	差旅费	1.08		1.08
	13	维修（护）费	0.22		0.22
	17	公务接待费	0.12		0.12
	28	工会经费	1.55		1.55
	29	福利费	0.02		0.02
	99	其他商品和服务支出	0.11		0.11

单位公开表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2022 年预算数						2023 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	
0.12					0.12	0.12					0.12

单位公开表 8

## 政府性基金预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				1,026.94		1,026.94

注：此表为空表。

## **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单位 2023 年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；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。尖扎县水利综合行政执法大队 2023 年收支总预算 141.47 万元。

### **二、关于尖扎县水利综合行政执法大队单位 2023 年收入预算情况说明**

尖扎县水利综合行政执法大队 2023 年收入预算 141.47 万元，其中：一般公共预算拨款收入 141.47 万元，占 100%。

### **三、关于尖扎县水利综合行政执法大队单位 2023 年支出预算情况说明**

尖扎县水利综合行政执法大队 2023 年支出预算 141.47 万元，其中：基本支出 140.47 万元，占 99.29%；项目支出 1 万元，占 0.71%。

### **四、关于尖扎县水利综合行政执法大队单位 2023 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 2023 年财政拨款收支总预算 141.47 万元，比上年增加 0.61 万元，主要是本年将行政事业人员缴纳的机关事业单位基本养老保险、职业年金、失业保险、医疗保险等社保和住房公积金缴费基数上调所致。收入包括：一般公共预

算拨款 141.47 万元；支出包括：社会保障和就业支出 17.41 万元，卫生健康支出 11.77 万元，农林水支出 102.2 万元，住房保障支出 10.09 万元。

## 五、关于尖扎县水利综合行政执法大队单位 2023 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 2023 年一般公共预算当年拨款 141.47 万元，比上年增加 0.61 万元，主要是本年将行政事业人员缴纳的机关事业单位基本养老保险、职业年金、失业保险、医疗保险等社保和住房公积金缴费基数上调所致。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（208）支出 17.41 万元，占 12.31%；卫生健康（210）支出 11.77 万元，占 8.32%；农林水（213）支出 102.2 万元，占 72.24%；住房保障（221）支出 10.09 万元，占 7.13%。

### （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（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）2023 年预算数为 11.61 万元，比上年增加 1.35 万元，增长 13.16%。主要是本年将在职人员缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费基数上调所致。

2、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）2023 年预算数为 5.8 万元，比上年增加 0.49 万元，增长 9.23%。主要是本年将在职人员缴纳的

机关事业单位职业年金缴费基数上调所致。

3、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2023年预算数为5.28万元，比上年减少0.14万元，下降2.58%。主要是本年人员调整，导致事业单位医疗支出减少。

4、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2023年预算数为6.5万元，比上年减少0.18万元，下降2.69%。主要是本年人员调整，导致公务员医疗支出减少。

5、农林水支出（213）水利（03）水利执法监督（09）2023年预算数为101.2万元，比上年增加0.58万元，增长0.58%。主要是本年将行政事业人员缴纳的失业保险和工伤保险、单位残疾人保障金等支出功能分类科目调整至单位主科目所致。

6、农林水支出（213）水利（03）其他水利支出（99）2023年预算数为1万元，比上年增加1万元。主要是本年增加车辆运行维护费所致。

7、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2023年预算数为10.09万元，比上年增加0.08万元，增长0.8%。主要是本年将在职人员缴纳的住房公积金缴费基数上调所致。

## **六、关于尖扎县水利综合行政执法大队单位2023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2023年一般公共预算基本支出140.47万元，其中：

**人员经费**135.81万元，主要包括：基本工资26.59万元、津

贴补贴 27.6 万元、绩效工资 38.09 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.61 万元、职业年金缴费 5.8 万元、职工基本医疗保险缴费 5.28 万元、公务员医疗补助缴费 6.5 万元、其他社会保障缴费 2.32 万元、住房公积金 10.09 万元、其他工资福利支出 1.94 万元；

**公用经费** 4.66 万元，主要包括：办公费 0.59 万元、水费 0.16 万元、电费 0.32 万元、邮电费 0.49 万元、差旅费 1.08 万元、维修（护）费 0.22 万元、公务接待费 0.12 万元、工会经费 1.55 万元、福利费 0.02 万元、其他商品和服务支出 0.11 万元。

## **七、关于尖扎县水利综合行政执法大队单位 2023 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 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.12 万元，比上年持平，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元；公务接待费 0.12 万元。2023 年“三公”经费预算总体比上年持平。

## **八、关于尖扎县水利综合行政执法大队单位 2023 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 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2023年尖扎县水利综合行政执法大队为财政全额拨款的事业单位，无机关运行经费财政拨款预算。

### (二) 政府采购安排情况。

2023年尖扎县水利综合行政执法大队单位无政府采购预算。

### (三) 国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，尖扎县水利综合行政执法大队共有车辆1辆，其中，一般公务用车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。

2023年尖扎县水利综合行政执法大队预算均实行绩效管理，涉及项目1个，一般公共预算当年拨款1万元。

## 单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

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			
632322 23T000 001936 021-车辆运行维护费	1.00	为了更好的将巡河工作，河道巡查工作做到位。	产出指标	数量指标	巡河、河道采砂检查、水资源（取水）检查。	=	250	次
					设备使用年限	≥	10	年
				质量指标	为了更好的将巡河工作，河道巡查工作做到位。	=	100	%
				时效指标	资金下达及时率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	为了更好的将巡河工作，河道巡查工作做到位。	=	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	100	%

## 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（208）行政事业单位离退休（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有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）医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗支出（02）：反映部门集中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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗缴费支出。

（四）医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：反映单位安排的行政事业单位公务员医疗补助缴费支出。

（五）农林水支出（213）水利（03）水利执法监督（09）：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

（六）农林水支出（213）水利（03）其他水利支出（99）：反映其他用于水利方面的支出。

（七）住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指行政事业单位按人力资源与社会保障部、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支出。

#### 四、部门专业类名词

尖扎县水利综合行政执法大队无解释的专业类名词。