

2023 年度尖扎县水利综合行政执法大队 决算公开

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年度单位决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

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，现法人代表万玛项智。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 and 政策的投诉、举报，依据相关规定转办。

二、机构设置情况

纳入 2023 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：尖扎县水利综合行政执法大队。

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 2023 年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表					
					公开01表
					单位：万元
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	136.93	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.10	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	15.94
	9		九、卫生健康支出	40	11.20
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	100.44
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	9.35
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	137.03	本年支出合计	58	136.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.10
	30			61	
总计	31	137.03	总计	62	137.03

收入决算表

								公开02表
								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		137.03	136.93	0.10				
208	社会保障和就业支出	15.94	15.94					
20805	行政事业单位养老支出	15.94	15.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.63	10.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.31	5.31					
210	卫生健康支出	11.20	11.20					
21011	行政事业单位医疗	11.20	11.20					
2101102	事业单位医疗	5.02	5.02					
2101103	公务员医疗补助	6.18	6.18					
213	农林水支出	100.54	100.44	0.10				
21303	水利	100.54	100.44	0.10				
2130309	水利执法监督	99.55	99.45	0.10				
2130399	其他水利支出	0.99	0.99					
221	住房保障支出	9.35	9.35					
22102	住房改革支出	9.35	9.35					
2210201	住房公积金	9.35	9.35					

支出决算表

								公开03表
								单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补 助支出	
功能分类	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		136.93	135.94	0.99				
208	社会保障和就业支出	15.94	15.94					
20805	行政事业单位养老支出	15.94	15.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.63	10.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.31	5.31					
210	卫生健康支出	11.20	11.20					
21011	行政事业单位医疗	11.20	11.20					
2101102	事业单位医疗	5.02	5.02					
2101103	公务员医疗补助	6.18	6.18					
213	农林水支出	100.44	99.45	0.99				
21303	水利	100.44	99.45	0.99				
2130309	水利执法监督	99.45	99.45					
2130399	其他水利支出	0.99		0.99				
221	住房保障支出	9.35	9.35					
22102	住房改革支出	9.35	9.35					
2210201	住房公积金	9.35	9.35					

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	136.93	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.94	15.94		
	9		九、卫生健康支出	41	11.20	11.20		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	100.44	100.44		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	9.35	9.35		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	136.93	本年支出合计	59	136.93	136.93		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	136.93	总计	64	136.93	136.93		

一般公共预算财政拨款支出决算表									
									公开05表
									单位：万元
项目				本年支出					
功能分类	科目名称			小计	基本支出		项目支出		
				1	2		3		
合计				136.93	135.94		0.99		
208	社会保障和就业支出			15.94	15.94				
20805	行政事业单位养老支出			15.94	15.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			10.63	10.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			5.31	5.31				
210	卫生健康支出			11.20	11.20				
21011	行政事业单位医疗			11.20	11.20				
2101102	事业单位医疗			5.02	5.02				
2101103	公务员医疗补助			6.18	6.18				
213	农林水支出			100.44	99.45		0.99		
21303	水利			100.44	99.45		0.99		
2130309	水利执法监督			99.45	99.45				
2130399	其他水利支出			0.99			0.99		
221	住房保障支出			9.35	9.35				
22102	住房改革支出			9.35	9.35				
2210201	住房公积金			9.35	9.35				

一般公共预算财政拨款基本支出决算表									
							公开06表 单位：万元		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	131.74	302	商品和服务支出	4.20	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	26.59	30201	办公费	0.50	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	27.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	38.04	30205	水费	0.16	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.63	30206	电费	0.32	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	5.31	30207	邮电费	0.48	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.02	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	6.18	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	3.08	30211	差旅费	0.91	31008	物资储备		
30113	住房公积金	9.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.18	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	1.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.09				
人员经费合计		131.74	公用经费合计						4.20
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。									

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
							公开07表 单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：此表为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表							
							公开08表 单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：此表为空表。

财政拨款“三公”经费支出决算表											
											公开09表 单位：万元
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.12		0.12			0.12	0.99		0.99		0.99	
注：本表反映的预算数为财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。											
项目	统计数	项目	统计数								
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）团人数（人）									
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1.00								
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）									

机关运行经费支出情况表

公开10表
单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		4.20
302	商品和服务支出	4.20
30201	办公费	0.50
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.16
30206	电费	0.32
30207	邮电费	0.48
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.91
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.18
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.55
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.09
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表		
		公开11表
		单位：万元
政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

注：此表为空表。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出总计 137.03 万元，比上年收入、支出总计各减少 2.87 万元，下降 2.05%，主要原因是本年本单位人员调整而相应的各项经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 137.03 万元，其中：财政拨款收入 136.93 万元，占 99.93%；上级补助收入 0.10 万元，占 0.07%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 136.93 万元，其中：基本支出 135.94 万元，占 99.28%；项目支出 0.99 万元，占 0.72%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入、支出总计 136.93 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 2.58 万元,下降 1.85%, 主要原因是本年本单位人员调整而相应的各项经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 136.93 万元, 占本年支出合计的 100.00%, 比上年减少 2.58 万元, 下降 1.85%, 主要原因是本年本单位人员调整而相应的各项经费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面: 社会保障和就业支出(类) 15.94 万元, 占 11.64%; 卫生健康支出(类) 11.20 万元, 占 8.18%; 农林水支出(类) 100.44 元, 占 73.35%; 住房保障支出(类) 9.35 万元, 占 6.83%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 141.47 万元, 支出决算为 136.93 万元, 完成年初预算的 96.79%。决算数小于预算数的主要原因是本年本单位人员减少而相应的各项经费减少。 其中:

1. 社会保障和就业支出(类)

(1) 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)。年初预算为 11.61 万元, 支出决算为 10.63 万元, 完成年初预算的 91.56%。决算数小于预算数的主要原因是本年本单位人员减少而相应的各项经费减少。

（2）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）。年初预算为 5.80 万元，支出决算为 5.31 万元，完成年初预算的 91.55%。决算数小于预算数的主要原因是本年本单位人员减少而相应的各项经费减少。

2. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 5.28 万元，支出决算为 5.02 万元，完成年初预算的 95.08%。决算数小于预算数的主要原因是本年本单位人员减少而相应的各项经费减少。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 6.50 万元，支出决算为 6.18 万元，完成年初预算的 95.08%。决算数小于预算数的主要原因是本年本单位人员减少而相应的各项经费减少。

3. 农林水支出（类）

（1）水利（款）水利执法监督（项）。年初预算为 101.20 万元，支出决算为 99.45 万元，完成年初预算的 98.27%。决算数小于预算数的主要原因是本年本单位人员减少而相应的各项经费减少。

（2）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 1.00 万元，支出决算为 0.99 万元，完成年初预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是本年车辆运行维护费支出减少。

4. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 10.09 万元，支出决算为 9.35 万元，完成年初预算的 92.67%。决算数小于预算数的主要原因是本年本单位人员减少而相应的各项经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 135.94 万元，其中：人员经费 131.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等；公用经费 4.20 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023 年度“三公”经费支出预算为 0.12 万元，支出决算为 0.99 万元，完成预算的 825 %，其中：因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费预算 0.00 万元，支出决算为 0.99 万元；公务接待费预算 0.12 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.99 万元，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排因公出国团组 0 个，因公出国（境）团人数（人）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 0.99 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 0.99 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0.00 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023 年度“三公”经费支出决算数比上年增加 0.02 万元，增长 1.94%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年减少 0.00 万元，下降 0%，主要原因是本年本单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 0.02 万元，增长 1.94%，主要原因是本年本单位车辆运行维修维护费支出增加；公务接待费支出决算数比上年减少 0.00 万元，下降 0%。主要原因是本年本单位无公务接待费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度，机关运行经费支出 4.20 万元，比上年减少 0.86 万元，下降 17.01%，主要原因是本年压减三公经费等所致。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度，本部门政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 0%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023 年度，尖扎县水利综合行政执法大队无财政部门批复项目支出绩效项目。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2023 年 12 月 31 日，尖扎县水利综合行政执法大队共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（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）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃

料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。