

附件 1

尖扎县灌区管理所

2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 尖扎县灌区管理所 2021 年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门项目支出表

第三部分 尖扎县灌区管理所 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 尖扎县灌区管理所：

1、抓好水利工程建设、管理工作。督查辖区水利工作的开展和完成情况。

2、安排实施农田水利基本建设和辖区饮水安全工作，并对本地区水利工程建设、管理及水库安全运行、防洪蓄水等工作提出指导性意见。

3、指导农村水利工作，组织协调农田水利基础设施，人蓄饮水，节水灌溉和农村水利供水工作。

4、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。

5、负责乡镇农田灌溉和水费征收工作。

6、为纳浪寺水库正常运行提供管理保障，承担辖区内水利设施及河道的管护工作，承担流域内乡镇的节水灌溉、人蓄饮水工作。

7、负责县水利局下达的各项业务；完成本县分配的其他任务。

8、推进农业水价综合改革，促进农业节水和农业生产方式转变、建立健全农业水价形成机制，稳步推进农业水价综合改革。

二、机构设置情况

(一) 机构职能

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）和中共尖扎县委组织

部《关于辛重卫等通知职务任免的通知》（尖组干任[2019]6号），设立尖扎县灌区管理所。灌区管理所现法人代表索南才让。

（二）、编制及实有人员情况

灌区管理所机构设置：尖编办发[2019]26号文件核定县灌区管理所核定编制数10人，实有10名。其中职员2名，专业技术人员5名，工人3名。学历大专以上的5名，大专2名，中专1名，高中1名，初中1名。尖扎县灌区管理所属股级机构，为水利局下属单位，均为全额拨款事业机构。

序号	单位名称
1	尖扎县灌区管理所
2	
3	
4	

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2021 年预 算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算
一、一般公共预算拨款	242.19	一. 一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	242.19	二. 外交支出			
（二）专项收入		三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
（四）罚没收入		五. 教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出			
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出			
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	46.17	46.17	
		九. 社会保障基金			
		十. 医疗卫生与计划生育支出	33.99	33.99	
		十一. 节能环保支出			
		十三. 农林水支出	149.67	149.67	
		二十. 住房保障支出	12.38	12.38	
本 年 收 入 合 计	242.19	本 年 支 出 合 计	242.21	242.21	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2021 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	242.21	92.54	149.67
208			社会保障和就业支出	46.17	46.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.96	15.96	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	27.06	27.06	
208	11	99	残疾人事业	1.90	1.90	
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.71	0.71	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.56	0.56	
210			卫生健康支出	33.99	33.99	
210	11	02	事业单位医疗	33.99	33.99	
213			农林水支出	149.67		149.67
213	03	06	水利工程运行与维护	149.67		149.67
221			住房保障支出	12.38	12.38	
221	02	01	住房公积金	12.38	12.38	

第二部分 尖扎县灌区管理所 2021 年部门预算表

部门公开表 3

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2021 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				
		合计	242.20	235.58	6.62
301		工资福利支出	208.52	208.52	
	01	基本工资	35.16	35.16	
	02	津贴补贴	71.94	71.94	
	03	奖金	30.72	30.72	
	08	机关事业单位基本养老保险	15.96	15.96	
	10	职工基本医疗保险	33.99	33.99	
	12	其他职工基本医疗保险	3.16	3.16	
	13	住房公积金	12.38	12.38	
	99	其他工资福利支出	5.24	5.24	
302		商品和服务支出	6.62		6.62
	01	办公费	0.77		0.77
	05	水费	0.21		0.21
	06	电费	0.42		0.42
	07	邮电费	0.09		0.09
	08	办公取暖费			
	11	差旅费	1.4		1.4
	13	维修(护)费	0.28		0.28
	17	公务接待费	0.14		0.14
	28	工会经费	1.97		1.97
	31	公务用车运行维护费	1.2		1.2
	99	其他商品和服务支出	0.14		0.14
303		对个人和家庭的补助	27.06		
	1	离休费			
	2	退休费	27.06	27.06	
	3	退职(役)费			
	4	生活补助			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	1.34		0.14			1.20

部门公开表 5

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2021 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				
			此表为空表			
			此表为空表			
			此表为空表			
			此表为空表			

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项目（按功能分类）	2021 年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	242.19	一. 一般公共服务支出	
(一) 经费拨款收入	242.19	二. 外交支出	
(二) 专项收入		三. 国防支出	
(三) 行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
(四) 罚没收入		五. 教育支出	
(五) 国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
(六) 其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	46.17
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	33.99
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	149.67
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支出	
		二十. 住房保障支出	12.38
本 年 收 入 合 计	242.19	本 年 支 出 合 计	242.21
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收 入 总 计	242.19	支 出 总 计	242.21

部门公开表 7

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
类	款	项						金额	其中：教育收费					
213			一般公共预算支出	242.19		242.19								
208			社会保障和就业支出	46.17		46.17								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.96		15.96								
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	27.06		27.06								
208	11	99	残疾人事业	1.90		1.90								
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.71		0.71								
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.56		0.56								
210			卫生健康支出	33.99		33.99								
210	11	02	事业单位医疗	33.99		33.99								
213			农林水支出	149.67		149.67								

213	03	06	水利工程运行与维护	149.67		149.67								
221			住房保障支出	12.38		12.38								
221	02	01	住房公积金	12.38		12.38								

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
			合计	242.19	92.54	149.67				
213			一般公共预算支出	242.19	92.54	149.67				
208			社会保障和就业支出	46.17	46.17					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.96	15.96					
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	27.06	27.06					
208	11	99	残疾人事业	1.90	1.90					
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.71	0.71					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.56	0.56					
210			卫生健康支出	33.99	33.99					
210	11	02	事业单位医疗	33.99	33.99					
213			农林水支出			149.67				
213	03	06	水利工程运行与维护			149.67				
221			住房保障支出	12.38	12.38					
221	02	01	住房公积金	12.38	12.38					

部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源											
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额	
类	款	项	金额						其中：教育收费						
			合计												
213			农林水支出	149.67											
213	03	06	水利工程运行与维护	149.67											

第三部分 尖扎县灌区管理所 2021 年度部门预算情况 说明

一、关于尖扎县灌区管理所 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县灌区管理所 2021 年财政拨款收支总预算 242.19 万元，比 2020 年增加 242.19 万元，主要是灌区管理所为 2021 年新成立单位。

收入包括：一般公共预算拨款 242.19 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：2021 年预算安排 242.19 万元，其中：（208）社会保障和就业支出 46.17 万元；包含（2080505）机关事业单位基本养老保险金缴费支出 15.96 万元、（2080599）其他行政事业单位养老支出 27.06 万元、（2081199）残疾人事业支出 1.9 万元、（2082701）财政对失业保险基金的补助 0.71 万元、（2082702）财政对工伤保险基金的补助 0.56 万元；（210）卫生健康支出（2101102）事业单位医疗 33.99 万元；（213）农林水支出（2130306）水利工程运行与维护 149.67 万元；（221）住房保障支出（2210201）住房公积金支出 12.38 万元。

二、关于尖扎县灌区管理所 2021 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。

尖扎县灌区管理所 2021 年一般公共预算当年拨款 242.19 万元，比 2020 年增加 242.19 万元，主要是灌区管理所为 2021 年新成立单位。

（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 46.17 万元，占总支出 19.1%；卫生健康（210）支出 33.99 万元，占总支出 14%；农林水（213）支出 149.67 万元，占总支出 62%；住房保障（221）支出 12.38 万元，占总支出 0.05%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、（208）社会保障和就业支出 46.17 万元；包含（2080505）机关事业单位基本养老保险金缴费支出 15.96 万元、（2080599）其他行政事业单位养老支出 27.06 万元、（2081199）残疾人事业支出 1.9 万元、（2082701）财政对失业保险基金的补助 0.71 万元、（2082702）财政对工伤保险基金的补助 0.56 万元；

2、（210）卫生健康支出（2101102）事业单位医疗 33.99 万元；

3、（213）农林水支出（2130306）水利工程运行与维护 149.67 万元；比 2020 年增加 149.67 万元，主要是灌区管理所为 2021 年新成立单位。

其中：2130306（水利工程运行与维护）支出 149.67 万元，主要用于江、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单位支出。

4、（221）住房保障支出（2210201）住房公积金支出 12.38 万元；

三、关于尖扎县灌区管理所 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县灌区管理所 2021 年一般公共预算基本支出 242.19 万元，其中：

人员经费 235.58 万元，主要包括：30101 基本工资 35.16 万元、301302 津贴补贴 71.94 万元、30103 奖金 30.72 万元、30108 机关事业单位基本养老保险 15.96 万元、30110 职工基本医疗保险 33.99 万元、30112 其他职工基本医疗保险 3.16 万元、30113 住房公积金 12.38 万元、30199 其他工资福利支出 5.24 万元、30302 退休费 27.06 万元。

公用经费 6.62 万元，主要包括：30201 办公费 0.77 万元、30205 水费 0.21 万元、30206 电费 0.42 万元、30207 邮电费 0.09 万元、30211 差旅费

1.4 万元、30213 维修（护）费 0.28 万元、30217 公务接待费 0.14 万元、30228 工会经费 1.97 万元、30231 公务用车运行维护费 1.2 万元、30299 其他商品和服务支出 0.14 万元。

四、关于尖扎县灌区管理所 2021 年“三公”经费预算情况说明

尖扎县灌区管理所 2021 年“三公”经费预算数为 1.34 万元，其中：无因公出国（境）费；公务用车购置及运行费 1.2 万元，比 2020 年增加 1.2 万元，公务接待费 0.14 元，比 2020 年增加 0.14 万元，主要是灌区管理所 2021 年新成立单位。

五、关于尖扎县灌区管理所 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县灌区管理所 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于尖扎县灌区管理所 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，尖扎县灌区管理所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：支出包括：（208）社会保障和就业支出、（210）卫生健康支出、（213）农林水支出、（221）住房保障支出。尖扎县灌区管理所 2021 年收支总预算 242.19 万元。

七、关于尖扎县灌区管理所 2021 年部门收入预算情况说明

尖扎县灌区管理所 2021 年收入预算 242.19 万元，其中：一般公共预算拨款收入 242.19 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元；其他收入 0 万元，

八、关于尖扎县灌区管理所 2021 年部门支出预算情况说明

尖扎县灌区管理所 2021 年支出预算 242.19 万元，其中：基本支出 92.54 万元，占 40.3%；项目支出 149.67 万元，占 62.10%。

九、关于尖扎县灌区管理所项目支出预算情况的说明

1、一般公共预算支出：（213 农林水支出）

农林水（213）支出预算数为 149.67 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2021 年尖扎县灌区管理所运行经费财政拨款预算 242.19 万元。

（二）政府采购安排情况

2021 年灌区管理所安排政府采购预算为 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

灌区管理所为新成立单位，故无固定资产。

（四）绩效目标设置情况。

尖扎县灌区管理所无绩效管理考核任务。

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) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如**收入，**收入……等。

(五) 附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

208(类) 05(款) 05(项) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：主要用于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。208(类) 05(款) 99(项) 其他行政事业单位养老支出：主要用于除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

208(类) 11(款) 99(项) 其他残疾人事业支出：主要用于政府在残疾人事业方面的支出。

208(类) 27(款) 01(项) 财政对失业保险基金的补助：主要用于财政对失业保险基金的补助支出。

208(类) 27(款) 02(项) 财政对工伤保险基金的补助：主要用于财政对工伤保险基金的补助支出。

210(类) 11(款) 02(项) 事业单位医疗：主要用于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。

213(类) 03(款) 06(项) 水利工程运行与维护：主要用于江、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。

221(类) 02(款) 01(项) 住房公基金：主要用于行政事业单位按人力资源与社会保障部、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。

三、其他

（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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“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。

（七）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。