

# 尖扎县水利综合行政执法大队

## 2024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[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 and 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

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	151.37	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	22.41
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	13.26
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	103.88
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	11.82
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
		二十九. 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	151.37	<b>本年支出合计</b>	151.37
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	151.37	<b>支出总计</b>	151.37

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	151.37		151.37								
尖扎县水利局	151.37		151.37								
尖扎县水利综合行政执法大队	151.37		151.37								

## 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	151.37	151.37				
208	社会保障和就业支出	22.41	22.41				
20805	行政事业单位养老支出	22.41	22.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.94	14.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.47	7.47				
210	卫生健康支出	13.26	13.26				
21011	行政事业单位医疗	13.26	13.26				
2101102	事业单位医疗	5.52	5.52				
2101103	公务员医疗补助	7.73	7.73				
213	农林水支出	103.88	103.88				
21303	水利	103.88	103.88				
2130309	水利执法监督	103.88	103.88				
221	住房保障支出	11.82	11.82				
22102	住房改革支出	11.82	11.82				
2210201	住房公积金	11.82	11.82				

## 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	151.37	一、本年支出	151.37	151.37		
一般公共预算拨款收入	151.37	(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	22.41	22.41		
		(九) 卫生健康支出	13.26	13.26		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	103.88	103.88		
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	11.82	11.82		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 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
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九)、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						
<b>收入总计</b>	151.37	<b>支出总计</b>	151.37	151.37		

## 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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	151.37	151.37	
208	社会保障和就业支出	22.41	22.41	
20805	行政事业单位养老支出	22.41	22.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.94	14.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.47	7.47	
210	卫生健康支出	13.26	13.26	
21011	行政事业单位医疗	13.26	13.26	
2101102	事业单位医疗	5.52	5.52	
2101103	公务员医疗补助	7.73	7.73	
213	农林水支出	103.88	103.88	
21303	水利	103.88	103.88	
2130309	水利执法监督	103.88	103.88	
221	住房保障支出	11.82	11.82	
22102	住房改革支出	11.82	11.82	
2210201	住房公积金	11.82	11.82	

## 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		2024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	151.37	146.41	4.96
301	工资福利支出	146.41	146.41	
30101	基本工资	31.47	31.47	
30102	津贴补贴	23.76	23.76	
30107	绩效工资	38.08	38.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.94	14.94	
30109	职业年金缴费	7.47	7.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.52	5.52	
30111	公务员医疗补助缴费	7.73	7.73	
30112	其他社会保障缴费	2.36	2.36	
30113	住房公积金	11.82	11.82	
30199	其他工资福利支出	3.24	3.24	
302	商品和服务支出	4.96		4.96
30201	办公费	0.59		0.59
30205	水费	0.18		0.18
30206	电费	0.36		0.36
30207	邮电费	0.49		0.49
30211	差旅费	1.08		1.08
30213	维修（护）费	0.22		0.22
30217	公务接待费	0.11		0.11
30228	工会经费	1.82		1.82
30299	其他商品和服务支出	0.11		0.11

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						2024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	0.11					0.11

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		2024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2024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2024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、单位收支预算情况的总体说明

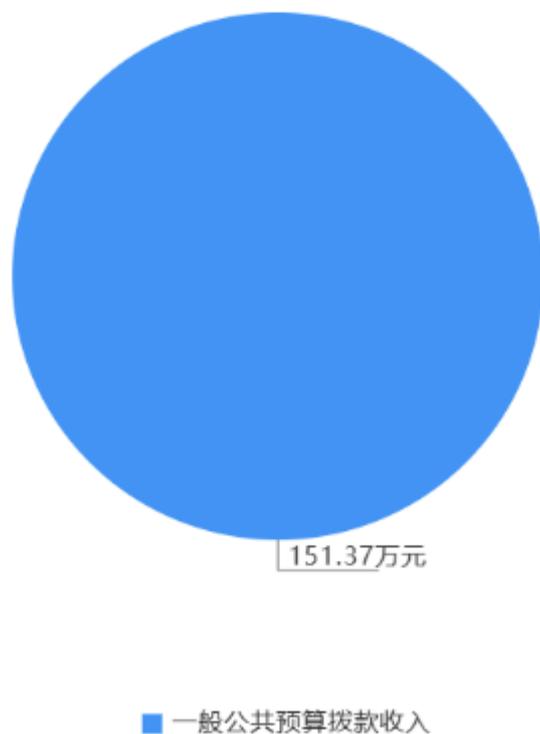
按照综合预算的原则，尖扎县水利综合行政执法大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入151.37万元；支出包括：社会保障和就业支出22.41万元、卫生健康支出13.26万元、农林水支出103.88万元、住房保障支出11.82万元。

尖扎县水利综合行政执法大队2024年收支总预算151.37万元。

### 二、单位收入预算情况说明

尖扎县水利综合行政执法大队2024年收入预算151.37万元，其中：一般公共预算拨款收入151.37万元，占100.00%。

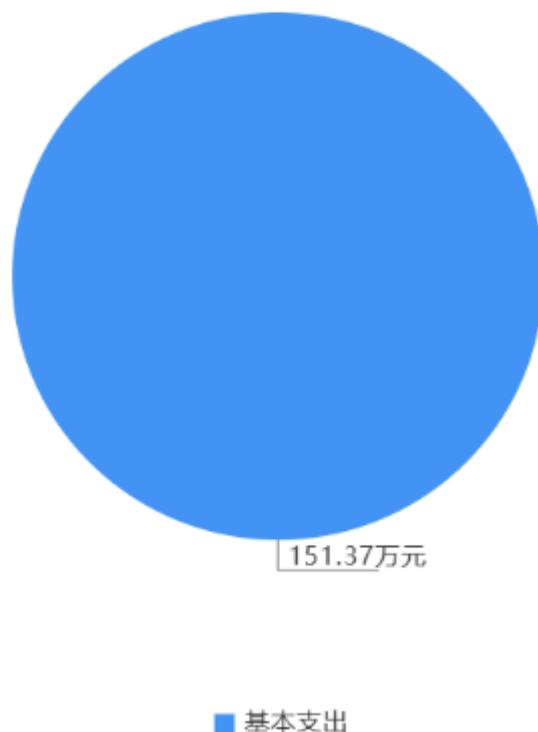
2024年收入预算构成图



### 三、单位支出预算情况说明

尖扎县水利综合行政执法大队2024年支出预算151.37万元，其中：基本支出151.37万元，占100.00%。

### 2024年支出预算构成图

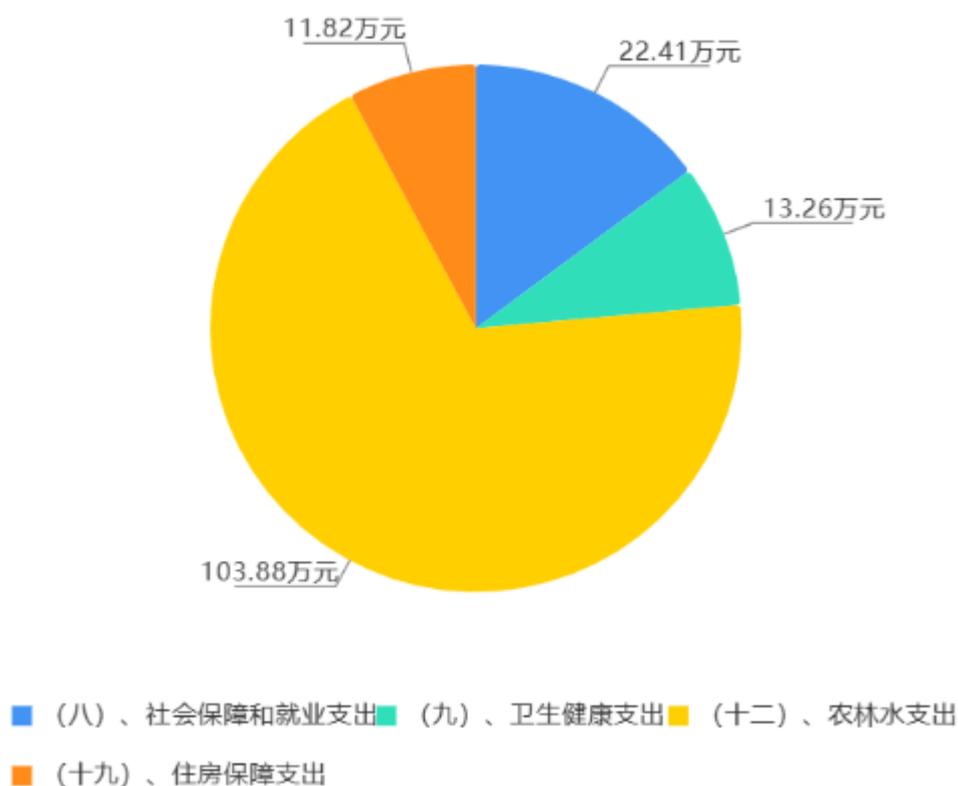


#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县水利综合行政执法大队2024年财政拨款收支总预算151.37万元，比上年增加9.90万元，主要是本年本单位养老保险、医疗保险等各项社会保险和住房公积金缴费基数调整所致。

收入包括：一般公共预算当年拨款收入151.37万元，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；国有资本经营预算当年拨款收入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22.41万元，卫生健康支出13.26万元，农林水支出103.88万元，住房保障支出11.82万元。

## 2024年财政拨款预算支出



### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

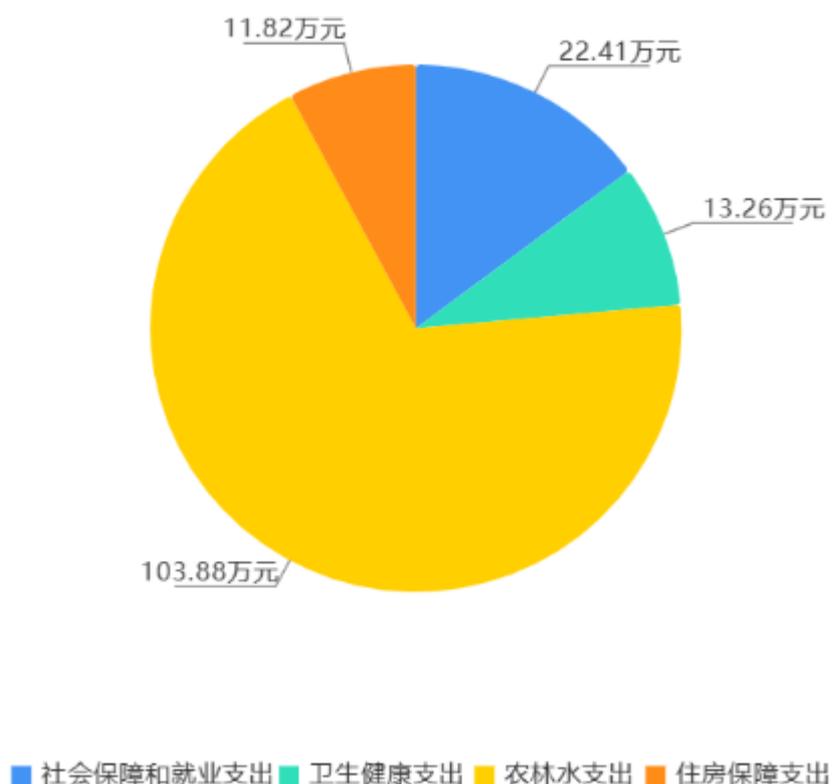
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

尖扎县水利综合行政执法大队2024年一般公共预算当年拨款151.37万元，比上年增加9.90万元，主要是本年本单位养老保险、医疗保险等各项社会保险和住房公积金缴费基数调整所致。

#### (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22.41万元，占14.80%；卫生健康（类）支出13.26万元，占8.76%；农林水（类）支出103.88万元，占68.63%；住房保障（类）支出11.82万元，占7.81%。

## 2024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）2024年预算数为14.94万元，比上年增加3.33万元，增长28.68%。主要是本年本单位行政事业单位基本养老保险缴费基数调整所致。

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）2024年预算数为7.47万元，比上年增加1.67万元，增长28.79%。主要是本年本单位行政事业单位职业年金缴费基数调整所致。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为5.52万元，比上年增加0.24万元，增长4.55%。主要是本年本单位医疗保险缴费基数调整所致。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗

补助（项）2024年预算数为7.73万元，比上年增加1.23万元，增长18.92%。主要是本年本单位医疗保险缴费基数调整所致。

5、农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）2024年预算数为103.88万元，比上年增加2.68万元，增长2.65%。主要是本年本单位人员经费增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为11.82万元，比上年增加1.73万元，增长14.64%。主要是本年本单位住房公积金缴费基数调整所致。

## 六、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2024年一般公共预算基本支出151.37万元，其中：

**人员经费** 146.41万元，主要包括：基本工资31.47万元，津贴补贴23.76万元，绩效工资38.08万元，机关事业单位基本养老保险缴费14.94万元，职业年金缴费7.47万元，职工基本医疗保险缴费5.52万元，公务员医疗补助缴费7.73万元，其他社会保障缴费2.36万元，住房公积金11.82万元，其他工资福利支出3.24万元；

**公用经费** 4.96万元，主要包括：办公费0.59万元，水费0.18万元，电费0.36万元，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0.11万元，工会经费1.82万元，其他商品和服务支出0.11万元。

## 七、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2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0.11万元，比上年减少0.01万元，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0.11万元，减少0.01万元。2024年“三公”经费预算比上年减少主要是落实省委省政府“过紧日子”的相关要求，减少了“三公”经费支出预算。

## **八、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2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、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2024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。**

2024年尖扎县水利综合行政执法大队为财政全额拨款的参照公务员法事业单位，无机关运行经费财政拨款预算。

### **（二）政府采购安排情况。**

2024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2023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，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1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。**

2024年尖扎县水利综合行政执法大队预算无实行绩效目标管理，涉及项目0个，预算金额0.00万元。

2024年部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
合计-	-	-									

注：本单位2024年没有部门预算绩效项目，故本表无数据。

## 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。

### 三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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（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）：反映机关事业单位职业年金缴费支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）：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的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缴费支出。

（四）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：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（类）水利（款）水利执法监督（项）：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）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。