

2021 年临夏州水务局单位预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分 2021 年部门（单位）预算表格

一、2021 年部门（单位）收支总表

二、2021 年部门（单位）收入总表

三、2021 年部门（单位）支出总表

四、2021 年部门（单位）财政拨款收支总表

五、2021 年部门（单位）一般公共预算支出表

六、2021 年部门（单位）政府性基金预算支出表

七、2021 年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2021 年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2021 年部门（单位）政府采购预算表

十、2021 年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体说明

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门（单位）机关运行经费及政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

第四部分 部门（单位）绩效评价开展情况说明

2021年临夏州州级部门（单位）预算支出绩效目标表

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、部门（单位）职责

州水务局是州政府组成部门，2019年1月30日，撤销了原临夏州水务水电局，挂牌成立了临夏州水务局，调整了临夏州水务局三定“方案”，主要职能是：贯彻执行国家水利方针政策，负责全州生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障，拟订水土保持规划、防治水土流失，开展水资源保护及水旱灾害信息预警工作。指导全州水利设施、水域及其岸线的管理与保护，主要河流的治理和开发，水利工程建设与运行管理。负责涉水违法事件的查处，协调县(市)水事纠纷，指导水政监察和水行政执法、全州水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝的安全监督，开展水利科技等工作。

二、机构设置

（一）内设机构

临夏州水务局内设办公室、规划计划科、建设管理科、水资源科、监督科、农村供水科等6个行政科室，水旱灾害防御中心、水政监察支队等2个参公单位和人饮办、干部培训和信息中心、质量工作站、质安中心、农电办等5个业单位。

第二部分 2021 年单位预算表格

附表 1

2021 年部门收支总表

部门名称：临夏州水务局

单位：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、一般公共预算财政拨款	12039356	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出			
三、事业收入		三、公共安全支出			
四、事业单位经营收入		四、教育支出			
五、其他收入		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	1575777	1575777	
		八、卫生健康支出	381810	381810	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	10081769	10081769	
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
本年收入合计	12039356	十八、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		十九、灾害防治及应急管理支出			
上年结转		二十、其他支出			
收入总计	12039356	支出总计	12039356	12039356	

附表 4

2021 年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州水务局

单位：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、本年预算收入	12039356	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	12039356	二、国防支出			
1. 人员经费	8989356	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	1050000	四、教育支出			
3. 专项资金	1000000	五、科学技术支出			
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款		六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 省提前下达专项经费	1000000	七、社会保障和就业支出	1575777	1575777	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	381810	381810	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	10081769	10081769	
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	12039356	支出总计	12039356	12039356	

附表 7

2021 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州水务局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
合计		11039356	8989356	1050000	1000000			
机关工资福利支出	工资福利支出	8343825	8260825	83000				
工资奖金津补贴	基本工资	3568512	3568512					
	津贴补贴	2953586	2953586					
	奖金	297376	297376					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	1028876	1028876					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	412475	412475					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	83000		83000				
其他工资福利支出	伙食补助费							
	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出	1828875	211875	867000	750000			
办公经费	办公费	441000		141000	300000			
	印刷费	140000		20000	120000			

	手续费	1000		1000				
	水费	10000		10000				
	电费	60000		60000				
	邮电费	36000		36000				
办公经费	取暖费	98000		98000				
	物业管理费	180000		180000				
	差旅费	467000		217000	250000			
	租赁费							
	工会经费	122662	122662					
	福利费	89213	89213					
	其他交通费用	42000		42000				
	税金及附加费用							
会议费	会议费	8000		8000				
培训费	培训费	10000		10000				
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费	20000		20000				
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费	24000		24000				

因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费	80000			80000			
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出（一）	资本性支出	350000		100000	250000			
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置	350000		100000	250000			
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							

机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他基本建设支出							
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助							
工资福利支出	工资福利支出							
工资奖金津补贴	基本工资							
	津贴补贴							
	绩效工资							
	奖金							
社会保障缴费	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	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
	印刷费							
	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							

	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
其他对事业单位补助	其他对事业单位补助							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助							
资本性支出（一）	资本性支出（一）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							

其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	516656	516656					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	56250	56250					
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金	420	420					
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费	256986	256986					
	退休费	203000	203000					
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表 8

2021 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州水务局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
合计		1000000				1000000		
机关商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
	印刷费							
	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							

专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出（一）	资本性支出	1000000				1000000		
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							

	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮	1000000				1000000		
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助							
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费							
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表 9

2021 年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州水务局

单位：元

项目	小计	资金来源					
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税 收入安排的拨款	上年结转省 专项	省提前下达 专项	财政拨款 上年结转
合 计	430000	100000	330000				
货 物	350000	100000	250000				
工 程	80000		80000				
服 务							
其中：政府购买服务							

第三部分 单位预算情况说明

一、单位预算总体说明

2021年预算收入12,039,356元，比上年预算数增长4.37%，其中：一般公共预算财政拨款收入12,039,356元，政府性基金预算财政拨款收入0元，上年结转0元。预算支出12,039,356元，相应比上年预算数增长4.37%。增长的主要原因是：职工医保纳入年初预算。

支出按功能分类科目安排为：

农林水支出10,081,769元，比上年预算数增长7.49%。

卫生健康支出381,810元，比上年预算数增长100%。

社会保障和就业支出1,575,777元，比上年预算数下降4.81%。

支出按单位预算经济分类科目安排为：

工资福利支出8,343,825元，商品和服务支出1,828,875元，对个人和家庭的补助516,656元，资本性支出350,000元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出 8,343,825 元,机关商品和服务支出 1,828,875 元,机关资本性支出(一) 350,000 元,对事业单位经常性补助 0 元,对事业单位资本性补助 0 元,对个人和家庭的补助 516,656 元。

二、单位一般公共预算支出情况说明

(一) 农林水支出 2021 年预算支出 10,081,769 元,比上年预算数增长 7.49%。其中:

行政运行(项) 2021 年预算支出 8,081,769 元,比上年预算数增长 0.03%。

农田水利(项) 2021 年预算支出 1,000,000 元,较 2020 年无变化。

其他水利支出(项) 2021 年预算支出 1,000,000 元,比上年预算数增长 100%。

(二) 卫生健康支出 2021 年预算支出 381,810 元,比上年预算数增长 100%。

(三) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 2021 年预算支出 1,575,777 元,比上年预算数下降 4.81%。其中:

归口管理的行政单位离退休(项) 2021 年预算支出 516,236 元,比上年预算数下降 18.25%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2021 年预算支出 1,028,876 元,比上年预算数增长 0.49%。

财政对职工基本医疗保险基金的补助支出(项) 2021 年预算支出 30,665 元,比上年预算数增长 100%。

三、单位一般公共预算基本支出情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 11,039,356 元,其中:人员经费 8,989,356 元,单位运转经费 1,050,000

元，专项资金 1,000,000 元，比上年预算数增长 13.4%。

四、单位一般公共预算项目支出情况说明

2021 年一般公共预算项目支出 1,000,000 元，涉及 1 个项目，比上年预算数下降 23.08%。主要原因是：水利事业费划转为基本支出的专项经费。

五、单位“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2021 年“三公”经费预算 24,000 元，较 2020 年无变化。

（一）因公出国（境）费用 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。

（二）公务接待费 24,000 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。

（三）公务用车购置和运行费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。

（四）会议费 8,000 元，较 2020 年无变化。

（五）培训费 10,000 元，较 2020 年无变化。

六、单位机关运行经费及政府采购预算情况说明

2021 年机关运行经费预算 1,050,000 元，比上年预算数减少 22,000 元，下降 2.05%；政府采购预算 430,000 元，比上年预算数增加 100,000 元，增长 28.57%，其中：政府采购货物预算 350,000 元，政府采购工程预算 80,000 元，政府采购服务预算 0 元。

七、国有资产占用情况

2020 年末固定资产金额为 826,153.49 元,其中:办公用房 2,958 平方米;单位共有车辆 2 辆,价值 477,735 元;单价 20 万元以上通用设备 0 台。

2021 年拟采购固定资产约 350,000 元,主要包括:(办公桌椅 80,000 元,台式电脑 100,000 元,复印机 80,000 元,笔记本电脑 30,000 元,其他办公设备 60,000 元)。

第四部分 单位绩效管理开展情况说明

一、2020 年绩效评价工作开展情况

根据《关于开展 2020 年州级财政支出绩效评价工作的通知》（临州财绩[2020]）号文件要求，我单位认真开展部门预算管理综合绩效评价和重点项目资金绩效评价自评工作，主要为水利事业费专项和临夏州节约用水宣传与培训项目，效果目标在生态、社会效益上均达到有效。

二、2021 年绩效管理情况

2021 年本部门（单位）实行绩效管理项目 1 个，主要是水利事业费专项，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 1,000,000 元，占单位预算安排总额的 8.31%。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门（单位）收入。按照现行预算管理制度，州级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、三公经费：是指州级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、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。