

2022 年临夏回族自治州水利工作站预算

2022 年 1 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 2022 年部门（单位）预算表格

一、2022 年部门（单位）收支总表

二、2022 年部门（单位）收入总表

三、2022 年部门（单位）支出总表

四、2022 年部门（单位）财政拨款收支总表

五、2022 年部门（单位）一般公共预算支出表

六、2022 年部门（单位）政府性基金预算支出表

七、2022 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、2022 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、2022 年部门（单位）政府采购预算表

十、2022 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

2022 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 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

临夏州水利工作站隶属于临夏州州水务局，系财政全额拨款的正科级事业法人单位。根据中共临夏州委机构编制委员会临州编委发[2019]91号文件，将临夏州水务水电投融资管理中心更名为临夏州水利工作站。主要职责是：为全州已建水利工程正常运行提供技术保障；参与全州水利工程可行性论证、立项的前期工作；参与编制水利工程老化失修、水毁工程修复计划；参与水利工程建设与运行管理维护工作。

二、机构设置

（一）内设机构

临夏回族自治州水利工作站内设站长室、办公室、财务室、业务室、党建室。隶属于临夏回族自治州水务局，系财政全额预算管理的正科级事业法人单位。

第二部分 2022 年部门（单位）预算表格

附表 1

2022 年部门收支总表

部门名称：临夏州水利工作站

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	财政专户管理资金
一、一般公共预算财政拨款	3029779	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、财政专户管理资金		三、公共安全支出				
四、单位资金		四、教育支出				
事业收入		五、科学技术支出				
事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
上级补助收入		七、社会保障和就业支出	591697	591697		
附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	131791	131791		
其他收入		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	2306292	2306292		
		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				
本年收入合计	3029779	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	3029779	支出总计	3029779	3029779		

附表 4

2022 年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州水利工作站

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	3029779	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	3029779	二、国防支出			
1. 人员经费	2787175	三、公共安全支出			
2. 公用经费	242604	四、教育支出			
3. 其他运转类项目		五、科学技术支出			
4. 特定目标类项目		六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 民生配套项目		七、社会保障和就业支出	591697	591697	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	131791	131791	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	2306292	2306292	
		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	3029779	支出总计	3029779	3029779	

附表 7

2022 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：临夏州水利工作站

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 专户 管理 资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位公用 经费	专项资 金			
合计		3029779	2787175	242604				
机关工资福利支出	工资福利支出							
工资奖金津补贴	基本工资							
	津贴补贴							
	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							
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							
办公经费	办公费							
	印刷费							
	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
办公经费	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							
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							
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	2738092	2515488	222604				
工资福利支出	工资福利支出	2537488	2515488	22000				
工资奖金津补贴	基本工资	1009092	1009092					
	津贴补贴	266022	266022					
	绩效工资	641112	641112					
	奖金	147402	147402					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	306596	306596					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	145204	145204					

	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	22000		22000				
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	60	60					
商品和服务支出	商品和服务支出	200604		200604				
办公经费	办公费	46000		46000				
	印刷费	4200		4200				
	手续费	300		300				
	水费							
	电费	20000		20000				
	邮电费	1500		1500				
	取暖费	16000		16000				
	物业管理费							
	差旅费	18000		18000				
	租赁费							
	工会经费	35376		35376				

	福利费	25227		25227				
	其他交通费用	10000		10000				
	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	12000		12000				
	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	12000		12000				
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	20000		20000				

资本性支出（一）	资本性支出（一）	20000		20000				
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置	20000		20000				
	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	271687	271687					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	55368	55368					
	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	216319	216319					
	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

2022 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：临夏州水利工作站

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	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			其他运转类项目	特定目标类项目	民生配套项目			
合计								
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							
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							
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

2022 年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州水利工作站

单位：元

项目	小计	资金来源					
		单位运转经费	其他运转类 项目资金	特定目标类 项目资金	省提前下达 专项	财政专户管 理资金	财政拨款 上年结转
合 计	24200	24200					
货 物	24200	24200					
工 程							
服 务							
其中：政府购买服务							

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

2022 年预算收入 3029779 元，比上年预算数增长 10.52%，其中：一般公共预算财政拨款收入 3029779 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 3029779 元，相应比上年预算数增长 10.52%。增长的主要原因是：在职人员正常晋升、职务职称变动及调进 1 名在职人员，增加工资额度和增资补发；财政增加对职工养老保险缴费单位部分、基本医疗保险基金的补助等额度；退休职工去世发放抚恤金等人员经费增加。

支出按功能分类科目安排为：

社会保障和就业支出 591697 元，比上年预算数增长 13.49%；

卫生健康支出 131791 元，比上年预算数增长 12.97%；

农林水支出 2306292 元，比上年预算数增长 9.21%；

支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 2537488 元，商品和服务支出 200604 元，对个人和家庭的补助 271687 元，资本性支出 20000 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 0 元，机关商品和服务支出 0 元，机关资本性支出（一）0 元，对事业单位经常性补助 2738092 元，对事业单位资本性补助 20000 元，对个人和家庭的补助 271687 元。

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

（一）农林水支出（类）水利（款）2022 年预算支出 2306292 元，比上年增长 9.21%。

其中：一般行政管理事务（项）2022 年预算支出 2306292 元，比上年增长 9.21%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2022 年预算支出 578283 元，比上年增长 12.74%。其中：

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算支出 306596 元，比上年增长 8.70%。

归口管理的事业单位离退休（项）2022 年预算支出 271687 元，比上年增长 17.67%。

（三）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）2022 年预算支出 13414

元，比上年预算数增长 100%。其中：

财政对工伤保险基金的补助（项）2022 年预算支出 13414 元，比上年预算数增长 100%。

（四）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）2022 年预算支出 131791 元，比上年预算数增长 12.97%。其中：

财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2022 年预算支出 131791 元，比上年预算数增长 12.97%。

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 3029779 元，其中：人员经费 2787175 元，单位运转经费 242604 元，专项资金 0 元，比上年预算数增长 10.52%。

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

2022 年一般公共预算项目支出 0 元，涉及 0 个项目，与上年预算数无变化。主要原因是：无此项支出。

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年“三公”经费预算0元，比上年预算数减少0元，较上年无变化。

（一）因公出国（境）费用0元，比上年预算数减少0元，较上年无变化。

（二）公务接待费0元，比上年预算数减少0元，较上年无变化。

（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%，其中：公务用车购置费0元，比上年预算数减少0元，下降0%；公务用车运行费0元，比上年预算数减少0元，较上年无变化。

（四）会议费0元，比上年预算数减少0元，较上年无变化。

（五）培训费0元，比上年预算数减少0元，较上年无变化。

六、部门（单位）机关运行经费及政府采购预算情况说明

2022年机关运行经费预算0元，比上年预算数减少0元，下降0%；政府采购预算24200元，比上年预算数减少10800元，下降30.86%，其中：政府采购货物预算24200元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元（包括：政府购买服务0元）。

七、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 50662.86 元,其中: 办公用房 200 平方米;部门(单位)及所属预算单位共有车辆 0 辆,价值 0 元;单价 20 万元以上通用设备 0 台(套)。

2022 年拟采购固定资产约 20000 元,主要包括:(办公桌椅 0 元,台式电脑 10000 元,复印机 10000 元,笔记本电脑 0 元,其他办公设备 0 元)。

第四部分 部门（单位）绩效管理开展情况说明

一、上年绩效评价工作开展情况

2021年本单位实行绩效管理项目1个，为2021年度基本支出绩效，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款2741457元，占部门（单位）预算安排总额的100%。

为进一步规范财政资金管理，树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据州级财政支出绩效评价工作的通知要求，结合我单位的具体情况，认真组织开展了2021年度州水利工作站部门预算绩效自评工作。

一是加强组织领导。按照州财政局安排部署，我单位召开了相关人员会议，安排部署预算绩效评价工作，明确了工作任务，具体工作由财务室牵头，组织、协调和督促落实此项工作。

二是制定实施方案。为推进绩效管理工作健康有序开展，根据州财政局有关规定和要求，由相关科室沟通、对接，制定印发了《2021预算绩效管理工作实施方案》，规范了工作内容，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。

三是规范整体支出。从整体情况来看，我单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。加强财政基础管理工作，提高预算执行力。高度重视部门决算编制中所反映出来的预算执行过程中存在的问题，在日常基础管理工作中加以改进和调整，严格执行预算，增强预算执行刚性，细化基本支出和项目支出的划分。对决算编报、审核等工作严格按照州财政制定的制度规定和编报程序开展工作。并根据州财政局的相关规定，制定了关于严格控制“三公”经费预算管理的规定、关于落实厉行节约反对浪费条例的实施意见、财务管理制度、出差管理制度等。加强了资金的使用管理，坚持勤俭节约，反对奢侈浪费，按制度办事，确保每一分钱都落到实处，每一环节按程序进行，单位财务管理工作做到了细、严、实。各项支出符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，使有限的资金发挥了最大的效益。

二、2022 年绩效管理情况

2022 年本单位实行绩效管理项目 1 个，为 2022 年度基本支出绩效，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 3029779 元，占部门（单位）预算安排总额的 100%。

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。