

2022 年临夏州水利科学研究院预算

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

部门职能：承担全州水利行业的水利科学应用研究工作；全州水利科技信息管理、研究、交流等任务；编制中小河流治理规划、农村饮水安全、防洪规划方案；开展水文水资源调查评价和水资源论证工作；开展防汛抗旱应急预案、水土保持方案的编制工作；开展农业（水利）普查、水利科学技术示范、推广、应用与服务工作；全州水利技术人员培训工作；全州水利新技术、新产品的科学研究和技术创新，为全州水利行业项目建设提供科技保障。

二、机构设置

根据临夏州委机构编制委员会临州编委发[2019]91号文件，2019年8月20日临夏回族自治州水利科学研究院成立，原为临夏回族自治州水利水电勘测设计院，隶属临夏州水务局，是具有独立法人资格、财政全额拨款的科级事业单位。根据中共临夏州委机构编制委员会机构改革“九定”方案，我院现有编制25个，在职职工22人，其中：专业技术人员18人，工勤人员4人，离岗创业1人；退休人员18人。发放遗属补助费人员2人。

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：临夏州水利科学研究院

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	2522861	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	383976	383976		
附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	114009	114009		
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	2024876	2024876		
		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	2522861	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	2522861	支出总计	2522861	2522861		

附表 2

2022 年部门收入总表

部门名称：临夏州水利科学研究院

单位：元

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	单位资金	上年结转
科目编码		单位和科目名称						
类	款							
		合计	2522861	2522861				
		临夏州水利科学研究院	2522861	2522861				
213	03	09	水利执法监督	2024876	2024876			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270003	270003			
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	11813	11813			
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	8438	8438			
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	105571	105571			
208	05	02	事业单位离退休	102161	102161			

附表 3

2022 年部门支出总表

部门名称：临夏州水利科学研究院

单位：元

科目			合计	基本支出	项目支出			
科目编码					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	单位资金
类	款	项						
			合计	2522861	2522861			
			临夏州水利科学研究院	2522861	2522861			
213	03	09	水利执法监督	2024876	2024876			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270003	270003			
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	11813	11813			
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	8438	8438			
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	105571	105571			
208	05	02	事业单位离退休	102161	102161			

附表 4

2022 年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州水利科学研究院

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	2522861	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	2522861	二、国防支出			
1. 人员经费	2315431	三、公共安全支出			
2. 公用经费	207430	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	383976	383976	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	114009	114009	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	2024876	2024876	
		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	2522861	支出总计	2522861	2522861	

附表 5

2022 年部门一般公共预算支出表

部门名称：临夏州水利科学研究院

单位：元

科目			单位 和科目名称	总计	基本支出	项目支出	
科目编码						一般公共预算财 政拨款	财政专户管理资 金
类	款	项					
			合计	2522861	2522861		
			临夏州水利科学研究院	2522861	2522861		
213	03	09	水利执法监督	2024876	2024876		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270003	270003		
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	11813	11813		
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	8438	8438		
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	105571	105571		
208	05	02	事业单位离退休	102161	102161		

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：临夏州水利科学研究院

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		2522861	2315431	207430				
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	2410700	2213270	197430				

工资福利支出	工资福利支出	2213270	2213270					
工资奖金津补贴	基本工资	891024	891024					
	津贴补贴	235937	235937					
	绩效工资	560556	560556					
	奖金	129809	129809					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	270003	270003					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	125821	125821					
	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	120	120					
商品和服务支出	商品和服务支出	197430		197430				
办公经费	办公费	21000		21000				
	印刷费							
	手续费							
	水费	1000		1000				

	电费	9000		9000				
	邮电费	25000		25000				
	取暖费	27000		27000				
	物业管理费	10000		10000				
	差旅费	16000		16000				
	租赁费							
	工会经费	31154		31154				
	福利费	22276		22276				
	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	7000		7000				
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	25000		25000				
维修(护)费	维修(护)费	3000		3000				
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	10000		10000				
资本性支出（一）	资本性支出（一）	10000		10000				
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置	10000		10000				
	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	102161	102161					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	6720	6720					
	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	95441	95441					
	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：临夏州水利科学研究院

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		无此项 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							
	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							
土地拆迁补偿和安置支出	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：临夏州水利科学研究院

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	10000	10000					
货 物	10000	10000					
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 2522861 元，比上年预算数下降 7%，其中：一般公共预算财政拨款收入 2522861 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 2522861 元，相应比上年预算数下降 7%。下降的主要原因是：有人员调出，相应的本年人员经费减少。

支出按功能分类科目安排为：

社会保障和就业支出 383976 元，比上年预算数下降 0.4%。

卫生健康支出 114009 元，比上年预算数增加 3%。

农林水支出 2024876 元，比上年预算数下降 9%。

支出按单位预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 2213270 元，商品和服务支出 197430 元，对个人和家庭的补助 102601 元，资本性支出 10000 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 2410700 元，对事业单位资本性补助 10000 元，对个人和家庭的补助 102161 元。

二、单位一般公共预算支出情况说明

（一）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 372164 元，比上年预算数下降 0.4%。其中：

行政事业单位离退休（项）2022 年预算支出 102161 元，比上年预算数增长 25%。

机关事业单位基本养老保险缴费（项）2022 年预算支出 270003 元，比上年预算数下降 8%；

（二）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出（款）2022 年预算支出 11813 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 11813 元，比上年预算数增长 100%。。

（三）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 114009 元，

比上年预算数增加 3%。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 114009 元，比上年预算数增加 3%。

(四) 农林水支出(类) 水利(款) 2022 年预算支出 2024876 元，比上年预算数下降 9%。其中：
一般行政管理事务(项) 2022 年预算支出 2024876 元，比上年预算数下降 9%

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 2522861 元，其中：人员经费 2315431 元，单位运转经费 207430 元，专项资金 0 元，比上年预算数下降 7%。

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。

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 25000 元，比上年预算数减少 5000 元，下降 16%。

(一) 无因公出国(境)费用，比上年预算数减少 0 元，较上年无变化。

(二) 无公务接待费，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 25000 元，比上年预算数减少 5000 元，下降 16%，其中：公务用车购置费 0 元，较上年无变化；公务用车运行费 25000 元，比上年预算数减少 5000 元，下降 16%。下降原因是单位职能转变，用车频率降低。

(四) 无会议费，比上年预算数减少 0 元，较上年无变化。

(五) 无培训费，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 年单位运行经费预算 0 元，比上年预算数增加 0 元；政府采购预算 10000 元，比上年预算数减少 17000 元，下降 62%，其中：政府采购货物预算 10000 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 429448.22 元,其中: 办公用房 0 平方米;单位共有车辆 1 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 10000 元, 主要包括: (台式电脑 10000 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

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，我院结合我院的具体情况，认真组织开展了2021年度州水利科学研究院部门预算绩效自评工作。根据州财政局的相关规定，我院制定了关于严格“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、出差管理制度等相关制度；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。基本支出主要用于发放人员工资、单位办公经费支出，

2021年整体支出完成较好，支出过程严格按照年初预算执行，预算完成率为100%，对全年预算指标基本按进度完成了支出，预算控制率为0；“三公”经费控制率 ≤ 0 ，严格按照中央八项规定的要求控制“三公经费”支出；本部门会议费、培训费控制率 >0 ；财政存量资金控制率 ≤ 0 ，财政存量资金上缴率 ≤ 0 。财政供养人员实有人员数/编制数 ≤ 0 ，无超编人员；国库集中支付率 $\geq 90\%$ ，实现100%国库集中支付；本年度我院公务卡额度已全部完成，公务卡结算率为 $\geq 30\%$ ；政府采购实现100%

全覆盖，全年采购均实现政府集中采购和自行采购；部门预决算按照财政部门的统一安排，进行了信息公开，做到及时、准确、全面、完整；各项制度有效健全，执行到位；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 2522861 元，占单位安排预算总额的 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。