

2022 年临夏州水务局部门预算

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 部门概况

一、部门职责

临夏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

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，有局属事业单位8个。其中科级单位有8个，包括水旱灾害防御中心、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、河湖管理中心等6个事业单位。设局机关党委1个，下设3个党支部，包括局机关党支部、质量工作站党支部、老干部党支部。

（二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州水务局下属 1 个参照公务员法管理事业单位，包括：临夏州水土保持总站（财务独立）。

（三）其他事业单位

临夏州水务局下属 7 个非参照公务员法管理事业单位，包括：临夏州水利工作站（财务独立）、临夏州河道管理站（财务独立）、临夏州水利科学研究院（财务独立）、临夏州灌溉试验站（财务独立）、临夏州深沟水库管理所（财务独立）、临夏州水保试验站（财务独立）、临夏州槐树关水库管理所（财务独立）。

第二部分 2022 年部门预算表格

附表 1

2022 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	财政专户管理资金
一、一般公共预算财政拨款	31450542	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	4567020	4567020		
附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	1372020	1372020		
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	25511501	25511501		
		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	31450542	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	31450542	支出总计	31450542	31450542		

附表 2

2022 年部门收入总表

部门名称：临夏州水务局

单位：元

科目编码			科目 单位和科目名称	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
类	款	项							
			合计	31450542	31450542				
			临夏州水务局	10016819	10016819				
213	03	01	行政运行	8104601	8104601				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	12800	12800				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	397496	397496				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	32000	32000				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1023990	1023990				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	445932	445932				
			临夏州水土保持总站	4932282	4932282				
213	03	10	水土保持	4092788	4092788				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险支出	535267	535267				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	6691	6691				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	207313	207313				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	16727	16727				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	73496	73496				

			临夏州水利工作站	3029779	3029779				
213	03	02	一般行政管理事务	2306292	2306292				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	306596	306596				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	13414	13414				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	122210	122210				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	9581	9581				
208	05	02	事业单位离退休	271687	271687				
			临夏回族自治州河道管理站	1705202	1705202				
213	03	02	一般行政管理事务	1350316	1350316				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	180669	180669				
208	05	02	事业单位离退休	89460	89460				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	7904	7904				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	71207	71207				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	5646	5646				
			临夏回族自治州水利科学研究院	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				

			临夏州水土保持试验站	3837364	3837364				
213	03	10	水土保持	3150753	3150753				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	398291	398291				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	9957	9957				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	154327	154327				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	12447	12447				
208	05	02	事业单位离退休	111589	111589				
			临夏州深沟水库管理所	1321384	1321384				
213	03	11	水资源节约管理与保护	1082007	1082007				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131762	131762				
208	05	02	事业单位离退休	46271	46271				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	5765	5765				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	51462	51462				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	4117	4117				
			临夏州水利灌溉试验站	2789974	2789974				
213	03	11	水资源节约管理与保护	2273086	2273086				
210	12	01	职工基本医疗保险基金的补助	118211	118211				
210	12	01	职工基本医疗保险基金的补助	9536	9536				
208	27	02	财政对其他社会保险基金的补助	13350	13350				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险费	305148	305148				
208	05	02	事业单位离退休	70643	70643				

			临夏州槐树关水库管理所	1294877	1294877				
213	03	11	水资源节约管理与保护	1126783	1126783				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110180	110180				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	4820	4820				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	42289	42289				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3443	3443				
208	05	02	事业单位离退休	7362	7362				

附表 3

2022 年部门支出总表

部门名称：临夏州水务局

单位：元

科目			科目编码	单位和科目名称	合计	基本支出	项目支出			
类	款	项					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
				合计	31450542	30850542	600000			
				临夏州水务局	10016819	10016819				
213	03	01		行政运行	8104601	8104601				
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	12800	12800				
210	12	01		财政对职工基本医疗保险基金的补助	397496	397496				
210	12	01		财政对职工基本医疗保险基金的补助	32000	32000				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1023990	1023990				
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	445932	445932				
				临夏州水土保持总站	4932282	4932282				
213	03	10		水土保持	4092788	4092788				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险支出	535267	535267				
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	6691	6691				
210	12	01		财政对职工基本医疗保险基金的补助	207313	207313				
210	12	01		财政对职工基本医疗保险基金的补助	16727	16727				
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	73496	73496				

			临夏州水利工作站	3029779	3029779				
213	03	02	一般行政管理事务	2306292	2306292				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	306596	306596				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	13414	13414				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	122210	122210				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	9581	9581				
208	05	02	事业单位离退休	271687	271687				
			临夏回族自治州河道管理站	1705202	1705202				
213	03	02	一般行政管理事务	1350316	1350316				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	180669	180669				
208	05	02	事业单位离退休	89460	89460				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	7904	7904				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	71207	71207				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	5646	5646				
			临夏回族自治州水利科学研究院	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				

			临夏州水土保持试验站	3837364	3637364	200000			
213	03	10	水土保持	3150753	2950753	200000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	398291	398291				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	9957	9957				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	154327	154327				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	12447	12447				
208	05	02	事业单位离退休	111589	111589				
			临夏州深沟水库管理所	1321384	1221384	100000			
213	03	11	水资源节约管理与保护	1082007	982007	100000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131762	131762				
208	05	02	事业单位离退休	46271	46271				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	5765	5765				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	51462	51462				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	4117	4117				
			临夏州水利灌溉试验站	2789974	2789974				
213	03	11	水资源节约管理与保护	2273086	2273086				
210	12	01	职工基本医疗保险基金的补助	118211	118211				
210	12	01	职工基本医疗保险基金的补助	9536	9536				
208	27	02	财政对其他社会保险基金的补助	13350	13350				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险费	305148	305148				
208	05	02	事业单位离退休	70643	70643				

			临夏州槐树关水库管理所	1294877	994877	300000			
213	03	11	水资源节约管理与保护	1126783	826783	300000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110180	110180				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	4820	4820				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	42289	42289				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3443	3443				
208	05	02	事业单位离退休	7362	7362				

附表 4

2022 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	31450542	一、一般公共服务支出			
(一) 一般公共预算财政拨款	31450542	二、国防支出			
1. 人员经费	27895197	三、公共安全支出			
2. 公用经费	2955345	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	600000	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	4567020	4567020	
(二) 政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	1372020	1372020	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	25511501	25511501	
		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	31450542	支出总计	31450542	31450542	

附表 5

2022 年部门一般公共预算支出表

部门名称：临夏州水务局

单位：元

科目			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
类	款	项	单位和科目名称				
			合计	31450542	30850542	600000	
			临夏州水务局	10016819	10016819		
213	03	01	行政运行	8104601	8104601		
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	12800	12800		
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	397496	397496		
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	32000	32000		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1023990	1023990		
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	445932	445932		
			临夏州水土保持总站	4932282	4932282		
213	03	10	水土保持	4092788	4092788		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险支出	535267	535267		
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	6691	6691		
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	207313	207313		
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	16727	16727		
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	73496	73496		

			临夏州水利工作站	3029779	3029779		
213	03	02	一般行政管理事务	2306292	2306292		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	306596	306596		
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	13414	13414		
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	122210	122210		
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	9581	9581		
208	05	02	事业单位离退休	271687	271687		
			临夏回族自治州河道管理站	1705202	1705202		
213	03	02	一般行政管理事务	1350316	1350316		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	180669	180669		
208	05	02	事业单位离退休	89460	89460		
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	7904	7904		
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	71207	71207		
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	5646	5646		
			临夏回族自治州水利科学研究院	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		

			临夏州水土保持试验站	3837364	3637364	200000	
213	03	10	水土保持	3150753	2950753	200000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	398291	398291		
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	9957	9957		
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	154327	154327		
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	12447	12447		
208	05	02	事业单位离退休	111589	111589		
			临夏州深沟水库管理所	1321384	1221384	100000	
213	03	11	水资源节约管理与保护	1082007	982007	100000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131762	131762		
208	05	02	事业单位离退休	46271	46271		
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	5765	5765		
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	51462	51462		
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	4117	4117		
			临夏州水利灌溉试验站	2789974	2789974		
213	03	11	水资源节约管理与保护	2273086	2273086		
210	12	01	职工基本医疗保险基金的补助	118211	118211		
210	12	01	职工基本医疗保险基金的补助	9536	9536		
208	27	02	财政对其他社会保险基金的补助	13350	13350		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险费	305148	305148		
208	05	02	事业单位离退休	70643	70643		

			临夏州槐树关水库管理所	1294877	994877	300000	
213	03	11	水资源节约管理与保护	1126783	826783	300000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110180	110180		
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	4820	4820		
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	42289	42289		
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3443	3443		
208	05	02	事业单位离退休	7362	7362		

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		30850542	27895197	2955345				
机关工资福利支出	工资福利支出	12848646	12727646	121000				
工资奖金津补贴	基本工资	5204472	5204472					
	津贴补贴	4540887	4540887					
	奖金	749643	749643					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	1559257	1559257					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	673027	673027					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	121000		121000				
其他工资福利支出	伙食补助费							
	其他工资福利支出	360	360					

机关商品和服务支出	商品和服务支出	1481027		1481027				
办公经费	办公费	187800		187800				
	印刷费	60000		60000				
	手续费	2000		2000				
	水费	10000		10000				
	电费	80000		80000				
	邮电费	101000		101000				
办公经费	取暖费	130000		130000				
	物业管理费	204200		204200				
	差旅费	293000		293000				
	租赁费							
	工会经费	179915		179915				
	福利费	130112		130112				
	其他交通费用	20000		20000				
	税金及附加费用							
会议费	会议费	8000		8000				
培训费	培训费	11000		11000				
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	20000		20000				
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	100000		100000				
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	100000		100000				
	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	15124268	13948949	1175319				

工资福利支出	工资福利支出	14060531	13948949	111582				
工资奖金津补贴	基本工资	5274372	5274372					
	津贴补贴	2128403	2128403					
	绩效工资	3238776	3238776					
	奖金	818581	818581					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	1702649	1702649					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	785508	785508					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	111582		111582				
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	660	660					
商品和服务支出	商品和服务支出	1063737		1063737				
办公经费	办公费	124320		124320				
	印刷费	8710		8710				
	手续费	1160		1160				
	水费	7520		7520				
	电费	90200		90200				
	邮电费	47508		47508				

	取暖费	154700		154700				
	物业管理费	18000		18000				
	差旅费	103000		103000				
	租赁费							
	工会经费	196459		196459				
	福利费	131860		131860				
	其他交通费用	33300		33300				
	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	71000		71000				
	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	44000		44000				
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	69800		69800				
资本性支出（一）	资本性支出（一）	69800		69800				
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置	68000		68000				
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新	1800		1800				
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	1226801	1218601	8200				
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	146165	146165					
	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	130440	130440					
	退休费	941996	941996					
	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	8200		8200				

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		600000		600000				
机关商品和服务支出	商品和服务支出	600000		600000				
办公经费	办公费	48000		48000				
	印刷费							
	手续费							
	水费							
	电费	14000		14000				
	邮电费							
	取暖费	60000		60000				
	物业管理费							
	差旅费	13000		13000				
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
其他交通费用	24000		24000					

	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	31000		31000				
	被装购置费							
	专用燃料费	2000		2000				
委托业务费	咨询费							
	劳务费	316000		316000				
	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	92000		92000				
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：临夏州水务局

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	236710	236710					
货 物	236710	236710					
工 程							
服 务							
其中：政 府购买服务							

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2022年预算收入31,450,542元，比上年预算数下降10.91%，其中：一般公共预算财政拨款收入31,450,542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31,450,542元，相应比上年预算数下降10.91%。下降的主要原因是：水务局机关100万元水利事业费本年度未列入年初预算，本年度省级及中央提前下达水利资金未列入年初预算。

支出按功能分类科目安排为：

社会保障和就业支出4,567,020元，比上年预算数增长3.47%。

卫生健康支出1,372,020元，比上年预算数增长15.41%。

农林水支出25,511,501元，比上年预算数下降14.1%。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出26,909,178元，商品和服务支出3,144,763元，对个人和家庭的补助1,226,801元，资本性支出169,800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 12,848,646 元，机关商品和服务支出 2,081,027 元，机关资本性支出（一）100,000 元，对事业单位经常性补助 15,124,268 元，对事业单位资本性补助 69,800 元，对个人和家庭的补助 1,226,801 元。

二、部门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 25,511,501 元，比上年预算数下降 14.1%。其中：

行政运行（项）2022 年预算支出 8,104,601 元，比上年预算数增长 0.28%。

水土保持（项）2022 年预算支出 7,243,541 元，比上年预算数增长 7.01%。

一般行政管理事务（项）2022 年预算支出 3,656,608 元，比上年预算数增长 8.44%。

水利执法监督（项）2022 年预算支出 2,024,876 元，比上年预算数下降 9.2%。

水资源节约管理与保护（项）2022 年预算支出 4,481,876 元，比上年预算数下降 9.36%。

（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 4,480,507 元，比上年预算数增长 2.89%。其中：

归口管理的行政单位离退休（项）2022 年预算支出 519,428 元，比上年预算数下降 10.86%。

事业单位离退休（项）2022年预算支出699,173元，比上年预算数增长26.72%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算支出3,261,906元，比上年预算数增长2.44%。

（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86,513元，比上年预算数增长100%。

财政对工伤保险基金的补助（项）2022年预算支出86,513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1,372,020元，比上年预算数增长15.41%。

财政对职工基本医疗保险基金的补助支出（项）2022年预算支出1,372,020元，比上年预算数增长15.41%。

三、部门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30,850,542元，其中：人员经费27,895,197元，单位运转经费2,955,345元，专项资金0元，比上年预算数下降1.75%。

四、部门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600,000元，涉及3个项目，比上年预算数下降84.62%。主要原因是：本年度省级及中央提前下达水利资金未列入年初预算。

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年“三公”经费预算49,000元，比上年预算数减少5,000元，下降9.26%。

(一)因公出国(境)费用0元，较上年无变化。

(二)公务接待费24,000元，较上年无变化。

(三)公务用车购置和运行费0元，较上年无变化，其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行费25,000元，比上年预算数减少5,000元，下降16.67%，主要原因是：因水科院单位职能变化，用车减少。

(四)会议费8,000元，较上年无变化。

(五)培训费11,000元，较上年无变化。

六、部门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1,481,027元，比上年预算数减少40,500元，下降3.34%；政府采购预算236,710元，比上年预算数减少1,053,090元，下降81.65%，其中：政府采购货物预算236,710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 182,816,157.67 元,其中:办公用房 7,033 平方米;部门及所属预算单位共有车辆 4 辆,价值 572,001 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 168,000 元,主要包括:(办公桌椅 25,000 元,台式电脑 83,000 元,复印机 29,000 元,文件柜 16,000 元,其他办公设备 15,000 元)。

第四部分 部门绩效管理开展情况说明

一、上年绩效评价工作开展情况

2021年本部门实行绩效管理项目5个，主要是水利事业费专项、州水保试验站林木管护和灌溉设备运行维护专项经费、州深沟水库运行管理专项经费、槐树关水库管理工作专项经费，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款1,600,000元，占部门预算安排总额的4.53%，效果目标在生态、社会效益上均达到有效。

二、2022年绩效管理情况

2022年本部门实行绩效管理项目12个，主要是2022年度本部门9个财务独立核算单位的基本支出绩效，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款30,850,542元，占部门预算安排总额的98.1%；州水保试验站林木管护和灌溉设备运行维护专项经费、州深沟水库运行管理专项经费、州槐树关水库管理工作专项经费，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款600,000元，占部门预算安排总额的1.9%。

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。