

**临夏回族自治州东乡南阳渠工程管理局部  
门预算  
(2017年度)**

# 2017 年 4 月

## 目 录

### 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

### 第二部分 2017 年部门预算表格

一、2017 年部门收支总表

二、2017 年部门收入总表

三、2017 年部门支出总表

四、2017 年部门财政拨款收支总表

五、2017 年部门一般公共预算支出表

六、2017 年部门政府性基金预算支出表

七、2017年部门基本支出预算明细表

八、2017年部门政府采购预算表

九、2017年“三公”经费预算财政拨款情况表

### **第三部分 部门预算情况说明**

一、部门预算总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

五、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

一是负责灌区生活用水管理、灌溉用水管理、工业供水管理、生态环境用水管理；二是负责工程维修、养护、防汛、抢险、抗旱、灌溉试验、节水灌溉、技术推广；三是负责水政执法监察、水法规宣传、调解各类水事纠纷。

## 二、机构设置

### （一）内设机构

临夏州东乡南阳渠工程管理局内设及归口管理机构有人秘科、计划财务科、灌溉管理科、工程管理科、水政监察科 5 个机构组成。

### （二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州东乡南阳渠工程管理局下属 0 个参照公务员法管理事业单位。

### （三）其他事业单位

临夏州东乡南阳渠工程管理局下属 3 个非参照公务员法管理事业单位，包括：水库管理所、和政水管所、泵站管理所。

## 第二部分 2017 年部门预算表格

## 2017 年部门收支总表

部门名称：临夏州东乡南阳渠管理局

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	4234318	一、一般公共服务支出	0		
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、国防支出	0		
三、事业收入	0	三、公共安全支出	0		
四、事业单位经营收入	0	四、教育支出	0		
五、其他收入	0	五、科学技术支出	0		
		六、文化体育与传媒支出	0		
		七、社会保障和就业支出	335317	335317	
		八、医疗卫生与计划生育支出	0		
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	4392572.09	4392572.09	
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、国土海洋气象等支出	0		
		十六、住房保障支出	0		
本年收入合计	4234318	十七、粮油物资储备支出	0		
用事业基金弥补收支差额	0	十八、其他支出	0		
上年结转	493571.09				
<b>收入总计</b>	<b>4727889.09</b>	<b>支出总计</b>	<b>4727889.09</b>	<b>4727889.09</b>	<b>0</b>

# 2017 年部门收入总表

部门名称 **临夏州东乡南阳渠工程管理局**

单位：元

科目			科目编码	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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
类	款	项										
				<b>合计</b>	<b>4727889.09</b>	<b>4234318</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>493571.09</b>
213				农林水支出	4392572.09	3899001	0	0	0	0	0	493571.09
213	03	05		水利工程建设	68484.68							68484.68
213	03	06		水利工程运行与维护	4324087.41	3899001						425086.41
208				社会保障和就业支出	335317	335317						
208	05	02		事业单位离退休	335317	335317	0	0	0	0	0	0
					0							
						0	0	0	0	0	0	
					0							

## 2017 年部门支出总表

部门名称：临夏州东乡南阳渠工程管理局

单位：元

科目			合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单 位 经营支 出	对附属单位 补助支出
科目编码		单位和科目名称						
类	款							
		<b>合计</b>	<b>4727889.09</b>	<b>4283718</b>	<b>444171.09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
213		农林水支出	4392572.09	3948401	444171.09	0	0	0
213	03	05 水利工程建设	68484.68		68484.68			
213	03	06 水利工程运行与维护	4170101.09	3948401	221700.09			
213	03	06 水利工程运行与维护（办公楼房款）	100000		100000	0	0	0
213	03	06 水利工程运行与维护（设计费）	53986.32		53986.32			
208		社会保障和就业支出	335317	335317				
208	05	02 事业单位离退休	335317	335317				
			0	0	0	0	0	0
			0					
			0					

## 2017 年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州东乡南阳渠工程管理局

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	4234318	一、一般公共服务支出	0		
（一）一般公共预算财政拨款	4234318	二、国防支出	0		
1. 人员经费	3598318	三、公共安全支出	0		
2. 单位运转经费	286000	四、教育支出	0		
3. 专项资金	350000	五、科学技术支出	0		
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款	0	六、文化体育与传媒支出	0		
5. 省提前下达专项经费	0	七、社会保障和就业支出	335317	335317	
（二）政府性基金预算财政拨款	0	八、医疗卫生与计划生育支出	0		
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	4392572.09	4392572.09	
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、国土海洋气象等支出	0		
		十六、住房保障支出	0		
二、财政拨款上年结转	493571.09	十七、粮油物资储备支出	0		
		十八、其他支出	0		
<b>收入总计</b>	<b>4727889.09</b>	<b>支出总计</b>	<b>4727889.09</b>	<b>4727889.09</b>	<b>0</b>

## 2017 年部门一般公共预算支出表

部门名称：临夏州东乡南阳渠工程管理局

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						
类	款	项				
			<b>合计</b>	<b>4727889.09</b>	<b>4283718</b>	<b>444171.09</b>
213			农林水支出	4392572.09	3948401	444171.09
213	03	05	水利工程建设	68484.68		68484.68
213	03	06	水利工程运行与维护	4170101.09	3948401	221700.09
213	03	06	水利工程运行与维护（办公楼房款）	100000		100000
213	03	06	水利工程运行与维护（设计费）	53986.32		53986.32
208			社会保障和就业支出	335317	335317	
208	05	02	事业单位离退休	335317	335317	
				0	0	0
				0		

## 2017 年部门政府性基金预算支出表

部门名称：临夏州东乡南阳渠工程管理局

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						
类	款	项				
			合计	0	0	0
			***机关	0	0	0
			项级科目名称	0		
			项级科目名称	0		
			***单位	0	0	0
			项级科目名称	0		
			项级科目名称	0		
			***单位	0	0	0
			项级科目名称	0		
			项级科目名称	0		

## 2017 年部门基本支出预算明细表

部门名称：临夏州东乡南阳渠工程  
管理局

单位：元

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		
<b>合计</b>	<b>4283718</b>	<b>3598318</b>	<b>286000</b>	<b>350000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49400</b>
<b>工资福利支出</b>	3112696	3112696	0	0	0	0	0
基本工资	1464841	1464841	0	0	0	0	0
津贴补贴	1509139	1509139	0	0	0	0	0
奖金	138716	138716	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	0		0		0	0	0
伙食补助费	0		0		0	0	
绩效工资	0		0	0	0	0	0
其他工资福利支出	0		0	0	0	0	
<b>商品和服务支出</b>	700363	44963	276000	350000	0	0	29400
办公费	50360	0	50000			0	360
印刷费	5000	0	5000			0	

咨询费	0	0				0	
手续费	3000	0	3000			0	
水费	4500	0	4500			0	
电费	10000	0	10000			0	
邮电费	19422	0	18000			0	1422
取暖费	76082	0	50000			0	26082
物业管理费	32000	0	32000			0	
差旅费	19536	0	25000			0	1536
因公出国（境）费用	0	0				0	
维修（护）费	212620	0		212620		0	
租赁费	15000	0	15000			0	
会议费	0	0				0	
培训费	10000	0	3000			0	
公务接待费	4500	0	4500			0	
专用材料费	0	0				0	
被装购置费	0	0				0	
专用燃料费	0	0				0	

劳务费	159480	0	22100	137380		0	
委托业务费	0	0				0	
工会经费	0	0				0	
福利费	44963	44963	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	33900	0	33900			0	
其他交通费用	0	0				0	
税金及附加费用	0	0				0	
其他商品和服务支出	0	0				0	
<b>对个人和家庭的补助</b>	460659	440659	0	0	0	0	20000
离休费	0		0	0	0	0	0
退休费	312989	312989	0	0	0	0	0
退职（役）费	0	0	0	0	0	0	0
抚恤金	0	0	0	0	0	0	
生活补助	26480	6480	0		0	0	20000
救济费	0	0	0		0	0	
医疗费	0	0	0		0	0	
助学金	0	0	0	0	0	0	

奖励金	1440	1440	0		0	0	
生产补贴	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	0		0	0	0	0	0
提租补贴	0	0	0	0	0	0	0
购房补贴	0	0	0	0	0	0	0
采暖补贴	119750	119750	0	0	0	0	0
物业服务补贴	0	0	0	0	0	0	0
其他对个人和家庭的补助支出	0		0	0	0	0	
<b>其他资本性支出</b>	10000	0	10000	0	0	0	0
房屋建筑物购建	0	0				0	
办公设备购置	10000	0	10000			0	
专用设备购置	0	0				0	
基础设施建设	0	0	0			0	
大型修缮	0	0				0	
信息网络及软件购置更新	0	0				0	
物资储备	0	0	0	0	0	0	0
土地补偿	0	0	0	0	0	0	0

安置补助	0	0	0	0	0	0	0
地上附着物和青苗补偿	0	0	0	0	0	0	0
拆迁补偿	0	0	0	0	0	0	0
公务用车购置	0	0	0	0	0	0	0
其他交通工具购置	0	0				0	
产权参股	0	0	0	0	0	0	0
其他资本性支出	0	0	0	0	0	0	0

## 2017 年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州东乡南阳渠工程  
管理局

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 税收收入安排的 拨款	省提前下达 专项经费	财政拨款 上年结转
<b>合 计</b>	<b>30750</b>	<b>30750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
货 物	30750	30750				
工 程	0					
服 务	0					
其中：政府购买服务	0					



## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、部门预算总体说明

2017年预算收入4727889.09元，比上年预算数增长17%，其中：一般公共预算财政拨款收入4234318元，政府性基金预算财政拨款收入0元，上年结转493571.09元。预算支出4727889.09元，相应比上年预算数增长17%。增长的主要原因是：人员经费增加335153元，上年结转493571.09元。

#### 支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出4727889.09元，其中：财政拨款4234318元，上年结转493571.09元，比上年预算数增长17%。

社会保障和就业支出335317元，其中：事业单位离退休335317元。

农林水支出4392572.09元，其中：水利工程运行与维护4324087.41元，水利工程建设68484.68元。。

支出按经济分类科目安排为：

工资福利支出 3112696 元，商品和服务支出 700363 元，对个人和家庭的补助 460659 元，基本建设支出 0 元，其他资本性支出 10000 元。

## 二、部门一般公共预算支出情况说明

**（一）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）** 2017 年预算支出 4727889.09 元，比上年预算数增长 17%。其中：工资福利支出 3112696 元，商品和服务支出 700363 元，对个人和家庭的补助 460659 元，其他资本性支出 10000 元。

**行政运行（项）** 2017 年预算支出 0 元，比上年预算数增长 0%。

**战略规划与实施（项）** 2017 年预算支出 0 元，比上年预算数增长 0%。

**（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）** 2017 年预算支出 335317 元，比上年预算数增长 5%。其中：事业单位离退休 335317 元。

**归口管理的行政单位离退休（项）** 2017 年预算支出 0 元，比上年预算数增长 0%。

## 三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2017 年一般公共预算基本支出 4283718 元，其中：人员经费 3598318 元，单位运转经费 286000

元，专项资金 350000 元，上年结转 49400 元。比上年预算数增长 9%。

#### **四、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

2017 年“三公”经费预算 38400 元，比上年预算数减少 300 元，下降 0.7%。原因说明：根据财政预算要求 2017 年“三公”经费预算只减不增原则，所以今年预算数比上年预算数减少 300 元。

**(一) 因公出国(境)费** 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。

**(二) 公务接待费** 4500 元，比上年预算数减少 300 元，下降 0.7%。原因说明：根据财政预算要求 2017 年“三公”经费预算只减不增原则，所以今年预算数比上年预算数减少 300 元。

**(三) 公务用车购置和运行费** 33900 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 33900 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。

**(四) 会议费** 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。

**(五) 培训费** 3000 元，比上年预算数增加 500 元，增长 20%。原因说明：为了加强单位职工业务技能提升培训，今年增加预算培训费 500 元。

## 五、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2017年机关运行经费预算286000元，比上年预算数增加0元，增长0%；政府采购预算30750元，比上年预算数减少19250元，下降39%，其中：政府采购货物预算30750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）。

## 第四部分 名词解释

**(一) 财政拨款收入：**指由州级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，州级部门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) 上年结转：**指部门和单位以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

**(三) 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。

**(四) 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。

**(五) 三公经费：**是指州级部门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。

**(六) 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。