

临夏回族自治州水务水电局局部门预算

(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 部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 部门职责

负责保障水资源的合理开发利用，拟订全州水利发展总体规划，组织编制中小河流治理规划、防洪规划等水利专项规划。负责提出水利固定资产投资计划、水利事业费安排的意见。按规定权限，协调审批全州规划内和年度计划内固定资产投资项目。组织实施全州水利建设项目。

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。实施水资源的统一监督管理，拟订全州和跨县（市）、跨流域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水能资源调查工作，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水质论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，指导饮用水水源保护工作。指导地下水开发利用和城市规划区地下水管理保护工作。

负责防治水旱灾害，承担州防汛抗旱指挥部日常工作。组织、协调、监督、指挥全州防汛抗旱工作，编制防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

负责节约用水工作。编制节约用水规划，制定有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。

指导全州水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导主要河流的治理和开发，指导水利工程建设与运行管理，组织实施跨县（市）及跨流域的水利工程建设与运行管理。

负责防治水土流失。拟定水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导全州水土保持建设项目的实施。

指导农村水利工作。组织协调全州农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设。按规定指导农村水能资源开发工作，指导水电农村电气化和小水电代燃料工作。

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。依法负责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，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水工程建设的监督。

开展水利科技工作。组织开展水利行业质量监督工作，承担全州水利统计工作。

承办州委、州政府和省水利厅交办的其它事项。

二、机构设置

（一）内设机构

临夏州水务水电局内设及归口管理机构有办公室、规划计划科、水政水资源科、建设管理科、农村水利科、安全监督科 6 个行政科室，人事教育与政策法规宣传办公室、防汛抗旱指挥部办公室、农村饮水安全办公室、水政监察支队、水利基本建设工程质量监督站、农村水电管理办公室、州水利工程质量监督与安全管理中心、州水土保持管理局、水利工程建设造价与规费管理站、水利水电勘测设计院、水务投融资管理中心、河道管理站、水利灌溉试验站、水土保持试验站和深沟水库管理所 15 个事业单位。

(二) 参照公务员法管理的事业单位

临夏州水务水电局下属 3 个参照公务员法管理事业单位，包括：防汛抗旱指挥部办公室、水政监察支队、州水土保持管理局。

(三) 其他事业单位

临夏州水务水电局下属 12 个非参照公务员法管理事业单位，包括：人事教育与政策法规宣传办公室、农村饮水安全办公室、水利基本建设工程质量监督站、农村水电管理办公室、州水利工程质量监督与安全管理中心、水利工程建设造价与规费管理站、水利水电勘测设计院、水务投融资管理中心、河道管理站、水利灌溉试验站、水土保持试验站和深沟水库管理所。

第二部分 2017 年部门预算表格

附表 1

2017 年部门收支总表

部门名称：临夏州水务水电局

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	28740544	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	9138338	9138338	
		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	61629515.06	61592515.06	37000
		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	28740544	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	42027309.06				
收入总计	70767853.06	支出总计	70767853.06	70730853.06	37000

附表 2

2017 年部门收入总表

部门名称： 临夏州水务水电局

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	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
科目编码										
类	款	项								
			合计	70767853.06	28740544	0	0	0	0	42027309.06
			临夏州水务水电局机关	9280957.05	8703248	0	0	0	0	577709.05
213	03	01	行政运行	6361055	6081055					280000
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	2622193	2622193					
213	03	16	农田水利							297709.05
			临夏州水利灌溉试验站	2283875.84	2230261	0	0	0	0	53614.84
213	03	11	水资源节约管理与保护	1943186.84	1889572					53614.84
208	05	02	事业单位离退休	340689	340689					
			临夏州河道管理站	40707547	1523947	0	0	0	0	39183600
213	03	02	一般行政管理事务	643688	643688					
208	05	02	事业单位离退休	880259	880259					
213	03	05	水利工程建设	39183600						39183600

附表 3

2017 年部门支出总表

部门名称： 临夏州水务水电局

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	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
				合计	70767853.06	31292053.06	39475800	0	0	0
				临夏州水务水电局机关	9280957.05	9280957.05	0	0	0	0
213	03	01		行政运行	6361055	6361055				
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	2622193	2622193				
213	03	16		农田水利	297709.05	297709.05	0	0	0	0
				临夏州水利灌溉试验站	2283875.84	2283875.84				
213	03	11		水资源节约管理与保护	1943186.84	1943186.84				
208	05	02		事业单位离退休	340689	340689		0	0	0
				临夏州河道管理站	40707547	1523947	39183600			
213	03	02		一般行政管理事务	643688	643688				
208	05	02		事业单位离退休	880259	880259		0	0	0
213	03	05		水利工程建设	39183600		39183600			

			临夏州水利水电勘测设计院	5810404.16	5810404.16				
213	03	09	水利执法监督	4917091.16	4917091.16	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	893313	893313				
			临夏州深沟水库管理所	1379988	1379988				
213	03	11	水资源节约管理与保护	954940	954940				
208	05	02	事业单位离退休	425048	425048				
			临夏州水土保持管理局	3761207.35	3761207.35				
213	03	10	水土保持	3235258.35	3235258.35				
208	05	01	行政单位退休	525949	525949				
			临夏州水务水电投融资管理中心	4109499.66	4109499.66				
213	03	02	一般行政管理事务	1711727.66	1711727.66				
208	05	02	事业单位离退休	2397772	2397772				
			临夏州水土保持试验站	3434374	3142174	292200			
213	03	10	水土保持	2144259	2089059	55200			
208	05	02	事业单位离退休	1053115	1053115				
213	66	01	基础设施建设和经济发展	37000		37000			
213	03	15	抗旱	200000		200000			

附表 4

2017 年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州水务水电局

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	28740544	一、一般公共服务支出	0		
(一) 一般公共预算财政拨款	28740544	二、国防支出	0		
1. 人员经费	25466044	三、公共安全支出	0		
2. 单位运转经费	1254500	四、教育支出	0		
3. 专项资金	200000	五、科学技术支出	0		
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款	1820000	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	9138338	9138338	
(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	61629515.06	61592515.06	37000
		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	42027309.06	十七、粮油物资储备支出	0		
		十八、其他支出	0		
收入总计	70767853.06	支出总计	70767853.06	70730853.06	37000

附表 5

2017 年部门一般公共预算支出表

部门名称：临夏州水务水电局

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	70730853.06	31292053.06	39438800
			临夏州水务水电局机关	9280957.05	9280957.05	0
213	03	01	行政运行	6361055	6361055	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	2622193	2622193	
213	03	16	农田水利	297709.05	297709.05	0
			临夏州水利灌溉试验站	2283875.84	2283875.84	
213	03	11	水资源节约管理与保护	1943186.84	1943186.84	
208	05	02	事业单位离退休	340689	340689	
			临夏州河道管理站	40707547	1523947	39183600
213	03	02	一般行政管理事务	643688	643688	
208	05	02	事业单位离退休	880259	880259	
213	03	05	水利工程建设	39183600		39183600

			临夏州水利水电勘测设计院	5810404.16	5810404.16	
213	03	09	水利执法监督	4917091.16	4917091.16	
208	05	02	事业单位离退休	893313	893313	
			临夏州深沟水库管理所	1379988	1379988	
213	03	11	水资源节约管理与保护	954940	954940	
208	05	02	事业单位离退休	425048	425048	
			临夏州水土保持管理局	3761207.35	3761207.35	
213	03	10	水土保持	3235258.35	3235258.35	
208	05	01	行政单位退休	525949	525949	
			临夏州水务水电投融资管理中心	4109499.66	4109499.66	
213	03	02	一般行政管理事务	1711727.66	1711727.66	
208	05	02	事业单位离退休	2397772	2397772	
			临夏州水土保持试验站	3397374	3142174	255200
213	03	10	水土保持	2144259	2089059	55200
208	05	02	事业单位离退休	1053115	1053115	
213	03	15	抗旱			200000

附表 6

2017 年部门政府性基金预算支出表

部门名称：临夏州水务水电局

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	37000	0	37000
			临夏州水土保持试验站	37000	0	37000
213	66	01	基础设施建设和经济发展	0		37000
				0		

附表 7

2017 年部门基本支出预算明细表

部门名称：临夏州水务水电局

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		
合计	31292053.1	25466044	1254500	200000	1820000	0	2551509.06
工资福利支出	15541591	15541591	0	0	0	0	0
基本工资	7656496	7656496	0	0	0	0	0
津贴补贴	2986562	2986562	0	0	0	0	0
奖金	725047	725047	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	0
绩效工资	4173486	4173486	0	0	0	0	0
其他工资福利支出	0		0	0	0	0	
商品和服务支出	4631431.06	291112	1172710	200000	1528000	0	1439609.06
办公费	618758.66	0	258641	5000	41600	0	313517.66
印刷费	244000	0	41000	3000	80000	0	120000
咨询费	168000	0			150000	0	18000
手续费	19300	0	11100		1200	0	7000
水费	13029	0	11029		2000	0	0
电费	112180	0	81180		23000	0	8000
邮电费	127400	0	89500		2900	0	35000
取暖费	253368	0	137368	1000	105000	0	10000
物业管理费	142000	0	142000			0	
差旅费	726941.4	0	153850	20000	200000	0	353091.4

因公出国（境）费用	0	0				0	
维修（护）费	167600	0	54600		70000	0	43000
租赁费	200000	0	5000			0	195000
会议费	18000	0	11000			0	7000
培训费	162000	0	12000		80000	0	70000
公务接待费	24000	0	24000			0	
专用材料费	50000	0		50000		0	
被装购置费	0	0				0	
专用燃料费	0	0				0	
劳务费	746054	0	21054	115000	350000	0	260000
委托业务费	406000	0	3000	3000	400000	0	
工会经费	0	0				0	
福利费	291112	291112	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	138688	0	116388		22300	0	0
其他交通费用	3000	0		3000		0	
税金及附加费用	0	0				0	
其他商品和服务支出	0	0				0	
对个人和家庭的补助	9633341	9633341	0	0	0	0	0
离休费	465864	465864	0	0	0	0	0
退休费	8095150	8095150	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	171977	171977	0		0	0	
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	5100	5100	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	895250	895250	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	
其他资本性支出	1485690	0	81790	0	292000	0	1111900
房屋建筑物购建	0	0				0	
办公设备购置	336790	0	81790		180000	0	75000
专用设备购置	750000	0			112000	0	638000
基础设施建设	398900	0	0			0	398900
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

附表 8

2017 年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州水务水电局

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	省提前下达 专项经费	财政拨款 上年结转
合 计	1574090	290090	58000	472000	0	754000
货 物	1334690	204690	58000	372000		700000
工 程	117000	13000		50000		54000
服 务	122400	72400		50000		
其中：政府购买服务	0					

备注：本表各项合计数应小于附表 7、8 对应项合计数。

附表 9

2017 年“三公”经费预算财政拨款情况表

部门名称：临夏州水务水电局

单位：元

部 门	“三公经费” 财政 拨款 预算总额	因公出国 (境) 费用	公务接待费用	公务用车购置和运行费	
				公务用车购置费	公务用车运行费
一、临夏州水务水电局	162688	0	24000	0	138688
1. 临夏州水务水电局机关	69000		24000		45000
2. 临夏州水土保持试验站	10280				10280
3. 临夏州水土保持管理局	22500				22500
4. 临夏州水利水电勘测设计院	42300				42300
5. 临夏州水利灌溉试验站	18608				18608

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70767853.06元，比上年预算数增长56.6%，其中：一般公共预算财政拨款收入28740544元，政府性基金预算财政拨款收入0元，上年结转42027309.06元。预算支出70767853.06元，相应比上年预算数增长56.6%。增长的主要原因是：一是上年结转42027309.06元（其中黄河干流防洪工程资金39183600元、水保试验站抗旱资金200000元、水保试验站政府性基金结转37000元、深沟水库泄洪道清淤资金54000元、其他结转资金为水利事业费）；二是人员经费增加1349361元；三是财政安排专项资金200000元（灌漑站试验推广运行管理经费100000元、水保试验站林木管护经费100000元）。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出0元，其中：财政拨款0元，上年结转0元，比上年预算数增长（下降）0%。

社会保障和就业支出9138338元，其中：财政拨款9138338元，上年结转0元，比上年预算数增长8.9%。

农林水支出61629515.06元：其中：财政拨款19565206元，上年结转42027309.06元，比上年预算数增长63%。

支出按经济分类科目安排为：

工资福利支出 15541591 元，商品和服务支出 4631431.06 元，对个人和家庭的补助 9633341 元，基本建设支出 0 元，其他资本性支出 1485690 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 61629515.06 元，比上年预算数增长 64.6%。其中：

行政运行（项）2017 年预算支出 6361055 元，比上年预算数增长 14.4%。

农田水利（项）2017 年预算支出 297709.05 元，此项为上年结转项。

水资源节约管理与保护（项）2017 年预算支出 2898126.84 元，比上年预算数增长 18.9%

一般行政管理事务（项）2017 年预算支出 2355415.66 元，比上年预算数增长 21.1%

水利工程建设（项）2017 年预算支出 39183600 元，此项为上年结转项。

水利执法监督（项）2017 年预算支出 4917091.16 元，比上年预算数增长 27.4%

水土保持（项）2017 年预算支出 5379517.35 元，比上年预算数增长 6.7%

抗旱（项）2017 年预算支出 200000 元，此项为上年结转项。

基础设施建设和经济发展（项）2017年预算支出37000元，此项为上年结转项。

（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9138338元，比上年预算数增长3.3%。其中：

归口管理的行政单位离退休（项）2017年预算支出3148142元，比上年预算数增长4.4%。

事业单位离退休（项）2017年预算支出5990196元，比上年预算数增长2.7%。

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31292053.06元，其中：人员经费25466044元，单位运转经费1254500元，专项资金200000元，上年结转2551509.06，纳入预算的非税收入1820000元。比上年预算数增长2%。

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162688元，比上年预算数减少9416元，下降5.7%。

（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24000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138688元，比上年预算数减少9416元，下降5.7%，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 138688 元，比上年预算数减少 9416 元，下降 5.7%。

（四）会议费 18000 元，比上年预算数减少 2000 元，下降 10%。

（五）培训费 162000 元，比上年预算数增加 112000 元，其中上年结转资金 70000 元和纳入预算的非税收入 80000 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 592000 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%。

部门政府采购预算 1574090 元，比上年预算数增加 252490 元，增加 19.1%，其中：政府采购货物预算 1334690 元，政府采购工程预算 117000 元，政府采购服务预算 122400 元（包括：政府购买服务 0 元）。

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

2016年本部门开展了1项资金的绩效评价工作，黄河干流项目2016年下达中央投资1.2亿元，地方资金400万元。其中：地方资金400万元用于临夏县莲花段66亩耕地征用；中央资金1.2亿已支付给各标段施工单位。该工程进度良好，资金使用规范。

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。