

2018 年临夏回族自治州东乡南阳渠工程管理 局部门预算

2018 年 2 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 2018 年部门预算表格

一、2018 年部门收支总表

二、2018 年部门收入总表

三、2018 年部门支出总表

四、2018 年部门财政拨款收支总表

五、2018 年部门一般公共预算支出表

六、2018 年部门政府性基金预算支出表

七、2018 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

八、2018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

九、2018年部门政府采购预算表

十、2018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、部门一般公共预算项目支出情况说明

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、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

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 2018 年部门预算表格

附表 1

2018 年部门收支总表

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	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	4666678	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、事业收入		三、公共安全支出			
四、事业单位经营收入		四、教育支出			
五、其他收入		五、科学技术支出			
		六、文化体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	349764	349764	
		八、医疗卫生与计划生育支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	4316914	4316914	
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
本年收入合计	4666678	十七、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		十八、其他支出			
上年结转					
收入总计	4666678	支出总计	4666678	4666678	

附表 4

2018 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	4666678	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	4666678	二、国防支出			
1. 人员经费	4030678	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	286000	四、教育支出			
3. 专项资金	350000	五、科学技术支出			
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款		六、文化体育与传媒支出			
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	349764	349764	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、医疗卫生与计划生育支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	4316914	4316914	
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
二、财政拨款上年结转		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
收入总计	4666678	支出总计	4666678	4666678	

附表 7

2018 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：临夏州东乡南阳渠
工程管理局

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		4666678	4030678	286000	350000			
机关工资福利支出	工资福利支出	3660890	3637890	23000				
工资奖金津补贴	基本工资	1713768	1713768					
	津贴补贴	1781308	1781308					
	奖金	142814	142814					
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							
	城镇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	23000		23000				

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							
机关商品和服务支出	商品和服务支出	649899	46899	253000	350000			
办公经费	办公费	50000		50000				
	印刷费	3000		3000				
	手续费	4500		4500				
	水费	4500		4500				
	电费	8000		8000				
	邮电费	15000		15000				
	取暖费	47000		47000				
	物业管理费	32000		32000				
	差旅费	18000		18000				
	租赁费							
	工会经费	10100		10100				
	福利费	46899	46899					

	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	3000		3000				
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	142000		22000	120000			
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费	2000		2000				
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	33900		33900				
维修(护)费	维修(护)费	230000			230000			
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	10000		10000				

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	10000		10000				
	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	345889	345889					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	6480	6480					
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金	180	180					
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	339229	339229					
	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

2018 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:

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	财政拨款 上年结转
			专项资金	省提前下达 专项经费		
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

2018 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	30000	30000				
货 物	30000	30000				
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

2018年预算收入4666678.00元，比上年预算数增长9.26%，其中：一般公共预算财政拨款收入4666678.00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4666678.00元，相应比上年预算数增长9.26%。增长的主要原因是：职工工资收入增加及退休人员退休费增加。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出0元，比上年预算数增长（下降）0%。

社会保障和就业支出349764.00元，比上年预算数增长4.13%。

农林水支出4316914.00元，比上年预算数增长9.68%。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出3660890.00元，商品和服务支出649899.00元，对个人和家庭的补助345889.00元，资本性支出10000.00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 3660890.00 元，机关商品和服务支出 649899.00 元，机关资本性支出（一）10000.00 元，对事业单位经常性补助 0 元，对事业单位资本性补助 0 元，对个人和家庭的补助 345889.00 元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）农林水支出 2018 年预算支出 4666678.00 元，比上年预算数增长 9.26%。其中：工资福利支出 3660890.00 元，商品和服务支出 649899.00 元，对个人和家庭的补助 345889.00 元，其他资本性支出 10000 元。

行政运行（项）2018 年预算支出 0 元，比上年预算数增长（下降）0%。

战略规划与实施（项）2018 年预算支出 0 元，比上年预算数增长（下降）0%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2018 年预算支出 349764.00 元，比上年预算数增长 4.13%。其中：事业单位离退休 349764.00 元。

归口管理的行政单位离退休（项）2018 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

2018年一般公共预算基本支出4666678.00元，其中：人员经费4030678.00元，单位运转经费2860000.00元，专项资金350000.00元，比上年预算数增长9.26%。

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2018年一般公共预算项目支出0元，涉及0个项目，比上年预算数增长（下降）0%。主要原因是：一般公共预算无项目支出

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2018年“三公”经费预算35900.00元，比上年预算数减少2500.00元，下降7%。

（一）因公出国（境）费用0元，比上年预算数减少0元，下降0%。

（二）公务接待费2000.00元，比上年预算数减少2500.00元，下降125%。主要原因是：根据财政预算要求压缩“三公”经费公务接待费，故2018年预算比2017年预算减少2500.00元，下降125%。

（三）公务用车购置和运行费33900.00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%，较 2017 年无变化；公务用车运行费 33900.00 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。较 2017 年无变化

（四）会议费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。较 2017 年无变化

（五）培训费 3000.00 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。较 2017 年无变化

六、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 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长(下降)0%；政府采购预算 30000.00 元，比上年预算数减少 750.00 元，下降 2.5%，其中：政府采购货物预算 30000.00 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 部门绩效评价开展情况说明

一、2017 年绩效评价工作开展情况

进一步加强水库、总干渠等重点工程的运行管理，认真开展渠道春秋维修工作，保证总干渠在春夏秋三季渠水常流。今年通水前，对水库大坝各类机电设备、建筑物及总干渠进行了一次拉网式排查，不留盲点和死角，确保及时消除各类安全隐患。共排查发现隐患问题 6 个，工程险段处 15 处，针对发现的问题研究制定了解决措施，编制了维修方案，筹措资金 130 余万元，重点对库区防护栏，总干渠明渠预制块脱落、渐变段冻胀、草滩渡槽渗水险段、防护栏毁损等进行了全面维修，排除了安全隐患，确保了水利工程设施安全正常运行。特别是今年入秋以来，受持续降雨影响，9 月 28 日、10 月 17 日，和政县陈家集乡王禄山村蒲家社清真寺南侧高 20 米的山体先后两次滑坡，摧毁南阳渠总干渠明渠 83 米。滑坡发生后，为了保证封冻前给东乡县及和政县陈家集乡人饮供水，我局立即组织人员进行现场勘查，研究制定了解决方案，并组织力量全力开展工程抢修工作。在工程抢修期间，恰逢国庆放假和连续阴雨天气，为了保证尽快完成工程抢修任务，我们放弃节假日，尽力克服阴雨天气、交

通不便、施工难度大、资金吃紧等诸多困难，共投入挖掘机等大小机械 10 台，全力以赴，攻坚克难，昼夜奋战，经过 30 天的不懈努力，10 月 27 日下午工程抢修任务全面完成。清除土方 1.16 万方，埋设直径为 1.3 米的钢管 120 米，10 月 28 日渠道恢复正常供水。

为进一步改善基层办公条件，完成了东乡泵站管理所郭家梁泵站的维修改造，完成了和政水管所院子硬化和水库管理所、坝顶管护房、闸阀启闭室的全面维修。

通过此次预算综合绩效评价，我局对各项工作进展情况及取得效果有了更深层的了解和掌握。此次绩效评价结果，为以后推动南阳渠工作奠定了基础，使财政资金更大限度的发挥作用。

二、2018 年绩效评价情况

2018 年从 14 个方面实行部门预算管理综合绩效评价, 涉及一般公共预算财政拨款 466.67 万元, 占部门预算安排总额的 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、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。