

# **2018 年临夏回族自治州水务水电局部门预算**

**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

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资源管理保护工作。

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 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	30396294	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	9241170	9241170	
		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	21155124	21155124	
		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	30396294	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					
<b>收入总计</b>	<b>30396294</b>	<b>支出总计</b>	<b>30396294</b>	<b>30396294</b>	

附表 2

## 2018 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	30396294	30396294					
			临夏州水务水电局机关	9266159	9266159					
213	03	01	行政运行	6659383	6659383					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	2606776	2606776					
213	03	16	农田水利							
			临夏州水利灌溉试验站	2338788	2338788					
213	03	11	水资源节约管理与保护	1987208	1987208					
208	05	02	事业单位离退休	351580	351580					
			临夏州河道管理站	1641746	1641746					
213	03	02	一般行政管理事务	723065	723065					
208	05	02	事业单位离退休	918681	918681					
			临夏州水利水电勘测设计院	4413060	4413060					

213	03	09	水利执法监督	3480190	3480190						
208	05	02	事业单位离退休	932870	932870						
			<b>临夏州深沟水库管理所</b>	<b>1541282</b>	<b>1541282</b>						
213	03	11	水资源节约管理与保护	1105520	1105520						
208	05	02	事业单位离退休	435762	435762						
			<b>临夏州水土保持管理局</b>	<b>3589201</b>	<b>3589201</b>						
213	03	10	水土保持	3102729	3102729						
208	05	01	行政单位退休	486472	486472						
			<b>临夏州水务水电投融资管理中心</b>	<b>4288232</b>	<b>4288232</b>						
213	03	02	一般行政管理事务	1852649	1852649						
208	05	02	事业单位离退休	2435583	2435583						
			<b>临夏州水土保持试验站</b>	<b>3317826</b>	<b>3317826</b>						
213	03	10	水土保持	2244380	2244380						
208	05	02	事业单位离退休	1073446	1073446						

附表 3

## 2018 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	30396294	30396294	0			
				临夏州水务水电局机关	9266159	9266159	0			
213	03	01		行政运行	6659383	6659383				
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	2606776	2606776				
213	03	16		农田水利	0					
				临夏州水利灌溉试验站	2338788	2338788				
213	03	11		水资源节约管理与保护	1987208	1987208				
208	05	02		事业单位离退休	351580	351580				
				临夏州河道管理站	1641746	1641746				
213	03	02		一般行政管理事务	723065	723065				
208	05	02		事业单位离退休	918681	918681				
				临夏州水利水电勘测设计院	4413060	4413060.00				

213	03	09	水利执法监督	3480190	3480190.00				
208	05	02	事业单位离退休	932870	932870				
			<b>临夏州深沟水库管理所</b>	<b>1541282</b>	<b>1541282</b>				
213	03	11	水资源节约管理与保护	1105520	1105520				
208	05	02	事业单位离退休	435762	435762				
			<b>临夏州水土保持管理局</b>	<b>3589201</b>	<b>3589201</b>				
213	03	10	水土保持	3102729	3102729				
208	05	01	行政单位退休	486472	486472				
			<b>临夏州水务水电投融资管理中心</b>	<b>4288232</b>	<b>4288232</b>				
213	03	02	一般行政管理事务	1852649	1852649				
208	05	02	事业单位离退休	2435583	2435583				
			<b>临夏州水土保持试验站</b>	<b>3317826</b>	<b>3317826</b>				
213	03	10	水土保持	2244380	2244380				
208	05	02	事业单位离退休	1073446	1073446				

附表 4

## 2018 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	30396294	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	30396294	二、国防支出			
1. 人员经费	27581794	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	1254500	四、教育支出			
3. 专项资金	300000	五、科学技术支出			
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款	1260000	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	9241170	9241170	
（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	21155124	21155124	
		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			
<b>收入总计</b>	<b>30396294</b>	<b>支出总计</b>	<b>30396294</b>	<b>30396294</b>	

附表 5

## 2018 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	30396294	30396294	
			临夏州水务水电局机关	9266159	9266159	
213	03	01	行政运行	6659383	6659383	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	2606776	2606776	
213	03	16	农田水利			
			临夏州水利灌溉试验站	2338788	2338788	
213	03	11	水资源节约管理与保护	1987208	1987208	
208	05	02	事业单位离退休	351580	351580	
			临夏州河道管理站	1641746	1641746	
213	03	02	一般行政管理事务	723065	723065	
208	05	02	事业单位离退休	918681	918681	

			<b>临夏州水利水电勘测设计院</b>	<b>4413060</b>	<b>4413060.00</b>	
213	03	09	水利执法监督	3480190	3480190.00	
208	05	02	事业单位离退休	932870	932870	
			<b>临夏州深沟水库管理所</b>	<b>1541282</b>	<b>1541282</b>	
213	03	11	水资源节约管理与保护	1105520	1105520	
208	05	02	事业单位离退休	435762	435762	
			<b>临夏州水土保持管理局</b>	<b>3589201</b>	<b>3589201</b>	
213	03	10	水土保持	3102729	3102729	
208	05	01	行政单位退休	486472	486472	
			<b>临夏州水务水电投融资管理中心</b>	<b>4288232</b>	<b>4288232</b>	
213	03	02	一般行政管理事务	1852649	1852649	
208	05	02	事业单位离退休	2435583	2435583	
			<b>临夏州水土保持试验站</b>	<b>3317826</b>	<b>3317826</b>	
213	03	10	水土保持	2244380	2244380	
208	05	02	事业单位离退休	1073446	1073446	





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：临夏州水务水电局

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		30396294	27581794	1254500	300000	1260000		
机关工资福利支出	工资福利支出	18216453.13	18106371	110082.13				
工资奖金津补贴	基本工资	8850095	8850095					
	津贴补贴	8518768	8518768					
	奖金	737508	737508					
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	110082.13		110082.13				
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	2638601.87	312271	998330.87	300000	1028000		
办公经费	办公费	156293.87		156293.87				
	印刷费	41200		41200				
	手续费	7100		7100				
	水费	15020		15020				
	电费	109019		109019				
	邮电费	40200		40200				
	取暖费	274000		164000		110000		
	物业管理费	94000		94000				
	差旅费	288000		118000		170000		
	租赁费	88090		8090		80000		
	工会经费							
	福利费	312271	312271					
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费	10000		10000				
培训费	培训费	32000		12000		20000		
专用材料购置费	专用材料费	40000			40000			

	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费	17000		2000		15000		
	劳务费	778000		48000	160000	570000		
	委托业务费	18000		3000		15000		
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	90708		68408		22300		
维修(护)费	维修(护)费	203700		78000	100000	25700		
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出</b>	<b>378087</b>		<b>146087</b>		<b>232000</b>		
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	178087		136087		42000		
	专用设备购置	170000		10000		160000		
	信息网络及软件购置更新	30000				30000		
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							
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>9163152</b>	<b>9163152</b>					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	148039	148039					
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金	3240	3240					
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	852042	852042					
	退休费	8159831	8159831					
	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：临夏州水务水电局

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					
<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出</b>					
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

## 2018 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	666136	284136	150000	232000		
货 物	572136	220136	150000	202000		
工 程	13000	13000				
服 务	81000	51000		30000		
其中：政府购买服务						

附表 10

## 2018 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 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
合 计	114708		24000		90708
临夏州水务水电局局机关	44000		24000		20000
临夏回族自治区水务水电投融资管理中心					
临夏州水土保持试验站	9800				9800
临夏州水土保持管理局					
临夏州深沟水库管理所					
临夏回族自治区水利水电勘测设计院	42300				42300
临夏州河道管理站					
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

2018年预算收入30396294元，比上年预算数增长5.76%，其中：一般公共预算财政拨款收入30396294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30396294元，相应比上年预算数增长5.76%。增长的主要原因是：一是其他社会保障缴费增加110082.1元，二是人员经费增加2115750元，三是专项资金增加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9241170元，其中：财政拨款9241170元，上年结转0元，比上年预算数增长1.13%。

农林水支出21155124元：其中：财政拨款21155124元，上年结转0元，比上年预算数增长8.13%。

#### 支出按经济分类科目安排为：

工资福利支出18216453元，商品和服务支出2638602元，对个人和家庭的补助9163152元，基本建设支出0元，其他资本性支出378087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)2018年预算支出21155124元,比上年预算数增长8.13%。其中:

行政运行(项)2018年预算支出6659383元,比上年预算数增长9.51%。

农田水利(项)2018年预算支出0元。

水资源节约管理与保护(项)2018年预算支出3092728元,比上年预算数增长10.83%。

一般行政管理事务(项)2018年预算支出2575714元,比上年预算数增长12.72%。

水利执法监督(项)2018年预算支出3480190元,比上年预算数下降8.01%。

水土保持(项)2018年预算支出5347109元,比上年预算数增长14.68%。

(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9241170元,比上年预算数增长1.13%。其中:

归口管理的行政单位离退休(项)2018年预算支出3093248元,比上年预算数下降1.74%。

事业单位离退休(项)2018年预算支出6147922元,比上年预算数增长2.6%。

### 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30396294元,其中:人员经费27581794元,单位运转经费1254500元,专项资金300000元,纳入预算的非税收入,1260000元,比上年预算数增长5.76%。

### 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，比上年预算数下降100%。

## 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114708元，比上年预算数减少47980元，下降29.50%。

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24000元，比上年预算数减少0元，下降0%。较2017年无变化。

（三）公务用车购置和运行费90708元，比上年预算数减少47980元，下降34.60%，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90708元，比上年预算数减少47980元，下降34.60%。下降原因：上交部分车辆。

（四）会议费10000元，比上年预算数减少8000元，下降44.44%。下降原因：增加视屏会议等在线会议。

（五）培训费32000元，其中纳入预算的非税收入20000元。比上年预算数减少130000元，下降80.25%。下降原因：采用比较集中的方式方法进行培训学习。

## 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592000元，比上年预算数增加0元，增长0%；政府采购预算196636元，比上年预算数减少1377454元，下降87.51%，其中：政府采购货物预算196636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

2017 年，全州开工建设水利项目 105 项，完成固定资产投资 11.91 亿元，其中：中央资金 4.34 亿元，省级配套 1.84 亿元，银行贷款 1.01 亿元，州县自筹 4.72 亿元。自来水入户率达到 94%，改善灌溉面积 4 万亩，新增农田有效灌溉面积 0.54 万亩，新增高效节水灌溉面积 0.2 万亩，治理水土流失面积 340 平方公里，新修梯田 3.87 万亩，新建加固堤防 48.34 公里，新增装机容量 340 千瓦。

### 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 3039.63 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。