

2019 年临夏回族自治州槐树关水库管理局局 部门预算

2019 年 3 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 2019 年部门预算表格

- 一、2019 年部门收支总表
- 二、2019 年部门收入总表
- 三、2019 年部门支出总表
- 四、2019 年部门财政拨款收支总表
- 五、2019 年部门一般公共预算支出表
- 六、2019 年部门政府性基金预算支出表
- 七、2019 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、2019 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、2019 年部门政府采购预算表
- 十、2019 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

七、国有资产占用情况

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

2019年临夏州州级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

主要职责是负责槐树关水库及输水管道的日常管理和维护；负责槐树关水库水资源的合理运行调度和安全保护工作。

二、机构设置

（一）内设机构

州槐管局单位内设有办公室、运行调度科、工程管理科等3个机构组成。

（二）参照公务员法管理的事业单位

（三）其他事业单位

临夏州为正县级事业单位，隶属州人民政府管理，核定全额拨款事业编制 15 名。

第二部分 2019 年部门预算表格

2019 年部门收支总表

部门名称：临夏州槐树关水库管理局

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	1193638	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			
		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	1193638	1193638	
		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	1193638	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	1193638	支出总计	1193638	1193638	

2019 年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州槐树关水库管理局

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	1193638	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	1193638	二、国防支出			
1. 人员经费	668638	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	125000	四、教育支出			
3. 专项资金	400000	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			
（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	1193638	1193638	
		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	1193639	支出总计	1193638	1193638	

2019 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：临夏州槐树关水库管理局

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		1193638	668638	125000	400000			
对事业单位经常性补助		1115238	668638	125000	321600			
工资福利支出	工资福利支出	652229	652229					
工资奖金津补贴	基本工资	258252	258252					
	津贴补贴	268626	268626					
	奖金	21521	21521					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	103830	103830					
	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							
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							
商品和服务支出	商品和服务支出	463009	16409	125000	321600			
办公经费	办公费	25000		25000				
	印刷费	3000		3000				
	手续费	600		600				
	水费	2000		2000				
	电费	31000		31000				
	邮电费	20400		20400				
	取暖费	25000			25000			
	物业管理费							
	差旅费	3000		3000				
	租赁费	3000		3000				
	工会经费	9953	9953					
	福利费	6456	6456					
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费	12000		12000				
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费	13000		10000	3000			
	被装购置费							
	专用燃料费	8000			8000			
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	10000		10000				
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	290600		5000	285600			

其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助	78400			78400			
资本性支出（一）	资本性支出（一）	78400			78400			
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置	68400			68400			
	专用设备购置	10000			10000			
	信息网络及软件购置更新							
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							
	采暖补贴							
	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							

2019 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：临夏州槐树关水库管理局（无此项支出）

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					

2019 年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州槐树关水库管理局

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	78400		78400			
货 物	78400		78400			
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

2019 年预算收入 1193638 元，比上年预算数增长 11.64%，其中：一般公共预算财政拨款收入 124490 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，上年结转 1076465.21 元。

增加支出按功能分类科目安排为：一般公共服务支出 20660 元，比上年预算数增长 0.02%。

社会保障和就业支出 103830 元，比上年预算数增加 100%。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 652229 元，商品和服务支出 463009 元，对个人和家庭的补助 0 元，资本性支出 78400 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 0 元，机关商品和服务支出 0 元，机关资本性支出（一）0 元，对事业单位经常性补助 1115238 元，对事业单位资本性补助 78400 元，对个人和家庭的补助 0 元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共服务支出农林水支出水资源节约与保护 1089808 元。

(二) 社会保障和就业支出机关事业单位养老保险缴费支出 103830 元

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2019 年一般公共预算基本支出 1193638 元，其中：人员经费 668638 元，单位运转经费 125000 元，专项资金 400000 元，比上年预算数增长 11.64%。

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2019 年一般公共预算项目支出 1193638 元，涉及 2 个项目，比上年预算数增长 11.64%。主要原因是：人员经费增加 20660 元，机关事业单位养老保险缴费支出 103830 元

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2019 年“三公”经费预算 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。

(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 10000 元，比上年预算数减少 2000 元，下降 20%。供水工程运行稳定，检查减少。

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

(四) 会议费 12000 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。

(五) 培训费 10 元，比上年预算数减少 10000 元，下降 100%。

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2019 年机关运行经费预算 125000 元，比上年预算数增加 3000 元，增长 2.5%；政府采购预算 78400 元，比上年预算数增加 32244 元，下降 29%，其中：政府采购货物预算 32244 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

2018 年末固定资产金额为 14300 元，其中：办公用房 0 平方米；部门及所属预算单位共有车辆 0 辆，价值 0 元；单价 20 万元以上通用设备 0 台（套）。

2019 年拟采购固定资产约 78400 元，主要包括：（办公桌椅 0 元，台式电脑 40000 元，复印机 14000 元，笔记本电脑 15000 元，其他办公设备 9400 元）。

第四部分 部门绩效管理开展情况说明

一、2018年绩效评价工作开展情况

2018年本部门根据临州财预〔2018〕126号、127号文件认真开展部门预算管理综合绩效评价和部分重点项目资金绩效评价自评工作，认真贯彻落实相关规定，保障单位正常运转，严格控制三公经费，会议费，培训费、以及水、电、气、燃油费用支出。健全财务管理制度，执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，严格执行政府采购。

二、2019年绩效管理情况

2019年本部门实行绩效管理项目3个，主要是人员经费、单位运转经费、供水工程运行维护专项，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款1193638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。