

2019 年临夏回族自治州水务局部门预算

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

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监测制度、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

局机关内设办公室、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个行政科室和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、水电基本建设工程质量监督站、州水利工程建设质量与安全管理中心、农村水电管理办公室、人事教育与政策法规宣传办公室7个事业单位。

（二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州水务局下属1个参照公务员法管理事业单位，包括：水土保持管理局（副县级建制）。

（三）其他事业单位

临夏州水务局下属6个非参照公务员法管理事业单位，包括：河道管理站、州水利水电勘测设计院、水务水电投融资管理中心、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 2019 年部门预算表格

附表 1

2019 年部门收支总表

部门名称：临夏州水务水电局系统

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	26627530	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、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	4468690	4468690	
		八、卫生健康支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	22158840	22158840	
		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、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
本年收入合计	26627530	十八、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		十九、灾害防治及应急管理支出			
上年结转		二十、其他支出			
收入总计	26627530	支出总计	26627530	26627530	

附表 2

2019 年部门收入总表

部门名称：临夏州水务水电局系统

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			单位和科目名称							
类	款	项								
			合计	26627530	26627530					
			临夏州水务水电局机关	10053125	10053125					
213	03	01	行政运行	7055900	7055900					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	1131519	1131519					
208	05	01	事业单位离退休	565706	565706					
213	03	16	农田水利	1300000	1300000					
			临夏州水土保持管理局	3589478	3589478					
213	03	10	水土保持	3053001	3053001					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	496805	496805					
208	05	01	归口管理行政单位离退休费	39672	39672					
			临夏州水务水电投融资管理中心	2316953	2316953					
213	03	02	一般行政管理事务	1804829	1804829					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	301727	301727					
208	05	02	事业单位离退休	210397	210397					

			临夏回族自治区水土保持试验站	2849635	2849635					
213	03	10	水土保持	2402536	2402536					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	376010	376010					
208	05	02	事业单位离退休	71089	71089					
			临夏回族自治区深沟水库管理所	1355028	1355028					
213	03	11	水资源节约管理与保护	1148834	1148834					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178315	178315					
208	05	02	事业单位离退休	27879	27879					
			临夏州水利灌溉试验站	2670517	2670517					
201	03	11	水资源节约管理与保护	2255382	2255382					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险费	380912	380912					
208	05	02	事业单位离退休	34223	34223					
			临夏回族自治区河道管理站	1018514	1018514					
213	03	02	一般行政管理事务	818942	818942					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	138668	138668					
208	05	02	事业单位离退休	60904	60904					
			临夏回族自治区水利水电勘测设计院	2774280	2774280					
213	03	02	水利执法监督	2319416	2319416					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	387626	387626					
208	05	02	事业单位离退休	67238	67238					

附表 3

2019 年部门支出总表

部门名称：临夏州水务水电局系统

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	项						
			合计	26627530	25327530	1300000		
			临夏州水务水电局机关	8753125	8753125			
213	03	01	行政运行	7055900	7055900			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	1131519	1131519			
208	05	01	事业单位离退休	565706	565706			
213	03	16	农田水利	1300000		1300000		
			临夏州水土保持管理局	3589478	3589478			
213	03	10	水土保持	3053001	3053001			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	496805	496805			
208	05	01	归口管理行政单位离退休费	39672	39672			
			临夏州水务水电投融资管理中心	2316953	2316953			
213	03	02	一般行政管理事务	1804829	1804829			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	301727	301727			
208	05	02	事业单位离退休	210397	210397			
			临夏回族自治州水土保持试验站	2849635	2849635			

213	03	10	水土保持	2402536	2402536				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	376010	376010				
208	05	02	事业单位离退休	71089	71089				
			临夏回族自治区深沟水库管理所	1355028	1355028				
213	03	11	水资源节约管理与保护	1148834	1148834				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178315	178315				
208	05	02	事业单位离退休	27879	27879				
			临夏州水利灌溉试验站	2670517	2670517				
201	03	11	水资源节约管理与保护	2255382	2255382				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险费	380912	380912				
208	05	02	事业单位离退休	34223	34223				
			临夏回族自治区河道管理站	1018514	1018514				
213	03	02	一般行政管理事务	818942	818942				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	138668	138668				
208	05	02	事业单位离退休	60904	60904				
			临夏回族自治区水利水电勘测设计院	2774280	2774280				
213	03	02	水利执法监督	2319416	2319416				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	387626	387626				
208	05	02	事业单位离退休	67238	67238				

附表 4

2019 年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州水务水电局系统

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	26627530	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	26627530	二、国防支出			
1. 人员经费	22812530	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	2215000	四、教育支出			
3. 专项资金	1600000	五、科学技术支出			
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款		六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	4468690	4468690	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	22158840	22158840	
		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、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	26627530	支出总计	26627530	26627530	

附表 5

2019 年部门一般公共预算支出表

部门名称：临夏州水务水电局系统

单位：元

科目			总计	基本支出	项目支出	
科目编码			单位和科目名称			
类	款	项				
			合计	26627530	25327530	1300000
			临夏州水务水电局机关	8753125	8753125	
213	03	01	行政运行	7055900	7055900	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	1131519	1131519	
208	05	01	事业单位离退休	565706	565706	
213	03	16	农田水利	1300000		1300000
			临夏州水土保持管理局	3589478	3589478	
213	03	10	水土保持	3053001	3053001	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	496805	496805	
208	05	01	归口管理行政单位离退休费	39672	39672	
			临夏州水务水电投融资管理中心	2316953	2316953	
213	03	02	一般行政管理事务	1804829	1804829	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	301727	301727	
208	05	02	事业单位离退休	210397	210397	

			临夏回族自治州水土保持试验站	2849635	2849635	
213	03	10	水土保持	2402536	2402536	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	376010	376010	
208	05	02	事业单位离退休	71089	71089	
			临夏回族自治州深沟水库管理所	1355028	1355028	
213	03	11	水资源节约管理与保护	1148834	1148834	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178315	178315	
208	05	02	事业单位离退休	27879	27879	
			临夏州水利灌溉试验站	2670517	2670517	
201	03	11	水资源节约管理与保护	2255382	2255382	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险费	380912	380912	
208	05	02	事业单位离退休	34223	34223	
			临夏回族自治州河道管理站	1018514	1018514	
213	03	02	一般行政管理事务	818942	818942	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	138668	138668	
208	05	02	事业单位离退休	60904	60904	
			临夏回族自治州水利水电勘测设计院	2774280	2774280	
213	03	02	水利执法监督	2319416	2319416	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	387626	387626	
208	05	02	事业单位离退休	67238	67238	

附表 7

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：临夏州水务水电局系统

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		25327530	22812530	2215000	300000			
机关工资福利支出	工资福利支出	10318272	10195941	122331				
工资奖金津补贴	基本工资	4311886	4311886					
	津贴补贴	3896408	3896408					
	奖金	359324	359324					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	1628323	1628323					
	其他社会保障缴费	122331		122331				
其他工资福利支出	伙食补助费							
	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出	1309506	305117	1004389				
办公经费	办公费	155489		155489				

	印刷费	25000		25000				
	手续费	4000		4000				
	水费	11300		11300				
	电费	70000		70000				
	邮电费	84000		84000				
办公经费	取暖费	106000		106000				
	物业管理费	187600		187600				
	差旅费	207000		207000				
	租赁费							
	工会经费	155646	155646					
	福利费	149471	149471					
	其他交通费用	61000		61000				
	税金及附加费用							
会议费	会议费	9000		9000				
培训费	培训费	11000		11000				
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	1000		1000				
	劳务费							

	委托业务费	1000		1000				
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	20000		20000				
维修(护)费	维修(护)费	27000		27000				
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	150280		150280				
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	150280		150280				
	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							
机关资本性支出 (二)	资本性支出（基本建设）							
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							
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							
	其他基本建设支出							
对事业单位经常性 补助	对事业单位经常性补助	12445415	11342359	853056	250000			

工资福利支出	工资福利支出	11124431.1	10999170	125261.1				
工资奖金津补贴	基本工资	4206036	4206036					
	津贴补贴	2225205	2225205					
	绩效工资	2454168	2454168					
	奖金	350503	350503					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	1763258	1763258					
	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	125261.1		125261.1				
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	1320983.9	343189	727794.9	250000			
办公经费	办公费	147615		117615	30000			
	印刷费	27371		27371				
	手续费	3080.9		3080.9				
	水费	9420		9420				

	电费	61500		61500				
	邮电费	32400		32400				
	取暖费	108500		108500				
	物业管理费	5000		5000				
	差旅费	93000		93000				
	租赁费							
	工会经费	169316	169316					
	福利费	173873	173873					
	其他交通费用	63000		63000				
	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	60000			60000			
	被装购置费							
	专用燃料费	2000			2000			
委托业务费	咨询费							
	劳务费	250000		126000	124000			
	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	60908		60908				
维修(护)费	维修(护)费	50000		20000	30000			
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	4000			4000			
其他对事业单位补助	其他对事业单位补助							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助	134944		84944	50000			
资本性支出（一）	资本性支出（一）	134944		84944	50000			
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置	104644		54644	50000			
	专用设备购置	5000		5000				
	信息网络及软件购置更新	25300		25300				
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							
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	969113	969113					

社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	154193	154193					
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金	2400	2400					
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	340020	340020					
	退休费	472500	472500					
	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

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：临夏州水务水电局系统

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	民生配套 资金	省提前下达 专项经费		
合计		1300000	1300000				
机关商品和服务支出	商品和服务支出	550000	550000				
办公经费	办公费	300000	300000				
	印刷费	50000	50000				
	手续费						
	水费						
	电费						
	邮电费						
	取暖费						
	物业管理费						
	差旅费	50000	50000				
	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	150000	150000				
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	750000	750000				
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	500000	500000				
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	150000	150000				
	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	100000	100000				
	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

2019 年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州水务水电局系统

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	535224	235224	300000			
货 物	517224	217224	300000			
工 程						
服 务	18000	18000				
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26627530元，比上年预算数下降12.4%，其中：一般公共预算财政拨款收入26627530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26627530元，相应比上年预算数下降12.4%。下降的主要原因是：2019年退休职工工资由社保发放，不在财政预算中列支。

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0%。

社会保障和就业支出4468690元，比上年预算数下降51.64%。

农林水支出22158840元，比上年预算数增长4.74%。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出21442703元，商品和服务支出3180490元，对个人和家庭的补助969113元，资本性支出1035224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 10318272 元，机关商品和服务支出 1859506 元，机关资本性支出（一）900280 元，对事业单位经常性补助 12445415 元，对事业单位资本性补助 134944 元，对个人和家庭的补助 969113 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）2019 年预算支出 22158840 元，比上年预算数增长 4.74%。其中：

行政运行（项）2019 年预算支出 7055900 元，比上年预算数增长 5.95%。

农田水利（项）2019 年预算支出 1300000 元。

水资源节约管理与保护（项）2019 年预算支出 3404216 元，比上年预算数增长 10.07%。

一般行政管理事务（项）2019 年预算支出 2623771 元，比上年预算数增长 1.87%。

水利执法监督（项）2019 年预算支出 2319416 元，比上年预算数下降 33.35%。

水土保持（项）2019 年预算支出 5455537 元，比上年预算数增长 2.03%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2019 年预算支出 4468690 元，比上年预算数下降 51.64%。其中：

归口管理的行政单位离退休（项）2019 年预算支出 605378 元，比上年预算数下降 80.43%。

事业单位离退休（项）2019年预算支出3863312元，比上年预算数下降37.16%。

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25327530元，其中：人员经费22812530元，单位运转经费2091000元，专项资金300000元，租车费124000元，比上年预算数下降16.68%。

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1300000元，2018年该项目支出为0元。主要原因是：2018年水务局水利事业费未列入财政预算。

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104908元，比上年预算数减少9800元，下降8.54%。

（一）因公出国（境）费用0元，比上年预算数减少0元，下降0%。较2018年无变化。

（二）公务接待费24000元，比上年预算数减少0元，下降0%。较2018年无变化。

（三）公务用车购置和运行费80908元，比上年预算数减少9800元，下降10.8%，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2018年无变化；公务用车运行费80908元，比上年预算数减少9800元，下降10.8%。主要原因是：2018年向州政府公务用车平台划转车辆导致本单位车辆减少，进而公务用车运行费减少。

(四) 会议费 9000 元，比上年预算数减少 1000 元，下降 10%。主要原因是：增加视频会议等在线会议。

(五) 培训费 11000 元，比上年预算数减少 21000 元，下降 65.625%。主要原因是：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

2019 年机关运行经费预算 888000 元，比上年预算数增加 296000 元，增长 50%；政府采购预算 535224 元，比上年预算数减少 130912 元，下降 19.65%，其中：政府采购货物预算 517224 元，政府采购服务预算 18000 元。

七、国有资产占用情况

2018 年末固定资产金额为 32,227,499.07 元，其中：办公用房 9,484.00 平方米；部门及所属预算单位共有车辆 5 辆，价值 920,436.00 元。

2019 年拟采购固定资产约 517224 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，我们认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，紧扣州委“六抓”思路举措，紧盯“两不愁三保障”脱贫攻坚目标，结合中央、省委巡视、环保督查反馈问题的整改，全力抓好各项工作落实，圆满完成了年度目标任务。全州开工建设水利项目 89 项，完成水利基本建设投资 10.18 亿元，其中：国家投资 2.98 亿元，州县自筹及其他投资 7.2 亿元。自来水入户率达到 97%，改善灌溉面积 4 万亩，新增高效节水灌溉面积 5.28 万亩，治理水土流失面积 60.73 平方公里，新建加固堤防 97.57 公里。

二、2019 年绩效管理情况

2019 年本部门实行绩效管理项目 3 个，主要是农田水利项目、水土保持专项、水资源节约管理与保护专项，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 1600000 元，占部门预算安排总额的 6.08%。

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。