

2023 年临夏州水务局单位预算

2023 年 1 月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年单位预算表格

一、2023 年单位收支总表

二、2023 年单位收入总表

三、2023 年单位支出总表

四、2023 年单位财政拨款收支总表

五、2023 年单位一般公共预算支出表

六、2023 年单位政府性基金预算支出表

七、2023 年单位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、2023 年单位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、2023 年单位政府采购预算表

十、2023 年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 单位预算情况说明

一、单位预算总体说明

二、单位一般公共预算支出情况说明

三、单位一般公共预算基本支出情况说明

四、单位一般公共预算项目支出情况说明

五、单位“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、单位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 单位绩效评价开展情况说明

2023年临夏州州级单位预算支出绩效目标表

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

州水务局是州政府组成部门，2019年1月30日，撤销了原临夏州水务水电局，挂牌成立了临夏州水务局，调整了临夏州水务局三定“方案”，主要职能是：贯彻执行国家水利方针政策，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，拟订水土保持规划、防治水土流失，开展水资源保护及水旱灾害信息预警工作。指导全州水利设施、水域及其岸线的管理与保护，主要河流的治理和开发，水利工程建设与运行管理。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、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，开展水利科技等工作。

二、机构设置

(一) 内设机构

临夏州水务局内设办公室、规划计划科、建设管理科、水资源科、监督科、农村供水科等6个行政科室，有局属事业单位8个。其中科级单位有8个，包括水政监察支队等1个参公单位和人饮办、干部培训和信息中心、质量工作站、质安中心、农电办、水旱灾害防御中心、河湖管理中心等7个事业单位。设局机关党委1个，下设3个党支部，包括局机关党支部、质量工作站党支部、老干部党支部。

第二部分 2023 年单位预算表格

附表 1

2023 年部门收支总表

部门名称：临夏回族自治州水务局

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	12024854	一、一般公共服务支出	0		
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出	0		
三、事业收入		三、公共安全支出	0		
四、事业单位经营收入		四、教育支出	0		
五、其他收入		五、科学技术支出	0		
		六、文化旅游体育与传媒支出	0		
		七、社会保障和就业支出	1530755	1530755	
		八、卫生健康支出	443662	443662	
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	10050436	10050436	
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探工业信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、金融支出	0		
		十六、自然资源海洋气象等支出	0		
		十七、住房保障支出	0		
本年收入合计	12024854	十八、粮油物资储备支出	0		
用事业基金弥补收支差额		十九、灾害防治及应急管理支出	0		
上年结转		二十、其他支出	0		
收入总计	12024854	支出总计	12024854	12024854	0

附表 4

2023 年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏回族自治州水务局

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	12024854	一、一般公共服务支出	0		
（一）一般公共预算财政拨款	12024854	二、国防支出	0		
1. 人员经费	10795836	三、公共安全支出	0		
2. 单位运转经费	1229018	四、教育支出	0		
3. 专项资金		五、科学技术支出	0		
4. 纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		六、文化旅游体育与传媒支出	0		
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	1530755	1530755	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	443662	443662	
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	10050436	10050436	
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探工业信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、金融支出	0		
		十六、自然资源海洋气象等支出	0		
		十七、住房保障支出	0		
		十八、粮油物资储备支出	0		
二、财政拨款上年结转	0	十九、灾害防治及应急管理支出	0		
		二十、其他支出	0		
收入总计	12024854	支出总计	12024854	12024854	0

附表 7

2023 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：临夏回族自治州水务局

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	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
合 计		12024854	10795836	1229018	0	0	0	0
机关工资福利支出	工资福利支出	10403215	10336669	66547	0	0	0	0
工资奖金津贴	基本工资	3801156	3801156					
工资奖金津贴	津贴补贴	3023259	3023259					
工资奖金津贴	绩效工资	0						
工资奖金津贴	奖金	1996763	1996763					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	1058596	1058596					
社会保障缴费	职业年金缴费	0						
社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费	456895	456895					
社会保障缴费	公务员医疗补助缴费	0						
社会保障缴费	其他社会保障缴费	66547		66546.86				

住房公积金	住房公积金	0						
其他工资福利支出	伙食补助费	0						
其他工资福利支出	医疗费	0						
其他工资福利支出	其他工资福利支出	0						
机关商品和服务支出	商品和服务支出	1102471	0	1102471	0.00	0	0	0
办公经费	办公费	150001		150000.84				
办公经费	印刷费	20000		20000				
办公经费	手续费	0						
办公经费	水费	7000		7000				
办公经费	电费	65000		65000				
办公经费	邮电费	72000		72000				
办公经费	取暖费	96599		96599.3				
办公经费	物业管理费	180000		180000				
办公经费	差旅费	191853		191853				
办公经费	租赁费	0						
办公经费	工会经费	125989		125989				

办公经费	福利费	95029		95029				
办公经费	其他交通费	40000		40000				
办公经费	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	5000		5000				
培训费	培训费	10000		10000				
专用材料费购置费	专用材料费	0						
专用材料费购置费	被装购置费	0						
专用材料费购置费	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
委托业务费	劳务费	0						
委托业务费	委托业务费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务接待费	公务接待费	24000		24000				
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修（护）费	维修（护）费	20000		20000				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						

对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	459167	459167	0	0	0	0	0
离退休费	离休费	149104	149104					
离退休费	退休费	265870	265870					
离退休费	退职（役）费	0						
社会福利和救助	抚恤金	0						
社会福利和救助	生活补助	43954	43954					
社会福利和救助	救济费	0						
社会福利和救助	医疗费补助	0						
社会福利和救助	代缴社会保险	0						
社会福利和救助	奖励金	240	240					
助学金	助学金	0						
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0						
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0						
机关资本性支出（一）	资本性支出	60000	0	60000	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						

公务用车购置	公务用车购置	0						
土地拆迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
土地拆迁补偿和安置支出	安置补助	0						
土地拆迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0						
土地拆迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0						
设备购置	办公设备购置	60000		60000				
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他资本性支出	0						
机关资本性支出(二)	资本性支出(基本建设)	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						

基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他基本建设支出	0						
对事业单位的经常性补助	对事业单位的经常性补助	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	工资福利支出	0	0	0	0	0	0	0
工资奖金津贴	基本工资	0						
工资奖金津贴	津贴补贴	0						
工资奖金津贴	绩效工资	0						

工资奖金津贴	奖金	0						
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	0						
社会保障缴费	职业年金缴费	0						
社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费	0						
社会保障缴费	公务员医疗补助缴费	0						
社会保障缴费	其他社会保障缴费	0						
住房公积金	住房公积金	0						
其他工资福利支出	伙食补助费	0						
其他工资福利支出	医疗费	0						
其他工资福利支出	其他工资福利支出	0						
商品和服务支出	商品和服务支出	0	0	0	0	0	0	0
办公经费	办公费	0						
办公经费	印刷费	0						
办公经费	手续费	0						
办公经费	水费	0						
办公经费	电费	0						

办公经费	邮电费	0						
办公经费	取暖费	0						
办公经费	物业管理费	0						
办公经费	差旅费	0						
办公经费	租赁费	0						
办公经费	工会经费	0						
办公经费	福利费	0						
办公经费	其他交通费	0						
办公经费	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	0						
专用材料费购置费	专用材料费	0						
专用材料费购置费	被装购置费	0						
专用材料费购置费	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
委托业务费	劳务费	0						

委托业务费	委托业务费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务接待费	公务接待费	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修（护）费	维修（护）费	0						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助	0	0	0	0	0	0	0
资本性支出（一）	资本性支出	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0						
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0						

设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他资本性支出	0						
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						

设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他基本建设支出	0						
对企业补助	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0
费用补贴	费用补贴	0						
利息补贴	利息补贴	0						
其他对企业补助	其他对企业补助	0						
对企业的资本性支出	对企业补助（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0
资本金注入（二）	资本金注入	0						
资本金注入（二）	其他对企业补助	0						
对企业的资本性支出	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0
资本金注入（一）	资本金注入	0						

资本金注入（一）	政府投资基金股权投资	0						
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助	0	0	0	0	0	0	0
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助	0						
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金	0						
对机关事业单位职业年金的补助	对机关事业单位职业年金的补助	0						
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出	0	0	0	0	0	0	0
国内债务付息	国内债务付息	0						
国外债务付息	国外债务付息	0						
国内债务发行费用	国内债务发行费用	0						
国外债务发行费用	国外债务发行费用	0						
其他支出	其他支出	0	0	0	0	0	0	0
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出	0						
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0						
经常性赠与	经常性赠与	0						
其他支出	其他支出	0						

附表 8

2023 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：临夏回族自治州水务局

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	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
合 计		0	0	0	0	0	0	0
机关商品和服务支出	商品和服务支出	0	0	0	0	0	0	0
办公经费	办公费	0						
办公经费	印刷费	0						
办公经费	手续费	0						
办公经费	水费	0						
办公经费	电费	0						
办公经费	邮电费	0						
办公经费	取暖费	0						
办公经费	物业管理费	0						
办公经费	差旅费	0						
办公经费	租赁费	0						

办公经费	工会经费	0						
办公经费	福利费	0						
办公经费	其他交通费	0						
办公经费	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	0						
专用材料费购置费	专用材料费	0						
专用材料费购置费	被装购置费	0						
专用材料费购置费	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
委托业务费	劳务费	0						
委托业务费	委托业务费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务接待费	公务接待费	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修（护）费	维修（护）费	0						

其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	0	0	0	0	0	0	0
离退休费	离休费	0						
离退休费	退休费	0						
离退休费	退职（役）费	0						
社会福利和救助	抚恤金	0						
社会福利和救助	生活补助	0						
社会福利和救助	救济费	0						
社会福利和救助	医疗费补助	0						
社会福利和救助	代缴社会保险	0						
社会福利和救助	奖励金	0						
助学金	助学金	0						
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0						
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0						
机关资本性支出（一）	资本性支出	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						

基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地拆迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
土地拆迁补偿和安置支出	安置补助	0						
土地拆迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0						
土地拆迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他资本性支出	0						
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0

房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他基本建设支出	0						
对事业单位的经常性补助	对事业单位的经常性补助	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	商品和服务支出	0	0	0	0	0	0	0
办公经费	办公费	0						
办公经费	印刷费	0						

办公经费	手续费	0						
办公经费	水费	0						
办公经费	电费	0						
办公经费	邮电费	0						
办公经费	取暖费	0						
办公经费	物业管理费	0						
办公经费	差旅费	0						
办公经费	租赁费	0						
办公经费	工会经费	0						
办公经费	福利费	0						
办公经费	其他交通费	0						
办公经费	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	0						
专用材料费购置费	专用材料费	0						
专用材料费购置费	被装购置费	0						

专用材料费购置费	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
委托业务费	劳务费	0						
委托业务费	委托业务费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务接待费	公务接待费	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修（护）费	维修（护）费	0						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助	0	0	0	0	0	0	0
资本性支出（一）	资本性支出	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0						

土地拆迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0						
土地拆迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他资本性支出	0						
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
设备购置	办公设备购置	0						

资本金注入（一）	资本金注入	0						
资本金注入（一）	政府投资基金股权投资	0						
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助	0	0	0	0	0	0	0
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助	0						
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金	0						
对机关事业单位职业年金的补助	对机关事业单位职业年金的补助	0						
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出	0	0	0	0	0	0	0
国内债务付息	国内债务付息	0						
国外债务付息	国外债务付息	0						
国内债务发行费用	国内债务发行费用	0						
国外债务发行费用	国外债务发行费用	0						
其他支出	其他支出	0	0	0	0	0	0	0
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出	0						
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0						
经常性赠与	经常性赠与	0						
其他支出	其他支出	0						

附表 9

2023 年部门政府采购预算表

部门名称：临夏回族自治州水务局

单位：元

项 目	小计	资金来源					
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支 两条线收入安排 的拨款	上年结转省 专项	省提前下达 专项	财政拨款 上年结转
合 计	197000	197000					
货 物	132000	132000					
工 程							
服 务	65000	65000					
其中：政府购 买服务	65000	65000					

第三部分 单位预算情况说明

一、单位预算总体说明

2023年预算收入12,024,854元，比上年预算数增长20.05%，其中：一般公共预算财政拨款收入12,024,854元，政府性基金预算财政拨款收入0元，财政专户管理资金收入0元，单位资金收入0元，上年结转0元。预算支出12,024,854元，相应比上年预算数增长20.05%。增长的主要原因是：过渡期奖励性补贴在本年列入了年初预算。

支出按功能分类科目安排为：

农林水支出10,050,436元，比上年预算数增长24.01%。

卫生健康支出443,663元，比上年预算数增长3.3%。

社会保障和就业支出1,530,755元，比上年预算数增长3.24%。

支出按单位预算经济分类科目安排为：

工资福利支出10,403,216元，商品和服务支出1,102,471元，对个人和家庭的补助459,167元，资本性支出60,000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 10,403,216 元,机关商品和服务支出 1,102,471 元,机关资本性支出(一)60,000 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 459,167 元。

二、单位一般公共预算支出情况说明

(一)农林水支出(类)水利(款)2023 年预算支出 10,050,436 元,比上年预算数增长 24.01%。其中:

行政运行(项)2023 年预算支出 10,050,436 元,比上年预算数增长 24.01%。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)2023 年预算支出 1,517,523 元,比上年预算数增长 3.24%。其中:

归口管理的行政单位离退休(项)2023 年预算支出 458,927 元,比上年预算数增长 2.91%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023 年预算支出 1,058,596 元,比上年预算数增长 3.38%。

(三)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)2023 年预算支出 13,232 元,比上年预算数增长 3,375%。

财政对工伤保险基金的补助(项)2023 年预算支出 13,232 元,比上年预算数增长 3,375%。

(四)卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)2023 年预算支出 443,663 元,比上年预算数增长 3.3%。

财政对职工基本医疗保险基金的补助支出(项)2023 年预算支出 443,663 元,比上年预算数增长 3.3%。

三、单位一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出12,024,854元，其中：人员经费10,795,836元，单位运转经费1,229,018元，专项资金0元，比上年预算数增长20.05%。

四、单位一般公共预算项目支出情况说明

2023年一般公共预算项目支出0元，涉及0个项目，较上年无变化。

五、单位“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年“三公”经费预算24,000元，较上年无变化。

（一）因公出国（境）费用0元，较上年无变化。

（二）公务接待费24,000元，较上年无变化。

（三）公务用车购置和运行费0元，较上年无变化，其中：公务用车购置费0元，较上年预算数无变化；公务用车运行费0元，较上年无变化。

（四）会议费5,000元，比上年预算数减少3,000元，下降37.5%。下降的主要原因是：按要求压减会议费，减少不必要会议的召开。

（五）培训费10,000元，较上年无变化。

六、单位机关运行经费及政府采购预算情况说明

2023年机关运行经费预算1,008,000元，较上年无变化；政府采购预算197,000元，比上年预算数

增加 97,000 元，增长 97%，其中：政府采购货物预算 132,000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 65,000 元（包括：政府购买服务 65,000 元）。

七、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 5,480,014.07 元，其中：办公用房 2,958 平方米；单位共有车辆 1 辆，价值 129,300 元；单价 20 万元以上通用设备 0 台（套）。

2023 年拟采购固定资产约 60,000 元，主要包括：台式电脑 50,000 元，多功能一体机 10,000 元。

第四部分 单位绩效管理开展情况说明

一、上年绩效评价工作开展情况

2022年本单位实行绩效管理项目2个，为水利事业费专项绩效和单位整体公用经费支出绩效。其中，水利事业费专项涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款900,000元，效果目标在生态、社会效益上均达到有效。

二、2023年绩效管理情况

2023年本单位实行绩效管理项目1个，主要是单位整体支出绩效，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款1,008,000元，占单位预算安排总额的8.38%。

2023 年州直部门（单位）整体支出绩效目标表

年度目标（2023）

项目编码及名称	2023 年单位运转经费			主管部门	临夏州水务局			
项目单位	临夏州水务局			年度资金总额	1008000			
资金用途	2023 年单位运转经费							
资金支出计划 (累计支出金额)	3 月底		6 月底		10 月底		12 月底	
	252000		504000		756000		1008000	
年度绩效目标	目标 1	保障单位正常运转，不断提高服务水平						
	目标 2	购置办公用品及日常开支						
	目标 3	用于解决单位工作实施所发生的办公用品、交通、差旅费等方面支出						
	目标 4	开展指导各县市农村饮水安全工作 4 次，开展安全生产执法监察工作 4 次，河湖管理及治理程度 98%，协调处理涉水涉法事件?次,水资源征收 140 万元，水利项目建设管理 4 次，水电站稽查指导 2 次，干部培训 2 次。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 (指标内容)	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位(文字描述)		
产出指标	数量指标	办公费（办公用品、文化用品、耗材、疫情防控用品等）	办公费（办公用品、文化用品、耗材、疫情防控用品等）	≥	10	万元		
	数量指标	电费	电费	≥	93000	度		
	数量指标	水费	水费	≥	1740	立方		

	数量指标	印刷费	印刷费	≥	2	万元		
	数量指标	邮电费	邮电费	≥	7.2	万元		
	数量指标	取暖费	取暖费	≥	2275.98	平方		
	数量指标	差旅费	差旅费	≥	19.2	项		
	数量指标	办公设备购置	办公设备购置	≥	6	万元		
	数量指标	“三公经费”下降	“三公经费”下降	≥	2.4	万元		
	数量指标	指导各县市农村饮水安全工作	指导各县市农村饮水安全工作	≥	4	次		
	数量指标	安全生产执法监察工作	安全生产执法监察工作	≥	4	次		
	数量指标	汛期前、中、后体系指导和完善	汛期前、中、后体系指导和完善	≥	3	次		
	数量指标	河湖管理及治理程度	河湖管理及治理程度	≥	98	%		
	数量指标	协调处理涉水涉法事件	协调处理涉水涉法事件	≥	2	次		
	数量指标	水资源征收	水资源征收	≥	140	万元		
	数量指标	水利项目计划规划	水利项目计划规划	≥	10	次		
	数量指标	水电站稽查指导	水电站稽查指导	≥	2	次		
	数量指标	水利项目建设管理	水利项目建设管理	≥	4	次		
	数量指标	干部培训	干部培训	≥	2	次		
	质量指标	办公用品（打印纸、笔、档案盒等）质量合格率	办公用品（打印纸、笔、档案盒等）质量合格率	≥	100	%		

	质量指标	用电质量保障率	用电质量保障率	≥	100	%		
	质量指标	用水质量保障率	用水质量保障率	≥	100	%		
	质量指标	印刷品质量合格率	印刷品质量合格率	≥	100	%		
	质量指标	邮电费（邮寄、通讯）保障率	邮电费（邮寄、通讯）保障率	≥	100	%		
	质量指标	取暖保障率	取暖保障率	≥	100	%		
	质量指标	差旅费保障率	差旅费保障率	≥	100	%		
	质量指标	指导各县市农村饮水安全工作完成率	指导各县市农村饮水安全工作完成率	≥	100	%		
	质量指标	安全生产执法监察工作完成率	安全生产执法监察工作完成率	≥	100	%		
	质量指标	汛期前、中、后体系指导和完善工作完成率	汛期前、中、后体系指导和完善工作完成率	≥	100	%		
	质量指标	河湖管理及治理程度完成率	河湖管理及治理程度完成率	≥	100	%		
	质量指标	协调处理涉水涉法事件完成率	协调处理涉水涉法事件完成率	≥	100	%		
	质量指标	水资源征收完成率	水资源征收完成率	≥	90	%		
	质量指标	水利项目计划规划完成率	水利项目计划规划完成率	≥	98	%		
	质量指标	水电站稽查指导完成率	水电站稽查指导完成率	≥	100	%		
	质量指标	水利项目建设管理完成率	水利项目建设管理完成率	≥	100	%		
	质量指标	干部培训合格率	干部培训合格率	≥	100	%		
	时效指标	办公费启用时间	办公费启用时间	文字描述		2023.1.1		

	时效指标	办公费结束时间	办公费结束时间	文字描述		2023.12.31		
	时效指标	财政预、决算公开	财政预、决算公开	文字描述		及时		
	时效指标	指导各县市农村饮水安全工作及时性	指导各县市农村饮水安全工作及时性	文字描述		及时		
	时效指标	安全生产执法监察工作及时性	安全生产执法监察工作及时性	文字描述		及时		
	时效指标	汛期前、中、后体系指导和完善工作及时性	汛期前、中、后体系指导和完善工作及时性	文字描述		及时		
	时效指标	河湖管理及治理程度及时性	河湖管理及治理程度及时性	文字描述		及时		
	时效指标	协调处理涉水涉法事件及时性	协调处理涉水涉法事件及时性	文字描述		及时		
	时效指标	水资源征收及时性	水资源征收及时性	文字描述		及时		
	时效指标	水利项目计划规划及时性	水利项目计划规划及时性	文字描述		及时		
	时效指标	水电站稽查指导及时性	水电站稽查指导及时性	文字描述		及时		
	时效指标	水利项目建设管理及时性	水利项目建设管理及时性	文字描述		及时		
	时效指标	干部培训及时性	干部培训及时性	文字描述		及时		
	成本指标	成本控制	成本控制	文字描述		控制		
效益指标	经济效益指标	集中使用办公经费节约办公成本	集中使用办公经费节约办公成本	文字描述		节约		
	社会效益指标	提高办公效率	提高办公效率	文字描述		提高		
	社会效益指标	服务群众能力显著增强	服务群众能力显著增强	文字描述		增强		

	可持续影响指标	经费使用年限	经费使用年限	≥	1	年		
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务群众满意度	被服务群众满意度	文字描述		满意		
	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员满意度	文字描述		满意		

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（单位）收入。按照现行预算管理制度，州级部门（单位）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（单位）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。