

2024 年临夏州水务局单位预算

2024 年 2 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 单位预算情况说明

一、单位预算总体情况说明

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、单位机关运行经费情况说明

七、单位政府采购预算情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分 单位绩效评价开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2024 年单位预算表格

一、2024 年单位收支总表

二、2024 年单位收入总表

三、2024 年单位支出总表

四、2024 年单位财政拨款收支总表

五、2024 年单位财政拨款支出表

六、2024 年单位一般公共预算支出表

七、2024 年单位政府性基金预算支出表

八、2024 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

九、2024 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

十、2024 年单位政府采购预算表

十一、2024 年“三公”经费预算财政拨款情况表

十二、2024 年国有资本经营预算支出情况表

十三、2024 年部门管理转移支付表

十四、2024 年单位整体绩效目标申报表

十五、2024 年项目支出绩效目标表申报表

前 言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规范》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《关于进一步推进临夏州预决算公开工作的贯彻意见》要求，现将 2024 年单位预算公开如下：

第一部分 单位概况

一、单位职责

临夏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。

(二) 参照公务员法管理的事业单位

临夏州水务局下属 0 个参照公务员法管理事业单位。

(三) 其他事业单位

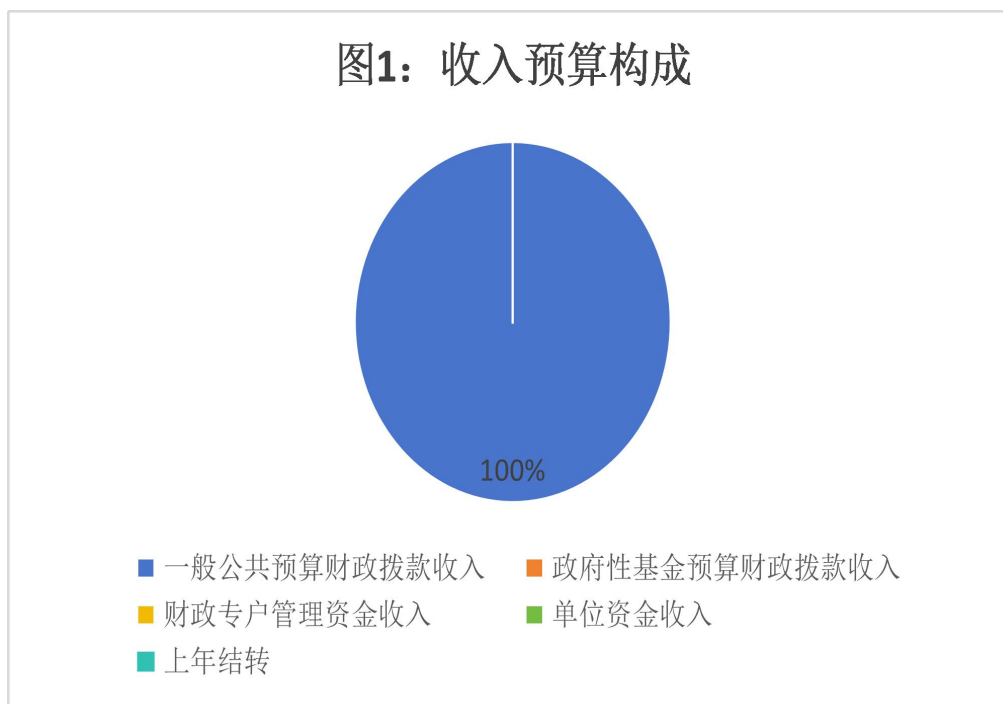
临夏州水务局下属 0 个非参照公务员法管理事业单位。

第二部分 单位预算情况说明

一、单位预算总体情况说明

2024 年单位收支总预算 13010489.6 元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出。

图1：收入预算构成



2024年预算收入13010489.6元（详见单位预算表格1和2），比上年预算数增加985635.73元，增长8.20%，主要原因是：本年度人员工资基数增长，其中：一般公共预算财政拨款收入13010489.6元，比上年预算数增加985635.73元，增长8.20%，主要原因是：本年度人员工资基数增长；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。

2024年预算支出相应安排13010489.6元（详见单位预算表格3），比上年预算数增加985635.73元，增长8.20%，增长的主要原因是：本年度人员工资基数增长。

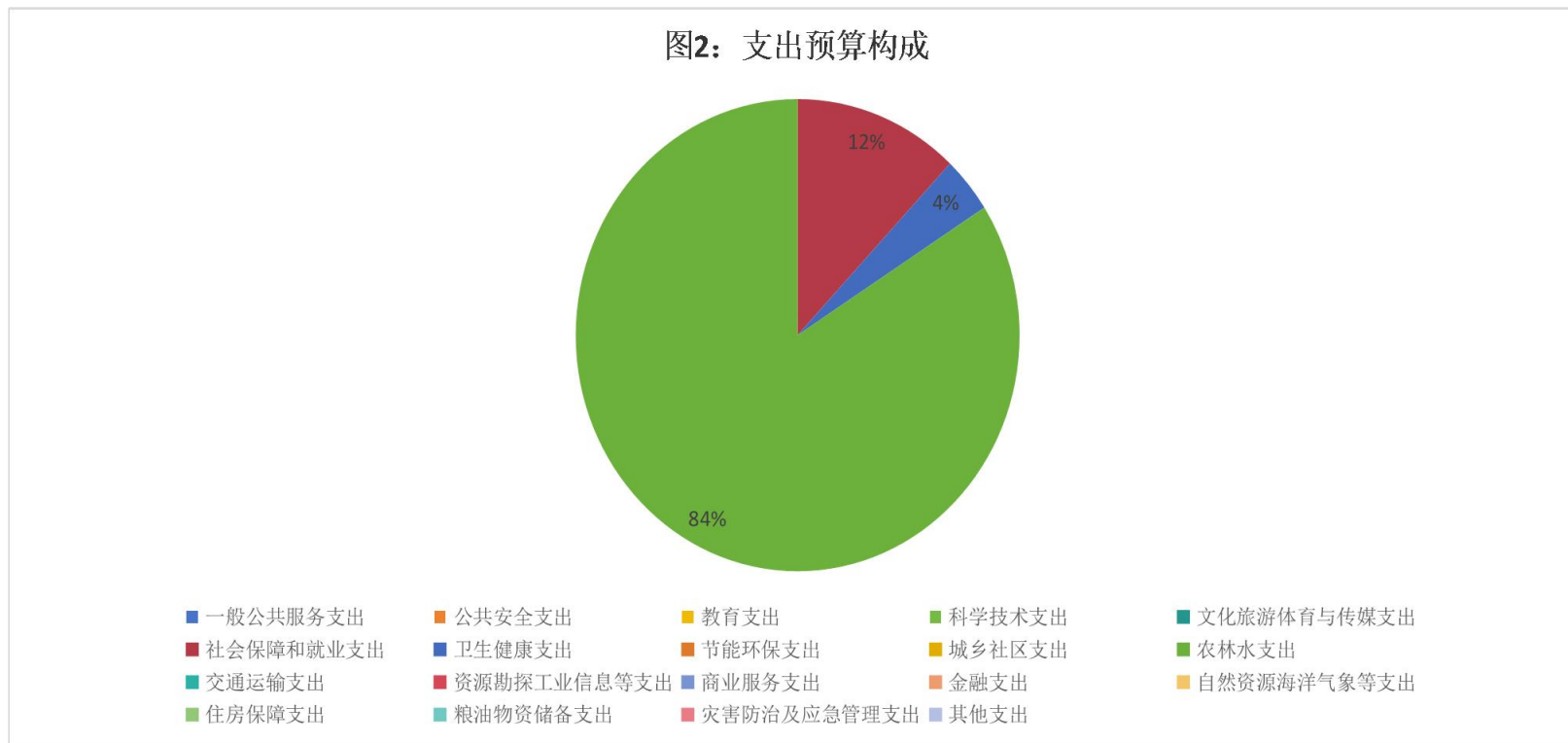
支出按功能分类科目安排为：

社会保障和就业支出1567224.11元，比上年预算数增长2.38%，增长的主要原因是：本年度缴费基数增加。

卫生健康支出503157.23元，比上年预算数增长13.41%，增长的主要原因是：本年度缴费基数增加。

农林水支出10940108.26元，比上年预算数增长8.85%，增长的主要原因是：本年度人员工资基数增长。

图2：支出预算构成



支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 10891052.94 元，比上年预算数增长 4.69%，增长的主要原因是：本年度人员工资基数增长；商品和服务支出 1082490.68 元，比上年预算数下降 1.81%，下降的主要原因是：本年度单位在职人员减少，运转经费减少；对个人和家庭的补助 918945.98 元，比上年预算数增长 200.13%，增长的主要原因是：本年度车补列入年初预算；资本性支出 18000 元，比上年预算数增长下降 70%，下降的主

要原因是：按要求压减资本性支出。

二、单位一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出13010489.6元，比上年预算数增长8.20%，增长的主要原因是：本年度人员工资基数增长，具体安排情况如下：

（一）农林水支出（类）水利（款）2024年预算支出10940108.26元，比上年预算数增长8.85%。其中：行政运行（项）2024年预算支出10840108.26元，比上年预算数增长7.86%。

机关服务（项）2024年预算支出100000元，比上年预算数增长100%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2024年预算支出1552164.38元，比上年预算数增长2.29%。其中：

归口管理的行政单位离退休（项）2024年预算支出347385.98元，比上年预算数下降24.30%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算支出1204778.4元，比上年预算数增长13.81%。

（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）2024年预算支出15059.73元，比上年预算数增长13.81%。

财政对工伤保险基金的补助（项）2024年预算支出15059.73元，比上年预算数增长13.81%。

（四）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）2024年预算支出503157.23元，比上年预算数增长13.41%。

财政对职工基本医疗保险基金的补助支出（项）2024年预算支出503157.23元，比上年预算数增长13.41%。

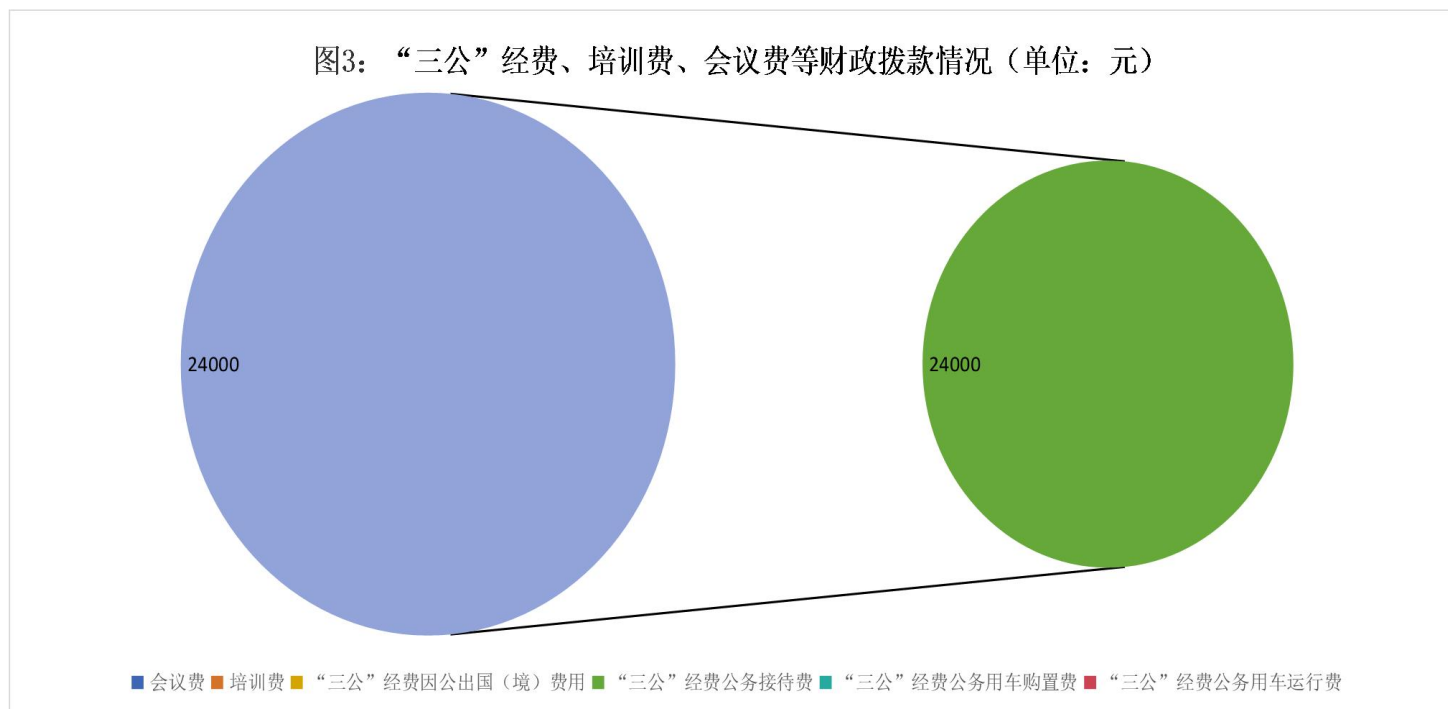
三、单位一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出12910489.6元，比上年预算数增长886190.82元，增长7.37%，增长的主要原因是：本年度人员工资基数增长。

其中：人员经费11701784.74元，人员支出主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

单位运转经费1208704.86元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用

车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。



四、单位一般公共预算项目支出情况说明

2024年一般公共预算项目支出100000元，比上年预算数增长100000元，增长100%，主要原因是：因我单位业务量增加，开设食堂，增加食堂项目经费100000元。涉及1个项目，其中：保障运转经费1

个，主要是州水务局食堂补助项目。

五、单位“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年“三公”经费预算24000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24000元，较上年无变化，2024年计划公务接待费用控制在30批次、240人次之内。

（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，较上年无变化；公务用车运行费0元，较上年无变化。

（四）会议费0元，比上年预算数减少5000元，下降100%，主要原因是本年度不计划开展会议。

（五）培训费0元，比上年预算数减少10000元，下降100%，主要原因是本年度不计划开展培训。

六、单位一般公共预算财政拨款机关运行经费预算情况说明

2024年机关运行经费预算1266090.68元，其中：办公费175678.52元，公用取暖费96599.3元，差旅费111908元，公务接待费24000元，福利费92258.1元，工会经费144446.76元，公务交通补贴621200元，其他商品服务支出0元。比上年预算数增加258090.68元，增长25.61%，主要原因是本年

度车补列入年初预算。

七、单位政府采购预算情况说明

2024年政府采购预算157600元，其中：政府采购货物预算141600元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算16000元（包括：政府购买服务16000元），比上年预算数减少39400元，下降20%，主要原因是本年度不计划采购办公设备。采购主要项目为为复印纸77600元、办公耗材46000元、办公家具18000元、印刷服务16000元。专门面向中小企业预留政府采购项目预算金额157600元，占政府采购支出总额的100%，其中：专门面向小微企业预留政府采购项目预算金额157600元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，我单位固定资产存量原值4273589.11元，其中：土地、房屋及构筑物2668522.62元，占固定资产的62.44%（其中，房屋2668522.62元，占固定资产的62.44%）；设备1072670.5元，占25.10%（其中，车辆129300元，占12.05%，单价20万元（含）以上（不含车辆）设备0台0元，占0.00%）；文物和陈列品0元，占0.00%；图书档案6439元，占0.002%；家具、用具525956.99元，占12.46%；特种动植物0元，占0.00%。2024年拟采购固定资产约18000元，主要包括：办公

桌椅 6000 元，三人沙发 6000 元，单人沙发 6000 元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024 年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

2024 年本单位共有 1 个单位涉及非税收入，2024 年计划征收 630100 元，其中：中央（省级）批准设立 2 个，主要是水资源费、利息，分别征收 630000 元、100 元。

（三）部门管理转移支付情况

2024 年预算无部门管理转移支付项目，相关表格为空表。

（四）重点项目情况

项目名称：水利事业经费项目

1. 项目概括：该项目内容为遭受严重干旱灾害的区域旱情监测，兴建应急抗旱水源和抗旱设施，添置提运水设备及运行的费用；汛期防汛、抢险及预警费用；州级水利部门开展各项业务工作支出费用；水利部门开展水资源保护、水质监测、河湖长制、农田灌溉水有效利用系数测算、推进农业水价综合改

革工作经费等；水政执法监督、管理、宣传培训、水事纠纷协调以及水资源管理、规划、调度费用等；水土保持的预防监测、综合治理开发技术的示范推广、水土保持小流域治理、水保治理规划和监督执法费用等；未纳入国家基本建设计划的公益性水利项目前期规划、勘测、设计等费用；先进水利技术的引进、推广、应用、宣传培训等费用；以上项目中未包括的安全饮水、节水灌溉、输水管道、机电泵站、小提灌、小电井、田间配套等水利设施的新建、续建和维修改造以及其他水利专项业务工作费用。

2. 立项依据：《关于印发《临夏州农业综合行政执法队行政执法专项资金管理办法》等专项资金办法的通知》（临州财农〔2022〕52号）。

3. 项目实施主体：临夏州水务局

4. 实施周期及计划：实施周期 12 个月；计划按照各项水利业务工作进度及需求开展。

5. 年度预算安排：100 万元

6. 预算总体目标：保证完成各项业务工作，保证单位的业务工作所需的开支；扼制河道采砂以及乱扔垃圾，保证河道干净水流顺畅；提高库区沿岸荒山植被的覆盖率，减轻水土流失的危害；保证完成水利业务工作需要。

（五）国有资本经营预算支出情况说明

2024 年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

（六）单位收支总体情况表中上年结转数为预计数，实际结转数以决算批复数为准，据此作为变动预算事项进行调整，并将变动后的预算作为结转资金执行依据。

第三部分 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

(一)2023 年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标 2 个，按规定随年度预算一并公开项目 2 个，公开率为 100%。

2. 绩效运行监控情况。2023 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 2 个，占本单位项目的 100%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 2 个，完成率为 100%。开展 1-9 月绩效运行监控项目 2 个，占本单位项目的 100%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 2 个，完成率为 100%。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：根据临夏州财政局《关于 2023 年度预算绩效运行监控结果应用的通报》（临州财绩〔2023〕21 号）对《通报》提出的预算执行进度方面、绩效目标实现程度方面、报告质量方面等方面及时进行了完善和整改。

3. 绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 2 个，其中，单位整体支出 1 个，项目支出 1 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：2023 年度本单位整体绩效运行总体情况良好，各项费用均按年度绩效计划有序使用，有效保障了各科室 2023 年度的办公用品及耗材，按时保障公益性岗位工资，顺利开展了各项水利业务工作等。水利事业费专项项目运行基本情况如下，一是山洪预警信息平台运行维护费用；二是水利执法律师咨询服务费用；三是汛期防汛工作支出；四是河湖工作支出；五是水政执法和水资源工作支出；六是安全饮水、安全生产、水利工程建设与运行管理巡查工作支出；七是农村水能源指导开发及检查监督工作支出；八是其他各项业务工作支出费用。各项项目内容均按进度保质完成，全年无偏差完成绩效目标。

4. 绩效结果应用情况。根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 元，2024 年度增加部门预算项目 1 个，增长率 50%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

(二)2024 年绩效目标编制情况

2024 年，纳入单位预算绩效目标管理的项目 2 个，其中：部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维设置二级指标 13 个、三级指标 37 个；项目支出绩效目标围绕经济成本标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 7 个、三级指标 16 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理符合规定的格式要求。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 绩效预算：是一种以目标为导向、以项目成本为衡量、以业绩评估为核心的一种预算体制，是把资源的有效分配与绩效的提高紧密结合的预算系统。具体来说，就是公共部门将预算建立在可衡量的绩效基础上，进行预算决策，办多少事拨多少钱，根据成本与效益的比较，决定支出项目是否必要、项目所涉及资金额度是否合理。

3. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4. 一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

5. 社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

6. 住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7. 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。

8. 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。

9. 三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

10. 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。

11. 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

12. 使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

13. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

14. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

15. 财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

16. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

第五部分 2024 年单位预算表格

附表 1

2024年部门收支总表

部门名称：临夏州水务局

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	财政专户和单位资金
一、一般公共预算财政拨款	13010490	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、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
四、教育专户资金		四、教育支出				
五、单位资金		五、科学技术支出				
事业收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	1567224	1567224		
上级补助收入		八、卫生健康支出	503157	503157		
附属单位上缴收入		九、节能环保支出				
其他收入		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	10940108	10940108		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		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				
本年收入合计	13010490	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	13010490	支出总计	13010490	13010490		

附表4

2024年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州水务局

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	13010490	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	13010490	二、国防支出			
1. 人员经费	11701785	三、公共安全支出			
2. 公用经费	1208705	四、教育支出			
3. 专项资金	100000	五、科学技术支出			
4. 提前下达专项资金		六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 民生配套项目		七、社会保障和就业支出	1567224	1567224	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	503157	503157	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	10940108	10940108	
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		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	13010490	支出总计	13010490	13010490	

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州水务局

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			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用经费	业务经费			
	合计	12910490	11701785	1208705				
机关工资福利支出	工资福利支出	10891053	10782839	108214				
工资奖金津补贴	基本工资	4051441	4051441					
	津贴补贴	3083204	3083204					
	奖金	1925199	1925199					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	1204778	1204778					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	503157	503157					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	123274	15060	108214				
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	1082490.68		1082490.68				
办公经费	办公费	175678.52		175679				
	印刷费	16000		16000				
	手续费							
办公经费	水费	6000		6000				
	电费	70000		70000				
	邮电费	70000		70000				
	取暖费	96599.3		96599				
	物业管理费							
	差旅费	111908		111908				
	租赁费							
	工会经费	144447		144447				
	福利费	92258		92258				
	其他交通费用	50000		50000				
	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	225600		225600				
委托业务费	委托业务费							
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							
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	资本性支出	18000		18000				
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	18000		18000				
	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（基本建设）	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							
工资福利支出	工资福利支出							
工资奖金津补贴	基本工资							
	津贴补贴							
	绩效工资							

	奖金							
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							
	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							
办公经费	办公费							
	印刷费							
办公经费	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							
委托业务费	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							
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							
资本性支出	资本性支出							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							

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							
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	其他资本性支出							
资本性支出（基本建设）	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	918946	918946					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	31200	31200					
	救济费							
	医疗费补助							
	奖励金	360	360					
社会福利和救助	代缴社会保险费							
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	316186	316186					
	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	571200	571200					
对企业补助	对企业补助							
费用补贴	费用补贴							
利息补贴	利息补贴							
其他对企业补助	其他对企业补助							
对企业资本性支出								
资本金注入	资本金注入							
资本金注入（基本建设）	资本金注入							
政府投资基金股权投资	政府投资基金股权投资							
其他对企业资本性支出	其他对企业补助							
	其他资本性补助							
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助							
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助							
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金							
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							
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出							
国内债务付息	国内债务付息							
国外债务付息	国外债务付息							
国内债务发行费用	国内债务发行费用							

国外债务发行费用	国外债务发行费用							
债务还本支出								
国内债务还本								
国外债务还本								
转移性支出								
上下级政府间转移性支出								
债务转贷								
调出资金								
安排预算稳定调节基金								
补充预算周转金								
区域间转移性支出								
预备费及预留								
预备费								
预留								
其他支出	其他支出							
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出							
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							
经常性赠与	经常性赠与							
资本性赠与	资本性赠与							
其他支出	其他支出							

机关商品和服务支出	商品和服务支出	18000	18000						
办公经费	办公费								
	印刷费								
	手续费								
办公经费	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								

委托业务费	劳务费	18000	18000						
	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	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								
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（基本建设）	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								
其他资本性支出	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								
工资福利支出	工资福利支出								
工资奖金津补贴	基本工资								
	津贴补贴								
	绩效工资								

	奖金								
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								
	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	其他工资福利支出								
商品和服务支出	商品和服务支出								
办公经费	办公费								
	印刷费								
办公经费	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								
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								
资本性支出（一）	资本性支出（一）								
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建								

设备购置	办公设备购置								
设备购置	专用设备购置								
	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								
资本性支出（基本建设）	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	82000	82000						
社会福利和救助	抚恤金								
	生活补助								
	救济费								
	医疗费补助								
	奖励金								
	代缴社会保险费								
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								

国内债务还本									
国外债务还本									
转移性支出									
上下级政府间转移性支出									
债务转贷									
调出资金									
安排预算稳定调节基金									
补充预算周转金									
区域间转移性支出									
预备费及预留									
预备费									
预留									
其他支出	其他支出								
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出								
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								
经常性赠与	经常性赠与								
资本性赠与	资本性赠与								
其他支出	其他支出								

附表10

2024年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州水务局

单位：元

项目	小计	资金来源					
		单位运转经费	专项资金	民生配套资金	省提前下达专项	教育专户和单位资金	财政拨款上年结转
合计	157600	157600					
货物	141600	141600					
工程							
服务	16000	16000					
其中：政府购买服务	16000	16000					

备注：2024年政府采购预算 15.76 万元，较上年减少 3.94 万元（2023 年政府采购预算 19.7 万元），压减了 20%。

附表12

2024年部门国有资本经营预算支出情况表

部门名称：临夏州水务局

单位：元

项目	国有资本经营预算支出预算数
合计	

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

附表13

2024年部门管理转移支付表

部门名称：临夏州水务局

单位：元

	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预算 项目支出	国有资本经营预算 项目支出
合计				

备注：未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

部门（单位）整体绩效目标申报表

（2024年度）

单位（部门）名称	临夏回族自治州水务局		
联系人	潘琼	联系电话	0930-6923051
单位（部门）职能	依据	《临夏州水务局三定“方案”》	
	职能简述	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。	
	近三年单位职能是否出现过重大变化	无	
	变化内容	无	
单位（部门）基本信息	是否为一级预算主管部门	是	
	上级主管部门	临夏回族自治州人民政府	
	部门所属领域	水利	
	直属单位包括	无	
	内设职能部门	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;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、水旱灾害防御中心等6个事业科室。	

	编制人员数	在职人员总数	其中:			
			行政编制人数	事业编制人数	编外人数	
	86	81	27	59		
部门基本制度建设情况	健全	《内控制度》、《财务管理制度》				
上年预算情况（元）	预算批复数	预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转结余数	
	12024853.87	19033890.03	31058743.9	100%		
当年预算构成（元）	部门收入预算		部门支出预算			
	上级财政拨款		人员经费	11701784.74		
	本级财政安排	13010489.6	公用经费	1208704.86		
	其他资金		项目经费	100000		
	收入预算合计	13010489.6	支出预算合计	13010489.6		
年度绩效目标	1. 保障单位正常运转, 不断提高服务水平; 2. 购置办公用品及日常开支; 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; 4. 开展指导各县市农村饮水安全、安全生产执法监察、河湖管理及治理工作、协调处理涉水涉法事件、水资源征收、水利项目建设管理、水电站稽查指导、干部培训等。					
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=	100	%	
		项目支出预算执行率	≤	100	%	
		“三公经费”控制率	≤	100	%	
		结转结余变动率	≤	0	%	
财务管理		财务管理制度健全性	定性	健全		

		资金使用规范性	定性	规范		
	采购管理	政府采购规范性	定性	规范		
	资产管理	资产管理规范性	定性	规范		
	人员管理	在职人员控制率	≤	100		
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	定性	健全		
履职效果	部门履职目标	指导各县市农村饮水安全工作	≥	4	次	
		安全生产执法监察工作	≥	4	次	
		汛期前、中、后体系指导和完善	≥	3	次	
		河湖管理及治理程度	≥	98	%	
		协调处理涉水涉法事件	≥	2	次	
		水资源征收	≥	100	万元	
		水利项目计划规划	≥	10	次	
		水电站稽查指导	≥	2	次	
		水利项目建设管理	≥	4	次	
		干部培训	≥	2	次	
	部门效果目标	指导各县市农村饮水安全工作完成率	≥	100	%	
		安全生产执法监察工作完成率	≥	100	%	
		汛期前、中、后体系指导和完善工作完成率	≥	100	%	
		河湖管理及治理程度完成率	≥	100	%	
		协调处理涉水涉法事件完成率	≥	100	%	
		水资源征收完成率	≥	90	%	
		水利项目计划规划完成率	≥	98	%	
水电站稽查指导完成率	≥	100	%			

		水利项目建设管理完成率	≥	100	%	
		干部培训合格率	≥	100	%	
	服务对象满意度	被服务对象满意度	文字描述	满意		
		单位工作人员满意度	文字描述	满意		
	社会影响	提高办公效率	文字描述	提高		
		服务群众能力显著增强	文字描述	增强		
能力建设	长效管理	部门沟通、协作提高	定性	提高		
		完善内控制度	定性	完善		
	人力资源建设	人员考核合格率	定量	100	%	
	档案管理	档案管理情况	定性	完善		

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

一级项目名称	专项业务资金	二级项目名称	临夏州水务局食堂补助资金				
项目分类	保障运转经费	申报属性	新增项目				
资金用途	食堂补助资金	主管部门	临夏州水务局				
项目开始日期	2024年1月1日	项目完成日期	2024年12月31日				
项目资金(万元)	年度资金总额	10					
	其中:财政拨款	10					
	其他资金						
年度绩效目标	保障单位职工饮食条件安全可靠,提供良好的用餐环境。						
分解指标							备注
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容	
成本指标	经济成本指标	成本控制	=	10	万元	成本控制	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						

产出指标	数量指标	每天出餐次数	≧	3	次	每天出餐次数	
		用餐人数	≧	100	人	用餐人数	
		食堂卫生每天保洁次数	≧	3	次	食堂卫生每天保洁次数	
		开展机关食堂经常性检查	≧	12	次	开展机关食堂经常性检查	
		全年食品安全事故发生	≤	0	起	全年食品安全事故发生	
	质量指标	每天供餐完成率	≧	100	%	每天供餐完成率	
		食品质量安全保障率	≧	100	%	食品质量安全保障率	
		机关食堂经常性检查完成率	≧	100	%	机关食堂经常性检查完成率	
		全年食品安全事故发生率	≤	≤0	%	全年食品安全事故发生率	
	时效指标	机关食堂检查及时性	文字描述		一日三餐	机关食堂检查及时性	
工作人员用餐及时性		文字描述		及时	工作人员用餐及时性		
效益指标	社会影响力指标	机关食堂规范化管理	文字描述		加强		
		提升机关工作人员安全感、幸福感	文字描述		提升	提升机关工作人员安全感、幸福感	
	可持续影响指标	食堂管理制度健全性	文字描述		完备	食堂管理制度健全性	
满意度指标	服务对象满意度指标	就餐人员满意度	文字描述		满意	就餐人员满意度	