

2023 年临夏州水务局部门预算

2023 年 1 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 2023 年部门预算表格

一、2023 年部门收支总表

二、2023 年部门收入总表

三、2023 年部门支出总表

四、2023 年部门财政拨款收支总表

五、2023 年部门一般公共预算支出表

六、2023 年部门政府性基金预算支出表

七、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

八、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

九、2023 年部门政府采购预算表

十、2023 年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 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

2023年临夏州州级部门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

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 1 个参照公务员法管理事业单位，包括：临夏州水土保持总站（财务独立）。

（三）其他事业单位

临夏州水务局下属 7 个非参照公务员法管理事业单位，包括：临夏州水利工作站（财务独立）、临夏州河道管理站（财务独立）、临夏州水利科学研究院（财务独立）、临夏州灌溉试验站（财务独立）、临夏州深沟水库管理所（财务独立）、临夏州水保试验站（财务独立）、临夏州槐树关水库管理所（财务独立）。

第二部分 2023 年部门预算表格

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部门

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	37956640	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	4706323	4706323	
		八、卫生健康支出	1434947	1434947	
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	31815370	31815370	
		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	37956640	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	37956640	支出总计	37956640	37956640	0

附表 2

2023 年部门收入总表

部门名称：临夏回族自治州水务局部门

单位：元

科目			科目编码	单位和科目名称	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
类	款	项										
			临夏州水务局	12024854	12024854							
213	03	01	行政运行	10050436	10050436							
208	07	02	财政对工伤保险基金的补助	13232	13232							
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	410581	410581							
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	33081	33081							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1058596	1058596							
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	458927	458927							
			临夏州水利工作站	3697472	3697472							
213	03	02	一般行政管理事务	2965785	2965785							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	325527	325527							
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	4069	4069							
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	128984	128984							
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	10173	10173							

208	05	02	事业单位离退休	262934	262934						
			临夏州河道管理站	2162301	2162301						
213	03	02	一般行政管理事务	1780141	1780141						
208	05	05	一般行政管理事务	201558	201558						
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	2519	2519						
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	79040	79040						
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6299	6299						
208	05	02	事业单位离退休	92744	92744						
			临夏州水利科学研究院	3100314	3100314						
213	03	09	水利执法监督	2583830	2583830						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	286147	286147						
208	27	02	财政对工伤基金的补助	3577	3577						
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	111517	111517						
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	8942	8942						
208	05	02	事业单位离退休	106301	106301						
			临夏州水土保持总站	6523654	6523654						
213	03	10	水土保持	5582001	5582001						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险支出	601296	601296						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	81761	81761						
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	7516	7516						
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	232290	232290						

210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	18790	18790						
			临夏州水土保持试验站	4525520	4525520						
213	03	10	水土保持	3820476	3820476						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	412394	412394						
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	5155	5155						
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	159616	159616						
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	12887	12887						
208	05	02	事业单位离退休	114992	114992						
			临夏州和广两县小峡水源保障工程管理所	1473813	1473813						
213	03	11	水资源节约管理与保护	1228226	1228226						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137877	137877						
208	05	02	事业单位离退休	47922	47922						
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	1723	1723						
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	53756	53756						
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	4309	4309						
			临夏州水利灌溉试验站	3101110	3101110						
213	03	11	水资源节约管理与保护	2608278	2608278						
210	12	01	职工基本医疗保险基金的补助	113697	113697						
210	12	01	职工基本医疗保险基金的补助	9178	9178						

208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	3671	3671						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险费	293688	293688						
208	05	02	事业单位离退休	72598	72598						
			临夏州槐树关水库管理所	1347601	1347601						
213	03	11	水资源节约管理与保护	1196197	1196197						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100783	100783						
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	1260	1260						
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	38658	38658						
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3149	3149						
208	05	02	事业单位离退休	7554	7554						

附表 3

2023 年部门支出总表

部门名称：临夏回族自治州水务局部门

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	37956640	37456640	500000	0	0	0
				临夏州水务局	12024854	12024854				
213	03	01		行政运行	10050436	10050436				
208	07	02		财政对工伤保险基金的补助	13232	13232				
210	12	01		财政对职工基本医疗保险基金的补助	410581	410581				
210	12	01		财政对职工基本医疗保险基金的补助	33081	33081				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1058596	1058596				
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	458927	458927				
				临夏州水利工作站	3697472	3697472				
213	03	02		一般行政管理事务	2965785	2965785				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	325527	325527				
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	4069	4069				
210	12	01		财政对职工基本医疗保险基金的补助	128984	128984				
210	12	01		财政对职工基本医疗保险基金的补助	10173	10173				

208	05	02	事业单位离退休	262934	262934				
			临夏州河道管理站	2162301	2162301				
213	03	02	一般行政管理事务	1780141	1780141				
208	05	05	一般行政管理事务	201558	201558				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	2519	2519				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	79040	79040				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6299	6299				
208	05	02	事业单位离退休	92744	92744				
			临夏州水利科学研究院	3100314	3100314				
213	03	09	水利执法监督	2583830	2583830				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	286147	286147				
208	27	02	财政对工伤基金的补助	3577	3577				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	111517	111517				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	8942	8942				
208	05	02	事业单位离退休	106301	106301				
			临夏州水土保持总站	6523654	6523654				
213	03	10	水土保持	5582001	5582001				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险支出	601296	601296				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	81761	81761				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	7516	7516				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	232290	232290				

210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	18790	18790			
			临夏州水土保持试验站	4525520	4325520	200000		
213	03	10	水土保持	3820476	3620476	200000		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	412394	412394			
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	5155	5155			
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	159616	159616			
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	12887	12887			
208	05	02	事业单位离退休	114992	114992			
			临夏州和广两县小峡水源保障工程管理所	1473813	1473813			
213	03	11	水资源节约管理与保护	1228226	1228226			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137877	137877			
208	05	02	事业单位离退休	47922	47922			
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	1723	1723			
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	53756	53756			
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	4309	4309			
			临夏州水利灌溉试验站	3101110	3101110			
213	03	11	水资源节约管理与保护	2608278	2608278			
210	12	01	职工基本医疗保险基金的补助	113697	113697			
210	12	01	职工基本医疗保险基金的补助	9178	9178			

208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	3671	3671				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险费	293688	293688				
208	05	02	事业单位离退休	72598	72598				
			临夏州槐树关水库管理所	1347601	1047601	300000			
213	03	11	水资源节约管理与保护	1196197	896197	300000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100783	100783				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	1260	1260				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	38658	38658				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3149	3149				
208	05	02	事业单位离退休	7554	7554				

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部门

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	37956640	一、一般公共服务支出	0		
（一）一般公共预算财政拨款	37956640	二、国防支出	0		
1. 人员经费	34441663	三、公共安全支出	0		
2. 单位运转经费	3014977	四、教育支出	0		
3. 专项资金	500000	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	4706323	4706323	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	1434947	1434947	
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	31815370	31815370	
		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	37956640	支出总计	37956640	37956640	0

附表 5

2023 年部门一般公共预算支出表

部门名称：临夏回族自治州水务局部门

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	37956640	37456640	500000
			临夏州水务局	12024854	12024854	
213	03	01	行政运行	10050436	10050436	
208	07	02	财政对工伤保险基金的补助	13232	13232	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	410581	410581	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	33081	33081	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1058596	1058596	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	458927	458927	
			临夏州水利工作站	3697472	3697472	
213	03	02	一般行政管理事务	2965785	2965785	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	325527	325527	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	4069	4069	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	128984	128984	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	10173	10173	
208	05	02	事业单位离退休	262934	262934	
			临夏州河道管理站	2162301	2162301	

213	03	02	一般行政管理事务	1780141	1780141	
208	05	05	一般行政管理事务	201558	201558	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	2519	2519	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	79040	79040	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6299	6299	
208	05	02	事业单位离退休	92744	92744	
			临夏州水利科学研究院	3100314	3100314	
213	03	09	水利执法监督	2583830	2583830	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	286147	286147	
208	27	02	财政对工伤基金的补助	3577	3577	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	111517	111517	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	8942	8942	
208	05	02	事业单位离退休	106301	106301	
			临夏州水土保持总站	6523654	6523654	
213	03	10	水土保持	5582001	5582001	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险支出	601296	601296	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	81761	81761	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	7516	7516	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	232290	232290	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	18790	18790	
			临夏州水土保持试验站	4525520	4325520	200000
213	03	10	水土保持	3820476	3620476	200000

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	412394	412394	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	5155	5155	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	159616	159616	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	12887	12887	
208	05	02	事业单位离退休	114992	114992	
			临夏州和广两县小峡水源保障工程管理所	1473813	1473813	
213	03	11	水资源节约管理与保护	1228226	1228226	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137877	137877	
208	05	02	事业单位离退休	47922	47922	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	1723	1723	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	53756	53756	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	4309	4309	
			临夏州水利灌溉试验站	3101110	3101110	
213	03	11	水资源节约管理与保护	2608278	2608278	
210	12	01	职工基本医疗保险基金的补助	113697	113697	
210	12	01	职工基本医疗保险基金的补助	9178	9178	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	3671	3671	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险费	293688	293688	
208	05	02	事业单位离退休	72598	72598	
			临夏州槐树关水库管理所	1347601	1047601	300000
213	03	11	水资源节约管理与保护	1196197	896197	300000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100783	100783	

208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	1260	1260	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	38658	38658	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3149	3149	
208	05	02	事业单位离退休	7554	7554	

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部门

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		37456640	34441663	3014977	0	0	0	0
机关工资福利支出	工资福利支出	16361211	16252765	108447	0	0	0	0
工资奖金津贴	基本工资	5971224	5971224					
工资奖金津贴	津贴补贴	4728556	4728556					
工资奖金津贴	绩效工资	0						
工资奖金津贴	奖金	3177602	3177602					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	1659892	1659892					
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	715491	715491					
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	108447		108446.86				

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	1561368	0	1561368	0	0	0	0
办公经费	办公费	237601		237600.84				
办公经费	印刷费	30000		30000				
办公经费	手续费	500		500				
办公经费	水费	7000		7000				
办公经费	电费	77000		77000				
办公经费	邮电费	98000		98000				
办公经费	取暖费	126599		126599.3				
办公经费	物业管理费	192000		192000				
办公经费	差旅费	281353		281353				
办公经费	租赁费	0						
办公经费	工会经费	197534		197534.2				

办公经费	福利费	149281		149280.9				
办公经费	其他交通费	50000		50000				
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	20000		20000				
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	25500		25500				
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	40000		40000				
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	1259892	1246692	13200	0	0	0	0
离退休费	离休费	149104	149103.5					
离退休费	退休费	963227	963226.82					
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	133402	133402					
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	960	960					
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	13200		13200				
机关资本性支出（一）	资本性支出	85000	0	85000	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	85000		85000				
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	18154168	16942206	1211962	0	0	0	0
工资福利支出	工资福利支出	17042368	16942206	100162	0	0	0	0
工资奖金津贴	基本工资	5889168	5889168					
工资奖金津贴	津贴补贴	2168345	2168345					
工资奖金津贴	绩效工资	3313776	3313776					

工资奖金津贴	奖金	3050764	3050764					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	1757974	1757974					
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	762179	762179					
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	100162		100162				
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	1111800	0	1111800	0	0	0	0
办公经费	办公费	182970		182970				
办公经费	印刷费	0						
办公经费	手续费	560		560				
办公经费	水费	6600		6600				
办公经费	电费	82700		82700				

办公经费	邮电费	40708		40708				
办公经费	取暖费	163700		163700				
办公经费	物业管理费	3000		3000				
办公经费	差旅费	114800		114800				
办公经费	租赁费	0						
办公经费	工会经费	209932		209931.96				
办公经费	福利费	147230		147229.6				
办公经费	其他交通费	13200		13200				
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	98400		98400				

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	25000		25000				
维修（护）费	维修（护）费	23000		23000				
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	35000	0	35000	0	0	0	0
资本性支出（一）	资本性支出	35000	0	35000	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	35000		35000				
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部门

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		500000	500000	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	500000	500000	0	0	0	0	0
商品和服务支出	商品和服务支出	500000	500000	0	0	0	0	0
办公经费	办公费	10000	10000					
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	20000	20000					
办公经费	邮电费	0						
办公经费	取暖费	44000	44000					
办公经费	物业管理费	0						
办公经费	差旅费	4000	4000					
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	17000	17000					
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	37400	37400					
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	317600	317600					
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	50000	50000					
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部门

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	393300	376300	17000				
货 物	256000	256000					
工 程							
服 务	137300	120300	17000				
其中：政府购 买服务	85000	85000					

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2023年预算收入37,956,640元，比上年预算数增长20.69%，其中：一般公共预算财政拨款收入37,956,640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37,956,640元，相应比上年预算数增长20.69%。增长的主要原因是：过渡期奖励性补贴在本年列入年初预算。

支出按功能分类科目安排为：

社会保障和就业支出4,706,323元，比上年预算数增长3.05%。

卫生健康支出1,434,947元，比上年预算数增长4.59%。

农林水支出31,815,370元，比上年预算数增长24.71%。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出3,403,580元，商品和服务支出3,173,168元，对个人和家庭的补助1,259,892元，资本性支出120,000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 16,361,211 元,机关商品和服务支出 1,561,368 元,机关资本性支出(一)85,000 元,对事业单位经常性补助 18,654,168 元,对事业单位资本性补助 35,000 元,对个人和家庭的补助 1,259,892 元。

二、部门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 31,815,371 元,比上年预算数增长 24.71%。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%。

水土保持(项)2023年预算支出 9,402,477 元,比上年预算数增长 29.8%。

一般行政管理事务(项)2023年预算支出 4,745,926 元,比上年预算数增长 29.79%。

水利执法监督(项)2023年预算支出 2,583,830 元,比上年预算数增长 27.6%。

水资源节约管理与保护(项)2023年预算支出 5,032,701 元,比上年预算数增长 12.3%。

(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 4,663,599 元,比上年预算数增长 4.09%。其中:

归口管理的行政单位离退休(项)2023年预算支出 540,688 元,比上年预算数增长 4.09%。

事业单位离退休(项)2023年预算支出 705,045 元,比上年预算数增长 0.84%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算支出 3,417,866 元,比上年预算数增长 4.78%。

（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42,722元，比上年预算数下降50.62%。

财政对工伤保险基金的补助（项）2023年预算支出42,722元，比上年预算数下降50.62%。

（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1,434,948元，比上年预算数增长4.59%。

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1,434,948元，比上年预算数增长4.59%。

三、部门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37,456,640元，其中：人员经费34,441,663元，单位运转经费3,014,977元，专项资金0元，比上年预算数增长21.41%。

四、部门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500,000元，涉及2个项目，比上年预算数下降16.67%。主要原因是：我部门下属单位临夏州和广两县小峡水源保障工程管理所专项资金10万元由预算统一管理。

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年“三公”经费预算49,000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 25,000 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 25,000 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 20,000 元, 比上年预算数增长 9,000 元, 增长 81.82%。增长的主要原是: 我部门下属单位临夏州水体保持总站由于业务需求将开展必要的业务培训。

六、部门(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 1,408,000 元, 比上年预算数减少 73,027 元, 下降 4.93%; 政府采购预算 393,300 元, 比上年预算数增加 156,590 元, 增长 66.15%, 其中: 政府采购货物预算 256,000 元, 政府采购工程预算 0 元, 政府采购服务预算 137,300 元(包括: 政府购买服务 85,000 元)。

七、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 180,459,179.73 元, 其中: 办公用房 5,094 平方米; 部门(单位)及所属预算单位共有车辆 4 辆, 价值 572,001 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120,000元，主要包括：办公桌椅10,000元，台式电脑90,000元，复印机7,000元，打印机3,000元，多功能一体机10,000元。

第四部分 部门绩效管理开展情况说明

一、上年绩效评价工作开展情况

2022年本部门实行绩效管理项目12个，主要是2022年度本部门9个财务独立核算单位的整体公用经费支出绩效和水利事业费专项经费绩效、州水保试验站林木管护和灌溉设备运行维护专项经费绩效、州深沟水库运行管理专项经费绩效、槐树关水库管理工作专项经费绩效，专项涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款1,500,000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年本部门实行绩效管理项目11个，主要是2023年度本部门9个财务独立核算单位的公用经费绩效，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款2,311,000元，占部门预算安排总额的6.09%；州水保试验站林木管护和灌溉设备运行维护专项经费、州槐树关水库管理工作专项经费，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款500,000元，占部门预算安排总额的1.32%。

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。