

# 2020 年临夏回族自治州刘家峡库区生态环境 保护建设管理局部门预算



# 目 录

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

### 二、机构设置

## 第二部分 2020 年部门预算表格

### 一、2020 年部门收支总表

### 二、2020 年部门收入总表

### 三、2020 年部门支出总表

### 四、2020 年部门财政拨款收支总表

### 五、2020 年部门一般公共预算支出表

### 六、2020 年部门政府性基金预算支出表

### 七、2020 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、2020 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、2020 年部门政府采购预算表

### 十、2020 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

#### 2020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

主要职责是负责刘家峡库区生态环境保护、建设、协调、服务、统一规划和监督管理；组织制定刘家峡库区生态环境建设总体发展规划，实施库区生态环境保护建设项目，治理库区水土流失，减少库区泥沙，保护库区生态环境，改善库区沿岸群众的生产生活条件。承担库区沿岸荒山治理面积 44.5 万亩，其中宜林地 18.8 万亩。累计在库区沿岸开挖造林工作水平台、鱼鳞坑等 17.66 万亩，造林 6 万多亩，封山育林 1.6 万亩，营造护岸林带 44.7 公里，防风林带 17 公里，绿化道路 187 公里，种草 1.54 万亩，建成中小型提灌工程 19 处，修建喷灌 4 处。共建成东乡县邢家梁、临夏县大梁、永靖县李家塬头、积石山县五女山、渡口台、平坡、团结前山、尕山等造林绿化站(点)15 个，为治理刘家峡库区水土流失，改善库区生态环境做出了较大贡献。

## 二、机构设置

### (一) 内设机构

临夏州刘家峡库区管理局内设及归口管理机构有办公室、生态规划科、科教科、执法大队、渡口台绿化站 5 个科室。

## **(二) 参照公务员法管理的事业单位**

临夏州刘家峡库区管理局只有本级，下属 0 个参照公务员法管理事业单位。

## **(三) 其他事业单位**

临夏州刘家峡库区管理局下属 0 个非参照公务员法管理事业单位。

## 第二部分 2020 年部门预算表格

附表 1

### 2020 年部门收支总表

部门名称：临夏州刘家峡库区管理局

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	5515132	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	766406	766406	
		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	4748726	4748726	
		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			
本年收入合计	5515132	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			
<b>收入总计</b>	<b>5515132</b>	<b>支出总计</b>	<b>5515132</b>	<b>5515132</b>	







附表 4

## 2020 年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州刘家峡库区管理局

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	5515132	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	5515132	二、国防支出			
1. 人员经费	4927132	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	380000	四、教育支出			
3. 专项资金	100000	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	108000	七、社会保障和就业支出	766406	766406	
（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	4748726	4748726	
		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			
<b>收入总计</b>	<b>5515132</b>	<b>支出总计</b>	<b>5515132</b>	<b>5515132</b>	





附表 7

## 2020 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：临夏州刘家峡库区管理局

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	5407132	4927132	380000	100000			
机关工资福利支出	工资福利支出	4717230	4657230	60000				
工资奖金津补贴	基本工资	1781064	1781064					
	津贴补贴	2112678	2112678					
	奖金	148422	148422					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	615066	615066					
	其他社会保障缴费	60000		60000				
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	513442	118442	295000	100000			
办公经费	办公费	61000		51000	10000			
	印刷费							
	手续费							
	水费	7500		2500	5000			
	电费	25500		5500	20000			
	邮电费	3500		3500				

办公经费	取暖费	33000		33000				
	物业管理费							
	差旅费	78000		78000				
	租赁费	10000		10000				
	工会经费	73915	73915					
	福利费	44527	44527					
	其他交通费用	20000		20000				
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费	1200		1200				
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	118000		68000	50000			
	委托业务费	3000		3000				
公务接待费	公务接待费	2100		2100				
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	32200		17200	15000			
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	25000		25000				

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							
土地拆迁补偿和安置支出	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	25000		25000				
	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							
<b>机关资本性支出（二）</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>							
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							
大型修缮	大型修缮							
<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>对事业单位经常性补助</b>							
<b>工资福利支出</b>	<b>工资福利支出</b>							
工资奖金津补贴	基本工资							

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							
	城镇职工基本医疗保险缴费							
	公务员医疗补助缴费							
社会保障缴费	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							
<b>商品和服务支出</b>	<b>商品和服务支出</b>							
办公经费	办公费							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
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							
<b>其他对事业单位补助</b>	<b>其他对事业单位补助</b>							
<b>对事业单位资本性补助</b>	<b>对事业单位资本性补助</b>							
<b>资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出（一）</b>							

房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
<b>资本性支出（二）</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	151460	151460					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	39840	39840					
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金	120	120					
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	111500	111500					
	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

## 2020 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：临夏州刘家峡库区管理局

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	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	108000			108000		
机关商品和服务支出	商品和服务支出	108000			108000		
办公经费	办公费						
	印刷费						
	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	48000			48000		
	被装购置费						
	专用燃料费						
委托业务费	咨询费						
	劳务费	60000			60000		
	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						
<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出</b>						
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						
大型修缮	大型修缮						
其他资本性支出	物资储备						
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>						
社会福利和救助	抚恤金						
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						
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

### 2020 年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州刘家峡库区管理局

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	111000	33000	30000		48000	
货 物	103000	25000	30000		48000	
工 程						
服 务	8000	8000				
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

2020年预算收入5515132元，比上年预算数增长8.58%，其中：一般公共预算财政拨款收入5515132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5515132元，相应比上年预算数增长8.58%。增长的主要原因是：1.人员增加，人员工资提高；2.今年增加省提前下达专项经费（其他林业和草原支出）108000元。

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766406元，比上年预算数下降8.09%。

农林水支出4748726元，比上年预算数增加11.86%。增长的主要原因是：1.人员工资提高；2.今年增加省提前下达专项经费（其他林业和草原支出）108000元。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出4717230元，商品和服务支出513442元，对个人和家庭的补助151460元，资本性支出25000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 4717230 元，机关商品和服务支出 513442 元，机关资本性支出（一）25000 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 151460 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）2020 年预算支出 0 元，比上年预算数增长 0 %。其中：

行政运行（项）2020 年预算支出 0 元，比上年预算数增长 0 %。

战略规划与实施（项）2020 年预算支出 0 元，比上年预算数增长 0 %。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2020 年预算支出 766406 元，比上年预算数下降 8.09 %。其中：

归口管理的行政单位离退休（项）2020 年预算支出 0 元，比上年预算数增长 0 %。

归口管理的事业单位离退休（项）2020 年预算支出 151340 元，比上年预算数增长 16.35%。增长的主要原因是：退休人员取暖费提高。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020 年预算支出 615066 元，比上年预算数下降 12.61 %。

（三）农林水支出（类）林业和草原（款）2020 年预算支出 4748726 元，比上年预算数增长 11.86 %，主要原因：1. 人员工资提高；2. 今年增加省提前下达专项经费（其他林业和草原支出）108000

元。其中：

林业事业机构（项）2020年预算支出4640726元，比上年预算数增长9.31%，主要原因：人员工资增加。

其他林业和草原支出（项）2020年预算支出10800元，比上年预算数增长100%，主要原因：增加省提前下达专项经费（其他林业和草原支出）108000元。

### 三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出5407132元，其中：人员经费4927132元，单位运转经费380000元，专项资金100000元，比上年预算数增长6.45%，主要原因：人员增加，人员经费和单位运转经费增加。

### 四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2020年一般公共预算项目支出108000元，涉及1个项目，比上年预算数增长100%。主要原因是：上年度无项目，今年增加省提前下达专项经费（其他林业和草原支出）108000元。

### 五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2020年“三公”经费预算3300元，比上年预算数减少0元，下降0%，较2019年无变化。

（一）因公出国（境）费用0元，比上年预算数减少0元，下降0%，较2019年无变化。

（二）公务接待费2100元，比上年预算数减少0元，下降0%，较2019年无变化。

(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 %较 2019 年无变化；公务用车运行费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，较 2019 年无变化。

(四) 会议费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，较 2019 年无变化。

(五) 培训费 1200 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，较 2019 年无变化。

## 六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2020 年机关运行经费预算 380000 元，比上年预算数增加 13500 元，增长 3.68 %，主要原因：因人员增加，公用经费较上年有所增加；政府采购预算 111000 元，比上年预算数增加 10500 元，增长 10.45 %，主要原因：货物采购预算增加。其中：政府采购货物预算 35000 元，增长 34.83%，主要原因：林木抚育项目的苗木采购纳入计划；政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算减少 24500 元（包括：政府购买服务 0 元）。

## 七、国有资产占用情况

2019 年末固定资产金额为 743044 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）。

2020 年拟采购固定资产约 25000 元，主要包括：（办公桌椅 2500 元，台式电脑 9800 元，复印机 7000 元，其他办公设备 5700 元，）。



## 第四部分 部门绩效管理开展情况说明

### 一、2019年绩效评价工作开展情况

2019年本单位重点项目资金数额为10万元，用作荒山林区专项经费使用，该项目绩效目标为着力保护荒山造林成果，确保新栽植苗木成活率，保证林木正常生长，提高林木保存率和森林覆盖率，围绕治理刘家峡库区沿岸水土流失，改善库区周边生态环境，减少库区泥沙淤积，着力改善库区沿岸群众生产生活条件。

总体来说，本年度绩效目标取得了预期效果，单位全体职工齐心协力，较好地完成了库区周边荒山造林绿化任务，提高了库区沿岸林木保护率及植被覆盖率，新栽植苗木成活率较高，所植林木皆可正常生长。库区沿岸水土流失及泥沙淤积现象得到有效缓解，库区周边生态环境显著改善，极大改善了库区沿岸群众的生产生活条件。

### 二、2020年绩效管理情况

2020年本部门实行绩效管理项目2个，主要是10万元荒山林区专项、10.8万元森林抚育专项，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款20.8万元，占部门预算安排总额的3.77%。

## 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。