

临夏州刘家峡库区生态环境保护建设管理局 2016 年度部门决算

目录

第一部分.临夏州刘家峡库区生态环境保护建设管理局部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分临夏州刘家峡库区生态环境保护建设管理局 2016 年部门决算情况说明

- 一、收入决算说明
- 二、支出决算说明
- 三、“三公”经费财政拨款支出情况说明
- 四、机关运行经费支出情况说明
- 五、政府采购支出说明
- 六、国有资产占用等情况说明
- 七、绩效管理工作开展情况

第三部分.名词解释

第四部分. 临夏州刘家峡库区生态环境保护建设管理局 2016 年部门决算表（附表）

- 一、 收入支出决算总表
- 二、 收入决算表
- 三、 支出决算表
- 四、 财政拨款收入支出决算总表
- 五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分. 临夏州刘家峡库区生态环境保护建设管理局概况

一、部门概况：

(一) 主要职能

临夏州刘家峡库区生态环境保护建设管理局为临夏州人民政府直属正县级财政全额拨款事业单位。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：实施库区周边二十个乡镇（镇）的造林绿化，治理水土流失。

1.贯彻执行国家关于生态环境保护建设方面的方针、政策、法律、法规和《甘肃省临夏回族自治州刘家峡库区生态环境保护建设条例》；结合刘家峡库区实际制定生态环境保护建设方面的规章、办法、细则等，制定和组织实施刘家峡库区生态环境保护建设管理制度，并对其组织实施和监督检查，指导库区周边四县管理局的工作，协同州直有关部门制定与刘家峡库区生态环境保护建设相关的经济、技术、资源和产业政策，制定刘家峡库区生态环境保护建设发展规划。

2.保护和建设刘家峡库区生态环境，促进库区环境资源的可持续利用，监督对库区生态环境有影响的自然资源开发利用活动以及重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。

3.组织开展库区生态环境保护建设执法检查活动。协调有关行政主管部门对造成库区生态环境污染和发生人为破坏事故的事件进行调查处理，负责库区生态环境保护建设目标责任的检查和落实。

4.组织刘家峡库区生态环境保护建设科研项目和技术示范工作；会同有关部门定期对库区生态环境质量进行监测和评价，并提出生态环境质量报告书。

5.组织指导和协调库区生态环境保护建设宣传教育工作；推动公众和非政府组织参与库区生态环境保护建设和开发。

6.定期向州人民代表大会及其常务委员会报告工作。

7.会同有关部门，做好职工技术职称申报、机构编制和人事管理工作；指导库区生态环境保护建设系统队伍建设、业务建设和精神文明建设；组织规划在职人员岗位培训和继续教育。

（二）内设机构

根据《方案》和上述职责任务，临夏州刘家峡库区生态环境保护建设管理局内设5个正科级科室：办公室科、生态规划科、科教科、执法大队、渡口台绿化站新技术推广应用等方面作示范，着力研究新形势下的造林绿化工作，加强林木种苗基础工作，大力繁育适宜刘家峡库区抗旱造林绿化。

二、部门决算单位构成

临夏州刘家峡库区生态环境保护建设管理局部门决算只有本级决算、无下属二级决算单位。

第二部分. 临夏州刘家峡库区生态环境保护建设管理局 2016 年部门决算情况说明

一、收支决算说明

2016 年部门财政拨款收入共计 5782067.08 元，上年结转结余 376026.79 元，决算支出 5945075.6 元，本年结转结余 213018.27 元。

二、支出决算说明

2016 年部门决算支出 6154679.95 元，其中：基本支出 5690075.6 元，项目支出 464604.35 元。较 2015 年决算数 6428418.24 元，减少 273738.29 元，降低 4.26%。

按支出经济分类：基本支出 5690075.6 元，占总支出的 92.45%。；项目支出 464606.35 元，占总支出的 7.55%。

按支出功能分类：一般公共服务支出 7600 元，占总支出 0.12%；教育支出 0 元，占总支出 0%；科学技术支出 0 元，占总支出 0%；文化体育与传媒支出 0 元，占总支出 0%；社会保障和就业支出 1594646 元，占总支出 25.91%；医疗卫生与计划生育支出 0 元，占总支出 0%；节能环保支出 30000 元，占总支出 0.49%；城乡社区支出 0 元，占总支出 0%；交通运输支出 0 元，占总支出 0%；资源勘探信息等支出 0 元，占总支出 0%；农林水支出 4522433.95 元，占总支出 73.48%；商品服务业

等支出 0 元，占总支出 0%；国土海洋气象等支出 0 元，占总支出 0%；住房保障支出 0 元，占总支出 0%；粮油物资储备支出 0 元，占总支出 0%。

三、“三公”经费财政拨款支出情况说明

2016 年部门“三公”经费支出 18911.77 元，其中：

1、因公出国（境）费年初预算 0 元，决算支出 0 元，与 2015 年支出 0 元相比，增加（减少）0 元。因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 个。主要是无出国境公务。

2、公务接待费年初预算 2100 元，决算支出 0 元，与 2015 年支出 1873 元相比减少 1873 元。共接待 0 批次，涉及 0 人，主要是严格执行“八项规定”，节省开支。

3、公务用车购置及运行维护费年初预算 79600 元，决算支出 18911.77 元，与 2015 年支出 42128.21 元相比，减少 23216.44 元，主要用于燃油支出，公务用车主要在春秋季节造林和平时林木管护时使用。截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，无其他用车。

四、机关运行经费支出情况说明

本部门 2016 年底机关运行经费支出 173807.72 元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比 2015 年 175973.21 元，减少 2165.49 元，降低 1.23%，主要原因是：2016 年度我局厉行节约，减少费用开支。

五、政府采购支出说明

本部门 2016 年度政府采购支出总额 381391 元，其中：政府采购货物支出 183891 元、政府采购工程支出 197500 元、政府采购服务支出 0 元。授予中小企业合同金额 337555 元，占政府采购支出总额的 88.51%，其中：授予小微企业合同金额 337555 元，占政府采购支出总额的 88.51%。

六、国有资产占用等情况说明

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门资产总额 1805740.27 元，其中：流动资产 513018.27 元，固定资产 1342722 元。共有车辆 3 辆，为一般公务用车。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

七、绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，本部门组织对 2016 年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。
无。

第三部分.名词解释

- 1、财政拨款收入：反映当年从州级财政部门取得财政预算资金。
- 2、一般公共服务：主要用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。
- 3、机关服务：主要用于行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心等单位的支出。
- 4、社会保障和就业：主要用于人力资源社会保障管理事务支出。
- 5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 6、住房保障支出：主要用于国家政策规定住房改革方面支出。
- 7、行政运行：主要用于行政单位干部和实行公务员管理的事业单位的基本支出。
- 8、住房公积金：主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
- 9.因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

10.公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆。

11.公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

12.“三公”经费财政拨款支出：指通过一般公共预算财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：指为保障行政单位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、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分.临夏州刘家峡库区生态环境保护建设管理局 2016 年部门决算表（附表）

附件：1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

临夏州刘家峡库区生态环境保护建设管理局

2017 年 10 月 16 日

收入支出决算总表

部门：

单位：元

收入			支出		
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	5782067.08	一、一般公共服务支出	12	7600.00
二、上级补助收入	2	120000.00	二、教育支出	13	
三、事业收入	3		三、科学技术支出	14	
四、经营收入	4		四、文化体育与传媒支出	15	
五、附属单位上缴收入	5		五、社会保障和就业支出	16	1594646.00
六、其他收入	6	42000.00	六、医疗卫生与计划生育支出	17	
			七、节能环保支出	18	30000.00
			八、城乡社区支出	19	
			九、农林水支出	20	4522433.95
			十、交通运输支出	21	
			十一、资源勘探信息等支出	22	
			十二、商业服务业等支出	23	
			十三、金融支出	24	
			十四、援助其他地区支出	25	
			十五、国土海洋气象等支出	26	
			十六、住房保障支出	27	
			十七、粮油物资储备支出	28	
			十八、其他支出	29	
本年收入合计	7	5944067.08	本年支出合计	30	6154679.95
用事业基金弥补收支差额	8		结余分配	31	
年初结转和结余	9	723631.14	年末结转和结余	32	513018.27
	10			33	
合计	11	6667698.22	合计	34	6667698.22

注：本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

附表 2-2

收入决算表

部门：

单位：元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5944067.08	5782067.08	120000.00	0.00	0.00	0.00	42000.00
2011009	公务员考核	7600.00	7600.00					
2080502	事业单位离退休	1594646.00	1594646.00					
2110602	退耕现金	40000.00	40000.00					
2130204	林业事业机构	1500903.28	1338903.28	120000.00				42000.00
2130311	水资源管理与保护	2800917.80	2800917.80					
		0.00						

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：

单位：元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6154679.95	5690075.60	464604.35	0.00	0.00	0.00
2011009	公务员考核	7600.00	7600.00				
2080502	事业单位离退休	1594646.00	1594646.00				
2110699	其他退耕还林支出	30000.00	0.00	30000.00			
2130204	林业事业机构	1247885.01	1247885.01	0.00			
2130205	森林培育	206000.00	0.00	206000.00			
2130311	水资源管理与保护	3007548.94	2839944.59	167604.35			
2130331	水资源费安排的支出	61000.00	0.00	61000.00			
		0.00	0.00	0.00			
		0.00	0.00	0.00			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

附表 2-4

财政拨款收入支出决算总表

部门：

单位：元

收入			支出			
一、一般公共预算财政拨款	1	5782067.08	一、一般公共服务支出	15	7600	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、教育支出	16		
	3		三、科学技术支出	17		
	4		四、文化体育与传媒支出	18		
	5		五、社会保障和就业支出	19	1594646	
	6		六、医疗卫生与计划生育支出	20		
			七、节能环保支出	21	30000	
			八、城乡社区支出	22		
			九、农林水支出	23	4312829.6	
			十、交通运输支出	24		
			十一、资源勘探信息等支出	25		
			十二、商业服务业等支出	26		
			十三、金融支出	27		
			十四、援助其他地区支出	28		
			十五、国土海洋气象等支出	29		
			十六、住房保障支出	30		
			十七、粮油物资储备支出	31		
	7		十八、其他支出	32		
	8			33		
本年收入合计	9	5782067.08	本年支出合计	34	5945075.6	
年初财政拨款结转和结余	10	376026.79	年末结转和结余	35	213018.27	
一般公共预算财政拨款	11	376026.79		36		
政府性基金预算财政拨款	12			37		
合计	14	6158093.87	合计	39	6158093.87	

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

附表 2-5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：

单位：元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		5,945,075.60	5,648,075.60	297,000.00
2011009	公务员考核	7,600.00	7,600.00	
2080502	事业单位离退休	1,594,646.00	1594646.00	
2110699	其他退耕还林支出	30,000.00	0.00	30000.00
2130204	林业事业机构	1,205,885.01	1205885.01	
2130205	森林培育	206,000.00	0.00	206000.00
2130311	水资源管理与保护	2,839,944.59	2839944.59	
2130331	水资源费安排的支出	61,000.00		61000.00
		0.00		

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：

单位：元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编	科目名称	金额	经济分类科目编	科目名称	金额	经济分类科目编	科目名称	金额
301	工资福利支出	3239776.0	302	商品和服务支出	225483.52	310	其他资本性支出	37670
30101	基本工资	1183286.5	30201	办公费	21536.70	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1936189.5	30202	印刷费	1699.00	31002	办公设备购置	37670
30103	奖金	120300.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	2627.75	31007	信息网络及软件购置更	
30108	机关事业单位基本养老保险缴		30207	邮电费	2335.00	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	23500.00	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	2145146.0	30211	差旅费	29594.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	1385206.0	30213	维修（护）费	24864.30	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	10000.00	310019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	118070.00	30215	会议费		310020	产权参股	
30305	生活补助	36120.0	30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	458500.00	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	59770.00	30499	其他对企事业单位的补	
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	30645.00	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	147250.00	30231	公务用车运行维护费	18911.77	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费总计	5384922.0		公用经费总计				263153.52

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

附表 2-7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：

单位：元

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81700	0	79600	0	79600	2100	18911.77	0	18911.77	0	18911.77	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

附表 2-8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：

单位：元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
		0	0	0	0.00	0.00	0

注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。