

2021 年临夏州刘家峡库区生态环境 保护建设管理局部门预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分 2021 年部门（单位）预算表格

一、2021 年部门（单位）收支总表

二、2021 年部门（单位）收入总表

三、2021 年部门（单位）支出总表

四、2021 年部门（单位）财政拨款收支总表

五、2021 年部门（单位）一般公共预算支出表

六、2021 年部门（单位）政府性基金预算支出表

七、2021 年部门（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、2021 年部门（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、2021年部门（单位）政府采购预算表

十、2021年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体说明

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门（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 部门（单位）绩效评价开展情况说明

2021年临夏州州级部门（单位）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。

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 2021 年部门预算表格

附表 1

2021 年部门收支总表

部门名称：临夏州刘家峡库区生态环境保护建设管理局

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	6569339	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	400000	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	844767	844767	
		八、卫生健康支出	248877	248877	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	5875695	5475695	400000
		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	6969339	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			
收入总计	6969339	支出总计	6969339	6569339	400000

附表 2

2021 年部门收入总表

部门名称：临夏州刘家峡库区生态环境保护建设管理局

单位：元

科目编码			科目 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									
			合计	6969339	6569339	400000					
			临夏州刘家峡库区生态环境保护建设管理局	6969339	6569339	400000					
208	05	02	事业单位离退休	156800	156800						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	667902	667902						
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	248877	248877						
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	20065	20065						
213	02	04	林业事业机构	4917695	4917695						
213	02	07	森林资源管理	100000	100000						
213	02	99	其他林业和草原支出	8000	8000						
213	03	11	水资源节约管理与保护	450000	450000						
213	66	01	基础设施建设和经济发展	400000		400000					

附表 3

2021 年部门支出总表

部门名称：临夏州刘家峡库区生态环境保护建设管理局

单位：元

科目编码			科目 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	6969339	6111339	858000			
			临夏州刘家峡库区生态环境保护建设管理局	6969339	6111339	858000			
208	05	02	事业单位离退休	156800	156800				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	667902	667902				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	248877	248877				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	20065	20065				
213	02	04	林业事业机构	4917695	4917695				
213	02	07	森林资源管理	100000	100000				
213	02	99	其他林业和草原支出	8000		8000			
213	03	11	水资源节约管理与保护	450000		450000			
213	66	01	基础设施建设和经济发展	400000		400000			

附表 4

2021 年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州刘家峡库区生态环境保护建设管理局

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	6969339	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	6569339	二、国防支出			
1. 人员经费	5603339	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	408000	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	458000	七、社会保障和就业支出	844767	844767	
（二）政府性基金预算财政拨款	400000	八、卫生健康支出	248877	248877	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	5875695	5475695	400000
		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	6969339	支出总计	6969339	6569339	400000

附表 5

2021 年部门一般公共预算支出表

部门名称：临夏州刘家峡库区生态环境保护建设管理局

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	6969339	6111339	
			临夏州刘家峡库区生态环境保护建设管理局	6969339	6111339	
208	05	02	事业单位离退休	156800	156800	858000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	667902	667902	858000
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	248877	248877	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	20065	20065	
213	02	04	林业事业机构	4917695	4917695	
213	02	07	森林资源管理	100000	100000	
213	02	99	其他林业和草原支出	8000		8000
213	03	11	水资源节约管理与保护	450000		450000
213	66	01	基础设施建设和经济发展	400000		400000

附表 6

2021 年部门政府性基金预算支出表

部门名称：临夏州刘家峡库区生态环境保护建设管理局

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	400000		400000
			临夏州刘家峡库区生态环境保护建设管理局	400000		400000
213	66	01	基础设施建设和经济发展	400000		400000

附表 7

2021 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：临夏州刘家峡库区生态环境保护建设管理局

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		6111339	5603339	408000	100000			
机关工资福利支出	工资福利支出	5372729	5317729	55000				
工资奖金津补贴	基本工资	1937292	1937292					
	津贴补贴	2282152	2282152					
	奖金	161441	161441					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	667902	667902					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	268942	268942					
	公务员医疗补助缴费							
其他工资福利支出	其他社会保障缴费	55000		55000				
	伙食补助费							
其他工资福利支出	其他工资福利支出							
	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出	475690	128690	247000	100000			
办公经费	办公费	35000		35000				
	印刷费							
	手续费							
办公经费	水费	1500		1500				
	电费	16000		6000	10000			

	邮电费	5000		5000			
办公经费	取暖费	26000		26000			
	物业管理费						
	差旅费	50000		50000			
	租赁费	10000		10000			
	工会经费	80258	80258				
	福利费	48432	48432				
	其他交通费用	24000		24000			
	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	25000			25000		
	被装购置费						
	专用燃料费						
委托业务费	咨询费						
	劳务费	133700		86200	47500		
	委托业务费	2500			2500		
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	15000			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	106000		106000			
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	106000		106000				
	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(二)	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								
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							
	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
办公经费	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							
	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（二）	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	156920	156920					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	49800	49800					
	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	107000	107000					
	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

2021 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：临夏州刘家峡库区生态环境保护建设管理局

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	上年结转省专项	省提前下达专项		
	合计	858000				458000	400000	
机关商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
	印刷费							
	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							
机关资本性支出（一）	资本性支出	858000				458000	400000	
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	858000				458000	400000	
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							

	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							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助							
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							
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							
	退休费							
	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 9

2021 年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州刘家峡库区生态环境保护建设管理局

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	120000	120000					
货 物	120000	120000					
工 程							
服 务							
其中：政府购买服务							

附表 10

2021 年“三公”经费预算财政拨款情况表

部门名称：临夏州刘家峡库区生态环境保护建设管理局

单位：元

部 门	“三公经费”财 政 拨款预算 总额	因公出国（境）费 用	公务接待费用	公务用车购置和运行费	
				公务用车购置 费	公务用车运行 费
合 计	2100		2100		
临夏州刘家峡库区生态环境保护 建设管理局	2100		2100		

第三部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体说明

2021年预算收入6969339元，比上年预算数增长26.37%，其中：一般公共预算财政拨款收入6569339元，政府性基金预算财政拨款收入400000元，上年结转224563.47元。预算支出7193902.47元，相应比上年预算数增长19.99%。增长的主要原因是：一是本年度增加项目资金预算支出；二是本年度增加职工医疗保险金预算支出和政策性增资。

支出按功能分类科目安排为：

社会保障和就业支出844767元，比上年预算数增长10.22%。

卫生健康支出248877元，比上年预算数增长100%，上年度没有此项预算。

农林水支出5875695元，比上年预算数增长23.73%。

支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出5372729元，商品和服务支出475690元，对个人和家庭的补助156920元，

资本性支出 106000 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 5372729 元，机关商品和服务支出 475690 元，机关资本性支出(一)106000 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 156920 元。

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2021 年预算支出 824702 元，比上年预算数增长 7.61%。其中：

事业单位离退休（项）2021 年预算支出 156800 元，比上年预算数增长 3.61%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算支出 667902 元，比上年预算数增长 8.59%。

（二）卫生健康支出（类）财政对职工基本医疗保险基金的补助（款）2021 年预算支出 268942 元，比上年预算数增长 100%，上年度没有此项预算。其中：

财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2021 年预算支出 268942 元，比上年预算数增长 100%，上年度没有此项预算。

（三）农林水支出（类）林业和草原（款）2021 年预算支出 5025695 元，比上年预算数增

长 5.83%。其中：

林业事业机构（项）2021 年预算支出 4917695 元，比上年预算数增长 5.97%。

森林资源管理（项）2021 年预算支出 100000 元，比上年预算数增长 0%。

其他林业和草原支出（项）2021 年预算支出 8000 元，比上年预算数增长 0%。

（四）农林水支出（类）水利（款）2021 年预算支出 450000 元，比上年预算数增长 100%。

其中：

水资源节约管理与保护（项）2021 年预算支出 450000 元，比上年预算数增长 100%。

（五）农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）2021 年预算支出 400000 元，比上年预算数增长 100%。其中：

基础设施建设和经济发展（项）2021 年预算支出 400000 元，比上年预算数增长 100%。

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 6111339 元，其中：人员经费 5603339 元，单位运转经费 408000 元，专项资金 100000 元，比上年预算数增长 13.02%。

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

2021 年一般公共预算项目支出 858000 元，涉及 3 个项目，比上年预算数增长 694.44%。主

要原因是：本年度增加大中型水库库区基金安排的支出项目 1 个，项目资金 400000 元；增加水资源节约管理与保护项目 1 个，项目资金 450000 元。

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2021 年“三公”经费预算 2100 元，较 2020 年无变化。

（一）因公出国（境）费用 0 元，较 2020 年无变化。

（二）公务接待费 2100 元，较 2020 年无变化。

（三）公务用车购置和运行费 0 元，较 2020 年无变化，其中：公务用车购置费 0 元，较 2020 年无变化；公务用车运行费 0 元，较 2020 年无变化。

（四）会议费 0 元，较 2020 年无变化。

（五）培训费 1200 元，较 2020 年无变化。

六、部门（单位）机关运行经费及政府采购预算情况说明

2021 年机关运行经费预算 408000 元，比上年预算数增加 28000 元，增长 7.37%；政府采购预 106000 元，比上年预算数增加 81000 元，增长 324.00%，其中：政府采购货物预算 106000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元（包括：政府购买服务 0 元）。

七、国有资产占用情况

2020 年末固定资产金额为 828727 元,其中:办公用房 0 平方米;部门(单位)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)。

2021 年拟采购固定资产约 106000 元,主要包括:(办公桌椅 45000 元,台式电脑 30000 元,复印机 10000 元,笔记本电脑 0 元,电视机 15000 元,其他办公设备 6000 元)。

第四部分 部门（单位）绩效管理开展情况说明

一、2020 年绩效评价工作开展情况

概述项目绩效目标完成情况。

2020 年度项目经费 10.8 万元，自筹 0.88 万元，共计 11.68 万元，实施完成了 1000 亩的森林抚育项目和 80 亩的《2017 年造林补贴》整改任务。分别是：（1）10 万元的森林抚育项目，总面积为 1000 亩，目标树种和抚育方式多样，并对工程量和人工费进行了系统科学的设计和预算，该项目自 4 月中旬开始实施，至 9 月下旬完成自查验收。（2）实施完成了《2017 年造林补贴项目》的 80 亩补植补造整改任务，目标树种主要为怪柳、柠条，该项目主要于 3、4 月份实施并完成。这两个项目的实施，可显著增加木材蓄积量，提高林木生长率，有利于充分发挥森林的生态防护效能，减少水土流失，改善生态环境。

二、2021 年绩效管理情况

2021 年本部门（单位）实行绩效管理项目 2 个，主要是水资源节约管理与保护——刘家峡库区大夏河流域尕塬头段生态修复治理项目、大中型水库库区基金安排的基础设施建设和经济发展——刘家峡库区尕山绿化点蓄水池建设项目，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 958000 元，占部门（单位）预算安排总额的 13.75%。

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。