

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
(2017年度)

2017年4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 2017 年部门预算表格

- 一、2017 年部门收支总表
- 二、2017 年部门收入总表
- 三、2017 年部门支出总表
- 四、2017 年部门财政拨款收支总表
- 五、2017 年部门一般公共预算支出表
- 六、2017 年部门政府性基金预算支出表

七、2017年部门基本支出预算明细表

八、2017年部门政府采购预算表

九、2017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“三公”经费及会议费、培训费情况说明

五、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

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；实施库区周边四县二十个乡（镇）造林绿化，治理水土流失。

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）定期向州人民代表大会及其常务委员会报告工作。

（七）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。

（八）承办州委、州政府和上级有关业务部门交办的其他工作。

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、执法大队、生态规划科、科教科、渡口台绿化站等 5 个机构组成。

（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是一个参照公务员法管理的事业单位，只有本级，没有下属单位。

（三）其他事业单位

临夏州刘家峡库区管理局没有下属或者非参照公务员法管理事业单位，。

第二部分 2017 年部门预算表格

一、2017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	5103041	一、一般公共服务支出	0		
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、国防支出	0		
三、事业收入	0	三、公共安全支出	0		
四、事业单位经营收入	0	四、教育支出	0		
五、其他收入	0	五、科学技术支出	0		
		六、文化体育与传媒支出	0		
		七、社会保障和就业支出	1441129	1441129	
		八、医疗卫生与计划生育支出	0		
		九、节能环保支出	120000	120000	
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	4053412	4053412	
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、国土海洋气象等支出	0		
		十六、住房保障支出	0		
本年收入合计	5103041	十七、粮油物资储备支出	0		
用事业基金弥补收支差额	0	十八、其他支出	0		
上年结转	511500				
收入总计	5614541	支出总计	5614541	5614541	0

二、2017 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			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
科目编码											
类	款	项									
			合计	5614541	5103041	0	0	0	0	0	511500
			临夏州刘家峡库区生态环境保护建设管理局	5494541	5063041	0	0	0	0	0	431500
213	02	04	林业事业机构	4053412	3621912						431500
208	05	02	事业单位离退休	1441129	1441129						
211	06	02	退耕现金	120000	40000	0	0	0	0	0	80000
				0							
				0							

三、2017 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			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
科目编码									
类	款	项							
			合计	5614541	5194541	420000	0	0	0
			临夏州刘家峡库区生态环境保护技术管理局	5494541	5194541	300000	0	0	0
213	02	04	林业事业机构	4053412	3753412	300000			
208	05	02	事业单位离退休	1441129	1441129				
211	06	02	退耕现金	120000	0	120000	0	0	0
				0					
				0					

四、2017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	5103041	一、一般公共服务支出	0		
（一）一般公共预算财政拨款	5103041	二、国防支出	0		
1. 人员经费	4814641	三、公共安全支出	0		
2. 单位运转经费	178400	四、教育支出	0		
3. 专项资金	70000	五、科学技术支出	0		
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款	0	六、文化体育与传媒支出	0		
5. 省提前下达专项经费	40000	七、社会保障和就业支出	1441129	1441129	
（二）政府性基金预算财政拨款	0	八、医疗卫生与计划生育支出	0		
		九、节能环保支出	120000	120000	
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	4053412	4053412	
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、国土海洋气象等支出	0		
		十六、住房保障支出	0		
二、财政拨款上年结转	511500	十七、粮油物资储备支出	0		
		十八、其他支出	0		
收入总计	5614541	支出总计	5614541	5614541	0

五、2017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	5614541	5194541	420000
			临夏州刘家峡库区生态环境保护建设管理局	5614541	5194541	420000
213	02	04	林业事业机构	4053412	3753412	300000
208	05	02	事业单位离退休	1441129	1441129	
211	06	02	退耕现金	120000	0	120000
				0		
				0		

六、2017 年部门政府性基金预算支出表

（此表无数据）

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	0	0	0
			***机关	0	0	0
			项级科目名称	0		
			项级科目名称	0		
			***单位	0	0	0
			项级科目名称	0		
			项级科目名称	0		

七、2017年部门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

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	5194541	4814641	178400	70000	0	0	131500
工资福利支出	3238042	3238042	0	0	0	0	0
基本工资	1399232	1399232	0	0	0	0	0
津贴补贴	1706307	1706307	0	0	0	0	0
奖金	132503	132503	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	0		0		0	0	0
伙食补助费	0		0		0	0	
绩效工资	0		0	0	0	0	0
其他工资福利支出	0		0	0	0	0	
商品和服务支出	359855	49955	158400	70000	0	0	81500
办公费	34100	0	16000			0	18100
印刷费	3500	0	3500			0	
咨询费	0	0				0	
手续费	0	0				0	
水费	1500	0	1500			0	
电费	4500	0	4500			0	
邮电费	2800	0	2800			0	

取暖费	23000	0	23000			0	
物业管理费	0	0				0	
差旅费	35000	0	25000			0	10000
因公出国（境）费用	0	0				0	
维修（护）费	33500	0	3500	30000		0	
租赁费	11000	0	0			0	11000
会议费	0	0				0	
培训费	1500	0	1500			0	
公务接待费	2100	0	2100			0	
专用材料费	0	0				0	
被装购置费	0	0				0	
专用燃料费	0	0				0	
劳务费	92400	0	10000	40000		0	42400
委托业务费	0	0				0	
工会经费	0	0				0	
福利费	49955	49955	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	65000	0	65000			0	0
其他交通费用	0	0				0	
税金及附加费用	0	0				0	
其他商品和服务支出	0	0				0	
对个人和家庭的补助	1526644	1526644	0	0	0	0	0
离休费	0		0	0	0	0	0
退休费	1339074	1339074	0	0	0	0	0
退职（役）费	0	0	0	0	0	0	0
抚恤金	0	0	0	0	0	0	
生活补助	36600	36600	0		0	0	
救济费	0	0	0		0	0	

医疗费	0	0	0		0	0	
助学金	0	0	0	0	0	0	
奖励金	720	720	0		0	0	
生产补贴	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	0		0	0	0	0	0
提租补贴	0	0	0	0	0	0	0
购房补贴	0	0	0	0	0	0	0
采暖补贴	150250	150250	0	0	0	0	0
物业服务补贴	0	0	0	0	0	0	0
其他对个人和家庭的补助支出	0		0	0	0	0	
其他资本性支出	70000	0	20000	0	0	0	50000
房屋建筑物购建	0	0				0	
办公设备购置	50000	0	20000			0	30000
专用设备购置	0	0				0	
基础设施建设	20000	0	0			0	20000
大型修缮	0	0				0	
信息网络及软件购置更新	0	0				0	
物资储备	0	0	0	0	0	0	0
土地补偿	0	0	0	0	0	0	0
安置补助	0	0	0	0	0	0	0
地上附着物和青苗补偿	0	0	0	0	0	0	0
拆迁补偿	0	0	0	0	0	0	0
公务用车购置	0	0	0	0	0	0	0
其他交通工具购置	0	0				0	
产权参股	0	0	0	0	0	0	0
其他资本性支出	0	0	0	0	0	0	0

八、2017 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	555000	85000	0	0	40000	430000
货 物	340000	20000	0		20000	300000
工 程	150000		0		20000	130000
服 务	65000	65000				0
其中：政府购买服务	0					

备注：本表各项合计数应小于附表 7、8 对应项合计数。

九、2017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
一、临夏州刘家峡库区生态环境保护建设管理局	67100	0	2100	0	65000
1. 临夏州刘家峡库区生态环境保护建设管理局	67100	0	2100	0	65000
	0				
.....	0				
	0				

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2017年预算收入5614541元，比上年预算数增长11.31%，其中：一般公共预算财政拨款收入5103041元，政府性基金预算财政拨款收入0元，上年结转511500元。预算支出5614541元，相应比上年预算数增长11.31%。增长的主要原因是：1. 上年结转数较大。如造林补贴、退耕还林和公用经费合计结转511500元。2. 人员经费增加。如2017年调入处级干部二名和因政策性增资的原因干部职工的工资普遍增加。

支出按功能分类科目安排为：

社会保障和就业支出1441129元，比上年预算数增长3.36%，增长的主要原因是：增加一名退休人员，因政策性增资等原因，退休费普遍增加。

节能环保支出120000元，其中：财政拨款40000元，上年结转80000元，比上年预算数增长66.67%，增长的主要原因是：上年结转80000元，占预算增加的66.66%。

农林水支出4053412元，其中：财政拨款3621912元，上年结转431500元，比上年预算数增长12.49%，增长的主要原因是：1. 上年结转431500元，占预算增加的10.65%；2. 人员经费（政策性增资）增加1.84%。

支出按经济分类科目安排为：

工资福利支出 3238042 元，商品和服务支出 359855 元，对个人和家庭的补助 1526644 元，基本建设支出 0 元，其他资本性支出 490000 元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2017 年预算支出 1441129 元，比上年预算数增长 3.36%。其中：

事业单位离退休（项）2017 年预算支出 1441129 元，比上年预算数增长 3.36%。

（二）节能环保支出（类）退耕还林（款）2017 年预算支出 120000 元，比上年预算数增长 66.67%。其中：**退耕现金（项）**120000 元，比上年预算数增长 66.67%。

（三）农林水支出（类）林业（款）2017 年预算支出 4053412 元，比上年预算数增长 12.49%。其中：**林业事业机构（项）**2017 年预算支出 4053412 元，比上年预算数增长 12.49%。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2017 年一般公共预算基本支出 5154541 元，其中：人员经费 4814641 元，单位运转经费 178400 元，专项资金 70000 元，上年结转 91500 元。比上年预算数增长 4.17%。

四、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2017 年“三公”经费预算 67100 元，比上年预算数减少 14600 元，下降 17.87%。

(一) 因公出国(境)费 0 元, 比上年预算数减少 0 元, 下降 0%。

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

(三) 公务用车购置和运行费 65000 元, 比上年预算数减少 14600 元, 下降 17.87%, 其中: 公务用车购置费 0 元, 比上年预算数减少 0 元, 下降 0%; 公务用车运行费 65000 元, 比上年预算数减少 14600 元, 下降 17.87%。主要原因是: 1. 因公车改革, 单位车辆上交; 2. 严格执行“八项规定”, 尽量减少公务用车, 节省开支。

(四) 会议费 0 元, 比上年预算数减少 0 元, 下降 0%。

(五) 培训费 1500 元, 比上年预算数减少 0 元, 下降 0%。

五、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2017 年机关运行经费预算 178400 元, 比上年预算数减少 58100 元, 下降 24.57%; 主要原因是: 上年度机关运行经费节省较多, 用上年节省的机关运行经费抵扣 2017 年度机关运行经费预算 58100 元。政府采购预算 555000 元, 比上年预算数增加 343500 元, 增长 61.89%, 其中: 政府采购货物预算 340000 元, 政府采购工程预算 150000 元, 政府采购服务预算 65000 元(包括: 政府购买服务 0 元)。

第四部分 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）上年结转：指部门和单位以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。