

2019 年临夏回族自治州刘家峡库区生态环境 环境保护建设管理局部门预算

2019 年 3 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 2019 年部门预算表格

一、2019 年部门收支总表

二、2019 年部门收入总表

三、2019 年部门支出总表

四、2019 年部门财政拨款收支总表

五、2019 年部门一般公共预算支出表

六、2019 年部门政府性基金预算支出表

七、2019 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、2019 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、2019 年部门政府采购预算表

十、2019 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

2019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

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

临夏州刘家峡库区生态环境保护建设管理局内设有办公室、执法大队、生态规划科、科教科和渡口台绿化站等 5 个科室组成，没有归口管理机构。

(二) 参照公务员法管理的事业单位

临夏州刘家峡库区生态环境保护建设管理局是参照公务员法管理的事业单位，只有本级，没有下属。

(三) 其他事业单位

临夏州刘家峡库区生态环境保护建设管理局没有下属的事业单位。

第二部分 2019 年部门预算表格

附表 1

2019 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	5079318	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	833888	833888	
		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	4245430	4245430	
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		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	5079318	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	5079318	支出总计	5079318	5079318	

附表 4

2019 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	5079318	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	5079318	二、国防支出			
1. 人员经费	4612818	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	366500	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		七、社会保障和就业支出	833888	833888	
（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	4245430	4245430	
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		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	5079318	支出总计	5079318	5079318	

附表 7

2019 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	5079318	4612818	366500	100000			
机关工资福利支出	工资福利支出	4422795	4376295	46500				
工资奖金津补贴	基本工资	1540848	1540848					
	津贴补贴	2003223	2003223					
	奖金	128404	128404					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	703820	703820					
	其他社会保障缴费	46500		46500				
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	507928	125928	282000	100000			
办公经费	办公费	50000		45000	5000			
	印刷费							
	手续费							
	水费	2400		2400				
	电费	14500		6500	8000			
	邮电费	5000		5000				
办公经费	取暖费	35000		35000				
	物业管理费							
	差旅费	50000		50000				

	租赁费	12000		12000				
	工会经费	67814	67814					
	福利费	58114	58114					
	其他交通费用	29500		22500	7000			
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费	1500		1500				
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	95000		50000	45000			
	委托业务费							
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	85000		50000	35000			
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	38000		38000				
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	38000		38000				
	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							
	城镇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	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							
	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	110595	110595					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	36600	36600					
	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	73875	73875					
	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

2019 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							
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						
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						

	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

2019 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	100500	60500	40000			
货 物	68000	38000	30000			
工 程						
服 务	32500	22500	10000			
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

2019年预算收入5079318元，比上年预算数下降10.15%，其中：一般公共预算财政拨款收入5079318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5079318元，相应比上年预算数下降10.15%。下降的主要原因是：上年度有退休人员经费，本年度退休人员经费划转社保。

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833888元，比上年预算数下降44.28%。

农林水支出4245430元，比上年预算数增长2.14%

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出4422795元，商品和服务支出507928元，对个人和家庭的补助110595元，资本性支出38000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4422795元，机关商品和服务支出507928元，机关资本性支出（一）38000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110595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)2019年预算支出0元,比上年预算数增长0%。
行政运行(项)2019年预算支出0元,比上年预算数增长0%。

战略规划与实施(项)2019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)2019年预算支出833888元,比上年预算数下降44.28%。其中:

归口管理的行政单位离退休(项)2019年预算支出0元,比上年预算数下降0%。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出5079318元,其中:人员经费4612818元,单位运转经费366500元,专项资金100000元,比上年预算数下降10.15%。

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2019年一般公共预算项目支出0元,涉及0个项目,比上年预算数增长0%。主要原因是:

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2019年“三公”经费预算2100元,比上年预算数减少0元,下降0%。较2018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2018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2018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 2018 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 2018 年无变化

(四) 会议费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。较 2018 年无变化

(五) 培训费 1500 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。较 2018 年无变化

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2019 年机关运行经费预算 366500 元，比上年预算数增加 51180 元，增长 16.23%；政府采购预算 100500 元，比上年预算数减少 72500 元，下降 41.91%，其中：政府采购货物预算 68000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 32500 元（包括：政府购买服务 0 元）。

七、国有资产占用情况

2018 年末固定资产金额为 969095 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）。

2019 年拟采购固定资产约 36000 元，主要包括：（办公桌椅 10000 元，台式电脑 9000 元，复印机 7000 元，笔记本电脑 0 元，其他办公设备 10000 元。）。

第四部分 部门绩效管理开展情况说明

一、2018 年绩效评价工作开展情况

2018 年本部门根据临州财预〔2018〕126 号、127 号文件精神,为进一步推进我局部门预算综合绩效管理工作,强化部门主体责任,加强财政资金支出管理,提高资金使用效益,对本部门部门财政预算资金收支情况和部门财政资金支出管理情况进行了自评

(一) 部门财政资金收支情况

1、部门财政资金收入情况

2018 年度本单位财政资金收入总额为 761.09 万元,其中:当年财政拨款收入 706.1 万元,上年结转资金 54.99 万元。

2、部门财政资金支出情况

2018 年度本单位财政资金支出总额 761.07 万元,其中:基本支出 706.08 万元,项目支出 54.99 万元;工资福利支出 415.88 万元,商品和服务支出 105.76 万元,对个人和家庭的补助支出 213.23 万元,资本性支出 26.2 万元。

(二) 部门财政资金支出管理情况

1、预算编制情况

单位预算编制按照财政部门预算编制通知的要求，围绕全年工作，“量入为出，收支平衡”原则，编制 2018 年度部门收支预算，准确反映单位年度收支预算编制。

2、预算执行情况

部门总体预算执行进度为 100%，年终决算无资金结转和结余情况，部门“三公”经费决算数均未超年度预算。

3、综合管理情况

（1）内控制度管理

按照相关要求，我单位对制定的《内部控制管理制度》进行了修改更新。根据制订的内控管理制度，单位使用预算资金基本符合相关的预算财务管理制度要求。

（2）制度建设

2018 年，我单位加强制度建设，在制订《内部控制管理制度》的基础上，细化了费用报销制度、资金使用管理制度、会计核算制度等相关管理制度。

（3）会计核算

严格执行《临夏州刘家峡库区生态环境保护建设管理局内部会计控制制度》规定进行会计核算。经相关部门检查和本单位组织人员自查，单位会计核算规范，未发现乱用会计科目和财政预算资金使用不规范现象。

（4）政府采购实施情况

2018年我单位严格执行《政府采购业务内部控制制度》，按照财政资金采购预算计划和有关政府采购制度规定，办理相关手续，完成采购任务，无违反相关规定进行实施采购的现象。

(5) 资产管理情况

本单位按照《资产业务内部控制制度》规定，已将所有国有资产全部纳入资产系统管理，新购国有资产时及时填制资产卡片，录入资产系统；处置资产时，及时上报资产管理部门，严格按照《资产管理制度》规范，按程序进行核销处理。

(三) 专项财政预算项目资金支出情况

项目均按要求，严格按照项目管理流程监督、管理、规范实施。资金管理实行专人管理、专帐核算、专款专用，建立了严格的内控机制和专项资金管理办法，实行多层监督，严格按内部项目审核制度，依据项目进度，及时拨付资金，建设成效及资金使用效益达到了较好的预期效果。

评价结论

我单位在各项资金支出过程中，建立健全相关制度，严格执行财经纪律，推进各项工作的落实。项目资金实行专项管理，专项支出，严格资金支出审批制度，真正做到了专款专用，确保项目资金有效利用，对改善刘家峡库区沿岸的生态环境，保持水土流失、改善刘家峡库区沿岸群众的生产生活环境起到了积极的作用。总体来说：各项资金支出审核严格，管理到位，完成及时，社会效果良好。

二、2019 年绩效管理情况

（一）预算编制情况

2019 年度，本部门一般公共预算财政拨款基本支出收入 507.93 万元，占部门预算安排总额的 100%。其中：人员支出 461.28 万元，单位运转经费支出 36.65 万元，专项支出 10 万元。

（二）预算综合绩效管理情况

1. 预算安排的基本支出，包括人员经费支出、日常单位运行经费支出和专项支出。人员经费支出和日常单位运行经费支出主要用于：保障临夏州刘家峡库区生态环境保护建设管理局本部门机构的正常运转和完成日常工作任务；专项支出用于：本单位所承担的荒山林区林地、林木管护等相关工作费用支出。

2. 在保障本部门机关正常运转的前期下，要厉行节约，严格执行“八项规定”，减少（三公经费）支出；要强化节约意识，本着节约、环保的原则，节约使用煤炭、电、水以及办公耗材和办公用品等，降低单位办公费用消耗量。

3. 2019 年本部门实行绩效管理项目 1 个，主要是基本支出中的“荒山林区”10 万元专项，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 10 万元，占部门预算安排总额的 1.97%。

4. （荒山林区专项经费）实行专款专用，以《项目管理制度》规范使用，不得挤占、挪用。

（三）财务管理情况

1. 制定了《单位内部会计控制制度》、《收入支出业务内部控制制度》、《资产业务内部控制制度》和

《政府采购业务内部控制制度》等一系列财务规章制度，财务人员严格按照财务制度及章程办事。

2. 财务工作分设了会计和出纳岗位。财务人员必须掌握会计制度和相关法律法规、费用开支等范围和标准，分清资金渠道，专款专用。严格按照会计制度办理各项会计业务、填制会计凭证、登记会计帐簿、进行会计核算，加强财务管理。

3. 遵守和维护财经纪律，执行财务制度，实行会计监督，负责会计稽核。对违反财务制度的收支不予办理，并积极做好维护财经纪律的宣传工作。

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。