

**2024 年临夏州刘家峡库区生态环境保护
建设管理局部门预算
公开情况说明**

2024 年 2 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 部门预算情况说明

一、部门预算总体情况说明

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、部门机关运行经费情况说明

七、部门政府采购预算情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分 部门绩效评价开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2024 年部门预算表格

一、2024 年部门收支总表

二、2024 年部门收入总表

三、2024 年部门支出总表

四、2024 年部门财政拨款收支总表

五、2024 年部门财政拨款支出表

六、2024 年部门一般公共预算支出表

七、2024 年部门政府性基金预算支出表

八、2024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

九、2024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

十、2024年部门政府采购预算表

十一、2024年“三公”经费预算财政拨款情况表

十二、2024年国有资本经营预算支出情况表

十三、2024年部门管理转移支付表

十四、2024年部门整体绩效目标申报表

十五、2024年项目支出绩效目标表申报表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规范》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《关于进一步推进临夏州预决算公开工作的贯彻意见》要求，现将 2024 年部门预算公开如下：

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。

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

临夏州刘家峡库区生态环境保护建设管理局下属 0 个参照公务员法管理事业单位。

（三）其他事业单位

临夏州刘家峡库区生态环境保护建设管理局下属 0 个非参照公务员法管理事业单位。

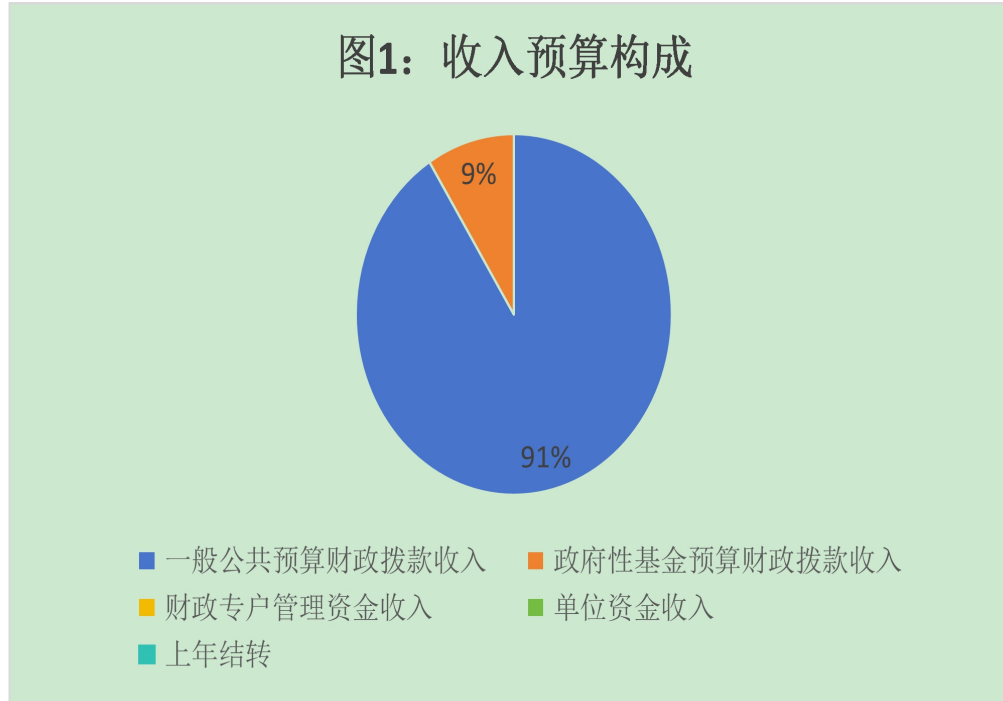
第二部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体情况说明

按照预算管理有关规定，2024 年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024 年部门收支总预算 970.10 万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

图1：收入预算构成



2024 年预算收入 9701013 元（详见部门预算表格 1 和 2）比上年预算数增加 1975970 元，增长 25.58%，主要原因是：一是本年度预算增加政府性基金项目经费，二是人员经费增加。其中：一般公共预算财政拨款收入 8831013 元，比上年预算数增加 1105970 元，增长 14.32%，主要原因是：一是职工工资增资，二是职工养老、医保及工伤等社保费用增加；政府性基金预算财政拨款收入 870000

元，比上年预算数增加 870000 元，增长 100%，主要原因是：上年度无政府性基金项目，本年度新增 1 个政府性基金项目；财政专户管理资金收入 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%；单位资金收入 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%；上年结转 0 元，比上年预算数增加 0，增长 0%。

2024 年预算支出相应安排 9701013 元（详见部门预算表格 3），比上年预算数增加 1975970 元，增长 25.58%，增长的主要原因是：一是本年度预算增加政府性基金项目经费，二是人员经费增加。

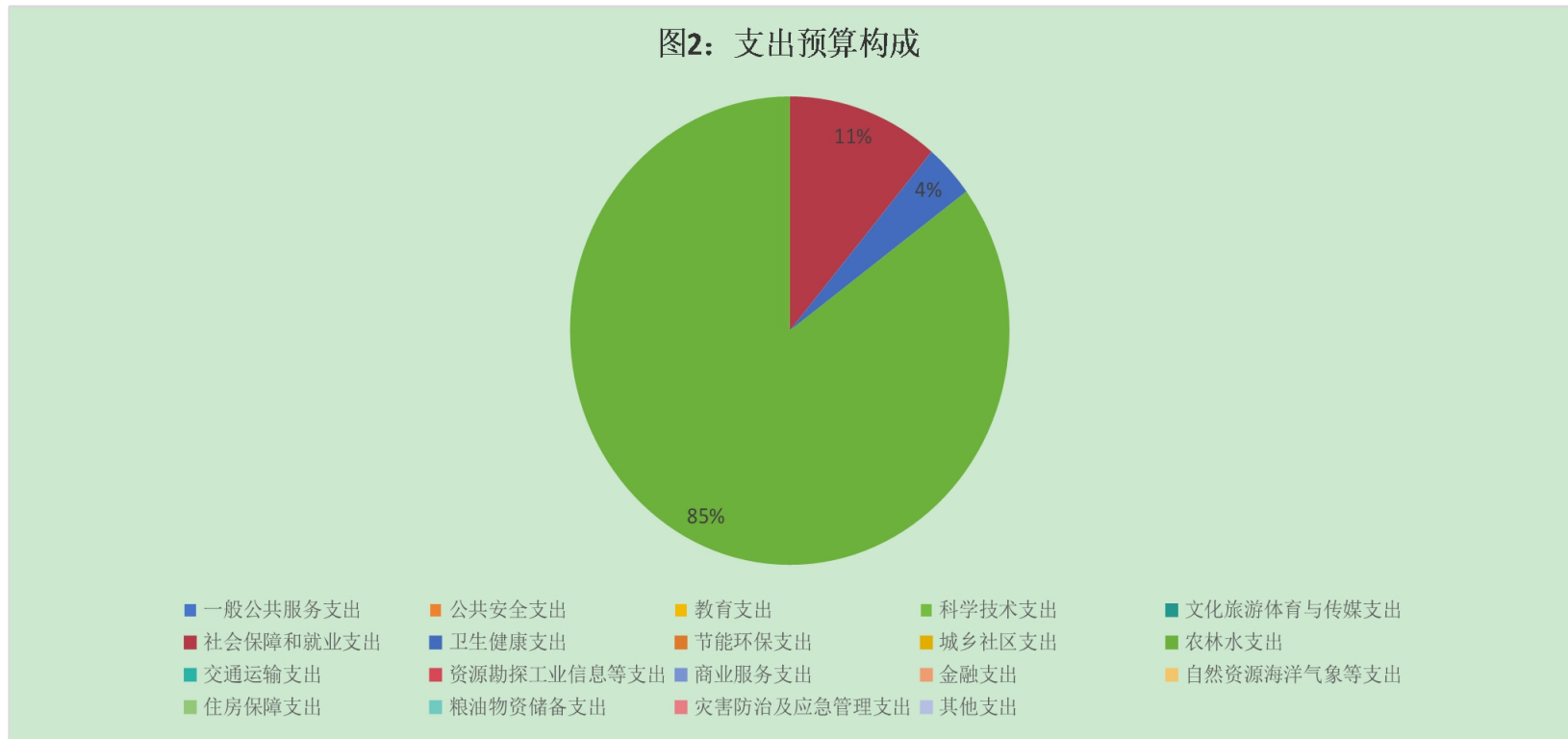
支出按功能分类科目安排为：

社会保障和就业支出 1083400 元，比上年预算数增长 15.05%，增长的主要原因是职工养老保险及工伤保险缴费支出增加。

卫生健康支出 359548 元，比上年预算数增长 18.76%，增长的主要原因是职工基本医疗保险缴费支出增加。

农林水支出 8258065 元，比上年预算数增长 21.52%，增长的主要原因：一是增加 1 个政府性基金——大中型水库移民后期扶持基金项目；二是单位人员工资经费增加。

图2：支出预算构成



支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 7750332 元，比上年预算数增长 11.67%，增长的主要原因是：一是职工工资增资，二是职工养老、医保及工伤等社保费用增加；商品和服务支出 469477 元，比上年预算数下降 1.55%，

下降的主要原因是：本年度预算数一般性支出相对减少；对个人和家庭的补助 511205 元，比上年预算数增长 146.09%，增长的主要原因是本年度将公务交通补贴列入“他对个人和家庭的补助”中；资本性支出 870000 元，比上年预算数增长 100%，增长的主要原因是增加 1 个政府性基金——大中型水库移民后期扶持基金项目。

二、部门一般公共预算支出情况说明

2024 年一般公共预算支出 8831013 元，比上年预算数增长 14.32%，增长的主要原因是：一是职工工资增资，二是职工养老、医保及工伤等社保费用增加；具体安排情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2024 年预算支出 1072587 元，比上年预算数增长 15%，增长的主要原因是职工工资基数增长，职工养老保险缴费支出相应增加。其中：

归口管理的行政单位离退休（项）2024 年预算支出 207485 元，比上年预算数下降 0.06%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算支出 865102 元，比上年预算数增长 19.32%。

(二) 社会保障和就业支出(类) 财政对其他社会保险基金的补助(款) 2024年预算支出 10814元, 比上年预算数增长 19.32%, 增长的主要原因是职工工资基数增长, 工伤保险缴费支出相应增加。其中:

财政对工伤保险基金的补助(项) 2024年预算支出 10814元, 比上年预算数增长 19.32%。

(三) 卫生健康支出(类) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(款) 2024年预算支出 359547元, 比上年预算数增长 18.76%, 增长的主要原因是职工工资基数增长, 职工基本医疗保险缴费支出相应增加。其中:

行政单位医疗(项) 2024年预算支出 359547元, 比上年增长 18.76%。

(四) 农林水支出(类) 林业和草原(款) 2024年预算支出 7388065元, 比上年预算数增长 14.00%, 增长的主要原因: 一是增加 1 个政府性基金——大中型水库移民后期扶持基金项目; 二是单位人员工资经费增加。其中:

事业机构(项) 2024年预算支出 7288065元, 比上年预算数增长 14.22%;

森林资源管理(项) 2024年预算支出 100000元, 比上年预算数增长 0%。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出8831013元，其中：人员经费8184655元，单位运转经费546358元，专项资金100000元，比上年预算数增长14.32%，增长的主要原因是：一是职工工资增资，二是职工养老、医保及工伤等社保费用增加。

其中：人员经费8184655元，人员支出主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

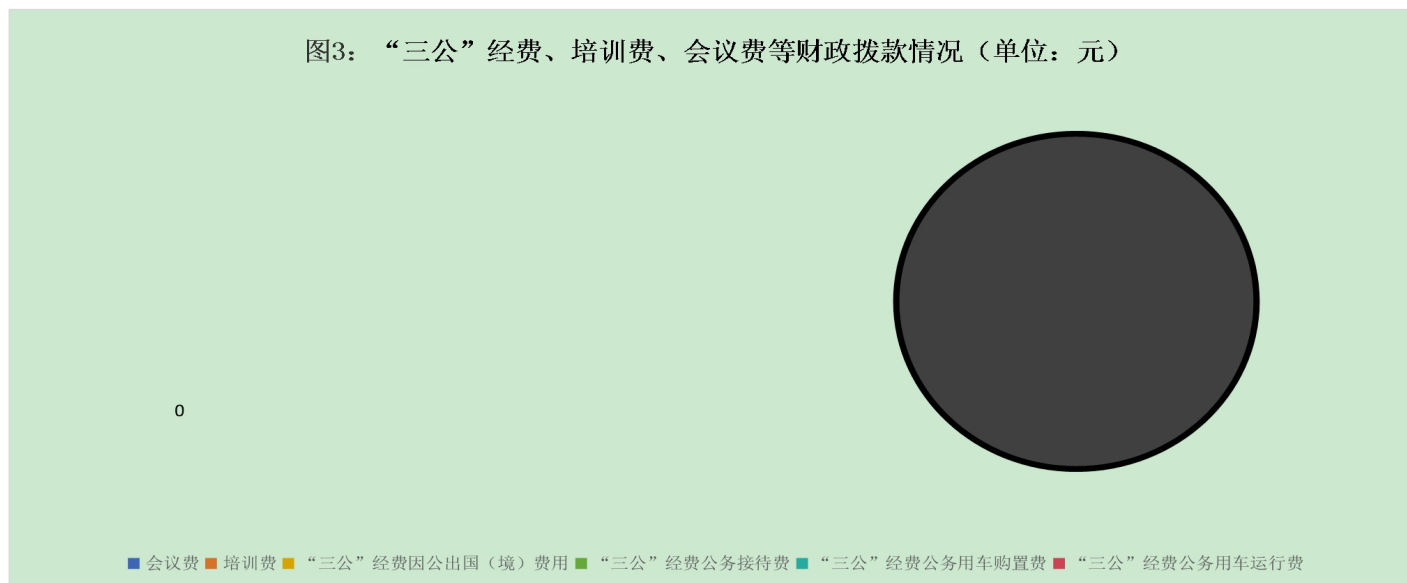
单位运转经费546358元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公

务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2024 年一般公共预算项目支出 100000 元，比上年预算数增长 0 元，增长 0%，涉及 1 个项目，为其他项目，主要是荒山林区管护专项。

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明



2024年“三公”经费预算0元，比上年预算数减少100元，下降100%，下降的主要原因是：本部门无三公经费。

（一）因公出国（境）费用0元，比上年预算数增加0元，增长0%，主要原因是与上年相比零增长，主要原因是本年度无因公出国（境）业务。

（二）公务接待费0元，比上年预算数减少100元，下降100%。主要原因是本部门本年度无公务接待事项。

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

（四）会议费0元，较上年无变化。

（五）培训费0元，较上年无变化。

六、部门一般公共预算财政拨款机关运行经费预算情况说明

2024年机关运行经费预算546358元，其中：办公费55050元，印刷费2749元，电费9100元，邮电费6000元，取暖费46000元，差旅费87500元，租赁费10000元，工会经费104265元，福利费58093元，劳务费90720元，其他社会保障缴费76881元。比上年预算数增加19496元，增长3.70%，主要原因是福利费和工会经费增加。

七、部门政府采购预算情况说明

2024年政府采购预算8204元，其中：政府采购货物预算4255元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算3949元（包括：政府购买服务3949元），比上年预算数减少2051元，下降20%，主要原因是按规定压减政府采购预算。采购主要项目为货物项目4255元，服务项目3949元。专门中小企业采购金额8204元，占政府采购支出总额的100%，其中：专门面向小微企业采购金额8204元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，我部门固定资产存量原值1382333.72元，其中：土地、房屋及构筑

物 627000 元，占固定资产的 45.36%(其中，房屋 422000 元，占固定资产的 30.53%);设备 536529.72 元，占 38.81% (其中，车辆 0 万元，单价 100 万 (含) 以上 (不含车辆) 设备 0 台 0 万元)；文物和陈列品 0 万元；图书档案 0 万元；家具、用具 218804 元，占 15.83% ；特种动植物 0 万元 。2024 年拟采购固定资产约 0 元。

九、其他重要事项情况说明

(一) 政府性基金预算支出情况

2024 年安排政府性基金预算支出 870000 元，比上年预算数增加 870000 元，增长 100%，其中：农林水支出（类）-大中型水库移民后期扶持基金支出（款）-基础设施建设和经济发展 870000 元，比上年预算数增加 870000 元，增长 100%，，主要原因是上年度无政府性基金预算支出。

(二) 非税收入情况

2024 年本部门共有 1 个单位涉及非税收入，2024 年计划征收 10000 元。其中：中央（省级）批准设立 0 个。

（三）部门管理转移支付情况

2024 年预算部门管理转移支付项目 1 个，为政府性基金预算项目支出 870000 元。

（四）重点项目情况

项目名称：刘家峡库区团结前山及尕塬头水土流失综合治理能力提升项目

1. 项目概括：本工程泵站水源取自团结前山泵站，通过团结前山泵站提水至团结前山进行绿化浇灌，设计提水流量为 0.020m³/s。考虑到团结前山泵站机组老化无法提水至绿化灌溉区，计划团结前山泵站机组改扩容为 MD100-45×6 离心泵 1 台套，尕塬头水泵机组改扩容为 D85-45*5-YE3-4LM1-2/90kw，同时对团结前山二级泵房进行维修改造，面积 12m²，满足工程取水及水量要求。

2. 立项依据：《临夏回族自治州库区移民办公室关于提前下达 2024 年水库移民后期扶持资金预算计划的通知》（临州库移[2023]23 号）

3. 项目实施主体：临夏州刘家峡库区生态环境保护建设管理局

4. 实施周期及计划：项目自批复之日起，实施周期 12 个月；计划扩容改造泵站 1 座，新建蓄水池 2 座，满足林区灌溉需求。

5. 年度预算安排：87 万元

6. 预算总体目标：通过对灌溉设施扩容改造，改善山体绿化灌溉条件，保证树木栽种后正常生长的需要。

（五）国有资本经营预算支出情况说明

2024 年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

（六）部门收支总体情况表中上年结转数为预计数，实际结转数以决算批复数为准，据此作为变动预算事项进行调整，并将变动后的预算作为结转资金执行依据。

第三部分 部门绩效管理开展情况说明

一、上年绩效评价工作开展情况

(一)2023 年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标 2 个，按规定随年度预算一并公开项目 2 个，公开率为 100%。

2. 绩效运行监控情况。2023 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 2 个，占本部门项目的 100%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 2 个，完成率为 100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：数据分析不深入，主要原因是绩效管理具体工作开展人员支撑不足。开展 1-9 月绩效运行监控项目 2 个，占本部门项目的 100%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 2 个，完成率为 100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：绩效管理工作不

够细致，主要原因是制度不健全。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：根据临夏州财政局《关于2023年度预算绩效运行监控结果应用的通报》（临州财绩〔2023〕21号）中未对我单位进行反馈问题和意见。

3. 绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，部门(单位)整体支出1个，项目支出1个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：我单位按时报送绩效自评结果，自评情况均为优，按要求在公开时限内完成绩效自评结果公开。

4. 绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0元，2024年度增加部门预算项目1个，增长率100%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部预算绩效目标管理的项目2个，其中：部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维设置二级指标13个、三级指标24个；项目支出绩效目标围绕成标、产出

指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 9 个、三级指标 15 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理符合规定的格式要求。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 绩效预算：是一种以目标为导向、以项目成本为衡量、以业绩评估为核心的一种预算体制，是把资源的有效分配与绩效的提高紧密结合的预算系统。具体来说，就是公共部门将预算建立在可衡量的绩效基础上，进行预算决策，办多少事拨多少钱，根据成本与效益的比较，决定支出项目是否必要、项目所涉及资金额度是否合理。

3. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4. 一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

5. 社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

6. 住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7. 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。

8. 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。

9. 三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

10. 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。

11. 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

12. 使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

13. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

14. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

15. 财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

16. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

第五部分 2024 年部门预算表格

附表 1

2024 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	财政专户和单位资金
一、一般公共预算财政拨款	8831013	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	870000	二、国防支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
四、教育专户资金		四、教育支出				
五、单位资金		五、科学技术支出				
事业收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	1083400	1083400		
上级补助收入		八、卫生健康支出	359548	359548		
附属单位上缴收入		九、节能环保支出				

其他收入		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	8258065	7388065	870000	
		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				
本年收入合计	9701013	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	9701013	支出总计	9701013	8831013	870000	

附表 2

2024 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			合计	一般公共预算 财政拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算收 入	财政专 户管理 资金	单位资 金	上年结 转
科目编码		单位和科目名称							
类	款								
		合计	9701013	8831013	870000				
		临夏州刘家峡库区生态环境保 护建设管理局							
213	02	04 事业单位	7288065	7288065					
213	02	07 森林资源管理	100000	100000					
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴 费支出	865102	865102					
208	27	02 财政对工伤保险基金的补助	10814	10814					
210	11	01 行政单位医疗	332513	332513					
210	11	01 行政单位医疗	27034	27034					
208	05	02 事业单位离退休	207485	207485					
213	72	02 基础设施建设和经济发展	870000		870000				

附表 3

2024 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			科目编码	单位和科目名称	合计	基本支出	项目支出				
类	款	项					一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	单位资金
				合计	9701013	8731013	100000	870000			
				临夏州刘家峡库区生态环境保护建设管理局							
213	02	04		事业单位	7288065	7288065					
213	02	07		森林资源管理	100000		100000				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	865102	865102					
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	10814	10814					
210	11	01		行政单位医疗	332513	332513					
210	11	01		行政单位医疗	27034	27034					
208	05	02		事业单位离退休	207485	207485					
213	72	02		基础设施建设和经济发展	870000			870000			

附表 4

2024 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	9701013	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	8831013	二、国防支出			
1. 人员经费	8184655	三、公共安全支出			
2. 公用经费	546358	四、教育支出			
3. 专项资金	100000	五、科学技术支出			
4. 提前下达专项资金		六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 民生配套项目		七、社会保障和就业支出	1083400	1083400	
（二）政府性基金预算财政拨款	870000	八、卫生健康支出	359548	359548	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	8258065	7388065	870000
		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	9701013	支出总计	9701013	8831013	870000

附表 5

2024 年部门财政拨款支出表

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

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
临夏州刘家峡库区 生态环境保护建设 管理局	9701013	8831013.36	8731013	100000	870000		870000			

附表 6

2024 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						一般公共预算财 政拨款	财政专户管理资 金
类	款	项					
			合计	8831013	8731013	100000	
			临夏州刘家峡库区生态环境保护建设 管理局				
213	02	04	事业机构	7288065	7288065		
213	02	07	森林资源管理	100000		100000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	865102	865102		
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	10814	10814		
210	11	01	行政单位医疗	332513	332513		
210	11	01	行政单位医疗	27034	27034		
208	05	02	事业单位离退休	207485	207485		

附表 7

2024 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	870000		870000
213	72	02	基础设施建设和经济发展	870000		870000

附表 8

2024 年部门一般公共预算基本支出明细表

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			财政专户 管理资金	单位资 金	财政拨 款 上年结 转
			人员经 费	机关运行经费				
				单位公 用经费	业务经 费			
合计		8731013	8184655	546358				
机关工资福利支出	工资福利支出	7750332	7673451	76881				
工资奖金津补贴	基本工资	2584390	2584390					
	津贴补贴	2685481	2685481					
	奖金	1168116	1168116					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	865102	865102					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	359548	359548					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	87695	10814	76881				
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							
机关商品和服务支出	商品和服务支出	469477		469477				
办公经费	办公费	55050		55050				
	印刷费	2749		2749				
	手续费							
办公经费	水费							
	电费	9100		9100				
	邮电费	6000		6000				
	取暖费	46000		46000				
	物业管理费							
	差旅费	87500		87500				
	租赁费	10000		10000				
	工会经费	104265		104265				
	福利费	58093		58093				
	其他交通费用							
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	90720		90720				
委托业务费	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	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							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	511205	511205					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	49800	49800					

	救济费							
	医疗费补助							
	奖励金	120	120					
助学金	助学金							
离退休费	离休费							
	退休费	157685	157685					
	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	303600	303600					

附表 9

2024 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	财政专户 管理资金	单位资 金	提前下 达专项 资金	财政 拨款 上年 结转
			专项资 金	民生 配套 资金					
合计		970000	100000		870000				
机关商品和服务支出	商品和服务支出	100000	100000						
办公经费	印刷费	1200	1200						
	电费	2700	2700						
会议费	会议费								
培训费	培训费								
专用材料购置费	专用材料费	7000	7000						
	专用燃料费	3500	3500						
委托业务费	咨询费								

委托业务费	劳务费	83600	83600						
维修(护)费	维修(护)费	2000	2000						
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	资本性支出	870000			870000				
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	870000			870000				

附表 10

2024 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	民生配套资金	省提前下达专项	教育专户和单位资金	财政拨款上年结转
合 计	8204	7004	1200				
货 物	4255	4255					
工 程							
服 务	3949	2749	1200				
其中：政府 购买服务	3949	2749	1200				

附表 11

2024 年“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

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”预 算总额	“三公”经费					会议费	培训费
		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								
临夏州刘家峡库区生态环境保 护建设管理局								

未安排预算，“三公”经费、会议费、培训费支出情况表为空表

附表 12

2024 年部门国有资本经营预算支出情况表

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

项目	国有资本经营预算支出预算数
合计	

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

附表 13

2024 年部门管理转移支付表

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

	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预算 项目支出	国有资本经营预算 项目支出
合计	870000		870000	
临夏州刘家峡库区生态环境保 护建设管理局	870000		870000	

附表 14:

部门（单位）整体绩效目标申报表

（2024 年度）

单位名称	临夏州刘家峡库区生态环境保护建设管理局				
联系人	李崇瑞	联系电话	15500571632		
单位（部门）职能	依据	临州府发[1983]40 号			
	职能简述	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。			
	近三年单位职能是否出现过重大变化	无			
	变化内容	无			
单位（部门）基本信息	是否为一级预算主管部门	是			
	上级主管部门	临夏州政府			
	部门所属领域	生态环境保护			
	直属单位包括	无			
	内设职能部门	办公室、生态规划科、教科科、执法大队、渡口台绿化站			
	编制人员数	在职人员总数	其中：		
			行政编制人数	事业编制人数	编外人数
47	50	22	22	6	

部门基本制度建设情况	建立了州刘库局《安全生产管理制度》《岗位职责落实制度》《森林防火制度》《林区防火预案》《巡山管护制度》《考勤管理制度》《财务管理制度》《岗位风险点评估防范制度》《林区防火宣传交制度》《档案管理制度》等						
上年预算情况（元）	预算批复数	预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转结余数		
	7725043	1275456.19	8886462.7	99%	0		
当年预算构成（元）	部门收入预算			部门支出预算			
	上级财政拨款		人员经费	8184655			
	本级财政安排	9701013	公用经费	546358			
	其他资金		项目经费	970000			
	收入预算合计	9701013	支出预算合计	9701013			
年度绩效目标	目标 1：保障单位正常运转，不断提高服务水平； 目标 2：有效预防林区护林防火、病虫害灾害； 目标 3：改善库区生态环境，改善库区沿岸群众生产生活条件。						
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容	
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	≤	100	%		
		项目支出预算执行率	≤	100	%		
		“三公经费”控制率	≤	100	%		
		结转结余变动率	≤	10	%		
	财务管理	财务管理制度健全性	定性		健全		
		资金使用规范性	定性		规范		

	采购管理	政府采购规范性	定性	规范		
	资产管理	资产管理规范性	定性	规范		
	人员管理	在职人员控制率	≤	100	%	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	定性	健全		
履职效果	部门履职目标	各绿化点发生火情次数	=	0	次	
		定期管护面积	=	6800	亩	
		开展巡山工作	≥	365	次	
		开展巡库工作	≥	12	次	
	部门效果目标	预防各绿化点林区火情	≥	100	%	
		林木成活率	≥	65	%	
		巡库工作完成率	≥	100	%	
		巡山工作完成率	≥	100	%	
	服务对象满意度	机关工作人员满意度	≥	90	%	
		库区周边群众满意度	≥	90	%	
	社会影响	改善库区周边群众生活环境	定性	改善		
能力建设	长效管理	职工平时考核次数	=	4	次	
	人力资源建设	人力资源建设健全性	定性	健全		
	档案管理	档案管理规范性	定性	规范		

附表 15

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)							
一级项目名称	一般公共服务支出			二级项目名称	荒山林区管护专项		
项目分类	保运转类			申报属性	延续项目		
资金用途	业务类			主管部门	州刘库局		
项目开始日期	2024 年 1 月 1 日			项目完成日期	2024 年 12 月 31 日		
项目资金 (万元)	年度资金总额	10					
	其中: 财政拨款	10					
	其他资金	0					
年度绩效目标	着力保护各绿化点历年荒山造林成果, 做好林木管护, 保证林木正常生长。						
分解指标							备注
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容	
成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥	95	%		
	社会成本指标	社会成本率	≤	10	%		
	生态环境成本指标	环境成本率	≤	5	%		

产出指标	数量指标	定期管护面积	=	6800	亩		
		巡山次数	≥	365	次		
		提灌设施设备维护次数	≥	1	次		
	质量指标	巡山达标率	=	100	%		
		林木成活率	≥	60	%		
		提灌设施设备维护运行率	≥	100	%		
	时效指标	巡山及时性	定性	每天			
		林木管护及时性	定性	及时			
		提灌设施设备维护及时性	定性	及时			
效益指标	社会效益指标	提高林木保存率	≥	85	%		
	生态效益指标	减少刘家峡库区沿岸水土流失	定性	减少			
满意度指标	服务对象满意度指标	库区周边居民满意度	≥	90	%		