

2023 年临夏州刘家峡库区生态环境保护 建设管理局部门预算

2022 年 12 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 2023 年部门预算表格

一、2023 年部门收支总表

二、2023 年部门收入总表

三、2023 年部门支出总表

四、2023 年部门财政拨款收支总表

五、2023 年部门一般公共预算支出表

六、2023 年部门政府性基金预算支出表

七、2023 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、2023 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、2023 年部门政府采购预算表

十、2023 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

2023 年临夏州州级部门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（以下简称州刘库局）和临夏州刘家峡库区绿化总站（以下简称州库区绿化总站）为两块牌子，一套人马，是 1983 年 6 月建立的正县级事业单位，办公地点设在距临夏市区约 30 公里的东乡县河滩镇东干村。2009 年 8 月，挂牌成立了“临夏州刘家峡库区生态环境保护建

设管理局”，加挂临夏州刘家峡库区绿化总站牌子，为州政府直属（参公）事业单位，核定总编制数为 47 人。州刘库局下设办公室、生态规划科、科教科、执法大队、渡口台绿化站 5 个科室，现有干部职工 48 人，其中县级干部 12 人，科级干部 11 人，一般干部 3 人，专业技术工人 22 人。

（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 2023 年部门预算表格

附表 1

2023 年部门收支总表

部门名称：临夏回族自治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	7725043	一、一般公共服务支出	0		
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出	0		
三、事业收入		三、公共安全支出	0		
四、事业单位经营收入		四、教育支出	0		
五、其他收入		五、科学技术支出	0		
		六、文化旅游体育与传媒支出	0		
		七、社会保障和就业支出	941714	941714	
		八、卫生健康支出	302757	302757	
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	6480572	6480572	
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探工业信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		

		十五、金融支出	0		
		十六、自然资源海洋气象等支出	0		
		十七、住房保障支出	0		
本年收入合计	7725043	十八、粮油物资储备支出	0		
用事业基金弥补收支差额		十九、灾害防治及应急管理支出	0		
上年结转		二十、其他支出	0		
收入总计	7725043	支出总计	7725043	7725043	0

附表 2

2023 年部门收入总表

部门名称：临夏回族自治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	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	7725043	7725043	0	0	0	0	0	0
			临夏州刘家峡库区生态环境保护建设管理局	0							
208	05	02	事业单位离退休	207610	207610						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	725041	725041						
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	280099	280099						
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	22658	22658						
213	02	04	林业事业机构	6380572	6380572						
213	02	07	森林资源管理	100000	100000						

208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	9063	9063						
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							

附表 3

2023 年部门支出总表

部门名称：临夏回族自治州刘家峡库区生态环境保护建设管理局

单位：元

科目			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									单位和科目名称
类	款	项							
			合 计	7725043	7625043	100000	0	0	0
			临夏州刘家峡库区生态环境保护建设管理局	0					
208	05	02	事业单位离退休	207610	207610				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	725041	725041				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	280099	280099				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	22658	22658				
213	02	04	林业事业机构	6380572	6380572				
213	02	07	森林资源管理	100000		100000			
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	9063	9063				
				0					

				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					

附表 4

2023 年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏回族自治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	7725043	一、一般公共服务支出	0		
（一）一般公共预算财政拨款	7725043	二、国防支出	0		
1. 人员经费	7098181	三、公共安全支出	0		
2. 单位运转经费	526862	四、教育支出	0		
3. 专项资金	100000	五、科学技术支出	0		

4. 纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		六、文化旅游体育与传媒支出	0		
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	941714	941714	
(二) 政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	302757	302757	
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	6480572	6480572	
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探工业信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、金融支出	0		
		十六、自然资源海洋气象等支出	0		
		十七、住房保障支出	0		
		十八、粮油物资储备支出	0		
二、财政拨款上年结转	0	十九、灾害防治及应急管理支出	0		
		二十、其他支出	0		
收入总计	7725043	支出总计	7725043	7725043	0

附表 5

2023 年部门一般公共预算支出表

部门名称：临夏回族自治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	7725043	7625043	100000
			临夏州刘家峡库区生态环境保护建设管理局	0		
208	05	02	事业单位离退休	207610	207610	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	725041	725041	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	280099	280099	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	22658	22658	
213	02	04	林业事业机构	6380572	6380572	
213	02	07	森林资源管理	100000		100000
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	9063	9063	
				0		

				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		

附表 6

2023 年部门政府性基金预算支出表

部门名称：临夏回族自治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
				0		
				0		

				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		

附表 7

2023 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：临夏回族自治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 的收支两 条线收入 安排的拨 款		
合 计		7625043	7098181	526862	0	0	0	0
机关工资福利支出	工资福利支出	6940451	6890451	50000	0	0	0	0
工资奖金津贴	基本工资	2238516	2238516					
工资奖金津贴	津贴补贴	2468531	2468531					
工资奖金津贴	绩效工资	0						
工资奖金津贴	奖金	1146543	1146543					
社会保障缴费	机关事业单位基本养 老保险缴费	725041	725041					
社会保障缴费	职业年金缴费	0						

社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费	311820	311820					
社会保障缴费	公务员医疗补助缴费	0						
社会保障缴费	其他社会保障缴费	50000		50000				
住房公积金	住房公积金	0						
其他工资福利支出	伙食补助费	0						
其他工资福利支出	医疗费	0						
其他工资福利支出	其他工资福利支出	0						
机关商品和服务支出	商品和服务支出	476862	0	476862	0	0	0	0
办公经费	办公费	60000		60000				
办公经费	印刷费	4500		4500				
办公经费	手续费	0						
办公经费	水费	1300		1300				
办公经费	电费	13000		13000				

办公经费	邮电费	4500		4500				
办公经费	取暖费	30000		30000				
办公经费	物业管理费	0						
办公经费	差旅费	102400		102400				
办公经费	租赁费	10000		10000				
办公经费	工会经费	86899		86899				
办公经费	福利费	55963		55963				
办公经费	其他交通费	0						
办公经费	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	0						
专用材料费购置费	专用材料费	0						
专用材料费购置费	被装购置费	0						

专用材料费购置费	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
委托业务费	劳务费	83200		83200				
委托业务费	委托业务费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务接待费	公务接待费	100		100				
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修（护）费	维修（护）费	25000		25000				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	207730	207730	0	0	0	0	0
离退休费	离休费	0						
离退休费	退休费	157810	157810					
离退休费	退职（役）费	0						

社会福利和救助	抚恤金	0						
社会福利和救助	生活补助	49800	49800					
社会福利和救助	救济费	0						
社会福利和救助	医疗费补助	0						
社会福利和救助	代缴社会保险	0						
社会福利和救助	奖励金	120	120					
助学金	助学金	0						
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0						
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0						
机关资本性支出（一）	资本性支出	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						

土地拆迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
土地拆迁补偿和安置支出	安置补助	0						
土地拆迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0						
土地拆迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他资本性支出	0						

机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他基本建设支出	0						

对事业单位的经常性补助	对事业单位的经常性补助	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	工资福利支出	0	0	0	0	0	0	0
工资奖金津贴	基本工资	0						
工资奖金津贴	津贴补贴	0						
工资奖金津贴	绩效工资	0						
工资奖金津贴	奖金	0						
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	0						
社会保障缴费	职业年金缴费	0						
社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费	0						
社会保障缴费	公务员医疗补助缴费	0						
社会保障缴费	其他社会保障缴费	0						
住房公积金	住房公积金	0						
其他工资福利支出	伙食补助费	0						

其他工资福利支出	医疗费	0						
其他工资福利支出	其他工资福利支出	0						
商品和服务支出	商品和服务支出	0	0	0	0	0	0	0
办公经费	办公费	0						
办公经费	印刷费	0						
办公经费	手续费	0						
办公经费	水费	0						
办公经费	电费	0						
办公经费	邮电费	0						
办公经费	取暖费	0						
办公经费	物业管理费	0						
办公经费	差旅费	0						
办公经费	租赁费	0						

办公经费	工会经费	0						
办公经费	福利费	0						
办公经费	其他交通费	0						
办公经费	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	0						
专用材料费购置费	专用材料费	0						
专用材料费购置费	被装购置费	0						
专用材料费购置费	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
委托业务费	劳务费	0						
委托业务费	委托业务费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						

公务接待费	公务接待费	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修（护）费	维修（护）费	0						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助	0	0	0	0	0	0	0
资本性支出（一）	资本性支出	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0						
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0						

设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他资本性支出	0						
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						

公务用车购置	公务用车购置	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他基本建设支出	0						
对企业补助	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0
费用补贴	费用补贴	0						
利息补贴	利息补贴	0						

其他对企业补助	其他对企业补助	0						
对企业的资本性支出	对企业补助（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0
资本金注入（二）	资本金注入	0						
资本金注入（二）	其他对企业补助	0						
对企业的资本性支出	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0
资本金注入（一）	资本金注入	0						
资本金注入（一）	政府投资基金股权投资	0						
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助	0	0	0	0	0	0	0
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助	0						
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金	0						
对机关事业单位职业年金的补助	对机关事业单位职业年金的补助	0						
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出	0	0	0	0	0	0	0
国内债务付息	国内债务付息	0						

国外债务付息	国外债务付息	0						
国内债务发行费用	国内债务发行费用	0						
国外债务发行费用	国外债务发行费用	0						
其他支出	其他支出	0	0	0	0	0	0	0
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出	0						
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0						
经常性赠与	经常性赠与	0						
其他支出	其他支出	0						

附表 8

2023 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：临夏回族自治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		100000	100000	0	0	0	0	0
机关商品和服务支出	商品和服务支出	100000	100000	0	0	0	0	0
办公经费	办公费	0						
办公经费	印刷费	1500	1500					
办公经费	手续费	0						
办公经费	水费	0						
办公经费	电费	5000	5000					
办公经费	邮电费	0						
办公经费	取暖费	0						

办公经费	物业管理费	0						
办公经费	差旅费	0						
办公经费	租赁费	0						
办公经费	工会经费	0						
办公经费	福利费	0						
办公经费	其他交通费	0						
办公经费	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	0						
专用材料费购置费	专用材料费	20000	20000					
专用材料费购置费	被装购置费	0						
专用材料费购置费	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						

委托业务费	劳务费	63000	63000					
委托业务费	委托业务费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务接待费	公务接待费	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修（护）费	维修（护）费	10500	10500					
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	0	0	0	0	0	0	0
离退休费	离休费	0						
离退休费	退休费	0						
离退休费	退职（役）费	0						
社会福利和救助	抚恤金	0						
社会福利和救助	生活补助	0						

社会福利和救助	救济费	0						
社会福利和救助	医疗费补助	0						
社会福利和救助	代缴社会保险	0						
社会福利和救助	奖励金	0						
助学金	助学金	0						
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0						
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0						
机关资本性支出（一）	资本性支出	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0						

土地拆迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0						
土地拆迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他资本性支出	0						
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						

基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他基本建设支出	0						
对事业单位的经常性补助	对事业单位的经常性补助	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	商品和服务支出	0	0	0	0	0	0	0

办公经费	办公费	0						
办公经费	印刷费	0						
办公经费	手续费	0						
办公经费	水费	0						
办公经费	电费	0						
办公经费	邮电费	0						
办公经费	取暖费	0						
办公经费	物业管理费	0						
办公经费	差旅费	0						
办公经费	租赁费	0						
办公经费	工会经费	0						
办公经费	福利费	0						
办公经费	其他交通费	0						

办公经费	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	0						
专用材料费购置费	专用材料费	0						
专用材料费购置费	被装购置费	0						
专用材料费购置费	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
委托业务费	劳务费	0						
委托业务费	委托业务费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务接待费	公务接待费	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修（护）费	维修（护）费	0						

其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助	0	0	0	0	0	0	0
资本性支出（一）	资本性支出	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0						
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						

大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他资本性支出	0						
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						

大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他基本建设支出	0						
对企业补助	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0
费用补贴	费用补贴	0						
利息补贴	利息补贴	0						
其他对企业补助	其他对企业补助	0						
对企业的资本性支出	对企业补助（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0
资本金注入（二）	资本金注入	0						
资本金注入（二）	其他对企业补助	0						

对企业的资本性支出	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0
资本金注入（一）	资本金注入	0						
资本金注入（一）	政府投资基金股权投资	0						
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助	0	0	0	0	0	0	0
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助	0						
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金	0						
对机关事业单位职业年金的补助	对机关事业单位职业年金的补助	0						
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出	0	0	0	0	0	0	0
国内债务付息	国内债务付息	0						
国外债务付息	国外债务付息	0						
国内债务发行费用	国内债务发行费用	0						
国外债务发行费用	国外债务发行费用	0						
其他支出	其他支出	0	0	0	0	0	0	0

国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出	0						
对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0						
经常性赠与	经常性赠与	0						
其他支出	其他支出	0						

附表 9

2023 年部门政府采购预算表

部门名称：临夏回族自治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	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款	上年结转省专项	省提前下达专项	财政拨款上年结转
合 计	10255	8755	1500				
货 物	4255	4255					
工 程							
服 务	6000	4500	1500				
其中：政府购买服务	6000	4500	1500				

附表 10

2023 年“三公”经费预算财政拨款情况表

部门名称：临夏回族自治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	100	0	100	0	0
临夏州刘家峡库区生态环境保护建设管理局	100		100		
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				

	0				
	0				
	0				
	0				

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2023 年预算收入 7725043 元，比上年预算数增长 22.68%，其中：一般公共预算财政拨款收入 7725043 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，财政专户管理资金收入 0 元，单位资金收入 0 万元，上年结转 0 元。预算支出 7725043 元，相应比上年预算数增长 22.68%。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。

支出按功能分类科目安排为：

社会保障和就业支出 941714 元，比上年预算数增长 6.95%。

卫生健康支出 302757 元，比上年预算数增长 7.33%。

农林水支出 6480572 元，比上年预算数增长 26.22%。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 6940451 元，商品和服务支出 476862 元，对个人和家庭的补助 207730 元，资本性支出 0 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 6940451 元，机关商品和服务支出 476862 元，机关资本性支出（一）0 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 207730 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）2023 年预算支出 932651 元，比上年预算数增长 6.95%。其中：

事业单位离退休（项）2023 年预算支出 207610 元，比上年预算数增长 5.2%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算支出 725041 元，比上年预算数增长 7.46%。

（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）2023 年预算支出 9063

元，比上年预算数增长 7.46%。其中：

财政对工伤保险基金的补助（项）2023 年预算支出 9063 元，比上年预算数增长 7.46%。

（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）2023 年预算支出 302757 元，比上年预算数增长 4.89%。其中：

财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2023 年预算支出 302757 元，比上年预算数增长 7.33%。

（四）农林水支出（类）林业和草原（款）2023 年预算支出 6480572 元，比上年预算数增长 26.22%。
其中：

林业事业机构（项）2023 年预算支出 6380572 元，比上年预算数增长 26.74%。

森林资源管理（项）2023 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

2023 年一般公共预算基本支出 7725043 元，其中：人员经费 7098181 元，单位运转经费 526862 元，专项资金 100000 元，比上年预算数增长 22.68%。

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2023 年一般公共预算项目支出 100000 元，涉及 1 个项目，与上年预算数一致。

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年“三公”经费预算 100 元，比上年预算数减少 2000 元，下降 95.24%。

（一）因公出国（境）费用 0 元，较上年无变化。

（二）公务接待费 100 元，比上年预算数减少 2000 元，下降 95.24%。主要原因是 2023 年无公务接待事项。

（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、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2023 年机关运行经费预算 384000 元，比上年预算数增加 16000 元，增长 4.35%；政府采购预算 10255 元，比上年预算数减少 13500 元，下降 56.83%，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 6000 元。

七、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 1043218 元，其中：办公用房 300 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）。

2023 年拟采购固定资产约 0 元。

第四部分 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

上年本单位预算总计 629.69 万元，绩效评价如下：

1、人员经费：年初预算 570.39 万元。保障人员工资、奖金、津补贴按时足额发放，保障足额缴纳在职人员社保，保障工会经费和福利费，保障独生子女保健费按时足额发放，保障退休费和遗属补助按时足额发放。

2、单位运转经费：年初预算 49.3 万元。保证单位各项工作正常开展。按照相关要求做好乡村振兴工作，确保按时足额发放驻村工作人员各项经费补贴。

3、荒山林区专项经费 10 万元：对汪胡朶山、团结前山、朶塬头和渡口台等绿化站点的 6800 多亩林区进行管护。该项目显著提高林木存活率，增加木材蓄积量，减少水土流失，改善生态环境。

（二）上年本部门重点项目资金绩效评价自评情况

绩效评价自评范围为 2022 年度我局实施项目 1 个，即荒山林区管护专项，具体情况如下。

该项目预算资金 10 万元，项目资金来源为财政拨款，该项目主要为了保障各绿化点 6800 多亩林木的管护，具体内容为：做好以浇水、修枝、除草、病虫害防治等为主的林木管护工作，保障林区管护人员的劳务工资，及时更新、维修、购置林木管护设施设备，保障林区绿化点管护林木用电费用等。

目前，该项目已全面竣工并完成支出 10 万元。

该项目保障了林木管护设施设备安全有效运行，保证了林木浇水、修枝等管护工作，使林区林木生长率和保存率得到了有效提升。

支出预算执行情况：截止目前，我单位已完成项目预算支出 10 万元，预算执行率达到 100%。

二、2023 年绩效管理情况

2023 年本部门实行绩效管理项目 1 个，主要是 10 万元荒山林区专项，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 1.29%。

2023 年州直部门（单位）整体支出绩效目标表

年度目标（2023）

项目编码及名称	临夏州刘家峡库区生态环境保护建设管理局 2023 年部门预算			主管部门	临夏州人民政府			
项目单位	临夏州刘家峡库区生态环境保护建设管理局			年度资金总额	38.4 万元			
资金用途	保障各类人员经费按时足额发放，保障单位各项工作正常开展，保障我局荒山林区管护工作。							
资金支出计划 (累计支出金额)	3 月底		6 月底		10 月底		12 月底	
	9.6 万元		19.2 万元		28.8 万元		38.4 万元	
年度绩效目标	目标 1	保障人员工资、奖金、津补贴按时足额发放，保障足额缴纳在职人员社保，保障工会经费和福利费，保障独生子女保健费按时足额发放，保障退休费和遗属补助按时足额发放。						
	目标 2	保证单位各项工作正常开展。按照相关要求做好乡村振兴工作，确保按时足额发放驻村工作人员各项经费补贴。						
	目标 3	对汪胡尕山、团结前山、尕塬头和渡口台等绿化站点历年造林成果进行管护。提高林木存活率，增加木材蓄积量，减少水土流失，改善生态环境。						
	目标 4	着力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	绩效指标描述 (指标内容)	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位(文字描述)		

产出指标	数量指标	办公费	办公费（办公用品、文化用品、耗材、疫情防控用品等）	≥	6	万元		
	数量指标	电费	电费	≥	1.3	万元		
	数量指标	水费	水费	≥	0.13	万元		
	数量指标	印刷费	印刷费	≥	0.45	万元		
	数量指标	邮电费	邮电费	≥	0.45	万元		
	数量指标	取暖费	取暖费	≥	3	万元		
	数量指标	差旅费	差旅费	≥	10.24	万元		
	数量指标	租赁费	租赁费	≥	1	万元		
	数量指标	劳务费	劳务费	≥	8.32	万元		
	数量指标	公务接待费	公务接待费	≥	0.01	万元		
	数量指标	维修（护）费	维修（护）费	≥	2.5	万元		
	数量指标	其他社会保障缴费	其他社会保障缴费	≥	5	万元		
	数量指标	政府采购	复印纸、文头纸等	≥	1.0255	万元		
	数量指标	保障在职人员各项工资、津补贴、奖金发放人数	保障在职人员各项工资、津补贴、奖金发放人数	=	48	人		按标准

	数量指标	保障退休人员取暖补贴等经费发放人数	保障退休人员取暖补贴等经费发放人数	=	28	人		按标准
	数量指标	保障遗属人员遗属补助发放人数	保障遗属人员遗属补助发放人数	=	14	人		按标准
	数量指标	保障驻村工作队人员补助经费发放人数	保障驻村工作队人员补助经费发放人数	=	2	人		按标准
	数量指标	保障独生子女保健费发放人数	保障独生子女保健费发放人数	=	1	人		按标准
	数量指标	保障造林绿化点管护面积	保障造林绿化点管护面积	≥	6800	亩		按标准
	数量指标	巡山工作	巡山工作	≥	365	次		按标准
	质量指标	办公用品（打印纸、笔、档案盒等）质量合格率	办公用品（打印纸、笔、档案盒等）质量合格率	≥	100	%		
	质量指标	用电质量保障率	用电质量保障率	≥	100	%		
	质量指标	用水质量保障率	用水质量保障率	≥	100	%		
产出指标	质量指标	印刷品质量合格率	印刷品质量合格率	≥	100	%		
	质量指标	邮电费（邮寄、通讯）保障率	邮电费（邮寄、通讯）保障率	≥	100	%		
	质量指标	取暖保障率	取暖保障率	≥	100	%		
	质量指标	差旅费保障率	差旅费保障率	≥	100	%		
	质量指标	保障人员经费足额发放	保障人员经费足额发放	文字描述		足额		按标准

	质量指标	足额保障公用经费	足额保障公用经费	文字描述		足额		按标准
	质量指标	足额保障工会经费	足额保障工会经费	文字描述		足额		按标准
	质量指标	保障福利费足额发放	保障福利费足额发放	文字描述		足额		按标准
	质量指标	保障遗属补助足额发放	保障遗属补助足额发放	文字描述		足额		按标准
	质量指标	保障退休费足额发放	保障退休费足额发放	文字描述		足额		按标准
	时效指标	办公费启用时间	办公费启用时间	文字描述		2023. 1. 1		
	时效指标	办公费结束时间	办公费结束时间	文字描述		2023. 12. 31		
	时效指标	财政预、决算公开	财政预、决算公开	文字描述		及时		
	时效指标	重点工作开展及时性	重点工作开展及时性	文字描述		及时		
	时效指标	林区林木管护工作	林区林木管护工作	文字描述		及时		按标准
	时效指标	巡山工作	巡山工作	文字描述		及时		按标准
	时效指标	保障人员经费及时发放	保障人员经费及时发放	文字描述		及时		按标准
	时效指标	及时保障公用经费	及时保障公用经费	文字描述		及时		按标准

	时效指标	及时保障工会经费	及时保障工会经费	文字描述		及时		按标准
	时效指标	保障福利费及时发放	保障福利费及时发放	文字描述		及时		按标准
	时效指标	保障遗属补助及时发放	保障遗属补助及时发放	文字描述		及时		按标准
	时效指标	保障退休费及时发放	保障退休费及时发放	文字描述		及时		按标准
	成本指标	成本控制情况	成本控制情况	文字描述		定额标准内		按标准
效益指标	经济效益指标	集中使用办公经费节约办公成本	集中使用办公经费节约办公成本	文字描述		节约		
	经济效益指标	林区林木蓄积量增加	林区林木蓄积量增加	文字描述		有效增加		按标准
	社会效益指标	提高劳动生产率	提高劳动生产率	文字描述		有效提高		按标准
		居民幸福指数	居民幸福指数	文字描述		较高		按标准
		人居改善情况	人居改善情况	文字描述		良好		按标准
可持续影响指标	长效机制建立情况	长效机制建立及影响力	文字描述		完备		按标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	机关工作人员满意度	文字描述		较高		按标准
		库区周边群众满意度	库区周边群众满意度	文字描述		较高		按标准

2023 年州直部门（单位）项目支出绩效目标表

年度目标（2023）

项目编码及名称	荒山林区专项经费			主管部门	临夏州人民政府			
项目单位	临夏州刘家峡库区生态环境保护建设管理局			年度资金总额	10 万元			
资金用途	保护荒山造林成果，确保新栽植苗木成活率，保证林木正常生长。提高林木保存率和森林覆盖率，减少刘家峡库区沿岸水土流失，减少库区泥沙淤积，有效改善库区周边生态环境。							
资金支出计划 （累计支出金额）	3 月底		6 月底		10 月底		12 月底	
	3 万元		7 万元		9.8 万元		10 万元	
年度绩效目标	目标 1	着力保护荒山造林成果，确保新栽植苗木成活率，保证林木正常生长。						
	目标 2	提高林木保存率和森林覆盖率，减少刘家峡库区沿岸水土流失，减少库区泥沙淤积，改善库区周边生态环境。						
	目标 3	有效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	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		

产出指标	数量指标	定期补植补造及灌溉面积	定期补植补造及灌溉面积	=	6800	亩		按标准
	数量指标	巡山工作开展次数	巡山工作开展次数	≥	365	次		按标准
	数量指标	提灌设施设备和输水管道运行与维护次数	提灌设施设备和输水管道运行与维护次数	≥	1	次		按标准
	质量指标	补植补造林木成活率	补植补造林木成活率	≥	70	%		按标准
	质量指标	巡山工作达标率	巡山工作达标率	文字描述		达标		按标准
	质量指标	提灌设施设备和输水管道运行与维护合格率	提灌设施设备和输水管道运行与维护合格率	文字描述		合格		按标准
	时效指标	林木补植补造及灌溉及时性	林木补植补造及灌溉及时性	文字描述		及时		按标准
	时效指标	巡山工作开展及时性	巡山工作开展及时性	文字描述		每天		按标准
	时效指标	提灌设施设备和输水管道运行与维护及时性	提灌设施设备和输水管道运行与维护及时性	文字描述		及时		按标准
	成本指标	成本控制情况	严格按照定额标准	文字描述		定额标准内		按标准
效益指标	经济效益指标	木材蓄积量增加程度	木材蓄积量增加程度	文字描述		明显增加		按标准

	社会效益指标	提高林木保存率和森林覆盖率	提高林木保存率和森林覆盖率	文字描述		有效提高		按标准
	生态效益指标	减少刘家峡库区沿岸水土流失	减少刘家峡库区沿岸水土流失	文字描述		显著		按标准
	生态效益指标	改善库区周边生态环境	改善库区周边生态环境	文字描述		改善		
	可持续影响指标	长效机制建立情况	长效机制建立及影响力	≥	90	%		按标准
满意度指标	服务对象满意度指标	库区周边居民满意度	库区周边居民满意度	文字描述		满意		按标准

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。