

2022 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 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 2022 年部门预算表格

一、2022 年部门收支总表

二、2022 年部门收入总表

三、2022 年部门支出总表

四、2022 年部门财政拨款收支总表

五、2022 年部门一般公共预算支出表

六、2022 年部门政府性基金预算支出表

七、2022 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、2022 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、2022 年部门政府采购预算表

十、2022 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

2022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。

第二部分 2022 年部门预算表格

附表 1

2022 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	财政专户管理资金
一、一般公共预算财政拨款	6296859	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、财政专户管理资金		三、公共安全支出				
四、单位资金		四、教育支出				
事业收入		五、科学技术支出				
事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
上级补助收入		七、社会保障和就业支出	880479	880479		
附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	282085	282085		
其他收入		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	5134295	5134295		
		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	6296859	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	6296859	支出总计	6296859	6296859		

附表 2

2022 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 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	财政专 户管理 资金	单位 资金	上年 结转
科目编码									
类	款	项							
			合计	6296859	6296859				
			临夏州刘家峡库区生态环境保护建设管理局	6296859	6296859				
213	02	04	林业事业机构	5034295	5034295				
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	674692	674692				
208	27	02	财政对工伤基金的补助	8434	8434				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	261001	261001				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	21084	21084				
208	05	02	事业单位离退休	197353	197353				

附表 3

2022 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	基本支出	项目支出			
科目编码					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金
类	款	项	单位和科目名称					
			合计	6296859	6196859	100000		
			临夏州刘家峡库区生态环境保护建设管理局	6196859	6196859			
213	02	04	林业事业机构	5034295	5034295			
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	674692	674692			
208	27	02	财政对工伤基金的补助	8434	8434			
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	261001	261001			
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	21084	21084			
208	05	02	事业单位离退休	197353	197353			

附表 4

2022 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	6296859	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	6296859	二、国防支出			
1. 人员经费	5703878	三、公共安全支出			
2. 公用经费	492981	四、教育支出			
3. 其他运转类项目		五、科学技术支出			
4. 特定目标类项目	100000	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	880479	880479	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	282085	282085	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	5134295	5134295	
		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	6296859	支出总计	6296859	6296859	

附表 5

2022 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			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
类	款	项	单位和科目名称				
			合计	6296859	6196859	100000	
			临夏州刘家峡库区生态环境保护建设管理局	6296859	6196859	100000	
213	02	04	林业事业机构	5034295	5034295		
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	674692	674692		
208	27	02	财政对工伤基金的补助		8434		
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	261001	261001		
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	21084	21084		
208	05	02	事业单位离退休	197353	197353		

附表 7

2022 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	财政专户管 理资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位公 用经费	专项资金		
合计		6196859	5703878	492981			
机关工资福利支出	工资福利支出	5561525	5506525	55000			
工资奖金津补贴	基本工资	1885296	1885296				
	津贴补贴	2331527	2331527				
	奖金	324371	324371				
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保 险缴费	674692	674692				
	职业年金缴费						
	职工基本医疗保险缴费	290519	290519				
	公务员医疗补助缴费						
	其他社会保障缴费	55000		55000			
其他工资福利支出	伙食补助费						
	其他工资福利支出	120	120				
机关商品和服务支出	商品和服务支出	420981		420981			

办公经费	办公费	39500		39500			
	印刷费	2500		2500			
	手续费						
	水费	1300		1300			
	电费	9000		9000			
	邮电费	3600		3600			
办公经费	取暖费	26800		26800			
	物业管理费						
	差旅费	80000		80000			
	租赁费	10000		10000			
	工会经费	77849		77849			
	福利费	47132		47132			
	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	1200		1200			
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	86000		86000			

	委托业务费	1000		1000			
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	33000		33000			
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	17000		17000			
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						
土地拆迁补偿和安置支出	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	17000		17000			
	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	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	197353	197353				
社会福利和救助	抚恤金						
	生活补助	46560	46560				
	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	150793	150793				
	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

2022 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	财政拨款 上年结转
			其他运转 类项目	特定目标 类项目	民生配套 项目			
合计		100000		100000				
机关商品和服务支出	商品和服务支出	100000		100000				
办公经费	办公费							
	印刷费							
	手续费							
	水费							
	电费	5000		5000				
	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	20000		20000				
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费	65000		65000				
	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	10000		10000				
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

2022 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	其他运转类 项目资金	特定目标类 项目资金	省提前下达 专项	财政专户管 理资金	财政拨款 上年结转
合 计	23755	23755					
货 物	23755	23755					
工 程							
服 务							
其中：政府购买 服务							

附表 10

2022 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 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2022年预算收入6296859元,比上年预算数下降9.65%,其中:一般公共预算财政拨款收入272480元,政府性基金预算财政拨款收入400000元,上年结转0元。预算支出6296859元,相应比上年预算数下降9.65%。下降的主要原因是:上年度有项目经费预算支出,本年度没有项目经费的预算支出。

支出按功能分类科目安排为:

社会保障和就业支出880479元比上年预算数增长4.23%。

卫生健康支出282085元,比上年预算数增长13.34%。

农林水支出5134295元,比上年预算数下降12.62%。

支出按部门预算经济分类科目安排为:

工资福利支出5561525元,商品和服务支出420981元,对个人和家庭的补助197353元,资本性支出17000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 5561525 元，机关商品和服务支出 420981 元，机关资本性支出（一）17000 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 197353 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）2022 年预算支出 872045 元，比上年预算数增长 5.74%。其中：

事业单位离退休（项）2022 年预算支出 197353 元，比上年预算数增长 25.86%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算支出 674692 元，比上年预算数增长 1.02%。

（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）2022 年预算支出 8434 元，比上年预算数增长 100%。其中：

财政对工伤保险基金的补助（项）2022 年预算支出 8434 元，比上年预算数增长 100%。

（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）2022 年预算支出 282085 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）2022 年预算支出 282085 元，比上年预算数增长 4.89%。

(四)农林水支出(类)林业和草原(款)2022年预算支出5134295元,比上年预算数增长2.16%。

其中:

林业事业机构(项)2022年预算支出5034295元,比上年预算数增长2.37%。

森林资源管理(项)2022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

2022年一般公共预算基本支出6296859元,其中:人员经费5703878元,单位运转经费492981元,专项资金0元,比上年预算数增长3.04%。

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2022年一般公共预算项目支出100000元,涉及1个项目,比上年预算数下降78.17%。主要原因是:专项资金从基本支出列在了项目支出,上年度有提前下达预算项目资金,本年度无提前下达的项目资金。

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年“三公”经费预算2100元,较上年无变化。

(一)因公出国(境)费用0元,较上年无变化。

(二) 公务接待费 2100 元，较上年无变化。

(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 1200 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

2022 年机关运行经费预算 368000 元，比上年预算数减少 40000 元，下降 9.8%；政府采购预算 23755 元，比上年预算数减少 82245 元，下降 77.59%，其中：政府采购货物预算 23755 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

上年末固定资产金额为 1043218 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）。

2022 年拟采购固定资产约 17000 元，主要包括：（激光打印机 6000 元，便携式电脑 3000 元，档案柜 8000 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

(一) 上年本部门开展州级部门预算管理综合绩效评价

上年本单位预算总计 696.93 万元，绩效评价如下：

1、人员经费：年初预算 560.33 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 40.8 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队员各项经费补贴。

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。

4、省提前下达专项经费 85.8 万元：一是实施刘家峡库区大夏河流域朶塬头段生态修复治理项目，对位于东乡县河滩镇的朶塬头绿化点进行生态修复提质改造。该项目有效提高了我单位朶塬头绿化点

林木保存率，保证了树木健康、安全成长，提高了林木覆盖率。随林分不断改善，将有效减少水土流失，改善库区生态环境。通过设置宣传牌、印发宣传册，增强了库区周边群众的生态环保意识；二是实施刘家峡库区东乡县河滩镇朶山绿化点蓄水池建设项目，该项目主要在东乡县河滩镇朶山绿化点新建 2 座 100m³ 开敞式矩形蓄水池，该项目建成后有效改善朶山绿化点 2000 亩林地的林木浇水问题。

（二）上年本部门部分重点项目资金绩效评价自评情况

绩效评价自评范围为 2021 年度我局实施项目共 3 个，具体情况如下。

1. 刘家峡库区大夏河流域朶塬头段生态修复治理项目

该项目预算资金 45 万元，单位整合森林抚育补助上一轮退耕还林抚育资金 0.8 万元，总投资 45.8 万元，资金来源为财政拨款，该项目对位于东乡县河滩镇的朶塬头绿化点进行生态修复提质改造，工程水保林级别为 3 级，共补植补栽水保林 33.33hm²，按生态公益林绿化标准执行。其中：侧柏和柠条株间混交林 9.41hm²，栽植柠条苗 48029 株，侧柏苗 8005 株；刺槐和山杏株间混交林 8.2hm²，栽植刺槐苗 3488 株，山杏苗 388 株；云杉纯林 15.72hm²，栽植云杉苗木 13373 株。

目前，项目已全面竣工，完成投资支出 44.31 万元，资金绩效运行良好，资金绩效正在释放。我局项目工作领导小组于 2021 年 6 月 22 日对该项目进行了验收，并邀请第三方（甘肃德睿至诚建设项目管理有限公司）对该项目进行结算审计，出具了审计报告。该项目现为质保期内的管护阶段，还未完成州级验收。

该项目有效提高了我单位尕塬头绿化点林木保存率，保证了树木健康、安全成长，提高了林木覆盖率。随林分不断改善，将有效减少水土流失，改善库区生态环境。通过设置宣传牌、印发宣传册，增强了库区周边群众的生态环保意识。

2. 刘家峡库区东乡县河滩镇尕山绿化点蓄水池建设项目

该项目预算资金 40 万元，设计总投资 39.70 万元，资金来源为财政拨款。该项目主要解决尕山绿化点 2000 亩林地的灌溉问题。项目建设内容为：埋设管道总长 2.5km，其中：埋设上水管 700m、输水管 700m、水池出水管 100m、输水支管 1000m；新建 100m³开敞式矩形蓄水池 2 座；新建各类阀门井 4 座。

目前，项目已全面竣工，完成投资支出 37.88 万元，资金绩效运行良好，资金绩效正在释放。我局项目工作领导小组于 2021 年 7 月 27 日对该项目进行了验收，并邀请第三方（甘肃德睿至诚建设项目管理有限公司）对该项目进行结算审计，出具了审计报告。该项目已交付我局试运行，在质保期内，还未完成州级验收。

该项目有效改善了“春季栽树秋季荒，年年栽树老地方”的局面，根本解决了项目地块周边 2000 亩林地的灌溉困难问题，提高林区苗木成活率。

3. 荒山林区管护专项

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，已完成支出 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，我单位完成项目预算支出 85.99 万元，预算执行率达到 89.76%。

二、2022 年绩效管理情况

2022 年本部门实行绩效管理项目 1 个，主要是森林资源管理专项，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 100000 元，占部门预算安排总额的 1.59%。

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。