

# 临夏州刘家峡库区生态环境保护建设管理 2021 年度部门决算情况说明

## 目 录

### 第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

### 第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### **第三部分 2020 年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四 财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、机关运行经费支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门基本情况

## （一） 职能职责

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

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 46 人，其中县级干部 11 人，科级干部 10 人，一般干部 4 人，专业技术工人 21 人。

## 第二部分 2020 年度部门（本单位）决算报表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：元

部门：临夏回族自治州刘家峡库区生态环境保护建设管理局

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款	1	9530200	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2	363800	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	2163300
	9		九、卫生健康支出	40	260400
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	7631100

	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	9894000	本年支出合计	58	10054800
使用费财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	161000	年末结转和结余	60	200
	30			61	
总计	31	10055000	总计	62	10055000

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：元

部门：临夏回族自治州刘家峡库区生态环境保护建设管理局

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	8
		栏次							
		合计	9894000	9894000					
208		社会保障和就业支出	2130700	2130700					
20805		行政事业单位养老支出	2073100	2073100					
2080502		事业单位离退休	1406300	1406300					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	666800	666800					
20807		就业补助	57600	57600					
2080705		公益性岗位补贴	57600	57600					

210	卫生健康支出	258300	258300					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	258300	258300					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	258300	258300					
213	农林水支出	7505000	7505000					
21302	林业和草原	6700000	6700000					
2130204	事业机构	6500000	6500000					
2130207	森林资源管理	100000	100000					
2130234	林业草原防灾减灾	100000	100000					
21303	水利	441300	441300					
2130311	水资源节约管理与保护	441300	441300					
21366	大中型水库库区基金安排的支出	363800	363800					
2136601	基础设施建设和经济发展	363800	363800					

## 支出决算表

公开03表  
单位：元

部门：临夏回族自治州刘家峡库区生态环境保护建设管理局

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计	10054700	9249700	805000		
208			社会保障和就业支出	2163300	2163300			
20805			行政事业单位养老支出	2105700	2105700			
2080502			事业单位离退休	1406300	1406300			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	699400	699400			
20807			就业补助	57600	57600			
2080705			公益性岗位补贴	57600	57600			
210			卫生健康支出	260400	260400			

21012	财政对基本医疗保险基金的补助	260400	260400				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	260400	260400				
213	农林水支出	7631100	6826100	805000			
21302	林业和草原	6826100	6826100				
2130204	事业机构	6626100	6626100				
2130207	森林资源管理	100000	100000				
2130234	林业草原防灾减灾	100000	100000				
21303	水利	441300		441300			
2130311	水资源节约管理与保护	441300		441300			
21366	大中型水库库区基金安排的支出	363800		363800			
2136601	基础设施建设和经济发展	363800		363800			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：元

部门：临夏回族自治州刘家峡库区生态环境保护建设管理局

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	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 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9530200	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	363800	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2163300	2163300		
	9		九、卫生健康支出	41	260400	260400		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	7631100	7267300	363800	

	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	9894000	本年支出合计	59	10054800	9691000	363800	
年初财政拨款结转和结余	28	161000	年末财政拨款结转和结余	60	200	200		
一、一般公共预算财政拨款	29	161000		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	10055000	总计	64	10055000	9691200	363800	

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：临夏回族自治州刘家峡库区生态环境保护建设管理局

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		9691000	9249700	441300
208	社会保障和就业支出	2163300	2163300	
20805	行政事业单位养老支出	2105700	2105700	
2080502	事业单位离退休	1406300	1406300	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	621500	621500	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77900	77900	
20807	就业补助	57600	57600	
2080705	公益性岗位补贴	57600	57600	
210	卫生健康支出	260400	260400	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	260400	260400	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	260400	260400	
213	农林水支出	7267300	6826100	441300
21302	林业和草原	6826100	6826100	
2130204	事业单位	6626100	6626100	
2130207	森林资源管理	100000	100000	
2130234	林业草原防灾减灾	100000	100000	
21303	水利	441300		441300
2130311	水资源节约管理与保护	441300		441300

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
金额单位：元

部门：临夏回族自治州刘家峡库区生态环境保护建设管理局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5625000	302	商品和服务支出	763400	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1895800	30201	办公费	56300	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2440300	30202	印刷费	39800	30702	国外债务付息	
30103	奖金	326400	30203	咨询费		310	资本性支出	252900
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	115400
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	621500	30206	电费	16000	31003	专用设备购置	137600
30109	职业年金缴费	77900	30207	邮电费	7400	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴 费	260400	30208	取暖费	22800	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购 置更新	
30112	其他社会保障缴费	2800	30211	差旅费	18300	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国 (境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护) 费	11100	31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	10000	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	2608400	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	3300	31013	公务用车购置		
30302	退休费	156200	30217	公务接待费	2100	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4500	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	1201100	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	303300	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	167100	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	30000	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	48200	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	947700	30229	福利费	48400	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	278200				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		8233400	公用经费合计						1016300

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门： 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

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务 用车 购置费	公务 用车 运行费				小计	公务 用车 购置费	公务 用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2100	0	0	0	0	2100	2100	0	0	0	0	2100

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：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			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
				合计	363800	363800		363800
213				农林水支出	363800	363800		363800
21366				大中型水库库区基金安排的支出	363800	363800		363800
2136601				基础设施建设和经济发展	363800	363800		363800



## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收入总计 9894000 元，支出总计 10054800 元。与 2020 年决算数相比，收入增加 1578481.88 元，增长 15.95%，支出增加 2048989.39 元，增长 17.31%。主要原因：1. 收入增加的主要原因是：去世人员抚恤金、退休费、奖励金、人员工资、项目经费等增加；2. 支出增加的原因是：增加两个项目经费和抚恤金等人员经费。

### 二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 9894000 元，其中：财政拨款收入 9894000 元，占 100%。

本单位 2021 年度财政拨款收入 9894000 元，较上年决算数增加 1578481.88 元，增长 15.95%。主要原因是去世人员抚恤金、退休费、奖励金、助推脱贫攻坚驻村人员生活补助、人员工资、项目费用等增加。较年初预算数增加 2924700 元，增长 41.97%。主要原因是年末增加卫生健康支出预算收入 11500 元、抚恤金预算收入 1201100 元、助推脱贫攻坚驻村人员生活补助预算收入 253500 元、绩效奖励金预算收入 900000 元、公益性岗位补助预算收入、人员工资增资预算收入等。

本单位 2021 年度财政拨款支出 10054800 元，较上年决算数增加 1623848.34 元，增长 19.26%。主要原因是本年度收入增加。较年初预算数增加 3085500 元，增长 44.27%。主要原因是发放上年度绩效奖励金、因公牺牲人员抚恤金、未休假补贴、帮扶驻村人员生活补助等均为预算追加资金。

### **三、支出决算情况说明**

本单位2021年度支出合计10054800元，其中：基本支出9249700元，占91.99%；项目支出805000元，占8.01%。

### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

本单位 2021 年度财政拨款收入 9894000 元，较上年决算数增加 1623848.34 元，增长 19.26%。主要原因是本年度收入增加。较年初预算数增加 3085500 元，增长 44.27%。主要原因是年末增加卫生健康、抚恤金、助推脱贫攻坚驻村人员生活补助、绩效奖励金、公益性岗位补助、人员工资增资支出等。

本单位 2021 年度财政拨款支出 10054800 元，较上年决算数增加 1623848.34 元，增长 19.26%。主要原因是年末增加卫生健康、抚恤金、助推脱贫攻坚驻村人员生活补助、绩效奖励金、公益性岗位补助、人员工资增资支出等。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 9249700 元，占本年支出的 91.98%，较上年决算数增加 786359.14 元，增长 9.29%。主要原因：增加去世人员抚恤金、助推脱贫攻坚驻村人员生活补助、职工基本医疗保险、增人增资等。

主要用于以下几个方面：

社会保障与就业支出 2163300 元，占 23.39%，较年初预算数增加 3138400 元，主要原因是去世人员抚恤金、助推脱贫攻坚驻村人员生活补助增加；

卫生健康支出 260400 元，占 2.82%，较年初预算数增加 11500 元，主要原因是职工基本医疗保险费用增加；

农林水支出 7631100 元，占 82.5%，较年初预算数增加 1755400 元，主要原因是项目费增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9249700 元。其中：人员经费 8233400 元，较上年增加 713711.15 元，主要原因是主要原因是增加去世人员抚恤金、助推脱贫攻坚驻村人员生活补助、职工基本医

疗保险、增人增资等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。公用经费 1016300 元，较上年增加 72647.99 元，主要原因是主要原因是增加开展林木抚育工作的劳务费和扶贫下乡人员差旅费，公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费，专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、房屋建筑物购建。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明**

2021 年度本单位“三公”经费年初预算数为 2100 元，支出决算数为 2100 元，较年初预算数无变化。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021 年度本单位因公出国（境）费用年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，费用支出较年初预算数无变化，主要原因是本单位没有因公出国（境）业务，较上年支出数增加 0 元，主要原因是本单位没有因公出国（境）业务。

公务车购置费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，费用支出较年初预算数无变化，主要原因是本单

位没有公务用车，较上年支出数增加 0 元，主要原因是本单位没有公务用车。

**公务车运行维护费**年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，费用支出较年初预算数无变化，主要原因是本单位没有公务用车，较上年支出数增加 0 元，主要原因是本单位没有公务用车。

**公务接待费**年初预算数为 2100 元，支出决算数为 2100 元，主要用于接待项目相关人员前来开展工作（如项目验收等），及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等。

### （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人，具体内容无；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 1 批次，14 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年度本单位人均接待费 150 元，车辆购置费 0 元，车辆维护费 0 元。

## 八、机关运行经费情况说明

2021 年本单位机关运行经费支出 1016300 元，主要用于开支办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用和房屋建筑物购建等。差旅费主要是脱贫攻坚下乡人员和扶贫驻村人员差旅费，劳务费主要是林木抚

育、林木管护人工工资和公益性岗位人员、临时工工资，其他交通费主要是个人的交通补贴。机关运行经费较 2020 年增加 213037.19 元，增长 26.52%，主要原因是上年末结转的林木管护专项工作经费 12.57 万元在本年度实施完成，本年向林业厅申请森林防灾减灾专项工作经费 10 万元。

本年度会议费支出 0 万元，较上年决算数减少 0 万元，无变化，主要原因是今年与去年均为产生会议费。本年度培训费支出 0.33 万元，较上年决算数减少 0.37 万元，下降 37%，主要原因是本年度安排干部职工培训较去年减少。

### **九、国有资产占用情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车其 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **十、政府采购支出情况说明**

2021 年本单位政府采购支出合计 98700 元，其中：政府采购货物支出 98700 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 0 元。主要用于采购树苗、办公耗材、办公家具等。

## 十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位 2021 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据《临夏州州级预算绩效管理办法》，我单位组织实施了 2021 年度预算绩效评价工作，共涉及资金 696.93 元，预算执行率达 100%。具体预算及使用情况如下：

#### 1. 收入情况

当年财政拨款收入为 989.40 万元，其中：基本支出收入为 925.07 万元（包括人员经费 823.44 万元，占总收入的 83.23%；单位运转经费 91.63 万元，占总收入的 9.26%；荒山林区专项经费 10 万元，占总收入的 1.01%。）；项目支出收入为 80.5 万元，占总收入的 8.14%。

#### 2. 整体支出情况

当年财政拨款支出为 1005.57 万元(含上年度人员经费结转支出 3.56 万元)，其中：基本支出为 925.07 万元（包括人员经费支出 823.44 万元[含上年度人员经费结转支出 3.56 万元]，占总支出的 89.19%；单位运转经费支出 91.63 万元，占总支出的 8.4%；荒山林区专项经费支出 10 万元，占总支出的 1.13%）；项目支出 80.5 万元，占总支出的 1.28%。

本年度我单位无结转结余资金。

## **（二）绩效自评结果**

自项目资金开展以来，我单位严格遵守资金使用的各项规章制度，严格审核资金用途，确保实现有限经费的效用最大化。自评得分 100 分，绩效评价结果等级为优。

## **（三）重点绩效评价结果**

2021 年度我单位调整预算增加 292.47 万元，其中：绩效奖励金、驻村人员生活补助、政策性增资、因公牺牲人员抚恤金和退休人员取暖费等人员经费 269.9 万元，森林防灾减灾专项工作经费 10 万元，上年结转护林防火经费 12.57 万元。

1、人员经费：2021 年人员经费支出共计 823.44 万元，支出完成率 100%。按绩效目标完成了人员经费

支出，提高了干部职工工作积极性。

2、公用经费：支出共计 91.63 万元，支出完成率 100%。保障了单位正常运转。支出重点：2020 年 11 月因单位搬迁，办公室数量增加，相应购置部分办公家具和办公设备，购置费较上年度增加。办公费、取暖费、水费、维修费等其他公用经费支出较上年减少。

3、荒山林区管护专项经费：支出共计 10 万元，支出完成率 100%。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。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。

4、项目经费：支出共计 80.5 万元，支出完成率 100%。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，该项目主要是在东乡县河滩镇朶山绿化点新建 2 座

100m<sup>3</sup>开敞式蓄水池，埋设各类输水管道 2.5km，该项目有效改善了朶山绿化点 2000 亩林地的林木浇水问题。

## 第四部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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、事业收入：指事业部门开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业部门收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各部门从本级财政部门以外的同级部门取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政部门收到的财政专户管理资金填列在本项内。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业部门在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业部门当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、年初结转和结余：**指部门上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业部门净资产项下的事业基金和专用基金。

**七、结余分配：**指部门当年结余的分配情况。根据《关于事业部门提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业部门职工福利基金的提取比例，在部门年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

**八、年末结转和结余：**指部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业部门净资产项下的事业基金和专用基金。

**九、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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、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。

十一、经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映部门开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映部门购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件 1：《单位整体支出绩效自评报告》

附件 2：《单位项目支出绩效自评报告》

附件 1

## 关于 2021 年整体支出绩效评价的报告

州财政局：

根据《关于开展 2021 年度州级财政支出绩效评价工作的通知》（临州财绩〔2021〕13 号），我局紧密围绕本职责，以预算资金管理为主线，认真分析整理了整体支出和项目支出情况，撰写了整体支出绩效评价报告，现予以上报。

### 一、基本情况

#### （一）概况

临夏州刘家峡库区生态环境保护建设管理局成立于 1983 年，是刘家峡库区生态环境保护建设工作的专门管理机构，主要负责库区生态环境保护建设的协调、服务、统一规划和监督管理，是由州财政全额拨款的独立核算机构。核定全额拨款事业编制 47 名，其中：单位领导正职 1 名，副职 2 名。

## **(二) 组织及管理**

我单位下设 5 个科室，各自职能及组织管理情况分述如下：办公室负责拟定年度工作计划和草拟综合性报告、总结材料；负责各种会议的会务组织；负责局机关精神文明、综合治理；协助局领导协调办理局机关相关工作；负责局机关财务、后勤服务及接待工作；负责生态环境保护建设责任制的督促检查和贯彻落实工作；承办局机构编制、人事管理工作。生态规划科主要负责编制库区生态环境保护建设中、长期发展规划，并组织实施；负责库区生态环境监管、监测工作规划、计划的提出和监督实施。科教科主要负责宣传贯彻《国务院生态环境保护纲要》和有关生态环境保护建设的法律、法规、政策。执法大队依法对刘家峡库区范围内单位和个人执行生态环境保护建设法规情况进行经常性现场监督、巡回检查，就发现的违法行为上报有关。渡口台绿化站负责对库区造林绿化、科学试验、苗木引种驯化、新技术推广应用等方面作示范，着力研究新形势下的库区造林绿化工作，加强林木种苗基础工作，大力培育适宜刘家峡库区抗旱造林绿化的良种壮苗，为库区造林绿化提供大量优质苗木。

## **(三) 绩效目标**

2021 年初本单位预算总计 696.93 万元，绩效目标如下：

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。该项目绩效目标为改善项目区生态环境，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，该项目绩效目标为改善朶山绿化点 2000 亩林地的林木浇水问题。

#### **（四）预算及使用情况**

##### **1. 收入情况**

当年财政拨款收入为 989.40 万元，其中：基本支出收入为 925.07 万元（包括人员经费 823.44 万元，占总收入的 83.23%；单位运转经费 91.63 万元，占总收入的 9.26%；荒山林区专项经费 10 万元，占总收入的 1.01%。）；项目支出收入为 80.5 万元，占总收入的 8.14%。

## 2. 整体支出情况

当年财政拨款支出为 1005.57 万元（含上年度人员经费结转支出 3.56 万元），其中：基本支出为 925.07 万元（包括人员经费支出 823.44 万元[含上年度人员经费结转支出 3.56 万元]，占总支出的 89.19%；单位运转经费支出 91.63 万元，占总支出的 8.4%；荒山林区专项经费支出 10 万元，占总支出的 1.13%）；项目支出 80.5 万元，占总支出的 1.28%。

本年度我单位无结转结余资金。

## （五）工作开展情况

1、组织实施“蚂蚁森林”项目。2021 年，我局争取到由全国绿化委员会办公室、中国绿化基金会、蚂蚁金服集团 3 家倡导的“蚂蚁森林”合作造林项目，投入资金 427.5 万元，在刘家峡库区东南岸的奔驰沟流域，营造以柠条为主的水保林 9009 亩、100 万株。项目于 3 月下旬开工建设，6 月底完

成栽植任务。8月中旬，顺利通过国家林业和草原局调查规划设计院初步验收。

2、组织实施朶山绿化点蓄水池项目。争取资金40万元，在东乡县河滩镇汪胡村朶山绿化点，修建100立方米蓄水池2座、供水管道2.5公里。通过实施该项目，解决了朶山绿化点2000亩林地的灌溉难问题，促进了林木的良好生长。

3、组织实施朶塬头绿化点生态修复治理项目。争取资金45.8万元，补植补栽云杉、柠条等500亩、7.6万余株，发放相关宣传资料5000册，设置宣传牌15个，有效提高了抚育点成林速度和水土保持能力，改善了沿库生态环境。

4、积极谋划“十四五”规划。按照州上“十四五”发展规划要求，结合刘家峡库区生态环境保护建设工作实际，聚焦流域水土保持，以项目建设为抓手，按照“适地适树、先上水后造林、分片治理、稳步推进”的原则，高起点谋划“十四五”水利（水保）规划项目4个，3660万元；林草规划项目4个，2960万元；环保项目1个，1550万元。下一步，我们将加紧汇报衔接，确保项目早日落地落实。

5、抓好巡山巡库工作。根据河湖长制工作要求，先后建立健全火情预警制度、巡山巡库制度和

值班值守制度等，不断强化对林区火灾、病虫害防控和挖砂取土、乱倒垃圾、污染水体等破坏库区生态环境行为的监管。坚持每季度开展一次环刘家峡库区全流域生态环境专项巡查，每周开展 2-3 次常规巡查。2021 年度，共开展专项巡查 6 次，巡山巡库 259 次，向河滩镇、刘家峡镇政府和州河湖中心反馈发现的问题各 1 次。

6、不断强化林区防火能力建设。为进一步加大林区防火力度，增强防火能力，明确防火责任，年初，与各科室签订了《防火责任书》，与州水土保持试验站建立联防联控工作机制；向省林草局申请到 10 万元森林草原防火项目资金，为下属站点购置摩托车、无人机、油锯、割草机、望远镜等防火设备，实现了从传统防火向科学防火的转变。同时组织开展林区防火“进村入户”宣传教育活动 4 次，发放宣传挂历、彩页等资料，有效提高周边群众防火意识和生态环保意识。

7、落实单位干部职工相关工会福利待遇，为贯彻中央和省州消费扶贫安排部署，在“832”消费扶贫网站购买食用油 92 桶。争取活动经费 2 万元，组织开展“州刘库局 2021 年度干部职工运动会”，增强了干部职工的向心力和凝聚力。

## 二、整体绩效评价工作情况

### **（一）评价目的及依据**

为扩大山林资源、巩固刘家峡库区周边森林抚育及荒山造林成果、改善库区周边生态环境及人居环境、提高库区居民幸福指数，2021年我单位实施《尕山绿化点蓄水池项目》《尕塬头绿化点生态修复治理项目》《荒山林区专项管护项目》工作，新建蓄水池，补植补造柠条、云杉等苗木，大力推进荒山林区林木管护工作，开展定期巡山防火，不断完善提灌设施设备和输水管线，确保库区绿化工作取得实效。根据《中华人民共和国森林法》、甘肃省实施《中华人民共和国森林法》办法的有关规定，以及《甘肃省东乡族自治县林木管护条例》等法律法规，依法有序开展森林抚育及荒山造林工作。

### **（二）评价原则、评价方法等**

紧密围绕本单位职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑单位各项业务活动，从管理效率、履职效能、生态效应、可持续发展、服务对象满意度等方面，衡量和评价及单位整体支出绩效。

### **（三）数据采集方法及过程**

根据绩效评价的要求，我单位成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究，领导班子成员

及各业务科室负责人全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

#### **（四）绩效评价实施过程**

2021年我单位严格执行年初预算、资金使用及管理规范，相关制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成。

### **三、评价结论与绩效分析**

#### **（一）评价结论**

自项目资金开展以来，我单位严格遵守资金使用的各项规章制度，严格审核资金用途，确保实现有限经费的效用最大化。自评得分100分，绩效评价结果等级为优。

#### **（二）绩效分析**

2021年度我单位调整预算增加292.47万元，其中：绩效奖励金、驻村人员生活补助、政策性增资、因公牺牲人员抚恤金和退休人员取暖费等人员经费269.9万元，森林防灾减灾专项工作经费10万元，上年结转护林防火经费12.57万元。

其他情况如下：

1、人员经费：2021年人员经费支出共计823.44万元，支出完成率100%。按绩效目标完成了人员经费支出，提高了干部职工工作积极性。

2、公用经费：支出共计91.63万元，支出完成率100%。保障了单位正常运转。支出重点：2020年11月因单位搬迁，办公室数量增加，相应购置部分办公家具和办公设备，购置费较上年度增加。办公费、取暖费、水费、维修费等其他公用经费支出较上年减少。

3、荒山林区管护专项经费：支出共计10万元，支出完成率100%。对汪胡尔山、团结前山、尔塬头和渡口台等绿化站点的6800多亩林区进行管护。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。

4、项目经费：支出共计80.5万元，支出完成率100%。一是实施刘家峡库区大夏河流域尔塬头段生态修复治理项目，对位于东乡县河滩镇的尔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尔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尕山绿化点蓄水池建设项目，该项目主要在东乡县河滩镇尕山绿化点新建2座100m<sup>3</sup>开敞式蓄水池，埋设各类输水管道2.5km，该项目有效改善了尕山绿化点2000亩林地的林木浇水问题。

#### **四、主要经验做法**

2021年，我单位严格按照资金用途支付各项资金，并建立了相应的资金管理制度，不存在挤占、挪用、滞留项目资金的情况，切实做到专款专用，确保了会计凭证及相关资料完整。

#### **五、存在的问题与建议**

##### **（一）存在的问题**

工作作风有待加强，业务人员政策意识淡薄、责任意识欠缺、效率意识不高、专业技能和业务素质仍需提高。

##### **（二）改进举措和建议**

1、提高工作效率，着力解决在工作作风方面存在的突出问题，进一步强化制度执行，保障各项

工作的顺利开展，切实做到按制度管人管事，保障单位各项工作高效运转；

2、加强业务培训，夯实业务基础，切实提高业务人员的专业素养和专业技能；

3、进一步加强事中控制，明确划分职责，确保监管责任到位，建立长效监督机制，便于及时发现并修正工作中存在的问题，确保单位工作顺利开展、取得实效。

## 2021 年度 10 万元荒山林区管护专项项目资金自评报告

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

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。

#### （二）项目绩效目标

目标 1: 保障造林绿化点林木管护用电费用

目标 2: 保障造林绿化点林木管护劳务费

目标 3: 及时维修、更新、购置造林绿化点林木管护设施设备

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效自评目的

为规范和加强州刘库局 2021 年度荒山林区专项项目资金的使用和管理，最大限度地发挥转移支付资金的效益，提高资金的使用绩效和管理水平，根据《关于开展 2021 年度州级财政支出绩效评价工作的通知》（临州财绩〔2021〕13 号）文件要求，本单位针对州刘库局 2021 年度荒山林区专项项目资金使用情况开展绩效自评工作。同时，结合该项目的实施及项目完成的实际情况，总结经验，发现不足，分析存在的问题，并针对存在的主要问题提出可行的改进措施，针对自评结果依法报送并公开。

### （二）评价内容

按照本单位所实施项目内容全覆盖，对资金执行情况进行重点评价的工作思路，准确把握州刘库局 2021 年度荒山林区专项资金使用相关政策落实情况、资金使用管理情况等。一是主要评价该项目林木管护工作情况，林木管护设施设备及时保养、更新、维护情况，保障绿化点管护用电费用等情况，二是主要评价通过该项目提高项目区周边群众劳动生产率、增加劳务收入情况，三是主要评价通过该

项目改善生态环境情况，提高林木保存率情况，周边群众的满意度评价。

### **（三）绩效自评对象**

本次绩效自评对象为州刘库局 2021 年度荒山林区专项项目预算资金 10 万元的使用效益。

### **（四）绩效自评标准**

#### **1. 计划标准**

以部门年度工作计划、绩效目标及预算安排等计划数据为评价标准进行评价。

#### **2. 历史标准**

以州刘库局 2020 年度（上年度）预算支出情况相关数据为参考，与 2021 年度（本年度）预算支出情况对比分析进行绩效评价。

#### **3. 行业标准**

指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

#### **4. 其他标准**

依据实际情况，其他可参考的标准。

## **（五）绩效自评方法**

本次绩效自评采用定量与定性相结合的方式将资金使用产出及效果与年初指标值相比较，完成相应指标值的，得该项指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，分析其形成原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

## **（六）绩效自评开展情况**

一是加强组织领导，根据按照州财政局安排部署和《关于开展 2021 年度州级财政支出绩效评价工作的通知》（临州财绩〔2021〕13 号）文件要求，我局于 1 月 11 日立即召开党组会议学习文件精神，并安排部署预算绩效评价工作，明确了由一名分管局长专门负责此项工作，具体工作由生态规划科和办公室牵头，组织、协调和督促落实此项工作。二是稳步推进工作，在项目绩效目标和运行情况

的基础上，局班子组织单位调研员、相关科室负责人通过实地调研项目地块林木长势，绿化点水泵机房运行情况，督查、复审该项目资金执行情况等为项目自评打好基础，安排专人在临夏州绩效系统中填报该项目绩效评价情况。

### **三、综合评价结论**

州刘库局 2021 年度荒山林区专项项目自评得分结果是依据年初设定绩效指标及自评表，通过对收集到的佐证材料全面客观地了解、对比目标值与实际结果后，基于项目实际情况，严格按照评分标准进行打分，计算出评价得分：**100 分**，根据财政部《关于印发〈财政支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）文件规定，绩效评价结果等级为：**优**。

### **四、绩效目标实现情况分析**

#### **（一）项目资金情况**

##### **1. 项目资金到位情况**

按照年初预算安排，按季度拨付到位。

##### **2. 资金执行情况**

年初预算数 10 万，全年执行数 10 万，其中：劳务费 8.39 万，维修（护）费 0.92 万，电费 0.41 万，办公费 0.28 万，资金执行率达 100%。

### 3. 项目资金管理情况

一是规范执行资金，资金拨付坚持按项目计划、工程进度分阶段拨付，坚持先研究再做事后报账，确保了专项资金专款专用，有效地防止了截留、挤占和挪用；二是专人复盘审核，在专项资金使用全过程全环节进行监督，尽量早发现问题，早解决问题，避免和减少损失，提高专项资金使用效益。

#### （二）总体绩效目标完成情况分析

该项目总体绩效目标完成率达 100%，保障了造林绿化点林木管护用电费用、林木管护劳务费能够及时、足额缴纳、发放；及时维修、更新、购置了造林绿化点林木管护设施设备。该项目实施完成后，显著提高了林木存活率，增加了木材蓄积量，减少水土流失，改善生态环境。

#### （三）项目绩效指标完成情况分析

##### 1. 产出指标完成情况

###### （1）数量指标

完成每天至少一次的巡山工作，完成率达 100%。

### **(2) 质量指标**

完成以浇水为主的林木管护工作，及时更新、维护、购置绿化点的林木管护设施设备，保障绿化点浇水等林木管护工作开展时产生的电费等相关费用，保证林木管护质量。

### **(3) 时效指标**

在春、秋季及时开展林木管护工作，巩固项目区绿化成果；干部职工每天进行巡山工作，及时发现并排除可能存在的火灾隐患。

## **2. 效益指标完成情况**

### **(1) 经济效益**

保障了林木健康生长，增加了木材蓄积量，提高木材经济效益。

### **(2) 社会效益**

为项目区周边群众提供务工机会，提高劳动生产率，增加了群众的劳务收入。

### **(3) 生态效益**

通过项目保证树木和林分的健康，逐步改善当地群众的生活环境。

#### **(4) 可持续影响**

通过项目实施提高了林木保存率，林分实现正向演替。

### **3. 满意度指标**

项目区周边群众生活环境明显较高，普遍支持造林及林木抚育工作，满意度较好。

## **五、发现的问题和改进措施**

### **(一) 主要问题**

一是该项目具有很强的时效性，必须在一定短期时间内完成林木浇水、修枝、除草等工作，有时存在时间紧任务重，人员统筹不到位的情况；二是因项目区没有喷灌设施，必须是人工浇灌，导致部分工作做得不细致、不到位，如，浇水可能会有浇不全、浇不透的现象。

### **(二) 改进措施**

今后，将提前做好人员统筹和分工，确保每项管护任务落实到人负责，及时、多次浇水，保证不

落一苗、不差一角，严格、细致做好管护工作。

## **六、自评结果公开及应用**

2021年底，及时将项目绩效项目绩效在政府网站进行公开，此次自评后，在单位公示栏内及时公示绩效自评表。通过自评结果，清楚了解了该项目所取得的社会效益和生态效益，通过发现的问题，使我单位该专项预算的编制更科学、更规范，有利于财政部门优化财政支出结构，合理分配资金，使有限的财政资金发挥更大的效益。