

# 2023 年临夏州生态环境局临夏市分局 部门（单位）预算



# 目 录

## 第一部分 部门（单位）概况

### 一、部门（单位）职责

### 二、机构设置

## 第二部分 2023 年部门（单位）预算表格

### 一、2023 年部门（单位）收支总表

### 二、2023 年部门（单位）收入总表

### 三、2023 年部门（单位）支出总表

### 四、2023 年部门（单位）财政拨款收支总表

### 五、2023 年部门（单位）一般公共预算支出表

### 六、2023 年部门（单位）政府性基金预算支出表

七、2023 年部门（单位）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（单位）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（单位）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（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体说明

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门（单位）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（单位）绩效评价开展情况说明

2023 年临夏州州级部门（单位）预算支出绩效目标表

第五部分 名词解释

## 第一部分 部门（单位）概况

### 一、部门（单位）职责

临夏州生态环境局临夏市分局为临夏州生态环境局派出机构，主要职责：一是负责建立健全环境保护有关制度。二是负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。三是承担落实全临夏市污染减排目标的责任。四是承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。五是负责环境污染防治的监督管理。六是指导、协调、监督生态保护工作。七是负责临夏市核安全和辐射安全的监督管理。八是负责环境监测和信息发布。九是开展环境保护科技工作。十是组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。十一是负责危险固体废物及废弃危险化学品污染防治和监督管理。

### 二、机构设置

#### （一）内设机构

临夏州生态环境局临夏市分局内设及归口管理机构有办公室、环境管理股、自然生态股等6个

机构。

## （二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州生态环境局临夏市分局因机构改革和生态环境保护系统垂改工作要求，原下属参照公务员法管理事业单位临夏市环境监察大队全部连人带编全部编入州生态环境保护综合行政执法队临夏市直属执法队。

## （三）其他事业单位

临夏州生态环境局临夏市分局下属 2 个非参照公务员法管理事业单位，包括：临夏市环境监测站、核与辐射监测站。

# 第二部分 2023 年部门（单位）预算表格

附表1

## 2023年部门收支总表

部门名称：（全称）临夏州生态环境局临夏市分局

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  | 4734440 | 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    | 218298  | 218298  |         |
|               |         | 八、卫生健康支出       | 86514   | 86514   |         |
|               |         | 九、节能环保支出       | 4429628 | 4429628 |         |
|               |         | 十、城乡社区支出       | 0       |         |         |
|               |         | 十一、农林水支出       | 0       |         |         |
|               |         | 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        | 4734440 | 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          | 4734440 | 支出总计           | 4734440 | 4734440 | 0       |

部门名称: (全称) 临夏州生态环境局临夏市分局

单位：元

[illegible]

部门名称: (全称) 临夏州生态环境局临夏市分局

单位：元

[illegible]

附表4

## 2023年部门财政拨款收支总表

部门名称：（全称）临夏州生态环境局临夏市分局

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             | 4734440 | 一、一般公共服务支出     | 0       |         |         |
| （一）一般公共预算财政拨款        | 4734440 | 二、国防支出         | 0       |         |         |
| 1. 人员经费              | 2065979 | 三、公共安全支出       | 0       |         |         |
| 2. 单位运转经费            | 168461  | 四、教育支出         | 0       |         |         |
| 3. 专项资金              | 2500000 | 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    | 218298  | 218298  |         |
| （二）政府性基金预算财政拨款       |         | 八、卫生健康支出       | 86514   | 86514   |         |
|                      |         | 九、节能环保支出       | 4429628 | 4429628 |         |
|                      |         | 十、城乡社区支出       | 0       |         |         |
|                      |         | 十一、农林水支出       | 0       |         |         |
|                      |         | 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                 | 4734440 | 支出总计           | 4734440 | 4734440 | 0       |

部门名称: (全称) 临夏州生态环境局临夏市分局

单位：元

[illegible]

附表6

## 2023年部门政府性基金预算支出表

部门名称: (全称) 临夏州生态环境局临夏市分局

单位：元

[illegible]

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：（全称）临夏州生态环境局临夏市分局

单位：元

| 政府预算支出经济<br>分类科目 | 部门预算支出经济<br>分类科目   | 合计      | 一般公共预算财政拨款 |            |  |      |                               | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款 | 财政拨款<br>上年结转 |
|------------------|--------------------|---------|------------|------------|--|------|-------------------------------|---------------------|--------------|
|                  |                    |         | 人员经费       | 单位运转经<br>费 |  | 专项资金 | 纳入预算<br>的收支两条<br>线收入安排<br>的拨款 |                     |              |
| 合 计              |                    | 2234440 | 2065979    | 168461     |  | 0    | 0                             | 0                   | 0            |
| 机关工资福利支出         | 工资福利支出             | 2066737 | 2057737    | 9000       |  | 0    | 0                             | 0                   | 0            |
| 工资奖金津贴           | 基本工资               | 707412  | 707412     |            |  |      |                               |                     |              |
| 工资奖金津贴           | 津贴补贴               | 634624  | 634624     |            |  |      |                               |                     |              |
| 工资奖金津贴           | 绩效工资               |         |            |            |  |      |                               |                     |              |
| 工资奖金津贴           | 奖金                 | 418951  | 418951     |            |  |      |                               |                     |              |
| 社会保障缴费           | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费 | 207640  | 207640     |            |  |      |                               |                     |              |
| 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         | 89110   | 89110      |            |  |      |                               |                     |              |
| 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           | 9000    |            | 9000       |  |      |                               |                     |              |

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：（全称）临夏州生态环境局临夏市分局

单位：元

| 政府预算支出经济<br>分类科目 | 部门预算支出经济<br>分类科目 | 合计     | 一般公共预算财政拨款 |            |      |                               | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 财政拨款<br>上年结转 |
|------------------|------------------|--------|------------|------------|------|-------------------------------|-----------------|--------------|
|                  |                  |        | 人员经费       | 单位运转经<br>费 | 专项资金 | 纳入预算<br>的收支两条<br>线收入安排<br>的拨款 |                 |              |
| 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          | 153461 | 0          | 153461     | 0    | 0                             | 0               | 0            |
| 办公经费             | 办公费              | 55500  |            | 55500      |      |                               |                 |              |
| 办公经费             | 印刷费              | 10000  |            | 10000      |      |                               |                 |              |
| 办公经费             | 手续费              | 500    |            | 500        |      |                               |                 |              |
| 办公经费             | 水费               | 0      |            |            |      |                               |                 |              |
| 办公经费             | 电费               | 0      |            |            |      |                               |                 |              |
| 办公经费             | 邮电费              | 32000  |            | 32000      |      |                               |                 |              |

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：（全称）临夏州生态环境局临夏市分局

单位：元

| 政府预算支出经济<br>分类科目 | 部门预算支出经济<br>分类科目 | 合计    | 一般公共预算财政拨款 |            |  |      |                               | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 财政拨款<br>上年结转 |
|------------------|------------------|-------|------------|------------|--|------|-------------------------------|-----------------|--------------|
|                  |                  |       | 人员经费       | 单位运转经<br>费 |  | 专项资金 | 纳入预算<br>的收支两条<br>线收入安排<br>的拨款 |                 |              |
| 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              | 10000 |            | 10000      |  |      |                               |                 |              |
| 办公经费             | 租赁费              | 0     |            |            |  |      |                               |                 |              |
| 办公经费             | 工会经费             | 24776 |            | 24776      |  |      |                               |                 |              |
| 办公经费             | 福利费              | 17685 |            | 17685      |  |      |                               |                 |              |
| 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     |            |            |  |      |                               |                 |              |

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：（全称）临夏州生态环境局临夏市分局

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 |             |          |
| 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       | 3000 |            | 3000   |  |      |                   |             |          |
| 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    | 8242 | 8242       | 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：（全称）临夏州生态环境局临夏市分局

单位：元

| 政府预算支出经济<br>分类科目 | 部门预算支出经济<br>分类科目 | 合计   | 一般公共预算财政拨款 |            |  |      |                               | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 财政拨款<br>上年结转 |
|------------------|------------------|------|------------|------------|--|------|-------------------------------|-----------------|--------------|
|                  |                  |      | 人员经费       | 单位运转经<br>费 |  | 专项资金 | 纳入预算<br>的收支两条<br>线收入安排<br>的拨款 |                 |              |
| 离退休费             | 离休费              | 0    |            |            |  |      |                               |                 |              |
| 离退休费             | 退休费              | 8062 | 8062       |            |  |      |                               |                 |              |
| 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              | 180  | 180        |            |  |      |                               |                 |              |
| 助学金              | 助学金              | 0    |            |            |  |      |                               |                 |              |
| 个人农业生产补贴         | 个人农业生产补贴         | 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：（全称）临夏州生态环境局临夏市分局

单位：元

| 政府预算支出经济<br>分类科目 | 部门预算支出经济<br>分类科目 | 合计   | 一般公共预算财政拨款 |            |      |                               | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 财政拨款<br>上年结转 |
|------------------|------------------|------|------------|------------|------|-------------------------------|-----------------|--------------|
|                  |                  |      | 人员经费       | 单位运转经<br>费 | 专项资金 | 纳入预算<br>的收支两条<br>线收入安排<br>的拨款 |                 |              |
| 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            | 6000 | 0          | 6000       | 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           | 6000 |            | 6000       |      |                               |                 |              |
| 设备购置             | 专用设备购置           | 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：（全称）临夏州生态环境局临夏市分局

单位：元

| 政府预算支出经济<br>分类科目 | 部门预算支出经济<br>分类科目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 |            |      |                               | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 财政拨款<br>上年结转 |
|------------------|------------------|----|------------|------------|------|-------------------------------|-----------------|--------------|
|                  |                  |    | 人员经费       | 单位运转经<br>费 | 专项资金 | 纳入预算<br>的收支两条<br>线收入安排<br>的拨款 |                 |              |
| 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  |            |            |      |                               |                 |              |

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：（全称）临夏州生态环境局临夏市分局

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 |             |          |
| 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        |

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：（全称）临夏州生态环境局临夏市分局

单位：元

| 政府预算支出经济<br>分类科目 | 部门预算支出经济<br>分类科目   | 合计 | 一般公共预算财政拨款 |            |  |      |                               | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 财政拨款<br>上年结转 |
|------------------|--------------------|----|------------|------------|--|------|-------------------------------|-----------------|--------------|
|                  |                    |    | 人员经费       | 单位运转经<br>费 |  | 专项资金 | 纳入预算<br>的收支两条<br>线收入安排<br>的拨款 |                 |              |
| 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<br>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  |            |            |  |      |                               |                 |              |

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：（全称）临夏州生态环境局临夏市分局

单位：元

| 政府预算支出经济<br>分类科目 | 部门预算支出经济<br>分类科目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 |            |  |      |                               | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款 | 财政拨款<br>上年结转 |
|------------------|------------------|----|------------|------------|--|------|-------------------------------|---------------------|--------------|
|                  |                  |    | 人员经费       | 单位运转经<br>费 |  | 专项资金 | 纳入预算<br>的收支两条<br>线收入安排<br>的拨款 |                     |              |
| 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  |            |            |  |      |                               |                     |              |

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：（全称）临夏州生态环境局临夏市分局

单位：元

| 政府预算支出经济<br>分类科目 | 部门预算支出经济<br>分类科目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 |            |  |      |                               | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 财政拨款<br>上年结转 |
|------------------|------------------|----|------------|------------|--|------|-------------------------------|-----------------|--------------|
|                  |                  |    | 人员经费       | 单位运转经<br>费 |  | 专项资金 | 纳入预算<br>的收支两条<br>线收入安排<br>的拨款 |                 |              |
| 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  |            |            |  |      |                               |                 |              |

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：（全称）临夏州生态环境局临夏市分局

单位：元

| 政府预算支出经济<br>分类科目 | 部门预算支出经济<br>分类科目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 |            |  |      |                               | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 财政拨款<br>上年结转 |
|------------------|------------------|----|------------|------------|--|------|-------------------------------|-----------------|--------------|
|                  |                  |    | 人员经费       | 单位运转经<br>费 |  | 专项资金 | 纳入预算<br>的收支两条<br>线收入安排<br>的拨款 |                 |              |
| 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  |            |            |  |      |                               |                 |              |

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：（全称）临夏州生态环境局临夏市分局

单位：元

| 政府预算支出经济<br>分类科目 | 部门预算支出经济<br>分类科目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 |            |  |      |                               | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 财政拨款<br>上年结转 |
|------------------|------------------|----|------------|------------|--|------|-------------------------------|-----------------|--------------|
|                  |                  |    | 人员经费       | 单位运转经<br>费 |  | 专项资金 | 纳入预算<br>的收支两条<br>线收入安排<br>的拨款 |                 |              |
| 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  |            |            |  |      |                               |                 |              |

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：（全称）临夏州生态环境局临夏市分局

单位：元

| 政府预算支出经济<br>分类科目 | 部门预算支出经济<br>分类科目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 |            |  |      |                               | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 财政拨款<br>上年结转 |
|------------------|------------------|----|------------|------------|--|------|-------------------------------|-----------------|--------------|
|                  |                  |    | 人员经费       | 单位运转经<br>费 |  | 专项资金 | 纳入预算<br>的收支两条<br>线收入安排<br>的拨款 |                 |              |
| 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  |            |            |  |      |                               |                 |              |

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：（全称）临夏州生态环境局临夏市分局

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 |             |          |
| 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        |

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：（全称）临夏州生态环境局临夏市分局

单位：元

| 政府预算支出经济<br>分类科目 | 部门预算支出经济<br>分类科目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 |            |  |      |                               | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 财政拨款<br>上年结转 |
|------------------|------------------|----|------------|------------|--|------|-------------------------------|-----------------|--------------|
|                  |                  |    | 人员经费       | 单位运转经<br>费 |  | 专项资金 | 纳入预算<br>的收支两条<br>线收入安排<br>的拨款 |                 |              |
| 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  |            |            |  |      |                               |                 |              |

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：（全称）临夏州生态环境局临夏市分局

单位：元

| 政府预算支出经济<br>分类科目       | 部门预算支出经济<br>分类科目       | 合计 | 一般公共预算财政拨款 |            |  |      |                               | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 财政拨款<br>上年结转 |
|------------------------|------------------------|----|------------|------------|--|------|-------------------------------|-----------------|--------------|
|                        |                        |    | 人员经费       | 单位运转经<br>费 |  | 专项资金 | 纳入预算<br>的收支两条<br>线收入安排<br>的拨款 |                 |              |
| 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<br>性自治组织补贴 | 对民间非营利组织和群<br>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：（全称）临夏州生态环境局临夏市分局

单位：元

| 政府预算支出经济<br>分类科目 | 部门预算支出经济<br>分类科目 | 小计      | 一般公共预算财政拨款 |            |             |             | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 | 财政拨款<br>上年结转 |
|------------------|------------------|---------|------------|------------|-------------|-------------|---------------------|--------------|
|                  |                  |         | 专项资金       | 民生配套<br>资金 | 上年结转<br>省专项 | 省提前下<br>达专项 |                     |              |
| 合 计              |                  | 2500000 | 2500000    | 0          | 0           | 0           | 0                   | 0            |
| 机关商品和服务支出        | 商品和服务支出          | 2200000 | 2200000    | 0          | 0           | 0           | 0                   | 0            |
| 办公经费             | 办公费              | 280000  | 280000     |            |             |             |                     |              |
| 办公经费             | 印刷费              | 120000  | 120000     |            |             |             |                     |              |
| 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              | 60000   | 60000      |            |             |             |                     |              |
| 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              | 40000   | 40000      |            |             |             |                     |              |

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：（全称）临夏州生态环境局临夏市分局

单位：元

| 政府预算支出经济<br>分类科目 | 部门预算支出经济<br>分类科目 | 小计      | 一般公共预算财政拨款 |            |             |             | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 | 财政拨款<br>上年结转 |
|------------------|------------------|---------|------------|------------|-------------|-------------|---------------------|--------------|
|                  |                  |         | 专项资金       | 民生配套<br>资金 | 上年结转<br>省专项 | 省提前下<br>达专项 |                     |              |
| 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            | 350000  | 350000     |            |             |             |                     |              |
| 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              | 50000   | 50000      |            |             |             |                     |              |
| 委托业务费            | 劳务费              | 0       |            |            |             |             |                     |              |
| 委托业务费            | 委托业务费            | 1000000 | 1000000    |            |             |             |                     |              |

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：（全称）临夏州生态环境局临夏市分局

单位：元

| 政府预算支出经济<br>分类科目 | 部门预算支出经济<br>分类科目 | 小计     | 一般公共预算财政拨款 |            |             |             | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 | 财政拨款<br>上年结转 |
|------------------|------------------|--------|------------|------------|-------------|-------------|---------------------|--------------|
|                  |                  |        | 专项资金       | 民生配套<br>资金 | 上年结转<br>省专项 | 省提前下<br>达专项 |                     |              |
| 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           | 300000 | 300000     |            |             |             |                     |              |
| 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      |            |            |             |             |                     |              |

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：（全称）临夏州生态环境局临夏市分局

单位：元

| 政府预算支出经济<br>分类科目 | 部门预算支出经济<br>分类科目 | 小计     | 一般公共预算财政拨款 |            |             |             | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 | 财政拨款<br>上年结转 |
|------------------|------------------|--------|------------|------------|-------------|-------------|---------------------|--------------|
|                  |                  |        | 专项资金       | 民生配套<br>资金 | 上年结转<br>省专项 | 省提前下<br>达专项 |                     |              |
| 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            | 300000 | 300000     | 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      |            |            |             |             |                     |              |

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：（全称）临夏州生态环境局临夏市分局

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 |             |          |
| 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       | 300000 | 300000     |        |         |         |             |          |
| 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        |

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：（全称）临夏州生态环境局临夏市分局

单位：元

| 政府预算支出经济<br>分类科目 | 部门预算支出经济<br>分类科目 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 |            |             |             | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 | 财政拨款<br>上年结转 |
|------------------|------------------|----|------------|------------|-------------|-------------|---------------------|--------------|
|                  |                  |    | 专项资金       | 民生配套<br>资金 | 上年结转<br>省专项 | 省提前下<br>达专项 |                     |              |
| 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  |            |            |             |             |                     |              |

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：（全称）临夏州生态环境局临夏市分局

单位：元

| 政府预算支出经济<br>分类科目 | 部门预算支出经济<br>分类科目 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 |            |             |             | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 | 财政拨款<br>上年结转 |
|------------------|------------------|----|------------|------------|-------------|-------------|---------------------|--------------|
|                  |                  |    | 专项资金       | 民生配套<br>资金 | 上年结转<br>省专项 | 省提前下<br>达专项 |                     |              |
| 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  |            |            |             |             |                     |              |

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：（全称）临夏州生态环境局临夏市分局

单位：元

| 政府预算支出经济<br>分类科目 | 部门预算支出经济<br>分类科目 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 |            |             |             | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 | 财政拨款<br>上年结转 |
|------------------|------------------|----|------------|------------|-------------|-------------|---------------------|--------------|
|                  |                  |    | 专项资金       | 民生配套<br>资金 | 上年结转<br>省专项 | 省提前下<br>达专项 |                     |              |
| 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  |            |            |             |             |                     |              |

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：（全称）临夏州生态环境局临夏市分局

单位：元

| 政府预算支出经济<br>分类科目 | 部门预算支出经济<br>分类科目 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 |            |             |             | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 | 财政拨款<br>上年结转 |
|------------------|------------------|----|------------|------------|-------------|-------------|---------------------|--------------|
|                  |                  |    | 专项资金       | 民生配套<br>资金 | 上年结转<br>省专项 | 省提前下<br>达专项 |                     |              |
| 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  |            |            |             |             |                     |              |

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：（全称）临夏州生态环境局临夏市分局

单位：元

| 政府预算支出经济<br>分类科目 | 部门预算支出经济<br>分类科目 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 |            |             |             | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 | 财政拨款<br>上年结转 |
|------------------|------------------|----|------------|------------|-------------|-------------|---------------------|--------------|
|                  |                  |    | 专项资金       | 民生配套<br>资金 | 上年结转<br>省专项 | 省提前下<br>达专项 |                     |              |
| 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            |

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：（全称）临夏州生态环境局临夏市分局

单位：元

| 政府预算支出经济<br>分类科目 | 部门预算支出经济<br>分类科目 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 |            |             |             | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 | 财政拨款<br>上年结转 |
|------------------|------------------|----|------------|------------|-------------|-------------|---------------------|--------------|
|                  |                  |    | 专项资金       | 民生配套<br>资金 | 上年结转<br>省专项 | 省提前下<br>达专项 |                     |              |
| 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  |            |            |             |             |                     |              |

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：（全称）临夏州生态环境局临夏市分局

单位：元

| 政府预算支出经济<br>分类科目 | 部门预算支出经济<br>分类科目 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 |            |             |             | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 | 财政拨款<br>上年结转 |
|------------------|------------------|----|------------|------------|-------------|-------------|---------------------|--------------|
|                  |                  |    | 专项资金       | 民生配套<br>资金 | 上年结转<br>省专项 | 省提前下<br>达专项 |                     |              |
| 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  |            |            |             |             |                     |              |

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：（全称）临夏州生态环境局临夏市分局

单位：元

| 政府预算支出经济<br>分类科目   | 部门预算支出经济<br>分类科目   | 小计 | 一般公共预算财政拨款 |            |             |             | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 | 财政拨款<br>上年结转 |
|--------------------|--------------------|----|------------|------------|-------------|-------------|---------------------|--------------|
|                    |                    |    | 专项资金       | 民生配套<br>资金 | 上年结转<br>省专项 | 省提前下<br>达专项 |                     |              |
| 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：（全称）临夏州生态环境局临夏市分局

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       | 146000 | 26000  | 120000 |                   |         |         |          |
| 货 物       | 16000  | 16000  |        |                   |         |         |          |
| 工 程       |        |        |        |                   |         |         |          |
| 服 务       | 130000 | 10000  | 120000 |                   |         |         |          |
| 其中：政府购买服务 |        |        |        |                   |         |         |          |

部门名称: (全称) 临夏州生态环境局临夏市分局

单位：元

[illegible]

### 第三部分 部门（单位）预算情况说明

#### 一、部门（单位）预算总体说明

2023 年预算收入 4734440 元，比上年预算数增长 4.2%，其中：一般公共预算财政拨款收入 4734440 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 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转 0 元。预算支出 4734440 元，相应比上年预算数增长 4.2%。增长的主要原因是：2023 年本单位节能环保支出预算数有所增加。

支出按功能分类科目安排为：

节能环保支出 4429628 元，比上年预算数增长 5%。

卫生健康支出 86514 元，比上年预算数下降 8.2%。

社会保障和就业支出 218298 元，比上年预算数下降 6.3%。

一般公共服务支出 4734440 元，比上年预算数下降 4.2%。

支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 2066737 元，商品和服务支出 2353461 元，对个人和家庭的补助 8242 元，资本性支出 306000 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 元，机关商品和服务支出 2353461 元，机关资本性支出（一）306000 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 8242 元。

## 二、部门（单位）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）2023 年预算支出 1929628 元，比上年预算数增长 11.5%。其中：

行政运行（项）2023 年预算支出 1929628 元，比上年预算数增长 11.5%。

（二）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 207640 元，比上年预算数下降 8.2%。其中：

归口管理的行政单位离退休（项）2023年预算支出8062，比上年预算数增长51%。

（三）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）2022年预算支出89110元，比上年预算下降8.2%。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89110元，比上年预算下降8.2%。

### 三、部门（单位）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4734440元，其中：人员经费2065979元，单位运转经费168461元，专项资金2500000元，比上年预算数增长4.2%。

### 四、部门（单位）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0元，涉及0个项目，比上年预算数无变化。

### 五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年“三公”经费预算0元，较2022年预算数无变化。

（一）因公出国（境）费用0元，较2022年预算数无变化。

(二) 公务接待费 0 元, 较 2022 年预算数无变化。

(三) 公务用车购置和运行费 0 元, 较 2022 年预算数无变化。

(四) 会议费 0 元, 较 2022 年预算数无变化。

(五) 培训费 0 元, 较 2022 年预算数无变化。

#### 六、部门(单位)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 126000 元, 比上年预算数减少 14000 元, 下降 10%; 政府采购预算 146000 元, 比上年预算数减少 30000 元, 下降 14.1%, 其中: 政府采购货物预算 16000 元, 政府采购工程预算元, 政府采购服务预算 130000 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 18419661.79 元; 其中: 2022 年新增 5970635 元, 划入资产: 270695 元, 新增和补记: 5699940 元; 减少: 129,374.00 元。元, 其中: 办公用房 0 平方米; 部门(单位)及所属预算单位共有车辆 1 辆, 价值 500000 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 6000 元主要包括：办公桌椅 0 元，台式电脑 0 元，打印机 5300 元，笔记本电脑 0 元，其他办公设备 700 元。

## 第四部分 部门（单位）绩效管理开展情况说明

一、上年绩效评价工作开展情况 2022 年临夏州生态环境局临夏市分局州级预算安排专项资金共计 250 万元。全部用于临夏市生态环境保护污染治理工作，通过生态环境保护污染治理工作开展工  
作 2022 年 1 月 1 日至 12 月 25 日，PM10 均值为 54.65 微克每立方米，PM2.5 均值 27.62 微克每立方米（因国家总站还未审核 12 月沙尘数据，故未剔除 12 月沙尘天气数据），优良天数 326 天，优良率 91.1%。大夏河断面水质达到三类水质标准，达标率 100%。全市饮用水源水质达标率保持在 100%。全市土壤环境质量良好，建设用地土壤环境安全有保障。城市声环境按功能分区基本达标，达标覆盖率达到了 90%，主要交通干线噪声符合《城市区域环境噪声质量标准》的要求。

### 二、2023 年绩效管理情况

2023 年本部门（单位）实行绩效管理项目 2 个，主要是基本支出和生态环境执法监察专项，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 2626000 元，占部门（单位）预算安排总额的 55.5%。

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            | 临夏州生态环境局临夏市分局整体支出 |                                         |                                         |       | 主管部门   | 临夏州生态环境局   |        |         |
| 项目单位               | 临夏州生态环境局临夏市分局     |                                         |                                         |       | 年度资金总额 | 126000     |        |         |
| 资金用途               | 单位运转经费            |                                         |                                         |       |        |            |        |         |
| 资金支出计划<br>(累计支出金额) | 3月底               |                                         |                                         | 6月底   |        | 10月底       |        | 12月底    |
|                    | 31500             |                                         |                                         | 63000 |        | 94500      |        | 126000  |
| 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               | 购置办公用品及日常开支                             |                                         |       |        |            |        |         |
|                    | 目标3               | 用于解决单位工作实施所发生的办公用品及耗材、邮电费、印刷费、差旅费等方面支出  |                                         |       |        |            |        |         |
| 一级指标               | 二级指标              | 三级指标                                    | 绩效指标描述<br>(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(办公用品、文化用品、耗材、疫情防控用品、征订政治理论书籍及报刊杂志等) | 办公费(办公用品、文化用品、耗材、疫情防控用品、征订政治理论书籍及报刊杂志等) | ≥     | 5      | 万元         | 根据相关规定 | 按标准扣分   |
|                    | 数量指标              | 印刷费                                     | 印刷费                                     | ≥     | 1      | 万元         | 根据相关规定 | 按标准扣分   |
|                    | 数量指标              | 邮电费                                     | 邮电费                                     | ≥     | 2.5    | 万元         | 根据相关规定 | 按标准扣分   |
|                    | 数量指标              | 差旅费                                     | 差旅费                                     | ≥     | 1      | 万元         | 根据相关规定 | 按标准扣分   |
|                    | 数量指标              | 维修费                                     | 维修费                                     | ≥     | 0.5    | 万元         | 根据相关规定 | 按标准扣分   |
|                    | 数量指标              | 办公设备购置                                  | 办公设备购置                                  | ≥     | 3      | 万元         | 根据相关规定 | 按标准扣分   |
|                    | 数量指标              | 劳务费                                     | 劳务费                                     | ≥     | 1      | 万元         | 根据相关规定 | 按标准扣分   |
|                    | 数量指标              | 生态环境执法检查频次                              | 生态环境执法检查频次                              | ≥     | 12     | 次/月        | 根据相关规定 | 按标准扣分   |
|                    | 数量指标              | 城市集中式饮用水源地水质监测                          | 城市集中式饮用水源地水质监测                          | ≥     | 4      | 次/季        | 根据相关规定 | 按标准扣分   |
|                    | 数量指标              | 县域地表水环境质量监测                             | 县域地表水环境质量监测                             | ≥     | 2      | 次/季        | 根据相关规定 | 按标准扣分   |
|                    | 数量指标              | 土壤环境质量检测                                | 土壤环境质量检测                                | ≥     | 1      | 年/次        | 根据相关规定 | 按标准扣分   |
|                    | 数量指标              | 环境违法行为立案                                | 环境违法行为立案                                | ≥     | 2      | 项          | 根据相关规定 | 按标准扣分   |
|                    | 数量指标              | 生态环境项目申报                                | 生态环境项目申报                                | ≥     | 2      | 项          | 根据相关规定 | 按标准扣分   |
|                    | 数量指标              | 省级生态环保督察反馈问题整改                          | 省级生态环保督察反馈问题整改                          | ≥     | 25     | 项          | 根据相关规定 | 按标准扣分   |
|                    | 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                   | ≥     | 95     | %          | 根据相关规定 | 按标准扣分   |
|                    | 质量指标              | 印刷品质量合格率                                | 印刷品质量合格率                                | ≥     | 100    | %          | 根据相关规定 | 按标准扣分   |
|                    | 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    | %          | 根据相关规定 | 按标准扣分   |
|                    | 质量指标              | 差旅费保障率                                  | 差旅费保障率                                  | ≥     | 100    | %          | 根据相关规定 | 按标准扣分   |
|                    | 质量指标              | 维修(护)费保障率                               | 维修(护)费保障率                               | ≥     | 100    | %          | 根据相关规定 | 按标准扣分   |
|                    | 质量指标              | 办公设备购置产品质量合格率                           | 办公设备购置产品质量合格率                           | ≥     | 100    | %          | 根据相关规定 | 按标准扣分   |
|                    | 质量指标              | 劳务费保障率                                  | 劳务费保障率                                  | ≥     | 100    | %          | 根据相关规定 | 按标准扣分   |
|                    | 质量指标              | 生态环境执法检查完成率                             | 生态环境执法检查完成率                             | ≥     | 100    | %          | 根据相关规定 | 按标准扣分   |
|                    | 质量指标              | 城市集中式饮用水源地水质监测完成率                       | 城市集中式饮用水源地水质监测完成率                       | ≥     | 100    | %          | 根据相关规定 | 按标准扣分   |
|                    | 质量指标              | 县域地表水环境质量监测完成率                          | 县域地表水环境质量监测完成率                          | ≥     | 100    | %          | 根据相关规定 | 按标准扣分   |
|                    | 质量指标              | 土壤环境质量检测完成率                             | 土壤环境质量检测完成率                             | ≥     | 100    | %          | 根据相关规定 | 按标准扣分   |
|                    | 质量指标              | 环境违法行为立案准确率                             | 环境违法行为立案准确率                             | ≥     | 100    | %          | 根据相关规定 | 按标准扣分   |
|                    | 质量指标              | 生态环境项目申报率                               | 生态环境项目申报率                               | ≥     | 100    | %          | 根据相关规定 | 按标准扣分   |
|                    | 质量指标              | 省级生态环保督察反馈问题整改工作完成率                     | 省级生态环保督察反馈问题整改工作完成率                     | ≥     | 100    | %          | 根据相关规定 | 按标准扣分   |
|                    | 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   | 根据相关规定 | 按标准扣分   |
|                    | 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 | 根据相关规定 | 按标准扣分   |
|                    | 时效指标              | 财政预、决算公开                                | 财政预、决算公开                                | 文字描述  |        | 及时         | 根据相关规定 | 按标准扣分   |
|                    | 时效指标              | 生态环境保护重点工作开展及时性                         | 生态环境保护重点工作开展及时性                         | 文字描述  |        | 及时         | 根据相关规定 | 按标准扣分   |
| 时效指标               | 环境违法行为立案及时性       | 环境违法行为立案及时性                             | 文字描述                                    |       | 及时     | 根据相关规定     | 按标准扣分  |         |
| 时效指标               | 生态环境项目申报及时性       | 生态环境项目申报及时性                             | 文字描述                                    |       | 及时     | 根据相关规定     | 按标准扣分  |         |
| 时效指标               | 省级生态环保督察反馈问题整改及时性 | 省级生态环保督察反馈问题整改及时性                       | 文字描述                                    |       | 及时     | 根据相关规定     | 按标准扣分  |         |

|       |           |                                       |                                       |      |     |      |        |       |
|-------|-----------|---------------------------------------|---------------------------------------|------|-----|------|--------|-------|
|       | 成本指标      | 经费支出成本控制                              | 经费支出成本控制                              | 文字描述 |     | 控制   | 根据相关规定 | 按标准扣分 |
| 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   |        | 按标准扣分 |
|       | 社会效益指标    | 提高办公效率                                | 提高办公效率                                | 文字描述 |     | 提高   |        | 按标准扣分 |
|       | 社会效益指标    | 改善县域环境，促进当地生态环境的良性循环，助推黄河流域生态保护和高质量发展 | 改善县域环境，促进当地生态环境的良性循环，助推黄河流域生态保护和高质量发展 | 文字描述 |     | 持续改善 |        | 按标准扣分 |
|       | 生态效益指标    | 控制主要污染物排放总量、实现节能减排、改善环境质量等方面产生的环境效益显著 | 控制主要污染物排放总量、实现节能减排、改善环境质量等方面产生的环境效益显著 | =    | 100 | %以内  |        | 按标准扣分 |
|       | 可持续影响指标   | 长效管理制度建设                              | 长效管理制度建设                              | 文字描述 |     | 持续改善 |        | 按标准扣分 |
|       | 社会效益指标    | 服务群众能力显著增强                            | 服务群众能力显著增强                            | 文字描述 |     | 增强   |        | 按标准扣分 |
|       | 可持续影响指标   | 经费使用年限                                | 经费使用年限                                | ≥    | 1   | 年    |        | 按标准扣分 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被服务对象满意度                              | 被服务对象满意度                              | 文字描述 |     | 满意   |        | 按标准扣分 |
|       | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度                             | 单位工作人员满意度                             | 文字描述 |     | 满意   |        | 按标准扣分 |



## 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            |      | 环保专项经费        |                   | 主管部门              |      | 临夏州生态环境局 |        |         |       |
| 项目单位               |      | 临夏州生态环境局临夏市分局 |                   | 年度资金总额            |      | 2500000  |        |         |       |
| 资金用途               |      | 环保专项经费        |                   |                   |      |          |        |         |       |
| 资金支出计划<br>(累计支出金额) |      | 3月底           |                   | 6月底               |      | 10月底     |        | 12月底    |       |
|                    |      | 625000        |                   | 1250000           |      | 1875000  |        | 2500000 |       |
| 年度绩效目标             |      | 目标1           | 完善生态环境制度促进绿色发展    |                   |      |          |        |         |       |
|                    |      | 目标2           | 扎实做好突出生态环境问题整改    |                   |      |          |        |         |       |
|                    |      | 目标3           | 攻坚污染防治改善生态环境质量    |                   |      |          |        |         |       |
| 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） |        |         |       |
|                    |      | 数量指标          | 削减大气污染物排放总量       | 削减大气污染物排放总量       | ≥    | 5        | %      |         | 按标准扣分 |
|                    |      | 数量指标          | 降低PM10、PM2.5浓度    | 降低PM10、PM2.5浓度    | ≥    | 5        | %      |         | 按标准扣分 |
|                    |      | 数量指标          | 提升优良天数比率          | 提升优良天数比率          | ≥    | 85       | %      |         | 按标准扣分 |
|                    |      | 数量指标          | 开展噪声污染防治工作        | 开展噪声污染防治工作        | ≥    | 4        | 次      |         | 按标准扣分 |
|                    |      | 数量指标          | 完成冬季清洁取暖改造任务      | 完成冬季清洁取暖改造任务      | ≥    | 200      | 户      |         | 按标准扣分 |
|                    |      | 数量指标          | 开展环境执法监察          | 开展环境执法监察          | ≥    | 20       | 次      |         | 按标准扣分 |
|                    |      | 数量指标          | 开展饮用水源地专项检查       | 开展饮用水源地专项检查       | ≥    | 4        | 次      |         | 按标准扣分 |
|                    |      | 数量指标          | 开展危（固）废环境监管       | 开展危（固）废环境监管       | ≥    | 12       | 次      |         | 按标准扣分 |
|                    |      | 数量指标          | 实施大气污染防治网格监管      | 实施大气污染防治网格监管      | ≥    | 12       | 次      |         | 按标准扣分 |
|                    |      | 数量指标          | 空气自动监测站运维         | 空气自动监测站运维         | 文字描述 |          | 正常运行   |         | 按标准扣分 |
|                    |      | 数量指标          | 折桥断面水质优于三类        | 折桥断面水质优于三类        | ≥    | 3        | 类      |         | 按标准扣分 |
|                    |      | 质量指标          | 大气污染物排放总量消减完成率    | 大气污染物排放总量消减完成率    | ≥    | 95       | %      |         | 按标准扣分 |
|                    |      | 质量指标          | PM10、PM2.5浓度降低率   | PM10、PM2.6浓度降低率   | ≥    | 100      | %      |         | 按标准扣分 |
|                    |      | 质量指标          | 优良天数比率            | 优良天数比率            | ≥    | 100      | %      |         | 按标准扣分 |
|                    |      | 质量指标          | 噪声污染防治工作完成率       | 噪声污染防治工作完成率       | ≥    | 100      | %      |         | 按标准扣分 |
|                    |      | 质量指标          | 冬季清洁取暖改造任务完成率     | 冬季清洁取暖改造任务完成率     | ≥    | 100      | %      |         | 按标准扣分 |
| 产出指标               |      | 质量指标          | 环境执法监察完成率         | 环境执法监察完成率         | ≥    | 100      | %      |         | 按标准扣分 |
|                    |      | 质量指标          | 饮用水源地专项检查完成率      | 饮用水源地专项检查完成率      | ≥    | 100      | %      |         | 按标准扣分 |
|                    |      | 质量指标          | 危（固）废环境监管工作完成率    | 危（固）废环境监管工作完成率    | ≥    | 100      | %      |         | 按标准扣分 |
|                    |      | 质量指标          | 大气污染防治网格监管工作完成率   | 大气污染防治网格监管工作完成率   | ≥    | 100      | %      |         | 按标准扣分 |
|                    |      | 质量指标          | 空气自动监测站正常运行率      | 空气自动监测站正常运行率      | ≥    | 100      | %      |         | 按标准扣分 |
|                    |      | 质量指标          | 折桥断面水质达标率         | 折桥断面水质达标率         | ≥    | 100      | %      |         | 按标准扣分 |
|                    |      | 时效指标          | 削减大气污染物排放总量及时性    | 削减大气污染物排放总量及时性    | 文字描述 |          | 及时     |         | 按标准扣分 |
|                    |      | 时效指标          | 降低PM10、PM2.5浓度及时性 | 降低PM10、PM2.6浓度及时性 | 文字描述 |          | 及时     |         | 按标准扣分 |
|                    |      | 时效指标          | 提升优良天数比率及时性       | 提升优良天数比率及时性       | 文字描述 |          | 及时     |         | 按标准扣分 |
|                    |      |               |                   |                   |      |          |        |         |       |

|       |           |                                       |                                       |      |     |             |  |       |
|-------|-----------|---------------------------------------|---------------------------------------|------|-----|-------------|--|-------|
|       | 时效指标      | 开展噪声污染防治工作及时性                         | 开展噪声污染防治工作及时性                         | 文字描述 |     | 及时          |  | 按标准扣分 |
|       | 时效指标      | 完成冬季清洁取暖改造任务及时性                       | 完成冬季清洁取暖改造任务及时性                       | 文字描述 |     | 及时          |  | 按标准扣分 |
|       | 时效指标      | 开展环境执法监察及时性                           | 开展环境执法监察及时性                           | 文字描述 |     | 及时          |  | 按标准扣分 |
|       | 时效指标      | 开展饮用水源地专项检查及时性                        | 开展饮用水源地专项检查及时性                        | 文字描述 |     | 及时          |  | 按标准扣分 |
|       | 时效指标      | 开展危（固）废环境监管及时性                        | 开展危（固）废环境监管及时性                        | 文字描述 |     | 及时          |  | 按标准扣分 |
|       | 时效指标      | 实施大气污染防治网格监管及时性                       | 实施大气污染防治网格监管及时性                       | 文字描述 |     | 及时          |  | 按标准扣分 |
|       | 时效指标      | 空气自动监测站运维响应时间                         | 空气自动监测站运维响应时间                         | ≥    | 1   | 小时          |  | 按标准扣分 |
|       | 时效指标      | 折桥断面水质优于三类及时性                         | 折桥断面水质优于三类及时性                         | 文字描述 |     | 及时          |  | 按标准扣分 |
|       | 时效指标      | 空气自动监测站数据传输及时性                        | 空气自动监测站数据传输及时性                        | 文字描述 |     | 准确、及时       |  | 按标准扣分 |
|       | 成本指标      | 成本控制率                                 | 成本控制率                                 | 文字描述 | 250 | 万元          |  | 按标准扣分 |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 污染物达标排放，环境质量改善                        | 污染物达标排放，环境质量改善                        | ≥    | 85  | 人居环境改善以上（%） |  | 按标准扣分 |
|       | 社会效益指标    | 改善县域环境，促进当地生态环境的良性循环，助推黄河流域生态保护和高质量发展 | 改善县域环境，促进当地生态环境的良性循环，助推黄河流域生态保护和高质量发展 | 文字描述 |     | 持续改善        |  | 按标准扣分 |
|       |           |                                       |                                       |      |     |             |  |       |
|       | 生态效益指标    | 控制主要污染物排放总量，实现节能减排、改善环境质量等方面产生的环境效益显著 | 控制主要污染物排放总量，实现节能减排、改善环境质量等方面产生的环境效益显著 | =    | 100 | %以内         |  | 按标准扣分 |
|       | 可持续影响指标   | 落实各项环保法律法规                            | 落实各项环保法律法规                            | ≥    | 95  | 落实（%）以上     |  | 按标准扣分 |
|       | 可持续影响指标   | 长效管理制度建设                              | 长效管理制度建设                              | 文字描述 |     | 持续改善        |  | 按标准扣分 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                               | 服务对象满意度                               | ≥    | 95  | 满意度达到（%）以上  |  | 按标准扣分 |

## 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（单位）收入。按照现行预算管理制度，州级部门（单位）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（单位）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。