

# 2023 年临夏州生态环境局部门（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

1、负责建立健全生态环境有关制度。贯彻执行国家生态环境法律、法规、方针、政策和基本制度，会同有关部门拟订全州生态环境政策、规划并组织实施，起草地方性法规和州政府规章草案。会同有关部门编制并监督实施全州重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划，贯彻执行国家生态环境标准、基准和技术规范。

2、负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。协助调查处理重特大环境污染事故和生态破坏事件，牵头协调较大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调县市政府对较大突发生态环境事件的应急、预警工作，组织实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域、流域环境污染纠纷，统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。

3、负责监督管理全州污染减排目标措施落实。贯彻执行国家各类污染物排放总量控制、排污许

可证制度，确定大气、水等纳污能力，负责落实污染物总量控制指标，监督检查各县市污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

4、负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、国家、省级及州级财政性资金安排的意见，按权限审批、申报、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环境保护产业发展。

5、负责环境污染防治的监督管理。贯彻执行国家大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度，制定全州相关污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

6、指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。贯彻执行国家各类自然保护地生态环境监管制度，依法对全州各类自然保护地开展生态环境监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，按国家、省

上要求配合做好生物物种(含遗传资源)和生物多样性保护工作,参与生态保护补偿工作。

7、负责核与辐射安全的监督管理。贯彻执行国家有关政策、规划、标准,参与核事故应急处理,负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理放射源安全,监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。参与对核材料管制和民用核安全设备设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。

8、负责生态环境准入的监督管理。受州政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价,按规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并贯彻实施生态环境准入清单。

9、负责生态环境监测工作。贯彻国家生态环境监测制度,执行国家生态环境监测规范、相关标准和技术规范,会同有关部门统一规划州级生态环境质量监测站点设置与管理。组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急执法监测。组织对全州生态环境质量状况进行调查评价、预警预测,组织建设和管理州级生态环境监测网和全州生态环境信息网。建立和实行生态环境质量公告制度,统一发布州级生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

10、负责应对气候变化工作。贯彻执行国家应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策。组织协调全州生态环境保护国际交流合作与有关国际条约的履约工作，参与处理涉外相关生态环境事务。

11、组织开展中央、省级生态环境保护督察问题整改工作。受州委、州政府委托，组织协调开展中央、省级生态环境保护督察反馈问题整改落实，对各县市及州直相关部门贯彻落实中央、省、州生态环境保护决策部署情况进行督查检查。

12、统一负责生态环境监督执法。组织开展全州生态环境保护执法检查工作，查处生态环境违法问题。指导全州生态环境保护综合行政执法队伍建设和业务工作。

13、组织指导和协调生态环境宣传教育工作。贯彻执行国家生态环境保护宣传教育纲要，制定并组织实施全州生态环境保护宣传教育纲要。组织开展生态环境法律法规宣传，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作，组织生态环境重大科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。

14、完成州委、州政府和省生态环境厅交办的其他任务。

临夏州生态环境保护综合行政执法队整合州本级和临夏市两级生态环境保护执法队伍，隶属临夏州生态环境局管理，认真贯彻执行国家、省、州环境保护的有关法律、法规、政策、规章和《条例》；受州生态环境局和上级业务主管部门的委托，依法对辖区内单位和个人执行环保法律法规的情况，进行现场监督、检查，对违法行为依法进行查处；负责辖区内废水、废气、固体废物、噪声等对环境污染情况的监管和调查处理；负责对生态破坏事件、案件的现场监督、检查、调查处理，制止违法行为，负责饮用水源地排污口现场检查及清理、清查工作；负责环境应急管理工作，对污染事故、事件和信访案件进行调查处理。

## **二、机构设置**

### **（一）内设机构**

临夏州生态环境局内设及归口管理机构有州污染物总量控制办公室、州固体废物管理中心、州辐射环境监测站、州生态环境工程评估中心、州生态环境应急与事故调查中心、州生态环境保护信息中心。

### **（二）参照公务员法管理的事业单位**

临夏州生态环境局下属副县级事业单位，机构性质未定性，州生态环境保护综合行政执法队（54编 51人）：领导职数3个（1正2副），内设办公室、生态环境保护执法科、污染防治执法科、监察稽查科、污染监控科、直属执法队6个科室（6正6副，科级），共1副县级8正科级6副科级。

### **（三）其他事业单位**

临夏州生态环境局下辖8个派出分局：临夏市分局、临夏县分局、永靖分局、积石山分局、和政分局、康乐分局、广河分局、东乡分局。

## **第二部分 2023年部门（单位）预算表格**

# 目 录

- 附表1：2023年部门收支总表
- 附表2：2023年部门收入总表
- 附表3：2023年部门支出总表
- 附表4：2023年部门财政拨款收支总表
- 附表5：2023年部门一般公共预算支出表
- 附表6：2023年部门政府性基金预算支出表
- 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
- 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
- 附表9：2023年部门政府采购预算表
- 附表10：2023年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

附表1

## 2023年部门收支总表

部门名称：临夏州生态环境局(汇总)

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	62676641	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	5010879	5010879	
		八、卫生健康支出	1936116	1936116	
		九、节能环保支出	55729647	55729647	
		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	62676641	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	62676641	支出总计	62676641	62676641	0



附表2

## 2023年部门收入总表

部门名称：临夏州生态环境局(汇总)

单位：元

科目			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
科目编码										
类	款	项								
			合计	62676641	62676641	0	0	0	0	0
			临夏州生态环境局	10638968	10638968					
211	01	01	行政运行	8657501	8657501					
211	02	99	其他环境监测与监察支出	450000	450000					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	909378	909378					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	229299	229299					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	11367	11367					
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	381423	381423					
			临夏州生态环境局临夏市分局	4734440	4734440	0				
211	01	01	行政运行	1929628	1929628					
211	11	02	生态环境执法监察	2500000	2500000					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207640	207640					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	2596	2596					
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	86514	86514					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	8062	8062					
			临夏州生态环境局临夏县分局	6681499	6681499					
211	01	01	行政运行	4565680	4565680					

211	11	02	生态环境执法监察	1400000	1400000						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	501497	501497						
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	6269	6269						
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	208053	208053						
			临夏州生态环境局积石山分局	4425324	4425324						
211	01	01	行政运行	2610975	2610975						
211	11	02	生态环境执法监察	1400000	1400000						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290377	290377						
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	3630	3630						
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	120342	120342						
			临夏回族自治州生态环境局永靖分局	8309467	8309467						
211	01	01	行政运行	5961555	5961555						
211	11	02	生态环境执法监察	1400000	1400000						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	7012	7012						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	659231	659231						
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	8240	8240						
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	273429	273429						
			临夏州生态环境局和政分局	5632477	5632477						
211	01	01	行政运行	3658578	3658578						
211	11	02	生态环境执法监察	1400000	1400000						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	402074	402074						
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	5026	5026						
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	166799	166799						



			临夏州生态环境局康乐分局	5594953	5594953								
211	01	01	行政运行	3621579	3621579								
211	11	02	生态环境执法监察	1400000	1400000								
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	6755	6755								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	396792	396792								
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	4960	4960								
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	164869	164869								
			临夏州生态环境局广河分局	4345807	4345807								
211	01	01	行政运行	2545178	2545178								
211	11	02	生态环境执法监察	1400000	1400000								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280707	280707								
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	3509	3509								
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	116413	116413								
			临夏州生态环境局东乡分局	5241566	5241566								
211	01	01	行政运行	3311202	3311202								
211	11	02	生态环境执法监察	1400000	1400000								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	371769	371769								
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	4647	4647								
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	153947	153947								
			临夏州生态环境保护综合行政执法队	7072140	7072140								
211	11	02	生态环境执法监察	6117771	6117771								
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	47408	47408								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	634701	634701								

208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	7934	7934						
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	264327	264327						

附表3

## 2023年部门支出总表

部门名称：临夏州生态环境局(汇总)

单位：元

科目			合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码		单位和科目名称						
类	款							
		合 计	62676641	49626641	13050000	0	0	0
		临夏州生态环境局	10638968	10188968	450000			
211	01	01	行政运行	8657501	8657501			
211	02	99	其他环境监测与监察支出	450000	450000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	909378	909378			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	229299	229299			
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	11367	11367			
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	381423	381423			
		临夏州生态环境局临夏市分局	4734440	2234440	2500000			
211	01	01	行政运行	1929628	1929628			
211	11	02	生态环境执法监察	2500000		2500000		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207640	207640			
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	2596	2596			
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	86514	86514			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	8062	8062			
		临夏州生态环境局临夏县分局	6681499	5281499	1400000			



211	01	01	行政运行	4565680	4565680				
211	11	02	生态环境执法监察	1400000		1400000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	501497	501497				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	6269	6269				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	208053	208053				
			临夏州生态环境局积石山分局	4425324	3025324	1400000			
211	01	01	行政运行	2610975	2610975				
211	11	02	生态环境执法监察	1400000		1400000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290377	290377				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	3630	3630				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	120342	120342				
			临夏回族自治州生态环境局永靖分局	8309467	6909467	1400000			
211	01	01	行政运行	5961555	5961555				
211	11	02	生态环境执法监察	1400000		1400000			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	7012	7012				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	659231	659231				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	8240	8240				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	273429	273429				
			临夏州生态环境局和政分局	5632477	4232477	1400000			
211	01	01	行政运行	3658578	3658578				
211	11	02	生态环境执法监察	1400000		1400000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	402074	402074				

208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	5026	5026				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	166799	166799				
			临夏州生态环境局康乐分局	5594953	4194953	1400000			
211	01	01	行政运行	3621579	3621579				
211	11	02	生态环境执法监察	1400000		1400000			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	6755	6755				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	396792	396792				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	4960	4960				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	164869	164869				
			临夏州生态环境局广河分局	4345807	2945807	1400000			
211	01	01	行政运行	2545178	2545178				
211	11	02	生态环境执法监察	1400000		1400000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280707	280707				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	3509	3509				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	116413	116413				
			临夏州生态环境局东乡分局	5241566	3841566	1400000			
211	01	01	行政运行	3311202	3311202				
211	11	02	生态环境执法监察	1400000		1400000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	371769	371769				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	4647	4647				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	153947	153947				
			临夏州生态环境保护综合行政执法队	7072140	6772140	300000			

211	11	02	生态环境执法监察	6117771	5817771	300000			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	47408	47408				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	634701	634701				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	7934	7934				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	264327	264327				



附表4

## 2023年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州生态环境局(汇总)

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	62676641	一、一般公共服务支出	0		
（一）一般公共预算财政拨款	62676641	二、国防支出	0		
1. 人员经费	45733384	三、公共安全支出	0		
2. 单位运转经费	3893257	四、教育支出	0		
3. 专项资金	13050000	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	5010879	5010879	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	1936116	1936116	
		九、节能环保支出	55729647	55729647	
		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	62676641	支出总计	62676641	62676641	0

附表5

## 2023年部门一般公共预算支出表

部门名称：临夏州生态环境局(汇总)

单位：元

科目编码			科目	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	62676641	49626641	13050000
			临夏州生态环境局	10638968	10188968	450000
211	01	01	行政运行	8657501	8657501	
211	02	99	其他环境监测与监察支出	450000		450000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	909378	909378	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	229299	229299	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	11367	11367	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	381423	381423	
			临夏州生态环境局临夏市分局	4734440	2234440	2500000
211	01	01	行政运行	1929628	1929628	
211	11	02	生态环境执法监察	2500000		2500000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207640	207640	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	2596	2596	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	86514	86514	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	8062	8062	
			临夏州生态环境局临夏县分局	6681499	5281499	1400000

211	01	01	行政运行	4565680	4565680	
211	11	02	生态环境执法监察	1400000		1400000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	501497	501497	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	6269	6269	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	208053	208053	
			临夏州生态环境局积石山分局	4425324	3025324	1400000
211	01	01	行政运行	2610975	2610975	
211	11	02	生态环境执法监察	1400000		1400000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290377	290377	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	3630	3630	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	120342	120342	
			临夏回族自治州生态环境局永靖分局	8309467	6909467	1400000
211	01	01	行政运行	5961555	5961555	
211	11	02	生态环境执法监察	1400000		1400000
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	7012	7012	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	659231	659231	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	8240	8240	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	273429	273429	
			临夏州生态环境局和政分局	5632477	4232477	1400000
211	01	01	行政运行	3658578	3658578	
211	11	02	生态环境执法监察	1400000		1400000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	402074	402074	

208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	5026	5026	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	166799	166799	
			临夏州生态环境局康乐分局	5594953	4194953	1400000
211	01	01	行政运行	3621579	3621579	
211	11	02	生态环境执法监察	1400000		1400000
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	6755	6755	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	396792	396792	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	4960	4960	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	164869	164869	
			临夏州生态环境局广河分局	4345807	2945807	1400000
211	01	01	行政运行	2545178	2545178	
211	11	02	生态环境执法监察	1400000		1400000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280707	280707	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	3509	3509	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	116413	116413	
			临夏州生态环境局东乡分局	5241566	3841566	1400000
211	01	01	行政运行	3311202	3311202	
211	11	02	生态环境执法监察	1400000		1400000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	371769	371769	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	4647	4647	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	153947	153947	
			临夏州生态环境保护综合行政执法队	7072140	6772140	300000









附表7

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州生态环境局(汇总)

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
合 计		49626641	45733384	3893257	0	0	0	0
机关工资福利支出	工资福利支出	45621340	45432869	188471	0	0	0	0
工资奖金津贴	基本工资	15577968	15577968	0				
工资奖金津贴	津贴补贴	14528278	14528278	0				
工资奖金津贴	绩效工资	0		0				
工资奖金津贴	奖金	8678164	8678164	0				
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	4654167	4654167	0				
社会保障缴费	职业年金缴费	0		0				
社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费	1994292	1994292	0				
社会保障缴费	公务员医疗补助缴费	0		0				
社会保障缴费	其他社会保障缴费	188471		188471				



附表7

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州生态环境局(汇总)

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		
住房公积金	住房公积金	0		0				
其他工资福利支出	伙食补助费	0		0				
其他工资福利支出	医疗费	0		0				
其他工资福利支出	其他工资福利支出	0		0				
机关商品和服务支出	商品和服务支出	3694286	0	3694286	0	0	0	0
办公经费	办公费	542429		542429				
办公经费	印刷费	35000		35000				
办公经费	手续费	1700		1700				
办公经费	水费	18000		18000				
办公经费	电费	96000		96000				
办公经费	邮电费	308300		308300				

附表7

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州生态环境局(汇总)

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		
办公经费	取暖费	105000		105000				
办公经费	物业管理费	0		0				
办公经费	差旅费	411400		411400				
办公经费	租赁费	0		0				
办公经费	工会经费	555808		555808				
办公经费	福利费	389449		389449				
办公经费	其他交通费	0		0				
办公经费	税金及附加费用	0		0				
会议费	会议费	0		0				
培训费	培训费	0		0				
专用材料费购置费	专用材料费	104350		104350				

附表7

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州生态环境局(汇总)

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		0				
专用材料费购置费	专用燃料费	0		0				
委托业务费	咨询费	0		0				
委托业务费	劳务费	844000		844000				
委托业务费	委托业务费	0		0				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0		0				
公务接待费	公务接待费	14000		14000				
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	191000		191000				
维修（护）费	维修（护）费	60000		60000				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	17850		17850				
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	300515	300515	0	0	0	0	0

附表7

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州生态环境局(汇总)

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		
离退休费	离休费	0		0				
离退休费	退休费	271655	271655	0				
离退休费	退职（役）费	0		0				
社会福利和救助	抚恤金	0		0				
社会福利和救助	生活补助	26880	26880	0				
社会福利和救助	救济费	0		0				
社会福利和救助	医疗费补助	0		0				
社会福利和救助	代缴社会保险	0		0				
社会福利和救助	奖励金	1980	1980	0				
助学金	助学金	0		0				
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0		0				

附表7

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州生态环境局(汇总)

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		
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0		0				
机关资本性支出（一）	资本性支出	10500	0	10500	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0		0				
基础设施建设	基础设施建设	0		0				
公务用车购置	公务用车购置	0		0				
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0		0				
土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0		0				
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0		0				
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0		0				
设备购置	办公设备购置	10500		10500				
设备购置	专用设备购置	0		0				

附表7

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州生态环境局(汇总)

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	信息网络及软件购置更新	0		0				
大型修缮	大型修缮	0		0				
其他资本性支出	物资储备	0		0				
其他资本性支出	其他交通工具购置	0		0				
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0		0				
其他资本性支出	无形资产购置	0		0				
其他资本性支出	其他资本性支出	0		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		0				
基础设施建设	基础设施建设	0		0				
公务用车购置	公务用车购置	0		0				

附表7

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州生态环境局(汇总)

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		0				
设备购置	专用设备购置	0		0				
设备购置	信息网络及软件购置更新	0		0				
大型修缮	大型修缮	0		0				
其他资本性支出	物资储备	0		0				
其他资本性支出	其他交通工具购置	0		0				
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0		0				
其他资本性支出	无形资产购置	0		0				
其他资本性支出	其他基本建设支出	0		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：临夏州生态环境局(汇总)

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		
工资奖金津贴	基本工资	0		0				
工资奖金津贴	津贴补贴	0		0				
工资奖金津贴	绩效工资	0		0				
工资奖金津贴	奖金	0		0				
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	0		0				
社会保障缴费	职业年金缴费	0		0				
社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费	0		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：临夏州生态环境局(汇总)

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		
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：临夏州生态环境局(汇总)

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		
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：临夏州生态环境局(汇总)

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		
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：临夏州生态环境局(汇总)

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		
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：临夏州生态环境局(汇总)

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		
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：临夏州生态环境局(汇总)

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：临夏州生态环境局(汇总)

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		
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：临夏州生态环境局(汇总)

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

附表8

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州生态环境局(汇总)

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
合 计		13050000	13050000	0	0	0	0	0
机关商品和服务支出	商品和服务支出	12014650	12014650	0	0	0	0	0
办公经费	办公费	2307176	2307176					
办公经费	印刷费	840000	840000					
办公经费	手续费	0	0					
办公经费	水费	5044	5044					
办公经费	电费	47000	47000					
办公经费	邮电费	188500	188500					
办公经费	取暖费	214130	214130					
办公经费	物业管理费	12000	12000					
办公经费	差旅费	1875000	1875000					
办公经费	租赁费	85000	85000					

附表8

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州生态环境局(汇总)

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		
办公经费	工会经费	0	0					
办公经费	福利费	0	0					
办公经费	其他交通费	50000	50000					
办公经费	税金及附加费用	0	0					
会议费	会议费	0	0					
培训费	培训费	15400	15400					
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	20000	20000					
专用材料费购置费	专用燃料费	0	0					
委托业务费	咨询费	70000	70000					
委托业务费	劳务费	362400	362400					
委托业务费	委托业务费	4913000	4913000					

附表8

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州生态环境局(汇总)

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		
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0	0					
公务接待费	公务接待费	0	0					
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	100000	100000					
维修（护）费	维修（护）费	560000	560000					
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0	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	0					
离退休费	退休费	0	0					
离退休费	退职（役）费	0	0					
社会福利和救助	抚恤金	0	0					
社会福利和救助	生活补助	0	0					
社会福利和救助	救济费	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：临夏州生态环境局(汇总)

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		
社会福利和救助	医疗费补助	0	0					
社会福利和救助	代缴社会保险	0	0					
社会福利和救助	奖励金	0						
助学金	助学金	0	0					
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0	0					
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0	0					
机关资本性支出（一）	资本性支出	1035350	1035350	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0	0					
基础设施建设	基础设施建设	0	0					
公务用车购置	公务用车购置	0	0					
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0	0					
土地征迁补偿和安置支出	安置补助	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：临夏州生态环境局(汇总)

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		
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0	0					
基础设施建设	基础设施建设	0	0					
公务用车购置	公务用车购置	0	0					
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0	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	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：临夏州生态环境局(汇总)

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		
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：临夏州生态环境局(汇总)

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		
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：临夏州生态环境局(汇总)

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		
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						
土地拆迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
土地拆迁补偿和安置支出	安置补助	0						

附表8

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州生态环境局(汇总)

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	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：临夏州生态环境局(汇总)

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		
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：临夏州生态环境局(汇总)

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		
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：临夏州生态环境局(汇总)

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		
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金	0						
对机关事业单位职业年金的补助	对机关事业单位职业年金的补助	0						
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出	0	0	0	0	0	0	0
国内债务付息	国内债务付息	0						
国外债务付息	国外债务付息	0						
国内债务发行费用	国内债务发行费用	0						
国外债务发行费用	国外债务发行费用	0						
其他支出	其他支出	0	0	0	0	0	0	0
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出	0						
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0						
经常性赠与	经常性赠与	0						
其他支出	其他支出	0						

附表9

## 2023年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州生态环境局(汇总)

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	1973750	386500	1587250				
货 物	771750	166500	605250				
工 程							
服 务	1202000	220000	982000				
其中：政府购买服务	96011.6	26000	70011.6				

附表10

## 2023年“三公”经费预算财政拨款情况表

部门名称：临夏州生态环境局(汇总)

单位：元

部 门	“三公经费”财政 拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费用	公务用车购置和运行费	
				公务用车购置费	公务用车运行费
合 计	305000	0	14000	0	291000
临夏州生态环境局	80000				80000
临夏州生态环境局和政分局	30000				30000
临夏州生态环境局积石山分局	60000				60000
临夏州生态环境局康乐分局	50000				50000
临夏州生态环境局广河分局	45000		14000		31000
临夏州生态环境局永靖分局	40000				40000

## 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 62676641 元，比上年预算数增长 14.3%，其中：一般公共预算财政拨款收入 62676641 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 62676641 元，相应比上年预算数增长 14.3%。增长的主要原因是：工资上涨，人员增加，工作量增加。

支出按功能分类科目安排为：

社会保障和就业支出 5010879 元，比上年预算数增长 1.8%。

卫生健康支出 1936116 元，比上年预算数增长 1%。

节能环保支出 55729647 元，比上年预算数增长 16.1%。

支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：



工资福利支出 45621340 元，商品和服务支出 15708936 元，对个人和家庭的补助 300515 元，资本性支出 1045850 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 45621340 元，机关商品和服务支出 15708936 元，机关资本性支出(一)1045850 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 300515 元。

## 二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

（一）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）2023 年预算支出 36861875 元，比上年预算数增长 18.9%。其中：

行政运行（项）2023 年预算支出 8657501 元，比上年预算数增长 18.9%。

（二）节能环保支出（类）环境监测与监察（款）2023 年预算支出 450000 元，比上年预算数下降 10%。其中：

其他环境监测与监察支出（项）2023 年预算支出 450000 元，比上年预算数下降 10%。

(三) 节能环保支出(类) 污染减排(款) 2023年预算支出13046771元, 比上年预算数下降23.2%。其中:

生态环境执法监察(项) 2023年预算支出13046771元, 比上年预算数下降23.2%。

(四) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 2023年预算支出元, 比上年预算数增长1.84%。其中:

归口管理的行政单位离退休(项) 2023年预算支出290473元, 比上年预算数增长13.5%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2023年预算支出4662228, 比上年预算数增长1.2%。

(五) 社会保障和就业支出(类) 财政对其他社会保险基金的补助(款) 2023年预算支出58178元, 比上年预算数增长1.03%。其中:

财政对工伤保险基金的补助(项) 2023年预算支出58178元, 比上年预算数增长1.03%。

(六) 卫生健康支出(类) 财政对基本医疗保险基金的补助(款) 2023年预算支出1936116元, 比上年预算数增长1.02%。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1936116元，比上年预算数增长（下降）1.02%。

### 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49626641元，其中：人员经费45733384元，单位运转经费3893257元，专项资金13050000元，比上年预算数下降0.4%。

### 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13050000元，涉及10个项目，比上年预算数下降0.4%。主要原因是：压减支出

### 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305000元，比上年预算数增加62200元，增长25.6%。

（一）因公出国（境）费用0元，较上年无变化

（二）公务接待费14000元，比上年预算数减少5300元，下降27.5%，主要原因是落实中央八

项规定，严控公务接待支出。

（三）公务用车购置和运行费 291000 元，比上年预算数增加 67500 元，增长 30.2%，其中：公务用车购置费 0 元，较上年无变化；公务用车运行费 291000 元，比上年预算数增加 67500 元，增长 30.2%，主要原因是经批准，调整公务用车运行维护费。

（四）会议费 0 元，比上年预算数减少 5000 元，下降 100%，主要原因是减少线下会议，减少会议支出。

（五）培训费 0 元，比上年预算数减少 10000 元，下降 100%，主要原因是减少线下培训，培训费用下降。

## 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 3893257 元，比上年预算数增加 1258 元，增长 0.03%；政府采购预算 1973750 元，比上年预算数减少 1674450 元，下降 45.9%，其中：政府采购货物预算 771750 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 1202000 元（包括：政府购买服务 96011.6 元）。

## 七、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 93403458.89 元,其中:办公用房 2113.08 平方米;部门(单位)及所属预算单位共有车辆 8 辆,价值 1951858.17 元;单价 20 万元以上通用设备 13 台(套)。

2023 年拟采购固定资产约 748250 元,主要包括:(办公桌椅 16000 元,台式电脑 50000 元,复印机 300000 元,笔记本电脑 63000 元,其他办公设备 319250 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

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出和整体支出全面开展绩效自评，共涉及项目 10 个，预算资金 1310 万元。从评价情况来看，2022 年度项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价指标体系较完善，评价标准比较科学；项目业务管理制度较健全，业务监控有效性较好；财务管理制度规范，任务完成质量较高，时效性强，效果完成情况较好，项目实施的效益比较显著，社会效益及可持续影响明显。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，以 2022 年年初的绩效目标为基础，通过业务资料、财务资料等资料的详细分析，落实年初预算，明确安排资金支出方向，保证资金用途，严格预算约束，规范预算使用范围。2022 年度部门预算执行情况良好，部门整体支出效果达到预期目标。

### 二、2023 年绩效管理情况



2023 年本部门（单位）实行绩效管理项目 10 个，主要是环保专项，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 13050000 元，占部门（单位）预算安排总额的 20.8%。

## 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。