

2024 年临夏州生态环境局康乐分局 单位预算公开情况说明



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 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体情况说明

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）机关运行经费情况说明

七、部门（单位）政府采购预算情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分 部门（单位）绩效评价开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2024 年部门（单位）预算表格

一、2024 年部门（单位）收支总表

二、2024 年部门（单位）收入总表

三、2024 年部门（单位）支出总表

四、2024 年部门（单位）财政拨款收支总表

五、2024 年部门（单位）财政拨款支出表

六、2024 年部门（单位）一般公共预算支出表

七、2024 年部门（单位）政府性基金预算支出表

八、2024 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

九、2024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

十、2024年部门（单位）政府采购预算表

十一、2024年“三公”经费预算财政拨款情况表

十二、2024年国有资本经营预算支出情况表

十三、2024年部门管理转移支付表

十四、2024年部门（单位）整体绩效目标申报表

十五、2024年项目支出绩效目标表申报表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规范》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《关于进一步推进临夏州预决算公开工作的贯彻意见》要求，现将2024年部门预算公开如下：

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

1. 主要职能。

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县生态环境政策、规划并组织实施。会同有关部门编制并监督实施全县重点区域、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。

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,协调较大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,协调县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。

负责监督管理全县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。

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。

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,制定全县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。

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区生态环境监管制度，依法对全县各类自然保护区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。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。

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。

负责生态环境准入的监督管理。受县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。

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县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。组织对全县生态环境质量状况进行调查

评价、预警预测，组织建设和管理县级生态环境监测网和配合建设全州生态环境信息网。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布县级生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

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，参与处理涉外相关生态环境事务。

组织开展中央、省级生态环境保护督察问题整改工作。受县委、县政府委托，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，对各乡镇及县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察检查。

统一负责生态环境监督执法。组织开展全县生态环境保护执法检查，查处生态环境违法问题。参与县生态环境保护综合行政执法队伍建设和业务工作。

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，制定并组织实施全县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。

完成县委、县政府和临夏州生态环境局交办的其他任务。

2、职能转变。临夏州生态环境局康乐分局要统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任；全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划，落实国家大幅减少进口固体废物种类和数量的政策措施，配合有关部门打击走私洋垃圾入境。划入县发展改革局应对气候变化和减排职责，原县国土局监督防止地下水污染职责，原县水电局编制水功能区划、排污口设置管理、流域水环境保护职责，原县农牧局农业面源污染治理等职责，划入县农业生态环境保护管理站承担的行政职能。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障国家生态安全屏障安全，建设山水康乐、绿色康乐、幸福康乐、美丽康乐。

二、机构设置

（一）内设机构

临夏回族自治州生态环境局康乐分局是临夏回族自治州生态环境局派出分局，为正科级单位，内设7个股室（办公室、规划发展与环境影响评价股、大气环境股、水生态环境股、土壤生态环境股、

生态环境监测股、督察法规宣教股)；2个下属事业单位(康乐县生态环境综合行政执法队、康乐县环境监测站)。

(二) 参照公务员法管理的事业单位

临夏州生态环境局康乐分局无下属参照公务员法管理事业单位。

(三) 其他事业单位

临夏州生态环境局康乐分局下属2个非参照公务员法管理事业单位，包括：康乐县环境监测站，康乐县生态环境保护综合行政执法队与临夏州生态环境局康乐分局实行“局队合一”体制。

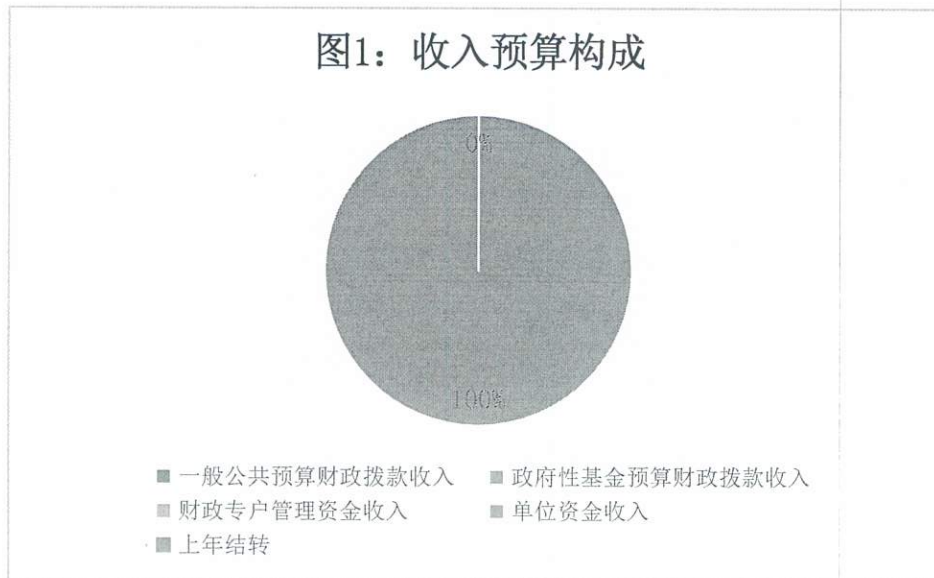
第二部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体情况说明

按照预算管理有关规定，2024 年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024 年单位收支总预算 5566254 元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、其他支出。

图1：收入预算构成



2024年预算收入5566254元（详见部门（单位）预算表格1和2），比上年预算数减少28699元，下降0.5%，主要原因是：有新退休和调离人员，其中：一般公共预算财政拨款收入5566254元，比上年预算数减少28699元，下降0.5%，主要原因是：有新增退休和调离人员；政府性基金预算财政拨款收入0元，比上年预算数增加0元，主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入，财政专户管理资金收入0元，较2023年度无变化，主要原因是无财政专户管理资金收入；上年结转0元，较

2023 年度无变化，主要原因是无上年结转。

2024 年预算支出相应安排 5566254 元，比上年预算数少 28699 元，下降 0.5%，下降的主要原因是：有新增人员退休和调离人员。

支出按功能分类科目安排为：

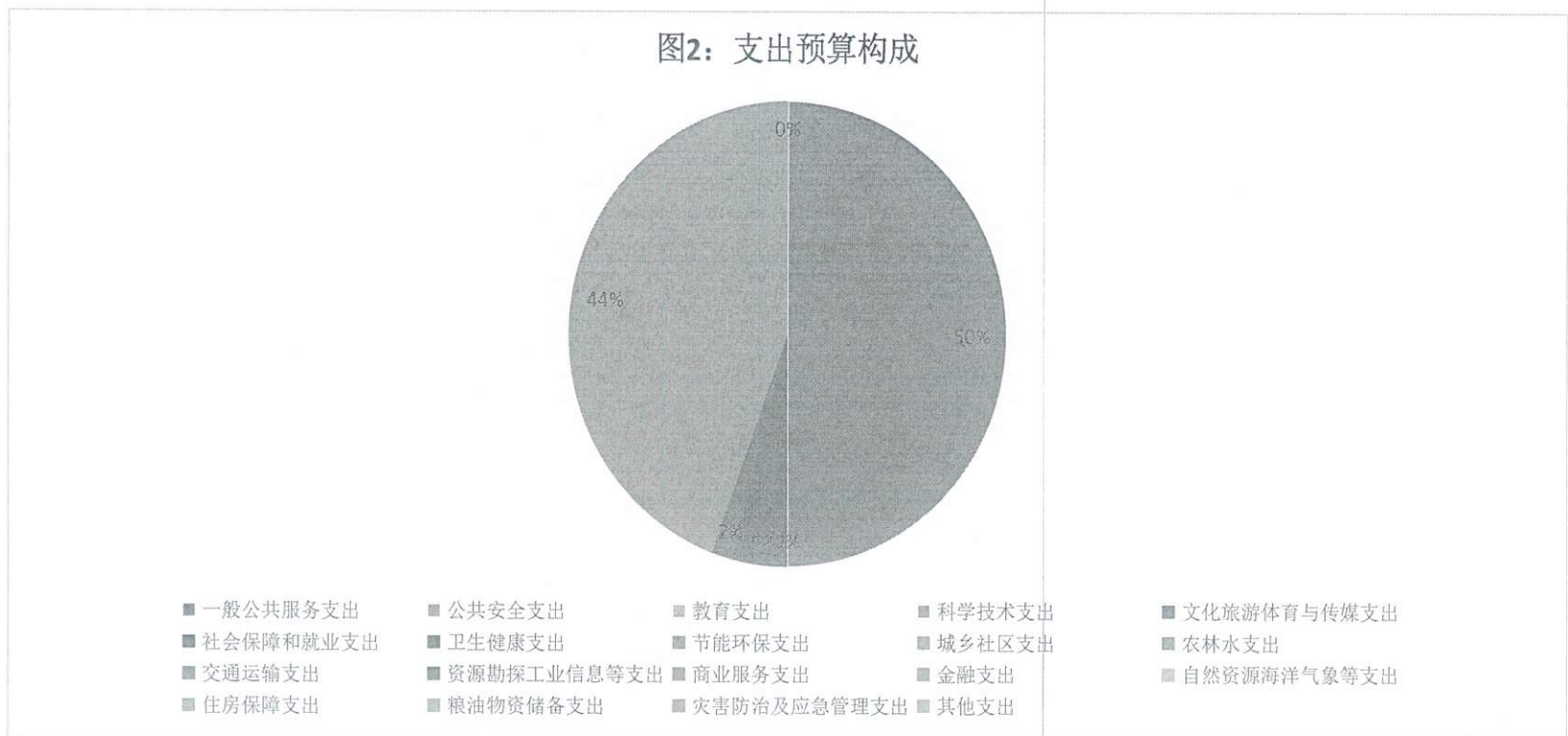
一般公共服务支出 5566254 元，比上年预算数下降 0.5%。下降的主要原因是：有新退休和调离人员。

社会保障和就业支出 447214 元，比上年预算数增长 0.9%。有退休和调离人员。

卫生健康支出 176094.74 元，比上年预算增长 6.8%。有新引进人员。

节能环保支出 4942945.26 元，比上年预算减少 1.6%。有退休和调离人。

图2：支出预算构成



支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 3632185 元，比上年预算数下降 1.5%，下降的主要原因是：有新退休和调离人员；商品和服务支出 534069 元，比上年预算数增 92%，增长的主要原因是：人员增加和老旧办公设备维

修，公用经费增加。个人和家庭的补助 50400 元。比上年预算数下降 75%，下降的主要原因是：2023 年个人和家庭的补助包括退休费和个人取暖费，2024 年无退休费，个人取暖费归类至津贴补贴，2024 年个人和家庭补助只包含公务员交通补助。资本性支出 0 元，比上年预算数增长（下降）0%，无增长（下降）的主要原因是：本年度无资产性支出。

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

2024 年一般公共预算支出 5566254 元，比上年预算数下降 0.5%。下降的主要原因是：有新退休和调离人员。具体安排情况如下：

（一）节能环保支出（类）2024 年预算支出 4942945 元，比上年预算数增长 11%。其中：

环境保护管理事务（款）行政运行（项）2024 年预算支出 3542945.26 元，比上年预算数增长 2.2%。

污染减排（款）生态环境执法监察（项）2024 年预算支出 1400000 元，与上年预算数相同。

（三）社会保障和就业支出（类）2024 年预算支出 447214 元，比上年预算数增长 0.9%。

其中：

行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算支出424159元，比上年预算数增长6.5%。

财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)2024年预算支出5302元，比上年预算数增长6.5%。

归口管理的行政单位离退休(项)2024年预算支出17753元，比上年预算数增长163%。

(三)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)2024年预算支出176094.74元，比上年预算数增长6.4%。其中：

行政单位医疗(项)2024年预算支出176094.74元，比上年预算数增长6.4%。

三、部门(单位)一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出4166254元，比上年预算数减少0.5%。

其中：人员经费 3824077.8 元，人员支出主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助等。

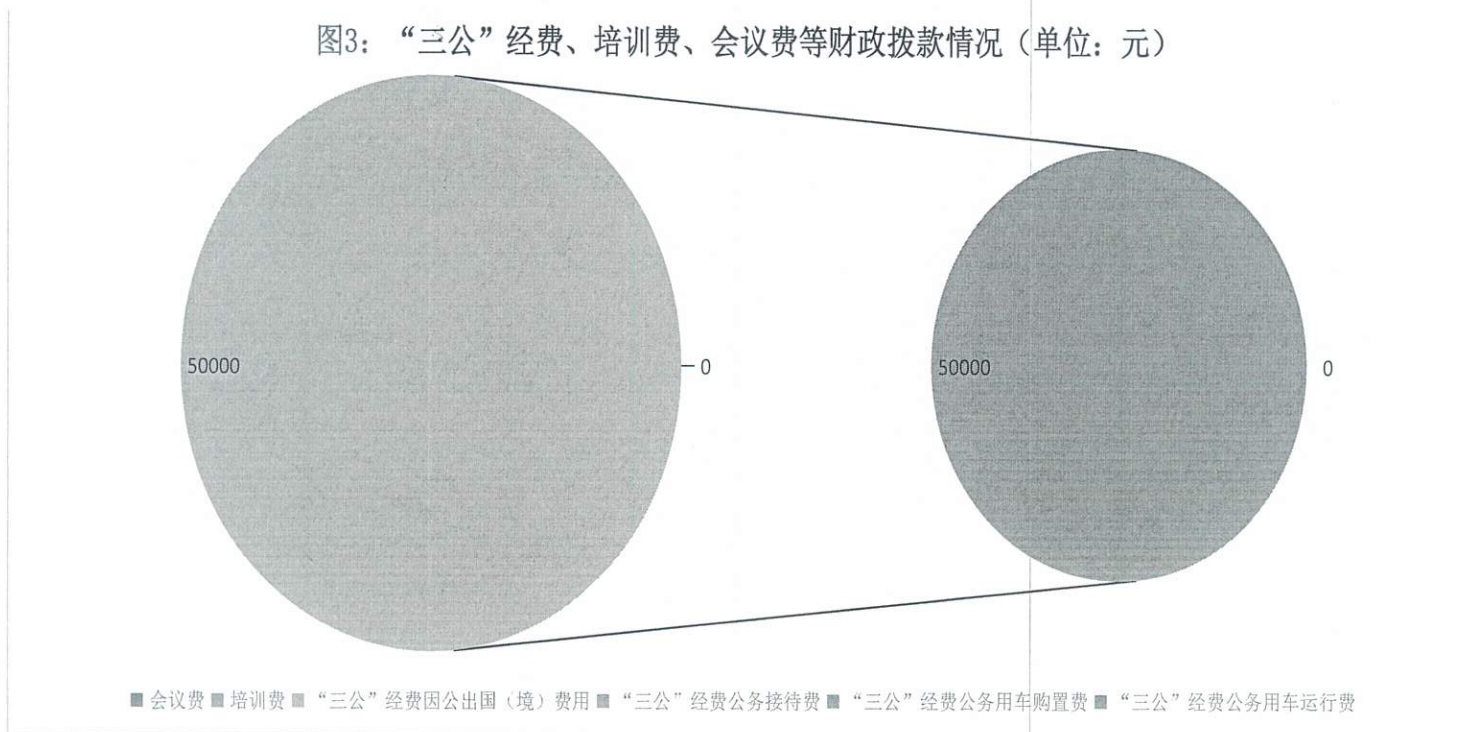
单位运转经费 342176 元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

2024 年一般公共预算项目支出 1400000 元，涉及 4 个项目，与上年预算数相同。其中：经济社会发展项目 0 个；保障运转经费 0 个；其他项目 4 个，主要是项目 1 康乐县连麓污水处理厂监督性监测项目、项目 2 康乐县农村环境质量试点监督监测项目、项目 3 康乐县千吨万人和地下水位监测项目、项目 4 康乐县环境空气对比监测站运营维护项目。

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

图3：“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（单位：元）



2024年“三公”经费预算50000元，与上年预算数相同。

（一）因公出国（境）费用0元，与上年相比零增长，主要原因是本年度无因公出国（境）业务。

（二）公务接待费用0元，与上年相比零增长，主要原因是本年度公务接待业务。

（三）公务用车购置和运行费50000元，与上年预算数相同，其中：公务用车购置费0元，较上年无变化，主要原因是本年度无公务用车购置费。；公务用车运行费50000元，较上年无变化，

主要原因是严格按照要求，精简开支。

（四）会议费 0 元，与上年相比零增长，主要原因是本年度无会议费业务。

（五）培训费 0 元，与上年相比零增长，主要原因是本年度无培训费业务。

六、部门（单位）一般公共预算财政拨款机关运行经费预算情况说明

2024 年机关运行经费预算 210000 元，比上年预算数减少 14000 元，减少 6.7%；减少原因是有新退休和调离人员。其中：办公费 174755 元，其他商品服务支出（残疾人保证金）35245 元。

七、部门（单位）政府采购预算情况说明

2024 年政府采购预算 153600 元，比上年预算数减少 38400 元，下降 20%，其中：政府采购货物预算 103600 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 50000 元。主要原因是有新退休和调离人员及压减资产配置预算。

2024 年政府采购预算 153600 元，其中：政府采购货物预算 103600 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 50000 元，比上年预算数减少 38400 元，下降 20%，主要原因是新退休和调离人员

及压减资产配置预算。采购主要项目为印刷和服务项目 72600 元。专门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：专门面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，我部门（单位）固定资产存量原值 1073311 元，其中：土地、房屋及构筑物 0 元，占固定资产的 0.00%；设备 元，占 40 %（其中，车辆 428787 元，占 100% ，单价 20 万元（含）以上（不含车辆）设备 0 台 0 元，占 0.00%）；文物和陈列品 160060 元，占 15% ；图书档案 0 元，占 0.00% ；家具、用具 160060 元，占 100 % ；特种动植物 0 元，占 0.00 % 。2024 年拟采购固定资产约 153600 元（金额不能大于采购预算表 9 的金额），主要包括：（文件柜 3000，笔记本电脑 28000 元，印刷和出版服务 72600 元，其他办公设备 50000 元，）。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024 年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

2024 年本单位不涉及非税收入，2024 年计划征收 0 元。

（三）部门管理转移支付情况

2024 年预算无部门管理转移支付项目，相关表格为空表。

（四）重点项目情况

项目名称：康乐县 2024 年环境空气对比监测站运营维护项目

1. 项目概括：

主要检测康乐县境内的环境空气，检测项目主要包括：二氧化硫（SO₂）、二氧化氮（NO₂）、可吸入颗粒物（PM₁₀）、细颗粒物（PM_{2.5}）、一氧化碳（CO）、臭氧（O₃），合计 6 项。负责收集 2024 年站点数据、补充运维、辅材更换、并对站点进行整体数据归类分析及维护，完成后进行总结汇报。

2. 立项依据：《中华人民共和国大气污染防治法》《环境空气质量监测点位布设技术规范（试行）》（HJ664—2013）《环境空气颗粒物（PM10 和 PM2.5）连续自动监测系统安装和验收技术规范》（HJ655—2013）（五）《大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37号）《生态环境监测网络建设方案》（国办发〔2015〕56号）

3. 项目实施主体：甘肃赛莱信息技术有限公司

4. 实施周期及计划：项目自批复之日起，实施周期 12 个月。

5. 年度预算安排：17.8 万元

6. 预算总体目标：主要负责检测康乐县的环境空气，检测项目主要包括：二氧化硫（SO₂）、二氧化氮（NO₂）、可吸入颗粒物（PM₁₀）、细颗粒物（PM_{2.5}）、一氧化碳（CO）、臭氧（O₃），合计 6 项。负责收集 2024 年站点数据、补充运维、辅材更换、并对站点进行整体数据归类分析及维护，完成后进行总结汇报，保证康乐县全域空气质量的测量数据的准确有效。

（五）国有资本经营预算支出情况说明

2024 年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

（六）部门收支总体情况表中上年结转数为预计数，实际结转数以决算批复数为准，据此作为变动预算事项进行调整，并将变动后的预算作为结转资金执行依据。

第三部分 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

（一）2023 年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标 2 个，按规定随年度预算一并公开项目 2 个，公开率为 100%。

2. 绩效运行监控情况。2023 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 2 个，占本单位项目的 100%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 2 个，完成率为 100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。开展 1-9 月绩效运行监控项目 2 个，占本部门（单位）项目的 100%。

截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。根据临夏州财政局《关于2023年度预算绩效运行监控结果应用的通报》（临州财绩〔2023〕21号）无。

3. 绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，部门(单位)整体支出1个，项目支出1个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：完全公开。

4. 绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0元，2024年度增加(减少)部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

(二) 2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目2个，其中：部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维设置二级指标13个、三级指标25个；项目支出绩效目标围绕成标、产出

指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 9 个、三级指标 13 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理符合规定的格式要求。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 绩效预算：是一种以目标为导向、以项目成本为衡量、以业绩评估为核心的一种预算体制，是把资源的有效分配与绩效的提高紧密结合的预算系统。具体来说，就是公共部门将预算建立在可衡量的绩效基础上，进行预算决策，办多少事拨多少钱，根据成本与效益的比较，决定支出项目是否必要、项目所涉及资金额度是否合理。

3. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4. 一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

5. 社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

6. 住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7. 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。

8. 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。

9. 三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

10. 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。

11. 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

12. 使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

13. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

14. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

15. 财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

16. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

第五部分 2024 年临夏州生态环境局康乐分局 预算表格

附表 1



2024 年部门收支总表

部门名称：临夏州生态环境局康乐分局

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	财政专户和单位资金
一、一般公共预算财政拨款	5566254	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
四、教育专户资金		四、教育支出				
五、单位资金		五、科学技术支出				
事业收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	447214	447214		

上级补助收入		八、卫生健康支出	176094.74	176094.74		
附属单位上缴收入		九、节能环保支出	4942945.26	4942945.26		
其他收入		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
本年收入合计	5566254	十九、灾害防治及应急管理支出				
上年结转	5566254	二十、其他支出				
收入总计	55662545	支出总计	5566254	5566254		

附表4

2024年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州生态环境局康乐分局

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	5566254	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	5566254	二、国防支出			
1. 人员经费	3824078	三、公共安全支出			
2. 公用经费	342176	四、教育支出			
3. 专项资金	1400000	五、科学技术支出			
4. 提前下达专项资金		六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 民生配套项目		七、社会保障和就业支出	447214	447214	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	176094.74	176094.74	
		九、节能环保支出	4942945.26	4942945.26	
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	5566254	支出总计	5566254	5566254	

附表8



2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州生态环境局康乐分局

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			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用经费	业务经费			
合计		4166254	3824077.8	342176				
机关工资福利支出	工资福利支出	3632185	3593966.8	38218				
工资奖金津补贴	基本工资	1359815	1359815					
	津贴补贴	1315896	1315896					
	奖金	312700	312700					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	424159	424159					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	176094.8	176094.79					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	43520	5302	38218				
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出	483669	230111	253558				
办公经费	办公费	171782		171782				
	印刷费							
	手续费							
办公经费	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费	230111	230111					
	物业管理费							
	差旅费							

附表8



2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州生态环境局康乐分局

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			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用经费	业务经费			
	租赁费							
	工会经费	50966		50966				
	福利费	30810		30810				
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
委托业务费	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修（护）费	维修（护）费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出	资本性支出							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州生态环境局康乐分局

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			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用经费	业务经费			
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
机关资本性支出（基本建设）	资本性支出（基本建设）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他基本建设支出							
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助							
工资福利支出	工资福利支出							
工资奖金津补贴	基本工资							
	津贴补贴							
	绩效工资							
	奖金							
	机关事业单位基本养老保险缴费							
	职业年金缴费							

附表8



2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州生态环境局康乐分局

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			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款上年结转	
			人员经费	机关运行经费					
				单位公用经费	业务经费				
社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费								
	公务员医疗补助缴费								
	其他社会保障缴费								
住房公积金	住房公积金								
其他工资福利支出	伙食补助费								
	医疗费								
	其他工资福利支出								
商品和服务支出	商品和服务支出								
办公经费	办公费								
	印刷费								
办公经费	手续费								
	水费								
	电费								
	邮电费								
	取暖费								
	物业管理费								
	差旅费								
	租赁费								
	工会经费								
	福利费								
	其他交通费用								
	税金及附加费用								
	会议费	会议费							
	培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费								
	被装购置费								
	专用燃料费								
委托业务费	咨询费								

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州生态环境局康乐分局

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			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用经费	业务经费			
委托业务费	劳务费 委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修（护）费	维修（护）费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
其他对事业单位补助	其他对事业单位补助							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助							
资本性支出	资本性支出							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
其他资本性支出	其他资本性支出							
资本性支出（基本建设）	资本性支出（基本建设）							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	50400		50400				
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济费							
	医疗费补助							
	奖励金							
社会福利和救助	代缴社会保险费							
助学金	助学金							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州生态环境局康乐分局

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			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
上下级政府间转移性支出								
债务转贷								
调出资金								
安排预算稳定调节基金								
补充预算周转金								
区域间转移性支出								
预备费及预留								
预备费								
预留								
其他支出	其他支出							
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出							
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							
经常性赠与	经常性赠与							
资本性赠与	资本性赠与							
其他支出	其他支出							

附表10



2024年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州生态环境局康乐分局

单位：元

项目	小计	资金来源					
		单位运转经费	专项资金	民生配套资金	省提前下达专项	教育专户和单位资金	财政拨款上年结转
合计	153600	96000	57600				
货物	103600	96000	7600				
工程							
服务	50000		50000				
其中：政府购买服务							

附表12



2024年部门国有资本经营预算支出情况表

部门名称：临夏州生态环境局康乐分局

单位：元

项目	国有资本经营预算支出预算数
合计	

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

附表13



2024年部门管理转移支付表

部门名称：临夏州生态环境局康乐分局

单位：元

	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预算 项目支出	国有资本经营预算 项目支出
合计				

未安排预算，部门管理转移支付表为空表

部门（单位）整体绩效目标申报表



单位（部门）名称	临夏回族自治州生态环境局康乐分局		
联系人	康自伟	联系电话	13682026191
单位（部门）职能	依据	康编委〔2019〕20号	
	职能简述	负责建立健全生态环境有关制度；负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理；负责监督管理全县污染减排目标措施落实；负责环境污染防治的监督管理；指导协调和监督生态保护修复工作；负责生态环境监测工作；完成县委、县政府和临夏州生态环境局交办的其他任务。	
	近三年单位职能是否出现过重大变化		否
	变化内容		无
单位（部门）基本信息	是否为一级预算主管部门		否
	上级主管部门	临夏州生态环境局	
	部门所属领域	环境保护	
	直属单位包括	环境监测站、生态环境保护综合行政执法队	
	内设职能部门	办公室、土壤生态环境股、大气环境股、水生态环境股、规划环评股、法规宣教股	

	编制人员数	在职人员总数	其中：			
			行政编制人数	事业编制人数	编外人数	
	32	32	6			
部门基本制度建设情况	财务制度	本单位执行行政单位会计制度，建立健全内控制度、财务管理等制度，职责分工明确。				
上年预算情况（元）	预算批复数	预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转结余数	
	5594954		5594954	100%		
当年预算构成（元）	部门收入预算		部门支出预算			
	上级财政拨款		人员经费	3824078		
	本级财政安排	5566254	公用经费	342176		
	其他资金		项目经费	1400000		
	收入预算合计	5566254	支出预算合计	5566254		
年度绩效目标	1. 结合我县生态环境保护，水、土、气污染防治，保障全县生态环境保护、环境污染防治、环境保护行政执法等工作正常实施；2. 县域生态环境质量得到有效改善，群众幸福指数有所提升，人居环境有所改善，民众满意度上升；3. 扎实做好突出环境问题整改，打击环境污染违法行为，及时有效惩治和预防环境污染违法行为。					
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容

部门管理	资金投入	资金投入	基本支出预算执行率	=	100	%
			项目支出预算执行率	≤	100	%
			“三公”经费控制率	≤	100	%
			结转结余变动率	≤	0	%
	财务管理	财务管理	财务管理制度健全性	定性	健全	
			资金使用规范性	定性	规范	
	采购管理	采购管理	政府采购规范性	定性	规范	
	资产管理	资产管理	资产管理规范性	定性	规范	
	人员管理	人员管理	在职人员控制率	≤	100	%
	重点工作管理	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	定性	健全	
				
部门履职目标		大气污染监测次数	≥	12	次	大气污染监测次数
		水体污染监测次数	≥	12	次	水体污染监测次数
		土壤污染监测次数	≥	12	次	土壤污染监测次数

履职效果		开展宣传活动场次	≥	8	次	开展宣传活动场次	
		环境执法监察	≥	15	次/月	环境执法监察每月次数	
	部门效果目标		大气污染监测完成率	≥	100	%	大气污染监测完成率
			水体污染监测完成率	≥	100	%	水体污染监测完成率
			土壤污染监测完成率	≥	100	%	土壤污染监测完成率
			开展宣传活动完成率	≥	100	%	开展宣传活动完成率
	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	群众满意度	
	社会影响		县域生态环境质量	定性	有效改善		县域生态环境质量得到有效改善
			县域水、土壤、空气质量指标	定性	稳定达标		县域水、土壤、空气质量稳定达标
	能力建设	长效管理	建立长效环境监察机制	定性	长期坚持		建立长效环境监察机制
人力资源建设		干部职工考核合格率	≥	98	%	干部职工考核合格率≥98%	
档案管理		档案管理制度健全性	定性	健全		档案管理制度健全性	

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

一级项目名称	节能环保支出		二级项目名称	环保专项经费			
项目分类	其他项目		申报属性	延续性项目			
资金用途	业务类		主管部门	临夏州生态环境局			
项目开始日期	2024年1月1日		项目完成日期	2024年12月31日			
项目资金(万元)	年度资金总额						140
	其中:财政拨款						140
	其他资金						
年度绩效目标	促进我县环境质量持续改善、提高群众幸福感;加强环境执法监管力度、提高执法水平、执法效率;确保相关环境项目的有效推进和完成。						
分解指标							备注
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容	
成本指标	经济成本指标	成本控制	=	140	万元	项目投入资金	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
数量指标		大气污染监测次数	≥	12	次	大气污染监测次数	
		水体污染监测次数	≥	12	次	水体污染监测次数	
		开展宣传活动场次	≥	8	次	开展宣传活动场次	

产出指标	质量指标	大气污染监测完成率	≥	100	%	大气污染监测完成率		
		空气质量优良天数比率	≥	90	%	空气质量优良天数比率		
		水质监测完成率	≥	100	%	水质监测完成率		
	时效指标	监测监管及时性	定性	及时			监测监管及时性	
		环保执法工作、土壤环境调查、大气、水环境治理及时性	定性	及时			环保执法工作、土壤环境调查、大气、水环境治理及时性	
		开展宣传活动及时性	定性	及时			开展宣传活动及时性	
效益指标	经济效益指标	生活环境质量	定性	改善		污染物达标排放，生活环境质量改善		
	社会效益指标	生态环境保护理念	定性	持续贯彻		加强环境保护知识宣传，持续贯彻生态环境保护理念		
	生态效益指标	县域生态环境质量	定性	改善		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		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	服务对象满意度		