

2024 年临夏州生态环境局广河分局预算 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

（一）负责建立健全环境保护有关制度。（二）负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。（三）承担落实全县污染减排目标的责任。（四）负责提出全县环境保护领域固定资产投资规模 and 方向、县级财政政策性资金安排的意见，按照权限审批、报批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项 目，并配合相关部门做好组织实施和监督工作。（五）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏 的责任。（六）负责环境污染防治的监督管理。（七）指导、协调、监督生态保护工作。（八）负责 全县核安全和辐射安全的监督管理。（九）负责农村生态环境保护工作。（十）负责环境监测和信息 发布。（十一）开展环境保护科技工作。（十二）组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。（十三） 负责危险固体废物及废弃危险化学品污染防治政策、规划、标准、规范、废物名录并组织实施污染防 治和监督管理，监督管理全县危险固体废物及废弃危险化学品的处置，指导各地危废、危化污染防治 工作。（十四）承办县委、县政府和州生态环境局交办的其他事项

二、机构设置

（一）内设机构

2019年1月，根据州委办发（2019）14号关于批转广河县机构改革方案的通知，组建临夏州生态环境局广河分局，为州生态环境局的派出机构，为正科级行政单位，暂根据原三定方案核定机关行政编制6名，工勤编制1名，事业编制15名。机关本级设办公室、规划财务股、环境管理股、自然生态股、核与辐射股5个职能股室；机构改革后环境监察大队与局机关实行局队合一，原核定编制不变。

（二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州生态环境局广河分局下属1个参照公务员法管理事业单位，包括：原广河县环境监察大队。

（三）其他事业单位

县环境监测站为副科级事业单位，核定编制5名，已建成实验室及附属设施，在县卫生局统办楼独立办公。三甲集镇环保所为股级事业单位，核定编制事业编制2名。

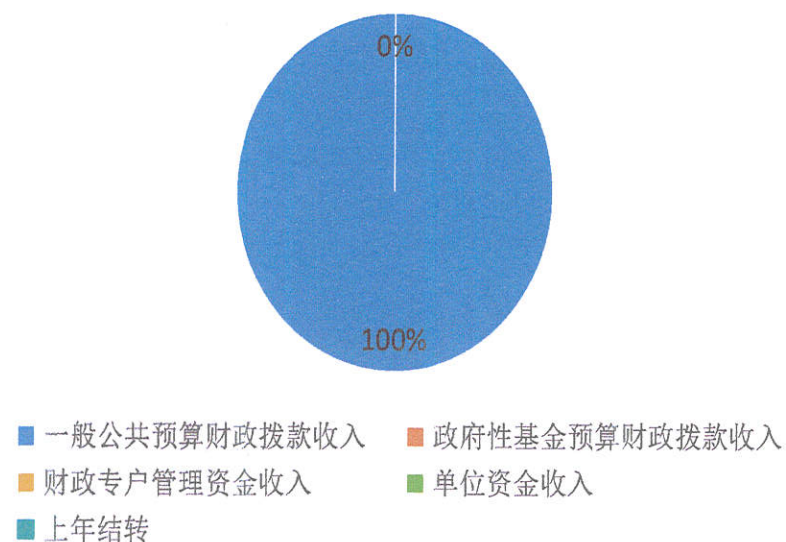
第二部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体情况说明

按照预算管理有关规定，2024 年部门（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 年部门收支总预算 4482812 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：节能环保支出、社会保障和就业支、卫生健康支出。

图1：收入预算构成



2024 年预算收入 4482812 元，比上年预算数增加 137005 元，增长 3.15%，主要原因是：政策性增资，其中：一般公共预算财政拨款收入 4482812 元；政府性基金预算财政拨款收入 0 元，较上年无变化；财政专户管理资金收入 0 元，较上年无变化；单位资金收入 0 元，较上年无变化；上

年结转 0 元，较上年无变化，项目预算收入 1400000 元，较上年无变化。

预算支出相应安排 4482812 元，比上年预算数增加 137005 元，增长 3.15%，增长的主要原因是：政策性增资和养老医疗增加。

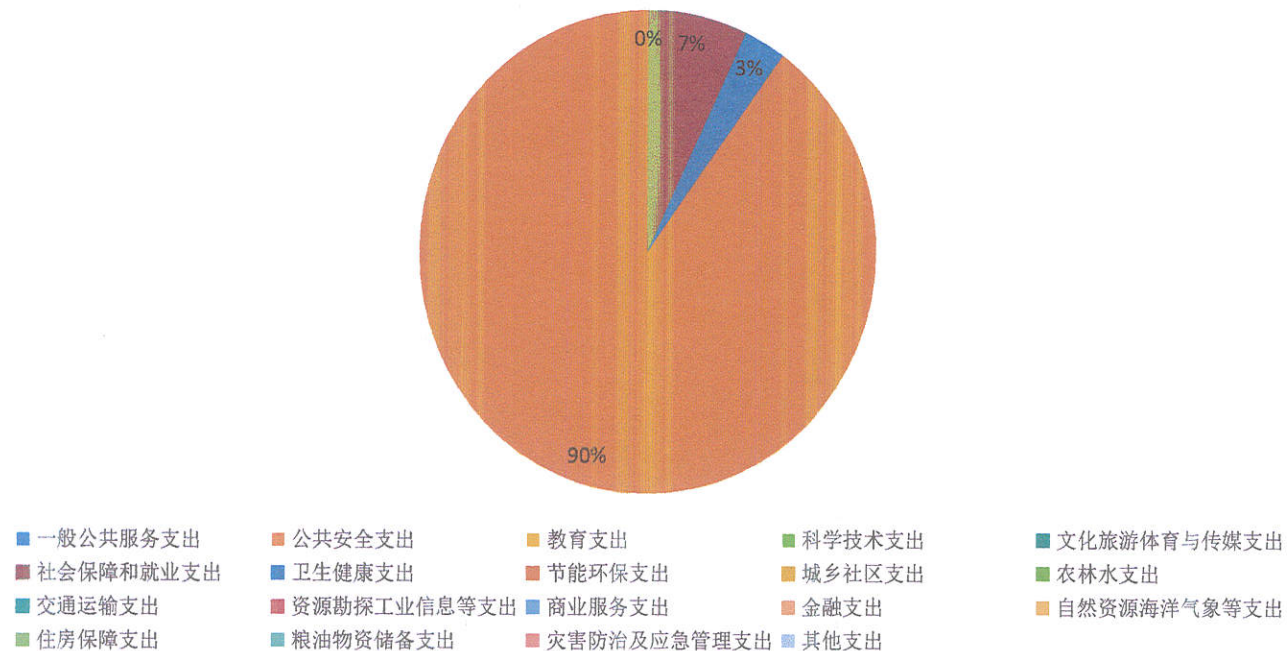
支出按功能分类科目安排为：

社会保障和就业支出 313091 元，比上年预算数增长 10.15%，增长的主要原因是奖励绩效算入养老保险核定基数，基数增加核定数增多，支出增加。

卫生健康支出 133483 元，比上年预算数减少 2.51%，增长的主要原因是奖励绩效算入医疗保险核定基数，基数增加核定数增多，支出增加。

节能环保支出 4036238 元，比上年预算数增长 2.30%，增长的主要原因是政策性增资。

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 2807962 元，比上年预算数下降 3.8%，下降的主要原因是：有退休人员，人员减少；机关商品和服务支出 125800.94 元，比上年预算数下降 32%，下降的主要原因是：残

疾人保障金增加；对个人和家庭的补助 0 元；机关资本性支出 0 元，比上年预算数下降 100%，下降的主要原因是：资本配置需求减小。

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 4482812 元，比上年预算数增长 3.15%，增长的主要原因是：政策性增资和养老医疗增加；具体安排情况如下：

（一）节能环保支出（类）环境保护管理事务与污染减排（款）2024 年预算支出 4036238 元，比上年预算数增长 2.3%，增长的主要原因是政策性增资。

行政运行（项）2024 年预算支出 2636238 元，比上年预算数增长 3.75%，增长的主要原因是政策性增资。

生态环境执法监察（项）2024 年预算支出 0 元，比上年预算数增长 0%。

（二）卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）2024 年预算支出 133483 元，比上年预算数减少 2.51%，增长的主要原因是奖励绩效算入医疗保险核定基数，基数增加核定数增多，支出增加。

其中：行政单位医疗（项）2024 年预算支出 133483 元，比上年预算数减少 2.51%，

增长的主要原因是奖励绩效算入医疗保险核定基数，基数增加核定数增多，支出增加。

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 3082812 元 其中：人员经费 2807962 元 单位运转经费 274850 元，比上年预算数增长 3.15%，增长的主要原因是：政策性增资和养老医疗增加。

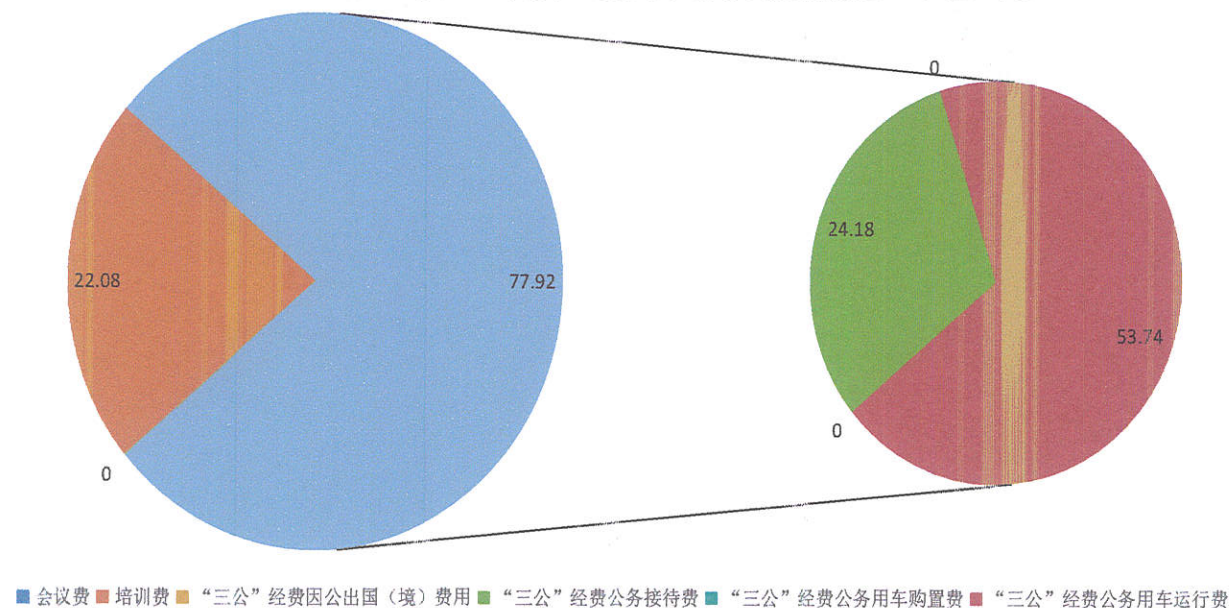
其中：人员经费 2807962 元，人员支出主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

单位运转经费 274850 元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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，比上年预算数增长 0 元，增长 0%，主要原因是：有效保障全县生态环境执法监察工作的顺利开展，不断提高生态环境保护服务水平。打好大气、水、

图3：“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（单位：元）



土壤污染防治三大攻坚及农村环境综合整治，水环境、大气空气质量进一步得到稳步提升，土壤环境及农村环境面貌得到有效改善。不断提高生态环境保护工作的水平，着力解决群众反映强烈的突出生态环境问题，持续改善生态环境质量

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024 年“三公”经费预算 43500 元，比上年预算数增长 1500 元，下降 3.33%，下降的主要原因是：公务接待费减少 500 元、公务用车运行费减少 1000 元。。

（一）因公出国（境）费用 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，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 13500 元，比上年预算数减少 500 元，下降 3.57%，下降的主要原因是压减开支，2024 年计划公务接待费用控制在 15 批次，150 人次之内。

（三）公务用车购置和运行费 30000 元，比上年预算数减少 1000 元，3.22%，其中：公务用车购置费 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，增长的主要原因是本年度无公务用车购置费；公务用车运行费 30000 元，比上年预算数减少 1000 元，下降 3.22%，下降的主要原因是压减开支。

（四）会议费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，主要原因本年度无会议费。

（五）培训费 12320 元，比上年预算数减少 3080 元，下降 20%，主要原因财政要求培训费较上年缩减 20%。

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 274850 元，其中：办公费 31000 元，印刷费 9600 元；差旅费 40400 元，电费 9532.94 元，邮电费 11768 元，公务接待费 13500 元，公务用车运行维护费 10000 元，

其他商品服务支出 28199.06 元。工会福利 37585 元，福利费 23265 元，对个人和家庭的补助（交通补贴）60000 元，比上年预算数增加 0 元，较上年无变化。

七、部门（单位）政府采购预算情况说明

2024 年政府采购预算 162800 元，其中：政府采购货物预算 83200 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 79600 元（包括：政府购买服务 79600 元），比上年预算数减少 40700 元，下降 20%，主要原因是财政要求压减经费，采购在上年基础上压减 20%

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 3495278 元，其中：办公用房 300 平方米；部门（单位）及所属预算单位共有车辆 1 辆，价值 199600 元；单价 20 万元以上通用设备 4 台（套）。

2024 年拟采购固定资产约 11400 元（金额不能大于采购预算表 9 的金额），主要包括：（台式电脑 5000 元，复印机 2400 元，其他办公设备 4000 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 年本部门（单位）不涉及非税收入。

（三）部门管理转移支付情况

2024 年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

（四）重点项目情况

项目名称：环保专项经费

1.项目概括：通过该项目的实施，保障我单位环保执法所需的办公费、差旅费、邮电费、委托业务费、维修（护）费、印刷费、取暖费、被装购置费、专用设备购置费等。

2.立项依据：(1)财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕

10 号)；(2) 甘肃省临夏州财政局《关于开展 2023 年度州级财政支出绩效评价工作的通知》

3.项目实施主体：临夏州生态环境局广河分局

4. 实施周期及计划：项目自批复之日起，实施周期 12 个月；通过评价，建立科学、合理的部门整体支出绩效评价体系，综合反映和评价部门整体职能履行产生的资金绩效，从而总结经验、发现问题，为今后提高部门整体支出的效果和人财物统筹安排的能力提供参考依据和针对性建议，提高部门管理和服务水平。

5. 5.年度预算安排：140 万元

6.预算总体目标：此项目的经济投入，一是保障我局各类执法活动的高效运行，避免因执法检测资金不足，缺失证据链等现象的发生；二是保障各类制约我县大气、水、土壤污染防治项目前期各项工作，为打好天蓝、地绿、土净“三大战役”保驾护航；三是保证我局干部职工业务培训和能力提升，为全面贯彻上级部门方针政策奠定了基础。

(五) 国有资本经营预算支出情况说明

2024 年末安排预算，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

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部门/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，占本部门/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：运行监管不够，加强运行监管。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:运行监管不够,加强运行监管。绩效运行监控在部门内部通报整改情况: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)加强运行监管

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:按时及时报送。

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,纳入部门/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 23 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 10 个、三级指标 14 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 年部门（单位）预算表格

2024年州级临夏州生态环境局广河分局 部门预算

编制单位：(签章)



单位负责人：

Handwritten signature of the Unit Head

财务负责人：

Handwritten signature of the Financial Officer

经 办 人：马菊花

目 录

附表1：2024年部门收支总表

附表2：2024年部门收入总表

附表3：2024年部门支出总表

附表4：2024年部门财政拨款收支总表

附件5：2024年部门财政拨款支出表

附表6：2024年部门一般公共预算支出表

附表7：2024年部门政府性基金预算支出表

附表8：2024年部门一般公共预算基本支出明细表

附表9：2024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10：2024年部门政府采购预算表

附表11：2024年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

附表12：2024年部分国有资产预算支出情况表

附表13：2024年部门管理转移支付表

附表1

2024年部门收支总表

部门名称：临夏州生态环境局广河分局

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	4482812	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	313091	313091		
上级补助收入		八、卫生健康支出	133483	133483		
附属单位上缴收入		九、节能环保支出	4036238	4036238		
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	4482812	十九、灾害防治及应急管理支出				
上年结转		二十、其他支出				
收入总计	4482812	支出总计	4482812	4482812		

附表2

2024年部门收入总表

部门名称：临夏州生态环境局广河分局

单位：元

[illegible]

部门名称：临夏州生态环境局广河分局

单位：元

[illegible]

附表4

2024年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州生态环境局广河分局

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	4482812	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	3082812	二、国防支出			
1. 人员经费	2807962	三、公共安全支出			
2. 公用经费	274850	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	313091	313091	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	133483	133483	
		九、节能环保支出	4036238	4036238	
		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	4482812	支出总计	4482812	4482812	

部门名称: 临夏州生态环境局广河分局

单位：元

2024年部门财政拨款支出表

[illegible]

附表7

2024年部门政府性基金预算支出表

部门名称：临夏州生态环境局广河分局

单位：元

科目			单位 和科目 名称	总计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
			合计			

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

临夏州生态环境局广河分局

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		3082812	2807962	274850				
机关工资福利支出	工资福利支出	2807962	2807962	28199.06				
工资奖金津补贴	基本工资	1973235	1973235					
	津贴补贴	156606	156606					
	奖金	231547	231547					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	313091	313091					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	133483	133483					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	28199.06		28199.06				
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	1258000.94		186650.94				
办公经费	办公费	31000		31000				
	印刷费	9600		9600				

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

临夏州生态环境局广河分局

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			
	手续费							
办公经费	水费							
	电费	9532.94		9532.94				
	邮电费	11768		11768				
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费	40400		40400				
	租赁费							
	工会经费	37585		37585				
	福利费	23265		23265				
	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							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

临夏州生态环境局广河分局

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	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	13500		13500				
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	10000		10000				
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							
	办公设备购置							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

临夏州生态环境局广河分局

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			
设备购置	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
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							
	物资储备							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

临夏州生态环境局广河分局

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			
其他资本性支出	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他基本建设支出							
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助							
工资福利支出	工资福利支出							
工资奖金津补贴	基本工资							
	津贴补贴							
	绩效工资							
	奖金							
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费							
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费							
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费							
住房公积金	住房公积金							
	伙食补助费							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

临夏州生态环境局广河分局

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			
其他工资福利支出	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							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

临夏州生态环境局广河分局

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			
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							
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							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

临夏州生态环境局广河分局

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			
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	60000	60000					
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

临夏州生态环境局广河分局

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			
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费							
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	60000	60000					
对企业补助	对企业补助							
费用补贴	费用补贴							
利息补贴	利息补贴							
其他对企业补助	其他对企业补助							
对企业资本性支出								
资本金注入	资本金注入							
资本金注入（基本建设）	资本金注入							
政府投资基金股权投资	政府投资基金股权投资							
其他对企业资本性支出	其他对企业补助							
	其他资本性补助							
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助							
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

临夏州生态环境局广河分局

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			
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金							
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							
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出							
国内债务付息	国内债务付息							
国外债务付息	国外债务付息							
国内债务发行费用	国内债务发行费用							
国外债务发行费用	国外债务发行费用							
债务还本支出								
国内债务还本								
国外债务还本								
转移性支出								
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								

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

临夏州生态环境局广河分局

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			
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9

2024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

临夏州生态环境局广河分局

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	财政专户管 理资金	单位资金	提前下达 专项资金	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金					
合计		1400000	1400000						
机关工资福利支出	工资福利支出								
工资奖金津补贴	基本工资								
	津贴补贴								
	奖金								
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费								
	职业年金缴费								
	职工基本医疗保险缴费								
	公务员医疗补助缴费								
	其他社会保障缴费								
住房公积金	住房公积金								
其他工资福利支出	伙食补助费								
	医疗费								
	其他工资福利支出								
机关商品和服务支出	商品和服务支出	1376000	1376000						
办公经费	办公费	301950	301950						
	印刷费	40000	40000						
	手续费								

附表9

2024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

临夏州生态环境局广河分局

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	财政专户管 理资金	单位资金	提前下达 专项资金	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金					
合计		1400000	1400000						
办公经费	水费								
	电费	2000	2000						
	邮电费	5000	5000						
	取暖费	14130	14130						
	物业管理费								
	差旅费	200000	200000						
	租赁费	15000	15000						
	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	12320	12320						
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9

2024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

临夏州生态环境局广河分局

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	财政专户管 理资金	单位资金	提前下达 专项资金	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金					
合计		1400000	1400000						
委托业务费	劳务费	65600	65600						
	委托业务费	650000	650000						
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	20000	20000						
维修(护)费	维修(护)费	50000	50000						
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	24000	24000						
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	24000	24000						
	专用设备购置								

附表9

2024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

临夏州生态环境局广河分局

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	财政专户管 理资金	单位资金	提前下达 专项资金	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金					
合计		1400000	1400000						
设备购置	信息网络及软件购置更新								
大型修缮	大型修缮								
其他资本性支出	物资储备								
	其他交通工具购置								
	文物和陈列品购置								
	无形资产购置								
	其他资本性支出								
机关资本性支出（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								

附表9

2024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

临夏州生态环境局广河分局

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	财政专户管 理资金	单位资金	提前下达 专项资金	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金					
合计		1400000	1400000						
其他资本性支出	文物和陈列品购置								
	无形资产购置								
	其他基本建设支出								
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助								
工资福利支出	工资福利支出								
工资奖金津补贴	基本工资								
	津贴补贴								
	绩效工资								
	奖金								
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费								
	职业年金缴费								
	职工基本医疗保险缴费								
	公务员医疗补助缴费								
	其他社会保障缴费								
住房公积金	住房公积金								
其他工资福利支出	伙食补助费								
	医疗费								

附表9

2024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

临夏州生态环境局广河分局

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	财政专户管 理资金	单位资金	提前下达 专项资金	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金					
合计		1400000	1400000						
其他工资福利支出	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								

附表9

2024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

临夏州生态环境局广河分局

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	财政专户管 理资金	单位资金	提前下达 专项资金	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金					
合计		1400000	1400000						
培训费	培训费								
专用材料购置费	专用材料费								
	被装购置费								
	专用燃料费								
委托业务费	咨询费								
	劳务费								
	委托业务费								
公务接待费	公务接待费								
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用								
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费								
维修(护)费	维修(护)费								
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出								
其他对事业单位补助	其他对事业单位补助								
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助								

附表9

2024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

临夏州生态环境局广河分局

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	财政专户管 理资金	单位资金	提前下达 专项资金	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金					
合计		1400000	1400000						
资本性支出（一）	资本性支出（一）								
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建								
设备购置	办公设备购置								
设备购置	专用设备购置								
	信息网络及软件购置更新								
其他资本性支出	物资储备								
	其他交通工具购置								
	文物和陈列品购置								
	无形资产购置								
	其他资本性支出								
资本性支出（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								
	抚恤金								

附表9

2024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

临夏州生态环境局广河分局

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	财政专户管 理资金	单位资金	提前下达 专项资金	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金					
合计		1400000	1400000						
社会福利和救助	生活补助								
	救济费								
	医疗费补助								
	奖励金								
	代缴社会保险费								
助学金	助学金								
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴								
离退休费	离休费								
	退休费								
	退职（役）费								
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助								

附表9

2024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

临夏州生态环境局广河分局

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	财政专户管 理资金	单位资金	提前下达 专项资金	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金					
合计		1400000	1400000						
对企业补助	对企业补助								
费用补贴	费用补贴								
利息补贴	利息补贴								
其他对企业补助	其他对企业补助								
对企业资本性支出									
资本金注入	资本金注入								
资本金注入（基本建设）	资本金注入								
政府投资基金股权投资	政府投资基金股权投资								
其他对企业资本性支出	其他对企业补助								
其他对企业资本性支出	其他资本性补助								

临夏州生态环境局广河分局

单位：元

临夏州生态环境局广河分局

单位：元

[illegible]

临夏州生态环境局广河分局

单位：元

[illegible]

附表9

2024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

临夏州生态环境局广河分局

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	财政专户管 理资金	单位资金	提前下达 专项资金	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金					
合计		1400000	1400000						
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：临夏州生态环境局广河分局

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	162800	52000	110800				
货 物	83200	32400	50800				
工 程							
服 务	79600	19600	60000				
其中：政府 购买服务							

部门名称：临夏州生态环境局广河分局

单位：元

[illegible]

附表12

2024年部门国有资本经营预算支出情况表

部门名称：临夏州生态环境局广河分局

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：临夏州生态环境局广河分局

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



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	特定目标类		申报属性	连续性项目
资金用途	环保专项经费		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		140万元	
	其中：财政拨款		140万元	
	其他资金			
年度绩效目标	1. 加强我县生态环境保护，主要污染物减排防治工作，预防环境污染违法行为发生。 2. 提高执法水平和执法效率，加强环境执法监管，严惩环境违法行为。 3. 促进我县污染防治和生态文明建设健康发展，着力解决人民群众反映强烈的突出生态环境问题，提高群众满意度。			

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	项目投入资金	=	140	万元	项目投入资金
	社会成本指标					
	生态环境成本指标					
产出指标	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	≥	12	次	开展宣传活动场次
	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
		监测监管及时性	文字描述		及时	监测监管及时性

	时效指标	环保执法工作 、土壤环境调 查、大气、水 环境治理及时 性	文字描述		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	文字描述		及时	开展宣传活动 及时性	
效益指标	经济效益指标	资金利用率	≥	100	%	资金利用率	
	社会效益指标	社会效益指标	文字描述		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≥100%	
	生态效益指标	生态效益指标	文字描述		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	
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	

部门（单位）整体绩效目标申报表

(2024年度)

单位（部门）名称	临夏州生态环境局广河分局					
联系人	马菊花	联系电话	13659306933			
单位（部门）职能	依据	广编委发[2015]39号				
	职能简述	承担落实国家、省、州和县减排目标的责任；承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；负责环境污染防治的监督管理；指导、协调、监督生态保护工作；负责核安全和辐射安全的监督管理；负责环境监测和信息发布；负责危险废物及废弃危险化学品污染防治和监督管理；承办县委、县政府和省、州环境保护部门交办的其他事项组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。				
	近三年单位职能是否出现过重大变化	否				
	变化内容	无				
	是否为一级预算主管部门	否				
单位（部门）基本信息	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				
	内设职能部门	临夏州生态环境局广河分局内设及归口管理机构有办公室、环境执法大队、环境管理股、生态保护股、核与辐射股、规划环评股				
	编制人员数	在职人员总数	其中：			
	22		行政编制人数	事业编制人数	编外人数	
部门基本制度建设情况		22	7	15	0	
	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
当年预算构成（元）		4345807	5618291.37	4418203.41	79%	806660
	部门收入预算		部门支出预算			
	上级财政拨款	0	人员经费	2928812		
	本级财政安排	4482812	公用经费	154000		
	其他资金	0	项目经费	1400000		
	收入预算合计	4482812	支出预算合计 4482812			

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、生态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	基本支出预算执行率	=	100	%	基本支出预算执行率
		项目支出预算执行率	≤	100	%	项目支出预算执行率
		“三公”经费控制率	≤	100	%	“三公”经费控制率
		结转结余变动率	≤	0	%	结转结余变动率
	财务管理	财务管理制度健全性	定性	健全	财务管理制度健全	财务管理制度健全性
		资金使用规范性	定性	规范	资金使用规范	资金使用规范性
	采购管理	政府采购规范性	定性	规范	政府采购规范	政府采购规范性
	资产管理	资产管理规范性	定性	规范	资产管理规范	资产管理规范性
	人员管理	在职人员控制率	≤	100	%	在职人员控制率
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	定性	健全	重点工作管理制度健全	重点工作管理制度健全性
履职效果	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
		开展宣传活动场次	≥	12	次	开展宣传活动场次
	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

能力建设		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	≥	90	%	群众满意度
	社会影响	县域生态环境质量得到有效改善	文字描述		环境改善	县域生态环境质量得到有效改善
	长效管理	建立长效环境监察机制	文字描述		长期坚持	建立长效环境监察机制
	人力资源建设	从业人员总数	=	37	人	从业人员总数
	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	档案管理制度健全性