

2024 年临夏州生态环境局临夏市分局 预 算公开情况说明

2024 年 2 月



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

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、固体废物管理股、法规宣教股、污染物总量控制办公室 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。

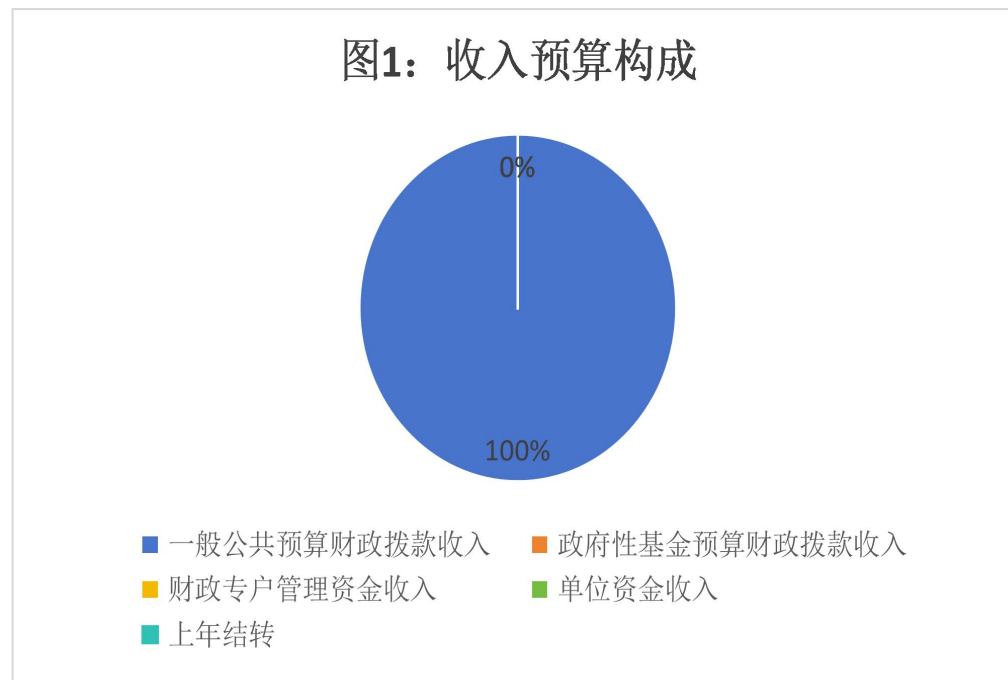
第二部分 部门（单位）预算情况说明

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5048020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：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出。

图1：收入预算构成



2024年预算收入5048020元（详见部门（单位）预算表格1和2），比上年预算数增加313580元，增长6.21%，主要原因是：2024年本单位社会保障和就业支出、卫生健康支出及节能环保支出预算数有所增加，其中：一般公共预算财政拨款收入5048020元，比上年预算数增加313580元，增长6.21%，主要原因是：2024年本单位社会保障和就业支出、卫生健康支出及节能环保支出预算数有所增加；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，增长0%，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，比上年预算数增加0元，增长0%，主

要原因是：无财政专户管理资金收入；单位资金收入 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是：无单位资金收入；上年结转 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是：无上年结转。

2024 年预算支出相应安排 5048020 元(详见部门(单位)预算表格 3)，比上年预算数增加 313580 元，增长 6.21%，增长的主要原因是：2024 年本单位社会保障和就业支出、卫生健康支出及节能环保支出预算数有所增加。

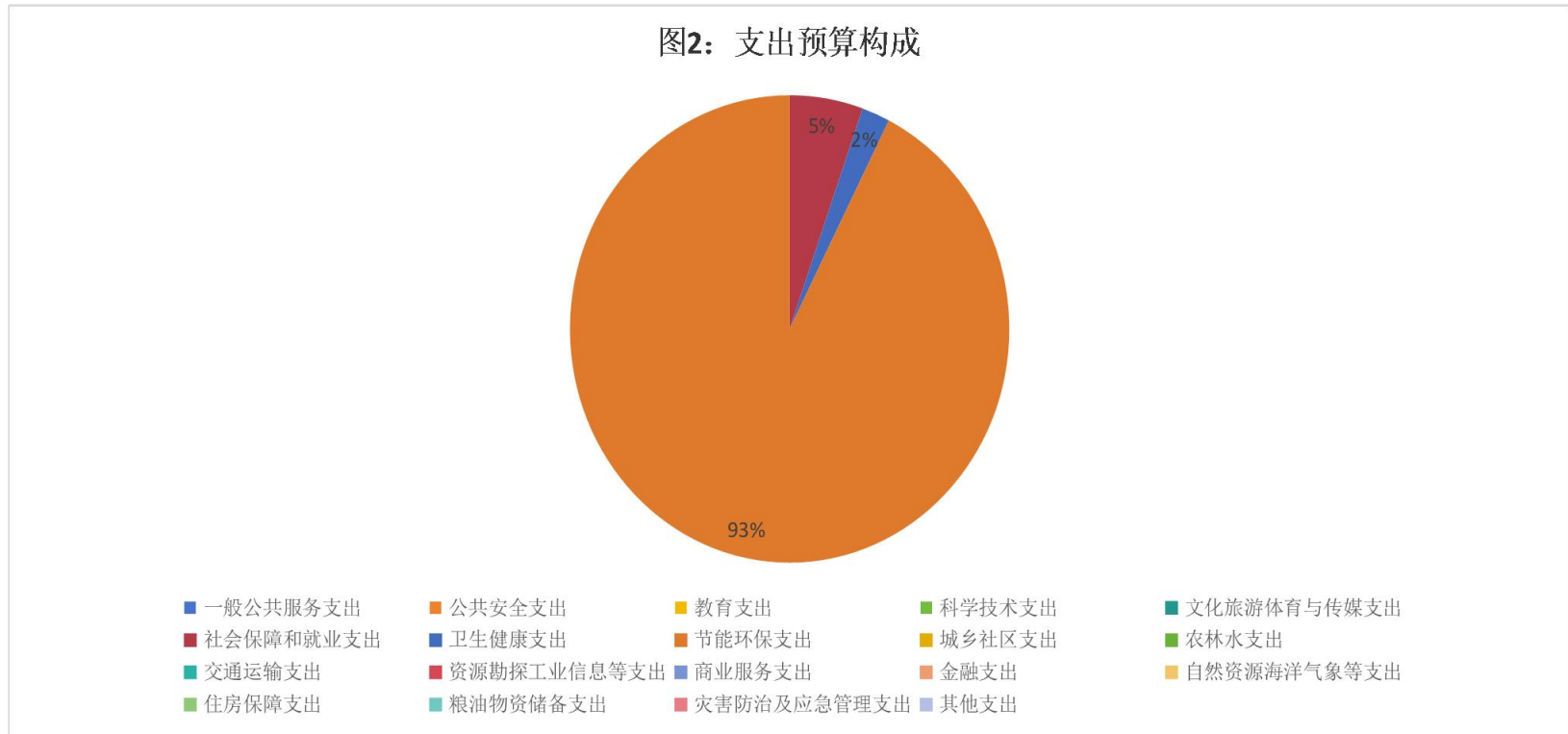
支出按功能分类科目安排为：

节能环保支出 4671472 元，比上年预算数增长 5.18%。

社会保障和就业支出 271951 元，比上年预算数增长 19.73%。

卫生健康支出 104597 元，比上年预算数增长 17.29%。

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 2285439 元，比上年预算数增长 9.57%，增长的主要原因是：2024 年本单位社会保障和就业支出、卫生健康支出增加；商品和服务支出 1245873 元，比上年预算数下降 47.06%，下

降的主要原因是：商品和服务支出中委托业务费、专用材料费及维护费有所下降；对个人和家庭的补助 16708 元，比上年预算数增长 50.67%，增长的主要原因是：退休费增加；资本性支出 1500000 元，比上年预算数增长 79.6%，增长的主要原因是：本单位环境监测站实验室专用设备购置费增加。

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 5048020 元，比上年预算数增长 6.21%，增长的主要原因是：2024 年本单位社会保障和就业支出、卫生健康支出及节能环保支出预算数有所增加；具体安排情况如下：

（一）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）污染减排（款）2024 年预算支出 4671472 元，比上年预算数增长 5.18%，增长的主要原因是人员工资上涨，经费增加。其中：

行政运行（项）2024 年预算支出 2171472 元，比上年预算数增长 11.14%。

生态环境监察执法监察（项）2024 年预算支出 2500000 元，比上年预算数增长 29.56%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）财政对其他社会保险基金的补助（款）2024 年预算支出 271951 元，比上年预算数增长 19.73%，增长的主要原因是退休费增加，

其中：

归口管理的行政单位离退休（项）2024年预算支出16648元，比上年预算数增长51.57%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算支出252151元，比上年预算数增长21.44%。

财政对工伤保险基金的补助（项）2024年预算支出3152元，比上年预算数增长21.99%。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2023年预算支出104597元，比上年预算增长17.29%。其中：

行政单位医疗（项）2024年预算支出104597元，比上年预算增长17.29%。

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5048020元，比上年预算数增长313580元，增长6.21%，增长的主要原因是：2024年本单位社会保障和就业支出、卫生健康支出及节能环保支出预算数有所增加。

其中：人员经费2373661元，人员支出主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、退休费、伙食

补助费、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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

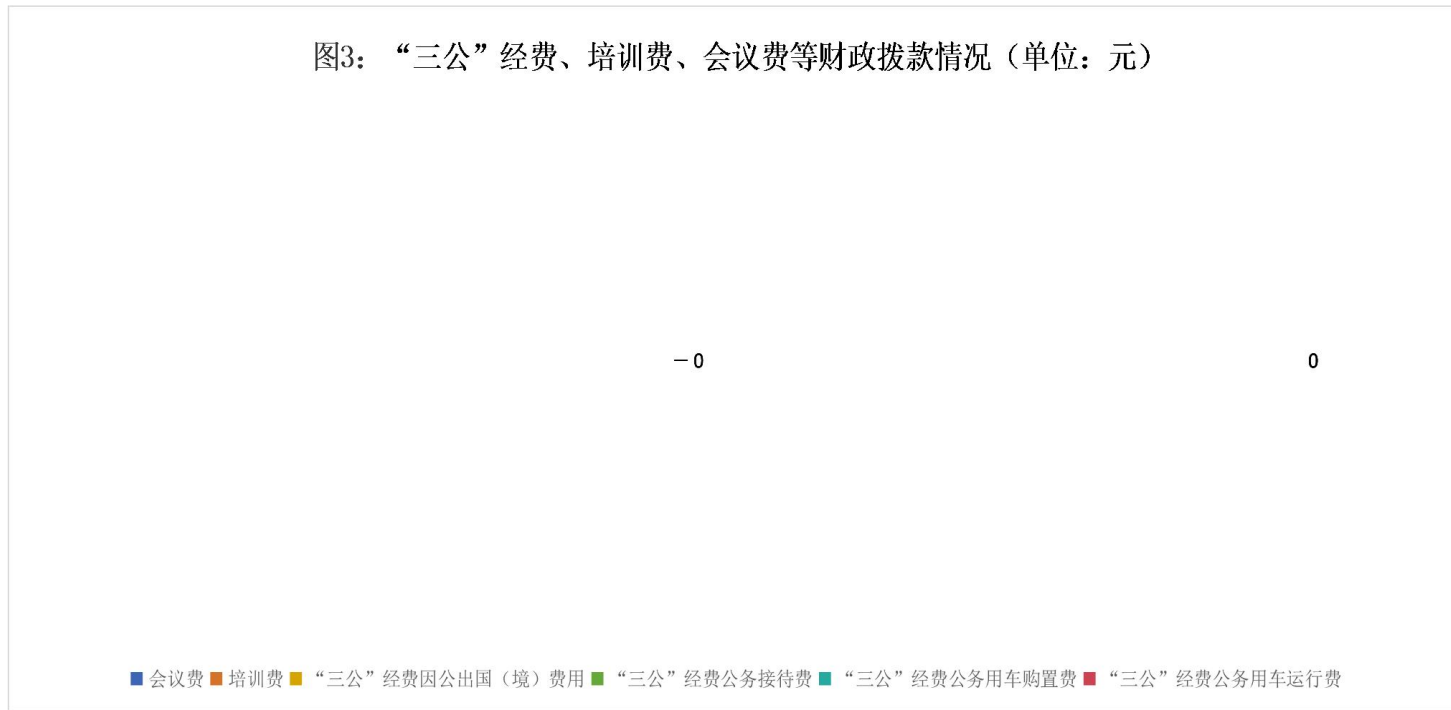
单位运转经费 267359 元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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 2500000 元，比上年预算数无变化，主要原因是该项目为延续项目。涉及 1 个项目，其中：经济社会发展项目 0 个；保障运转经费 1 个，主要是环保专项执法监察项目；其他项目 0 个。

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 0 元。

（一）因公出国（境）费用 0 元，与 2023 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 0 元，较 2023 年预算数无变化。主要原因是无公务接待费业务。

（三）公务用车购置和运行费 0 元，较 2023 年预算数无变化。主要原因是无公务用车购置和运行费。其中：公务用车购置费 0 元，比上年预算数增加 0 元，较上年无变化，主要原因是无公务用车购置费；公务用车运行费 0 元，比上年预算数增加 0 元较上年无变化，主要原因是公务用车运行

费。

(四) 会议费 0 元，较 2023 年预算数无变化。主要原因是无会议费业务。

(五) 培训费 0 元，较 2023 年预算数无变化。主要原因是无培训费业务。

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 174359 元，其中：办公费 50214 元，公用取暖费 0 元，差旅费 20000 元，公务接待费 0 元，福利费 18043 元，工会经费 30316 元，公务交通补贴 93000 元，其他商品服务支出 0 元。比上年预算数增加 92412 元，增长 37.58%，主要原因是公务交通补贴、工会经费有所增加。

七、部门（单位）政府采购预算情况说明

2024 年政府采购预算 116000 元，其中：政府采购货物预算 12000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 104000 元(包括：政府购买服务 0 元)，比上年预算数减少 30000 元，下降 20.55%，主要原因是采购需求下降。采购主要项目为货物和服务项目 116000 元。专门面向中小企业预留政府

采购项目预算金额 116000 元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：专门面向小微企业预留政府采购项目预算金额 116000 元，占政府采购支出总额的 100 %。

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 18720561.79 元，其中：土地、房屋及构筑物 0 元，占固定资产的 0.00%（其中，房屋 0 元，占固定资产的 0.00%）；设备 16090853 元，占 85.95 %（其中，车辆 500000 元，占 3.1% 单价 20 万元（含）以上（不含车辆）设备 2 台 2000000 元，占 12.4%）；文物和陈列品 0 元，占 0.00 % ；图书档案 3000 元，占 0.02% ；家具、用具 326708.79 0 元，占 2 % ；特种动植物 0 元，占 0.00 % 。2024 年拟采购固定资产约 0 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)共有1个单位涉及非税收入,2024年计划征收1800元,其中:中央(省级)批准设立0个,主要是其他利息收入,征收1800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:临夏市环境监测站提升改造设备采购项目

1.项目概括:临夏市环境监测站实验室提升改造设备采购项目预算总金额518.2万元,项目内容为实验室用房面积扩增及实验室内部改造,改造扩增面积为541.38平方米,分别设置天平间、比色间、高温室、红外测油室、采样仪器室、样品前处理室、化学分析室、土壤风干室、土壤制备室、危废暂存间、气相室、液相室、原子吸收室、气瓶间、设备间。实验室地面PVC处理,安装门禁装置、空调、吊顶,通风排风和废气、废水处理设备,布置试验台和货架,改造水路、电路、气路系统。

2.立项依据:根据省州反馈“临夏市环境监测站不具备独立开展行政区域内执法监测和应急监

测能力”问题的整改工作要求，为进一步提升临夏市环境监测站监测能力水平，实施该项目。

3. 项目实施主体：临夏州生态环境局临夏市分局

4. 实施周期及计划：项目自批复之日起，实施周期 12 个月；临夏市环境监测站实验室提升改造设备采购项目，为实验室正常开展水、气、土壤监测工作提供了有力基础保障。

5. 年度预算安排：15000000 元

6. 预算总体目标：一是临夏市环境监测站实验室提升改造设备采购项目完成后，临夏市环境监测站将达到甘肃省县级生态环境监测站建设标准；二是对开展全市污染源执法监测、污染源监督性监测、农村环境质量监测、一般突发性生态环境事件应急监测、其他专项监测工作和排污单位自行监测监督管理提供有力的技术支撑。

（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：预算准确率有待提高，年初预算编制不够精确，考虑不全面，前

瞻性不强，没有综合考虑单位公用经费及项目支出。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：精细化管理有待加强，从绩效监控看，部门支出预算和绩效评价部分项目目标无法用量化指标来进行考评，需要进一步做到合理性与可操作性的有机统一。

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）一是预算执行进度方面：预算执行率低，要加快项目执行和预算资金支付进度；二是绩效目标实现程度方面：绩效运行偏离预期目标，从而指标值产生偏差；三是报告质量方面：绩效运行监控报告撰写质量不高，未开展绩效运行情况的问题；四是报送纪实性方面：未按规定的时间及时报送。

3. 绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共1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：我局严格按照时限要求，绩效自评结果报告随部门决算按时上报财政并随决算

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 12 个、三级指标 34 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 24 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

附表1

2024年部门收支总表

部门名称：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	财政专户和单位资金
一、一般公共预算财政拨款	5048020	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	271951	271951		
上级补助收入		八、卫生健康支出	104597	104597		
附属单位上缴收入		九、节能环保支出	4671472	4671472		
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	5048020	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	5048020	支出总计	5048020	5048020		

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	5048020	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	5048020	二、国防支出			
1. 人员经费	2373661				
2. 公用经费	174359	四、教育支出			
3. 专项资金	2500000	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	271951	271951	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	104597	104597	
		九、节能环保支出	4671472	4671472	
		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	5048020	支出总计	5048020	5048020	

附表7

2024年部门政府性基金预算支出表

部门名称：临夏州生态环境局临夏市分局

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

部门名称：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			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		2548020	2373661	174359				
机关工资福利支出	工资福利支出	2285439	2263953	21486				
工资奖金津补贴	基本工资	797494	797494					
	津贴补贴	920417	920417					
	奖金	186142	186142					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	252151	252151					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	104597	104597					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	24638	3152	21486				
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	152873		152873				
	办公费	50214		50214				

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			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			
办公经费	印刷费	8000		8000				
	手续费	300		300				
办公经费	水费							
	电费							
	邮电费	24000		24000				
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费	20000		20000				
	租赁费							
	工会经费	30316		30316				
	福利费	18043		18043				
	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			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			
专用材料购置费	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	2000		2000				
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							

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			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			
土地征迁补偿和安置支出	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							
	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							
	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

部门名称：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			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			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							
五八经费	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							

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			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			
办公经费	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							
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							

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			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			
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）							

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			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			
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	109708	109708					
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	60	60					
社会福利和救助	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	16648	16648					
	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	93000	93000					
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							

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			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							
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	对机关事业单位职业年金的补							
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							

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			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			
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								
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							

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			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			
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

部门名称：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		2500000	2500000						
办公经费	水费								
	电费								
	邮电费	69300	69300						
	取暖费								
	物业管理费								
	差旅费								
	租赁费	40000	40000						
	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	45000	45000						
	被装购置费								
	专用燃料费								
委托业务费	咨询费	20000	20000						

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

部门名称：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		2500000	2500000						
委托业务费	劳务费								
	委托业务费	680000	680000						
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	1500000	1500000						
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	1500000	1500000						

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

部门名称：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		2500000	2500000						
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								
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								

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	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	116000	20000	96000				
货物	12000	12000					
工程							
服务	104000	8000	96000				
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：临夏州生态环境局临夏市分局

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：临夏州生态环境局临夏市分局

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

附件14:

临夏州生态环境局临夏市分局整体绩效目标申报表

(2024年度)

单位(部门)名称	临夏回族自治区生态环境局临夏市分局				
联系人		联系电话	0930-6214228		
单位(部门)职能	依据	临市府办发[2015]22号			
	职能简述	一是负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。二是承担落实污染减排目标的责任。三是承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。四是负责污染防治的监督管理。五是负责核安全和辐射安全的监督管理。六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。			
	近三年单位职能是否出现过重大变化	无			
	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	临夏州生态环境局临夏市分局			
	部门所属领域	生态环境保护			
	直属单位包括	临夏市环境监测站 临夏市辐射环境监测站			
	内设职能部门	办公室、环境管理股、固体废物管理股、自然生态股、法规宣教股、污染物总量控制办公室			
	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
	21	18	10	8	
部门基本制度建设情况					
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
	126000		126000	100%	0
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	2280661	
	本级财政安排	5048020	公用经费	267359	
	其他资金		项目经费	2500000	
	收入预算合计	5048020	支出预算合计	5048020	
年度绩效目标	1. 加强临夏市生态环境保护、主要污染物减排防治工作, 预防环境污染违法行为发生; 2. 提高执法水平与执法效率, 加强环境执法监管, 严惩环境违法行为; 3. 加强宣传, 提高市域内群众环保意识; 加强执法, 严格管理县域内的企业管理; 4. 促进临夏市污染防治和生态文明建设健康发展 提高民众满意度。				
一级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容
	基本支出预算执行率	=	100	%	基本支出预算执行率

部门管理	资金投入	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		财务管理制度健全性
		资金使用规范性	定性	规范		资金使用规范性
	采购管理	政府采购规范性	定性	规范		资产管理规范性
	资产管理	资产管理规范性	定性	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	
			优良空气天数	≡	335	天
PM2.5浓度同比下降			定性	下降		PM2.5浓度同比下降
国控省控断面优良水体达到优良比例			定性	100	%	国控省控断面优良水体达到优良比例
饮用水水源地水质达标率			定性	100	%	饮用水水源地水质达标率
重点建设用地安全利用率			≡	95	%	重点建设用地安全利用率
大气污染监测次数			≡	12	次	大气污染监测次数
水资源污染监测次数			≡	12	次	水资源污染监测次数
监测信息数据发布次数			≡	12	次	监测信息数据发布次数
部门效果目标		空气质量优良达标率	≡	91.8	%	空气质量优良达标率
		PM2.5浓度下降	定性	下降		PM2.5浓度下降
		国控断面优良水体达标率	定性	100	%	国控断面优良水体达标率
		饮用水水源地水质达标率	定性	100	%	饮用水水源地水质达标率
		重点建设用地安全利用达标率	≡	95	%	重点建设用地安全利用达标率
		大气污染监测达标率	=	100	%	大气污染监测达标率
		水资源监测达标率	=	100	%	水资源检测达标率
		重点建设用地安全利用合格率	≡	95	%	重点建设用地安全利用合格率
		监测信息数据发布达标合格率	=	100	%	监测信息数据发布达标合格率
服务对象满意度		公众满意度	≡	85	%	公众满意度
社会影响		社会评价	定性	良好		社会评价

能力建设	长效管理	长效管理机制建立健全	定性	建立健全		长效管理机制建立健全
		强化主体责任落实	定性	强化落实		强化主体责任落实
	人力资源建设	人力资源建设健全性	定性	健全		人力资源建设健全性
		人力资源建设规范性	定性	规范		人力资源建设规范性
	档案管理	档案管理规范性	定性	规范		档案管理规范性

附件15:

临夏州生态环境局临夏市分局项目支出绩效目标表申报表

(2024年度)

一级项目名称	环保专项经费	二级项目名称					
项目分类	保障运转经费	申报属性					
资金用途		主管部门	临夏州生态环境局临夏市分局				
项目开始日期	2024.1	项目完成日期	2024.12				
项目资金(万元)	年度资金总额	250					
	其中:财政拨款	250					
	其他资金						
年度绩效目标	目标一:完善生态环境制度促进绿色发展;目标二:扎实做好突出生态环境问题整改;目标三:攻坚污染防治改善生态环境质量.						
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	=	250	万元	成本控制	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
数量指标	市域大气污染监测次数		≥	12	次	市域大气污染监测次数	
	市域水资源污染监测次数		≥	12	次	市域水资源污染监测次数	
	大气污染信息数据采集与统计发布次数		≥	12	次	大气污染信息数据采集与统计发布次数	
	水资源信息数据采集与统计发布次数		≥	12	次	水资源信息数据采集与统计发布次数	
	空气优良天数		≥	350	天	空气优良天数	
	地表饮用水监测次数		≥	12	次	地表饮用水监测次数	

产出指标	质量指标	空气质量优良率	≥	90	%	空气质量优良率	
		饮用水水源地水质达标率	=	100	%	饮用水水源地水质达标率	
		重点建设用地安全利用率	≥	95	%	重点建设用地安全利用率	
		大气、水、土污染防治监测监管完成率	=	100	%	大气、水、土污染防治监测监管完成率	
		大气、水、土监测信息统计发布完成率	=	100	%	大气、水、土监测信息数据采集与统计发	
		资金支出使用合规率	=	100	%	资金支出使用合规率	
		工作效能达标率	=	100	%	工作效能达标率	
	时效指标	大气污染监测及时性	定性	及时		大气污染监测及时性	
		水质污染监测及时性	定性	及时		水质污染监测及时性	
		土壤用地监管及时性	定性	及时		土壤用地监管及时性	
		项目资金支出及时性	定性	及时		项目资金支出及时性	
各项工作完成及时率		定性	及时		各项工作完成及时率		
效益指标	社会效益指标	生态环境、人居环境明显改善	定性	明显改善		生态环境、人居环境明显改善	
		提升生态环境执法效能	定性	不断提升		提升生态环境执法效能	
	生态效益指标	优良空气天数	定性	明显增加		优良空气天数	
		水生态环境修复	定性	巩固改善		水生态环境修复	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	90	%	公众满意度	