2024年临夏州生态环境呆护综合行政执法队（单位）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)一般公共预算项自支出情况说明

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(羊位)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)贯彻执行国家和地方生态环境保护方面的法律、法规、规章，以临夏州生态环境局名义依法统一行使污染防治、生态保护、核与辐射安全的行政处罚及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

(二)负责对全州固定污染源生态环境保护行政许可执行情况，建设项目环境影响评价制度和“三同时”制度执行情况，重点排污单位污染源自动监控设备运行情况、主要污染物排放情况、污染防治

设施运行情况等开展执法监督工作。

（三）负责对全州范围内涉及水、大气、土壤、噪声、固体废物、电磁辐射、放射性物质等生态环境违法行为进行执法检查、立案调查等相关工作；负责对违反法律、法规、规章规定排放污染物，造成或者可能造成严重污染的设施设备实施查封、扣押等行政强制措施。

（四）负责饮用水源地、自然保护地等重点生态功能区的执法检查，对在上述区域内违法进行采矿、修路、筑坝、建设等活动造成环境污染或生态破坏的行为依法进行调查处理。

（五）负责建立与公安、检察等部门间的执法协作与联动机制，参与开展行政执法与刑事司法衔接工作，对适用行政拘留环境违法案件或涉嫌污染环境犯罪案件及时移交移送司法机关并配合做好后续案件办理工作。

（六）承担全州生态环境保护综合行政执法队伍组织协调、调度指挥、交叉执法、业务指导和考核评价等工作，负责对下级生态环境执法队伍及人员履职情况进行监督稽查、考核评价等工作。

（七）负责全州生态环境方面的投诉、举报等信访案件的受理、转办、督办、查办、汇总及答复工作：负责组织办理上级交办、部门移送、媒体曝光等生态环境信访案件；负责协调办理全州影响较大、跨县市区域、跨市州区域生态环境信访案件。

（八）协助开展生态环境事故、突发污染事件等应急工作。

（九）承办州生态环境局、州生态环境保护督察整改办公室交办的其他工作。

二、机构设置

（一）内设机构

（一）综合科。负责文电、党务、政务、财务、人事管理、资产管理等服务保障工作；负责生态环境保护执法队伍建设、装备配备、业务培训和生态环境保护法律宣传等工作；承办其他工作。

（二）信访科。负责来信、来访和12345热线、新闻媒体、网络媒体、上级交办、部门移交等渠道反映生态环境信访案件的受理、登记、办理、转办、督办、统计、答复、通报等工作。协调处理跨县市区域、跨市州区域的环境信访案件。

（三）生态环境保护执法科。负责生态环境保护方面的法律、法规、规章的监督执行；牵头对全州建设项目环境保护法律法规执行、环评及“三同时”制度落实等情况开展执法检查，对自然保护地内因非法开矿、修路、筑坝、建设造成生态破坏的违法行为开展调查取证。协调处理跨区域、跨流域生态环境破坏违法案件。协助生态事故的应急处理。监督指导各县办理上述领域违法案件。

（四）污染防治执法科。负责污染防治方面的法律、法规、规章的监督执行，对水、气、土壤、

恶臭、噪声、固体废物、核与辐射、危险化学品等污染物排放情况、污染防治设施运行情况、环境保护行政许可制度执行情况等组织开展执法检查，对发现的违法行为依法开展调查取证。协调处理跨县市区域、跨市州区域污染防治违法案件，协助处理突发环境污染应急事件。监督指导各县办理上述领域违法案件。

（五）监督稽查科。负责生态环境行政处罚案件的审查、提出处罚建议、听取当事人陈述申辩或组织听证、执法决定书的制作及送达、处罚决定执行、结案归卷等工作；负责行政执法与刑事司法衔接工作；负责对生态环境行政执法人员履职情况进行监督稽查，对本级执法人员和县级机构的执法工作质量进行评价和指导；负责对挂牌督办案件和重大环境违法案件整改落实情况的后督查。

（六）污染监控科。制定全州污染源自动监控系统建设计划并组织实施；负责自动监控系统的建设、运行和维护工作，对自动监控监测数据适时分析研判，对预警信息及时进行调查、核实并处理；负责对自动监控设备及运营单位的运营情况进行监督检查，对发现的污染源自动监管违法行为依法开展调查取证。

（七）直属执法队。系州生态环境保护执法队派驻临夏市的直属执法机构。主要负责临夏市行政区域内生态环境保护、污染防治、核与辐射等生态环境保护综合行政执法工作，协助处理生态事故、

环境污染事件等应急工作。

临夏州生态环境保护综合行政执法队核定全额拨款事业编制53名。设队长1名(副处级),副队长3名(正科级)。核定内设科级职数13名。

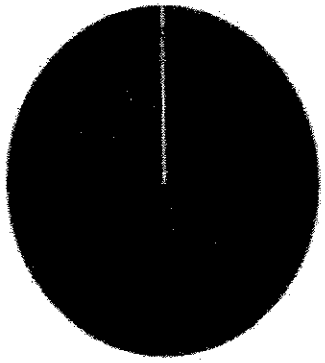
第二部分　部门(单位)预算情况说明

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7615466 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、环保节能支出。

图1:收入预算构成



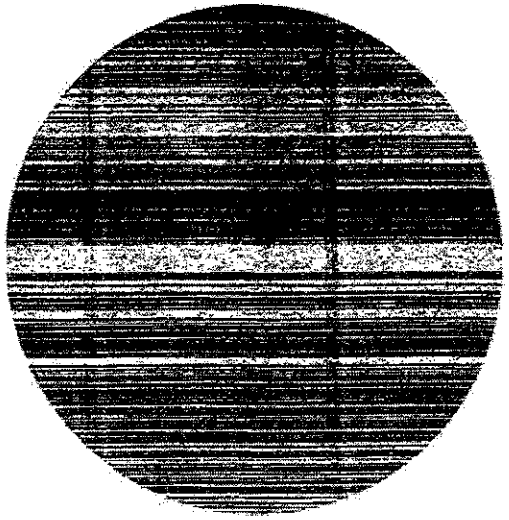
■一般公共预算财政拨款收入　■政府性基金预算财政拨款收入
■财政专户管理资金收入　曲单位资金收入
西上年结转

2024年预算收入7615466元，比上年预算数增加543325元，增长7.7%,主要原因是：人员工资增加，其中： 一般公共预算财政拨款收入?815468元，比上年预算数增加543325元，增长?.7%，主要原因是：人员工资增加；政府性基金预算财政拨款收入0元，比上年预算数增加G元，增长0%，主要原因是：我单位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：我单位无财政专户资金收入；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：我单位无资金收入；上年结转0元，比上年预算数增加0元，增长0%，主要原因是：上年无结转资金。

2024年预算支出相应安排7615466元，比上年预算数增加543325元，增长7.7%，增长的主要原因是：人员工资增加。

图2:支出预算构成



三一般公共服务支出
三社会保障和就业支出
交通运输支出
二生房保支出
三公共安全支出
卫生健康支出
咨源谢璨工亚信息等支出
二接油物资储备支出
三教台支出
三节能坪保支出
商业服务支出
二灾害防治长应急管理支出
年科学技术支出
三城乡社区支出
一金融支出
一其池支出
画文化旅游体育与传媒支出
三农林水支出
=白然资源海洋气象等支出

支出按功能分类科目安排为：　一般公共服务支出0元，比上年预算数增长0%,增长的主要原因是：我单位无预算安排。

社会保障和就业支出792223元，比上年预算数增加14.8%,主要原因是人员工资增加，支出相应增加。

卫生健康支出301085元，比上年预算数增长13.9%,增长的主要原因是：人员工资增加，缴费数额相应增加；

节能环保支出6522158元，比上年预算数增长6.6%,增长的主要原因是：人员工资增加。

支出按部门(单位)预算经济分类科目安排为：

工资福利支出6135316元，比上年预算数增长3.7%,增长的主要原因是：人员工资增加；商品和服务支出425964元，比上年预算数下降2.8%,下降的主要原因是：办公费支出减少；对个人和家庭的补助58095元，比上年演鼻数增长2.2%。增长的主要原因是：退体人员工资增加；资本性支出9元，比上年预算数增长0%,增长的主要原因是：我单位无此项支出。

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7615466元，比上年预算数增长7.7%,增长的主要原因是：人员工资增加；

具体安排情况如下：

(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)2024年预算支出783158元，比上年预算数增长23.4%,增长的主要原因是人员工资增加，缴费基数提高，其中：

归口管理的行政单位离退休(项)2024年预算支出57975元，比上年预算数增长22.3%,主要原因是退休工资增加。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算支出725183元，比上年预算数增长14.2%,主要原因是人员工资增加，社保基金增大。

(二)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)2024年预算支出9065元，比上年预算数增长22.3%,增长的主要原因是人员工资增加，社保基金增大，其中：

财政对工伤保险基金的补助(项)2024年预算支出57975元，比上年预算数增长22.3%,主要

原因是退休工资增加。

(三)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)2024年预算支出301085元，比上年预算数增长13.9%,增长的主要原因是人员工资增加，缴费基数增加，其中：

行政单位医疗(项)2024年预算支出301085元，比上年预算数增长13.9%,主要原因是人员工资增加，缴费基数增加。

(四)节能环保支出(类)污染减排(款)2024年预算支出6522158元，比上年预算数增长6.6%,增长的主要原因是工作量增加，支出相应增加，其中：

生态环境执法监察(项)2024年预算支出6522158元，比上年预算数增长6.6%,主要原因是环境执法工作量增加，支出相应增加。

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7615466元，比上年预算数增长543325元，增长?.7%,增长的主要原因是：人员工资增加。

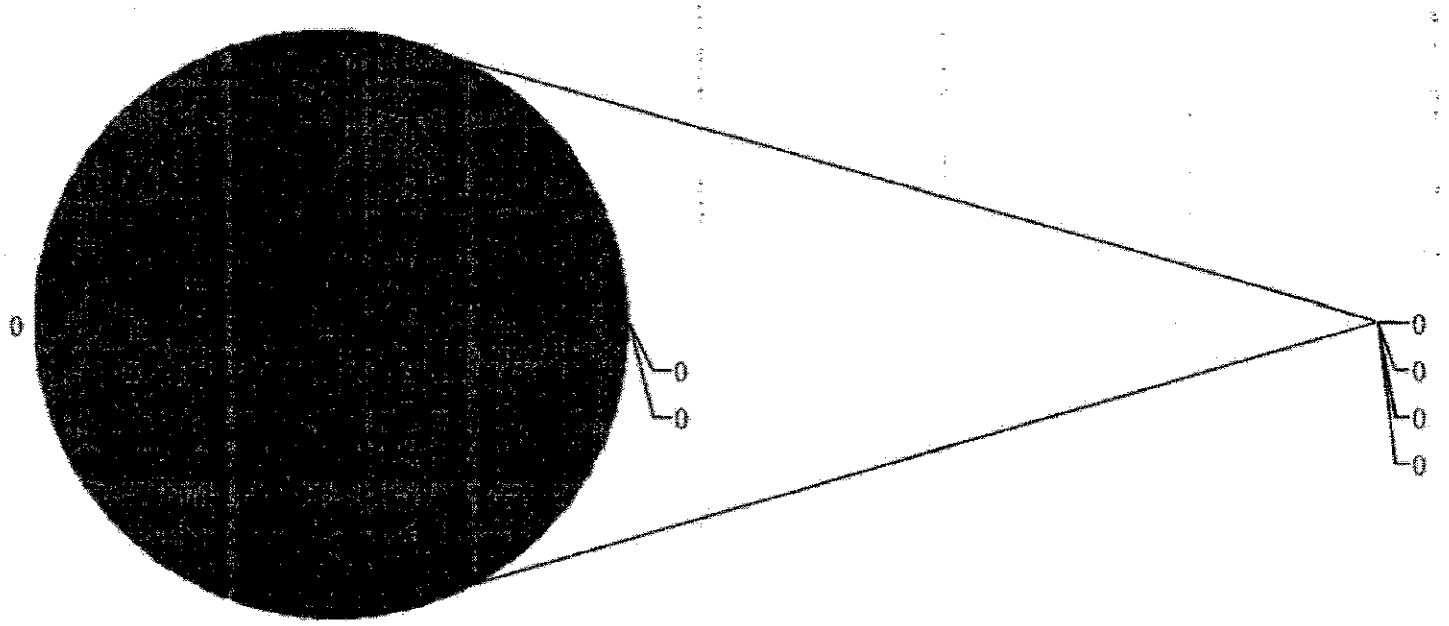
其中：人员经费5970625元，人员支出主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

单位运转经费350000元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、办公设备购置、专用设备购置等。

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300000元，比上年预算数无变化，主要原因是：项目资金支出未增加，涉及2个项目，其中：经济社会发展项目0个。2、保障运转经费2个，主要是项目1、环境执法专项经费；项目2、环境办案经费；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



■会议费四培训费　“三公”经费因公出国(境)费用■“三公”经费公务接待费■“三公”经费公务用车购置费■“三公”经费公务用车运行费

2024年“三公”经费预算0元，比上年预算数增长0元，无增长。主要原因是：严格控制“三公”经费支出。

(一)因公出国(境)费用0元，比上年预算数增加0元，与上年相比零增长，主要原因是：

主要原因是本年度无因公出国(境)业务。

(二)公务接待费0元，比上年预算数增加0元，增长0%,较上年无变化，主要原因是本年度无公务接待预算安排。

(三)公务用车购置和运行费0元，比上年预算数增加0元，较上年无变化。主要原因是无公务车购置和运行费。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，主要原因是无公务车运行费。

(四)会议费0元，较上年无变化，主要原因是严格执行八项规定，精减会议支出。

(五)培训费0元，较上年无变化，主要原因是严格执行八项规定，精减培训支出。

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491202元，其中：办公费16242元，取暖费28000元，水费2020元，电费10000元，差旅费100000元，被装购置费27000元，劳务费101500元，福利费54165元，工会经费87037元，比上年预算数减少4359元，下降0.9%,主要原因是人员退休，运行经费减少。

七、部门(单位)政府采购预算情况说明

2024年政府采购预算15730元，其中：政府采购货物预算15730元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元(包括：政府购买服务0元)，比上年预算数减少20470元，下降57%，主要原因是按照过紧日子要求，减少采购预算。采购主要项目为办公桌椅项目15730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3216476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2711476 元，占84．3%(其中。车辆281950元，占10．4%。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0元，占0．00%；图书档案0元，占0．00%；家具、用具0元，占0．00%；特种动植物0元，占0．00%。2024年拟采购固定资产约15730元(金额不能大于采购预算表9的金额)，主要包括：(办公桌椅15730元，台式电脑0元，复印机0元，笔记本电脑0

元，其他办公设备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）涉及非税收入，2024 年计划征收300元，其中：中央（省级）批准设立0个，主要是单位基本户银行存款利息费。

（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：环境执法专项经赛

1、项目概括：贯彻执行国家和地方生态环境保护方面的法律、法规、规章，以临夏州生态环境

局名义依法统一行使污染防治、生态保护、核与辐射安全的行政处罚及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权等执法职能。保障全州生态环境保护、环境污染防治、环境保护行政执法等工作正常实施。

2、立项依据：《关于加强生态环境保护综合行政执法队伍建设的实施意见》（环执法[2021]54号）

3.项目实施主体：临夏州生态环境保护综合行政执法队

4.实施周期及计划：项目自下达之日起，实施周期12个月；用于部分环境执法装备购置和现场执法需要，保障环境执法工作正常开展。

5.年度预算安排：30 万元

6.预算总体目标：通过购置部分执法装备，弥补现场执法工作需要的同时，对现场执法工作中产生的差旅费等进行支出，确保现场执法工作顺利开展。

（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》《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自2个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：我单位在“双监控“发现存在的问题主要是预算执行进度、绩效

目标实现程度和报告质量等方面，原因是绩效管理主体责任不强，内部工作机制不够完善，业务水平有待加强提高，应及时查找资金使用和管理过程中的薄弱环节并坚决予以纠正。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：我单位在“双监控”发现存在的问题主要是预算执行进度、绩效目标实现程度和报告质量等方面，原因是绩效管理主体责任不强，内部工作机制不够完善，业务水平有待加强提高，应及时查找资金使用和管理过程中的薄弱环节并坚决予以纠正。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)文件要求，对存在的问题已进行了整改。

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，项旨支出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：我单位严格按照时限要求，自评结果随部门决算按时报送财政并随决算公开。

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年度增加部门预算项目1个，增长率50%。同时对政策和项目资金管理作出调整的1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3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26个；环境执法专项经费项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标16个。环境办案经费项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7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：指用子保障机构正常运行、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子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，需延迟到以后年度接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“、“享业收入”、“亭业单位经营收入”、“上级补助收入“、“附属单位上缴收入”、“其能收入”等不足以安排当年文出的情况下，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：临夏州生态环境保护综合行政执法队　　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	7615466	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	792223	792223		
上级补助收入		八、卫生健康支出	301085	301085		
附属单位上缴收入		九、节能环保支出	6522158	6522158		
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				
		工、金融支出				
		六、自然资源海洋气象等支出				
		i十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
本年收入合计	7615466	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	?615155	二 ：	615166	16406		

附表2

2024年部门收入总表

部门名称：临夏州生态环境保护综合行政执法队

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	国有资本经营预算收入	财政专户管理资金	单位资金	上年结转
科目编码			单位和科目名称							
类	款	项								
			合计	7615466	7615466					
			临夏州生态环境保护综合行政执法队	7247340.7	7247340.7					
211	11	02	生态环境执法监察	6522158.1	6522158.1					
208	05	05	机关事业单位基本养老缴费	725182.6	725182.6					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	9064.8	9064.8					
210	11	01	行政单位医疗	301085.5	301085.5					
208	05	01	行政单位离退休	57975	57975					

附表3

2024年部门支出总表

部门名称：临夏州生态环境保护综合行政执法队

单位：元

科目				合计	基本支出	项目支出				
科目编码			单位和科目名称			一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	单位资金
类	款	项								
			合计	7615466	7315466	300000				
			临夏州生态环境保护综合行政执法Z1	7615466	7315466	300000				
211	11	02	生态环境执法监察	6222158	6222158					
208	05	05	机关事业单位养老保险缴费支出	725183	725183					
208	07	02	财政对工伤保险的补助	9065	9065					
210	11	01	行政单位医疗	301085	301085					
208	05	01	行政单位离退休	57975	57975					

附表4

2024年部门财政拨款收支总表

单位：元

部门名称：临夏州生态环境保护综合行政执法队

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	7615466	一、一般公共服务支出			
(一)一般公共预算财政拨款	7615466	二、国防支出			
1.人员经费	6556064	三、公共安全支出			
2.公用经费	759402	四、教育支出			
3.专项资金	300000	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	792223	792223	
(二)政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	301085	301085	
		九、节能环保支出	6522158	6522158	
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		I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			
		五 金 婴 文 出			
		十六、白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	7615466	支出总计	7615466	7615466	

附表5

2024年部门财政拨款支出表

部门名称：临夏州生态环境保护综合行政执法队

单位：元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
临夏州生态环境保护综合行政执法队	7615466	7615466	7315466	300000						

附表6

2024年部门一般公共预算支出表

单位：元

部门名称：临夏州生态环境保护综合行政执法队

科目				总计	基本支出	项目支出	
科目编码			单位和科目名称			一般公共预算财政拨款	财政专户管理资金
类	款	项					
			合计	7615466	7315466	300000	
211	11	02	生态环境执法监察	6522158	6222158	300000	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	57975	57975		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	725183	725183		
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	9065	9065		
210	11	01	行政单位医疗	301085	301085		

附表7

2024年部门政府性基金预算支出表

部门名称：临夏州生态环境保护综合行政执法队　　单位：元

科目				总计	基本支出	项目支出
科目编码			单位和科目名称			
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：临夏州生态环境保护综合行政执法队

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		7315466	6824264	491202				
机关工资福利支出	工资福利支出	6563207	6497969	65238				
工资奖金津补贴	基本工资	2384180	2384180					
	津贴补贴	2547907	2547907					
	奖金	530549	530549					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	725183	725183					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	301085	301085					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	74303	9065	65238				
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**	425964		425964				
办公经费	办公费	16242		16242				
	印刷费							
	于续费							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州生态环境保护综合行政执法队　　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	水费	2020		2020				
	电费	10000		10000				
	邮电费							
	取暖费	28000		28000				
	物业管理费							
	差旅费	100000		100000				
	租赁费							
	工会经费	87037		87037				
	福利费	54165		54165				
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	**会议费**							
培请费	培训贵							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费	27000		27000				
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务贾	101500		101500				

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州生态环境保护综合行政执法队　　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	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							
土地征迁补偿和亡置支	土地补偿							
	安置补助							
	地上的着物和宵由h							
	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	大型修结							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州生态环境保护综合行政执法队　　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	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							
人代修缮	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							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州生态环境保护综合行政执法队

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								
其他上资福利支出	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							
	印刷贾							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

单位：元

部门名称：临夏州生态环境保护综合行政执法队

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	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：临夏州生态环境保护综合行政执法队　　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							
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							
只他照不祥支出	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							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州生态环境保护综合行政执法队

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	326295	326295					
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	120	120					
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	6?y75	57975					
	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	268200	268200					
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：临夏州生态环境保护综合行政执法队

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							
补充全国社会保障其金	补充全间社会保障基金							
对机关事业单位职业年金的补	对机关宗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**							
国内锁务付息	i园内锁务付息							
国外债务付息	国外债务付思							
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								

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州生态环境保护综合行政执法队

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			
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								
预各费								
预留								
其他支出	其他支出							
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用文出							
对民间牛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织织补贴							
经常性赠与	经常性赠与							
资本经赠与	资本程赠与							
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：临夏州生态环境保护综合行政执法队　　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		300000	300000						
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								
其他工资福利艾出	伙食补助费								
	陕疗费								
	兵他工资福利支出								
机夫商品和服务支出	商品和服务支出	236270	236270						
办公经费	办公费	19370	19370						
	印刷费								
	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

部门名称：临夏州生态环境保护综合行政执法队

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		300000	300000						
办公经费	水费								
	电费								
	邮电费	14400	14400						
	取暖费								
	物业管理费								
	差旅费	100000	100000						
	租赁费	30000	30000						
	工会经费								
	福利费								
	其他交通费用								
	税金及附加费用								
会议费	公议费								
培训费	培训费								
专用材料购置费	专用材料费								
	被装购置费	22500	22500						
	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

部门名称：临夏州生态环境保护综合行政执法队　　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		300000	300000						
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	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								
房屋建筑物购建	房屋健筑物购建								
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	工地师法								
	安置补助								
	地上附看物和青苗补偿								
	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：临夏州生态环境保护综合行政执法队

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		300000	300000						
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)	63730	63730						
房屋建筑物购建	房居建筑物购律								
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	小公设备购置	15730	15730						
	专用设备购置	4800u	48000						
	铅总网络及软件购置更新								
大型修缮	大型修缮								
共他资本性支出	物资储备								
	其他交谨工只购置								

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

单位：元

部门名称：临夏州生态环境保护综合行政执法队

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		300000	300000						
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								
社么深障激费	机关事业单位基本养老保险缴费								
	职业年金缴费								
	取工基本医疗保险缴贷								
	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								
共他工资福利支出	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

部门名称：临夏州生态环境保护综合行政执法队

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		300000	300000						
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								
	租贸费								
	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

部门名称：临夏州生态环境保护综合行政执法队

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		300000	300000						
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(墙)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								
其他商品和放分文出	其能离品和服务支出								
英他对享业单位补助	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	小公设备购置								

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

部门名称：临夏州生态环境保护综合行政执法队

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		300000	300000						
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)								
对个人和家庭的补财	对个人和家庭的补助								
社会福利和救助	抚恤金								
	生活补助								
	救济员								
	医行费补助								
	奖励金								
	代缴社会保险费								
助学金	助学金								
个人衣亚生产补照	个人衣业生产补								

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：临夏州生态环境保护综合行政执法队　　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		300000	300000						
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								
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　　茶金版板技资	政府没资基金股校没资								
耗能对企业资本性支出	其他对企业补助								
其能对企业资本性支出	其他资不性补跚								
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助								
对社会保险基金补坩	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								

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：临夏州生态环境保护综合行政执法队　　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		300000	300000						
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								
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									
馈务转资									
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									
预备费及预密									

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：临夏州生态环境保护综合行政执法队

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		300000	300000						
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：临夏州生态环境保护综合行政执法队　　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	15730		15730				
货 物	15730		15730				备注：2024年货物预算15730元，较上年压减56.5（2023年为36200元）
工 程							
服 务							
其中：政府购买服务							

附表11

2024年“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

部门名称：临夏州生态环境保护综合行政执法队　　单位：元

部　门	“三公”经费					会议费	培训费
	“三公”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							
临夏州生态环境保护综合行政执法							
**单位							
……							

米安指须算，此表未空表

附表12

2024年部门国有资本经营预算支出情况表

部门名称：临夏州生态环境保护综合行政执法队　　单位：元

项 目	国有资本经营预算支出预算数
合计	0

宋安排预算，网有资本经营预算支出清况衣为空衣

附表13

2024年部门管理转移支付表

部门名称：临夏州生态环境保护综合行政执法队　　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	0	0	0	0
**单位	0			
**单位	0			
……	0			
	0			
	0			
	0			
	0			
	0			
	0			
	0			

:安祖荡第.部门管理转移吉付衣为空表

附件14:

部门(单位)整体绩效目标申报表

(2024年度)

单位(部门)名称	临夏州生态环境保护综合行政执法					
联系人	汤志明		联系电话		624166?	
单位(部门)职能	依据		临州编委发[20229号三定方笑			
	职能简述		1、贯彻执行国家和地方生态环境楼户方面的法律、 起、现， 临复州生态环境局名义依法统一行使染防治、生态宗护、核写辐全的行政处罚及与行政处罚相关的改检查、行政强校等执法只能。2、保障全州生态环境保护、环境污染防治、环地护行以执法等工作正常实施。			
	近二三年单位职能是否		盆			
	变化内容					
单位(部门)基本信息	是否为一级预算主管部门		是			
	上级主管部门		临夏经生态还境局			
	部门所属领域		生豌玩境：保护			
	直属单位包括					
	内设职能部门		内设7个科室，综合科、生态环境保护执 、污染防治执法科、监督稽查科、污染监控科、 块法队、信访			
	编制人员数		在职人员总数	其中：		
				行政编制人数	业编制人数	外人数
	53		50	34	19	
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	救行趣	结丝结余数
	7072140		0	7072140	1(0%	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	656!	
	本级财政安排		7615466	公用经费	75-102	
	其他资金			项且经费	30m0	
	收入预算合计		7615466	支出预算合计	761	
年度绩效目标	查、立案调查等相关工作：2、负责对违反法律、法规、规章规定排放污染够，送成或者可能造 污染的设艳设备实施查封、扣押等行政强制措施					
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	度量单位	扫标信内省
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	三	100	弯	装 文出大算执行
		项目支出预算执行率	三	100	5	项!支出位算执行辊
		"三公经费"控制率	兰	100		"公经费"控制率
		结转结余变动率	当	0	%	能 结食变动
	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		金使用规范門
	采购管理	政府采购规范性	定性	规范		户管理规范性
	资产管理	资产管理规范性	定性	规范		产管理规范作
	人员管理	在职人员控制率	三	100	S	职人晏控制部
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	定性	健全		重点工作馆理制度健全性
履职效果	部门履职月标	优良空气天数		350	天	尤良空气天数
		国控省控断面优良水体达到优良比例	≥	100	号	国经省控所面优良水:到优良比例
		环境信访投诉处理次数	三	80	次	五 信访投诉处理率
		处罚信息数据发布次数	≥	12	次	处 息彭据发布次数
	部门效果目标	优良天数达标率		90	%	I?5浓度同比下降
		全州饮用水水源地水质达标率	兰	100	%	全州饮用水水源坂水
		环境信访投诉处理率		100	5	环埠们访扫诉处理率
		重点污染源检查处理率		100		染荡检查次数
	社会影响	生态环境、人居环境明显改善	定性	改善		
		推进绿色低碳效能	定性	推进		
	服务对象满意度	公众满意度		90		
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 管理机制建文健全
		强化主体责任落实	定性	强化落实		强化主体考任范实
	人力资源建设	人力资源建设健全性	定性	健全		人资源维设健全性
		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		当登拜规范空

附件15：

项目支出绩效目标表申报表

（2024年度）

一级项目名称	环境执法专项经费	二级项目名称	环境执法专项经费
项目分类	特定目标类	申报属性	延续佐项巨
资金用途	用于现场环境执法	主管部门	临夏州生态环境局
项日开始日期	2024年1月1日	项目完成日期	202:年12月3日
项日资金(万元)	年度资金总额	20	
	其中：财政拨款	20	
	其他资金		
年度绩效目标	1、贯彻执行国家和地方生态环境保护方面的法律、法规、规章，以临夏滓生态环境局名义依法统一行使污染防治、生态保护、核与辐射安全的行政处罚及与改处罚相关的行政检查、行政强制权等执法职能。 2、保障全州生态环境保护、环境污染防治、环境保护行政筑法等工作正学实施。		

分解指标

一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*庭量单位	指际值内容 —— 备注
成本指标	经济成本指标	成本控制		20	万元	成本控带
产出指标	数量指教	重点污染源检查次数	≥	12	次	重西污染源检查次数
		建设项目检查次数		12	次	建：项目检查次数
		处罚信息数据发布次数	≥	12	次	处罚二息数据发布次数
	质量指标	重点污染源检查次数完成率	≥	100	%	PM?.5浓度同比下降
		建设项目检查次数完成率	≥	100	%	国控行控断面优良水体达犹良比园
		处罚信息数据发布次数完成		100		环境信访投近处理率
	时效指标	环境信访投诉处理及时性	定性	及时		环境 方投诉处涮及时性
		重点污染源检查次数及时性	定性	及时		重点注源检查次数及时
		建设项目检查次数及时性	定性	及时		建设项目检查次数及时性
		处罚信息数据发布及时性	定性	及时		处罚仁息数据发年及时性
效益指标	经济效益指标	推进绿色低碳效能	定性	不断推进		推进 色低碳效能，服务经河土会高质：发展
	社会效益指标	生态环境、人居环境明显改善	定性	明显改善		生态不境、人画环境明显改善
		提升生态环境执法效能	定性	不断提升		提升连环境热法效能
	生态效益指标	全州优良空气天数	定性	明显增加		全与优良空气天数
满意度指标	服务对象满意度指	公众满意度	≥	90		公众满意

附件15：

项目支出绩效目标表申报表

（2024年度）

一级项目名称	环境办案经费	二级项目名称	环办案经费
项目分类	特定目标类	申报属性	延续性项目
资金用途	环境违法案件办理	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	202152月31日
项目资金（万元）	年度资金总额	10	
	其中：财政拨款	10	
	其他资金		
年度绩效目标	1、贯彻执行国家和地方生态环境保护方面的法律、法规.规章，以临夏州生态环境局名义依法统一行使污染防治、生态保护、核与辐射安全的行 处罚及与行、处罚相关的行政检查、行政强制权等执法职能。 2、保障全州生态环境保护、环境污染防治、环境保护行政执法等工作正常实施 3、严肃查处各类环境违法行为，对环境违法行为依法进行处理。		

分解指标							俏注
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量羊位	指标信内容	
成本指标	经济成本指标	成本控制	=	10	万元	成本推制	
产出指标	数量指标	重点污染源检查次数		12	次	重点污染源检查次数	
		环境违法行为查处起数	≥	30	起	环境违法行为查处数	
		处罚信息数据发布次数	≥	12	次	处罚信息数掘发布次数	
	质量指标	重点污染源检查查处率	≥	100	%	重点污染淤检查次数	
		环境违法行为查处率		100	%	环境违法行沟查处数	
		处罚信息数据发完成率	≥	100	%	处罚信息数虽发布次数	
	时效指标	重点污染源检查次数及时性	定性	及时		重点污染源检 次数及时性	
		环境违法行为查处及时性	定性	及时	小喷违法行为下处及时性		
		处罚信息数据发布及时性	定性	及时	处司信息数 发布及时性		
效益指标	社会效益指标	生态环境明显改善	定性	明显改善		生态环境、入居环境明显 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	全州优良空气优良率	定性	提升		全州优良空气（天数	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度		100	%	公众活意度	