

临夏市部门预算公开目录

- 一、部门预算说明
- 二、2020 年部门预算收支总表
- 三、部门预算收入总表
- 四、部门预算支出总表
- 五、部门预算财政拨款收支总表
- 六、部门预算财政拨款收入表
- 七、部门预算财政拨款支出表
- 八、一般公共预算支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、部门经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表
- 十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十二、部门政府采购预算表
- 十三、部门预算机关运行经费表
- 十四、绩效评价表

临夏州生态环境局临夏市分局部门预算说明

一、部门职责

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。七是负责全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、部门机构设置

（一）机关内设机构

临夏州生态环境局临夏市分局内设办公室、环境管理股、自然生态股等6个机构。

（二）参照公务员法管理单位

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）直属事业单位

临夏市生态环境局下属事业股室 2 个，为临夏市环境监测站、核与辐射监测站。

三、部门预算情况说明

（一）收入预算

2021 年预算收入 480 万元，其中：当年财政拨款收入 480 万元，比上年预算减少 299.79 万元。

当年财政拨款包括：一般公共预算财政拨款收入 480 万元；政府性基金预算收入 0 万元。

（二）支出预算

2021 年支出预算 480 万元，其中：当年财政拨款支出 480 万元，比上年预算减少 299.79 万元，具体安排为：基本支出 0 万元，比上年预算减少（增加）641.79 万元；项目支出 480 万元，比上年预算增加 342 万元。

当年财政拨款支出按功能分类科目安排为：一般公共服务支出 480 万元。

当年财政拨款支出按部门预算经济分类科目安排为：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 0 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 0 万元，对社会保险基金补助支出 0 万元。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费财政拨款情况

2021年无“三公”经费发生。

五、部门预算绩效评价情况

2021年预算中实行绩效目标管理的项目2个，主要是：1、2020年临夏市土炕改造清洁能源项目；本项目的实施改善了临夏市区域环境状况，将显著改变临夏市区域环境的大气污染问题，有效的改善了当地生态环境。保护环境的同时，增强了城市的可持续发展能力，与临夏市作为旅游、环保城镇的发展方向相一致，带动了新型产业的健康发展，对临夏市的发展和进步将产生积极而深远的影响，其社会效益显著。2、临夏市引黄济临饮用水源地保护及污染治理项目；本项目的实施保护了饮用水源地，确保了临夏市广大市民的饮水安全。涉及财政安排一般公共预算财政拨款480万元，政府性基金预算财政拨款0万元。其中：组织自评项目2个，涉及480万元。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年机关运行经费预算0万元，比上年预算数减少（增加）0万元，（必须说明减少增加的原因）。

因机构改革机关运行经费纳入了州级部门预算。

（二）政府采购预算情况

政府采购预算 0 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元（其中：政府购买服务 0 万元）。

（三）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 1257.2 万元。其中：办公用房 0 平方米，价值 0 万元。部门及所属预算单位共有公务用车 0 辆，价值 0 万元。通用设备 234 件（套）总价 680.6 万元，专用设备 18 件（套）总价 576.6 万元。

七、名词解释

1. 财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，市级部门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。

2. 上年结转：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。

2. 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。

3. 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。

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

5. 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。

表一

2021年临夏市生态环境局部门预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	480.00	(一) 一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		(二) 国防支出	
三、国有资本经营预算收入		(三) 公共安全支出	
四、事业收入		(四) 教育支出	
五、上级补助收入		(五) 科学技术支出	
六、经营收入		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
七、其他收入		(七) 社会保障和就业支出	
		(八) 卫生健康支出	
		(九) 节能环保支出	504.45
		(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	

表一

2021年临夏市生态环境局部门预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(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	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十一) 债务还本支出	
		(二十二) 债务付息支出	
		(二十三) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	480.00	本年支出合计	504.45
上年结转	24.45	结转下年	
收入总计	504.45	支出总计	504.45

表二

部门预算收入总表

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	经营收入	其他收入	上年结转
临夏州生态环境局临夏市分局	504.45	480.00					24.45
合计	504.45	480.00					24.45

表四

部门预算财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	480.00	一、一般公共服务支出	
1. 人员经费		二、国防支出	
2. 单位运转经费		三、公共安全支出	
3. 单位项目资金		四、教育支出	
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款		五、科学技术支出	
5. 中央省州专项资金	480.00	六、文化旅游体育与传媒支出	
二、政府性基金预算财政拨款		七、社会保障和就业支出	
三、国有资本经营预算财政拨款		八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	480.00
		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	

表四

部门预算财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、债务还本支出	
		二十二、债务付息支出	
		二十三、抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	480.00	支出总计	480.00

表五

部门预算财政拨款收入表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算财政拨款						政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
		合计	人员经费	单位运转经费	单位项目资金	省州专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
临夏州生态环境局临夏市分局	480.00	480.00				480.00			
合计	480.00	480.00				480.00			

表六

部门预算财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	合计	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
临夏州生态环境局临夏市分局	480.00	480.00		480.00						
合计	480.00	480.00		480.00						

表九

部门预算经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	合计	一般公共预算财政拨款基本支出		政府性基金财政拨款基本支出
科目名称	科目名称		人员经费	单位运转经费	
合计					
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	医疗费				
	其他工资福利支出				

表九

部门预算经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	合计	一般公共预算财政拨款基本支出		政府性基金财政拨款基本支出
科目名称	科目名称		人员经费	单位运转经费	
机关商品和服务支出	商品和服务支出				
办公经费	办公经费				
	印刷费				
	手续费				
	水费				
	电费				
	邮电费				
	取暖费				
	物业管理费				
	差旅费				
	租赁费				
	工会经费				
	福利费				
	其他交通费用				
税金及附加费用					

表九

部门预算经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	合计	一般公共预算财政拨款基本支出		政府性基金财政拨款基本支出
科目名称	科目名称		人员经费	单位运转经费	
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				
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（一）	资本性支出				
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建				

表九

部门预算经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	合计	一般公共预算财政拨款基本支出		政府性基金财政拨款基本支出
			人员经费	单位运转经费	
科目名称	科目名称				
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				
	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				

表九

部门预算经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	合计	一般公共预算财政拨款基本支出		政府性基金财政拨款基本支出
科目名称	科目名称		人员经费	单位运转经费	
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助				
社会福利和救助	抚恤金				
	生活补助				
	救济费				
	医疗费补助				
	奖励金				
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				

表十

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置和运行费		会议费	培训费
				公务用车购置费	公务用车运行费		
合计							

表十一

部门政府采购预算表

单位：万元

项目	小计	资金来源			
		单位运转经费	单位项目资金	省州专项经费	财政拨款上年结转
合 计					
货物 (如计算机设备及软件、办公设备、耗材等)					
工程 (装修、拆除和修缮、安装等)					
服务 (车辆维修、加油和保险、公务用车租赁、会议、印刷、机票、银行代理服务等)					
其中：政府购买服务					

表十二

部门预算机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00
1	办公费			
2	印刷费			
3	办公设备购置			
4	水费			
5	电费			
6	邮电费			
7	取暖费			
8	物业管理费			
9	差旅费			
10	维修(护)费			
11	会议费			
12	福利费			
13	公务用车运行维护费			
14	其他商品和服务支出			

2021年州生态环境局临夏市分局整体支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

单位名称	(盖章) 临夏州生态环境局临夏市分局				
联系人	穆玲英	联系电话	13993051669		
单位职能	依据：保护局成立于1990年，是履行环保法律法规职责，贯彻执行党和国家环保政策方针；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对全市环境实施统一监督管理。				
	职能简述：对全市环境保护工作实施统一监督管理；监督管理大气、水体、土壤、噪声、辐射、固体废物、危险化学品等污染防治工作；监督对生态环境影响的自然资源开发利用以及重要生态环境建设和生态恢复工作。				
单位基本信息	是否为一级预算主管单位： 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否。 如否，上级主管部门是：				
	内设职能部门个数： 6 (个)				
	编制总人数		编制内实际人数		
	45	合计	行政	事业	其他
			12	33	
上年预算情况(万元)	年初预算数	预算调整数	实际支出数	预算执行率	年末结转结余数
	779.79	779.79	1431.79		24.45
当年预算申请金额(万元)	资金来源				
	合计	上级拨款	本级财政	其他收入	
	480		480		
当年支出计划(万元)	支出预算				
	支出预算合计	人员经费	公用经费	项目经费	其他经费

2021年州生态环境局临夏市分局整体支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

年度绩效目标	目标1：目标1；对全市环境状况进行检查研究评价，拟定环境保护规划 目标2：对全市环境进行监测，定期公布全市环境质量，并编报全市环境统计、信息工作 目标3：监督管理大气、水体、土壤、噪声、辐射、固体废物、危险化学品等污染防治工作，并组织实施和监督检查 <p style="text-align: right;">.....</p>			
年度绩效指标	分目标	年度任务分解	绩效指标	目标值
	部门投入目标	资金投入	基本支出预算执行率	100%
			项目支出预算执行率	100%
			三公经费控制情况	下降
			专项经费支出安排合理性	合理
		财务管理	财务管理制度健全性	健全
			资金使用合规性	合规
			政府采购合规性	合规
		人员管理	人员编制合规性	合规
			人事管理制度健全性	健全
		资产管理	资产管理制度健全性	健全
			资产清查情况	有
		部门工作管理	
			

2021年州生态环境局临夏市分局整体支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

年度绩效指标	部门履职目标	任务1	（产出数量指标）	
			（产出质量指标）	
			（产出时效指标）	
		任务2	（产出数量指标）	
			（产出质量指标）	
			（产出时效指标）	
			
	满意度	满意度	受益者满意度		
		任务1	（社会效益、经济效益或环境效益指标）		
				
			（社会效益、经济效益或环境效益指标）		
		任务2	（社会效益、经济效益或环境效益指标）		
				
			（社会效益、经济效益或环境效益指标）		
			
影响力目标	档案管理	档案管理情况		完备	
	信息化建设情况	信息化管理覆盖率		100%	
			

2021年临夏州生态环境局临夏市分局项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：临夏州生态环境局临夏市分局

专项名称	引黄济临饮用水源地保护及污染治理项目		项目分类	其他项目	
项目类别	延续性项目		资金用途	业务类	
项目联系人	马进林		联系电话	18993006350	
上级主管单位			财政主管科室		
项目开始时间	2019.11		项目结束时间	2020.6	
项目资金市级安排（不含中央、省、州级补助）			上年度市级安排（不含中央、省、州级补助）		
项目概况	在水源地内设置隔离防护工程，建设水源涵养林，对水源地内的垃圾等进行清除，建设应急池等风险防范设施，对保持和改善临夏市城乡饮用水水源地的生态环境和水质起到非常重要的作用，维持水源地周围水环境生态系统的健康循环，保证了人民群众的饮水安全。				
立项依据	甘政函【2018】167号甘肃省人民政府关于同意划定和调整临夏州部分集中式饮用水水源保护区的批复				
项目设立的必要性	可以在水源地保护区范围内，解决人为生产生活产生的污染源对饮用水水源构成了潜在的污染威胁，可以防止饮用水源遭受污染，有效防范突发水环境事件，切实保障群众饮水安全。				
保证项目实施的制度、措施					
项目实施计划					
项目绩效目标	项目总目标		年度绩效目标		
	让人们认识水源保护的重要性，增强当地人民群众的水资源保护意识，树立可持续发展的观念，自觉保护水资源。		省级水源地保护项目属于社会公益项目，旨在保障居民饮水安全		
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值说明	
投入和管理目标					

产出目标				
效果目标				
影响力目标				
备注				
需要说明的问题				
财政部门审核意见	对口业务股室审核意见	审核意见：		
		审核人：	股室负责人签字：	年 月 日
	绩效管理股室审核意见	审核意见：		
		审核人：	股室负责人签字：	年 月 日
	预算股意见			

填报人： 徐明涛

联系电话： 13993056665

填报时间：

2021年临夏州生态环境局临夏市分局项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：临夏州生态环境局临夏市分局

专项名称	临夏市2020年土炕改造清洁能源项目		项目分类	其他项目
项目类别	新增项目		资金用途	业务类
项目联系人	马进林		联系电话	18993006350
上级主管单位			财政主管科室	
项目开始时间	2020年5月		项目结束时间	2021.5
项目资金市级安排（不含中央、省、州级补助）			上年度市级安排（不含中央、省、州级补助）	
项目概况	临夏市四镇未改造的3010座土炕居民免费安装两块电热炕板（安装电热炕板数为6020块）			
立项依据	临夏市第十六届人民政府第八十次常务会议纪要临市府纪要【2020】42号			
项目设立的必要性	改善空气质量			
保证项目实施的制度、措施				
项目实施计划				
项目绩效目标	项目总目标		年度绩效目标	
	对临夏市四镇未改造的3010座土炕居民免费安装两块电热炕板		改善临夏市的大气环境质量	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值说明

投入和管理目标				
产出目标	数量指标	对临夏市四镇未改造的3010座土炕进行清洁能源改造。	约3010座	对临夏市四镇未改造的3010座土炕进行清洁能源改造。
效果目标				
影响力目标				
备注				
需要说明的问题				
财政部门审核意见	对口业务股室审核意见	审核意见：		
		审核人： 股室负责人签字： 年 月 日		
	绩效管理股室审核意见	审核意见：		
		审核人： 股室负责人签字： 年 月 日		
	预算股意见			

填报人： 徐明涛

联系电话： 13993056665

填报时间：