

单位代码： 184001

单位名称： 临夏回族自治州生态环境局临夏市分局

部门预算公开表

部门领导： 马福平

财务负责人： 马进林

制表人： 马瑶

目录

表 名

[部门预算说明](#)

[\(1\) 部门收支总体情况表](#)

[\(2\) 部门收入总体情况表](#)

[\(3\) 部门支出总体情况表](#)

[\(4\) 财政拨款收支总体情况表](#)

[\(5\) 财政拨款支出表](#)

[\(6\) 一般公共预算支出情况表](#)

[\(7\) 一般公共预算基本支出情况表](#)

[\(8\) 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表](#)

[\(9\) 一般公共预算机关运行经费](#)

[\(10\) 政府性基金预算支出情况表](#)

[\(11\) 国有资本经营收支预算总表](#)

[\(12\) 政府采购预算表](#)

[\(13\) 政府采购服务预算表](#)

[\(14\) 项目支出绩效目标申报表](#)

临夏州生态环境局临夏市分局预算说明

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、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及归口管理机构有办公室、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

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）直属事业单位

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。

三、部门预算情况说明

（一）收入预算

2023年预算收入500万元，其中：当年财政拨款收入500万元，与上年预算基本持平。当年财政拨款包括：一般公共预算财政拨款收入500万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算收入0万元。

（二）支出预算

2023年支出预算500万元，其中：当年财政拨款支出500万元，与上年预算基本持平，具体安排为：基本支出0万元，比上年预算减少（增加）0万元；项目支出500万元，与上年预算基本持平。

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0万元，节能环保支出500万元。

一般公共预算基本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。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费财政拨款情况

1. 2023年“三公”经费预算0万元，比上年预算数减少0万元。

其中：因公出国（境）费用0万元，比上年预算数减少0万元，比上年无变化。

公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元。（若有增加或减少请说明原因）

公务用车购置和运行费0万元，比上年预算数减少0万元，其中：公务用车购置费0万元，比上年无变化；公务用车运行费0万元，比上年预算数减少0万元。

2. 会议费0万元，比上年预算数减少0万元。

3. 培训费0万元，比上年预算数减少0万元。

五、部门预算绩效评价情况

2023年预算中实行绩效目标管理的项目0个，比上年预算数无变化。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况

2023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。

（二）政府采购预算情况

政府采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为18419661.79元；其中：2022年新增5970635元，划入资产：270695元，新增和补记：5699940元；减少：129,374.00元。元，其中：办公用房0平方米；部门（单位）及所属预算单位共有车辆1辆，价值500000元；单价20万元以上通用设备0台（套）。

上年末固定资产金额为1842万元。其中：办公用房平方米，价值0万元。部门及所属预算单位共有公务用车1辆，价值50万元。通用设备276件（套）总价218万元，专用设备320件（套）总价1366万元。

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。

部门收支总体情况表

单位：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	5000000.00	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上级收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	5000000.00
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5000000.00	本年支出合计	5000000.00
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5000000.00	支出总计	5000000.00

部门收入总体情况表

单位：元

项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	5000000
经费拨款	
二、政府性基金财政拨款收入	0
经费拨款	0
本年收入合计	5000000
收入合计	5000000

部门支出总体情况表

单位：元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
合计				
2110301大气	5000000		5000000	

财政拨款收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	5000000.00	一、本年支出	5000000.00
（一）一般公共预算拨款	5000000.00	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	5000000.00
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	5000000.00	支 出 总 计	5000000.00

财政拨款支出表

单位：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
合计	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00						
临夏回族自治州生态环境局临夏市分局	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00						
2110301大气	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00						

一般公共预算支出情况表

单位：元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	5000000		5000000
	临夏回族自治州生态环境局 临夏市分局	5000000		5000000
2110301	大气	5000000		5000000

一般公共预算基本支出表

单位：元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计			
	临夏回族自治州生态环境局临夏市分局			

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：元

单位名称	合计	“三公”经费				会议费	培训费
		因公出国 (境) 费用	公务接待费	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							
临夏回族自治州生态环境局临夏市分局							

一般公共预算机关运行经费

单位：元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
1	合计			
2				

政府性基金预算支出情况表

单位：元

项目	预算数

国有资本经营收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
（一）国有资本经营预算收入		（一）国有资本经营预算支出	
收入总计		支出总计	

政府采购预算表

单位名称	项目名称	* 采购品目	* 计量单位	* 单价	* 采购数量	是否专门面向中小企业	采购金额

基本信息

项目类别	3 特定目标类	项目类型	1 可执行项目
项目名称	1301000794 临夏市大气污染治理经费	项目期限	1 年
起始年份	2023	分配方式	
编报模板	1 标准模板	去向单位	184 临夏州生态环境局临夏市分局
联系人	穆玲英	联系电话	13993051669
项目总金额	5000000.00	其中：社会投入资金	0
其中：银行贷款	0	是否资产配置	否
是否追踪	否	是否基建项目	否
是否科研项目	否	热点分类（主题分类）	
是否设置使用范围	否	财政内部机构	0110 自然资源和生态环境股
组合资金来源		资金主管处室	0110 自然资源和生态环境股
资金主管部门	184 临夏州生态环境局临夏市分局	项目分类	3 其他项目
项目概述	临夏市大气污染治理经费		
政策依据	根据 2023 年全州生态环境保护会议精神和市委市政府对全市大气污染防治工作的决策部署。		
部门评审意见	同意		

财政评审意见	同意
--------	----

项目测算

编报模板	项目任务明细	支出标准	支出标准分类	计量单位	计算方式	支出标准值	计量数	单价	测算数	申报数	审核数	测算依据及说明
1 标准模板	623991 全市大气污染治理经费	Z01601 大气污染治理经费	3 暂定标准	元	定额	5000000.00	1	5000000	5000000	5000000	5000000	大气污染治理经费

分年支出计划

年度	总金额	申报数	审核数	银行贷款	社会投入资金
2023		5000000	5000000		

项目存量资产

资产分类	资产代码

项目绩效指标

分解指标							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	
成本指标	生态环境成本指标	成本控制率	500	成本控制率	万元	≥	
	经济成本指标						
	社会成本指标						
产出指标	数量指标	完成下达的优良天数指标	100%	完成下达的优良天数指标	%	=	
	数量指标	开展六项大气污染治理工作		开展六项大气污染治理工作	改善城市环境质量	=	
	质量指标	资金使用率	100%	资金使用率	%	=	
	质量指标	项目资金使用进度		项目资金使用进度	按进度支出	≥	

	数量指标	完成下达的PM10、PM2.5指标	100%	完成下达的PM10、PM2.5指标	%	=	
	时效指标	削减大气污染物排放总量及时性		削减大气污染物排放总量及时性	及时	≥	
	质量指标	项目验收合格率	95%	项目验收合格率	%	≥	
	数量指标	完成清洁能源改造项目	100%	完成清洁能源改造项目	%	=	
效益指标	经济效益指标	营造良好的营商环境		营造良好的营商环境	改善市域环境	≥	
	社会效益指标	提升群众满意度	90%	提升群众满意度	%	≥	
	生态效益指标	持续改善大气环境质量		持续改善大气环境质量	不断改善	≥	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	服务对象满意度	%	≥	