

附件 1

临夏州生态环境局临夏市分局 2024 年部门预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2024 年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、国有资本经营预算支出情况表

十二、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

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程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《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》要求，现将 2024 年部门预算公开如下：

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、机构设置情况

（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、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、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024 年部门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 500 万元。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、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

(一) 收入预算

2024 年收入预算 500 万元（详见部门预算公开表 1,2）。包括：

一般公共预算收入 500 万元，占 100%；

政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转收入 0 万元，占 0%；

其他收入 0 万元，占 0%。

(二) 支出预算

2024 年支出预算 500 万元（详见部门预算公开表 3）。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 500 万元，占 100%；上年结转 75. 万元，占 15%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出 500 万元，包括：一般公共服务支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、社会保障和就业支出 0 万元、节能环保支出 500 万元、其他支出 0 万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表 4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024 年基本支出 0 万元。

公用经费支出 0 万元。

（二）项目支出

2024 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 500 万元，与 2023 年预算基本持平。经济社会发展项目 0 个。

保障运转经费 0 个。

其他项目 1 个，主要是全市大气污染治理项目。

（三）支出功能分类说明

节能环保支出（211 类）污染防治（03 款）大气（01 项）2024 年预算数为 500 万元，与 2023 年预算基本持平。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 0 万元，较 2023 年预算零增长。

1. 因公出国（境）费用 0 万元，较 2023 年预算零增长。主要原因是本年度无因公出国（境）业务。

2. 公务接待费 0 万元，较 2023 年预算数无变化。主要原因是无公务接待费业务。

3. 公务用车购置及运行维护费 0 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），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。

（二）培训费预算情况说明

4. 培训费 0 万元，较 2023 年预算数无变化。主要原因是无培训费业务。

（三）会议费预算情况说明

5. 会议费 0 万元，较 2023 年预算数无变化。主要原因是无会议费业务。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 0 万元，较 2023 年预算数无变化。

七、政府采购安排情况

2024 年，部门政府采购预算总额 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。

2024 年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 **1872.056179** 万元。其中：办公用房 0 平方米，价值 0 万元。预算部门共有公务用车 0 辆，价值 0 万元。单价 20 万元以上的设备 2 台，价值 200 万元。2024 年拟采购固定资产约 0 万元。

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，政府性基金预算支出情况表为空表。

(二) 非税收入情况

2024 年本部门涉及非税收入，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) 重点项目情况

选取 1 个 2024 年部门预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门可公开其他类项目。

项目名称：临夏市环境监测站提升改造设备采购项目

1、项目概况：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、实施主体：临夏州生态环境局临夏市分局

4、实施周期：项目自批复之日起，实施周期 12 个月；

5、实施计划：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。

6、年度预算安排：160 万元

7、预期总体目标：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。

（四）国有资本经营预算支出情况

2024 年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（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整体支出和项目绩效目标 1 个，按规定随年度预算一并公开项目 1 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 1 个，占本部门项目的 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 1 个，完成率为 100%。“双监控”发现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 1 个，占本部门项目的 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 1 个，完成率为 100 %。“双监控”发现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：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，部门整体支出 0 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 万元，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，纳入部门预算绩效目标管理的项目 1 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 0 个、三级指标 0 个；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 17 个、三级指标 17 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经

费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、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。

临夏州生态环境局临夏市分局

2024年02月26日

- 附件：1. 临夏州生态环境局临夏市分局 2024 年部门预算公开表
2. 临夏州生态环境局临夏市分局 2024 年部门整体支出
绩效目标及预算项目绩效目标表

附件 1

表一、部门收支总体情况表

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	500	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、附属单位上缴收入		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	500
		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、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	500	本年支出合计	500
十、上年结转		三十一、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	500	支出总计	500

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
2024年临夏市大气污染治理经费	1
一、一般公共预算财政拨款收入	500
二、政府性基金预算财政拨款收入	
三、国有资本经营预算收入	
四、教育专户核算	
五、事业收入	
六、上级补助收入	
七、附属单位上缴收入	
八、经营收入	
九、其他收入	
本年收入合计	500
十、上年结转	
十一、上年结余	
收入合计	500

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
节能环保支出	1	2	3	4
总计	500		500	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	500	一、本年支出	
（一）一般公共预算财政拨款	500	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（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	500
		（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）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	500	支 出 总 计	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

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
临夏州生态环境局临夏市分局	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
总计	500	500		500						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

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
2110301	大气	1	2	3
	总计	500		500

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

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
		1	2	3
	总计			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“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					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
1	2	3	4	5	6	7	
总计							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
		1	2	3
	总计			
1	[30201]办公费			
2	[30202]印刷费			
3	[30205]水费			
4	[30206]电费			
5	[30207]邮电费			
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费			
9	[30213]维修（护）费			
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费			
13	[30231]公务用车运行维护费			
14	[30299]其他商品和服务支出			
15	[31002]办公设备购置			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
	1
总计	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
	1
总计	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附件 2

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门(单位)名称		临夏州生态环境局临夏市分局			
总体目标	目标 1: 完善生态环境制度促进绿色发展; 目标 2: 扎实做好突出生态环境问题整改; 目标 3: 攻坚污染防治改善生态环境质量.				
	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
预算情况(万元)	基本支出	人员经费		当年财政拨款	
		公用经费		上年结转资金	
		合计		其他资金	
	项目支出		500	收入预算合计	500
				支出预算合计	500
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	100		
		项目支出预算执行率	100		
	财务管理	财务管理制度健全性	健全		
		资金使用规范性	规范		
	采购管理	政府采购规范性	规范		
	资产管理	资产管理规范性	规范		
	人员管理	在职人员控制率	100		
重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全			
履职效果	部门履职目标	大气环境、水环境质量达标	100		
	部门效果目标	大气环境、水环境质量达标	100		
	服务对象满意度	群众满意度	95		
	社会影响	市域生态环境质量得到有效改善			
能力建设	长效管理	建立健全各项工作制度			
	人力资源建设	从业人员总数	18		
	档案管理	档案管理制度健全性	健全		
绩效指标					

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年临夏市大气污染治理经费			
主管部门及代码	临夏州生态环境局	实施单位	临夏州生态环境局临夏市分局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	500		
	其中: 当年财政拨款	500		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 完善生态环境制度促进绿色发展; 目标 2: 扎实做好突出生态环境问题整改; 目标 3: 攻坚污染防治改善生态环境质量.			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	500
	产出指标	数量指标	降低 PM10、PM2.5 浓度	5
		数量指标	提升优良天数比率	12
		数量指标	空气自动监测站运维	正常运行
		数量指标	削减大气污染物排放总量	5
		质量指标	大气污染物排放总量消减完成率	95
		质量指标	PM10、PM2.5 浓度降低率	100
		质量指标	大气污染防治网格监管工作完成率	100
		质量指标	空气自动监测站正常运行率	100
		时效指标	降低 PM10、PM2.5 浓度及时性	及时
		时效指标	实施大气污染防治网格监管及时性	及时
	时效指标	空气自动监测站运维响应时间	及时	
	效益指标	社会效益指标	污染物达标排放, 环境质量改善	
		社会效益指标	改善县域环境, 促进当地生态环境的良性循环, 助推黄河流域生态保护和高质量发展	持续改善
		社会效益指标	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	100
		生态效益指标	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提升	持续改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90