

2023 年临夏州生态环境康乐分局

(单位)预算

2022 年 12 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 2023 年部门（单位）预算表格

一、2023 年部门（单位）收支总表

二、2023 年部门（单位）收入总表

三、2023 年部门（单位）支出总表

四、2023 年部门（单位）财政拨款收支总表

五、2023 年部门（单位）一般公共预算支出表

六、2023 年部门（单位）政府性基金预算支出表

七、2023 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

八、2023 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

九、2023年部门（单位）政府采购预算表

十、2023年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体说明

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）机关运行经费及政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

第四部分 部门（单位）绩效评价开展情况说明

2023年临夏州州级部门（单位）预算支出绩效目标表

第五部分 名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

1. 主要职能。

负责建立健全生态环境有关制度。贯彻执行国家生态环境法律、法规、方针、政策和基本制度，会同有关部门拟订全县生态环境政策、规划并组织实施。会同有关部门编制并监督实施全县重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划，贯彻执行国家生态环境标准、基准和技术规范。

负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。协助调查处理重特大环境污染事故和生态破坏事件，协调较大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，协调县政府对较大突发生态环境事件的应急、预警工作，组织实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域、流域环境污染纠纷，统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。

负责监督管理全县污染减排目标措施落实。贯彻执行国家各类污染物排放总量控制、排污许可证制度，确定大气、水等纳污能力，负责落实污染物总量控制指标，监督检查各县市污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、国家、省级及州级财政性资金安排的意见，按权限审批、申报、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环境保护产业发展。

负责环境污染防治的监督管理。贯彻执行国家大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度，制定全县相关污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。贯彻执行国家各类自然保护地生态环境监管制度，依法对全县各类自然保护地开展生态环境监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，按国家、省上要求配合做好生物物种(含遗传资源)和生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

负责核与辐射安全的监督管理。贯彻执行国家有关政策、规划、标准，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴

有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。参与对核材料管制和民用核安全设备设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。

负责生态环境准入的监督管理。受县政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，按规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并贯彻实施生态环境准入清单。

负责生态环境监测工作。贯彻国家生态环境监测制度，执行国家生态环境监测规范、相关标准和技术规范，会同有关部门统一规划县级生态环境质量监测站点设置与管理。组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急执法监测。组织对全县生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，组织建设和管理县级生态环境监测网和配合建设全州生态环境信息网。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布县级生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

负责应对气候变化工作。贯彻执行国家应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策，参与处理涉外相关生态环境事务。

组织开展中央、省级生态环境保护督察问题整改工作。受县委、县政府委托，组织协调开展中央、省级生态环境保护督察反馈问题整改落实，对各乡镇及县直相关部门贯彻落实中央、省、州生态环境

保护决策部署情况进行督察检查。

统一负责生态环境监督执法。组织开展全县生态环境保护执法检查工作，查处生态环境违法问题。参与县生态环境保护综合行政执法队伍建设和业务工作。

组织指导和协调生态环境宣传教育工作。贯彻执行国家生态环境保护宣传教育纲要，制定并组织实施全县生态环境保护宣传教育纲要。组织开展生态环境法律法规宣传，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作，组织生态环境重大科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。

完成县委、县政府和临夏州生态环境局交办的其他任务。

职能转变。临夏州生态环境局康乐分局要统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任；全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划，落实国家大幅减少进口固体废物种类和数量的政策措施，配合有关部门打击走私洋垃圾入境。划入县发展改革局应对气候变化和减排职责，原县国土局监督防止地下水污染职责，原县水电局编制水功能区划、排污口设置管理、流域水环境保护职责，原县农牧局农业面源污染治理等职责，划入县农业生态环境保护管理站承担的行政

职能。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障国家生态安全屏障安全，建设山水康乐、绿色康乐、幸福康乐、美丽康乐。

二、机构设置

（一）内设机构

临夏回族自治州生态环境局康乐分局是临夏回族自治州生态环境局派出分局，为正科级单位，内设7个股室（办公室、规划发展与环境影响评价股、大气环境股、水生态环境股、土壤生态环境股、生态环境监测股、督察法规宣教股）；2个下属事业单位（康乐县生态环境综合行政执法队、康乐县环境监测站）。

（二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州生态环境局康乐分局无下属参照公务员法管理事业单位。

（三）其他事业单位

临夏州生态环境局康乐分局下属 2 个非参照公务员法管理事业单位，包括：康乐县环境监测站，康乐县生态环境保护综合行政执法队与临夏州生态环境局康乐分局实行“局队合一”体制。

第二部分 2023 年部门（单位）预算表格

2023 年部门收支总表

部门名称：临夏州生态环境局康乐分局

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、一般公共预算财政拨款	5594953	一、一般公共服务支出	0		
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出	0		
三、事业收入		三、公共安全支出	0		
四、事业单位经营收入		四、教育支出	0		
五、其他收入		五、科学技术支出	0		
		六、文化旅游体育与传媒支出	0		
		七、社会保障和就业支出	408507	408507	
		八、卫生健康支出	164868	164868	
		九、节能环保支出	5021578	5021578	
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	0		
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探工业信息等支出	0		

		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、金融支出	0		
		十六、自然资源海洋气象等支出	0		
		十七、住房保障支出	0		
本年收入合计	5594953	十八、粮油物资储备支出	0		
用事业基金弥补收支差额		十九、灾害防治及应急管理支出	0		
上年结转		二十、其他支出	0		
收入总计	5594953	支出总计	5594953	5594953	0

2023 年部门收入总表

部门名称：临夏州生态环境局康乐分局

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	事业收入	事业单 位经营 收入	其他收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转	
科目编码											单位和科目名称
类	款	项									
			合 计	5594953	5594953	0	0	0	0	0	
			临夏州生态环境局康乐分局	5594953	5594953	0					
211	01	01	行政运行	3621578	3621578						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	396792	396792						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	6755	6755						
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	4960	4960						
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	164868	164868						
211	11	02	生态环境执法监察	1400000	1400000						
				0							
				0							
				0							
				0							

2023 年部门支出总表

部门名称：临夏州生态环境局康乐分局

单位：元

科 目			单位和科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位 经营支出	对附属单 位 补助支出
科目编码									
类	款	项							
			合 计	5594953	4194953	1400000	0	0	0
			临夏州生态环境局 康乐分局	0					
211	01	01	行政运行	3621578	3621578				
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	396792	396792				
208	05	01	归口管理的行政单 位离退休	6755	6755				
208	27	02	财政对工伤保险基 金的补助	4960	4960				
210	12	01	财政对职工基本医 疗保险基金的补助	164868	164868				
211	11	02	生态环境执法监察	1400000		1400000			
				0					

2023 年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州生态环境局康乐分局

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	5594953	一、一般公共服务支出	0		
（一）一般公共预算财政拨款	5594953	二、国防支出	0		
1. 人员经费	3890930	三、公共安全支出	0		
2. 单位运转经费	304023	四、教育支出	0		
3. 专项资金	1400000				
3. 专项资金		五、科学技术支出	0		
4. 纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		六、文化旅游体育与传媒支出	0		
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	408507	408507	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	164868	164868	
		九、节能环保支出	5021578	5021578	
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	0		
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探工业信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、金融支出	0		

		十六、自然资源海洋气象等支出	0		
		十七、住房保障支出	0		
		十八、粮油物资储备支出	0		
二、财政拨款上年结转	0	十九、灾害防治及应急管理支出	0		
		二十、其他支出	0		
收入总计	5594953	支出总计	5594953	5594953	0

2023 年部门一般公共预算支出表

部门名称：临夏州生态环境局康乐分局

单位：元

科目			科目名称	总计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项	单位和科目名称			
			合计	5594953		1400000
211	01	01	行政运行	3621578	3621578	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	396792	396792	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	6755	6755	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	4960	4960	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	164868	164868	
211	11	02	生态环境执法监察	1400000		1400000

2023 年部门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

部门名称：临夏州生态环境局康乐分局

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				政府性基金 预算财政拨款	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位运转经 费	专项资金	纳入预算 的收支两条 线收入安排 的拨款		
合 计		4194953	3890930	304023	0	0	0	0
机关工资福利支出	工资福利支出	3712768	3686568	26200	0	0	0	0
工资奖金津贴	基本工资	2371290	2371290					
工资奖金津贴	津贴补贴	640000	640000					
工资奖金津贴	绩效工资	0						
工资奖金津贴	奖金	108658	108658					

社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	396792	396792					
社会保障缴费	职业年金缴费	0						
社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费	169828	169828					
社会保障缴费	公务员医疗补助缴费	0						
社会保障缴费	其他社会保障缴费	26200		26200				
住房公积金	住房公积金	0						
其他工资福利支出	伙食补助费	0						
其他工资福利支出	医疗费	0						
其他工资福利支出	其他工资福利支出	0						
机关商品和服务支出	商品和服务支出	277823	0	277823	0	0	0	0
办公经费	办公费	65800		65800				
办公经费	印刷费	0						
办公经费	手续费	0						

办公经费	水费	2000		2000				
办公经费	电费	15000		15000				
办公经费	邮电费	40000		40000				
办公经费	取暖费	25000		25000				
办公经费	物业管理费	0						
办公经费	差旅费	0						
办公经费	租赁费	0						
办公经费	工会经费	47426		47426				
办公经费	福利费	32597		32597				
办公经费	其他交通费	0						
办公经费	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	0						

专用材料费购置费	专用材料费	0						
专用材料费购置费	被装购置费	0						
专用材料费购置费	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
委托业务费	劳务费	0						
委托业务费	委托业务费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务接待费	公务接待费	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	50000		50000				
维修（护）费	维修（护）费	0						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	204362	204362	0	0	0	0	0
离退休费	离休费	0						

离退休费	退休费	6754	6754					
离退休费	退职（役）费	0						
社会福利和救助	抚恤金	0						
社会福利和救助	生活补助	0						
社会福利和救助	救济费	0						
社会福利和救助	医疗费补助	0						
社会福利和救助	代缴社会保险	0						
社会福利和救助	奖励金	0						
助学金	助学金	0						
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0						
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	197608	197608					
机关资本性支出（一）	资本性支出	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						

基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0						
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						

其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他资本性支出	0						
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）	0						
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						

其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他基本建设支出	0						
对事业单位的经常性补助	对事业单位的经常性补助	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	工资福利支出	0	0	0	0	0	0	0
工资奖金津贴	基本工资	0						
工资奖金津贴	津贴补贴	0						
工资奖金津贴	绩效工资	0						
工资奖金津贴	奖金	0						
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	0						
社会保障缴费	职业年金缴费	0						
社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费	0						
社会保障缴费	公务员医疗补助缴费	0						
社会保障缴费	其他社会保障缴费	0						

住房公积金	住房公积金	0						
其他工资福利支出	伙食补助费	0						
其他工资福利支出	医疗费	0						
其他工资福利支出	其他工资福利支出	0						
商品和服务支出	商品和服务支出	0						
办公经费	办公费	0						
办公经费	印刷费	0						
办公经费	手续费	0						
办公经费	水费	0						
办公经费	电费	0						
办公经费	邮电费	0						
办公经费	取暖费	0						
办公经费	物业管理费	0						

办公经费	差旅费	0						
办公经费	租赁费	0						
办公经费	工会经费	0						
办公经费	福利费	0						
办公经费	其他交通费	0						
办公经费	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	0						
专用材料费购置费	专用材料费	0						
专用材料费购置费	被装购置费	0						
专用材料费购置费	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
委托业务费	劳务费	0						

委托业务费	委托业务费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务接待费	公务接待费	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修（护）费	维修（护）费	0						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助	0	0	0	0	0	0	0
资本性支出（一）	资本性支出	0						
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0						

土地拆迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0						
土地拆迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他资本性支出	0						
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）	0						
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						

基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他基本建设支出	0						
对企业补助	对企业补助	0						
费用补贴	费用补贴	0						

利息补贴	利息补贴	0						
其他对企业补助	其他对企业补助	0						
对企业的资本性支出	对企业补助（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0
资本金注入（二）	资本金注入	0						
资本金注入（二）	其他对企业补助	0						
对企业的资本性支出	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0
资本金注入（一）	资本金注入	0						
资本金注入（一）	政府投资基金股权投资	0						
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助	0	0	0	0	0	0	0
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助	0						
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金	0						
对机关事业单位职业年金的补助	对机关事业单位职业年金的补助	0						
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出	0	0	0	0	0	0	0

国内债务付息	国内债务付息	0						
国外债务付息	国外债务付息	0						
国内债务发行费用	国内债务发行费用	0						
国外债务发行费用	国外债务发行费用	0						
其他支出	其他支出	0						
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出	0						
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	0						
经常性赠与	经常性赠与	0						
其他支出	其他支出	0						

2023 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：临夏州生态环境局康乐分局

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	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项		
合 计		1400000	1400000	0	0	0	0	0
机关商品和服务支出	商品和服务支出	1400000	1400000	0	0	0	0	0
办公经费	办公费	122000	122000					
办公经费	印刷费	30000	30000					
办公经费	手续费	0						
办公经费	水费	0						
办公经费	电费	0						

办公经费	邮电费	0						
办公经费	取暖费	0						
办公经费	物业管理费	12000	12000					
办公经费	差旅费	300000	300000					
办公经费	租赁费	30000	30000					
办公经费	工会经费	0						
办公经费	福利费	0						
办公经费	其他交通费	0						
办公经费	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	0						
专用材料费购置费	专用材料费	0						
专用材料费购置费	被装购置费	0						

专用材料费购置费	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
委托业务费	劳务费	156000	156000					
委托业务费	委托业务费	750000	750000					
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务接待费	公务接待费	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修（护）费	维修（护）费	0						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	0	0	0	0	0	0	0
离退休费	离休费	0						
离退休费	退休费	0						
离退休费	退职（役）费	0						

社会福利和救助	抚恤金	0						
社会福利和救助	生活补助	0						
社会福利和救助	救济费	0						
社会福利和救助	医疗费补助	0						
社会福利和救助	代缴社会保险	0						
社会福利和救助	奖励金	0						
助学金	助学金	0						
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0						
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0						
机关资本性支出（一）	资本性支出	0						
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						

土地拆迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
土地拆迁补偿和安置支出	安置补助	0						
土地拆迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0						
土地拆迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他资本性支出	0						

机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他基本建设支出	0						

对事业单位的经常性补助	对事业单位的经常性补助	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	商品和服务支出	0	0	0	0	0	0	0
办公经费	办公费	0						
办公经费	印刷费	0						
办公经费	手续费	0						
办公经费	水费	0						
办公经费	电费	0						
办公经费	邮电费	0						
办公经费	取暖费	0						
办公经费	物业管理费	0						
办公经费	差旅费	0						
办公经费	租赁费	0						
办公经费	工会经费	0						

办公经费	福利费	0						
办公经费	其他交通费	0						
办公经费	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	0						
专用材料费购置费	专用材料费	0						
专用材料费购置费	被装购置费	0						
专用材料费购置费	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
委托业务费	劳务费	0						
委托业务费	委托业务费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务接待费	公务接待费	0						

公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修（护）费	维修（护）费	0						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助	0	0	0	0	0	0	0
资本性支出（一）	资本性支出	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0						
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0						
设备购置	办公设备购置	0						

设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他资本性支出	0						
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）	0						
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
设备购置	办公设备购置	0						

资本金注入（二）	资本金注入	0						
资本金注入（二）	其他对企业补助	0						
对企业的资本性支出	对企业补助	0						
资本金注入（一）	资本金注入	0						
资本金注入（一）	政府投资基金股权投资	0						
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助	0						
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助	0						
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金	0						
对机关事业单位职业年金的补助	对机关事业单位职业年金的补助	0						
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出	0						
国内债务付息	国内债务付息	0						
国外债务付息	国外债务付息	0						
国内债务发行费用	国内债务发行费用	0						

国外债务发行费用	国外债务发行费用	0						
其他支出	其他支出	0						
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出	0						
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	0						
经常性赠与	经常性赠与	0						
其他支出	其他支出	0						

2023 年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州生态环境局康乐分局

单位：元

项 目	小 计	资金来源					
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款	上年结转省专项	省提前下达专项	财政拨款上年结转
合 计	192000	120000	72000				
货 物	30000	30000					
工 程							
服 务	162000	90000	72000				
其中：政府购买服务							

2023年“三公”经费预算财政拨款情况表

部门名称：临夏州生态环境局康乐分局

单位：元

部 门	“三公经费” 财政 拨款预算总额	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	50000	0	0	0	50000
临夏州生态环境局康乐分局	50000				50000
	0				
	0				
	0				

第三部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体说明

2023年预算收入5594953元，比上年预算数增长15%，其中：一般公共预算财政拨款收入5594953元，政府性基金预算财政拨款收入0元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入55.95万元，上年结转0元，其他财政拨款收入：5030780元。预算支出5594953元，相应比上年预算数增长15%。增长的主要原因是：单位运转经费相对增加，基本人员工资、养老、医疗保险有所增加。其他财政拨款收支：5030780元。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出5594953元，比上年预算数增长15%。

社会保障和就业支出408507元，比上年预算数增长6%。

卫生健康支出164868元，比上年预算增长5%。

节能环保支出 5021578 元，比上年预算增长 16%。

城乡社区支出 0 元，较 2022 年度无变化。

农林水支出 0 元，较 2022 年度无变化。

支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 3686568 元，商品和服务支出 277823 元，对个人和家庭的补助 204362 元，资本性支出 0 元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出 3686568 元，机关商品和服务支出 277823 元，机关资本性支出 0 元，对事业单位经常性补助 0 元，对事业单位资本性补助 0 元，对个人和家庭的补助 204362 元。

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

（一）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）2023 年预算支出 3621578 元，比上年预算数增长 16%。其中：

行政运行（项）2023 年预算支出 3621578 元，比上年预算数增长 16%。

(二)节能环保支出(类)污染减排(款)生态环境执法监察(款)2023年预算指出1400000元,与上年度预算相同其中:

生态环境执法监察(项)2022年预算支出1400000元。较2022年度无变化。

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)2023年预算支出408507元,比上年预算数增长6%。其中:

机关事业单位基本养老保险缴费(项)2023年支出396792元,比上年度增长3.5%

归口管理的行政单位离退休(项)2023年预算支出6755元。

(四)卫生健康支出(类)基本医疗保险基金的补助(款)2023年预算支出164868元,比上年预算数增长5.3%。其中:

职工基本医疗保险基金的补助(项)2023年预算支出184868元。

三、部门(单位)一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出4194953元,其中:人员经费3890930元,单位运转经费304023

元，专项资金 0 元，比上年预算数增长 20%。

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

2023 年一般公共预算项目支出 1400000 元，涉及 5 个项目，与上年预算数相同。

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年“三公”经费预算 50000 元，与上年预算数相同。

（一）因公出国（境）费用 0 元，较上年无变化。

（二）公务接待费用 0 元，较上年无变化。

（三）公务用车购置和运行费 50000 元，与上年预算数相同，其中：公务用车购置费 0 元，较上年无变化；公务用车运行费 50000 元，较上年无变化。

（四）会议费 0 元，较上年无变化。

（五）培训费 0 元，较上年无变化。

六、部门（单位）机关运行经费及政府采购预算情况说明

2023年机关运行经费预算224000元，比上年预算数增加7000元，增长3%；政府采购预算192000元，比上年预算数减少23000元，下降11.9%，其中：政府采购货物预算30000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算162000元（包括：政府购买服务162000元）。

七、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1073311元，其中：单位共有车辆2辆，价值428787元；单价20万元以上通用设备2台（车辆）。

2023年拟采购固定资产约0元。

第四部分 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

单位运转经费：完成单位正常运转，对全县污染减排目标措施落实、环境污染防治、核与辐射安全、生态环境准入等完成监督管理，完成全县生态环境监测，开展中央、省级生态环境保护督察问题整改工作，统一负责生态环境监督执法，组织指导和协调生态环境宣传教育工作，完成县委、县政府和临夏州财政局、临夏州生态环境局交办的其他任务。促进我县环境质量的改善、提高群众的满意度

二、2023年绩效管理情况

2023年本部门（单位）实行绩效管理项目2个，主要包括基本行政运行支出与专项生态环境执法监察支出，本年度经费支出主要用于保证单位工作的正常运转、确保相关环境项目的有效推进和完成全县污染减排时间监督检查的落实跟进、完成全县生态环境监测问题的整改，对全县区域环境的整治与治理。确保区域环境较上年度有所改进。

2023年州直部门（单位）整体支出绩效目标表

年度目标（2023）

项目编码及名称				主管部门	临夏州生态环境局			
项目单位	临夏州生态环境局康乐分局			年度资金总额	224000			
资金用途	用于完成环境整治各项工作任务、维护单位正常工作运转							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底	10月底		12月底		
	56000		112000	168000		224000		
年度绩效目标	目标1	开展县域的水土采样监测、环境污染生态环境执法工作						
	目标2	购置办公用品及日常开支						
	目标3	用于解决单位工作实施所发生的办公用品、交通、差旅费等方面支出						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 (指标内容)	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位(文字描述)		
产出指标	数量指标	办公费(办公用品、文化用品、耗材、疫情防控用品等)	办公费(办公用品、文化用品、耗材、疫情防控用品等)	≥	18	万元	根据相关规定	按标准扣分
	数量指标	电费	电费	≥	20000	度	根据相关规定	按标准扣分
	数量指标	水费	水费	≥	1200	立方	根据相关规定	按标准扣分
	数量指标	印刷费	印刷费	≥	3	万元	根据相关规定	按标准扣分
	数量指标	邮电费	邮电费	≥	4	万元	根据相关规定	按标准扣分
	数量指标	委托业务费	委托业务费	≥	5	万元	根据相关规定	按标准扣分
	数量指标	取暖费	取暖费	≥	900	平方	根据相关规定	按标准扣分
	数量指标	差旅费	差旅费	≥	30	万元	根据相关规定	按标准扣分
	数量指标	维护费(维修)	维护费(维修)	≥	2	项	根据相关规定	按标准扣分
	数量指标	政府采购	政府采购	≥	2	项	根据相关规定	按标准扣分
	数量指标	办公设备购置	办公设备购置	≥	2	项	根据相关规定	按标准扣分
	数量指标	“三公经费”下降	“三公经费”下降	≥	3	%	根据相关规定	按标准扣分
	数量指标	劳务费	劳务费	≥	12	万元	根据相关规定	按标准扣分
	数量指标	生态环境检查频次	生态环境检查频次	≥	12	次/月	根据相关规定	按标准扣分
	数量指标	水质监测	水质监测	≥	1	次/月	根据相关规定	按标准扣分
	数量指标	环境违法行为立案	环境违法行为立案	≥	2	项	根据相关规定	按标准扣分
	数量指标	生态环境项目申报	生态环境项目申报	≥	2	项	根据相关规定	按标准扣分
	数量指标	整改环境突出问题	整改环境突出问题	≥	2	项	根据相关规定	按标准扣分
	质量指标	办公用品(打印纸、笔、档案盒等)质量合格率	办公用品(打印纸、笔、档案盒等)质量合格率	≥	95	%	根据相关规定	按标准扣分
	质量指标	用电质量保障率	用电质量保障率	≥	95	%	根据相关规定	按标准扣分
	质量指标	用水质量保障率	用水质量保障率	≥	96	%	根据相关规定	按标准扣分
	质量指标	印刷品质量合格率	印刷品质量合格率	≥	100	%	根据相关规定	按标准扣分
	质量指标	邮电费(邮寄、通讯)保障率	邮电费(邮寄、通讯)保障率	≥	100	%	根据相关规定	按标准扣分
	质量指标	其他交通费用保障率	其他交通费用保障率	≥	100	%	根据相关规定	按标准扣分
	质量指标	取暖保障率	取暖保障率	≥	97	%	根据相关规定	按标准扣分
	质量指标	差旅费保障率	差旅费保障率	≥	98	%	根据相关规定	按标准扣分
	质量指标	维修(护)费保障率	维修(护)费保障率	≥	100	%	根据相关规定	按标准扣分
	质量指标	信访案件接受率	信访案件接受率	≥	100	%	根据相关规定	按标准扣分
	质量指标	大气污染监测完成率	大气污染监测完成率	≥	100	%	根据相关规定	按标准扣分
	质量指标	水质样品送检合格率	水质样品送检合格率	≥	100	%	根据相关规定	按标准扣分
	质量指标	环境举报检查到场率	环境举报检查到场率	≥	100	%	根据相关规定	按标准扣分
	质量指标	环境突出问题整改类	环境突出问题整改类	≥	100	%	根据相关规定	按标准扣分
质量指标	环境违法行为立案准确率	环境违法行为立案准确率	≥	100	%	根据相关规定	按标准扣分	
质量指标	环境项目申报率	环境项目申报率	≥	100	%	根据相关规定	按标准扣分	
质量指标	生态环境检查完成率	生态环境检查完成率	≥	100	%	根据相关规定	按标准扣分	
时效指标	办公费启用时间	办公费启用时间	文字描述	2023.1.1		根据相关规定	按标准扣分	
时效指标	办公费结束时间	办公费结束时间	文字描述	2023.12.31		根据相关规定	按标准扣分	
时效指标	财政预、决算公开	财政预、决算公开	文字描述	及时		根据相关规定	按标准扣分	

	时效指标	生态环境保护重点工作开展及时性	生态环境保护重点工作开展及时性	文字描述		及时	根据相关规定	按标准扣分
	时效指标	环境违法行为立案及时性	环境违法行为立案及时性	文字描述		及时	根据相关规定	按标准扣分
	时效指标	生态环境项目申报及时性	生态环境项目申报及时性	文字描述		及时	根据相关规定	按标准扣分
	时效指标	整改环境突出问题及时性	整改环境突出问题及时性	文字描述		及时	根据相关规定	按标准扣分
	成本指标	成本控制	成本控制	文字描述		控制	根据相关规定	按标准扣分
效益指标	经济效益指标	集中使用办公经费节约办公成本	集中使用办公经费节约办公成本	文字描述		节约	根据相关规定	按标准扣分
	社会效益指标	提高办公效率	提高办公效率	文字描述		提高	根据相关规定	按标准扣分
	社会效益指标	服务群众能力显著增强	服务群众能力显著增强	文字描述		增强	根据相关规定	按标准扣分
	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	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	文字描述		持续改善	根据相关规定	按标准扣分
	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	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	%以内	根据相关规定	按标准扣分
	可持续影响指标	经费使用年限	经费使用年限	≥	1	年	根据相关规定	按标准扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	被服务对象满意度	文字描述		满意	根据相关规定	按标准扣分
	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员满意度	文字描述		满意	根据相关规定	按标准扣分

2023年州直部门（单位）项目支出绩效目标表

年度目标（2023）

项目编码及名称	环保专项经费			主管部门	临夏回族自治州生态环境局			
项目单位	临夏回族自治州生态环境局康乐分局			年度资金总额	1400000			
资金用途	专项资金							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
	350000		700000		1050000		1400000	
年度绩效目标	目标1	促进我县环境质量的改善、提高群众的满意度						
	目标2	加强环境执法监管，提高执法水平与执法效率						
	目标3	确保相关环境项目的有效推进和完成						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	提高环保执法率	提高环保执法率	≧	95	%	根据相关规定	按扣分标准扣分
	数量指标	开展宣传活动场次	环境保护法制宣传活动	=	3	季度/次	根据相关规定	按扣分标准扣分
	数量指标	干部政务、业务培训次数	干部政务、业务培训次数	=	3	月（次）	根据相关规定	按扣分标准扣分
	数量指标	抽检样品运输量	抽检样品运输量	≧	2	月（次）	根据相关规定	按扣分标准扣分
	数量指标	保障项目运行人员数	保障项目运行人员数	=	10	人	根据相关规定	按扣分标准扣分
	数量指标	生态环境检查项	生态环境检查项	≧	3	项	根据相关规定	按扣分标准扣分
	数量指标	水质监测次数	水质监测次数	≧	1	次/月	根据相关规定	按扣分标准扣分
	数量指标	环境违法行为立案	环境违法行为立案	≧	3	项	根据相关规定	按扣分标准扣分
	数量指标	生态环境项目申报	生态环境项目申报	≧	4	项	根据相关规定	按扣分标准扣分
	数量指标	整改环境突出问题	整改环境突出问题	≧	3	项	根据相关规定	按扣分标准扣分
	数量指标	县域空气监测	县域空气监测	≧	4	次/季度	根据相关规定	按扣分标准扣分
	质量指标	环保执法工作完成率	环保执法工作完成率	≥	100	%	根据相关规定	按扣分标准扣分
	质量指标	宣传活动完成率	宣传活动完成率	≥	100	%	根据相关规定	按扣分标准扣分
	质量指标	干部政务、业务培训合格率	干部政务、业务培训合格率	≥	100	%	根据相关规定	按扣分标准扣分
	质量指标	抽检样品运输完成率	抽检样品运输完成率	≥	100	%	根据相关规定	按扣分标准扣分
	质量指标	项目运行人员保障率	项目运行人员保障率	≥	100	%	根据相关规定	按扣分标准扣分
	质量指标	生态环境检查完成率	生态环境检查完成率	≥	100	%	根据相关规定	按扣分标准扣分
	质量指标	水质监测完成率	水质监测完成率	≥	100	%	根据相关规定	按扣分标准扣分
	质量指标	环境违法行为立案完成率	环境违法行为立案完成率	≥	100	%	根据相关规定	按扣分标准扣分
	质量指标	生态环境项目申报完成率	生态环境项目申报完成率	≥	100	%	根据相关规定	按扣分标准扣分
	质量指标	整改环境突出问题完成率	整改环境突出问题完成率	≥	100	%	根据相关规定	按扣分标准扣分
	质量指标	县域空气监测完成率	县域空气监测完成率	≥	100	%	根据相关规定	按扣分标准扣分
	时效指标	环保执法工作完成及时性	环保执法工作完成及时性	文字描述		及时	根据相关规定	按扣分标准扣分
	时效指标	宣传活动及时性	宣传活动及时性	文字描述		及时	根据相关规定	按扣分标准扣分
	时效指标	干部政务、业务培训及时性	干部政务、业务培训及时性	文字描述		及时	根据相关规定	按扣分标准扣分
	时效指标	抽检样品运输及时性	抽检样品运输及时性	文字描述		及时	根据相关规定	按扣分标准扣分
	时效指标	项目运行人员保障及时性	项目运行人员保障及时性	文字描述		及时	根据相关规定	按扣分标准扣分
	时效指标	生态环境检查及时性	生态环境检查及时性	文字描述		及时	根据相关规定	按扣分标准扣分
	时效指标	水质监测及时性	水质监测及时性	文字描述		及时	根据相关规定	按扣分标准扣分
	时效指标	环境违法行为立案及时性	环境违法行为立案及时性	文字描述		及时	根据相关规定	按扣分标准扣分
	时效指标	生态环境项目申报及时性	生态环境项目申报及时性	文字描述		及时	根据相关规定	按扣分标准扣分
	时效指标	整改环境突出问题及时性	整改环境突出问题及时性	文字描述		及时	根据相关规定	按扣分标准扣分
	时效指标	县域空气监测及时性	县域空气监测及时性	文字描述		及时	根据相关规定	按扣分标准扣分
成本指标	环保专项	环保专项	文字描述		按预算执行	根据相关规定	按扣分标准扣分	

效益指标	社会效益指标	污染物达标排放，环境质量改善	污染物达标排放，环境质量改善	≥	85	人居环境改善以上（%）	根据相关规定	按标准扣分
	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	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	文字描述		持续改善	根据相关规定	按扣分标准扣分
	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	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	%以内	根据相关规定	按标准扣分
	可持续影响指标	落实各项环保法律法规	落实各项环保法律法规	≥	95	落实（%）以上	根据相关规定	按标准扣分
	可持续影响指标	长效管理制度建设	长效管理制度建设	文字描述		持续改善	根据相关规定	按标准扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益人口满意度	≧	95	%	根据相关规定	按扣分标准扣分

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门（单位）收入。按照现行预算管理制度，州级部门（单位）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。

二、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。

三、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。

四、三公经费：是指州级部门（单位）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。

五、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。