

2024 年临夏州生态环境局广河分局预算 公开情况说明

2024 年 3 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（单位）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）负责建立健全环境保护有关制度。（二）负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。（三）承担落实全县污染减排目标的责任。（四）负责提出全县环境保护领域固定资产投资规模和方向、县级财政政策性资金安排的意见，按照权限审批、报批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项 目，并配合相关部门做好组织实施和监督工作。（五）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。（六）负责环境污染防治的监督管理。（七）指导、协调、监督生态保护工作。（八）负责全县核安全和辐射安全的监督管理。（九）负责农村生态环境保护工作。（十）负责环境监测和信息 发布。（十一）开展环境保护科技工作。（十二）组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。（十三）负责危险固体废物及废弃危险化学品污染防治政策、规划、标准、规范、废物名录并组织实施污染防治和监督管理，监督管理全县危险固体废物及废弃危险化学品的处置，指导各地危废、危化污染防治工作。（十四）承办县委、县政府和州生态环境局交办的其他事项

二、机构设置

(一) 内设机构

2019年1月，根据州委办发（2019）14号关于批转广河县机构改革方案的通知，组建临夏州生态环境局广河分局，为州生态环境局的派出机构，为正科级行政单位，暂根据原三定方案核定机关行政编制6名，工勤编制1名，事业编制15名。机关本级设办公室、规划财务股、环境管理股、自然生态股、核与辐射股5个职能股室；机构改革后环境监察大队与局机关实行局队合一，原核定编制不变。

(二) 参照公务员法管理的事业单位

临夏州生态环境局广河分局下属1个参照公务员法管理事业单位，包括：原广河县环境监察大队。

(三) 其他事业单位

县环境监测站为副科级事业单位，核定编制5名，已建成实验室及附属设施，在县卫生局统办楼独立办公。三甲集镇环保所为股级事业单位，核定编制事业编制2名。

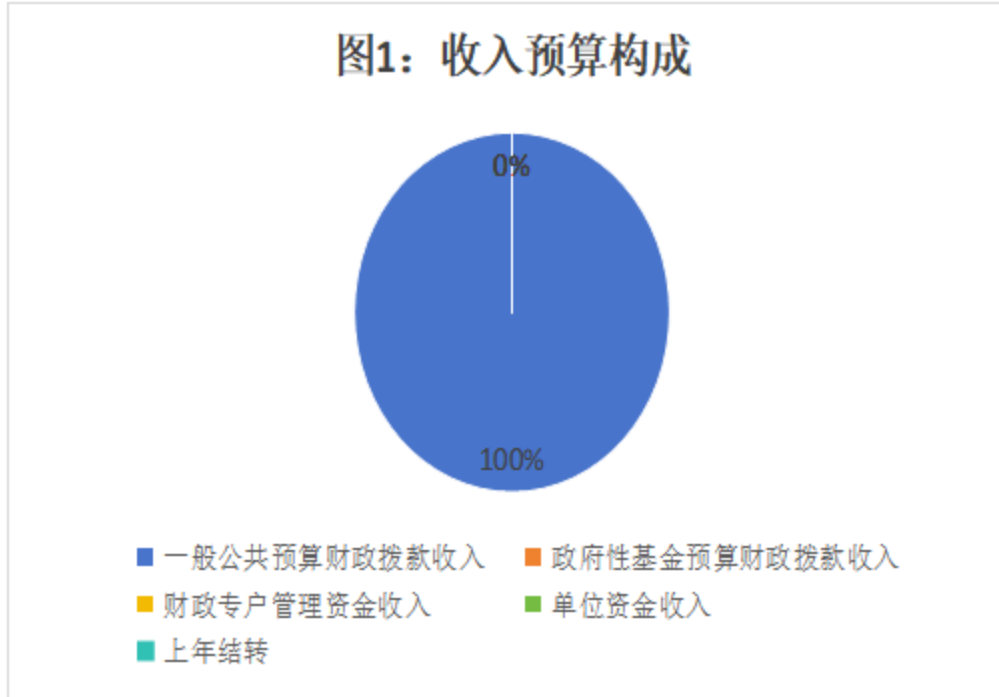
第二部分 部门（单位）预算情况说明

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166.6548万元。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；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。

图1：收入预算构成



2024年预算收入1666547.79元，比上年预算数增加40432.29元，增长2.47%，主要原因是：政策性增资和养老、医疗增加，其中：一般公共预算财政拨款收入1666547.79元，比上年预算数增加40432.29，增长2.47%，主要原因是：政策性增资和养老、医疗增加；

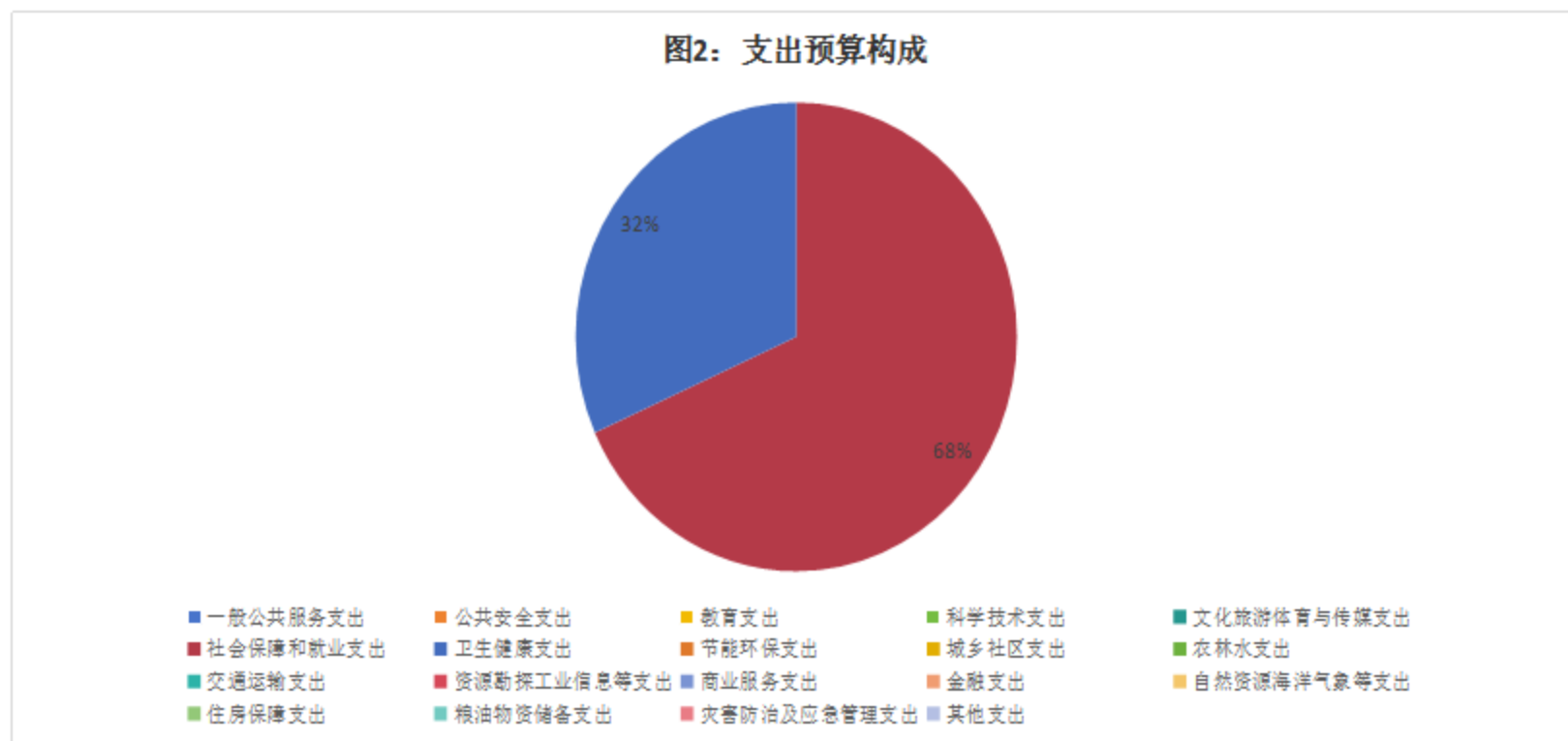
2024年预算支出相应安排1666547.79元，比上年预算数增加比上年预算数增加40432.29元，增长2.47%，主要原因是：政策性增资和养老、医疗增加。

支出按功能分类科目安排为：

社会保障和就业支出182126.57元，比上年预算数增长11.7%，增长的主要原因是奖励绩效算入养老保险核定基数，基数增加核定数增多，支出增加。

卫生健康支出84519.84元，比上年预算数减少30.17%，增长的主要原因是奖励绩效算入医疗保险核定基数，基数增加核定数增多，支出增加。

图2：支出预算构成



支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 1171807 元，比上年预算数下降 27.28%，下降的主要原因是：有退休人员，人员减少；机关商品和服务支出 12467.38 元，比上年预算数增加 6.49%，下降的主要原因是：工会

福利增加；对个人和家庭的补助 3000 元。

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

2024 年节能环保预算支出 1666547.79 元，比上年预算数增长 2.47%，增长的主要原因是：政策性增资和养老、医疗增加；具体安排情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）2024 年预算支出 0 元，比上年预算数增长 0%。其中：

行政运行（项）2024 年预算支出 0 元，比上年预算数增长 0%。

战略规划与实施（项）2024 年预算支出 0 元，比上年预算数增长 0%。

（二）卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）2024 年预算支出 84519.84 元，比上年预算数增加 30.17%，增长的主要原因是奖励绩效算入医疗保险核定基数，基数增加核定数增多，支出增加。

其中：机关事业单位基本医疗支出（项）2024 年预算支出 84519.84 元，比上年预算数增加 30.17%，增长的主要原因是奖励绩效算入医疗保险核定基数，基数增加核定数增多，支出增加。

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

2024年节能环保预算基本支出1666547.79元，比上年预算数增长40432.29元，增长2.47%，主要原因是：政策性增资和养老、医疗增加。其中：人员经费1654080.41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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

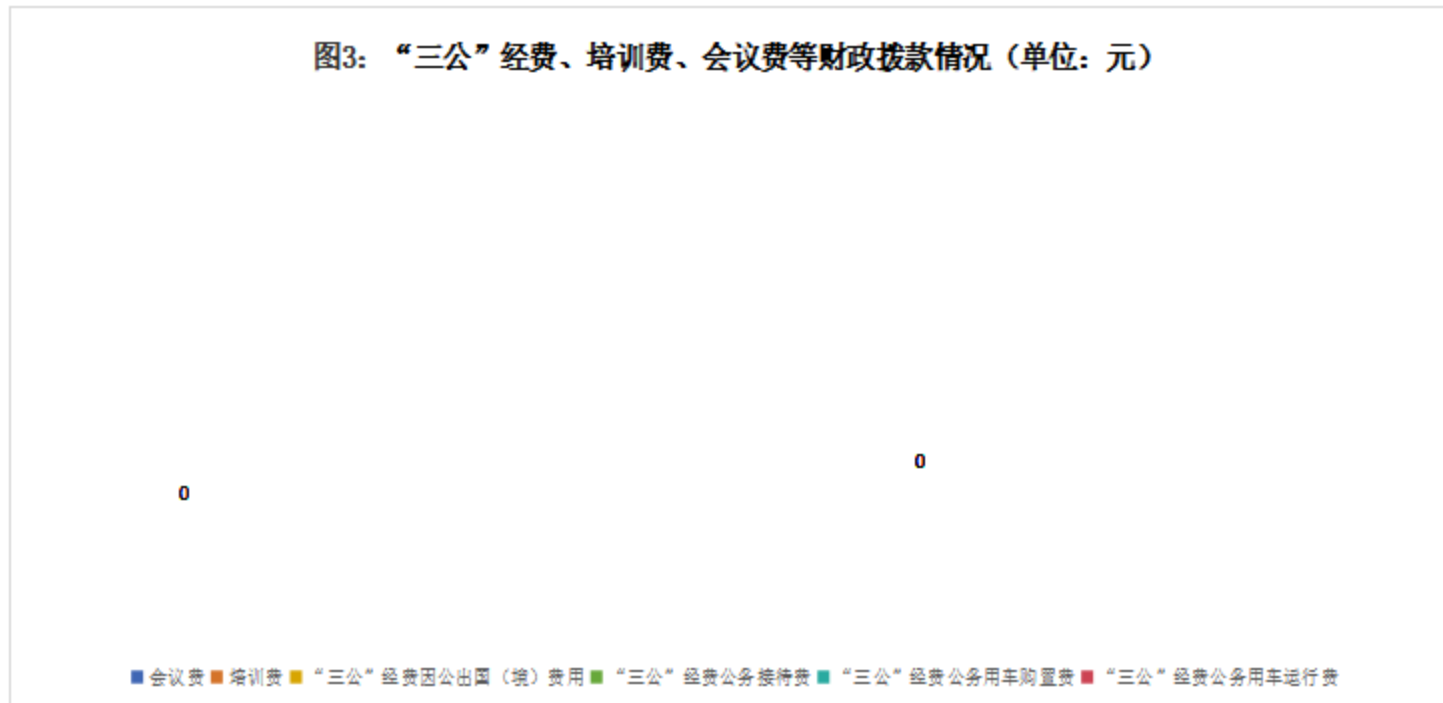
单位运转经费12467.38元。

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

无

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

图3: “三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况(单位:元)



2024年“三公”经费预算0元,比上年预算数增长0元,增长0%,主要原因是:无变化,因公出国(境)费(公务接待费、公务用车购置和运行费)增长0元。

(一)因公出国(境)费用0元,比上年预算数增加0元,增长0%,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%,主要原因是较上年无变化

(三)公务用车购置和运行费0元,比上年预算数增加0元,增长0%,其中:公务用车购置费0元,比上年预算数增加0元,增长0%,主要原因是较上年无变化;公务用车运行费0元,比上年预

算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是较上年无变化

（四）会议费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，主要原因较上年无变化。

（五）培训费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，主要原因较上年无变化。

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 12467.38 元，其中：工会经费 12467.38 元，比上年预算数增加 759.6 元，增长 6.49%，主要原因是工资基数增加，工会费增加。

七、部门（单位）政府采购预算情况说明

2024 年政府采购预算 0 元，其中：政府采购货物预算 0 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），比上年预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是无采购。采购主要项目为 0 项目 0 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 3495278 元，其中：土地、房屋及构筑物 300 平方米，占固定资产的 0.00%（其中，房屋 0 元，占固定资产的 0.00%）；设备 3270528 元，占 93.56 %（其中，车辆 199600 元，占 5.7% ，单价 20 万元（含）以上（不含车辆）设备 4 台 1080230 元，占 30.9%）。

2024 年拟采购固定资产约 11400 元（金额不能大于采购预算表 9 的金额），主要包括：（台式电脑 5000 元，复印机 2400 元，其他办公设备 4000 元）。

九、其他重要事项情况说明

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）不涉及非税收入。

（三）部门管理转移支付情况

2024年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

（四）重点项目情况

无

（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

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/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目 2 个，完成率为 100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：运行监管不够，加强运行监管。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：运行监管不够，加强运行监管。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）加强运行监管

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：按时及时报送。

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(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/单位预算绩效目标管理的项目 2 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 23 个;项目支出绩效目标围绕成标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度,设置二级指标 10 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：指用于保障机构正常运行、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于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，需延迟到以后年度按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”、“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”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，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