

临夏回族自治州环境保护局部门预算

(2017年度)

2017年4月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017 年部门预算表格

一、2017 年部门收支总表

二、2017 年部门收入总表

三、2017 年部门支出总表

四、2017 年部门财政拨款收支总表

五、2017 年部门一般公共预算支出表

六、2017 年部门政府性基金预算支出表

七、2017 年部门基本支出预算明细表

八、2017 年部门政府采购预算表

九、2017 年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

五、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 部门职责

（一）负责建立健全环境保护有关制度。贯彻执行国家环境保护法律、法规、方针、政策和基本制度，拟订全州环境保护政策、规划，组织编制环境功能区划，组织拟订并监督实施全州重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划，参与制订全州主体功能区划。

（二）负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。监督管理环境保护规划、政策、法规、标准的执行，牵头协调重特大突发环境污染事故和生态破坏事件的应急、预警、调查处理，协调解决环境污染纠纷，统筹协调全州重点流域、区域污染防治工作，组织实施污染限期治理、污染源排污申报登记和环境监察。

（三）承担落实全州污染减排目标的责任。组织制定全州主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督实施，负责落实污染物总量控制指标，督查、督办、核查全州污染物减排任务完成情况，实施环保目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

（四）负责提出全州环境保护领域固定资产投资规模和方向、州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。组织协调全州环境保护国际交流合作与国际条约履约工作，参与处理全州涉外环境保护事务。

（五）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。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，对涉及环境保护的地方性法规和行政规章草案提出有关环境影响方面的意见，审批州管和省上委托的开发建设项目环境影响评价文件，指导监督各县（市）做好开发建设过程中环境影响评价工作。

（六）负责环境污染防治的监督管理。制定全州水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、机动车等的污染防治管理制度并组织实施，会同有关部门监督管理饮用水源地环境保护工作，组织实施水污染排放审批，组织指导全州城镇环境综合整治工作。

（七）指导、协调、监督生态保护工作。拟订全州生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，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的补偿与恢复工作。指导、协调、监督全州自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作。

（八）负责全州核安全和辐射安全的监督管理，监督有关部门实施国家制定的核与辐射有关政策、规划、标准，参与全州核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施安全、放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、放射性与伴生放射性矿产资源勘探、开发利用中的污染防治和核材料的管制、民用核安全设备的设计、制造、运输、安装、无损检验活动。

（九）负责农村生态环境保护工作。编制全州农村生态环境保护规划和功能区划并组织实施。负责农村饮用水源地保护、工农业污染防治、环境综合整治及有机食品生产基地的初审和监督管理，指导全州农村生态示范创建、生态农业建设。

（十）负责环境监测和信息发布。组织实施环境质量监测、污染源监督性监测和环境应急监测。组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警，组织建设和管理全州环境监测网和环境信息网，建立和实行环境质量公告制度，统一发布全州环境综合性报告和重大环境信息。

（十一）开展环境保护科技工作。组织环境保护重大科学研究和适用环保技术工程示范，推动环境科技自主创新能力建设和环境技术管理体系建设，参与指导和推动循环经济、清洁生产及环保产业发展，参与气候变化应对工作。

（十二）组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。制定并组织实施全州环境保护宣传教育纲要，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

（十三）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。组织拟订全州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，监督管理全州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) 承办州委、州政府和省环境保护厅交办的其他事项。

二、机构设置

(一) 内设机构

临夏州环保局内设及归口管理机构有办公室、环境管理科、自然生态科、法规宣教科、法规宣教科、核与辐射安全监管科。

(二) 参照公务员法管理的事业单位

临夏州环保局下属 3 个参照公务员法管理事业单位，包括：临夏州环境监察支队、临夏州环境保护监测站、临夏州环境工程评估中心。

(三) 其他事业单位

临夏州环保局下属 5 个非参照公务员法管理事业单位，包括：临夏州环境信息中心、临夏州污染物总量控制办公室、临夏州辐射环境监测站、临夏州固体废物管理中心、临夏州环境应急与事故调查中心。

第二部分 2017 年部门预算表格

附表 1

2017 年部门收支总表

部门名称：临夏州环保局

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	14921955	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出			
三、事业收入		三、公共安全支出			
四、事业单位经营收入		四、教育支出			
五、其他收入		五、科学技术支出			
		六、文化体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	1817091	1817091	
		八、医疗卫生与计划生育支出			
		九、节能环保支出	53873864	53873864	
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
本年收入合计	14921955	十七、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		十八、其他支出			
上年结转	40769000				
收入总计	55690955	支出总计	55690955	55690955	

附表 2

2017 年部门收入总表

部门名称：临夏州环保局

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	55690955	14921955					40769000
			临夏州环保局机关	48771081	8238081					40533000
211	01	01	行政运行	4204184	3671184					533000
208	05	02	归口管理的行政单位离退 休	566897	566897					
211	11	03	减排专项支出	4000000	4000000					
211	03	02	水体	40000000						40000000
			临夏州环境监测站	5102205	4866205					236000
211	11	01	环境监测与信息	2541224	2305224					236000
208	05	02	归口管理的事业单位离退 休	860981	860981					
211	03	99	其他污染防治支出	1700000	1700000					
			临夏州环境监察支队	1817669	1817669					
211	11	02	环境执法监察	1428456	1428456					
208	05	02	归口管理的事业单位离退 休	389213	389213					

附表 3

2017 年部门支出总表

部门名称：临夏州环保局

单位：元

科目			科目编码 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	55690955	9990955	45700000			
			临夏州环保局机关	48771081	4771081	44000000			
211	01	01	行政运行	4204184	4204184				
208	05	02	归口管理的行政单位离退休	566897	566897				
211	11	03	减排专项支出	4000000		4000000			
211	03	02	水体	40000000		40000000			
			临夏州环境监测站	5102205	3402205	1700000			
211	11	01	环境监测与信息	2541224	2541224				
208	05	02	归口管理的事业单位离退休	860981	860981				
211	03	99	其他污染防治支出	1700000		1700000			
			临夏州环境监察支队	1817669	1817669				
211	11	02	环境执法监察	1428456	1428456				
208	05	02	归口管理的事业单位离退休	389213	389213				

附表 4

2017 年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州环保局

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	14921955	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	14921955	二、国防支出			
1. 人员经费	7863455	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	368500	四、教育支出			
3. 专项资金	300000	五、科学技术支出			
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款	690000	六、文化体育与传媒支出			
5. 省提前下达专项经费	5700000	七、社会保障和就业支出	1817091	1817091	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、医疗卫生与计划生育支出			
		九、节能环保支出	53873864	53873864	
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
二、财政拨款上年结转	40769000	十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
收入总计	55690955	支出总计	55690955	55690955	

附表 5

2017 年部门一般公共预算支出表

部门名称：临夏州环保局

单位：元

科目			单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
			合计	55690955	9990955	45700000
			临夏州环保局机关	48771081	4771081	44000000
211	01	01	行政运行	4204184	4204184	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	566897	566897	
211	11	03	减排专项支出	4000000		4000000
211	03	02	水体	40000000		40000000
			临夏州环境监测站	5102205	3402205	1700000
211	11	01	环境监测与信息	2541224	2541224	
208	05	02	归口管理的事业单位离退休	860981	860981	
211	03	99	其他污染防治支出	1700000		1700000
			临夏州环境监察支队	1817669	1817669	
211	11	02	环境执法监察	1428456	1428456	
208	05	02	归口管理的事业单位离退休	389213	389213	

2017 年部门政府性基金预算支出表

部门名称：临夏州环保局

单位：元

科目			单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
			合计			

2017 年部门基本支出预算明细表

部门名称：临夏州环保局

单位：元

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 的非税收入 安排的拨款		
合计	9990955	7863455	368500	300000	690000		769000
工资福利支出	5766138	5766138					
基本工资	2751472	2751472					
津贴补贴	2754110	2754110					
奖金	260556	260556					
其他社会保障缴费							
伙食补助费							
绩效工资							
其他工资福利支出							
商品和服务支出	2040413	94213	357200	290000	590000		709000
办公费	293200		40200	50000	80000		123000
印刷费	64000		14000		30000		20000
咨询费							
手续费	8000		5000				3000
水费							
电费	27000		7000		10000		10000
邮电费	165000		55000	20000	30000		60000

取暖费	50000		10000		30000		10000
物业管理费	50000		10000		30000		10000
差旅费	370000		70000	70000	100000		130000
因公出国（境）费用							
维修（护）费	175000		25000	50000	30000		70000
租赁费							
会议费	55000		15000	10000	20000		10000
培训费	55000		15000	10000	20000		10000
公务接待费	15000		12000		3000		
专用材料费	210000		20000	30000	50000		110000
被装购置费							
专用燃料费							
劳务费	204000		34000	20000	30000		120000
委托业务费	175000		10000	30000	112000		23000
工会经费							
福利费	94213	94213					
公务用车运行维护费	30000		15000		15000		
其他交通费用							
税金及附加费用							
其他商品和服务支出							
对个人和家庭的补助	2003104	2003104					
离休费							

退休费	1693904	1693904					
退职（役）费							
抚恤金							
生活补助	38640	38640					
救济费							
医疗费							
助学金							
奖励金	1560	1560					
生产补贴							
住房公积金							
提租补贴							
购房补贴							
采暖补贴	269000	269000					
物业服务补贴							
其他对个人和家庭的补助支出							
其他资本性支出	181300		11300	10000	100000		60000
房屋建筑物购建							
办公设备购置	181300		11300	10000	100000		60000
专用设备购置							

附表 8

2017 年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州环保局

单位：元

项目	小计	资金来源				
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的非 税收收入安排的 拨款	省提前下达 专项经费	财政拨款 上年结转
合计	181300	11300	10000	100000		60000
货 物	181300	11300	10000	100000		60000
工 程						
服 务						
其中：政府购买服务						

备注：本表各项合计数应小于附表 7、8 对应项合计数。

附表 9

2017 年“三公”经费预算财政拨款情况表

部门名称：临夏州环保局

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	45000		15000		30000
临夏州环保局	20000		5000		15000
临夏州环境监测站	20000		5000		15000
临夏州环境监察支队	5000		5000		

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2017 年预算收入 55690955 元，比上年预算数增长 601%，其中：一般公共预算财政拨款收入 14921955 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，上年结转 40769000 元。预算支出 55690955 元，相应比上年预算数增长 601%。增长的主要原因是：今年首次将上年结转编入了部门预算。

支出按功能分类科目安排为：

社会保障和就业支出 1817091 元，其中：财政拨款 1817091 元，上年结转 0 元，比上年预算数增长 6%。

节能环保支出 53873864 元，其中：财政拨款 14921955 元，上年结转 40769000 元，比上年预算数增长 765%。

支出按经济分类科目安排为：

工资福利支出 5766138 元，商品和服务支出 2040413 元，对个人和家庭的补助 2003104 元，基本建设支出 0 元，其他资本性支出 181300 元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）节能环保（类）环境保护管理事务（款）2017 年预算支出 4204184 元，比上年预算数增长 56.6%。其中：行政运行（项）2017 年预算支出 4204184 元，比上年预算数增长 56.6%。（人员经费增长）

(二) 节能环保(类) 污染减排(款) 2017年预算支出 4000000 元, 其中: **减排专项支出(项)** 2017年预算支出 4000000 元(省专项为提前下达省级革命老区藏区少数民族地区环境保护项目资金, 上年度无此类项目支出)。

(三) 节能环保(类) 污染防治(款) 2017年预算支出 40000000 元, 其中: **水体(项)** 2017年预算支出 40000000 元(结转的中央专项资金, 主要用于刘家峡库区生态湖泊环境保护项目)。

(四) 节能环保(类) 污染减排(款) 2017年预算支出 2541224 元, 比上年预算数增长 7%。其中: **环境监测与信息(项)** 2017年预算支出 2541224 元, 比上年预算数增长 7%(人员经费增长)。

(五) 节能环保(类) 污染减排(款) 2017年预算支出 1428456 元, 比上年预算数增长 22%。其中: **环境执法监察(项)** 2017年预算支出 1428456 元, 比上年预算数增长 22%(提升执法能力, 加大执法力度, 专项经费增加)。

(六) 节能环保(类) 污染防治(款) 2017年预算支出 1700000 元, 其中: **其他污染防治支出(项)** 2017年预算支出 1700000 元(省专项为提前下达 2017年中央土壤污染防治专项资金, 上年度无此类项目支出)。

(七) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 2017年预算支出 1817091 元,

比上年预算数增长 6%。其中：**归口管理的行政单位离退休（项）** 2017 年预算支出 1817091 元，比上年预算数增长 6%。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2017 年一般公共预算基本支出 9990955 元，其中：人员经费 7863455 元，单位运转经费 368500 元，专项资金 300000 元，纳入预算的非税收入安排的拨款 690000 元，省提前下达专项经费 0 元，上年结转 769000 元。比上年预算数增长 26.8%。增长的主要原因是：今年首次将上年结转编入了部门预算。

四、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2017 年“三公”经费预算 45000 元，比上年预算数减少 17500 元，下降 38%。

（一）因公出国（境）费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。

（二）公务接待费 15000 元，比上年预算数减少 500 元，下降 3.4%。其原因：严格执行中央“八项规定”。

（三）公务用车购置和运行费 30000 元，比上年预算数减少 18000 元，下降 37.5%，其中：公务用车购置费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%；公务用车运行费 30000 元，比上年预算数减少 18000 元，下降 37.5%。其原因：公车改革，车辆减少。

(四) 会议费 55000 元，比上年预算数增长 27000 元，增长 49%。原因是：环保工作力度加大，大气污染防治工作形势严峻，计划召开全州环保工作会议全州环保局长会议、大气污染防治工作推进会、全州集中供暖现场推进会和环境监测执法工作会议等。

(五) 培训费 55000 元，比上年预算数减少 24000 元，增长 43.6%。原因是：为切实提高执法人员综合能力素质，进一步规范环保执法人员执法行为，不断加大执法培训力度，对一线执法人员进行环保执法规范化培训，计划召开全州法律法规培训、全州环境监察执法培训、全州环境监测培训和全州环境空气自动监测站培训等。

五、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2017 年机关运行经费预算 368500 元，比上年预算数无变化，增长 0%；政府采购预算 181300 元，比上年预算数增加 67300 元，增长 37%，其中：政府采购货物预算 181300 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）。

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

2016 年度临夏州共实施中央及省级环保专项资金项目 25 个，中央及省级环保专项资金项目均按照方案和计划内容实施，专项资金使用中无挤占、截留、拆借、挪用等违规现象发生，资金使用管理较规范。其中 15 个项目已建成并通过验收，4 个项目已完成建设任务，使环保专项资金达到了预期的环境效益。

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收入。按照现行预算管理制度，州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。

(二) 上年结转：指部门和单位以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 三公经费：是指州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。

(六) 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。