

2019 年临夏回族自治州环境保护局部门预算

2019 年 3 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 2019 年部门预算表格

一、2019 年部门收支总表

二、2019 年部门收入总表

三、2019 年部门支出总表

四、2019 年部门财政拨款收支总表

五、2019 年部门一般公共预算支出表

六、2019 年部门政府性基金预算支出表

七、2019 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

八、2019 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

九、2019 年部门政府采购预算表

十、2019 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、部门一般公共预算项目支出情况说明

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门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 部门绩效评价开展情况说明

2019年临夏州州级预算支出绩效目标表

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 2019 年部门预算表格

附表 1

2019 年部门收支总表

部门名称：临夏州环保局部门

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	10185925	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、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	1283931	1283931	
		八、卫生健康支出			
		九、节能环保支出	8901994	8901994	
		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、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
本年收入合计	10185925	十八、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		十九、灾害防治及应急管理支出			
上年结转		二十、其他支出			
收入总计	10185925	支出总计	10185925	10185925	

附表 2

2019 年部门收入总表

部门名称：临夏州环保局部门

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									
		合计	10185925	10185925						
		临夏州环保局	5196967	5196967						
211	01	01	行政运行	4524154	4524154					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	599708	599708					
208	05	01	行政单位离退休	73104	73104					
			临夏州环境监测站	3005768	3005768					
211	11	01	环境监测与信息	2656940	2656940					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283724	283724					
208	05	02	事业单位离退休	65104	65104					
			临夏州环境监察支队	1983190	1983190					
211	01	02	环境执法监察	1720900	1720900					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235213	235213					
208	05	01	行政单位离退休	27077	27077					

附表 3

2019 年部门支出总表

部门名称：临夏州环保局部门

单位：元

科目			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		单位和科目名称						
类	款							
		合计	10185925	10185925				
		临夏州环保局	5196967	5196967				
211	01	01 行政运行	4524154	4524154				
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	599708	599708				
208	05	01 行政单位离退休	73104	73104				
		临夏州环境监测站	3005768	3005768				
211	11	01 环境监测与信息	2656940	2656940				
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	283724	283724				
208	05	02 事业单位离退休	65104	65104				
		临夏州环境监察支队	1983190	1983190				
211	01	02 环境执法监察	1720900	1720900				
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	235213	235213				
208	05	01 行政单位离退休	27077	27077				
		***单位						
		项级科目名称						
		项级科目名称						

附表 4

2019 年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州环保局部门

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	10185925	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	10185925	二、国防支出			
1. 人员经费	7333425	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	652500	四、教育支出			
3. 专项资金	2200000	五、科学技术支出			
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款		六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	1283931	1283931	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出			
		九、节能环保支出	8901994	8901994	
		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、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	10185925	支出总计	10185925	10185925	

附表 5

2019 年部门一般公共预算支出表

部门名称：临夏州环保局部门

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	10185925	10185925	
			临夏州环保局	5196967	5196967	
211	01	01	行政运行	4524154	4524154	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	599708	599708	
208	05	01	行政单位离退休	73104	73104	
			临夏州环境监测站	3005768	3005768	
211	11	01	环境监测与信息	2656940	2656940	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283724	283724	
208	05	02	事业单位离退休	65104	65104	
			临夏州环境监察支队	1983190	1983190	
211	01	02	环境执法监察	1720900	1720900	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235213	235213	
208	05	01	行政单位离退休	27077	27077	
			***单位			
			项级科目名称			
			项级科目名称			

附表 6

2019 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：临夏州环保局部门

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	纳入预算的非税收入安排的拨款		
合计		10185925	7333425	652500	2200000			
机关工资福利支出	工资福利支出	7057875	6990875	67000				
工资奖金津补贴	基本工资	2741112	2741112					
	津贴补贴	2902692	2902692					
	奖金	228426	228426					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	1118645	1118645					
	其他社会保障缴费	67000		67000				
其他工资福利支出	伙食补助费							
	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出	2844845	205345	559500	2080000			
办公经费	办公费	599000		112000	487000			
	印刷费	165000		20000	145000			
	手续费	9000		9000				
	水费	2000		2000				
	电费	5000		5000				
	邮电费	250000		70000	180000			
办公经费	取暖费	40000		10000	30000			
	物业管理费	40000		10000	30000			
	差旅费	500000		100000	400000			

	租赁费							
	工会经费	107296	107296					
	福利费	98049	98049					
	其他交通费用	43500		43500				
	税金及附加费用							
会议费	会议费	40000		18000	22000			
培训费	培训费	71000		18000	53000			
专用材料购置费	专用材料费	75100		32100	43000			
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费	295000		35000	260000			
	委托业务费	198100		18100	180000			
公务接待费	公务接待费	14700		14700				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	43000		23000	20000			
维修(护)费	维修(护)费	249100		19100	230000			
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出（一）	资本性支出	146000		26000	120000			
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							

	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置	146000		26000	120000			
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他基本建设支出							

对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助							
工资福利支出	工资福利支出							
工资奖金津补贴	基本工资							
	津贴补贴							
	绩效工资							
	奖金							
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费							
	职业年金缴费							
	城镇职工基本医疗保险缴费							
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费							
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
	印刷费							
	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							

	差旅费							
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
其他对事业单位补助	其他对事业单位补助							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助							
资本性支出（一）	资本性支出（一）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置							

	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	137205	137205					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	35640	35640					
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金	1440	1440					
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费	100125	100125					
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表 8

2019 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：临夏州环保局部门

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	省提前下达 专项经费		
合计							
机关商品和服务支出	商品和服务支出						
办公经费	办公费						
	印刷费						
	手续费						
	水费						
	电费						
	邮电费						
	取暖费						
	物业管理费						
	差旅费						

	租赁费						
	工会经费						
	福利费						
	其他交通费用						
	税金及附加费用						
会议费	会议费						
培训费	培训费						
专用材料购置费	专用材料费						
	被装购置费						
	专用燃料费						
委托业务费	咨询费						
	劳务费						
	委托业务费						
公务接待费	公务接待费						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费						
维修(护)费	维修(护)费						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出						
机关资本性支出（一）	资本性支出						
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建						
基础设施建设	基础设施建设						
公务用车购置	公务用车购置						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿						

	安置补助						
	地上附着物和青苗补偿						
	拆迁补偿						
设备购置	办公设备购置						
	专用设备购置						
	信息网络及软件购置更新						
大型修缮	大型修缮						
其他资本性支出	物资储备						
	其他交通工具购置						
	文物和陈列品购置						
	无形资产购置						
	其他资本性支出						
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助						
社会福利和救助	抚恤金						
	生活补助						
	救济金						
	医疗费补助						
	奖励金						
助学金	助学金						
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴						
离退休费	离休费						
	退休费						
	退职（役）费						
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助						

附表 9

2019 年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州环保局部门

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	146000	26000	120000			
货 物	146000	26000	120000			
工 程						
服 务						
其中：政府购买服务						

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2019年预算收入10185925元，比上年预算数下降6.6%，其中：一般公共预算财政拨款收入10185925元，政府性基金预算财政拨款收入0元，上年结转0元。预算支出10185925元，相应比上年预算数增长下降6.6%。下降的主要原因是：退休人员工资不列预算。

支出按功能分类科目安排为：社会保障和就业支出1283931元，其中：财政拨款1283931元，上年结转0元，比上年预算数减少31.9%。

节能环保支出8901994元，其中：财政拨款8901994元，上年结转0元，比上年预算数下降1.3%。

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7057875元，机关商品和服务支出2844845元，机关资本性支出（一）146000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137205元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）2019年预算支出8901994元，比上年预算数减少1.3%。

其中：

行政运行（项）2019年预算支出4524154元，比上年预算数下降6.8%。

环境监测与信息（项）2019年预算支出2656940元，比上年预算数下降1%。

环境执法监察（项）2019年预算支出1720900元，比上年预算数增长16.6%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2019年预算支出1283930元，比上年预算数下降31.9%。其中：

归口管理的行政事业单位离退休（项）2019年预算支出165285元，比上年预算数下降91.2%。

归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算支出1118645元，比上年预算数增长100%。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出10185925元，其中：人员经费7333425元，单位运转经费652500元，专项资金2200000元，比上年预算数下降6.6%。

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2019年一般公共预算项目支出0元，涉及0个项目，比上年预算数增长（下降）0%。主要原因是：无项目支出。

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2019年“三公”经费预算57700元，比上年预算数减少2300元，下降3.8%。

（一）因公出国（境）费用0元，比上年预算数减少0元，下降**%。较2018年无变化

(二) 公务接待费 14700 元，比上年预算数减少 300 元，下降 2%。（严格执行支出减压，控制三公经费支出）

(三) 公务用车购置和运行费 23000 元，比上年预算数减少 7000 元，下降 23%，其中：公务用车购置费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%（较 2018 年无变化）；公务用车运行费 23000 元，比上年预算数减少 7000 元，下降 23%。（严格执行支出减压，控制三公经费支出）

(四) 会议费 18000 元，比上年预算数增加 4000 元，增加 28.6%。（环保工作需要，增加工作经费）

(五) 培训费 18000 元，比上年预算数 4000 元，增加 28.6%。（环保工作需要，增加工作经费）

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2019 年机关运行经费预算 652500 元，比上年预算数增加 284000 元，增长 77%；政府采购预算 146000 元，比上年预算数增加（减少）**元，增长（下降）**%，其中：政府采购货物预算 146000 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）。

七、国有资产占用情况

2018 年末固定资产金额为 28081544.75 元，其中：业务用房 13 平方米；部门及所属预算单位共有车辆 5 辆，价值 1143404 元；单价 20 万元以上通用设备 9 台（套）。

2019 年拟采购固定资产约 146000 元（金额不能大于采购预算表 9 的金额），主要包括：（办公桌椅 30000 元，台式电脑 50000 元，复印机 20000 元，笔记本电脑 20000 元，其他办公设备 260000 元）。

第四部分 部门绩效管理开展情况说明

一、2018 年绩效评价工作开展情况

我部门认真贯彻落实相关规定，保障单位正常运转，严格控制三公经费，会议费，培训费、以及水、电、气、燃油费用支出。健全财务管理制度，执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，严格执行政府采购。

二、2019 年绩效管理情况

2019 年本部门实行绩效管理项目 3 个，主要是环境监管执法能力和监测能力等业务经费、环境监测站业务经费、环境执法经费专项，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 2200000 元，占部门预算安排总额的 21.6%。

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、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。