

2020 年临夏回族自治州生态环境局部门预算

2020 年 6 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 2020 年部门预算表格

一、2020 年部门收支总表

二、2020 年部门收入总表

三、2020 年部门支出总表

四、2020 年部门财政拨款收支总表

五、2020 年部门一般公共预算支出表

六、2020 年部门政府性基金预算支出表

七、2020 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、2020 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、2020 年部门政府采购预算表

十、2020 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

2020 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州生态环境政策、规划并组织实施，起草地方性法规和州政府规章草案。会同有关部门编制并监督实施全州重点区域、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。

（二）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，牵头协调较大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调县市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。

（三）负责监督管理全州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。

（四）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。

（五）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，制定全州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。

（六）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，依法对全州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。指导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。

(七) 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。

(八) 负责生态环境准入的监督管理。受州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。

(九) 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州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。组织对全州生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，组织建设和管理州级生态环境监测网和全州生态环境信息网。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布州级生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

（十）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。组织协调全州生态环境保护国际交流合作与有关国际条约的履约工作，参与处理涉外相关生态环境事务。

（十一）组织开展中央、省级生态环境保护督察问题整改工作。受州委、州政府委托，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，对各县市及州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。

（十二）统一负责生态环境监督执法。组织开展全州生态环境保护执法检查，查处生态环境违法问题。指导全州生态环境保护综合行政执法队伍建设和业务工作。

（十三）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，制定并组织实施全州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。

（十四）完成州委、州政府和省生态环境厅交办的其他任务。

（十五）职能转变。州生态环境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。划入州发展和改革委员会应对气候变化和减排职责，原州国土局监督防止地下水污染职责，原州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，原州农牧局农业面源污染治理等职责，划入州刘家峡库区生态环境保护建设管理局和州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，建设绿色临夏、山水临夏、美丽临夏。

二、机构设置

（一）内设机构

临夏州环保局内设机构有办公室（党建人事科）、规划发展与环境影响评价科、自然生态保护与土壤生态环境科、水生态环境科、大气环境与生态环境监测科、督查法规宣教科 6 个行政科室。

（二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州环保局下属 2 个参照公务员法管理事业单位，包括：临夏州环境综合行政执法大队、临夏州环境监察支队。

（三）其他事业单位

临夏州环保局下属 6 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 2020 年部门预算表格

附表1

2020年部门收支总表

部门名称：临夏州生态环境局

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	16074003	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	1545082	1545082	
		八、卫生健康支出			
		九、节能环保支出	14528921	14528921	
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		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	16074003	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	16074003	支出总计	16074003	16074003	

附表4

2020年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州生态环境局

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	16074003	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	16074003	二、国防支出			
1. 人员经费	10584003	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	1190000	四、教育支出			
3. 专项资金	800000	五、科学技术支出			
4. 收支两条线安排的拨款		六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 省提前下达专项经费	3500000	七、社会保障和就业支出	1545082	1545082	
（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	14528921	14528921	
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		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	16074003	支出总计	16074003	16074003	

附表5

2020年部门一般公共预算支出表

部门名称：临夏州生态环境局

单位：元

科目编码			科目 单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	16074003	12574003	3500000
			临夏州生态环境局	7751126	7751126	3500000
211	01	01	行政运行	6848444	6848444	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	805062	805062	
208	05	01	行政单位离退休	97620	97620	
211	03	02	水体	2900000		2900000
211	03	99	其他污染防治支出	600000		600000
			临夏州环境监察支队	2794140	2794140	
211	11	02	生态环境执法监察	2466971	2466971	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288669	288669	
208	05	02	事业单位离退休	38500	38500	
			临夏州环境监测站	2028736	2028737	
211	11	01	环境监测与信息	1716205	1713506	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229231	229231	
208	05	02	事业单位离退休	83300	86000	

附表7

2020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

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	收支两条线安排的拨款		
	合计	12574003	10584003	1190000	800000			
机关工资福利支出	工资福利支出	10116478	10096478	20000				
工资奖金津补贴	基本工资	4233168	4233168					
	津贴补贴	4187584	4187584					
	奖金	352764	352764					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	1322962	1322962					
	其他社会保障缴费	20000		20000				
其他工资福利支出	伙食补助费							
机关商品和服务支出	商品和服务支出	1845000	264145	1085000	760000			
办公经费	办公费	328200		168200	160000			
	印刷费	122000		57000	65000			
	手续费	7000		7000				
	水费	2000		2000				
	电费	5000		5000				
	邮电费	100000		40000	60000			
	取暖费	5000		5000				

办公经费	物业管理费	5000		5000				
	差旅费	380000		240000	140000			
	租赁费							
	工会经费	158315	158315					
	福利费	105830	105830					
	其他交通费用	50000		50000				
	税金及附加费用							
会议费	会议费	30000		23000	7000			
培训费	培训费	52000		29000	23000			
专用材料购置费	专用材料费	82400		32400	50000			
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费	200000		200000				
	劳务费	191100		106100	85000			
	委托业务费	165000		60000	105000			
公务接待费	公务接待费	14400		14400				
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	30800		21800	9000			
维修(护)费	维修(护)费	75100		19100	56000			
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	125000		85000	40000			
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							

	办公设备购置	125000		85000	40000			
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							
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
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							
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费							
住房公积金	住房公积金							
商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
委托业务费	咨询费							
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							
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	223380	223380					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	36120	36120					
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金	1260	1260					
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	186000	186000					
	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

2020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

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		3500000			3500000		
机关商品和服务支出	商品和服务支出	3500000			3500000		
办公经费	办公费						
	印刷费						
	手续费						
	水费						
	电费						
	邮电费						
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	500000			500000		
	劳务费						
	委托业务费	3000000			3000000		
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						

土地拆迁补偿和安置支出	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						
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

2020年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州生态环境局

单位：元

项目	小计	资金来源				
		单位运转经费	专项资金	收支两条线安排的拨款	省提前下达专项经费	财政拨款上年结转
合计	4385000	405000	480000		3500000	
货物	1110000	290000	320000		500000	
工程	80000	50000	30000			
服务	3195000	65000	130000		3000000	
其中：政府购买服务	3195000	65000	130000		3000000	

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2020年预算收入16074003元，比上年预算数增长57.8%，其中：一般公共预算财政拨款收入16074003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16074003元，相应比上年预算数增长57.8%。增长（下降）的主要原因是：项目资金增加。

支出按功能分类科目安排为：支出按功能分类科目安排为：社会保障和就业支出1545082元，比上年预算数增长20.3%。

节能环保支出14528921元，比上年预算数增长63.2%。

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10116478元，机关商品和服务支出1845000元，机关资本性支出（一）125000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233380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)2020年预算支出16074003元,比上年预算数增长57.8%。其中:

行政运行(项)2020年预算支出6848444元,比上年预算数增长51.4%。

环境监测与信息(项)2020年预算支出1713506元,比上年预算数下降35.5%。

环境执法监察(项)2020年预算支出2466971元,比上年预算数增长43.35%。

水体(项)2020年预算支出2900000元,比上年预算数增长100%。

其他污染防治支出(项)2020年预算支出600000元,比上年预算数增长100%。

(二) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)2020年预算支出1545082元,比上年预算数增长20.3%。其中:

归口管理的行政事业单位离退休(项)2020年预算支出222120元,比上年预算数增长34.4%。

归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算支出1322962元，比上年预算数增长18.3%。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出16074003元，其中：人员经费10584003元，单位运转经费1190000元，专项资金800000元，比上年预算数增长57.8%。

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2020年一般公共预算项目支出3500000元，涉及2个项目，比上年预算数增长100%。主要原因是：省提前下达专项经费。

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2020年“三公”经费预算45200元，比上年预算数增加12500元，增长21.66%。

（一）因公出国（境）费用0元，比上年预算数减少0元，下降0%，较2019年无变化。

（二）公务接待费14400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 30800 元, 比上年预算数增长 7800 元, 增长 34%, 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 2019 年无变化); 公务用车运行费 30800 元, 比上年预算数增加 7800 元, 增长 34%。(环保工作需要, 增加工作经费)

(四) 会议费 30000 元, 比上年预算数增加 12000 元, 增长 66.7%。(环保工作需要, 增加工作经费)

(五) 培训费 52000 元, 比上年预算数增加 34000 元, 增长 188%。(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

2020 年机关运行经费预算 1190000 元, 比上年预算数增加 537500 元, 增长 82.4%; 政府采购预算 4385000 元, 比上年预算数增加 4239000 元, 增长 2903%, 其中: 政府采购货物预算 1110000 元, 政府采购工程预算 80000 元, 政府采购服务预算 3195000 元 (包括: 政府购买服务 3195000 元)。

七、国有资产占用情况

2019 年末固定资产金额为 29,288,413.40 元,其中:办公用房 167 平方米;部门及所属预算单位共有车辆 4 辆,价值 941,139.00 元;单价 20 万元以上通用设备 180 台(套)。

2020 年拟采购固定资产约 150000 元,主要包括:(办公桌椅 10000 元,台式电脑 50000 元,复印机 10000 元,笔记本电脑 50000 元,其他办公设备 40000 元)。

第四部分 部门绩效管理开展情况说明

一、2019 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、2020 年绩效管理情况

2020 年本部门实行绩效管理项目 2 个，主要是土壤专项等业务经费 涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 3500000 元，占部门预算安排总额的 22%。

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。