

海东市民和回族土族自治县生态环境局

2024年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家环境保护的方针、政策和法律法规，拟订环境保护规则；组织拟订并监督实施县政府确定的重点区域，重点流域污染防治规划和生态保护规划，组织编制环境功能区划。

(二)负责执行大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品等污染防治法律、法规和规章。(三)负责全县污染减排目标的拟定和落实，落实主要污染物排放总量控制和排污许可证制度，提出实施总量控制的年度目标，督查、督办和核查各企业减排目标的完成情况，拟定和落实环保目标责任，考核和公布责任目标的完成情况。(四)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恢复工作；监督检查生物多样性保护、野生动植物保护、湿地环境保护区的建设。(五)查处污染事故和生态破坏事件；协调与相邻地区环境污染纠纷；组织实施国家重点流域水污染防治工作；负责环境监理和保护的行政稽查；组织开展环境保护执法检查活动。(六)审核城镇总体规划和其他专项规划中的环保内容；监督执行国家各类环境标准；编制全县环境质量情况。(七)负责辐射安全的监督管理，协调辐射环境事故的应急处理工作，监督管理放射与射线装置安全，监督管理电磁辐射、高压输变电、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。(八)组织实施各项环境管理制度，按国家规定审批开发建设项目的环境影响报告书(表)；城乡环境综合整治；指导农村生态环境保护 and 全县生态保护。(九)负责环境监测、统计、信息工

作；监督执行环境监测制度和规范；负责对全县环境质量监测；组织对各类污染源和监督性监测。（十）负责全县环境保护宣传、教育和业务培训工作。（十一）承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

民和县生态环境局下设一室两站：局办公室、环境监测站、环境监理站。编制数17人，实有在职人员15名，其中：事业人员9名，行政人员6名，退休人员10名。

三、部门预算单位构成

纳入海东市民和回族土族自治县生态环境局（本级）2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：海东市民和回族土族自治县生态环境局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1,266.84	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	19.45
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	5.26
		十. 节能环保支出	5,112.99
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
本年收入合计	1,266.84	本年支出合计	5,137.70
上年结转	3,870.86	结转下年	
收入总计	5,137.70	支出总计	5,137.70

收入总表

部门名称：海东市民和回族土族自治县生态环境局

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预算 拨款收入	国有资本经营预算 拨款收入	财政专户管理 资金收入	事业 收入	上级补助 收入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他 收入
合计	5,137.70	3,870.86	1,266.84								
海东市民和回族土族自治县生态 环境局	5,137.70	3,870.86	1,266.84								
海东市民和回族土族自治县生态 环境局（本级）	5,137.70	3,870.86	1,266.84								

支出总表

部门名称：海东市民和回族土族自治县生态环境局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	5,137.70	24.71	5,112.99			
208	社会保障和就业支出	19.45	19.45				
20805	行政事业单位养老支出	19.45	19.45				
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.45	19.45				
210	卫生健康支出	5.26	5.26				
21011	行政事业单位医疗	5.26	5.26				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.26	5.26				
211	节能环保支出	5,112.99		5,112.99			
21102	环境监测与监察	18.14		18.14			
2110299	其他环境监测与监察支出	18.14		18.14			
21103	污染防治	4,098.14		4,098.14			
2110301	大气	1,223.99		1,223.99			
2110302	水体	2,874.15		2,874.15			
21104	自然生态保护	996.71		996.71			
2110402	农村环境保护	996.71		996.71			

财政拨款收支总表

部门名称：海东市民和回族土族自治县生态环境局

单位：万元

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	国有资本经营预算
一、本年收入	1,266.84	一、本年支出	5,137.70	5,137.70		
一般公共预算拨款收入	1,266.84	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	19.45	19.45		
		(九) 卫生健康支出	5.26	5.26		
		(十) 节能环保支出	5,112.99	5,112.99		
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出				
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

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	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
二、上年结转	3,870.86	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	3,870.86					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	5,137.70	支出总计	5,137.70	5,137.70		

一般公共预算支出表

部门名称：海东市民和回族土族自治县生态环境局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,266.84	24.71	1,242.13
208	社会保障和就业支出	19.45	19.45	
20805	行政事业单位养老支出	19.45	19.45	
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.45	19.45	
210	卫生健康支出	5.26	5.26	
21011	行政事业单位医疗	5.26	5.26	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.26	5.26	
211	节能环保支出	1,242.13		1,242.13
21102	环境监测与监察	18.14		18.14
2110299	其他环境监测与监察支出	18.14		18.14
21103	污染防治	1,223.99		1,223.99
2110301	大气	1,223.99		1,223.99

一般公共预算基本支出表

部门名称：海东市民和回族土族自治县生态环境局

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	24.71	24.71	
303	对个人和家庭的补助	24.71	24.71	
30302	退休费	19.45	19.45	
30307	医疗费补助	5.26	5.26	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：海东市民和回族土族自治县生态环境局

单位：万元

上年预算数					2024年预算数						
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

部门名称：海东市民和回族土族自治县生态环境局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：海东市民和回族土族自治县生态环境局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

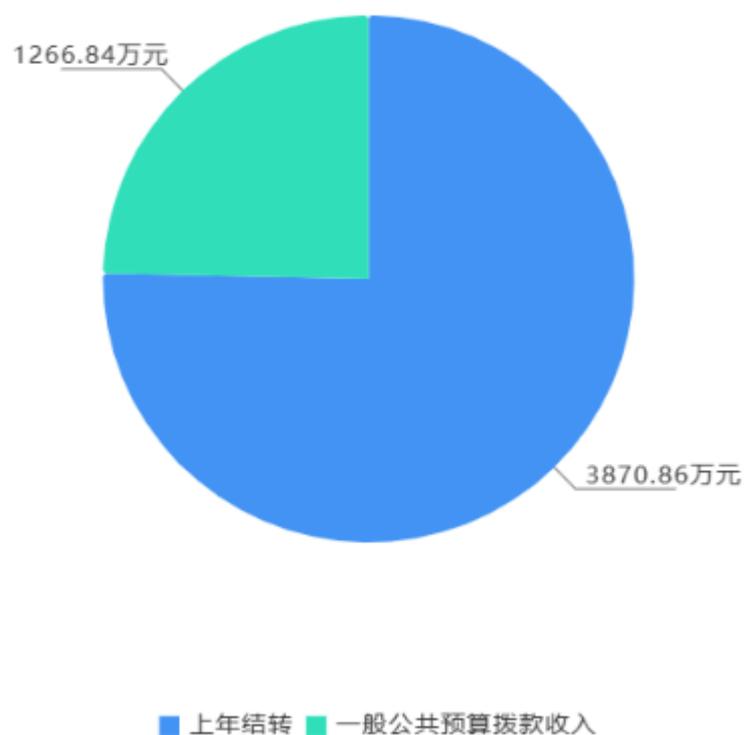
按照综合预算的原则，海东市民和回族土族自治县生态环境局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,266.84万元、上年结转3,870.86万元；支出包括：社会保障和就业支出19.45万元、卫生健康支出5.26万元、节能环保支出5,112.99万元。

海东市民和回族土族自治县生态环境局2024年收支总预算5,137.70万元。

二、部门收入预算情况说明

海东市民和回族土族自治县生态环境局2024年收入预算5,137.70万元，其中：上年结转3,870.86万元，占75.34%；一般公共预算拨款收入1,266.84万元，占24.66%。

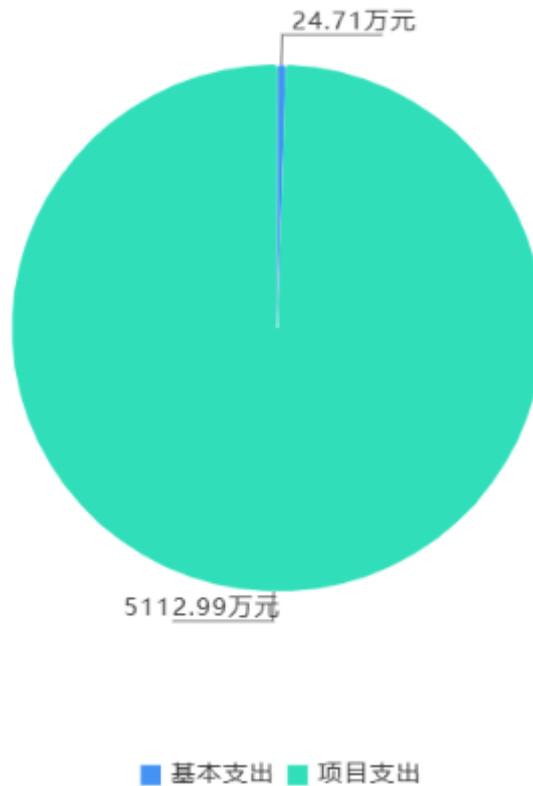
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

海东市民和回族土族自治县生态环境局2024年支出预算5,137.70万元，其中：基本支出24.71万元，占0.48%；项目支出5,112.99万元，占99.52%。

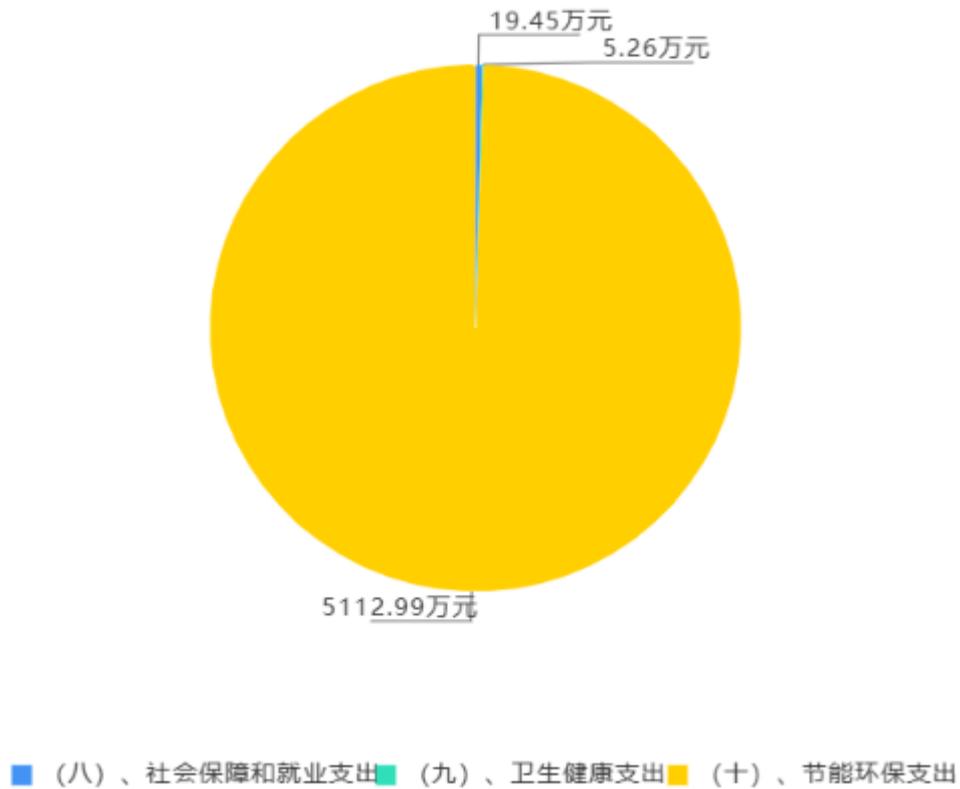
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市民和回族土族自治县生态环境局2024年财政拨款收支总预算5,137.70万元，比上年减少1,806.29万元，主要是项目减小。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,266.84万元，上年结转3,870.86万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出19.45万元，卫生健康支出5.26万元，节能环保支出5,112.99万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

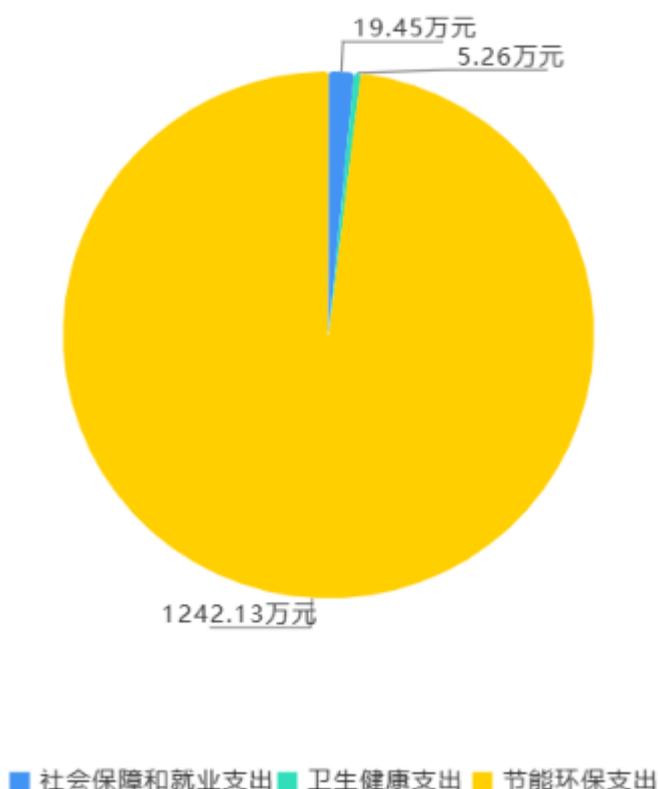
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市民和回族土族自治县生态环境局2024年一般公共预算当年拨款1,266.84万元，比上年减少5,042.25万元，主要是项目减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出19.45万元，占1.54%；卫生健康（类）支出5.26万元，占0.42%；节能环保（类）支出1,242.13万元，占98.05%。

2024年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为19.45万元，比上年增加0.23万元，增长1.20%。主要是退休工资调整。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为5.26万元，比上年减少8.28万元，下降61.15%。主要是医疗缴费减少。

3、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）2024年预算数为18.14万元，比上年增加15.00万元，增长477.71%。主要是项目增加。

4、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）2024年预算数为1,223.99万元，比上年增加1,223.99万元，增长（基数为0，不可比）。主要是项目增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

海东市民和回族土族自治县生态环境局2024年一般公共预算基本支出24.71万元，其中：

人员经费 24.71万元，主要包括：退休费19.45万元，医疗费补助5.26万元；

公用经费 0.00万元，主要原因是我单位由海东市生态环境局垂直管理经费。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市民和回族土族自治县生态环境局2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0.00万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2024年“三公”经费预算比上年持平主要是我单位由海东市生态环境局垂直管理经费。

八、政府性基金预算支出情况的说明

海东市民和回族土族自治县生态环境局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

海东市民和回族土族自治县生态环境局2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年海东市民和回族土族自治县生态环境局机关运行经费财政拨款预算0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要是我单位由海东市生态环境局垂直管理经费。

（二）政府采购安排情况。

2024年海东市民和回族土族自治县生态环境局政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，海东市民和回族土族自治县生态环境局共有车辆3辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024年海东市民和回族土族自治县生态环境局预算均实行绩效目标管理，涉及项目5个，预算金额1,266.84万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重	
											其中：预算执行率权重10%	
合计	-	-	1,266.84									
304001-海东市民族生态环境局(本级)	63022200024T00000082-医疗废弃物集中处理县级承担	3-特定目标类	3.14	及时处置医疗废物，防止医疗废物长期堆放，有效解决医疗废物处理不规范等问题，改善民和县医疗环境，保护公众健康。	成本指标	生态环境成本	防止医疗废物对环境的污染	>	15	个		15
					产出指标	数量指标	防止医疗废物对环境	>	40	个	40	
					效益指标	可持续影响	及时处置医疗废物	>	30	个	30	
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>	5	个	5	
	63022200024T00000130-环保督察经费		15.00	迎接中央、省、市各级现场检查及各类环保督察检查，及时完成反馈问题，对发现的问题进行整改销号资料归档等。	成本指标	生态环境成本	环保督察产生的各项费用	>	20	件	20	
					产出指标	数量指标	进行整改销号资料归档	>	40	件	40	
					效益指标	生态效益	改善生态环境	>	25	件	25	
	63022200024T00000823-中央大气污染防治专项资金		346.54	坚决打好打赢大气污染防治攻坚战，进一步做好我县大气污染防治工作，改善城区空气质量，提高人民生活质量和城市品位，促进我县煤改清洁能源工作。	产出指标	数量指标	锅炉	0	86	台	50	
					效益指标	经济效益	环境管理水平	定性	提升		30	
					满意度指标	服务对象满意度	民和县建成区、城郊居民满意度	≥	98	%	10	
	63022200024T00000828-省级大气污染防治资金		63.49	针对我县煤烟型污染的主要因素，重点实施空气自动监测站周边及高污染燃料禁燃区周边城郊村燃煤锅炉清洁能源替代工程有效巩固我县大气污染防治工作成果，确保将燃煤锅炉逐步改造为清洁能源，进一步改善我县大气污染防治	产出指标	数量指标	锅炉	0	86	台	50	
					效益指标	社会效益	环境管理水平	定性	提升		30	
					满意度指标	服务对象满意度	民和县建成区、城郊居民满意度	≥	98	%	10	
	63022200024T00000830-中央大气污染防治专项资金(2023年)		813.96	中央大气污染防治专项资金提高员工对现场环境满意度	产出指标	数量指标	收生系统改造	定性	3	套	40	
					效益指标	生态效益	颗粒物减排量	定性	31.25	吨/年	40	
满意度指标		服务对象满意度			员工对现场环境满意度	≥	90	%	10			

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务（类）（款）行政运行（项）：指部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运

行、开展日常工作的基本支出。

四、部门专业类名词