

互助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) 贯彻执行有关环境保护的方针政策 and 法律法规，拟订并组织实施全县环境保护规划，起草全县环境保护的政府规章草案，拟订全县环境保护发展中长期规划及年度计划，拟订并监督实施区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划。

(二) 负责环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，协调环境突发事件的应急、预警工作，协调解决环境污染纠纷。负责全县环境监察和监督执法检查，组织开展生态环境保护执法和检查活动。

(三) 负责全县减排目标落实工作。监督实施主要污染物排放总量控制和排污许可制度，督查、督办和核查污染物减排目标的完成情况，实施环境保护目标责任制。

(四) 负责提出职权范围内环境保护领域固定资产投资的规模和方向、财政性资金安排的意见，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项，并配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与推动循环经济和环保产业发展，参与应对气候变化工作。

(五) 承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。制定和组织实施各项环境管理制度，对涉及环境保护的地方规定草案提出有关环境影响方面的意见，按规定权限审批建设项目环境影响评价文件。

(六) 负责环境污染防治的监督管理。组织实施水体、大

气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治工作，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作，组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

（七）指导、协调、监督生态保护工作。拟订县域生态保护规划，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、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；指导、协调、监督县域内各种类型自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作；协调监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作；协调指导农村生态环境保护，组织协调生物多样性保护。

（八）负责辐射安全的监督管理，监督执行有关政策、规划和标准，负责辐射环境事故的应急处理工作，负责放射源与射线装置安全工作，负责电磁辐射、高压输变电等污染防治工作。

（九）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、突发性污染事故应急监测及其他环境监测。组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警。组织建设和管理环境监测网和环境信息网，建立并实行环境质量公告制度，统一发布环境综合性报告和重大信息。

（十）开展环境保护科技和宣传教育工作，推动环境技术管理体系建设和社会公众参与环境保护工作。组织和协调环境保护的宣传教育，开展对外交流与合作。

## 二、机构设置

互助县生态环境局2023年部门内设机构7个：环境综合行政执法大队，环境监测站，生态环境局党

政行政办公室，生态环境局环评办公室，生态环境局项目办公室，生态办公室，财务办公室

### 三、部门预算单位构成

纳入生态环境局2023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	海东市互助土族自治县生态环境综合行政执法大队
2	2 海东市互助土族自治县生态环境监测站

## 第二部分 部门预算表

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：互助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	102.70	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	14.11
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	3.66
		十. 节能环保支出	84.94
		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	
<b>本年收入合计</b>	102.70	<b>本年支出合计</b>	102.70
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	102.70	<b>支出总计</b>	102.70

收入总表

部门名称：互助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	102.70		102.70								
海东市互助土族自治县生态环境局	102.70		102.70								
海东市互助土族自治县生态环境局（本级）	102.70		102.70								
海东市互助土族自治县生态环境局（本级）	102.70		102.70								



支出总表

部门名称：互助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	102.71	17.77	84.94			
208	社会保障和就业支出	14.11	14.11				
20805	行政事业单位养老支出	14.11	14.11				
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.11	14.11				
210	卫生健康支出	3.66	3.66				
21011	行政事业单位医疗	3.66	3.66				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.66	3.66				
211	节能环保支出	84.94		84.94			
21101	环境保护管理事务	44.94		44.94			
2110199	其他环境保护管理事务支出	44.94		44.94			
21199	其他节能环保支出	40.00		40.00			
2119999	其他节能环保支出	40.00		40.00			

## 财政拨款收支总表

部门名称：互助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	102.70	一、本年支出	102.70	102.70		
一般公共预算拨款收入	102.70	(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	14.11	14.11		
		(九) 卫生健康支出	3.66	3.66		
		(十) 节能环保支出	84.94	84.94		
		(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		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	102.70	<b>支出总计</b>	102.70	102.70		

## 一般公共预算支出表

部门名称：互助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	102.71	17.77	84.94
208	社会保障和就业支出	14.11	14.11	
20805	行政事业单位养老支出	14.11	14.11	
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.11	14.11	
210	卫生健康支出	3.66	3.66	
21011	行政事业单位医疗	3.66	3.66	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.66	3.66	
211	节能环保支出	84.94		84.94
21101	环境保护管理事务	44.94		44.94
2110199	其他环境保护管理事务支出	44.94		44.94
21199	其他节能环保支出	40.00		40.00
2119999	其他节能环保支出	40.00		40.00

一般公共预算基本支出表

部门名称：互助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	17.77	17.77	
303	对个人和家庭的补助	17.77	17.77	
30302	退休费	14.11	14.11	
30307	医疗费补助	3.66	3.66	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：互助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：互助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：互助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

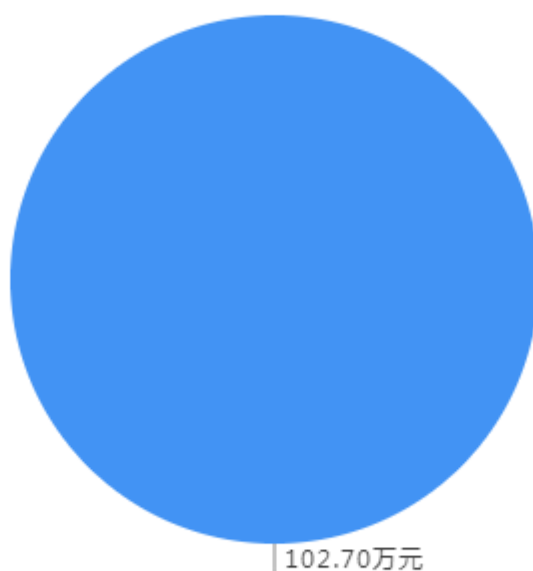
按照综合预算的原则，互助土族自治县生态环境局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入102.70万元；支出包括：社会保障和就业支出14.11万元、卫生健康支出3.66万元、节能环保支出84.94万元。

互助土族自治县生态环境局2024年收支总预算102.70万元。

### 二、部门收入预算情况说明

互助土族自治县生态环境局2024年收入预算102.70万元，其中：一般公共预算拨款收入102.70万元，占100.00%。

2024年收入预算构成图

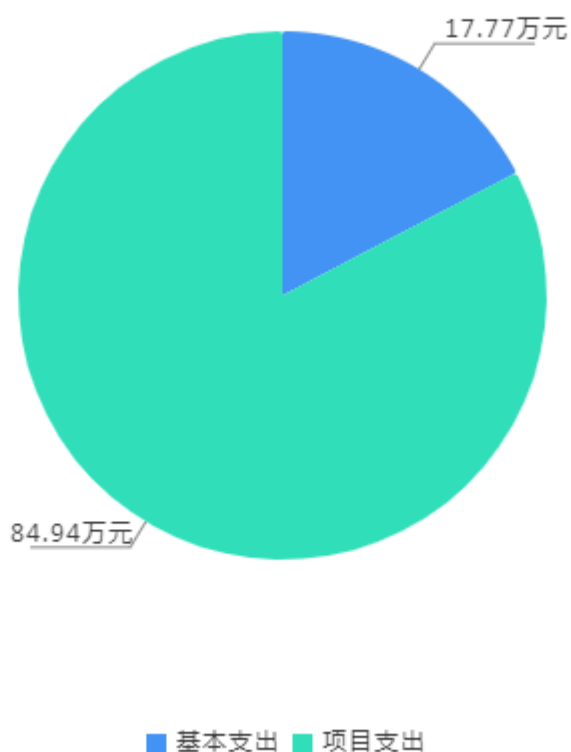


■ 一般公共预算拨款收入

### 三、部门支出预算情况说明

互助土族自治县生态环境局2024年支出预算102.71万元，其中：基本支出17.77万元，占17.30%；项目支出84.94万元，占82.70%。

2024年支出预算构成图

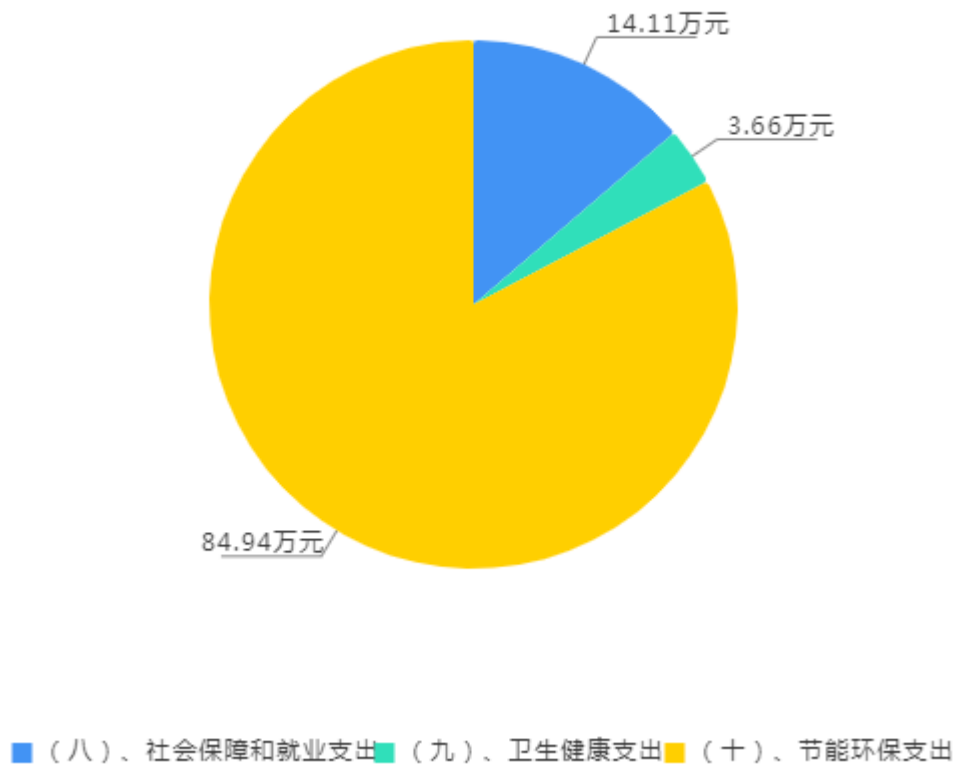


### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

互助土族自治县生态环境局2024年财政拨款收支总预算102.70万元，比上年增加31.88万元，主要是增加了中央环保督察问题整改工作经费及县域生态考核工作经费等节能环保支出。收入包括：一般公共预算当年拨款收入102.70万元，上年结转0.00万元；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14.11万元，卫生健康支出3.66万元，节能环保支出84.94万元。

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

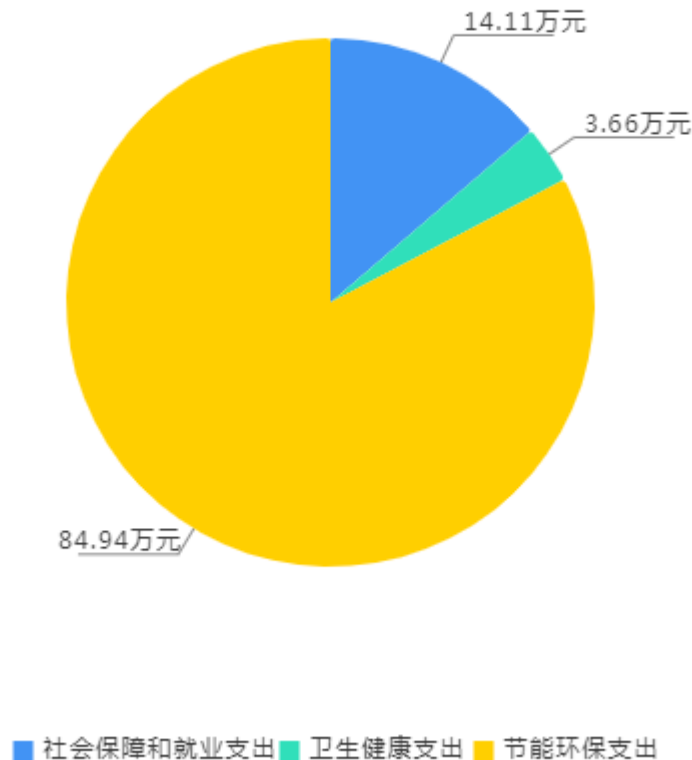
### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

互助土族自治县生态环境局2024年一般公共预算当年拨款102.71万元，比上年增加31.89万元，主要是增加了中央环保督察问题整改工作经费及县域生态考核工作经费等节能环保支出。

### (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14.11万元，占13.74%；卫生健康（类）支出3.66万元，占3.56%；节能环保（类）支出84.94万元，占82.70%。

## 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14.11万元，比上年减少3.83万元，下降21.35%。主要是本年志愿者的三金缴费支出预算在项目中。

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3.66万元，比上年减少5.45万元，下降59.82%。主要是本年志愿者的三金缴费支出预算在项目中。

3、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）2024年预算数为44.94万元，比上年增加44.94万元，增长（基数为0，不可比）。主要是志愿者的三金缴费支出及工资预算在项目中。

4、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）2024年预算数为40.00万元，比上年增加40.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是增加了中央环保督察问题整改工作经费及县域生态考核工作经费等节能环保支出。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

互助土族自治县生态环境局2024年一般公共预算基本支出17.77万元，其中：

**人员经费** 17.77万元，主要包括：退休费14.11万元，医疗费补助3.66万元；

**公用经费** 0.00万元主要是在职在编人员全部上划至海东市生态环境局，财政未做此项预算。

## **七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

互助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在职在编人员全部上划至海东市生态环境局，财政未做此项预算。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

互助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**

互助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年互助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%。主要是在职在编人员全部上划至海东市生态环境局，财政未做此项预算。

### **（二）政府采购安排情况。**

2024年互助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，互助土族自治县生态环境局共有车辆5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3辆、特种专业技术用车2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年互助土族自治县生态环境局预算均实行绩效管理，涉及项目3个，预算金额40.00万元。

2024年生态环境局项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标											
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重		
合计-	-		40.00												
311001-海东市互助土族自治县生态环境局(本级)	63022300023T000000005-第三轮中央环保督察工作经费	10.00	10.00	以中央环保督察为契机,全力做好督察期间边督边改和群众举报问题整改,为我县的生态环境质量向好发展奠定坚实的基础。	成本指标	经济成本	日常监管监察工作经费	=	4	4	万元	4	4		
							临时人员生活补助及监察监测人员外出伙食补助等	=	6	6	万元	4	4		
						社会成本	举报反馈问题整改数量	≥	6	6	处	4	4		
						生态环境成本	污染物排放量	定性	持续减少	持续减少	项	5	5		
					产出指标	数量指标	举报反馈问题数量	≤	16	16	个	14	14		
						质量指标	提高监管检查工作效率	>	90	90	%	13	13		
						时效指标	预期完成时间	=	2024	2024	年	17	17		
					效益指标	社会效益	清洁生产方面提升率	≥	95	95	%	9	9		
						生态效益	环境质量显著提升率	≥	90	90	%	9	9		
						可持续影响	环境质量提升持续奏效	≥	90	90	%	6	6		
	满意度指标	服务对象满意度	群众的满意度明显提升	>	95	95	%	5	5						
	63022300024T000000004-国家重点生态功能区县域生态环境质量考核评价工作经费	10.00	15.00	国家重点生态功能区县域生态环境质量考核评价工作,使我县生态环境考核结果保持“基本稳定”,督促全县各行业各部门,推动全县生态环境各项指标持续向好。	成本指标	经济成本	满意度考核工作经费	=	8	8	万元	5	5		
							临时人员生活补助及监察监测人员外出伙食补助等	=	7	7	万元	4	4		
						社会成本	效益程度考核通过率	≥	90	90	%	4	4		
生态环境成本						县域生态环境质量提升	≥	85	85	%	5	5			
产出指标					数量指标	对乡镇一级效益程度考核次数	≥	10	10	次	13	13			
					质量指标	环境质量达标率	≥	90	90	%	13	13			
	时效指标	预期完成时间	=	2024	2024	年	18	18							

2024年生态环境局项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标											
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年初重		
合计-	-		40.00												
63022300024T000000121-生态环境保护基础设施运行管理费	10.00	15.00	为提高塘川河水质，确保塘川河出境断面水质稳定，在塘川河沿线建设的3个人工湿地发挥湿地效益，保证湿地正常运行，需对湿地开展运营管理服务，包括设备和工艺维护，构筑物检修，水位管理，进水监测，水质监测、杂草清除、污泥清理、环境卫生保洁及湿地植物更换。	满意度指标	社会效益	督促生态环境主管部门生态环境各项指标持续向好	≥	85	85	%	6	6			
					生态效益	生态环境质量不断提升	≥	90	90	%	7	7			
					可持续影响	持续保持环境质量结果基本稳定	≥	85	85	%	7	7			
					服务对象满意度	群众满意度明显提升	≥	95	95	%	8	8			
				成本指标	经济成本	运行管理工作经费及设备维护费等	=	6	6	万元	6	6			
						工艺维护工作人员工资及外出监察监测伙食补助等	=	9	9	万元	6	6			
					生态环境成本	运行构筑物检修率	≥	90	90	%	7	7			
				产出指标	数量指标	运行流量水位管理	≥	16	16	次	15	15			
					质量指标	湿地进水监测	≥	2	2	次	13	13			
					时效指标	完成时间	≥	2024	2024	年	16	16			
				效益指标	经济效益	湿地内杂草清除	≥	2	2	次	6	6			
					社会效益	让塘川河沿线建设的3个人工湿地发挥了湿地效益	≥	80	80	%	6	6			
					生态效益	提高塘川河水质，确保塘川河出境断面水质稳定	≥	85	85	%	5	5			
					可持续影响	持续发挥湿地正常运行	≥	95	95	%	5	5			
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度明显提升	≥	90	90	5	5	5			



## 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）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。

（三）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）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。

（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。

### 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