

2022年临夏州生态环境局临夏县分局（单位）预算

2021年12月

目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分 2022 年部门（单位）预算表格

一、2022 年部门（单位）收支总表

二、2022 年部门（单位）收入总表

三、2022 年部门（单位）支出总表

四、2022 年部门（单位）财政拨款收支总表

五、2022 年部门（单位）一般公共预算支出表

六、2022 年部门（单位）政府性基金预算支出表

七、2022 年部门（单位）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、2022 年部门（单位）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、2022 年部门（单位）政府采购预算表

十、2022 年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体说明

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门（单位）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（单位）绩效评价开展情况说明

2022 年临夏州州级部门（单位）预算支出绩效目标表

第五部分 名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）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，拟订全县环境保护政策、规划，组织编制环境功能区划，组织拟订并监督实施全县重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划，参与制订全县主体功能区划。

（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，统筹协调全县重点流域、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）承担落实全县污染减排目标的责任。组织制定全县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、核查全县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）负责提出全县环境保护领域固定资产投资规模和方向、县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。

（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，审批县管和州上委托的开发建设项目环境影响评价文件，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。制定全县水体、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，组织指导全县城镇环境综合整治工作。

（七）指导、协调、监督生态保护工作。拟订全县生态保护规划，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、监督全县自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作。

（八）负责全县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，参与全县核事故应急处理，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。编制全县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，指导全县农村生态示范创建、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，组织建设和管理全县环境监测网和环境信息网，

建立和实行环境质量公告制度，统一发布全县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。制定并组织实施全县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。组织拟订全县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。监督管理全县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）承办县委、县政府和州生态环境局交办的其他事项。

二、机构设置

（一）内设机构

临夏州生态环境局临夏县分局内设及归口管理机构有人秘股、环境管理股、自然生态股、规划财务股 4 个股室。

（二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州生态环境局临夏县分局下属 1 个参照公务员法管理事业单位，包括：执法大队。

（三）其他事业单位

临夏州生态环境局临夏县分局下属 1 个非参照公务员法管理事业单位，包括：环境监测站。

第二部分 2022年部门（单位）预算表

2022年部门收支总表						
部门名称：临夏州生态环境局临夏县分局						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	财政专户管理资金
一、一般公共预算财政拨款	5698531	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、财政专户管理资金		三、公共安全支出				
四、单位资金		四、教育支出				
事业收入		五、科学技术支出				
事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
上级补助收入		七、社会保障和就业支出	488093	488093		
附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	200052	200052		
其他收入		九、节能环保支出	5010386	5010386		
		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				
本年收入合计	5698531	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	5698531	支出总计	5698531	5698531		

附表4

2022年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州生态环境局临夏县分局

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	5698531	一、一般公共服务支出	2	1	1
（一）一般公共预算财政拨款	5698531	二、国防支出			
1. 人员经费	3933007	三、公共安全支出			
2. 公用经费	365524	四、教育支出			
3. 其他运转类项目	1400000	五、科学技术支出			
4. 特定目标类项目		六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 民生配套项目		七、社会保障和就业支出	488093	488093	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	200052	200052	
		九、节能环保支出	5010386	5010386	
		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	5698531	支出总计	5698531	5698531	1

附表7

2022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：临夏州生态环境局临夏县分局

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	财政专户 管理资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位公用 经费	专项资金			
	合计	4298531	3933007	365524				
机关工资福利支出	工资福利支出	3932827	3932827					
工资奖金津补贴	基本工资	1476048	1476048					
	津贴补贴	1536871	1536871					
	奖金	231763	231763					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	482067	482067					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	206078	206078					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费							
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	365524		365524				
办公经费	办公费	21000		21000				
	印刷费	20000		20000				
	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费	12000		12000				
	取暖费							
	物业管理费							

办公经费	物业管理费						
	差旅费	100000		100000			
	租赁费						
	工会经费	55623		55623			
	福利费	36901		36901			
	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	120000		120000			
	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						
	土地补偿						

土地征迁补偿和安置支出	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							
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							
	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							
	物资储备							
	其他交通工具购置							

其他资本性支出	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	180	180					
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	180	180					
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8

2022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：临夏州生态环境局临夏县分局

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	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			其他运转类项目	特定目标类项目	民生配套项目			
合计		1400000	1400000					
机关商品和服务支出	商品和服务支出	1358000	1358000					
办公经费	办公费	190000	190000					
	印刷费	200000	200000					
	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费	168000	168000					
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用	100000	100000					
	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	200000	200000					

	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费	400000	400000					
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	100000	100000					
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	42000	42000					
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	42000	42000					
	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

2022年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州生态环境局临夏县分局

单位：元

项目	小计	资金来源					
		单位运转经费	其他运转类 项目资金	特定目标类 项目资金	省提前下达 专项	财政专户管理 资金	财政拨款 上年结转
合 计	412000	20000	392000				
货 物	92000		92000				
工 程							
服 务	320000	20000	300000				
其中：政府购买 服务							

第三部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体说明

2022 年预算收入 5698531 元，比上年预算数增长 0.99%，其中：一般公共预算财政拨款收入 5698531 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 5698531 元，相应比上年预算数增长 0.99%。增长的主要原因是：人员增加，人员经费上涨。

支出按功能分类科目安排为：

社会保障和就业支出 488093 元，比上年预算数下降 1.7%；

卫生健康支出 200052，比上年预算数增长 12.5%；

节能环保支出 5010386，比上年预算数增长 0.85%。

支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 3932827 元，商品和服务支出 1723524 元，对个人和家庭的补助 180 元，资本性

支出 42000 元。

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 3932827 元，机关商品和服务支出 1723524 元，机关资本性支出（一）42000 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 180 元。

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2022 年预算支出 496777 元，比上年预算数下降 1.75%。其中：

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算支出 496777 元，比上年预算数下降 1.75%。

（二）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）2022 年预算支出 200052 元，比上年增长 12.5%，其中：

财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2022 年预算支出 200052 元，比上年增长 12.5%。

（三）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）2022 年预算支出 3610386 元，比上年增长

1.2%，其中：

行政运行（项）2022年预算支出3610386元，比上年预算数增长1.2%。

（四）节能环保支出（类）污染减排（款）2022年预算支出1400000元，与上年预算数相同。

其中：

生态环境执法监察（项）2022年预算支出1400000元，与上年预算数相同。

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出5698531元，其中：人员经费3932827元，单位运转经费365524元，专项资金1400000元，比上年预算数增长0.99%。

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

2022年一般公共预算项目支出140000元，涉及1个项目，比上年预算数相同。

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年“三公”经费预算0元，比上年预算数相同。

(一) 因公出国(境)费用 0 元,与上年预算数相同。

(二) 公务接待费 0 元,与上年预算数相同。

(三) 公务用车购置和运行费 0 元,与上年预算数相同。

(四) 会议费 0 元,与上年预算数相同。

(五) 培训费 0 元,与上年预算数相同。

六、部门(单位)机关运行经费及政府采购预算情况说明

2022 年机关运行经费预算 273000 元,比上年预算数减少元,下降 9%;政府采购预算 412000 元,比上年预算数减少 688000 元,下降 62.55%,其中:政府采购货物预算 92000 元,政府采购工程预算 0 元,政府采购服务预算 320000 元(包括:政府购买服务 0 元)。

七、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 949152.91 元,其中:办公用房 0 平方米;部门(单位)及所属预算单位共有车辆 0 辆,价值 0 元;单价 20 万元以上通用设备 0 台(套)。

2022年拟采购固定资产约42000元（金额不能大于采购预算表9的金额），主要包括：（台式电脑25000元，笔记本电脑14000元，多功能一体机3000元）。

第四部分 部门（单位）绩效管理开展情况说明

一、上年绩效评价工作开展情况

2021年本部门（单位）实行绩效管理项目0个。

二、2022年绩效管理情况

2022年本部门（单位）实行绩效管理项目1个），主要是环保监察专项，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款1400000元，占部门（单位）预算安排总额的24.6%。

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（单位）收入。按照现行预算管理制度，州级部门（单位）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（单位）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。