

2022 年临夏州生态环境局东乡分局预算

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

第六部分

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

（一）贯彻执行国家环境保护工作方针政策和法律法规；拟订地方性环保规范性文件；贯彻执行环境保护地方标准、基准和技术规范；组织编制全县环境功能区划；组织拟订并监督实施县重点区域、重点流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划；参与拟定全县主体功能区划。

（二）负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调乡镇政府重大突发环境事件的应急、预警工作；协调解决有关跨区域的环境污染纠纷；统筹协调全县重点流域、区域污染防治工作。

（三）承担落实国家、省、州和县减排目标的责任。组织实施排污许可证制度，组织制定主要污染物排放总量控制办法并监督实施；提出实施总量控制的污染物名称和控制指标；督查、核查全县污染物减排任务完成情况；实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

（四）负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排的意见，并配合有关部门做好国家、省、州、县级环境保护固定资产投资项目的组织实施和监督工作；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。受县政府委托对重大经济、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规范性文件提出有关环境影响方面的意见，按规定承担开发建设区域规划、建设项目环境影响评价文件的有关审查审批工作。

（六）负责环境污染防治的监督管理。组织实施大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治工作；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恢复工作；指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作；协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、生物多样性保护工作；协调指导农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，承担生物物种（含遗传资源）管理相关工作。

（八）负责核安全和辐射安全的监督管理。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、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

（九）负责环境监测和信息发布。组织实施环境质量监测和污染源监督性监测；组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警；组织建设和管理县环境保护网；建立和实行环境质量公告制度，统一发布县环境综合性报告和重大环境信息。

（十）开展环境保护科技工作。组织环境保护科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设；参与指导和推动循环经济和环境保护产业发展。

（十一）组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。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。

（十二）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

（一）内设机构

临夏州生态环境局东乡分局内设及归口管理机构有办公室、环境监察大队、环境管理股、生态保护股、污染减排股、规划环评股、

（二）其他事业单位

临夏州生态环境局东乡分局下属 2 个非参照公务员法管理事业单位，包括：环境监测站、辐射环境安全监管站。

第二部分 2022 年部门（单位）预算表格

附表1

2022年部门收支总表

部门名称：临夏回族自治州生态环境局东乡分局

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	4620929	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	368006	368006		
附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	150574	150574		
其他收入		九、节能环保支出	4102349	4102349		
		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	4620929	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	4620929	支出总计	4620929	4620929		

附表4

2022年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏回族自治州生态环境局东乡分局

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	4620929	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	4620929	二、国防支出			
1.人员经费	2964968	三、公共安全支出			
2.公用经费	255961	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	368006	368006	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	150574	150574	
		九、节能环保支出	4102349	4102349	
		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	4620929	支出总计	4620929	4620929	

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：临夏回族自治州生态环境局东乡分局

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	3220929	2964968	255961				
机关工资福利支出	工资福利支出	2964968	2964968					
工资奖金津补贴	基本工资	1000920	1000920					
	津贴补贴	1270726	1270726					
	奖金	174742	174742					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	363463	363463					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	155117	155117					
	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	255961		255961				
办公经费	办公费							
	印刷费							
	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							

办公经费	取暖费						
	物业管理费						
	差旅费						
	租赁费						
	工会经费	25023		25023			
	福利费	41938		41938			
	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	189000		189000			
	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							

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								
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								
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：临夏回族自治州生态环境局东乡分局

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	1310000	1310000					
办公经费	办公费	156456	156456					
	印刷费	200000	200000					
	手续费							
	水费	5044	5044					
	电费	40000	40000					
	邮电费	18500	18500					
	取暖费	80000	80000					
	物业管理费							
	差旅费	200000	200000					
	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							
	运转类购置费							

委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费	500000	500000					
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	90000	90000					
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	90000	90000					
	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：临夏回族自治州生态环境局东乡分局

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	230000			230000			
货 物	30000			30000			
工 程							
服 务	200000			200000			
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 4620929 元，比上年预算数增长 3.42%，其中：一般公共预算财政拨款收入 4620929 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 4620929 元，相应比上年预算数增长 3.42%。增长的主要原因是：人员经费增加。

支出按功能分类科目安排为：社会保障和就业支出 368006 元，比上年预算数增长 1.41%。卫生健康支出 150574 元，比上年预算数增长 15.8%。节能环保支出 4102349 元，比上年预算数增长 3.2%。

支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 2964968 元，商品和服务支出 1565961 元，资本性支出 90000 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 2964968 元，机关商品和服务支出 1565961 元，机关资本性支出（一）90000 元。

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

（一）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）2022年预算支出2702349元，比上年预算数增长4.93%。

污染减排（款）生态环境执法监察（项）2022年预算支出1400000元，比上年预算数相同。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算支出363463元，比上年预算数增长3.71%。

财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2022年预算支出4543元，比上年预算数增长100%。

（三）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2022年预算支出150574元，比上年预算数增长15.8%。

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3220929元，其中：人员经费2964968元，单位运转经费255961元，比上年预算数增长3.42%。

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 1400000 元，涉及 1 个项目，与上年预算数相同。

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，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。

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

（二）公务接待费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。（较上年无变化）

（三）公务用车购置和运行费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。（较上年无变化），其中：公务用车购置费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%；公务用车运行费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。

（四）会议费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。（较上年无变化）

（五）培训费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。（较上年无变化）

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 255961 元，比上年预算数增加 53461 元，增长 26.4%；政府采购预算 230000 元，比上年预算数增加 30000 元，增长 15%，其中：政府采购货物预算 30000 元，政府采购服务预算 200000 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 5750699 元,其中:办公用房 1329 平方米;部门(单位)及所属预算单位共有车辆 0 辆,;单价 20 万元以上通用设备 0 台(套)。

2022 年拟采购固定资产约 10000 元,主要包括:(台式电脑 10000 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

一是在大气污染防治方面:空气环境质量好转,县城自动空气监测站各项污染物平均浓度 PM10 为 68ug/ m³,PM2.5 为 24ug/ m³,空气优良天数 299 天,优良率是 91.4%。二是在节能减排方面:根据省州减排计划,通过各污染物的监测,各项指标均在约束范围之内,各减排项目按期完成,“十四五”期间二氧化硫、氮氧化物、化学需氧量、氨氮控制指标均达到减排要求,并对全县黑臭水体进行了摸排,经查,县域内未发现黑臭水体。三是在水污染防治工作方面:认真贯彻黄河流域入河排污口排查整治工作的要求,全面开展了县域内的大夏河、洮河、黄河东乡段,巴谢河入河排口排查调查工作,通过摸排,全县入河排口有 70 个,对所有排口进行了编号、定位和溯源调查,对有水的排口进行了监测,建立了数据库。四是在土壤污染防治工作方面:严格畜禽养殖环境管理,县上制定印发了《东乡县畜禽养殖禁养区划定调整方

案》，从源头上控制畜禽养殖污染，促进全县畜禽养殖业持续健康发展，切实保护和改善生态环境质量；严格按照上级生态环境部门的有关工作要求，核实确定了东乡县土壤环境重点监管企业名单，开展以甘肃东乡经济开发区为重点的重金属污染历史遗留土壤环境问题集中区域风险排查，建立风险管理名录，及时上报了土壤污染防治重点工作开展情况报告；强化土壤污染源头防控，严格防控工业固体废物和重金属污染，明确监管防控重点，减少生活污染，推进城乡垃圾治理和污水治理；在切实抓好土壤污染防治日常宣传的基础上，充分利用“4.22”世界地球日、“6.5”世界环境日等重大活动日，进一步强化宣传活动，采取主题宣传、典型宣传、重点宣传等形式，向各乡镇学校等重点区域发放了工作 15000 套宣传品，广泛宣传《中华人民共和国土壤污染防治法》、《固废法》土十条等内容，让广大人民群众充分认识破坏土壤的危害性和搞好土壤污染防治工作的重要性，引导广大公众文明生活，保护土壤。

二、2022 年绩效管理情况

2022 年本部门（单位）实行绩效管理项目 2 个，主要是基本支出和生态环境执法监察专项。涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 4620929 元，占部门（单位）预算安排总额的 100%。

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。