

2022 年临夏州生态环境保护综合行政执法队部门（单位）预算

2012 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

认真贯彻执行国家、省、州环境保护的有关法律、法规、政策、规章和《条例》；受州生态环境局和上级业务主管部门的委托，依法对辖区内单位和个人执行环保法律法规的情况，进行现场监督、检查，对违法行为依法进行查处；负责辖区内废水、废气、固体废物、噪声等对环境污染情况的监管和调查处理；负责对生态破坏事件、案件的现场监督、检查、调查处理，制止违法行为，负责饮用水源地排污口现场检查及清理、清查工作；负责环境应急管理工作，对污染事故、事件和信访案件进行调查处理。

二、机构设置

临夏州生态环境保护综合行政执法队成立于2019年3月，性质为参公事业单位，编制52人，实有人数51人，在原州环保局监察支队执法人员全部划转到执法队，现下设综合科、信访科、生态环境保护执法科、污染防治执法科、监督稽查科、污染监控科6个科室和1个直属执法队。

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：临夏州生态环境保护综合行政执法队

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	5564558	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	632100	632100		
附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	242760	242760		
其他收入		九、节能环保支出	4689698	4689698		
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				aaaaaaaa
		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	5564558	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	5564558	支出总计	5564558	5564558		

附表4

2022年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州生态环境保护综合行政执法队

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	5564558	一、一般公共服务支出	2	1	1
（一）一般公共预算财政拨款	5564558	二、国防支出			
1. 人员经费	4793438	三、公共安全支出			
2. 公用经费	471120	四、教育支出			
3. 其他运转类项目	300000	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	632100	632100	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	242760	242760	
		九、节能环保支出	4689698	4689698	
		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	5564558	支出总计	5564558	5564558	

附表5

2022年部门一般公共预算支出表

部门名称：临夏州生态环境保护综合行政执法队

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				一般公共预算财政拨款	财政专户管理资金
			合计	5564558	5264558	300000	
			临夏州生态环境保护综合行政执法队	5564558	5264558	300000	
211	11	02	生态环境执法监察	4689698	4389698	300000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	582144	582144		
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	7277	7277		
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	242760	242760		
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	42679	42679		
			项级科目名称				
			项级科目名称				
			***单位				
			项级科目名称				
			项级科目名称				
			***单位				
			项级科目名称				
			项级科目名称				

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：临夏州生态环境保护综合行政执法队

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	5264558	4793438	471120				
机关工资福利支出	工资福利支出	4750459	4750459					
	基本工资	1877988	1877988					
工资奖金津补贴	津贴补贴	1760413	1760413					
	奖金	279877	279877					
	机关事业单位基本养老保险缴费	582144	582144					
	职业年金缴费							
社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费	250037	250037					
	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	441120		441120				
	办公费	107000		107000				
	印刷费							
办公经费	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							

办公经费	取暖费	20000		20000				
	物业管理费							
	差旅费	100000		100000				
	租赁费							
	工会经费	67170		67170				
	福利费	46950		46950				
	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	100000		100000				
	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							
机关资本性支出（一）	资本性支出	30000		30000				
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	30000		30000				
	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	42979	42979					
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	300	300					
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	42679	42679					
	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：临夏州生态环境保护综合行政执法队

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		300000	300000					
机关商品和服务支出	商品和服务支出	280000	280000					
办公经费	办公费	20000	20000					
	印刷费							
	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费	10000	10000					
	物业管理费							
	差旅费	100000	100000					
	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	150000	150000					
	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							
机关资本性支出（一）	资本性支出	20000	20000					
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	20000	20000					
	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：临夏州生态环境保护综合行政执法队

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	80000	80000					
货 物	50000	50000					
工 程							
服 务	30000	30000					
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 5564558 元，比上年预算数增长 87%，其中：一般公共预算财政拨款收入 5564558 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 5564558 元，相应比上年预算数增长 87%。增长的主要原因是：由于机构改革，人员增加，经费相应增加。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出 0 元，比上年预算数增长 0。

社会保障和就业支出 632100 元，比上年预算数增长 83%。

卫生健康支出 242760 元，比上年预算数增长 112%。

节能环保支出 4689698 元，比上年预算数增长 86%。

支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 4750459 元，商品和服务支出 441120 元，对个人和家庭的补助 42979 元，资本性支出 3000 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 0 元，机关商品和服务支出 0 元，机关资本性支出（一）50000 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 42979 元。

二、部门（单位）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）2022 年预算支出 5564558 元，比上年预算数增长 87%。其中：

行政运行（项）2022 年预算支出 5564558 元，比上年预算数增长 87%。

战略规划与实施（项）2022 年预算支出 0 元，比上年预算数增长 0%。

（二）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 42679 元，比上年预算数增长 11%。其中：

归口管理的行政单位离退休（项）2022年预算支出42679元，比上年预算数增长11%。

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5264558元，其中：人员经费4793438元，单位运转经费471120元，专项资0元，比上年预算数增长77%。

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0元，涉及0个项目，比上年预算数增长0。主要原因是：无。

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%。

（二）公务接待费0元，比上年预算数减少0元，下降0%。

（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%，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%。

(五) 培训费 0 元, 比上年预算数减少 0 元, 下降 0%。

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 80000 元, 比上年预算数增加 80000 元, 增长 100%; 政府采购预算 80000 元, 比上年预算数增加 80000 元, 增长 100%, 其中: 政府采购货物预算 50000 元, 政府采购工程预算 0 元, 政府采购服务预算 30000 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 4220263 元, 其中: 办公用房 110 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 30000 元, 主要包括: (台式电脑 15000 元, 复印机 15000 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）工作开展情况

2021年州环境保护综合行政执法队收入专项执法经费30万元，支出30万元，全部用于环境执法各项工作支出。今年，环境执法重点做了以下工作：**一是**组织相关人员，从省上邀请水处理、在线监测设备运维专家各1名，对全州7家县城污水处理厂、3家工业园区污水处理厂、5个乡镇污水处理厂运行情况进行了专项督查检查，对检查出的问题进行通报并提出相关整改要求，督促污水处理厂全面正常运行，保证污染物稳定达标排放。**二是**组织执法队、水生态环境科工作人员，对全州饮用水水源地环境安全和风险隐患进行了督查检查，共检查各类饮用水水源地15处（全州目前共有各类水源地35处），包括县城级7处、乡镇级7处、兰州市饮用水水源地1处。对排查出的环境风险隐患督促相关县市政府落实主体责任及时予以解决，确保全州各类饮用水水源地环境安全，有效保障全州人民饮水安全。2021年截止目前，全州地表水、地下水监测断面水质均达到国家考核目标要求，水质优良（达到或好于III类）比例为100%，饮用水水源地水质达标率为100%。2021年截止目前，全州

地表水、地下水监测断面水质均达到国家考核目标要求，水质优良（达到或好于Ⅲ类）比例为 100%，饮用水水源地水质达标率为 100%。经过排查，全州重点流域区域、集中式饮用水源地未发现排污口和违法建设项目，重大违法排污及生态破坏等问题。三是按照省厅的要求，下发了《关于开展临夏州涉重金属行业专项排查行动的紧急通知》和《临夏州生态环境局关于开展生态环境安全大检查工作的通知》，安排各县（市）分局全面开展排查，在全州范围内对涉重金属污染物排放的企业进行全方位、无死角排查。此次行动全州共出动生态环境执法人员 238 人次，检查企业 110 家次，采样监测 11 次。经排查，大部分企业能够严格按照环保相关要求规范排污行为，污染的防治设施运行良好。对检查中物料管理粗放的企业，建立问题台账等存在环境安全隐患的企业，有针对性地对企业存在的问题提出合理的要求，限期整改，并对整改情况开展后督查。7 月份组织执法队、固管中心对水电站等 12 家危废经营单位危险废物管理情况开展了专项检查，对发现问题的企业提出了限期整改要求。8 月 10 日至 11 日，州生态环境局联合州卫生健康委员会开展了医疗废物管理专项检查工作，重点抽查了 21 家医疗卫生机构医疗废物管理情况和医疗废物集中处置单位医疗废物收集转运及处置管理等情况，并对存在隐患的单位新场指出问题，要求立行立改。截止 10 月底，累计成立检查组 44 个，检查次数 54 家次，检查单位 165 家次，督导问题 19 个，排查隐患总数 3 个，已全部整改完成，无重大突出隐患问题。未发现与疫情防

控有关的问题。**四是**高度重视安全生产工作。每周职工学习会学习贯彻习近平总书记关于安全生产、防灾减灾救灾、应急管理和消防工作的重要论述和指示精神，全面落实省州有关会议要求，坚持人民至上、生命至上，深刻汲取安全事故教训。全局共召开9次安全生产专项会议，开展了生态环境系统夏季消防安全培训，组织人员观看了安全生产警示片《生命重于泰山—学习习近平总书记关于安全生产重要论述》和全省生态环境警示片。树牢安全发展理念，弘扬生命至上、安全第一的思想。全面落实“三管三必须”要求，靠实企业安全生产主体责任、县市属地管理责任、行业部门监管责任。重点面向危险化学品、涉水、道路运输重点开展安全风险隐患大排查大整治，坚持问题导向、靶向施策，针对风险隐患和薄弱环节，坚决整治各类安全隐患，做到闭环管理，把安全生产事故风险降到最低。深入开展安全生产专项整治“三年行动”，危险废物安全治理方面每月动态更新“两个清单”，及时向州安委办报送生态环境领域需解决的重点难点问题清单，落实和完善治理措施。目前，全州重点风险源企业全部编制完成环境应急预案，建设了应急设施，环境安全管理主体责任进一步落实，全州未发生突发环境安全事故。**五是**积极开展核安全领域环境监管工作。我州核技术利用单位共计162家，其中：医疗卫生161家（医用III类射线装置200余台、II类射线装置4台）；涉及放射源化工企业1家（甘肃刘化集团有限责任公司，该企业共有14枚IV类固体密封源，工业用探伤II类射线装置3台），以上核技术利用单位均办理了

《辐射安全许可证》。全州无核能利用单位和放射性矿及伴生矿。根据《2021年全州核与辐射安全隐患排查整治工作方案》要求，州局对全州Ⅱ类射线装置、放射源使用单位进行了重点核查，对部分Ⅲ类射线装置使用单位进行了抽查，各县市分局结合日常管理和监督检查情况对辖区内核技术利用单位进行了全面现场检查。重点核查了各单位核与辐射安全与防护相关法律法规及相关环保措施的落实情况以及核与辐射安全隐患的排查和治理情况，对需办理辐射安全许可证的5家医院，指导编写修改许可证申请材料，审核完成辐射安全许可证的核发工作，发放许可证。各核技术利用单位已按要求履行了环保手续，取得了辐射安全许可证，建立了放射源及射线装置管理台账。及时在网上更新核技术应用单位相关信息和射线装置变更申报登记工作。对永靖县人民医院数字减影血管造影应用项目环境影响报告表进行了审批。核查完成中国移动通信甘肃有限公司4G网络扩容及农村补充覆盖工程项目935个通信基站备案登记工作。按照省辐射中心要求，按时完成了国控点辐射监测数据、样本收集上报工作。我州未发生重大核安全管理事故。六是按照省上的统一要求，与州财政局联合印发了《临夏州生态环境违法行为举报奖励办法（试行）》，进一步鼓励公众积极参与生态环境保护监督管理工作。2021年对群众实名举报的1起信访案件按照程序进行了奖励。截止目前，今年共受理交办信访案件178件，办结178件，办结率为100%。全州办结行政处罚案件27件（27件，含免于处罚1件），共

处罚款 262.9 万元，实施查封案件 4 件，向人民法院申请强制执行案件 1 件。州级处罚 7 件，处罚款 50.4 万元。

（二）部门评价原则、评价方法

通过各项绩效指标评价的结果，反映出单位整体支出、收入、执行及调整等事项安排合理、运行稳健，在工作成就等方面取得了较好的成绩。

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，主要是生态环境执法监察专项经费，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 300000 元，占部门（单位）预算安排总额的 5.4%。

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。