

# 2022 年临夏回族自治州生态环境局康乐 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

# 第一部分 部门（单位）概况

## 一、部门（单位）职责

### 1. 主要职能。

负责建立健全生态环境有关制度。贯彻执行国家生态环境法律、法规、方针、政策和基本制度，会同有关部门拟订全县生态环境政策、规划并组织实施。会同有关部门编制并监督实施全县重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划，贯彻执行国家生态环境标准、基准和技术规范。

负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。协助调查处理重特大环境污染事故和生态破坏事件，协调较大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，协调县政府对较大突发生态环境事件的应急、预警工作，组织实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域、流域环境污染纠纷，统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。

负责监督管理全县污染减排目标措施落实。贯彻执行国家各类污染物排放总量控制、排污许可证制度，确定大气、水等纳污能力，负责落实污染物总量控制指标，监督检查各县市污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、国家、省级及州级财政性资金安排的意见，按权限审批、申报、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环境保护产业发展。

负责环境污染防治的监督管理。贯彻执行国家大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度，制定全县相关污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，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。贯彻执行国家各类自然保护地生态环境监管制度，依法对全县各类自然保护地开展生态环境监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，按国家、省上要求配合做好生物物种(含遗传资源)和生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

负责核与辐射安全的监督管理。贯彻执行国家有关政策、规划、标准，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。参与对核材料管制和民用核安全设备设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。

负责生态环境准入的监督管理。受县政府委托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，按规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并贯彻实施生态环境准入清单。

负责生态环境监测工作。贯彻国家生态环境监测制度，执行国家生态环境监测规范、相关标准和技术规范，会同有关部门统一规划县级生态环境质量监测站点设置与管理。组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急执法监测。组织对全县生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，组织建设和管理县级生态环境监测网和配合建设全州生态环境信息网。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布县级生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

负责应对气候变化工作。贯彻执行国家应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策，参与处理涉外相关生态环境事务。

组织开展中央、省级生态环境保护督察问题整改工作。受县委、县政府委托，组织协调开展中央、省级生态环境保护督察反馈问题整改落实，对各乡镇及县直相关部门贯彻落实中央、省、州生态环境

保护决策部署情况进行督察检查。

统一负责生态环境监督执法。组织开展全县生态环境保护执法检查工作，查处生态环境违法问题。参与县生态环境保护综合行政执法队伍建设和业务工作。

组织指导和协调生态环境宣传教育工作。贯彻执行国家生态环境保护宣传教育纲要，制定并组织实施全县生态环境保护宣传教育纲要。组织开展生态环境法律法规宣传，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作，组织生态环境重大科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。

完成县委、县政府和临夏州生态环境局交办的其他任务。

职能转变。临夏州生态环境局康乐分局要统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任；全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划，落实国家大幅减少进口固体废物种类和数量的政策措施，配合有关部门打击走私洋垃圾入境。划入县发展改革局应对气候变化和减排职责，原县国土局监督防止地下水污染职责，原县水电局编制水功能区划、排污口设置管理、流域水环境保护职责，原县农牧局农业面源污染治理等职责，划入县农业生态环境保护管理站承担的行政

职能。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障国家生态安全屏障安全，建设山水康乐、绿色康乐、幸福康乐、美丽康乐。

## 二、机构设置

### （一）内设机构

临夏州生态环境局康乐分局内设及归口管理机构有：办公室、自然生态保护与污染防治股和督查法规宣教股。

### （二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州生态环境局康乐分局无下属参照公务员法管理事业单位。

### （三）其他事业单位

临夏州生态环境局康乐分局下属 1 个非参照公务员法管理事业单位，包括：康乐县环境监测站，康乐县生态环境保护综合行政执法队与临夏州生态环境局康乐分局实行“局队合一”体制。

## 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：临夏州生态环境局康乐分局

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	4755239	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	383268	383268		
附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	155985	155985		
其他收入		九、节能环保支出	4215986	4215986		
		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	4755239	十九、灾害防治及应急管理支出				
上年结转		二十、其他支出				
<b>收入总计</b>	<b>4755239</b>	<b>支出总计</b>	<b>4755239</b>	<b>4755239</b>		

附表2

## 2022年部门收入总表

部门名称：临夏州生态环境局康乐分局

单位：元

科目编码			科目 单位和科目名称	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	单位资金	上年结转
类	款	项							
			合计	4755239	4755239				
			临夏州生态环境局康乐分局	4755239	4755239				
211	01	01	行政运行	2815986	2815986				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	375457	375457				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	3118	3118				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	4693	4693				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	155985	155985				
211	11	02	生态环境执法监察	1400000	1400000				
			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3

## 2022年部门支出总表

部门名称：临夏州生态环境局康乐分局

单位：元

科目编码			科目	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项				单位和科目名称	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
			合计	4755239	3355239	1400000		
			临夏州生态环境局康乐分局	4755239	3355239	1400000		
211	01	01	行政运行	2815986	2815986			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	375457	375457			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	3118	3118			
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	4693	4693			
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	155985	155985			
211	11	02	生态环境执法监察	1400000		1400000		
			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：临夏州生态环境局康乐分局

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	4755239	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	4755239	二、国防支出			
1. 人员经费	3066485	三、公共安全支出			
2. 公用经费	288754	四、教育支出			
3. 专项经费	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	383268	383268	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	155985	155985	
		九、节能环保支出	4215986	4215986	
		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			
<b>收入总计</b>	<b>4755239</b>	<b>支出总计</b>	<b>4755239</b>	<b>4755239</b>	

附表5

## 2022年部门一般公共预算支出表

部门名称：临夏州生态环境局康乐分局

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	4755239	3355239	1400000	
			临夏州生态环境局康乐分局	4755239	3355239	1400000	
211	01	01	行政运行	2815986	2815986		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	375457	375457		
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	3118	3118		
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	4693	4693		
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	155985	155985		
211	11	02	生态环境执法监察	1400000		1400000	
			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：临夏州生态环境局康乐分局

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			
	<b>合计</b>	<b>3355239</b>	<b>3066485</b>	<b>288754</b>				
<b>机关工资福利支出</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>3063247</b>	<b>3063247</b>					
工资奖金津补贴	基本工资	1137288	1137288					
	津贴补贴	1209316	1209316					
	奖金	180508	180508					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	375457	375457					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	160678	160678					
	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							
<b>机关商品和服务支出</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>253754</b>		<b>253754</b>				
办公经费	办公费	10000		10000				
	印刷费	22000		22000				
	手续费							
	水费							
	电费	13000		13000				
	邮电费	20000		20000				

办公经费	取暖费	22000		22000				
	物业管理费							
	差旅费	30000		30000				
	租赁费							
	工会经费	43322		43322				
	福利费	28432		28432				
	其他交通费用	15000		15000				
	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	50000		50000				
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							
<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出</b>	<b>35000</b>		<b>35000</b>				
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	35000		35000				
	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							
<b>机关资本性支出（二）</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>							
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							

	物资储备							
其他资本性支出	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							
	<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>对事业单位经常性补助</b>						
<b>工资福利支出</b>	<b>工资福利支出</b>							
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							
<b>商品和服务支出</b>	<b>商品和服务支出</b>							
	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							
	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							
<b>其他对事业单位补助</b>	<b>其他对事业单位补助</b>							
<b>对事业单位资本性补助</b>	<b>对事业单位资本性补助</b>							
<b>资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出（一）</b>							
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							
<b>资本性支出（二）</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>							
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>3238</b>	<b>3238</b>					
	抚恤金							
	生活补助							
社会福利和救助	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金	120	120					
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
	离休费							
离退休费	退休费	3118	3118					
	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：临夏州生态环境局康乐分局

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	1400000	1400000					
办公经费	办公费	60000	60000					
	印刷费	50000	50000					
	手续费							
	水费	10000	10000					
	电费							
	邮电费	10000	10000					
	取暖费							
	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						
	专用燃料费						
委托业务费	咨询费	50000	50000				
	劳务费	40000	40000				
	委托业务费	730000	730000				
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	350000	350000				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出						
<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出</b>						
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							
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>							
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：临夏州生态环境局康乐分局

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	215000	135000	80000				
货 物	90000	60000	30000				
工 程							
服 务	125000	75000	50000				
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4755239元，比上年预算数增长1.1%，其中：一般公共预算财政拨款收入4755239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4755239元，相应比上年预算数增长1.1%。增长的主要原因是：人员工资增加。

支出按功能分类科目安排为：

社会保障和就业支出383268元，比上年预算下降1%。

卫生健康支出155985元，比上年预算增加12%。

节能环保支出 4215986 元，比上年预算上涨 1%。

城乡社区支出 0 元，较 2021 年度无变化。

农林水支出 0 元，较 2021 年度无变化。

支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 3023647 元，商品和服务支出 253754 元，对个人和家庭的补助 3238 元，资本性支出 35000 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 3023647 元，机关商品和服务支出 253754 元，机关资本性支出（一）35000 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 3238 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）2022 年预算支出 2815986 元。比上年度增长 1.4%。其中：

行政运行(项) 2022年预算支出 2815986 元, 比上年度增长 1.4%。

(二) 节能环保支出(类) 污染减排(款) 生态环境执法监察(款) 2022年预算支出 1400000 元。与上年度预算数相同。其中:

生态环境执法监察(项) 2022年预算支出 1400000 元。较 2021 年度无变化。

(三) 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 155985 元。比上年度增长 11.4%。其中:

财政对基本医疗保险基金的补助(项) 2022年预算支出 155985 元。比上年度增长 11.4%。

(四) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 2021年预算支出 383268 元。比上年度下降 0.8%。其中:

机关事业单位基本养老保险缴费(项) 2022年预算支出: 383268 元, 上年度下降 0.8%。

### 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 4755239 元, 其中: 人员经费 3066485 元, 单位运转经费 288754

元，专项资金 1400000 元，比上年预算数增长 1.1%。

#### 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：由州生态环境局垂直管理 2020 年康乐县城乡环卫一体化运营项目现由县住建局管理实施。

#### 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 50000 元，较 2021 年度无变化。

（一）因公出国（境）费用 0 元，比上年预算数减少 0 元。较 2021 年度无变化。

（二）公务接待费 0 元，比上年预算数减少 0 元。较 2021 年度无变化。

（三）公务用车购置和运行费 50000 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，较 2021 年度无变化；公务用车运行费 50000 元，较 2021 年度无变化。

（四）会议费 0 元，比上年预算数减少 0 元，较 2021 年度无变化。

（五）培训费 0 元，比上年预算数减少 0 元，较 2021 年度无变化。

## 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217000元，比上年预算数减少23000元，下降10%；政府采购预算215000元，比上年预算数增加45000元，增长21%，其中：政府采购货物预算90000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算1250000元（包括：政府购买服务1250000元）。

## 七、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1071311元，其中：部门（单位）及所属预算单位共有车辆2辆，价值428787元；单价20万元以上通用设备2台（车辆）。

2022年拟采购固定资产约40000元，主要包括：（笔记本电脑10000元，其他办公设备30000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

单位运转经费：完成单位正常运转，对全县污染减排目标措施落实、环境污染防治、核与辐射安全、生态环境准入等完成监督管理，完成全县生态环境监测，开展中央、省级生态环境保护督察问题整改工作，统一负责生态环境监督执法，组织指导和协调生态环境宣传教育工作，完成县委、县政府和临夏州财政局、临夏州生态环境局交办的其他任务。

### 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，主要包括基本行政运行支出与专项生态环境执法监察支出，本年度经费支出主要用于保证单位工作的正常运转、全县污染减排时间监督检查的落实跟进、完成全县生态环境监测问题的整改，对全县区域环境的整治与治理。确保区域环境较上年度有所改进。

## 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。