

2023 年临夏回族自治州生态环境局 广河分局部门预算



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 2023 年部门（单位）预算表格

一、2023 年部门（单位）收支总表

二、2023 年部门（单位）收入总表

三、2023 年部门（单位）支出总表

四、2023 年部门（单位）财政拨款收支总表

五、2023 年部门（单位）一般公共预算支出表

六、2023 年部门（单位）政府性基金预算支出表

七、2023 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、2023 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、2023 年部门（单位）政府采购预算表

十、2023 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

2023 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。（二）负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。（三）承担落实全县污染减排目标的责任。（四）负责提出全县环境保护领域固定资产投资规模 and 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。（六）负责环境污染防治的监督管理。（七）指导、协调、监督生态保护工作。（八）负责 全县核安全和辐射安全的监督管理。（九）负责农村生态环境保护工作。（十）负责环境监测和信息 发布。（十一）开展环境保护科技工作。（十二）组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。（十三） 负责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

2019年1月，根据州委办发（2019）14号关于批转广河县机构改革方案的通知，组建临夏州生态环境局广河分局，为州生态环境局的派出机构，为正科级行政单位，暂根据原三定方案核定机关行政编制7名，工勤编制1名，事业编制15名。机关本级设办公室、规划财务股、环境管理股、自然生态股、核与辐射股5个职能股室；机构改革后环境监察大队与局机关实行局队合一，原核定编制不变。

（二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州生态环境局广河分局下属1个参照公务员法管理事业单位，包括：原广河县环境监察大队。

（三）其他事业单位

县环境监测站为副科级事业单位，核定编制5名，已建成实验室及附属设施，在县卫生局统办楼独立办公。三甲集镇环保所为股级事业单位，核定编制事业编制2名。

第二部分 2023年部门（单位）预算表格

附表1

2023年部门收支总表

部门名称：临夏回族自治州生态环境局广河分局

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、一般公共预算财政拨款	4345807	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、事业收入		三、公共安全支出			
四、事业单位经营收入		四、教育支出			
五、其他收入		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	284216	284216	
		八、卫生健康支出	116413	116413	
		九、节能环保支出	3945178	3945178	
		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			
本年收入合计	4345807	十八、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		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	4345807	支出总计	4345807	4345807	

部门名称：临夏回族自治州生态环境局广河分局

单位：元

[illegible]

部门名称：临夏回族自治州生态环境局广河分局

单位：元

[illegible]

附表4

2023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广河分局

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	4345807	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	4345807	二、国防支出			
1. 人员经费	2734695	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	211112	四、教育支出			
3. 专项资金	1400000	五、科学技术支出			
4. 纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	284216	284216	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	116413	116413	
		九、节能环保支出	3945178	3945178	
		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	4345807	支出总计	4345807	4345807	

部门名称：临夏回族自治州生态环境局广河分局

单位：元

[illegible]

附表6

2023年部门政府性基金预算支出表

部门名称：临夏回族自治州生态环境局广河分局

单位：元

[illegible]

附表7

2023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广河分局

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	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位运转经 费	专项资金	纳入预算 的收支两条 线收入安排 的拨款		
合 计		2945807	2734695	211112				
机关工资福利支出	工资福利支出	2756295	2734695					
工资奖金津贴	基本工资	943860	943860					
工资奖金津贴	津贴补贴	871551	871551					
工资奖金津贴	绩效工资							
工资奖金津贴	奖金	518655	518655					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老 保险缴费	280707	280707					
社会保障缴费	职业年金缴费							
社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费	119922	119922					
社会保障缴费	公务员医疗补助缴费							
社会保障缴费	其他社会保障缴费	21600		21600				

附表7

2023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广河分局

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	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
其他工资福利支出	医疗费							
其他工资福利支出	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出	185012		185012				
办公经费	办公费	25000		25000				
办公经费	印刷费	15000		15000				
办公经费	手续费							
办公经费	水费							
办公经费	电费	9500		9500				
办公经费	邮电费	12000		12000				

附表7

2023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广河分局

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	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位运转经 费	专项资金	纳入预算 的收支两条 线收入安排 的拨款		
办公经费	取暖费							
办公经费	物业管理费							
办公经费	差旅费	41400		41400				
办公经费	租赁费							
办公经费	工会经费	33515		33515				
办公经费	福利费	23597		23597				
办公经费	其他交通费							
办公经费	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料费购置费	专用材料费							

附表7

2023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广河分局

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	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
专用材料费购置费	被装购置费							
专用材料费购置费	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
委托业务费	劳务费							
委托业务费	委托业务费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务接待费	公务接待费	14000		14000				
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	11000		11000				
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							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助							

附表7

2023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广河分局

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	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位运转经 费	专项资金	纳入预算 的收支两条 线收入安排 的拨款		
离退休费	离休费							
离退休费	退休费							
离退休费	退职（役）费							
社会福利和救助	抚恤金							
社会福利和救助	生活补助							
社会福利和救助	救济费							
社会福利和救助	医疗费补助							
社会福利和救助	代缴社会保险							
社会福利和救助	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							

附表7

2023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广河分局

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	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位运转经 费	专项资金	纳入预算 的收支两条 线收入安排 的拨款		
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							
机关资本性支出（一）	资本性支出	4500		4500				
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建							
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							
土地征迁补偿和安置支出	安置补助							
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿							
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置	4500		4500				
设备购置	专用设备购置							

附表7

2023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广河分局

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	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
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							
其他资本性支出	其他交通工具购置							
其他资本性支出	文物和陈列品购置							
其他资本性支出	无形资产购置							
其他资本性支出	其他资本性支出							
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							

附表7

2023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广河分局

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	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
设备购置	办公设备购置							
设备购置	专用设备购置							
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							
其他资本性支出	其他交通工具购置							
其他资本性支出	文物和陈列品购置							
其他资本性支出	无形资产购置							
其他资本性支出	其他基本建设支出							
对事业单位的经常性补助	对事业单位的经常性补助							
工资福利支出	工资福利支出							

附表7

2023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广河分局

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	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位运转经 费	专项资金	纳入预算 的收支两条 线收入安排 的拨款		
工资奖金津贴	基本工资							
工资奖金津贴	津贴补贴							
工资奖金津贴	绩效工资							
工资奖金津贴	奖金							
社会保障缴费	机关事业单位基本养老 保险缴费							
社会保障缴费	职业年金缴费							
社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费							
社会保障缴费	公务员医疗补助缴费							
社会保障缴费	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							

附表7

2023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广河分局

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	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位运转经 费	专项资金	纳入预算 的收支两条 线收入安排 的拨款		
其他工资福利支出	医疗费							
其他工资福利支出	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							
办公经费	印刷费							
办公经费	手续费							
办公经费	水费							
办公经费	电费							
办公经费	邮电费							
办公经费	取暖费							
办公经费	物业管理费							

附表7

2023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广河分局

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	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位运转经 费	专项资金	纳入预算 的收支两条 线收入安排 的拨款		
办公经费	差旅费							
办公经费	租赁费							
办公经费	工会经费							
办公经费	福利费							
办公经费	其他交通费							
办公经费	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料费购置费	专用材料费							
专用材料费购置费	被装购置费							
专用材料费购置费	专用燃料费							

附表7

2023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广河分局

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	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位运转经 费	专项资金	纳入预算 的收支两条 线收入安排 的拨款		
委托业务费	咨询费							
委托业务费	劳务费							
委托业务费	委托业务费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务接待费	公务接待费							
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							
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							
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建							

附表7

2023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广河分局

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	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位运转经 费	专项资金	纳入预算 的收支两条 线收入安排 的拨款		
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							
土地征迁补偿和安置支出	安置补助							
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿							
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
设备购置	专用设备购置							
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							

附表7

2023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广河分局

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	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位运转经 费	专项资金	纳入预算 的收支两条 线收入安排 的拨款		
其他资本性支出	其他交通工具购置							
其他资本性支出	文物和陈列品购置							
其他资本性支出	无形资产购置							
其他资本性支出	其他资本性支出							
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建							
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							
设备购置	专用设备购置							
设备购置	信息网络及软件购置更新							

附表7

2023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广河分局

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	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位运转经 费	专项资金	纳入预算 的收支两条 线收入安排 的拨款		
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
其他资本性支出	其他交通工具购置							
其他资本性支出	文物和陈列品购置							
其他资本性支出	无形资产购置							
其他资本性支出	其他基本建设支出							
对企业补助	对企业补助							
费用补贴	费用补贴							
利息补贴	利息补贴							
其他对企业补助	其他对企业补助							
对企业的资本性支出	对企业补助（基本建设）							

附表7

2023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广河分局

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	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位运转经 费	专项资金	纳入预算 的收支两条 线收入安排 的拨款		
资本金注入（二）	资本金注入							
资本金注入（二）	其他对企业补助							
对企业的资本性支出	对企业补助							
资本金注入（一）	资本金注入							
资本金注入（一）	政府投资基金股权投资							
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助							
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助							
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金							
对机关事业单位职业年金的补助	对机关事业单位职业年金的补助							
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出							
国内债务付息	国内债务付息							

附表7

2023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广河分局

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	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位运转经 费	专项资金	纳入预算 的收支两条 线收入安排 的拨款		
国外债务付息	国外债务付息							
国内债务发行费用	国内债务发行费用							
国外债务发行费用	国外债务发行费用							
其他支出	其他支出							
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出							
对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴							
经常性赠与	经常性赠与							
其他支出	其他支出							

附表8

2023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广河分局

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	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项		
	合 计	1400000	1400000					
机关商品和服务支出	商品和服务支出	1305000	1305000					
办公经费	办公费	150070	150070					
办公经费	印刷费	50000	50000					
办公经费	手续费							
办公经费	水费							
办公经费	电费	2000	2000					
办公经费	邮电费	5000	5000					
办公经费	取暖费	14130	14130					
办公经费	物业管理费							
办公经费	差旅费	250000	250000					
办公经费	租赁费	15000	15000					

附表8

2023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广河分局

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	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项		
办公经费	工会经费							
办公经费	福利费							
办公经费	其他交通费							
办公经费	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费	15400	15400					
专用材料费购置费	专用材料费							
专用材料费购置费	被装购置费							
专用材料费购置费	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
委托业务费	劳务费	26400	26400					
委托业务费	委托业务费	707000	707000					

附表8

2023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广河分局

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	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项		
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务接待费	公务接待费							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	20000	20000					
维修（护）费	维修（护）费	50000	50000					
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助							
离退休费	离休费							
离退休费	退休费							
离退休费	退职（役）费							
社会福利和救助	抚恤金							
社会福利和救助	生活补助							
社会福利和救助	救济费							

附表8

2023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广河分局

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	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项		
社会福利和救助	医疗费补助							
社会福利和救助	代缴社会保险							
社会福利和救助	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							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							
机关资本性支出（一）	资本性支出	95000	95000					
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建							
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							
土地拆迁补偿和安置支出	安置补助							

附表8

2023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广河分局

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	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项		
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿							
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置	30000	30000					
设备购置	专用设备购置	65000	65000					
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							
其他资本性支出	其他交通工具购置							
其他资本性支出	文物和陈列品购置							
其他资本性支出	无形资产购置							
其他资本性支出	其他资本性支出							
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							

附表8

2023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广河分局

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	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项		
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建							
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							
设备购置	专用设备购置							
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							
其他资本性支出	其他交通工具购置							
其他资本性支出	文物和陈列品购置							
其他资本性支出	无形资产购置							
其他资本性支出	其他基本建设支出							

附表8

2023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广河分局

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	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项		
对事业单位的经常性补助	对事业单位的经常性补助							
商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
办公经费	印刷费							
办公经费	手续费							
办公经费	水费							
办公经费	电费							
办公经费	邮电费							
办公经费	取暖费							
办公经费	物业管理费							
办公经费	差旅费							
办公经费	租赁费							

附表8

2023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广河分局

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	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项		
办公经费	工会经费							
办公经费	福利费							
办公经费	其他交通费							
办公经费	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料费购置费	专用材料费							
专用材料费购置费	被装购置费							
专用材料费购置费	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
委托业务费	劳务费							
委托业务费	委托业务费							

附表8

2023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广河分局

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	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项		
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务接待费	公务接待费							
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							
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							
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建							
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							
土地征迁补偿和安置支出	安置补助							

附表8

2023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广河分局

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	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项		
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿							
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
设备购置	专用设备购置							
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							
其他资本性支出	其他交通工具购置							
其他资本性支出	文物和陈列品购置							
其他资本性支出	无形资产购置							
其他资本性支出	其他资本性支出							
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							

附表8

2023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广河分局

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	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项		
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建							
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							
设备购置	专用设备购置							
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							
其他资本性支出	其他交通工具购置							
其他资本性支出	文物和陈列品购置							
其他资本性支出	无形资产购置							
其他资本性支出	其他基本建设支出							

附表8

2023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广河分局

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	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项		
对企业补助	对企业补助							
费用补贴	费用补贴							
利息补贴	利息补贴							
其他对企业补助	其他对企业补助							
对企业的资本性支出	对企业补助（基本建设）							
资本金注入（二）	资本金注入							
资本金注入（二）	其他对企业补助							
对企业的资本性支出	对企业补助							
资本金注入（一）	资本金注入							
资本金注入（一）	政府投资基金股权投资							
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助							
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助							

附表8

2023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广河分局

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	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项		
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金							
对机关事业单位职业年金的补助	对机关事业单位职业年金的补助							
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出							
国内债务付息	国内债务付息							
国外债务付息	国外债务付息							
国内债务发行费用	国内债务发行费用							
国外债务发行费用	国外债务发行费用							
其他支出	其他支出							
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出							
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴							
经常性赠与	经常性赠与							
其他支出	其他支出							

附表9

2023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广河分局

单位：元

项 目	小计	资金来源					
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款	上年结转省专项	省提前下达专项	财政拨款上年结转
合 计	203500	40500	163000				
货 物	203500	40500	163000				
工 程							
服 务							
其中：政府购买服务	96000	26000	70000				

部门名称: 临夏回族自治州生态环境局广河分局

[illegible]

2023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

2023 年预算收入 4345807 元，比上年预算数增长 10.88%，其中：一般公共预算财政拨款收入 4345807 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，财政专户管理资金收入 0 元，单位资金收入 0 元，上年结转 0 元。预算支出 4345807 元，相应比上年预算数增长 10.88%。增长的主要原因是：在职人员增加、政策性增资。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出 4345807 元，比上年预算数增长 10.88%。

社会保障和就业支出 284216 元，比上年预算数增长 2.3%。

卫生健康支出 116413 元，比上年预算数减少 1.92%。

节能环保支出 3945178 元，比上年预算数增长 11.87%。

支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 2756295 元，商品和服务支出 1490012 元，对个人和家庭的补助 0 元，资本性支出 99500 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 2756295 元，机关商品和服务支出 1490012 元，机关资本性支出（一）99500 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 0 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）2023 年预算支出 0 元，比上年预算数增长 0%。其中：

行政运行（项）2023 年预算支出 0 元，比上年预算数增长 0%。

战略规划与实施（项）2023 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) 2023 年预算支出 0 元, 比上年预算数增长 0%。其中: 归口管理的行政单位离退休 (项) 2023 年预算支出 0 元, 比上年预算数增长 0%。

三、部门 (单位) 一般公共预算基本支出情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 4345807 元, 其中: 人员经费 2734695 元, 单位运转经费 211112 元, 专项资金 1400000 元, 比上年预算数增长 10.88%。

四、部门 (单位) 一般公共预算项目支出情况说明

2023 年一般公共预算项目支出 1400000 元, 涉及 1 个项目, 比上年预算数增长 0%。主要原因是: 有效保障全县生态环境执法监察工作的顺利开展, 不断提高生态环境保护服务水平。打好大气、水、土壤污染防治三大攻坚及农村环境综合整治, 水环境、大气空气质量进一步得到稳步提升, 土壤环境及农村环境面貌得到有效改善。不断提高生态环境保护工作的水平, 着力解决人民群众反映强烈的突出生态环境问题, 持续改善生态环境质量。

五、部门 (单位) “三公” 经费及会议费、培训费情况说明

2023 年“三公”经费预算 45000 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 14000 元，较上年无变化。

（三）公务用车购置和运行费 31000 元，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 31000 元，较上年无变化。

（四）会议费 0 元，较上年无变化。

（五）培训费 0 元，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

2023 年机关运行经费预算 154000 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%；政府采购预算 203500 元，比上年预算数减少 161500 元，下降 44.25%，其中：政府采购货物预算 203500 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 96000 元（包括：政府购买服务 96000 元）。

七、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 2242928 元,其中: 办公用房 300 平方米;部门(单位)及所属预算单位共有车辆 1 辆,价值 199600 元;单价 20 万元以上通用设备 3 台(套)。

2023 年拟采购固定资产约 95000 元,主要包括: 办公桌椅 4500 元,台式电脑 4500 元,复印机 15000 元, 其他办公设备 71000 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

今年以来，我局在县委、县政府和州生态环境局的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平生态文明思想。按照党中央、国务院关于生态文明建设和环境保护的重大决策部署，把生态环境保护 and 建设作为重大政治任务，坚持“绿水青山就是金山银山”的理念，持续推进污染防治攻坚战，推动全县生态环境条件不断改善，广大群众源自生态环境的获得感、幸福感、安全感显著增强。

一、生态环境工作亮点

（一）空气质量持续向好

投资 4.45 亿元，实施县城东区集中供暖、“煤改气”“煤改电”等冬季清洁取暖项目 8 项，改造公共场所 55 所、农户 2805 户，建筑工地全部落实“6 个 100%”防尘抑尘措施，优良天数 285 天，优良率 78.95%，比去年增加 5.35%。

（二）水环境质量稳定改善

1、地表水断面水质持续达标。全县 1 个地表水国控断面（洮河洮园桥）水质达到Ⅱ类水质目标

要求；1个地表水省控断面（广通河宏良大桥）水质达到Ⅲ类水质目标要求；全国重要水功能区（二级水功能区）监测断面1个（洮园桥），水质考核目标Ⅲ类，实测水质Ⅱ类。

2、饮用水水源地水质稳定达标。全县1个县级及以上集中式饮用水水源地水质达标率为100%。

（三）土壤环境风险可控。编制修订完成了《广河县畜禽养殖污染防治规划（2021-2025）》、《广河县农村污水规划》和土壤污染调查工作。

（四）项目建设扎实推进。清洁能源改造项目有序推进。投资4980万元的广通河水环境综合治理一期工程接近竣工。2022年省级环境污染防治与监测监管专项资金150万元，正在马力庄村实施清洁取暖改造。广河县医废处置中心投入运行。

（五）环保问题整改有力。根据《临夏州贯彻落实省级生态环境保护督察反馈问题整改实施方案》，涉及我县共27个。其中：2022年需要整改14个，2023年需要整改9个，2024年需要整改1个，2025年需要整改3个。已完成整改2022年的14个。

（六）环境安全不断筑牢。持续开展“双随机、一公开”监管和生态环境执法工作，共立案查处环境违法案件9件，共处罚款4.48万元，环境风险防控能力不断提升。

（七）监管能力得到提升。委托第三方对三甲集生活污水处理厂、县城区生活污水处理厂、工业园区污水处理厂进行运营。工业园区8家涉水企业安装完成了热成像监控视频，并实现联网。

（八）项目争取成效明显。广通河祁家集段水环境综合治理工程已列入广河县国家储备林建设项目库，目前实施方案已完成，待批复。争取到 2022 年省级黄河流域横向生态补偿奖补资金 1300 万元。

（九）宣传引导彰显活力。承办了临夏州 2022 年 6.5 世界环境日宣传活动。布设主席台、拱门，展出宣传版面、书画摄影展，悬挂横幅等，发放环保手提袋、环保围裙、抽纸，向县级领导及相关单位赠送《生态环境保护知识手册》，向社会各界人士推送生态环境保护公益短信。

（十）培训力度明显加大。对 40 家企业负责人及经济开发区管委会相关人员进行了生态环境保护工作培训。

二、主要做法及成效

（一）提高政治站位，坚决抓好党建及党风廉政建设

一是严格落实党建主体责任。认真贯彻落实“党要管党、从严治党”的要求，坚持党组书记切实履行第一责任人责任，班子成员认真执行“一岗双责”，始终把党建工作作为一项重要工作放在心上、抓在手上，落实到行动，做到逢会必讲党建，把党建工作与生态环境工作紧密融合，一起部署、一起落实。

二是加强理论学习教育。组织全体干部职工深入学习二十大精神、习近平中国特色社会主义思想，习近平生态文明思想、党的十九大、十九届历次全会和习近平总书记对甘肃重要讲话等精神及《习近

平谈治国理政》（第四卷）等内容，认真学习《环保法》及大气、水、土壤、固废等污染防治法，提高了理论业务素质。

三是规范党组织建设。严格落实党的组织生活制度，坚持按期组织召开民主生活会和组织生活会，提高“三会一课”质量，落实民主评议和主题党日等制度。加强党员教育管理，通过组织学习、开展主题党日活动等，教育引导全体党员干部牢固树立党的宗旨意识，坚定理想信念。先后共开展民主生活会1次，组织生活会1次，党员大会3次，支委会8次，主题党日活动8次，领导干部讲党课3次。

四是加强廉政建设。严格贯彻执行中央“八项规定”等党纪法规，始终坚持民主集中制原则，对三重一大事项，一律召开局务会集体研究讨论。严格落实党的组织生活制度，按期组织召开民主生活会和组织生活会，落实民主评议和主题党日等制度，教育引导全体党员干部牢固树立党的宗旨意识，坚定理想信念。

五是深入推进政务公开。对12项服务事项公开了具体的办事指南和流程，对行政处罚决定、环评批复、饮用水质监测报告等主动公开事项及时进行公开公示。积极推进在线申报和政务大厅一站式服务，提高了办事效率和服务质量。

六是抓好宣传普及。承办了临夏州2022年6.5世界环境日宣传活动启动仪式，对50名师生、55名社会人士颁发了书画摄影获奖证书，慰问了50名环卫工，发放环保手提袋1900多个、围裙1800

多个、抽纸 1800 多盒、散发宣传资料 2000 多份，展出宣传版面 260 面，手抄画、剪纸等作品 105 幅，悬挂横幅 28 条，向县级领导、相关单位赠送《生态环境保护知识手册》100 本，向社会各界推送生态环境保护短信 2.2 万多条。3 月 1 日，举办了经济开发区生态环境保护工作培训会，40 个企业负责人及经济开发区管委会相关人员参加了培训。编发简报 52 条，及时向县委、县政府，州生态环境局报送环保信息，分别向美丽广河群、环保企业群、固废群转发了环保简报。

（二）认真履职尽责，全面落实各项工作任务

1、坚决打赢蓝天保卫战。一是加大燃煤锅炉整治。全力整治燃煤锅炉，今年通过煤改气、煤改电等方式淘汰燃煤锅炉 8 台（其中 10 吨以上 2 台，10 吨及以下 6 台），累计淘汰治理燃煤锅炉 84 台，现保留燃煤锅炉 21 台，其中 10 吨以上 4 台，10 吨及以下 17 台。二是整治燃煤炉具。向县城区各类市场经营主体发放《关于市场经营场所禁用燃煤炉具的通告》1500 多份，对现有茶浴炉、小煤炉、燃煤炉灶等燃煤炉具全部改造使用清洁能源，对没有改造使用清洁能源的燃煤炉具，一律强制拆除。三是加强煤质管控，规范运行 1 个县城煤炭市场和 17 个二级配送网点；开展煤质抽检 45 批次，其中州上抽检 5 批次、县市场监管抽检 10 批次、送第三方公司检测 30 批次，合格 45 批次，取缔 1 处非法销售点，罚款 2000 元。四是加强扬尘管控。督促 45 家施工工地全部落实“6 个 100%”防尘抑尘措施，强化道路运输渣土、砂石等车辆检查，督促落实遮盖密闭措施，查处渣土车撒漏遗漏违法行

为 25 次，罚款 2.1 万元。实行道路分段包干清扫保洁，县城道路机械化清扫率达 65 %。五是加强禁烧管理。及时在县融媒体中心发布了《关于禁止露天焚烧行为的通告》，全面禁止露天焚烧秸秆、垃圾、枯枝落叶和烧荒等行为，严格落实乡镇、村社属地管理责任和行业部门监管责任，组建巡回检查组，严厉打击露天焚烧垃圾等“四烧”行为，有效防止烟气污染。

2、全力打好碧水保卫战。一是省级披露问题整改。为解决污水溢流问题，县上先后筹措资金 1.51 亿元，对城区生活污水处理厂进行提标改造，增加处理设备，解决污水厂满负荷运行的情况。县上筹资 900 万元引进第三方专业运营团队，负责广河县城生活污水处理厂、三甲集镇生活污水处理厂、广河经济开发区工业污水处理厂的运营管理。督促工业园区 8 家涉水企业安装完成了热成像监控视频，并实现联网。二是广通河水环境综合治理一期工程，项目投资 4980 万元，主要建设买家巷至城关段生态隔离带 17000 平方米，生态护岸 8.2 公里，河道滩地生态修复区 81000 平方米，埋设污水管网 10.2 公里。竣工后年减排总氮 10.8 吨，总磷 0.58 吨，对广通河地表水水质有改善作用，保护河流生态连续性和完整性，实现防止水土流失、防风固沙、调控洪水等生态服务功能。三是加强河道治理。严格落实河长制管理责任体系，加大对广通河、洮河河道违法违规采砂问题和倾倒垃圾行为进行常态化整治，持续深入推进河湖“清四乱”行动，对照清理整治标准，着力清存量、遏增量，有效解决了一批河湖“四乱”突出问题。四是制定了《广河县医院等 3 家医疗机构污水处理问题整治工作方案》。

案》，督促医疗机构严格按照《医院污水处理技术规范》要求，健全运行台账台账，确保污水处理设施正常运行，实现余氯、粪大肠杆菌、COD等污染物达标排放。加强18家集中隔离点污水监管，对隔离房间的洗手盆、马桶等用84消毒液及时进行消毒，对消毒处理后的污水通过污水收集管网排向县城区污水处理厂进行集中处理，防止对环境造成污染。

3、打好净土保卫战。一是委托第三方修订了《广河县县域农村生活污水治理专项规划（2020-2030年）》、编制了《广河县畜禽养殖污染防治规划（2021-2025）》，目前两个规划已通过专家评审，待修改后报县政府印发。二是完成了24个“一住两公”地块土壤污染调查工作。三是完成了3个村（三甲集镇陈家村、上集村，沙家村）农村环境整治任务，共计埋设污水管网8.6公里。四是加强隐患排查整治工作，督促国富皮革有限公司编制了隐患排查报告。五是县域生态环境质量监测与评价考核资料正在收集录入中。六是完成了380户生态敏感区搬迁对象认定工作。

4、积极推进清洁取暖项目改造。截至目前，县城东区集中供暖建设项目已完成工程量78.5%。县城既有居住建筑节能改造项目，已完工总面积12093.13 m²。三甲集镇集中供暖建设项目，已完成可研编制，正在开展土地报批工作。煤改气到户改造项目，共完成暖气片改造681户，壁挂炉安装76户。燃气管网建设项目，与煤改气到户项目同步动工，埋设中压管道9189米，架设低压管道13478米。煤改电到户改造项目，共完成561户：其中“太阳能+电”模式已完成551户、空气能模式8户、

汉纳墙裙 2 户。学校等场所煤改气取暖改造项目，已完成改造 21583 平方米。学校等场所煤改电取暖改造项目，已完成 15072 平方米。电网改造项目，已完成 4 个村配套电网建设的可研初设，正在协调临夏供电公司评审，根据评审意见向省电力公司争取资金，下达批复，预计元月份开始正常供电。

5、加强生态环境执法。先后开展了“双随机”执法监管和生态环境执法工作，出动执法人员 230 人次，其中立案查处环境违法案件 9 件，罚款 4.48 万元。认真办理群众投诉突出问题，共受理环境信访案件 45 件，已全部办结。

6、营商环境持续优化。截至目前，共审批环评 7 个，1 件正在受理中。核发排污许可证 1 个，注销排污许可证 1 个。28 家排污单位申领了排污许可证，其中重点管理 18 家，简化管理 10 家。认领了《建设项目环境影响报告表审批（市县级）》等 7 个挂接事项，并按照程序进行了公示。在信用中国（双公示）平台上公示了 7 件，补录 26 件。

7、认真开展乡村振兴工作。组织全体干部职工深入各自帮扶户进行户级资料信息采集，并及时在巩固脱贫攻坚与乡村振兴农户信息平台上更新、上传了农户信息等。全面摸排了农户外出务工返广人员信息等。

8、扎实开展疫情防控工作。加强陇黔小区门卫疫情防控值班值守，抽调 20 名干部职工 24 小时轮班值守，对小区出入人员严格落实“一扫三查”疫情防控措施。16 名网格员开展了“敲门行动”，

摸排登记人员姓名、身份证号等信息。对小区内登记 343 户（现住 270 户）房门张贴了封条，对 25 个单元门进行封控管理。根据县疫情防控指挥部办公室《关于做好全州疫情分析研判会反馈问题整改落实工作的通知》和《关于做好州疫情防控指挥部督导检查反馈问题整改落实工作的通知》精神，对陇黔小区疫情防控工作方面存在的问题，及时制定方案，明确职责，压紧压实责任，按时限要求完成了整改。

9、强化医疗废物监管。对 12 家医疗机构、3 家定点救治医院（其中 1 家方舱医院）、18 个集中隔离点，医疗废物暂存、转运情况进行督查指导，对医疗废物做到“当日产生、当日收集、当日处置”。

10、扎实推进生态环境问题整改。一是省级生态环保督察期间，共交办信访投诉问题 9 件，已按时限全部办结，其中行政拘留 1 人，共处罚款 2.0581 万元。根据《临夏州贯彻落实省级生态环境保护督察反馈问题整改实施方案》，涉及我县共 27 个。截止目前，27 个问题中，已基本完成整改 4 个（第 1 项、第 2 项、第 26 项、第 27 项），将按时序要求上报销号。其余问题均正在整改。省级黄河流域警示片披露我州问题 4 项，目前已整改完成 3 项，1 项正在整改。二是州级反馈问题整改情况。州生态环境保护委员会办公室反馈问题 15 个。目前已整改完成 4 项，11 项正在整改。三是全县生态环境问题排查整治情况。全县共排查生态环境问题 8 个，目前已整改完成 8 个。

11、充分发挥工会作用。一是在清明节、开斋节等节日向全体干部职工发放清油、面粉、大米等

福利。二是及时慰问、探望了干部职工及其亲属。三是组织 37 名干部职工参加了全州环保系统颂歌献给党“七一庆党建，喜迎二十大”庆祝节目活动。

我局 2022 年度严格执行年初部门预算，预、决算编制合理，支出高效规范，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，确保了机关正常运转，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

二、2023 年绩效管理情况

2023 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 36.15%。

2023年州直部门（单位）整体支出绩效目标表

年度目标（2023）

项目编码及名称	临夏回族自治州生态环境局广河分局整体支出			主管部门	临夏州生态环境局			
项目单位	临夏州生态环境局广河分局			年度资金总额	15.4万元			
资金用途	单位正常运转经费							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底	10月底		12月底		
	3.85万元		7.7万元	11.55万元		15.4万元		
年度绩效目标	目标1	购置办公用品及日常开支，保障单位正常运转，不断提高生态环境保护服务水平。						
	目标2	深入开展大气、水、土壤污染防治攻坚及农村环境综合整治，县域内水环境、大气空气质量得到稳步提升，土壤环境及农村环境面貌得到有效改善。						
	目标3	用于解决单位工作实施所发生的办公用品、交通、差旅费等方面支出，保障单位正常运转和执法监察工作顺利开展。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 (指标内容)	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
	数量指标	办公费（办公用品、文化用品、耗材、疫情防控用品等）	办公费（办公用品、文化用品、耗材、疫情防控用品等）	≥	2.5	万元		按标准扣分
	数量指标	印刷费	印刷费	≥	1.5	万元		按标准扣分
	数量指标	邮电费	邮电费	≥	1.2	万元		按标准扣分
	数量指标	差旅费	差旅费	≥	4.14	万元		按标准扣分
	数量指标	全县大气污染监测次数	全县大气污染监测次数	≥	12	次		按标准扣分
	数量指标	全县水体污染监测次数	全县水体污染监测次数	≥	12	次		按标准扣分
	数量指标	全县土壤污染监测次数	全县土壤污染监测次数	≥	12	次		按标准扣分
	数量指标	开展宣传活动场次	开展宣传活动场次	=	12	次		按标准扣分
	数量指标	水质监测样品输送	水质监测样品输送	≥	24	次		按标准扣分
	数量指标	环保执法工作、土壤环境调查、大气、水环境治理	环保执法工作、土壤环境调查、大气、水环境治理	≥	3	月执法频次		按标准扣分
	数量指标	生态环境执法次数	生态环境执法次数	≥	2000	人次		按标准扣分
	数量指标	执法人员培训	执法人员培训	≥	3	次		按标准扣分
	数量指标	办公设备购置	办公设备购置	≥	10	万元		按标准扣分
	质量指标	办公用品（打印纸、笔、档案盒等）质量合格率	办公用品（打印纸、笔、档案盒等）质量合格率	≥	100	%		按标准扣分
	质量指标	印刷品质量合格率	印刷品质量合格率	≥	100	%		按标准扣分
	质量指标	邮电费（邮寄、通讯）保障率	邮电费（邮寄、通讯）保障率	≥	100	%		按标准扣分
	质量指标	差旅费保障率	差旅费保障率	≥	100	%		按标准扣分

产出指标	质量指标	全县大气污染监测完成率	全县大气污染监测完成率	=	100	%		按标准扣分
	质量指标	全县水质监测完成率	全县水质监测完成率	=	100	%		按标准扣分
	质量指标	全县土壤污染监测完成率	全县土壤污染监测完成率	=	100	%		按标准扣分
	质量指标	生态环境保护宣传完成率	生态环境保护宣传完成率	≥	80	%（群众环保意识达到）		按标准扣分
	质量指标	水质监测样品输送完成率	水质监测样品输送	≥	100	%		按标准扣分
	质量指标	环保执法工作、土壤环境调查、大气、水环境治理完成率	环保执法工作、土壤环境调查、大气、水环境治理完成率	≥	100	%		按标准扣分
	质量指标	生态执法各项工作完成率	生态执法各项工作完成率	≥	100	%		按标准扣分
	质量指标	执法人员培训合格率	执法人员培训合格率	=	100	%		按标准扣分
	质量指标	办公设备购置质量合格率	办公设备购置质量合格率	≥	100	%		按标准扣分
	时效指标	办公费启用时间	办公费启用时间	文字描述		2023.1.1		按标准扣分
	时效指标	办公费结束时间	办公费结束时间	文字描述		2023.12.31		按标准扣分
	时效指标	财政预、决算公开	财政预、决算公开	文字描述		及时		按标准扣分
	时效指标	生态环境保护重点工作开展及时性	生态环境保护重点工作开展及时性	文字描述		及时		按标准扣分
	时效指标	生态环境执法检查及时性	生态环境执法检查及时性	文字描述		及时		按标准扣分
	时效指标	执法人员培训及时性	执法人员培训及时性	文字描述		及时		按标准扣分
	时效指标	水资源信息数据采集与统计发布及时性	水资源信息数据采集与统计发布及时性	文字描述		及时		按标准扣分
	成本指标	成本控制	成本控制	文字描述		控制		按标准扣分
效益指标	经济效益指标	集中使用办公经费节约办公成本	集中使用办公经费节约办公成本	文字描述		节约		按标准扣分
	社会效益指标	提高办公效率	提高办公效率	文字描述		提高		按标准扣分
	社会效益指标	改善县域环境，促进当地生态环境的良性循环，助推黄河流域生态保护和高质量发展	改善县域环境，促进当地生态环境的良性循环，助推黄河流域生态保护和高质量发展	文字描述		持续改善		按标准扣分
	生态效益指标	控制主要污染物排放总量、实现节能减排、改善环境质量等方面产生的环境效益显著	控制主要污染物排放总量、实现节能减排、改善环境质量等方面产生的环境效益显著	=	100	%以内		按标准扣分
	可持续影响指标	长效管理制度建设	长效管理制度建设	文字描述		持续改善		按标准扣分
	社会效益指标	服务群众能力显著增强	服务群众能力显著增强	文字描述		增强		按标准扣分
	可持续影响指标	经费使用年限	经费使用年限	≥	1	年		按标准扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	被服务对象满意度	文字描述		满意		按标准扣分
	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员满意度	文字描述		满意		按标准扣分

2023年州直部门（单位）项目支出绩效目标表

年度目标（2023）

项目编码及名称	62290022P00254710002Y环保专项经费				主管部门		[123]临夏回族自治州生态环境局	
项目单位	[123006]临夏回族自治州生态环境局广河分局				年度资金总额		140万元	
资金用途	环保专项经费							
资金支出计划 （累计支出金 额）	3月底		6月底		10月底		12月底	
	40万元		80万元		110万元		140万元	
年度绩效目标	目标1	加强我县生态环境保护、主要污染物减排防治工作，预防环境污染违法行为发生。						
	目标2	提高执法水平与执法效率，加强环境执法监管，严惩环境违法行为。						
	目标3	不断提高生态环境保护工作的水平，着力解决群众反映强烈的突出生态环境问题，持续改善生态环境质量，提高群众满意度 。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
	数量指标	大气污染监测次数	大气污染监测次数	≥	12	次		按标准扣分
	数量指标	水体污染监测次数	水体污染监测次数	≥	12	次		按标准扣分
	数量指标	土壤污染监测次数	土壤污染监测次数	≥	12	次		按标准扣分
	数量指标	开展宣传活动场次	开展宣传活动场次	=	12	次		按标准扣分
	数量指标	环保执法工作、土壤环境调查、大气、水环境治理	环保执法工作、土壤环境调查、大气、水环境治理	≥	3	月执法频次		按标准扣分
	数量指标	执法人员培训	执法人员培训	≥	2	次		按标准扣分
	质量指标	大气污染监测完成率	大气污染监测完成率	≥	100	%		按标准扣分
	质量指标	空气质量优良率	空气质量优良率	≥	85	%		按标准扣分
	质量指标	水质监测完成率	水质监测完成率	=	100	%		按标准扣分

产出指标	质量指标	土壤污染监测完成率	土壤污染监测完成率	=	100	%		按标准扣分
	质量指标	生态环境保护宣传完成率	生态环境保护宣传完成率	≥	80	%（群众环保意识达到）		按标准扣分
	质量指标	环保执法工作、土壤环境调查、大气、水环境治理完成率	环保执法工作、土壤环境调查、大气、水环境治理完成率。	=	100	%		按标准扣分
	质量指标	执法人员培训合格率	执法人员培训合格率	=	100	%		按标准扣分
	质量指标	保障生态执法各项工作顺利开展	保障生态执法各项工作顺利开展	文字描述		保障		按标准扣分
	时效指标	监测监管及时性	监测监管及时性	文字描述		及时		按标准扣分
	时效指标	环保执法工作、土壤环境调查、大气、水环境治理及时性	环保执法工作、土壤环境调查、大气、水环境治理及时性。	文字描述		及时		按标准扣分
	时效指标	开展宣传活动及时性	开展宣传活动及时性	文字描述		及时		按标准扣分
	时效指标	执法人员培训及时性	执法人员培训及时性	文字描述		及时		按标准扣分
	成本指标	成本控制	成本控制	文字描述		140万元		按标准扣分
	成本指标	监察设备购置成本	监察设备购置成本	文字描述		有效控制		按标准扣分
效益指标	社会效益指标	污染物达标排放，环境质量改善	污染物达标排放，环境质量改善	≥	85	人居环境改善以上（%）		按标准扣分
	社会效益指标	改善县域环境，促进当地生态环境的良性循环，助推黄河流域生态保护和高质量发展	改善县域环境，促进当地生态环境的良性循环，助推黄河流域生态保护和高质量发展。	文字描述		持续改善		按标准扣分
	生态效益指标	控制主要污染物排放总量、实现节能减排、改善环境质量等方面产生的环境效益显著	控制主要污染物排放总量、实现节能减排、改善环境质量等方面产生的环境效益显著。	=	100	%以内		按标准扣分
	可持续影响指标	落实各项环保法律法规	落实各项环保法律法规	≥	95	落实（%）以上		按标准扣分
	可持续影响指标	长效管理制度建设	长效管理制度建设	文字描述		持续改善		按标准扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	满意度达到（%）以上		按标准扣分

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。