

2022 年临夏州生态环境局临夏市分局 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

临夏州生态环境局临夏市分局为临夏州生态环境局派出机构，主要职责：一是负责建立健全环境保护有关制度。二是负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。三是承担落实全市污染减排目标的责任。四是承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。五是负责环境污染防治的监督管理。六是指导、协调、监督生态保护工作。七是负责全市核安全和辐射安全的监督管理。八是负责环境监测和信息发布。九是开展环境保护科技工作。十是组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。十一是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。

二、机构设置

（一）内设机构

临夏州生态环境局临夏市分局内设及归口管理机构有办公室、环境管理股、自然生态股等6个机构。

（二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州生态环境局临夏市分局因机构改革和生态环境保护系统垂改工作要求，原下属参照公务员法管理事业单位临夏市环境监察大队全部连人带编全部编入州生态环境保护综合行政执法队临夏市直属执法队。

（三）其他事业单位

临夏州生态环境局临夏市分局下属 2 个非参照公务员法管理事业单位，包括：临夏市环境监测站、核与辐射监测站。

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：临夏州生态环境局临夏市分局						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	4534396	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	233032	233032		
附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	94186	94186		
其他收入		九、节能环保支出	4207178	4207178		
		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	4534396	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	4534396	支出总计	4534396	4534396		

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市分局					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	4534396	一、一般公共服务支出	2	1	1
（一）一般公共预算财政拨款	4534396	二、国防支出			
1. 人员经费	1850290	三、公共安全支出			
2. 公用经费	184106	四、教育支出			
3. 其他运转类项目	2500000	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	233032	233032	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	94186	94186	
		九、节能环保支出	4207178	4207178	
		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	4534396	支出总计	4534396	4534396	1

附表5

2022年部门一般公共预算支出表

部门名称：临夏州生态环境局临夏市分局							单位：元
科目编码			科目	总计	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	财政专户管理资金
			合计	4534396	2034396	2500000	
			临夏州生态环境局临夏市分局				
211	01	01	行政运行	1707178	1707178		
211	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226258	226258		
208	05	01	行政单位离退休	3946	3946		
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	2828	2828		
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	94186	94186		
211	11	02	生态环境执法监察	2500000		2500000	

附表6				
-----	--	--	--	--

2022年部门政府性基金预算支出表

部门名称: 临夏州生态环境局临夏市分局

	单位: 元
--	-------

[illegible]

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市分局

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	2034396	1850290	184106				
机关工资福利支出	工资福利支出	1846164	1846164					
工资奖金津补贴	基本工资	719952	719952					
	津贴补贴	694162	694162					
	奖金	108778	108778					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	226258	226258					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	97014	97014					
	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	164106		164106				
办公经费	办公费	34500		34500				
	印刷费	10000		10000				
	手续费	500		500				
	水费							
	电费							
	邮电费	35000		35000				
	取暖费							
	物业管理费							

办公经费	差旅费	10000		10000				
	租赁费							
	工会经费	26107		26107				
	福利费	17999		17999				
	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	30000		30000				
	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）	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							
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	4126	4126					
	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	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	3946	3946					
	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市分局

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		2500000	2500000					
机关商品和服务支出	商品和服务支出	1500000	1500000					
办公经费	办公费	10000	10000					
	印刷费	140000	140000					
	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费	30000	30000					
	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	800000	800000					
	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	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	20000	20000					
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	1000000	1000000					
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	1000000	1000000					
	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市分局

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	170000	20000	150000				
货 物	20000	20000					
工 程							
服 务	150000		150000				
其中：政府购买 服务							

附表10				
------	--	--	--	--

2022年“三公”经费预算财政拨款情况表

部门名称：临夏州生态环境局临夏市分局

单位：元

部 门	“三公经费”财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费用	公务用车购置和运行费	
				公务用车购置费	公务用车运行费
合 计					

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 4534396 元，比上年预算数下降 35.1%，其中：一般公共预算财政拨款收入 4534396 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 4534396 元，相应比上年预算数下降 35.1%。下降的主要原因是：临夏州生态环境局临夏市分局因机构改革和生态环境保护系统垂改工作要求，原下属参照公务员法管理事业单位临夏市环境监察大队全部连人带编全部编入州生态环境保护综合行政执法队临夏市直属执法队。

支出按功能分类科目安排为：

节能环保支出 4207178 元，比上年预算数下降 33%。

卫生健康支出 97014 元，比上年预算数下降 51.9%。

社会保障和就业支出 230204 元，比上年预算数下降 54.5%。

一般公共服务支出 4534396 元，比上年预算数下降 35.1%。

支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 1846164 元，商品和服务支出 1664106 元，对个人和家庭的补助 4126 元，资本性支出 1020000 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 1846164 元，机关商品和服务支出 1664106 元，机关资本性支出（一）1020000 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 4126 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 1707178 元，比上年预算数下降 54.9%。其中：

行政运行（项）2022 年预算支出 1707178 元，比上年预算数下降 54.9%。

（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 226258 元，比上年预算数增长（下降）55.3%。其中：

归口管理的行政单位离退休（项）2022 年预算支出 3946 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）2022 年预算支出 97014 元，比上年预算下降 51.9%。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 97014 元，比上年预算下降 51.9%。

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 4534396 元，其中：人员经费 1850290 元，单位运转经费 140000 元，专项资金 2500000 元，比上年预算数增长下降 35.1%。

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，较 2021 年无变化

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，较 2021 年无变化。

（一）因公出国（境）费用 0 元，较 2021 年无变化。

（二）公务接待费 0 元，较 2021 年无变化。

（三）公务用车购置和运行费 0 元。

（四）会议费 0 元，较 2021 年无变化。

（五）培训费 0 元，较 2021 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 140000 元，比上年预算数减少 197500 元，下降 58.5%；政府采购预算 170000 元，比上年预算数减少 2645000 元，下降 94%，其中：政府采购货物预算 20000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 150000 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 12578400.79 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 1 辆，（为专用移动监测车）价值 500000 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 0 元，本年度无采购计划。

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 年临夏州生态环境局临夏市分局州级预算安排及省上对口部门(单位)安排的专项资金共计 450 万元。其中 250 万元用于临夏市生态环境保护污染治理工作，200 万元用于实施临夏市新型农家乐清洁能源改造项目。通过开展以上两项工作 2021 年 1 月 1 日至 12 月 30 日，临夏市 PM10 浓度均值为 54.51 微克每立方米，较去年同期下降 0.62 微克每立方米，降幅为 1.12%。PM2.5 浓度均值为 25.21 微克每立方米，较去年同期降低 2.73 微克每立方米，降幅为 9.77%。优良天数 333 天优良率 91.74%，较去年同期增加 9 天。临夏市地表水和饮用水源地水质均达标，大夏河断面水质达到三类水质标准。城市环境质量得到了显著提升。

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 2640000 元，占部门(单位)预算安排总额的 41.8%。

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。