

海东市生态环境局

2022年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）负责建立健全生态环境有关制度。贯彻执行有关生态环境法律、法规、方针、政策和基本制度，拟订全市生态环境规划并组织实施。参与起草地方性法规草案、政府规章草案和政策措施，经批准后组织实施。会同有关部门编制并监督实施全市重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。监督执行国家和省颁布的各类生态环境标准和技术规范。

（二）负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调突发环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调突发环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域环境污染纠纷5统筹协调全市生态环境保护工作。

（三）负责监督管理全市减排任务的落实。实施全市污染物排放总量控制和排污许可证制度。落实污染物减排任务，组织实施生态环境保护目标责任制。

（四）负责提出全市生态环境领域固定资产投资规模和方向，以及省级和市级财政政策性资金安排的意见。按照规定权限审批、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保产业发展。

（五）负责环境污染防治的监督管理。拟订全市大气、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，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，指导入河排污口设置。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。

（六）指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制全市生态保护规划，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。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。参与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。指导协调和监督农村生态环境保护。监督生物技术环境安全，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

（七）负责核与辐射安全的监督管理。监督有关部门实施国家、省核与辐射有关政策、规划、标准，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理放射源安全，监督管理核技术应用、电磁辐射、放射性与伴生放射性矿产资源勘探、开发利用中的污染防治。

（八）负责生态环境准入的监督管理。受市政府委托对经济和技术政策、发展规划以及经济开发计划组织进行环境影响评价。对涉及生态环境保护的地方性法规和政府规章草案提出有关环境影响方面的意见。按规定审查或审批开发建设区域、规划、建设项目环境影响评价文件。贯彻执行国家、省生态环境准入清单，拟订并组织实施全市生态环境准入清单。

（九）负责生态环境监测工作。指导实施生态环境监测制度、规范和相关标准，会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置。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、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，组织建设和管理全市生态环境监测网和生态环境信息网。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布全市生态环境综合性报告和生态环境信息。

（十）负责应对气候变化工作。综合协调应对气候变化及温室气体减排有关问题。

（十一）组织（配合）开展生态环境保护督察。建立健全全市生态环境保护督察制度，组织协调全市生态环境保护督察工作。根据授权对各县区各有关部门贯彻落实省委省政府和市委市政府生态环境保护决策部署情况进行督察问责。承担中央、省对我市生态环境督察相关工作。

（十二）统一负责生态环境监督执法。组织开展全市生态环境保护执法检查活动。查处跨区域、流域及生态环境违法问题。负责对市级生态环境保护许可事项等进行执法。指导全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

（十三）组织指导和协调生态环境宣传教育工作。制定全市生态环境保护宣传教育纲要并组织实施，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，组织全市生态环境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。

（十四）开展生态环境对外合作交流，研究提出合作交流中有关问题的建议，组织协调全市有关生态环境国际条约的履约工作，参与处理涉外相关生态环境事务。

（十五）完成省生态环境厅和市委、市政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。统一行使全市生态和城乡各类污染排放

监管与行政执法职责，履行监管责任，全面落实全市大气、水、土壤污染防治行动计划。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，筑牢国家生态安全屏障。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：海东市生态环境局本级。

内设机构7个，具体为：办公室（挂宣传教育科牌子）、总量控制与监测科（挂环境影响评价与排污许可科、应对气候变化办公室牌子）、规划法规与财务科（挂项目管理办公室、生态环境保护督察办公室牌子）、自然生态保护科（挂土壤与固废管理科牌子）、水生态环境科、大气环境科（挂辐射安全管理科牌子）、人事科。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：海东市生态环境局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,172.57	一、一般公共服务支出	29	20.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	20.24	八、社会保障和就业支出	36	403.72
	9		九、卫生健康支出	37	198.60
	10		十、节能环保支出	38	9,391.01
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	201.34

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	8,192.81	本年支出合计	53	10,214.68
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	2,176.49	年末结转和结余	55	154.62
总计	28	10,369.30	总计	56	10,369.30

收入决算表

公开02表

部门名称：海东市生态环境局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,192.81	8,172.57					20.24
201	一般公共服务支出	20.00	20.00					
20104	发展与改革事务	20.00	20.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	403.72	403.72					
20805	行政事业单位养老支出	400.60	400.60					
2080501	行政单位离退休	15.54	15.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.16	251.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.65	125.65					
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.25	8.25					
20899	其他社会保障和就业支出	3.12	3.12					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.12	3.12					
210	卫生健康支出	198.60	198.60					
21011	行政事业单位医疗	198.60	198.60					
2101101	行政单位医疗	37.50	37.50					
2101102	事业单位医疗	74.18	74.18					
2101103	公务员医疗补助	80.04	80.04					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.89	6.89					
211	节能环保支出	7,369.14	7,348.90					20.24
21101	环境保护管理事务	2,614.13	2,602.78					11.35
2110101	行政运行	812.30	812.30					
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,801.84	1,790.49					11.35
21102	环境监测与监察	426.40	417.50					8.89
2110299	其他环境监测与监察支出	426.40	417.50					8.89

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21103	污染防治	4,260.11	4,260.11					
2110301	大气	3,080.84	3,080.84					
2110304	固体废弃物与化学品	530.02	530.02					
2110307	土壤	639.94	639.94					
2110399	其他污染防治支出	9.31	9.31					
21111	污染减排	68.51	68.51					
2111103	减排专项支出	34.00	34.00					
2111199	其他污染减排支出	34.51	34.51					
221	住房保障支出	201.34	201.34					
22102	住房改革支出	201.34	201.34					
2210201	住房公积金	201.34	201.34					

支出决算表

公开03表

部门名称：海东市生态环境局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	10,214.68	3,228.06	6,986.62			
201	一般公共服务支出	20.00		20.00			
20104	发展与改革事务	20.00		20.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	403.72	403.72				
20805	行政事业单位养老支出	400.60	400.60				
2080501	行政单位离退休	15.54	15.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.16	251.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.65	125.65				
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.25	8.25				
20899	其他社会保障和就业支出	3.12	3.12				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.12	3.12				
210	卫生健康支出	198.60	198.60				
21011	行政事业单位医疗	198.60	198.60				
2101101	行政单位医疗	37.50	37.50				
2101102	事业单位医疗	74.18	74.18				
2101103	公务员医疗补助	80.04	80.04				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.89	6.89				
211	节能环保支出	9,391.01	2,424.39	6,966.62			
21101	环境保护管理事务	2,630.04	2,424.39	205.65			
2110101	行政运行	812.30	812.30				
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,817.74	1,612.09	205.65			
21102	环境监测与监察	444.36		444.36			
2110299	其他环境监测与监察支出	444.36		444.36			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21103	污染防治	5,926.22		5,926.22			
2110301	大气	3,914.89		3,914.89			
2110302	水体	383.14		383.14			
2110304	固体废弃物与化学品	941.75		941.75			
2110307	土壤	639.94		639.94			
2110399	其他污染防治支出	46.51		46.51			
21111	污染减排	390.39		390.39			
2111103	减排专项支出	207.51		207.51			
2111199	其他污染减排支出	182.88		182.88			
221	住房保障支出	201.34	201.34				
22102	住房改革支出	201.34	201.34				
2210201	住房公积金	201.34	201.34				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：海东市生态环境局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,172.57	一、一般公共服务支出	31	20.00	20.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	403.72	403.72		
	9		九、卫生健康支出	39	198.60	198.60		
	10		十、节能环保支出	40	9,252.65	9,252.65		
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	201.34	201.34		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	8,172.57	本年支出合计	55	10,076.32	10,076.32		
年初财政拨款结转和结余	26	1,903.74	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	1,903.74		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	10,076.32	总计	60	10,076.32	10,076.32		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：海东市生态环境局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	10,076.32	3,228.06	6,848.25
201	一般公共服务支出	20.00		20.00
20104	发展与改革事务	20.00		20.00
2010499	其他发展与改革事务支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	403.72	403.72	
20805	行政事业单位养老支出	400.60	400.60	
2080501	行政单位离退休	15.54	15.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.16	251.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.65	125.65	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.25	8.25	
20899	其他社会保障和就业支出	3.12	3.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.12	3.12	
210	卫生健康支出	198.60	198.60	
21011	行政事业单位医疗	198.60	198.60	
2101101	行政单位医疗	37.50	37.50	
2101102	事业单位医疗	74.18	74.18	
2101103	公务员医疗补助	80.04	80.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.89	6.89	
211	节能环保支出	9,252.65	2,424.39	6,828.25
21101	环境保护管理事务	2,602.78	2,424.39	178.39
2110101	行政运行	812.30	812.30	
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,790.49	1,612.09	178.39
21102	环境监测与监察	417.50		417.50
2110299	其他环境监测与监察支出	417.50		417.50

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称 栏次	小计 1	基本支出 2	项目支出 3
21103	污染防治	5,926.22		5,926.22
2110301	大气	3,914.89		3,914.89
2110302	水体	383.14		383.14
2110304	固体废弃物与化学品	941.75		941.75
2110307	土壤	639.94		639.94
2110399	其他污染防治支出	46.51		46.51
21111	污染减排	306.14		306.14
2111103	减排专项支出	123.25		123.25
2111199	其他污染减排支出	182.88		182.88
221	住房保障支出	201.34	201.34	
22102	住房改革支出	201.34	201.34	
2210201	住房公积金	201.34	201.34	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：海东市生态环境局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,946.70	302	商品和服务支出	254.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	727.34	30201	办公费	30.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	627.01	30202	印刷费	27.93	30702	国外债务付息	
30103	奖金	189.58	30203	咨询费		310	资本性支出	1.78
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	438.91	30205	水费	2.44	31002	办公设备购置	1.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	267.43	30206	电费	9.35	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	133.45	30207	邮电费	14.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	134.85	30208	取暖费	33.17	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	67.60	30209	物业管理费	1.77	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	17.24	30211	差旅费	21.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	234.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.15	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	108.80	30214	租赁费	2.83	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	24.70	30215	会议费	1.15	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.33	31013	公务用车购置	
30302	退休费	21.23	30217	公务接待费	7.14	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	6.61	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	24.05	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	16.45	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	28.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.90	30229	福利费	4.30	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.37	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.53	39999	其他支出	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助	2.57	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.90			
人员经费合计		2,971.40	公用经费合计					256.66

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：海东市生态环境局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费		
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行维护 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行维护 费			
27.50		2.50		2.50	25.00	9.78		2.37		2.37	7.41	1.15	3.49

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	30	国内公务接待人次（人）	500

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：海东市生态环境局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：海东市生态环境局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：海东市生态环境局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	10,076.32	3,228.06	6,848.25
201	一般公共服务支出	20.00		20.00
20104	发展与改革事务	20.00		20.00
2010499	其他发展与改革事务支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	403.72	403.72	
20805	行政事业单位养老支出	400.60	400.60	
2080501	行政单位离退休	15.54	15.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.16	251.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.65	125.65	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.25	8.25	
20899	其他社会保障和就业支出	3.12	3.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.12	3.12	
210	卫生健康支出	198.60	198.60	
21011	行政事业单位医疗	198.60	198.60	
2101101	行政单位医疗	37.50	37.50	
2101102	事业单位医疗	74.18	74.18	
2101103	公务员医疗补助	80.04	80.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.89	6.89	
211	节能环保支出	9,252.65	2,424.39	6,828.25
21101	环境保护管理事务	2,602.78	2,424.39	178.39
2110101	行政运行	812.30	812.30	
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,790.49	1,612.09	178.39
21102	环境监测与监察	417.50		417.50
2110299	其他环境监测与监察支出	417.50		417.50

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
21103	污染防治	5,926.22		5,926.22
2110301	大气	3,914.89		3,914.89
2110302	水体	383.14		383.14
2110304	固体废弃物与化学品	941.75		941.75
2110307	土壤	639.94		639.94
2110399	其他污染防治支出	46.51		46.51
21111	污染减排	306.14		306.14
2111103	减排专项支出	123.25		123.25
2111199	其他污染减排支出	182.88		182.88
221	住房保障支出	201.34	201.34	
22102	住房改革支出	201.34	201.34	
2210201	住房公积金	201.34	201.34	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：海东市生态环境局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	256.66
302	商品和服务支出	254.88
30201	办公费	30.71
30202	印刷费	27.93
30203	咨询费	
30204	手续费	0.03
30205	水费	2.44
30206	电费	9.35
30207	邮电费	14.35
30208	取暖费	33.17
30209	物业管理费	1.77
30211	差旅费	21.23
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	5.15
30214	租赁费	2.83
30215	会议费	1.15
30216	培训费	3.33
30217	公务接待费	7.14
30218	专用材料费	6.61
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	24.05
30227	委托业务费	16.45
30228	工会经费	28.09
30229	福利费	4.30

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	2.37
30239	其他交通费用	1.53
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	10.90
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	1.78
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：海东市生态环境局

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	3,922.71
1. 政府采购货物支出	2	3,087.61
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	835.10
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	2,229.71
其中：授予小微企业合同金额	6	2,229.71

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计10,369.30万元，比上年收入、支出总计各增加3,021.80万元。主要原因是：2022年各县区生态环境局经费上划至市级统一管理，经费收支增加。其中：

（一）收入总计10,369.30万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,172.57万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加4,876.45万元，增长147.95%，主要原因是2022年各县区生态环境局经费上划至市级统一管理，经费收入增加。

2. 其他收入20.24万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为海东市生态环境局取得的上级部门补助收入。比上年减少11.11万元，下降35.44%，主要原因是青海省生态环境厅对下级部门的补助减少。

3. 年初结转和结余2,176.49万元，为海东市生态环境局上年结转本年使用的大气专项等资金。

（二）支出总计10,369.30万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）20.00万元，占0.19%，主要用于海东市生态环境局项目支出。比上年增加20.00万元，增长0%，主要原因是2022年新增项目前期经费。

2. 社会保障和就业支出（类）403.72万元，占3.89%，主要用于海东市生态环境局及所属单位的离退休人员经费方面的支出。比上年增加321.10万元，增长388.65%，主要原因是2022年各县区生态环境局经费上划至市级统一管理，人员经费支出增加。

3. 卫生健康支出（类）198.60万元，占1.92%，主要用于海东市生态环境局及所属单位的行政事业单位医疗方面的支出。比上年增加84.39万元，增长73.89%，主要原因是2022年各县区生态环境局经费上划至市级统一管理，人员经费支出增加。

4. 节能环保支出（类）9,391.01万元，占90.57%，主要用于海东市生态环境局及所属单位的环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护等方面的支出。比上年增加2,628.46万元，增长38.87%，主要原因是2022年各县区生态环境局经费上划至市级统一管理，业务经费支出增加。

5. 住房保障支出（类）201.34万元，占1.94%，主要用于海东市生态环境局的住房公积金方面的支出。比上年增加88.79万元，增长78.89%，主要原因是2022年各县区生态环境局经费上划至市级统一管理，人员经费支出增加。

6. 年末结转和结余154.62万元，占1.49%，为海东市生态环境局结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计8,192.81万元，其中：财政拨款收入8,172.57万元，占99.75%；其他收入20.24万元，占0.25%。

三、支出情况说明

本年支出合计10,214.68万元，其中：基本支出3,228.06万元，占31.60%；项目支出6,986.62万元，占68.40%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计10,076.32万元。比上年财政拨款收入、支出各增加3,141.81万元，增长45.31%。主要原因是2022年各县区生态环境局经费上划至市级统一管理，经费收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出10,076.32万元，占本年支出合计的98.65%。比上年增加3,141.81万元，增长45.31%。主要原因是2022年各县区生态环境局经费上划至市级统一管理，经费收支增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）20.00万元，占0.20%；社会保障和就业支出（类）403.72万元，占4.01%；卫生健康支出（类）198.60万元，占1.97%；节能环保支出（类）9,252.65万元，占91.83%；住房保障支出（类）201.34万元，占2.00%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为22,956.49万元，支出决算为10,076.32万元，完成年初预算的43.89%。决算数小于预算数的主要原因是各类省级、中央项目实施时手续繁杂、周期长，项目经费无法按计划支出。其中：

1、社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.54万元，完成年初预算的0%。

决算数大于预算数的主要原因是2022年新增退休人员，追加人员经费。

(2) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为185.24万元，支出决算为251.16万元，完成年初预算的135.59%。决算数大于预算数的主要原因是各县区养老保险关系转移完成，2022年补缴上年度养老保险。

(3) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为92.62万元，支出决算为125.65万元，完成年初预算的135.66%。决算数大于预算数的主要原因各县区职业年金关系转移完成，2022年补缴上年度职业年金。

(4) 行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为8.05万元，支出决算为8.25万元，完成年初预算的102.48%。决算数大于预算数的主要原因2022年养老保险基数调整。

(5) 其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为4.83万元，支出决算为3.12万元，完成年初预算的64.60%，决算数小于预算数的主要原因是2022年工伤保险缴费基数调整。

2、卫生健康支出(类)

(1) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为37.5万元，支出决算为37.5万元，完成年初预算的100%。

(2) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为93.05万元，支出决算为74.18万元，完成年初预算的79.72%。决算数小于预算数的主要原因是2022年事业人员减少，社保缴费减少。

(3) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为80.04万元,支出决算为80.04万元,完成年初预算的100%。

(4) 行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为8.21万元,支出决算为6.89万元,完成年初预算的83.92%。决算数小于预算数的主要原因社保缴费基数调整。

3、节能环保支出(类)

(1) 环境保护管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为736.2万元,支出决算为812.3万元,完成年初预算的110.34%。决算数大于预算数的主要原因2022年各县区人员上划,公用经费增加。

(2) 环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)。年初预算为1537.64万元,支出决算为1790.49万元,完成年初预算的116.44%。决算数大于预算数的主要原因是年中拨付的中央和省级专项资金,本级未做年初预算项目支出增加。

(3) 环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项)。年初预算为456万元,支出决算为417.5万元,完成年初预算的91.56%。决算数小于预算数的主要原因是大气污染防治项目未实施完,项目资金未全额支付,结转至下年。

(4) 污染防治(款)大气(项)。年初预算为0万元,支出决算为3914.89万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转结余项目资金支出增加。

(5) 污染防治(款)水体(项)。年初预算为15000万元,支出决算为383.14万元,完成年初预算的2.55%。决算数小于预算数的主要原因是水体项目预算调剂至其他相关部门实施,本单位支出减少。

(6) 污染防治(款)固体废弃物与化学品(项)。年初预算为68万元，支出决算为941.75万元，完成年初预算的1384.93%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转项目医疗废弃物处置项目于本年实施完成，资金全额支付。

(7) 污染防治(款)土壤(项)。年初预算为678.14万元，支出决算为639.94万元，完成年初预算的94.37%。决算数小于预算数的主要原因是未支付资金为项目招标结余资金，已上交国库。

(8) 污染防治(款)其他污染防治支出(项)。年初预算为10万元，支出决算为46.51万元，完成年初预算的465.10%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转项目于本年实施，项目资金支出增加。

(9) 污染减排(款)减排专项支出(项)。年初预算为34万元，支出决算为123.25万元，完成年初预算的362.5%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转项目于本年实施，项目资金支出增加。

(10) 污染减排(款)其他污染减排支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为182.88万元。决算数大于预算数的主要原因年中省级拨付项目资金，未做年初预算。

4、住房保障(类)支出

住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为168.56万元，支出决算为201.34万元，完成年初预算的119.45%。决算数大于预算数的主要原因是各县区人员上划，住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出3,228.06万元，其中：人员经费2,971.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费256.66万元，主要包括：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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为27.50万元，支出决算为9.78万元，完成预算的35.55%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算2.50万元，支出决算为2.37万元，完成预算的94.82%；公务接待费预算25.00万元，支出决算为7.41万元，完成预算的29.62%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.37万元，占24.25%；公务接待费支出决算7.41万元，占75.75%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排海东市生态环境局因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出2.37万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出2.37万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出7.41万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待30批次，接待500人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加4.53万元，增长86.29%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.13万元，下降5.2%，主要原因是2022年公车费用未全额支付；公务接待费支出决算数比上年增加4.66万元，增长169.45%。主要原因是2022年六县区生态环境局经费上划至市级统一管理，公务接待支出增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出10,076.32万元，占本年支出合计的98.65%。比上年增加3,141.81万元，增长45.31%。主要原因是2022年各县区生态环境局经费上划至市级统一管理，经费支出增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）20.00万元，占0.20%；社会保障和就业支出（类）403.72万元，占4.01%；卫生健康支出（类）198.60万元，占1.97%；节能环保支出（类）9,252.65万元，占91.83%；住房保障支出（类）201.34万元，占2.00%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出256.66万元，比上年增加181.84万元，增长243.04%。主要原因是2022年各县区生态环境局经费上划至市级统一管理，机关运行类支出增加。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额3,922.71万元，其中：政府采购货物支出3,087.61万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出835.10万元。授予中小企业合同金额2,229.71万元，占政府采购支出总额的56.84%，其中：授予小微企业合同金额2,229.71万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目7项，共涉及资金554万元。根据预算绩效管理要求，海东市生态环境局组织对2022年度7项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金513.20万元，占部门项目支出预算总额的92.63%。绩效目标完成情况：生态环境质量得到提升。

（二）项目绩效自评结果。

海东市生态环境局在2022年度部门决算中反映“生态环境监测运行保障经费”、“海东市生态环境综合行政执法支队经费”、“大气、水、土壤污染防治工作经费”“中央环保督察、省级专项督察、污水垃圾处理专项督察、中央督察回头看等各类督察整改经费”、“噪声环境监测运行费用”、“医疗废物处置经费”、“环评与排污许可证质量核查经费”等7个项目绩效自评结果。

1. 生态环境监测运行保障经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为350万元，实际支出313.45万元，结转0万元，完成年度预算的89.56%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效监视重点污染源污染物排放情况，开展排放总量核算，促进企业污染物达标排放，对改善海东市环境空气和水环境质量有积极促进作用。存在的主要问题：项目资金有结余。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、加强绩效管理。

2. 海东市生态环境综合行政执法支队经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为96万元，实际支出95.82万元，结转0万元，完成年度预算的99.81%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提升了企业环境保护规范化管理，使海东市所辖企业全面达标排放，执法机构执法能力得到提升。存在的主要问题：绩效指标没有具体量化，预算编制不够精准。下一步改进措施：设置可量化的绩效目标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合机制。

3. 大气、水、土壤污染防治工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出9.31万元，结转0万元，完成年度预算的93.1%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，水、气、土环境质量得到提升。存在的主要问题：预算编制不够精准。下一步改进措施：进一步细化预算目标指标，加强预算绩效管理。

4. 中央环保督察、省级专项督察、污水垃圾处理专项督察、中央督察回头看等各类督察整改经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出8.6万元，结转0万元，完成年度预算的86%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，建立生态环境保护工作新秩序，推进生态环境质量改善。存在的主要问题：预算编制不够精准。下一步改进措施：提高预算编制精准度。下一步改进措施：设置可量化的绩效目标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合机制。

5. 噪声环境监测运行费用项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出8.23万元，结转0万元，完成年度预算的82.3%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，改善噪声环境质量，为声环境管控提供支撑。存在的主要问题：绩效指标没有具体量化，预算编制不够精准。下一步改进措施：进一步提高预算编制精准度，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

6. 医疗废物处置经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为68万元，实际支出68万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，增加了医疗废物处置类别，减少固体废物、废水排放，实现了医疗废物处置过程无害化、减量化和资源化的目标。存在的主要问题：绩效指标没有具体量化，预算编制不够精准。下一步改进措施：设置可量化的绩效目标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合机制。

7. 环评与排污许可证质量核查经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出9.79万元，结转0万元，完成年度预算的97.9%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，推动企业守法、部门联动、社会监督创造条件。存在的主要问题：预算编制不够精准。下一步改进措施：进一步细化预算目标指标，加强预算绩效管理。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
生态环境监测运行保障经费	350	做好国家重点生态功能区县域考核监测、生态环境日常监测，监督重点污染企业及地方区域水、气、土环境质量状况为有效改善区域环境质量提供技术支撑。	产出指标	数量指标	完成6县区监测点位环境监测	≥	12	次
				数量指标	国家重点生态功能区县域考核监测	≥	4	次
				质量指标	按照《环境监测质量管理规定》及相关质量管理要求出具环境监测数据，严把质量关	定性	标准	
				时效指标	2022年	=	1	年
				成本指标	环境监测站实验室化学药品、药剂、标准物质、仪器设备维修、检定/校准用品购置费用。专用仪器设备、网络系统维修维护费用。培训费、差旅费、监测业务用车交通费。；招标委托第三方开展生态县域考核监测费用等。	≤	350	万元
			效益指标	生态效益指标	统筹安排辖区内环境监测、执法监测任务，及时公开监测结果。建立环境监测与监管执法快速联动机制。	定性	改善	
				社会效益	通过监测，督促地方政府和企业改善生态环境质量	定性	改善	
			满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度达到90%以上。	≧	90	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
海东市生态环境综合行政执法支队经费	96	一是提升企业环境保护规范化管理，使海东市所辖企业全面达标排放，提升执法机构能力，做到精准执法、依法行政、科学执法。二是开展生态环境保护科普法律“六进”和生态环境教育基地创建工作，深入广泛宣传生态环境保护。	产出指标	数量指标	开展生态环境执法大练兵、双随机、湟水流域枯水期专项检查、水、气、土污染防治等专项执法检查	≥	12	次
				数量指标	生态环境行政执法及相关业务知识培训班普法宣传、生态环境宣传	≥	1	次
				质量指标	按要求监督督促企业对厂区环境的整治及环保设施的运行。举办优秀生态环境摄影展、环保知识现场培训班、制作生态环境保护宣传片等系列宣传活动。	定性	标准	
				时效指标	2022年			
				成本指标	执法人员工作产生的执法能力建设。专用仪器设备、网络系统维修维护费用。执法监测费用。培训费、差旅费、执法业务用车交通费。普法执法宣传费用。	≤	96	万
			效益指标	可持续影响指标	使辖区的天更蓝、水更绿，人居生存环境更优美，提高全民生态环境保护的意识	定性	提高	
			满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
大气、水、土壤污染防治工作经费	10	黄河干流大河家出境断面水质持续保持在Ⅱ类以上，湟水干流民和桥出境断面水质稳定达到Ⅲ类。空气质量优良天数比率达到91%以上；全市受污染耕地安全利用率保持在98%以上。	产出指标	数量指标	检查土壤污染重点监管企业不少于3次、监督指导重点企业在2022年底前完成第一轮土壤污染隐患排查、黑臭水体专项检查	≥	3	次
				数量指标	组织水、气土综合业务培训	≥	1	次
				质量指标	黄河干流大河家出境断面水质持续保持在Ⅱ类以上，湟水干流民和桥出境断面水质稳定达到Ⅲ类。空气质量优良天数比率达到91%以上；全市受污染耕地安全利用率保持在98%以上。	定性	标准	
				时效指标	2022年	=	1	年
				成本指标	开展工作所需专家咨询费、现业务培训费、现场检查产生交通费等。	≤	10	万元
			效益指标	生态效益指标	改善海东市水环境质量、保障人居环境和群众健康，打赢碧水攻坚战。改善生态环境质量、保障人居环境和群众健康。改善土壤环境质量、保障人居环境和群众健康	定性	改善	
				社会效益	清除城镇内的黑臭水体，降低断面水质超标率改善全市空气质量改善土壤环境质量，加强农用地土壤环境管理	定性	改善	
			满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	90	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
中央环保督察、省级专项督察、污水垃圾处理专项督察、中央督察回头看等各类督察整改经费	10	全面完成各类专项督察中反馈问题的整改工作，按时间节点完成各类问题整改工作和销号，全力以赴迎接中央生态环境保护督察“回头看”工作	产出指标	数量指标	持续巩固两轮中央环保督察 23 问题整改成效；完成黄河流域生态环境警示片、城镇污水垃圾专项督察反馈的 291 项问题；	=	291	项
				数量指标	完成黄河流域生态环境全方位“体检”反馈的 542 项问题和即将反馈的省级例行督察问题年度整改任务。	=	542	项
				质量指标	落实生态环境保护责任，扎实推进反馈问题整改	定性	标准	
				时效指标	按反馈问题提出的整改任务、整改时限完成各项工作		按时	
				成本指标	行使领导小组办公室职责，督察问题整改销号所需的专家费、评估费、交通工具租赁费、差旅费等；整改资料档案台账建立费用	≤	10	万
			效益指标	经济效益	通过环保督察整改，建立生态环境保护工作新秩序，推进生态环境质量改善	定性	提高	
				生态效益	进一步保护生态红线、饮用水源保护区、自然保护区、森林公园区等敏感区域，逐步提高生态效益	定性	提高	
			满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	90	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
噪声环境监测运行费用	10	改善噪声环境质量，为声环境管控提供支撑。	产出指标	数量指标	完成交通、区域、功能区噪声点位的监测	≥	163	个
				质量指标	产出具有法律效益权威的监测数据	定性	标准	
				时效指标	2022年	=	1	年
				成本指标	环境监测站实验室化学药品、药剂、实验耗材、玻璃器皿、玻璃量器购置、实验用气（氮气、氩气、乙炔）、标准物质、仪器设备维修、检定/校准用品费用、差旅费、监测业务业务用车交通费。	≤	10	万元
			效益指标	生态效益指标	改善噪声环境质量	定性	改善	
				社会效益	促进区域噪声环境质量改善。	定性	改善	
				可持续发展指标	促进区域噪声环境质量改善。	≡	90	%
			满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度达到90%以上。	≡	90	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
医疗废物处置经费	68	提升医疗废物处置能力，减少污染风险。规范医疗废物集中处置能力行为。防止医疗废物的危害和疾病传播，保障人体健康和环境保护	产出指标	数量指标	医疗废物接收转移率≥95%、医疗废物处置率达到100%、医疗废物的处置填埋量达到100%	≥	95	%
				质量指标	提高医疗废物处置率	定性	正常	
				时效指标	2021年1-12月	=	1	年
				成本指标	政府购买第三方服务	≤	68	万元
			效益指标	生态效益	提高海东市医疗废物集中处置中心医疗废物处置能力，增加医疗废物处置类别，减少固体废物、废水排放，实现医疗废物处置过程无害化、减量化和资源化的目标。	定性	提高	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
环评与排污许可证质量核查经费	10	1、完成对2013年以来市、县（区）生态环境局组织审查的规划环评落实情况核查“全覆盖”，开展建设项目环境影响报告书（表）复核及环境影响登记表合法合规性抽查。2、对已核发的重点管理及简化管理的排污单位排污许可证开展质量核查“全覆盖”及对排污登记表合规性完整性抽查“全覆盖”，排污许可证执行报告进行规范性审核。	产出指标	数量指标	对核发的877个排污许可证进行审核、对已批环评每年进行1次核查。	=	1	次
				质量指标	提高排污许可证及排污登记表的填报质量。	定性	正常	
				时效指标	2022年	=	1	年
				成本指标	质量核查的专家审核费	≤	10	万元
			效益指标	社会效益	为推动企业守法、部门联动、社会监督创造条件	定性	提高	
				生态效益	对企事业单位实施更为严格的污染物排放总量控制，推动改善环境质量	定性	提高	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，海东市生态环境局共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

六、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

九、“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。