

刚察县生态环境局 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。
- （二）负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。
- （三）负责监督管理全县减排目标的落实。
- （四）负责提出全县生态环境领域固定资产投资规模方向、财政政策性资金安排的意见。
- （五）负责环境污染防治的监督管理。
- （六）指导协调和监督生态保护修复工作。
- （七）负责核与辐射安全的监督管理。
- （八）负责生态环境准入的监督管理。
- （九）负责生态环境监测工作。
- （十）负责应对气候变化工作。
- （十一）组织开展生态环境保护督察。
- （十二）统一负责生态环境监督执法。
- （十三）组织指导和协调生态环境宣传教育工作。
- （十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

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：刚察县生态环境局本级。

内设机构0个，具体为：无。

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：刚察县生态环境局

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	591.89	一、一般公共服务支出	29	
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	0.60	八、社会保障和就业支出	36	54.06
	9		九、卫生健康支出	37	32.33
	10		十、节能环保支出	38	1,966.46
	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	21.12

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	592. 49	本年支出合计	53	2, 073. 98
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	1, 709. 96	年末结转和结余	55	228. 46
总计	28	2, 302. 44	总计	56	2, 302. 44

收入决算表

公开02表

部门名称：刚察县生态环境局

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	592.49	591.89					0.60
208	社会保障和就业支出	54.06	54.06					
20805	行政事业单位养老支出	54.06	54.06					
2080501	行政单位离退休	23.46	23.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.95	22.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.65	7.65					
210	卫生健康支出	32.33	32.33					
21011	行政事业单位医疗	32.33	32.33					
2101101	行政单位医疗	4.61	4.61					
2101102	事业单位医疗	3.60	3.60					
2101103	公务员医疗补助	11.37	11.37					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.74	12.74					
211	节能环保支出	484.97	484.37					0.60
21101	环境保护管理事务	263.66	263.66					
2110101	行政运行	154.70	154.70					
2110102	一般行政管理事务	7.90	7.90					
2110199	其他环境保护管理事务支出	101.06	101.06					
21102	环境监测与监察	64.83	64.83					
2110299	其他环境监测与监察支出	64.83	64.83					
21103	污染防治	25.05	25.05					
2110399	其他污染防治支出	25.05	25.05					
21104	自然生态保护	17.94	17.94					
2110401	生态保护	14.14	14.14					
2110499	其他自然生态保护支出	3.80	3.80					

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
21199	其他节能环保支出	113. 49	112. 89					0. 60
2119999	其他节能环保支出	113. 49	112. 89					0. 60
221	住房保障支出	21. 12	21. 12					
22102	住房改革支出	21. 12	21. 12					
2210201	住房公积金	21. 12	21. 12					

支出决算表

公开03表

部门名称：刚察县生态环境局

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	2, 073. 98	361. 29	1, 712. 69			
208	社会保障和就业支出	54. 06	54. 06				
20805	行政事业单位养老支出	54. 06	54. 06				
2080501	行政单位离退休	23. 46	23. 46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22. 95	22. 95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 65	7. 65				
210	卫生健康支出	32. 33	32. 33				
21011	行政事业单位医疗	32. 33	32. 33				
2101101	行政单位医疗	4. 61	4. 61				
2101102	事业单位医疗	3. 60	3. 60				
2101103	公务员医疗补助	11. 37	11. 37				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12. 74	12. 74				
211	节能环保支出	1, 966. 46	253. 78	1, 712. 69			
21101	环境保护管理事务	1, 256. 43	253. 78	1, 002. 65			
2110101	行政运行	154. 70	154. 70				
2110102	一般行政管理事务	7. 90		7. 90			
2110199	其他环境保护管理事务支出	1, 093. 83	99. 08	994. 75			
21102	环境监测与监察	64. 83		64. 83			
2110299	其他环境监测与监察支出	64. 83		64. 83			
21103	污染防治	452. 61		452. 61			
2110399	其他污染防治支出	452. 61		452. 61			
21104	自然生态保护	79. 54		79. 54			
2110401	生态保护	65. 94		65. 94			
2110402	农村环境保护	9. 80		9. 80			

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
2110499	其他自然生态保护支出	3.80		3.80			
21199	其他节能环保支出	113.05		113.05			
2119999	其他节能环保支出	113.05		113.05			
221	住房保障支出	21.12	21.12				
22102	住房改革支出	21.12	21.12				
2210201	住房公积金	21.12	21.12				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：刚察县生态环境局

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	591.89	一、一般公共服务支出	31				
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	54.06	54.06		
	9		九、卫生健康支出	39	32.33	32.33		
	10		十、节能环保支出	40	1,539.14	1,539.14		
	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	21.12	21.12		
	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	591.89	本年支出合计	55	1,646.65	1,646.65		
年初财政拨款结转和结余	26	1,070.50	年末财政拨款结转和结余	56	15.74	15.74		
一般公共预算财政拨款	27	1,070.50		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	1,662.39	总计	60	1,662.39	1,662.39		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：刚察县生态环境局

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	1,646.65	361.29	1,285.36
208	社会保障和就业支出	54.06	54.06	
20805	行政事业单位养老支出	54.06	54.06	
2080501	行政单位离退休	23.46	23.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.95	22.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.65	7.65	
210	卫生健康支出	32.33	32.33	
21011	行政事业单位医疗	32.33	32.33	
2101101	行政单位医疗	4.61	4.61	
2101102	事业单位医疗	3.60	3.60	
2101103	公务员医疗补助	11.37	11.37	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.74	12.74	
211	节能环保支出	1,539.14	253.78	1,285.36
21101	环境保护管理事务	1,256.13	253.78	1,002.35
2110101	行政运行	154.70	154.70	
2110102	一般行政管理事务	7.90		7.90
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,093.53	99.08	994.45
21102	环境监测与监察	64.83		64.83
2110299	其他环境监测与监察支出	64.83		64.83
21103	污染防治	25.75		25.75
2110399	其他污染防治支出	25.75		25.75
21104	自然生态保护	79.54		79.54
2110401	生态保护	65.94		65.94
2110402	农村环境保护	9.80		9.80

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
2110499	其他自然生态保护支出	3.80		3.80
21199	其他节能环保支出	112.89		112.89
2119999	其他节能环保支出	112.89		112.89
221	住房保障支出	21.12	21.12	
22102	住房改革支出	21.12	21.12	
2210201	住房公积金	21.12	21.12	

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：刚察县生态环境局

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	284.73	302	商品和服务支出	52.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	69.16	30201	办公费	0.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	104.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.28	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	2.88	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.95	30206	电费	0.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.65	30207	邮电费	0.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.96	30208	取暖费	6.85	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.37	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.30	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.14	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	23.81	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	23.46	30217	公务接待费	0.49	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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	26.54	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.15	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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	11.18	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.13	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	0.35	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.30			
人员经费合计		308.54	公用经费合计					52.75

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：刚察县生态环境局

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			
11.68		11.18		11.18	0.49	11.68		11.18		11.18	0.49		

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）	5
国内公务接待批次（个）	6	国内公务接待人次（人）	33

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：刚察县生态环境局

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：刚察县生态环境局

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：刚察县生态环境局

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	1,646.65	361.29	1,285.36
208	社会保障和就业支出	54.06	54.06	
20805	行政事业单位养老支出	54.06	54.06	
2080501	行政单位离退休	23.46	23.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.95	22.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.65	7.65	
210	卫生健康支出	32.33	32.33	
21011	行政事业单位医疗	32.33	32.33	
2101101	行政单位医疗	4.61	4.61	
2101102	事业单位医疗	3.60	3.60	
2101103	公务员医疗补助	11.37	11.37	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.74	12.74	
211	节能环保支出	1,539.14	253.78	1,285.36
21101	环境保护管理事务	1,256.13	253.78	1,002.35
2110101	行政运行	154.70	154.70	
2110102	一般行政管理事务	7.90		7.90
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,093.53	99.08	994.45
21102	环境监测与监察	64.83		64.83
2110299	其他环境监测与监察支出	64.83		64.83
21103	污染防治	25.75		25.75
2110399	其他污染防治支出	25.75		25.75
21104	自然生态保护	79.54		79.54
2110401	生态保护	65.94		65.94
2110402	农村环境保护	9.80		9.80

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
2110499	其他自然生态保护支出	3.80		3.80
21199	其他节能环保支出	112.89		112.89
2119999	其他节能环保支出	112.89		112.89
221	住房保障支出	21.12	21.12	
22102	住房改革支出	21.12	21.12	
2210201	住房公积金	21.12	21.12	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：刚察县生态环境局

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	52.75
302	商品和服务支出	52.75
30201	办公费	0.03
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	0.70
30207	邮电费	0.28
30208	取暖费	6.85
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.02
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.49
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	26.54
30227	委托业务费	0.15
30228	工会经费	3.07
30229	福利费	

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	11. 18
30239	其他交通费用	0. 13
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3. 30
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
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：刚察县生态环境局

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	458.03
1. 政府采购货物支出	2	84.78
2. 政府采购工程支出	3	88.53
3. 政府采购服务支出	4	284.73
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

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2,302.44万元，比上年收入、支出总计各减少3,180.79万元。主要原因是：本年收入较上年减少，本年的项目收入较上年减少较大，项目支出也较上年增加较多。其中：

（一）收入总计2,302.44万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入591.89万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少266.97万元，下降31.08%，主要原因是本年项目收入较上年减少较大，主要是上年山水林田湖综合治理试点项目等项目收入较上年减少。

2. 其他收入0.60万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为刚察县生态环境局取得的2021年优秀领导班子奖金收入。比上年减少32.50万元，下降98.19%，主要原因是打造生态环保铁军人才培养项目和2021年六五环境日国家主场活动刚察县会场活动费等收入的减少。

3. 年初结转和结余1,709.96万元，为刚察县生态环境局上年结转本年使用的刚察县青海湖北岸水污染防治和水生态综合治理工程项目等资金。

（二）支出总计2,302.44万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）54.06万元，占2.35%，主要用于刚察县生态环境局的行政事业单位养老、机关事业单位职业年金缴费支出、离退休人员经费方面的支出。比上年增加9.82万元，增长22.20%，主要原因是2022年离退休人员统筹外养老费支出由

各单位支出，所以社会保障和就业支出增加。

2. 卫生健康支出（类）32.33万元，占1.40%，主要用于刚察县生态环境局的行政事业单位医疗方面的支出。比上年增加12.62万元，增长64.03%，主要原因是2022年离退休人员医疗保险由各单位支出，所以卫生健康支出较上年增加。

3. 节能环保支出（类）1,966.46万元，占85.41%，主要用于刚察县生态环境局的环境保护管理事务、污染防治、自然生态保护、等方面的支出。比上年减少1,423.19万元，下降41.99%，主要原因是2022年山水林田湖综合治理试点项目、2019年水污染防治项目支出减少，所以下降幅度较大。

4. 住房保障支出（类）21.12万元，占0.92%，主要用于刚察县生态环境局的住房公积金方面的支出。比上年增加3.25万元，增长18.19%，主要原因是2022年住房公积金的基数有所提高，所以导致较上年有所增加。

5. 年末结转和结余228.46万元，占9.92%，为刚察县生态环境局结转下年的项目支出结转。

二、收入情况说明

本年收入合计592.49万元，其中：财政拨款收入591.89万元，占99.90%；其他收入0.60万元，占0.10%。

三、支出情况说明

本年支出合计2,073.98万元，其中：基本支出361.29万元，占17.42%；项目支出1,712.69万元，占82.58%。

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1,662.39万元。比上年财政拨款收入、支出各减少2,506.26万元，下降60.12%。主要原因是本年的项目收入较上年减少较大，项目支出也较上年增加较多。

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1,646.65万元，占本年支出合计的79.40%。比上年减少1,513.69万元，下降47.90%。主要原因是本年项目支出较上年有所减少，其中2020年农村环境整治项目支出9.8万元、山水林田湖综合治理试点项目支出2933.01万元，导致比上年下降较大。

（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：社会保障和就业支出（类）54.06万元，占3.28%；卫生健康支出（类）32.33万元，占1.96%；节能环保支出（类）1,539.14万元，占93.47%；住房保障支出（类）21.12万元，占1.28%。

（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1,717.98万元，支出决算为1,646.65万元，完成年初预算的95.85%。决算数小于预算数的主要原因是本年刚察县山水林田湖草宣传园地工程设计费用、县城污水处理厂在线监测设备更换资金的质保金等应付款未能全部支付，所以结决算数小于预算数。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14.14万元，支出决算为23.46万元，完成年初预算的165.91%。决算数大于预算数的主要原因是2022年离退休人员统筹外养老费支出由各单位支出，所以社会保障和就业支出增加。

（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21.69万元，支出决算为22.95万元，完成年初预算的105.81%。决算数大于预算数的主要原因是2022年离退休人员统筹外养老费支出由各单位支出，所以导致决算数大于预算数。

（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10.84万元，支出决算为7.65万元，完成年初预算的70.57%。决算数小于预算数的主要原因是2022年与2021年关于机关事业单位基本养老保险缴费支出的预算数据的测算标准不一致。

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5.92万元，支出决算为4.61万元，完成年初预算的77.87%。决算数小于预算数的主要原因是2022年年初预算的标准为工作应发数，而实际核定缴费基数较预算数产生下降，所以导致决算数小于预算数。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.53万元，支出决算为3.60万元，完成年初预算的79.47%。决算数小于预算数的主要原因是2022年年初预算的标准为工作应发数，而实际核定缴费基数较预算数产生下降，所以导致决算数小于预算数。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预

算为14.47万元，支出决算为11.37万元，完成年初预算的78.58%。决算数小于预算数的主要原因是2022年较2021年公务员身份的行政人员及人员费用的减少。

（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12.50万元，支出决算为12.74万元，完成年初预算的101.92%。决算数大于预算数的主要原因是大额医疗的支出的增加，所以导致决算数大于预算数。

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208.00万元，支出决算为154.70万元，完成年初预算的74.38%。决算数小于预算数的主要原因是津贴补贴由2021年175.74万元下降到2022年的91.81万元。

（2）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为16.28万元，支出决算为7.90万元，完成年初预算的48.53%。决算数小于预算数的主要原因是山水林田湖工作经费、生态文明示范县创建工作经费较上年有所减少。

（3）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104.01万元，支出决算为1,093.53万元，完成年初预算的1051.37%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转的山水林田湖综合治理试点项目支出933.01万元，所以导致决算数大于预算数。

（4）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110.50万元，支出决算为64.83万元，完成年初预算的58.67%。决算数小于预算数的主要原因是由于环境监管经费、环境检测费未能按照绩效目标全部支出，所以导致决算数小于预算

数。

(5) 污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为59.70万元，支出决算为25.75万元，完成年初预算的43.13%。决算数小于预算数的主要原因是由于环境污染治理费未能按照绩效目标及时完成绩效任务导致资金无法全部支出，所以导致决算数小于预算数。

(6) 自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为25.80万元，支出决算为65.94万元，完成年初预算的255.58%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转的生态文明示范县创建方案编制费支出51.80万元，所以导致决算数大于预算数。

(7) 自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.80万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因是本年无预算数，上年结转的2020年农村环境整治项目支出9.80万元，所以导致决算数大于预算数。

(8) 自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算为4.00万元，支出决算为3.80万元，完成年初预算的95.00%。决算数小于预算数的主要原因是本年预算的生态环境保护专网更换费用在完成当年绩效目标后未能全部形成支付，所以导致决算数大于预算数。

(9) 其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为78.00万元，支出决算为112.89万元，完成年初预算的144.73%。决算数大于预算数的主要原因是本年追加的国家重点生态功能区域生态环境质量考核支出80.43万元，所以导致决算数大于预算数。

4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为19.29万元，支出决算为21.12万元，完成年初预算的109.49%。决算数大于预算数的主要原因是2022年年初预算的标准为工作应发数，而实际核定缴费基数较预算数产生增加，所以导致决算数大于预算数。

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361.29万元，其中：人员经费308.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费52.75万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务招待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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11.68万元，支出决算为11.68万元，完成预算的100.00%，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11.18万元，支出决算为11.18万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.49万元，支出决算为0.49万元，完成预算的100.00%。

（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11.18万元，占95.77%；公务接待费支出决算0.49万元，占4.23%。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刚察县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11.18万元。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11.18万元，公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费支出0.49万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待6批次，接待33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减少3.28万元，下降21.93%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无此预算数，也无费用产生；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少3.78万元，下降25.27%，主要原因是本着厉行节约的原则，2022年较上年公务用车运行维护费支出中燃油费下降；公务接待费支出决算数比上年增加0.49万元，增长100.00%。主要原因是上年无该数据，无对比项。

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1,646.65万元，占本年支出合计的79.40%。比上年减少1,513.69万元，下降47.90%。主要原因是2022年项目资金的减少，如生态保护与修复费和污染治理费较2021年减少较多。

（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：社会保障和就业支出（类）54.06万元，占3.28%；卫生健康支出（类）32.33万元，占1.96%；节能环保支出（类）1,539.14万元，占93.47%；住房保障支出（类）21.12万元，占1.28%。

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52.75万元，比上年增加10.54万元，增长24.97%。主要原因是2022年劳务费增加20.1万元，导致较上年增加10.54万元，增长24.97%。

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458.03万元，其中：政府采购货物支出84.78万元、政府采购工程支出88.53万元、政府采购服务支出284.73万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占

政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

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10项，共涉及资253.2万元。根据预算绩效管理要求，刚察县生态环境局组织对2022年度10项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金313.48万元，占部门项目支出预算总额的14.78%。绩效目标完成情况：

（1）“环保督察工作经费”项目：截止2022年12月28日 该项目支出合计1.4万元，绩效目标完成率28.00%。产生的主要社会效益：针对全国生态环境大督查工作，保证2021年生态环境保护工作正常开展，提高档案管理及报送的效率和及时性要求完成档案、资料印制批次不低于11次，档案、资料报送次数不低于12次，档案、资料留档数量1份/1项。

（2）“环境监测费”项目：截止2022年12月28日 该项目支出合计51.26万元，绩效目标完成率68.35%。产生的主要效益：针对刚察县生态环境问题，委托4家第三方对企业污染物排放进行废气2次/年、废水4次/年监测，出具4份监测报告，确保各类数据及时掌握。

（3）“环境监管经费”项目：截止2022年12月28日 该项目支出合计12.17万元，绩效目标完成率39.90%。产生的主要效益：1、负责对本网络大气、水和土壤等环境质量有效监管，严防较大以上环境污染、生态破坏等环境事件的发生。2、负责调处突出环境问

题、重点环境信访与环境纠纷等，及时调查核实上报的环境违法线索，查处环境违法行为。

(4) “环境污染治理费”项目：截止2022年12月28日 该项目支出合计25.05万元，绩效目标完成率41.96%。产生的主要效益：用于重点污染源治理，区域性污染治理，重点生态工程建设和生态保护、区域环境污染监控。

(5) “聘用人员工资”项目：截止2022年12月28日 该项目支出合计19.20万元，绩效目标完成率100.00%。产生的主要效益：保证2022年7个聘用人员工资发放。

(6) “山水林田湖工作经费”项目：截止2022年12月28日 该项目支出合计4.90万元，绩效目标完成率98.00%。产生的主要效益：针对2017年山水林田湖草综合治理试点项目的开展，对15个山水林田湖项目进行每周2次的检查，组织验收，对相关资料进行收集和管理。

(7) “生态保护与修复费”项目：截止2022年12月28日 该项目支出合计14.14万元，绩效目标完成率54.81%。产生的主要效益：针对刚察县生态环境问题，对315国道沿线的5个料坑进行恢复治理，修复生态环境、改善环境质量。

(8) “生态环境保护专网更换”项目：截止2022年12月28日 该项目支出合计3.80万万元，绩效目标完成率95.00%。产生的主要效益：生态环境保护专网防火墙设备更换1套，确保2022-2025年生态环境保护专网正常运行。

(9) “生态文明示范县创建工作经费”项目：截止2022年12月28日该项目支出合计3.00万元，绩效目标完成率100.00%。通过项目实施，针对刚察县生态文明示范县创建工作，保证该工作的正常

开展。

(10) “污水处理厂在线系统维护”项目：截止2022年12月28日该项目支出合计26.00万元，绩效目标完成率100.00%。委托第三方机构对污水处理厂在线监测系统进行相关设施的维护维修，确保刚察县污水监测系统连通率达标，保证检测数据正常传输。2022年，委托第三方机构1家，维护污水处理厂进、出口水质监控设施13套，维护周期 ≥ 1 次/周，维护设备覆盖率100%，数据传输率100%，维护及时率100%，数据传输及时率100%。

(二) 项目绩效自评结果。

刚察县生态环境局在2022年度部门决算中反映“环保督察工作经费”、“生态保护与修复费”、“山水林田湖工作经费”等10个项目绩效自评结果。

1. 环保督察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4.90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5.00万元，实际支出1.40万元，结转3.60万元，完成年度预算的28.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保证2022年生态环境保护工作正常开展，提高档案管理及报送的效率和及时性要求完成档案、资料印制批次不低于11次，档案、资料报送次数不低于12次，档案、资料留档数量1份/1项。存在的主要问题：本年环保督察工作未能正常进行，未能实现全部绩效目标。下一步改进措施：加强绩效考核管理培训工作，提高单位领导的认识，完善绩效考核方法，把绩效考核管理工作做真、做实，发挥行政管理职能，转变单位领导意识，将考核结果充分运用起来，设置可量化的绩效指标、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的机制的

措施。

2. 环境监测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6.00分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为75.00万元，实际支出51.26万元，结转23.74万元，完成年度预算的68.35%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，针对刚察县生态环境问题，委托4家第三方对企业污染物排放进行废气2次/年、废水4次/年监测，出具4份监测报告，确保各类数据及时掌握。存在的主要问题：未支付资金为结余资金。下一步改进措施：加强绩效考核管理培训工作，提高单位领导的认识，完善绩效考核方法，把绩效考核管理工作做真、做实，发挥行政管理职能，转变单位领导意识，将考核结果充分运用起来，设置可量化的绩效指标、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的机制的措施。

3. 环境监管经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分2.00分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30.50万元，实际支出12.17万元，结转18.33万元，完成年度预算的39.90%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，1、负责对本网络大气、水和土壤等环境质量有效监管，严防较大以上环境污染、生态破坏等环境事件的发生。2、负责调处突出环境问题、重点环境信访与环境纠纷等，及时调查核实上报的环境违法线索，查处环境违法行为。存在的主要问题：未支付资金为结余资金。下一步改进措施：加强绩效考核管理培训工作，提高单位领导的认识，完善绩效考核方法，把绩效考核管理工作做真、做实，发挥行政管理职能，转变单位领导意识，将考核结果充分运用起来，设置可量化的绩效指标、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的机制的措施。

4. 环境污染治理费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分1.00分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为59.70万元，实际支出25.05万元，结转34.65万元，完成年度预算的41.96%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，用于重点污染源治理，区域性污染治理，重点生态工程建设和生态保护、区域环境污染监控。存在的主要问题：未支付资金为结余资金。下一步改进措施：加强绩效考核管理培训工作，提高单位领导的认识，完善绩效考核方法，把绩效考核管理工作做真、做实，发挥行政管理职能，转变单位领导意识，将考核结果充分运用起来，设置可量化的绩效指标、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的机制的措施。

5. 聘用人员工资绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分2.50分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为19.20万元，实际支出19.20万元，结转0万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，用保证2022年7个聘用人员工资发放。

6. 山水林田湖工作经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分3.90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5.00万元，实际支出4.90万元，结转0.10万元，完成年度预算的98.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，针对2017年山水林田湖草综合治理试点项目的开展，对15个山水林田湖项目进行每周2次的检查，组织验

收，对相关资料进行收集和管理。存在的主要问题：未支付资金为结余资金。下一步改进措施：加强绩效考核管理培训工作，提高单位领导的认识，完善绩效考核方法，把绩效考核管理工作做真、做实，发挥行政管理职能，转变单位领导意识，将考核结果充分运用起来，设置可量化的绩效指标、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的机制的措施。

7. 生态保护与修复费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分4.00分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为25.80万元，实际支出14.14万元，结转11.66万元，完成年度预算的54.81%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，针对刚察县生态环境问题，对315国道沿线的5个料坑进行恢复治理，修复生态环境、改善环境质量。存在的主要问题：未支付资金为结余资金。下一步改进措施：加强绩效考核管理培训工作，提高单位领导的认识，完善绩效考核方法，把绩效考核管理工作做真、做实，发挥行政管理职能，转变单位领导意识，将考核结果充分运用起来，设置可量化的绩效指标、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的机制的措施。

8. 生态环境保护专网更换绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分2.70分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.00万元，实际支出3.80万元，结转0.20万元，完成年度预算的95.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，生态环境保护专网防火墙设备更换1套，确保2022-2025年生态环境保护专网正常运行。存在的主要问题：未支付资金为结余资金。下一步改进措施：加强绩效考核管理培训

工作，提高单位领导的认识，完善绩效考核方法，把绩效考核管理工作做真、做实，发挥行政管理职能，转变单位领导意识，将考核结果充分运用起来，设置可量化的绩效指标、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的机制的措施。

9. 生态文明示范县创建工作经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分4.50分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3.00万元，实际支出3.00万元，结转0万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，针对刚察县生态文明示范县创建工作，保证该工作的正常开展。

10. 生态文明示范县创建工作经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分3.60分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为26.00万元，实际支出26.00万元，结转0万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，委托第三方机构对污水处理厂在线监测系统相关设施的维护维修，确保刚察县污水监测系统连通率达标，保证检测数据正常传输。2022年，委托第三方机构1家，维护污水处 进、出口水质监控设施13套，维护周期 ≥ 1 次/周，维护设备覆盖率100%，数据传输率100%，维护及时率100%，数据传输及时率100%。

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28日，刚察县生态环境局共有车辆5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0辆、特种专业技术用车5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、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、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。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、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。

九、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。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“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。

十六、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。