

刚察县生态环境局

2023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 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、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2023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 2023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

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	14,957.49	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.60	八、社会保障和就业支出	39	60.10
	9		九、卫生健康支出	40	34.77
	10		十、节能环保支出	41	3,699.41
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	19.47
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	14,958.09	本年支出合计	58	3,813.75
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,508.05	年末结转与结余	60	13,652.39
	30			61	
收入总计	31	17,466.14	支出总计	62	17,466.14

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		14,958.09	14,957.49					0.60
208	社会保障和就业支出	60.10	60.10					
20805	行政事业单位养老支出	60.10	60.10					
2080501	行政单位离退休	28.52	28.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.54	23.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.05	8.05					
210	卫生健康支出	34.77	34.77					
21011	行政事业单位医疗	34.77	34.77					
2101101	行政单位医疗	3.42	3.42					
2101102	事业单位医疗	5.14	5.14					
2101103	公务员医疗补助	11.85	11.85					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.35	14.35					
211	节能环保支出	14,843.75	14,843.15					0.60
21101	环境保护管理事务	270.98	270.98					
2110101	行政运行	111.00	111.00					
2110102	一般行政管理事务	15.27	15.27					
2110104	生态环境保护宣传	12.07	12.07					
2110199	其他环境保护管理事务支出	132.64	132.64					
21102	环境监测与监察	69.30	69.30					
2110299	其他环境监测与监察支出	69.30	69.30					
21103	污染防治	13,729.47	13,729.47					
2110302	水体	13,550.00	13,550.00					
2110399	其他污染防治支出	179.47	179.47					
21104	自然生态保护	666.98	666.98					

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
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2110401	生态保护	96.98	96.98					
2110402	农村环境保护	570.00	570.00					
21199	其他节能环保支出	107.03	106.43					0.60
2119999	其他节能环保支出	107.03	106.43					0.60
221	住房保障支出	19.47	19.47					
22102	住房改革支出	19.47	19.47					
2210201	住房公积金	19.47	19.47					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,813.75	338.78	3,474.97			
208	社会保障和就业支出	60.10	60.10				
20805	行政事业单位养老支出	60.10	60.10				
2080501	行政单位离退休	28.52	28.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.54	23.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.05	8.05				
210	卫生健康支出	34.77	34.77				
21011	行政事业单位医疗	34.77	34.77				
2101101	行政单位医疗	3.42	3.42				
2101102	事业单位医疗	5.14	5.14				
2101103	公务员医疗补助	11.85	11.85				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.35	14.35				
211	节能环保支出	3,699.41	224.45	3,474.97			
21101	环境保护管理事务	2,537.83	224.45	2,313.38			
2110101	行政运行	111.00	111.00				
2110102	一般行政管理事务	15.27		15.27			
2110104	生态环境保护宣传	12.07		12.07			
2110199	其他环境保护管理事务支出	2,399.49	113.44	2,286.05			
21102	环境监测与监察	69.30		69.30			
2110299	其他环境监测与监察支出	69.30		69.30			
21103	污染防治	385.49		385.49			
2110302	水体	91.54		91.54			

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2110399	其他污染防治支出	293.96		293.96			
21104	自然生态保护	600.18		600.18			
2110401	生态保护	97.36		97.36			
2110402	农村环境保护	502.82		502.82			
21199	其他节能环保支出	106.62		106.62			
2119999	其他节能环保支出	106.62		106.62			
221	住房保障支出	19.47	19.47				
22102	住房改革支出	19.47	19.47				
2210201	住房公积金	19.47	19.47				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	14,957.49	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	60.10	60.10		
	9		九、卫生健康支出	41	34.77	34.77		
	10		十、节能环保支出	42	3,582.56	3,582.56		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	19.47	19.47		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	14,957.49	本年支出合计	59	3,696.90	3,696.90		
年初财政拨款结转和结余	28	2,298.72	年末财政拨款结转和结余	60	13,559.31	13,559.31		
一般公共预算财政拨款	29	2,298.72		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	17,256.21	总计	64	17,256.21	17,256.21		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3,696.90	338.78	3,358.11
208	社会保障和就业支出	60.10	60.10	
20805	行政事业单位养老支出	60.10	60.10	
2080501	行政单位离退休	28.52	28.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.54	23.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.05	8.05	
210	卫生健康支出	34.77	34.77	
21011	行政事业单位医疗	34.77	34.77	
2101101	行政单位医疗	3.42	3.42	
2101102	事业单位医疗	5.14	5.14	
2101103	公务员医疗补助	11.85	11.85	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.35	14.35	
211	节能环保支出	3,582.56	224.45	3,358.11
21101	环境保护管理事务	2,535.65	224.45	2,311.20
2110101	行政运行	111.00	111.00	
2110102	一般行政管理事务	15.27		15.27
2110104	生态环境保护宣传	12.07		12.07
2110199	其他环境保护管理事务支出	2,397.31	113.44	2,283.87
21102	环境监测与监察	69.30		69.30
2110299	其他环境监测与监察支出	69.30		69.30
21103	污染防治	271.01		271.01
2110302	水体	91.54		91.54
2110399	其他污染防治支出	179.47		179.47
21104	自然生态保护	600.18		600.18
2110401	生态保护	97.36		97.36

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2110402	农村环境保护	502.82		502.82
21199	其他节能环保支出	106.43		106.43
2119999	其他节能环保支出	106.43		106.43
221	住房保障支出	19.47	19.47	
22102	住房改革支出	19.47	19.47	
2210201	住房公积金	19.47	19.47	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	275.55	302	商品和服务支出	34.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	49.79	30201	办公费	1.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	115.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.59	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	2.64	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	23.54	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.05	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.64	30208	取暖费	6.85	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20.46	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	1.82	30211	差旅费	1.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.47	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	4.55	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	28.52	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	28.52	30217	公务招待费		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	5.25	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.10	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	

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.00	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	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.23			
	人员经费合计	304.07					公用经费合计	34.71

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：2023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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.55		12.00		12.00	0.55	12.00		12.00		12.00	

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）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

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	34.71
302	商品和服务支出	34.71
30201	办公费	1.66
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	6.85
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.49
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	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	5.25
30227	委托业务费	
30228	工会经费	3.10

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	12.00
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	4.23
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11表

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	206.06
1. 政府采购货物支出	2	68.06
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	138.00
(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 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计17,466.14万元，比上年收入、支出总计各增加15,163.70万元，增长658.59%，主要原因是收到2023年中央和省级水污染防治专项资金及农村生活污水治理资金（570万元）141200000元，由于数额较大导致增幅较大。

二、收入决算情况说明

本年收入合计14,958.09万元，其中：财政拨款收入14,957.49万元，占100%；其他收入0.60万元，占0.004%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3,813.75万元，其中：基本支出338.78万元，占8.88%；项目支出3,474.97万元，占91.12%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出总计17,256.21万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加15,593.82万元，增长938.04%，主要原因是收到2023年中央和省级水污染防治专项资金及农村生活污水治理资金（570万元）141200000元，由于数额较大导致增幅较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,696.90万元，占本年支出合计的96.94%，比上年增加2,050.25万元，增长124.51%，主要原因是收到2023年中央和省级水污染防治专项资金及农村生活污水治理资金（570万元）141200000元，由于数额较大导致增幅较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）60.10万元，占1.63%；卫生健康支出（类）34.77万元，占0.94%；节能环保支出（类）3,582.56万元，占96.91%；住房保障支出（类）19.47万元，占0.53%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11,475.98万元，支出决算为3,696.90万元，完成年初预算的32.21%。决算数小于预算数的主要原因是本年收到2023年中央和省级水污染防治专项资金由于招投标工作完成较晚，导致未能形成有效支出，所以结转结余数较大。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23.46万元，支出决算为28.52万元，完成年初预算的121.57%。决算数大于预算数的主要原因是本年行政事业单位养老支出基数上调，导致支出决算数较预算数增加。

（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22.42万元，支出决算为23.54万元，完成年初预算的105%。决算数大于预算数的主要原因是本年行政事业单位养老支出基数上调，导致支出决算数增加。

(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11.21万元，支出决算为8.05万元，完成年初预算的71.81%。决算数小于预算数的主要原因是本年人员人员变动（调出人员1名），导致支出决算数较预算数减少。

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3.90万元，支出决算为3.42万元，完成年初预算的87.69%。决算数小于预算数的主要原因是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5.18万元，支出决算为5.14万元，完成年初预算的99.23%。决算数小于预算数的主要原因是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14.24万元，支出决算为11.85万元，完成年初预算的83.22%。决算数小于预算数的主要原因是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。

(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16.64万元，支出决算为14.35万元，完成年初预算的86.24%。决算数小于预算数的主要原因是本年人员人员变动（调出人员1名），导致支出决算数较预算数减少。

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122.93万元，支出决算为111万元，完成年初预算的90.30%。决算数小于预算数的主要原因是本年基本支出中奖励性工资较上年减少，另外本年公用经费较上年有所减少。

(2) 环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为13.00万元，支出决算为15.27万元，完成年初预算的117.46%。决算数大于预算数的主要原因是本年山水林田湖工作经费较预算增加2.27万元，导致决算数较预算数增加。

(3) 环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.07万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年追加2023年青海湖诗歌节刚察站活动费用和江仓一号井生态教育基地升级改造项目12.07万元，导致决算数较预算数增加。

(4) 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110.56万元，支出决算为2,397.31万元，完成年初预算的2168.33%。决算数大于预算数的主要原因是本年支出上年结转的山水林田湖草综合治理试点项目2264.67万元，导致决算数较预算数增加。

(5) 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105.50万元，支出决算为69.30万元，完成年初预算的65.69%。决算数小于预算数的主要原因是本年环境监测费由于客观原因部分被检测企业无法完成当年检测任务，导致实际支出数未能完成预算期望。

(6) 污染防治（款）水体（项）。年初预算为10865.00万元，支出决算为91.54万元，完成年初预算的0.84%。决算数小于

预算数的主要原因是本年下达的2023年中央和省级水污染防治专项资金工程较大且为2年期项目，当年只完成前期招投标等工作无法进行项目施工，导致支出决算数较预算数减少。

(7) 污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为179.47万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年追加的环境污染治理费和上年结转的水污染防治项目的支出，导致决算数较预算数增加。

(8) 自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为97.36万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年追加的生态保护与修复费的支出，导致决算数较预算数增加。

(9) 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502.82万元，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的农村生活污水治理资金的支出，导致决算数较预算数增加。

(10) 其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为126.00万元，支出决算为106.43万元，完成年初预算的84.47%。决算数小于预算数的主要原因是本年预算项目国家重点生态功能区域生态环境质量考核项目已完成当年监测任务但资金有所结余，导致支出决算数较预算数减少。

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20.20万元，支出决算为19.47万元，完成年初预算的96.39%。决算数小于预算数的主要原因是本年人员人员变动（调出人员1名），导致支出决算数较预算数减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出338.78万元，其中：人员经费304.07万元，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；公用经费34.71万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、劳务费、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为12.55万元，支出决算为12万元，完成预算的95.62%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算12万元，支出决算为12万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.55万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算12万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排刚察县生态环境局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出12万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出12万元，公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.32万元，增长2.74%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.82万元，增长7.33%，主要原因是本年我单位公务用车因年限较高导致车辆状况较差，导致车辆维修费用逐渐增加，所以公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加；公务接待费支出决算数比上年减少0.49万元，下降100%，主要原因是本年根据海北州党政机关公务接待经费管理办法的规定严格把控相关费用的支出及本年公务接待时间发生较少，导致公务接待费支出决算数比上年减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出34.71万元，比上年减少18.04万元，下降34.20%，主要原因是我单位**厉行勤俭节约**，压缩行政事业机关日常公用经费支出，本年公用经费有所减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门政府采购支出总额206.06万元，其中：政府采购货物支出68.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出138万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目10项，共涉及资金11129.30万元。根据预算绩效管理要求，刚察县生态环境局组织对2023年度10项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金300.07万元，占部门项目支出预算总额的8.64%。绩效目标完成情况：

（1）环保督查工作经费项目：截止2023年12月31日该项目支出合计5.00万元，绩效目标完成率100.00%。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）驻村干部乡镇工作岗位补助项目：截止2023年12月31日

该项目支出合计0.60万元，绩效目标完成率100.00%。产生的主要效益：解决帮扶联点村面临的突出问题和困难。

(3) 环境监测费项目：截止2023年12月31日该项目支出合计44.47元，绩效目标完成率59.29%。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。

(4) 环境监管经费项目：截止2023年12月31日该项目支出合计24.83万元，绩效目标完成率81.41%。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。

(5) 聘用人员工资项目：截止2023年12月31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聘用人员工资发放。

(6) 山水林田湖工作经费项目：截止2023年12月31日该项目支出合计5.00万元，绩效目标完成率100.00%。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) 国家重点生态功能区域生态环境质量考核项目：截止2023年12月31日该项目支出合计80.43万元，绩效目标完成率80.43%。产生的主要效益：根据青环发（2019）59号文第五章监督管理（县域生态环境质量监测评价与考核工作经费由同级财政

部门予以保障)的要求,委托第三方对城镇生活垃圾填埋场、污水处理厂、县域内农村土壤、空气、水质每季度进行1次监测,出具5份检测报告并公示,确保各类数据及时掌握。

(8) 生态文明示范县创建工作经费项目:截止2023年12月31日该项目支出合计3.00万万元,绩效目标完成率100.00%。产生的主要效益: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。

(9) 污水处理厂在线系统维护项目:截止2023年12月31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的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。2023年,委托第三方机构1家,维护污水厂进、出口水质监控设施13套,维护周期 \geq 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%。

(10) 青海省沙柳河流域水环境治理与生态修复工程:截止2023年12月31日该项目支出合计91.54万元,绩效目标完成率0.84%。本项目针对沙柳河流域生态缓冲带缺失和水涵养能力退化的问题,通过建设生态缓冲带工程和水涵养工程,实施水岸一体综合治理,恢复生态缓冲带功能,提升水源涵养能力并起到截留面源污染、改善物种丰都、改善区域气候等功能。通过小流域内水环境的提升,间接带动青海湖水质的整体提升。

(二) 项目绩效自评结果。

刚察县生态环境局在2023年度部门决算中反映“环保督查工作经费”、“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. 环保督查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5.00万元，结转0万元，完成年预算的100.00%。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。

2. 驻村干部乡镇工作岗位补助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分2.20分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.60万元，实际支出0.60万元，结转0万元，完成年预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施解决帮扶联点村面临的突出问题和困难。

3. 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44.47万元，结转30.53万元，完成年度预算的59.29%。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。

4. 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24.83万元，结转5.67万元，完成年度预算的81.41%。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。

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5.00万元，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. 国家重点生态功能区域生态环境质量考核绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分11.70分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为100.00万元，实际支出80.43万元，结转19.57万元，完成年度预算的80.43%。项目绩效目标完成情况：根据青环发（2019）59号文第五章监督管理（县域生态环境质量监测评价与考核工作经费由同级财政部门予以保障）的要求，委托第三方对城镇生活垃圾填埋场、污水处理厂、县域内农村土壤、空气、水质每季度进行1次监测，出具5份检测报告并公示，确保各类数据及时掌握。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。

9. 污水处理厂在线系统维护项目绩效自评综述：

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。2023年，委托第三方机构1家，维护污水厂进、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%。

10. 青海省沙柳河流域水环境治理与生态修复工程绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0.1分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10865.00万元，实际支出91.54万元，结转10773.46万元，完成年度预算的0.84%。项目绩效目标完成情况：本项目针对沙柳河流域生态缓冲带缺失和水涵养能力退化的问题，通过建设生态缓冲带工程和水涵养工程，实施水岸一体综合治理，恢复生态缓冲带功能，提升水源涵养能力，并起到截留面源污染、改善物种丰都、改善区域气候等功能。通过小流域内水环境的提升，间接带动青海湖水质的整体提升。存在的主要问题：施工进度慢，支出数低。下一步改进措施：加快施工进度，提升项目支出进度，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。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31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

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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、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。

使用非财政拨款结余和专用结余：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“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。

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。