

贵德县生态环境局

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

1. 主要职能。(一)贯彻执行国家生态环境法律、法规、方针、政策和基本制度，会同有关部门拟定全县生态环境政策、规划并组织实施。起草政府规章草案。会同有关部门编制并监督实施全县重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。组织拟订全县生态环境标准和技术规范(二)负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重特大突发环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调重特大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，统筹协调全县重点区域、流域生态环境保护工作。(三)监督落实全县各类污染物排放总量控制和排污许可证制度。拟定污染物总量控制指标，监督检查全县污染物排放任务完成情况，组织实施生态环境保护目标责任。(四)按规定权限审批、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)拟对全县大气、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。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)组织编制全县生态保护规划，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)监督有关部门实施国家核与辐射有关政策、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)负责对重大经济和技术政策、发展规划以及重大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。按规定审查或审批重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件，指导监督做好开发建设过程中区域、规划、项目环境影响评价工作。贯彻执行国家生态环境准入清单，拟订并组织实施全县生态环境准入清单。(九)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，组织建设和管理全县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，统一发布全县生态环境综合性报告和重大生态环境信息。(十)综合协调应对气候变化及温室气体减排有关问题。建立健全生态环境保护督察制度，组织协调全县生态环境保护督察工作。根据授权对各有关部门贯彻落实中央、省委省政府和州委州政府生态环境保护决策部署情况进行督察问责。承担中央、省委省政府和州委州政府对我县生态环境督察相关工作。(十一)负责对县级生态环境保护许可事项等进行

执法。指导全县生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。(十二)制定全县生态环境保护宣传教育方案并组织实施，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

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：贵德县生态环境局本级。

内设机构1个，具体为：贵德县生态环境综合服务中心。

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	7,798.21	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		八、社会保障和就业支出	39	30.58
	9		九、卫生健康支出	40	27.25
	10		十、节能环保支出	41	6,860.09
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	863.92
	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	16.37
	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	7,798.21	本年支出合计	58	7,798.21
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		年末结转与结余	60	
	30			61	
收入总计	31	7,798.21	支出总计	62	7,798.21

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		7,798.21	7,798.21					
208	社会保障和就业支出	30.58	30.58					
20805	行政事业单位养老支出	30.58	30.58					
2080501	行政单位离退休	4.58	4.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.33	17.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.67	8.67					
210	卫生健康支出	27.25	27.25					
21001	卫生健康管理事务	2.90	2.90					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.90	2.90					
21011	行政事业单位医疗	23.35	23.35					
2101101	行政单位医疗	6.02	6.02					
2101102	事业单位医疗	3.79	3.79					
2101103	公务员医疗补助	13.55	13.55					
21099	其他卫生健康支出	1.00	1.00					
2109999	其他卫生健康支出	1.00	1.00					
211	节能环保支出	6,860.09	6,860.09					
21101	环境保护管理事务	461.60	461.60					
2110101	行政运行	122.63	122.63					
2110104	生态环境保护宣传	3.00	3.00					
2110199	其他环境保护管理事务支出	335.98	335.98					
21102	环境监测与监察	13.99	13.99					
2110299	其他环境监测与监察支出	13.99	13.99					
21103	污染防治	6,216.63	6,216.63					
2110302	水体	6,216.63	6,216.63					

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
21104	自然生态保护	110.88	110.88					
2110402	农村环境保护	110.88	110.88					
21111	污染减排	56.98	56.98					
2111102	生态环境执法监察	56.98	56.98					
213	农林水支出	863.92	863.92					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	863.92	863.92					
2130504	农村基础设施建设	812.92	812.92					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	51.00	51.00					
221	住房保障支出	16.37	16.37					
22102	住房改革支出	16.37	16.37					
2210201	住房公积金	16.37	16.37					

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		7,798.21	249.91	7,548.30			
208	社会保障和就业支出	30.58	30.58				
20805	行政事业单位养老支出	30.58	30.58				
2080501	行政单位离退休	4.58	4.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.33	17.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.67	8.67				
210	卫生健康支出	27.25	23.35	3.90			
21001	卫生健康管理事务	2.90		2.90			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.90		2.90			
21011	行政事业单位医疗	23.35	23.35				
2101101	行政单位医疗	6.02	6.02				
2101102	事业单位医疗	3.79	3.79				
2101103	公务员医疗补助	13.55	13.55				
21099	其他卫生健康支出	1.00		1.00			
2109999	其他卫生健康支出	1.00		1.00			
211	节能环保支出	6,860.09	179.61	6,680.47			
21101	环境保护管理事务	461.60	122.63	338.98			
2110101	行政运行	122.63	122.63				
2110104	生态环境保护宣传	3.00		3.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	335.98		335.98			
21102	环境监测与监察	13.99		13.99			
2110299	其他环境监测与监察支出	13.99		13.99			

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
21103	污染防治	6,216.63		6,216.63			
2110302	水体	6,216.63		6,216.63			
21104	自然生态保护	110.88		110.88			
2110402	农村环境保护	110.88		110.88			
21111	污染减排	56.98	56.98				
2111102	生态环境执法监察	56.98	56.98				
213	农林水支出	863.92		863.92			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	863.92		863.92			
2130504	农村基础设施建设	812.92		812.92			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	51.00		51.00			
221	住房保障支出	16.37	16.37				
22102	住房改革支出	16.37	16.37				
2210201	住房公积金	16.37	16.37				

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	7,798.21	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	30.58	30.58		
	9		九、卫生健康支出	41	27.25	27.25		
	10		十、节能环保支出	42	6,860.09	6,860.09		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	863.92	863.92		
	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	16.37	16.37		
	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	7,798.21	本年支出合计	59	7,798.21	7,798.21		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	7,798.21	总计	64	7,798.21	7,798.21		

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	7,798.21	249.91	7,548.30
208	社会保障和就业支出	30.58	30.58	
20805	行政事业单位养老支出	30.58	30.58	
2080501	行政单位离退休	4.58	4.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.33	17.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.67	8.67	
210	卫生健康支出	27.25	23.35	3.90
21001	卫生健康管理事务	2.90		2.90
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.90		2.90
21011	行政事业单位医疗	23.35	23.35	
2101101	行政单位医疗	6.02	6.02	
2101102	事业单位医疗	3.79	3.79	
2101103	公务员医疗补助	13.55	13.55	
21099	其他卫生健康支出	1.00		1.00
2109999	其他卫生健康支出	1.00		1.00
211	节能环保支出	6,860.09	179.61	6,680.47
21101	环境保护管理事务	461.60	122.63	338.98
2110101	行政运行	122.63	122.63	
2110104	生态环境保护宣传	3.00		3.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	335.98		335.98
21102	环境监测与监察	13.99		13.99
2110299	其他环境监测与监察支出	13.99		13.99
21103	污染防治	6,216.63		6,216.63
2110302	水体	6,216.63		6,216.63
21104	自然生态保护	110.88		110.88

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	110.88		110.88
21111	污染减排	56.98	56.98	
2111102	生态环境执法监察	56.98	56.98	
213	农林水支出	863.92		863.92
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	863.92		863.92
2130504	农村基础设施建设	812.92		812.92
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	51.00		51.00
221	住房保障支出	16.37	16.37	
22102	住房改革支出	16.37	16.37	
2210201	住房公积金	16.37	16.37	

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	213.11	302	商品和服务支出	32.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	113.65	30201	办公费	9.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.25	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3.36	30205	水费	0.01	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.33	30206	电费	0.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.67	30207	邮电费	1.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.80	30208	取暖费	0.06	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.55	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	0.37	30211	差旅费	5.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.46	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	4.58	30215	会议费	0.55	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.27	31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.58	30217	公务招待费	0.83	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	0.78	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.37	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	2.85	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.78	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	1.00			
	人员经费合计	217.70					公用经费合计	32.22

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
3.68		2.85		2.85	0.83	3.68		2.85		2.85	0.83

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）	8	国内公务接待人次（人）	58

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	32.22
302	商品和服务支出	32.22
30201	办公费	9.56
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.01
30206	电费	0.10
30207	邮电费	1.36
30208	取暖费	0.06
30209	物业管理费	
30211	差旅费	5.23
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.46
30214	租赁费	
30215	会议费	0.55
30216	培训费	0.27
30217	公务接待费	0.83
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.78
30227	委托业务费	2.00
30228	工会经费	2.37

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	2.85
30239	其他交通费用	4.78
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.00
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	1,246.93
1. 政府采购货物支出	2	5.89
2. 政府采购工程支出	3	239.56
3. 政府采购服务支出	4	1,001.48
(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7,798.21万元，比上年收入、支出总计各减少18,603.58万元，下降70.46%，主要原因是比上年专项资金下达减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计7,798.21万元，其中：财政拨款收入7,798.21万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计7,798.21万元，其中：基本支出249.91万元，占3.20%；项目支出7,548.30万元，占96.80%。

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7,798.21万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少18,579.87万元，下降70.44%，主要原因是比上年专项资金下达减少。

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7,798.21万元，占本年支出合计的100%，比上年减少18,579.87万元，下降70.44%，主要原因是比上年专项资金下达减少。

（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）30.58万元，占0.39%；卫生健康支出（类）27.25万元，占0.35%；节能环保支出（类）6,860.09万元，占87.97%；农林水支出（类）863.92万元，占11.08%；住房保障支出（类）16.37万元，占0.21%。

（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7,798.21万元，支出决算为7,798.21万元，完成年初预算的100%。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4.56万元，支出决算为4.58万元，完成年初预算的100.43%。决算数大于预算数的主要原因是退休待遇上调。

（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20.43万元，支出决算为17.33万元，完成年初预算的84.83%。决算数小于预算数的主要原因是预算不够精确。

（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10.22万元，支出决算为8.67万元，完成年初预算的84.83%。决算数小于预算数的主要原因是预算不够精确。

2. 卫生健康支出（类）

（1）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.90万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是新增项目资金支出。

（2）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预

算为4.58万元，支出决算为6.02万元，完成年初预算的131.44%。
决算数大于预算数的主要原因是预算不够精确。

(3) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.14万元，支出决算为3.79万元，完成年初预算的120.7%。
决算数大于预算数的主要原因是预算不够精确。

(4) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为10.82万元，支出决算为13.55万元，完成年初预算的125.23%。
决算数大于预算数的主要原因是预算不够精确。

(5) 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，完成年初预算的0%。
决算数大于预算数的主要原因是2023年支出医疗废弃物项目资金。

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115.05万元，支出决算为122.63万元，完成年初预算的106.59%。
决算数大于预算数的主要原因是年末下达绩效考核补助资金。

(2) 环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）。年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

(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370.90万元，支出决算为335.98万元，完成年初预算的90.59%。
决算数小于预算数的主要原因是预算不够精确。

(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14万元，支出决算为13.99万元，完成年初预算的99.93%。
决算数小于预算数的主要原因是预算不够精确。

(5) 污染防治（款）水体（项）。年初预算为4880万元，支

出决算为6,216.63万元，完成年初预算的127.39%。决算数大于预算数的主要原因是2023年新下达专项资金。

(6) 自然生态保护(款)农村环境保护(项)。年初预算为169.93万元，支出决算为110.88万元，完成年初预算的65.25%。决算数小于预算数的主要原因是预算不够精确。

(7) 污染减排(款)生态环境执法监察(项)。年初预算为75.63万元，支出决算为56.98万元，完成年初预算的75.34%。决算数小于预算数的主要原因是预算不够精确。

4. 农林水支出(类)

(1) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)。年初预算为0万元，支出决算为812.92万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金支出。

(2) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为51万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2023年新下达资金支出。

5. 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19.67万元，支出决算为16.37万元，完成年初预算的83.22%。决算数小于预算数的主要原因是预算不够精确。

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249.91万元，其中：人员经费217.70万元，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、退休费；公用经费32.22万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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、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3.68万元，支出决算为3.68万元，完成预算的100%，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2.85万元，支出决算为2.85万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.83万元，支出决算为0.83万元，完成预算的100%。

（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2.85万

元，占77.45%；公务接待费支出决算0.83万元，占22.55%。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贵德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2.85万元。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2.85万元，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0.83万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待8批次，接待58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1.55万元，增长72.77%。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1.27万元，增长80.38%，主要原因是公用经费标准上调；公务接待费支出决算数比上年增加0.28万元，增长50.91%，主要原因是公用经费标准上调。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出32.22万元，比上年增加7.36万元，增长29.61%，主要原因是公用经费标准上调

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1,246.93万元，其中：政府采购货物支出5.89万元、政府采购工程支出239.56万元、政府采购服务支出1,001.48万元。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。

（一）预算绩效管理开展及完成情况。2023年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目8项，共涉及资金387.90万元。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，根据预算绩效管理要求，贵德县生态环境局组织对2023年度8项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金342.98万元，占单位项目支出预算总额的88.42%。

（二）项目绩效自评结果。

（二）项目绩效自评结果。贵德县生态环境局在2023年度部门决算中反映“国家生态功能区工作经费”、“污水站点运营费”、“生态环境巡查经费”等8个项目绩效自评结果。1、国家重点生态功能区监测经费年初预算130万元，支出121.06万元。完成国家重点生态功能区监测工作和政府监督性监测工作。通过对贵德县工业企业监督性监测及应急监测发现，贵德县企业环境保护意识增强，不乱排污，对生态环境改善和提升达到促进作用。加强对污染源的监督管理，及时了解和掌握重点污染源污染物排放情况，为污染物总量减排、环境统计、污染监督等环境管理重点工作提供基础数据。掌握贵德县生态功能区生态环境保护状况，改善生态环境质量。在本年度中此项任务完成率为百分之百，监测完成出具监测报告，监测数据均达标。符合环境空气质量标准GB3095-2012；符合污水综合排放标准GB8978-1996；符合大气污

染物综合排放标准GB16297-1996；符合锅炉大气污染物排放标准GB13271-2014。2、污水站点运营费年初预算52.5万元，支出51.52万元。引进第三方运营公司，采用生物处理法和物联网技术搭建农村生活污水智能化管理平台通过全省农村环境综合整治项目的实施，使得全县7个乡镇13个村3319户9466污水得到有效收集和处置，建设的农村生活污水处理站点35座，总处理规模达到458吨/天，有效提高了农村群众整体生活环境及卫生条件，推动群众重视自然资源的保护和生态环境建设，自觉维护生态平衡，认识到环境保护的重要性。3、国家生态文明建设示范县复审及“两山”基地评估费年初预算35万元，支出35万元。以生态文明建设成果巩固为抓手，为生态环境保护和生态文明建设提供依据和支撑，推动生态产品价值转化路径进一步拓宽，生态价值进一步体现，努力把习近平总书记“良好生态环境是最普惠的民生福祉”思想精髓落到实处。4、生态环境巡察应急监测经费年初预算4万元，支出4万元。开展生态环境保护常态化检查巡查，严格落实生态环境保护属地管理责任和行业监管责任，建立“以块为主、条块结合，各级联动、落实责任”的生态环境保护监管体系，持续巩固专项整治成效，提高生态环境保护质量和水平，形成了齐抓共管的生态环境保护监管格局。做好检查巡查记录工作和各类现场证据保存，确保检查巡查结果真实可信、公平公正。5、虎头崖生态环境字体亮化电费年初预算3万元，支出3万元。虎头崖“绿水青山就是金山银山”宣传字牌亮化电费。确保宣传字牌正常运行，进一步亮化美化周边环境，营造氛围。6、芦花湾水生态公园运营费年初预算72.40万元，支出51.15万元。芦花湾水生态公园完成预定目标，泵站供电和其他设备均正常运行。对于

公园内景观损毁设备，采取及时更换措施。及时对公园内步道及水面漂浮物垃圾，采取借助工具进行清除，确保园内干净、美观。园内绿化进行日常养护，确保绿植成活率。本年度实际完成绿植养护人次、垃圾清理人次、设备检修人次均比预期值有所增加。而泵站故障率、绿化成活率、垃圾清运率比预期值有所降低。7、生活垃圾高温热解处理厂运营费年初预算81万元，支出67.25万元。随着经济和社会的发展、城镇人口的增加及生活水平的提高，生活垃圾也在不断地迅速增加，委托康洁公司运用科学先进的技术装备，解决生活垃圾进行无害化、资源化、减量化和社会化处理，完成本年度生活垃圾高温热解处理厂运营管理，生活垃圾焚烧处理量为200.1吨/月，日处理量6.71吨/日。解决了垃圾对生态环境的污染问题，从根本上实现了垃圾处理“减量化、无害化、资源化”的目的。8、声环境功能区划分年初预算10万元，支出10万元，贯彻落实《中华人民共和国噪声污染防治法》，按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）和《声环境功能区划分技术规范》，结合《关于全国声环境功能区划工作进展情况的通报》（青生发〔2021〕275号）有关要求，对贵德县声环境功能区划分工作，并形成《贵德县声环境功能区划分报告》。加强噪声污染管理，区划是加强环境噪声污染防治、强化噪声源监督管理和环境执法、改善声环境质量的重要依据和手段。随着社会进程加快社会发展及环境管理的需要。充分认识做好区划编制工作的重要性，认真组织开展区划工作，提高环境噪声管理水平。2023年县级项目专项支出取得了一定成效，但在项目绩效目标设置、业务管理、产出数量和质量、社会效益、生态效益、可持续影响和社会公众满意度等方面存在差距。（一）绩效管理

方面在预算绩效管理方面存在以下问题：一是部分项目填报的绩效目标较为笼统，未根据项目或单位的目标进行汇总整理，与实际工作内容相关性的描述不够准确；二是部分项目填报的绩效指标不是很合理也不太全面，没有根据项目内容仔细考量，甚至部分项目指标值设置有缺失。（二）管理制度方面管理制度仍需建立健全，进一步细化明确；另一方面在管理制度的执行上，还存在人员意识不强、学习不够、执行上有偏差等问题。（三）项目管理方面个别项目管理单位对项目管理不是很到位，从项目的立项、申报、审核、资金使用、绩效评价等环节不够严谨，加上疫情的影响，致使项目实施进度缓慢。（四）资金使用方面个别项目资金预算精细化程度不够，项目前期评审较为粗放。针对预算绩效管理方面存在的问题，我局在2023年的项目管理中将进一步梳理专项绩效目标及指标体系，按照资金的总体规划，明确总体目标与分年度目标的关系，完善绩效目标设置。完善项目绩效指标体系，在指标体系框架下指导各项目单位合理设置绩效效果。

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，贵德县生态环境局共有车辆1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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1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。