

兴海县生态环境局

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、贯彻执行《环境监测工作条例》、《环境监测规范》和环境保护相关法律法规、负责辖区内环境常规监测任务，编制环境监测各类报告、环境质量季度报告、环境质量季度报告、年度报告。

2、开展全县环境质量监测工作。对环境各要素（水、气、声渣等）进行监测，及时准确地掌握和评价环境质量状况及发展趋势。

3、开展全县污染源监督性监测工作，对全县污染排放状况实施监测，及时准确地掌握污染源排放状况及变化趋势，为排污企业管理及排污费征收提供及时、准确得监测数据。承担建设项目环境保护“三同时”竣工验收监测工作。

4、承担应急监测任务，负责污染事件的调查监测。

5、参与本辖区污染事故的调查，为仲裁环境污染纠纷提供监测数据。

6、根据企业委托组织开展有关的环境监测。

7、完成县委、县政府安排的其他工作。

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：兴海县生态环境局。

内设机构1个，具体为：办公室和财务室、兴海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	3,104.39	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	129.28	八、社会保障和就业支出	39	21.95
	9		九、卫生健康支出	40	15.70
	10		十、节能环保支出	41	3,086.76
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	29.15
	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	7.24
	19		十九、住房保障支出	50	13.78
	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	3,233.68	本年支出合计	58	3,174.58
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	40.83	年末结转与结余	60	99.93
	30			61	
收入总计	31	3,274.51	支出总计	62	3,274.51

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		3,233.68	3,104.39					129.28
208	社会保障和就业支出	21.95	21.95					
20805	行政事业单位养老支出	21.95	21.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.56	14.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.39	7.39					
210	卫生健康支出	15.70	15.70					
21011	行政事业单位医疗	15.70	15.70					
2101101	行政单位医疗	4.32	4.32					
2101102	事业单位医疗	2.72	2.72					
2101103	公务员医疗补助	8.66	8.66					
211	节能环保支出	3,066.23	3,045.73					20.50
21101	环境保护管理事务	146.04	145.54					0.50
2110101	行政运行	94.92	94.92					
2110103	机关服务	50.61	50.61					
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.50						0.50
21103	污染防治	2,765.19	2,765.19					
2110302	水体	2,635.19	2,635.19					
2110304	固体废弃物与化学品	80.00	80.00					
2110399	其他污染防治支出	50.00	50.00					
21104	自然生态保护	135.00	135.00					
2110401	生态保护	135.00	135.00					
21199	其他节能环保支出	20.00						20.00
2119999	其他节能环保支出	20.00						20.00
213	农林水支出	108.78						108.78

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	108.78						108.78
2130504	农村基础设施建设	108.78						108.78
220	自然资源海洋气象等支出	7.24	7.24					
22001	自然资源事务	7.24	7.24					
2200101	行政运行	4.52	4.52					
2200103	机关服务	2.72	2.72					
221	住房保障支出	13.78	13.78					
22102	住房改革支出	13.78	13.78					
2210201	住房公积金	13.78	13.78					

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		3,174.58	205.26	2,969.31			
208	社会保障和就业支出	21.95	21.95				
20805	行政事业单位养老支出	21.95	21.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.56	14.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.39	7.39				
210	卫生健康支出	15.70	15.70				
21011	行政事业单位医疗	15.70	15.70				
2101101	行政单位医疗	4.32	4.32				
2101102	事业单位医疗	2.72	2.72				
2101103	公务员医疗补助	8.66	8.66				
211	节能环保支出	3,086.76	146.60	2,940.17			
21101	环境保护管理事务	146.60	146.60				
2110101	行政运行	94.92	94.92				
2110103	机关服务	50.61	50.61				
2110199	其他环境保护管理事务支出	1.06	1.06				
21103	污染防治	2,765.19		2,765.19			
2110302	水体	2,635.19		2,635.19			
2110304	固体废弃物与化学品	80.00		80.00			
2110399	其他污染防治支出	50.00		50.00			
21104	自然生态保护	135.00		135.00			
2110401	生态保护	135.00		135.00			
21199	其他节能环保支出	39.98		39.98			

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
2119999	其他节能环保支出	39.98		39.98			
213	农林水支出	29.15		29.15			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	29.15		29.15			
2130504	农村基础设施建设	29.15		29.15			
220	自然资源海洋气象等支出	7.24	7.24				
22001	自然资源事务	7.24	7.24				
2200101	行政运行	4.52	4.52				
2200103	机关服务	2.72	2.72				
221	住房保障支出	13.78	13.78				
22102	住房改革支出	13.78	13.78				
2210201	住房公积金	13.78	13.78				

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	3,104.39	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	21.95	21.95		
	9		九、卫生健康支出	41	15.70	15.70		
	10		十、节能环保支出	42	3,085.17	3,085.17		
	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	7.24	7.24		
	19		十九、住房保障支出	51	13.78	13.78		
	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	3,104.39	本年支出合计	59	3,143.83	3,143.83		
年初财政拨款结转和结余	28	39.44	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	39.44		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	3,143.83	总计	64	3,143.83	3,143.83		

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	3,143.83	204.20	2,939.63
208	社会保障和就业支出	21.95	21.95	
20805	行政事业单位养老支出	21.95	21.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.56	14.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.39	7.39	
210	卫生健康支出	15.70	15.70	
21011	行政事业单位医疗	15.70	15.70	
2101101	行政单位医疗	4.32	4.32	
2101102	事业单位医疗	2.72	2.72	
2101103	公务员医疗补助	8.66	8.66	
211	节能环保支出	3,085.17	145.54	2,939.63
21101	环境保护管理事务	145.54	145.54	
2110101	行政运行	94.92	94.92	
2110103	机关服务	50.61	50.61	
21103	污染防治	2,765.19		2,765.19
2110302	水体	2,635.19		2,635.19
2110304	固体废弃物与化学品	80.00		80.00
2110399	其他污染防治支出	50.00		50.00
21104	自然生态保护	135.00		135.00
2110401	生态保护	135.00		135.00
21199	其他节能环保支出	39.44		39.44
2119999	其他节能环保支出	39.44		39.44
220	自然资源海洋气象等支出	7.24	7.24	
22001	自然资源事务	7.24	7.24	
2200101	行政运行	4.52	4.52	

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
2200103	机关服务	2.72	2.72	
221	住房保障支出	13.78	13.78	
22102	住房改革支出	13.78	13.78	
2210201	住房公积金	13.78	13.78	

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	189.37	302	商品和服务支出	14.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	34.25	30201	办公费	2.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	88.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.62	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		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	14.56	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.39	30207	邮电费	0.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.04	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.66	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	0.45	30211	差旅费	2.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.78	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	3.52	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		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		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		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	2.52	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	2.63	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.61	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	0.82			
	人员经费合计	189.37					公用经费合计	14.83

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
3.00		3.00		3.00		2.88		2.88		2.88	

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）	3
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	14.83
302	商品和服务支出	14.83
30201	办公费	2.60
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.13
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.52
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	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.52

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	2.63
30239	其他交通费用	3.61
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.82
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	2,993.73
1. 政府采购货物支出	2	3.39
2. 政府采购工程支出	3	2,830.03
3. 政府采购服务支出	4	160.30
（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3,274.51万元，比上年收入、支出总计各减少1,094.39万元，下降25.05%，主要原因是实施的兴海县、河卡镇污水处理厂尾水湿地项目竣工，所以支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3,233.68万元，其中：财政拨款收入3,104.39万元，占96%；其他收入129.28万元，占4%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3,174.58万元，其中：基本支出205.26万元，占6.47%；项目支出2,969.31万元，占93.53%。

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3,143.83万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少1,202.38万元，下降27.67%，主要原因是实施的兴海县、河卡镇污水处理厂尾水湿地项目竣工，所以收入减少。

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3,143.83万元，占本年支出合计的99.03%，比上年减少1,189.43万元，下降27.45%，主要原因是实施的兴海县、河卡镇污水处理厂尾水湿地项目竣工，所以支出减少。

（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）21.95万元，占0.70%；卫生健康支出（类）15.70万元，占0.50%；节能环保支出（类）3,085.17万元，占98.13%；自然资源海洋气象等支出（类）7.24万元，占0.23%；住房保障支出（类）13.78万元，占0.44%。

（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3,153.92万元，支出决算为3,143.83万元，完成年初预算的99.68%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费由浮动。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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为19.07万元，支出决算为14.56万元，完成年初预算的76.35%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险有浮动。

（2）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9.54万元，支出决算为7.39万元，完成年初预算的77.46%。决算数小于预算数的主要原因是职业年金有浮动。

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4.83万元，支出决算为4.32万元，完成年初预算的89.44%。
决算数小于预算数的主要原因是行政单位医疗费有浮动。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.24万元，支出决算为2.72万元，完成年初预算的83.95%。
决算数小于预算数的主要原因是事业单位医疗有浮动。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为9.77万元，支出决算为8.66万元，完成年初预算的88.63%。
决算数小于预算数的主要原因是公务员医疗补助费有浮动。

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104.06万元，支出决算为94.92万元，完成年初预算的91.22%。
决算数小于预算数的主要原因是行政工资有浮动。

(2) 环境保护管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为55.09万元，支出决算为50.61万元，完成年初预算的91.87%。
决算数小于预算数的主要原因是事业工资有浮动。

(3) 污染防治（款）水体（项）。年初预算为2830万元，支出决算为2,635.19万元，完成年初预算的93.12%。
决算数小于预算数的主要原因是龙曲沟项目。

(4) 污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。年初预算为0万元，支出决算为80万元，完成年初预算的0%。
决算数大于预算数的主要原因是兴海医疗废物冷库存储项目质保金。

(5) 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50万元，完成年初预算的0%。
决算数大于预算数的主要原因是河卡镇污水处理厂尾水湿地项目尾款。

(6) 自然生态保护(款)生态保护(项)。年初预算为100万元,支出决算为135万元,完成年初预算的135%。决算数大于预算数的主要原因是该项目是生态功能区考核经费,生态功能区35万元是财政调剂的环境监测费。

(7) 其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为39.44万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是支付两山实践创新基地费。

4. 自然资源海洋气象等支出(类)

(1) 自然资源事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为4.52万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费调剂。

(2) 自然资源事务(款)机关服务(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.72万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费调剂。

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18.32万元,支出决算为13.78万元,完成年初预算的75.23%。决算数小于预算数的主要原因是公积金有浮动。

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204.20万元,其中:人员经费189.37万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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;公用经费14.83万元,主要包括:办

公费、邮电费、差旅费、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3万元，支出决算为2.88万元，完成预算的96%，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3万元，支出决算为2.88万元，完成预算的96%；公务接待费预算0万元，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2.88万元，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兴海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2.88万元。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2.88万元，公务用车保有量为3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1.22万元，增长73.49%。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1.22万元，增长73.49%，主要原因是本年度中央环保督查下沉本县期间下乡次数增多，燃油费增加；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出14.83万元，比上年增加5.70万元，增长62.43%，主要原因是因为本年度内因为中央环保督察等原因，公务下乡次数增加，导致机关运行经费增加。

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2,993.73万元，其中：政府采购货物支出3.39万元、政府采购工程支出2,830.03万元、政府采购服务支出160.30万元。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，财政部门批复我单位项目支出绩效项目1项，共涉及资金2830万元。根据预算绩效管理要求，兴海县生态环境局组织对2023年度兴海县龙曲沟饮用水水源地保护和修复项目支出开展了绩效自评，共涉及资金2830万元，占单位项目支出预算总额的89.75%。绩效目标完成情况：已完成。

（二）项目绩效自评结果。

兴海县龙曲沟饮用水水源地保护和修复项目项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2830万元，实际支出2016万元，结转814万元，完成年度预算的71%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，将有效削减污染物排放；水域体系的构建将大大改善的生态环境，提高区域的竞争力，为招商引资工作奠定良好的基础，投资环境的改善将有利于获得更大的经济效益和社会效益；工程的建设将极大地促进科学发展观在生态领域的指导作用，缓解建立环境友好型社会的要求与环境治理能力不足之间的矛盾，符合国家现行产业发展政策。存在的主要问题资金支付率低。下一步改进措施：加快资金支付。

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，兴海县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2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。