

兴海县生态环境局
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）贯彻执行国家生态环境法律、法规、方针、政策和基本制度，会同有关部门拟订全县生态环境政策、规划并组织实施。起草地方性法规草案、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。拟订污染物总量控制指标，监督检查全县污染物减排任务完成情况，组织实施生态环境保护目标责任制。

（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）拟订全县大气、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。组织制订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。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)制订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。

(十三)完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

(十四)职能转变。统一行使全县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，全面落实全县大气、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。

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：兴海县生态环境局本级。

内设机构3个，具体为：生态环境综合信息服务中心、财务室、综合办公室。

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：兴海县生态环境局

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	4,333.26	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	12.94	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	11.49	八、社会保障和就业支出	36	16.74
	9		九、卫生健康支出	37	10.72
	10		十、节能环保支出	38	4,302.37
	11		十一、城乡社区支出	39	16.20
	12		十二、农林水支出	40	9.99
	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	11.50

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	4,357.69	本年支出合计	53	4,367.51
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	11.21	年末结转和结余	55	1.39
总计	28	4,368.90	总计	56	4,368.90

收入决算表

公开02表

部门名称：兴海县生态环境局

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	4,357.69	4,346.21					11.49
208	社会保障和就业支出	16.74	16.74					
20805	行政事业单位养老支出	16.74	16.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.16	11.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.58	5.58					
210	卫生健康支出	10.72	10.72					
21011	行政事业单位医疗	10.72	10.72					
2101101	行政单位医疗	2.70	2.70					
2101102	事业单位医疗	2.11	2.11					
2101103	公务员医疗补助	5.91	5.91					
211	节能环保支出	4,295.80	4,294.30					1.50
21101	环境保护管理事务	145.57	144.07					1.50
2110101	行政运行	92.75	92.75					
2110103	机关服务	51.32	51.32					
2110199	其他环境保护管理事务支出	1.50						1.50
21103	污染防治	4,083.15	4,083.15					
2110301	大气	134.72	134.72					
2110302	水体	3,796.01	3,796.01					
2110304	固体废弃物与化学品	152.42	152.42					
21104	自然生态保护	67.09	67.09					
2110401	生态保护	67.09	67.09					
212	城乡社区支出	12.94	12.94					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12.94	12.94					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12.94	12.94					

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
213	农林水支出	9.99						9.99
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9.99						9.99
2130504	农村基础设施建设	9.99						9.99
221	住房保障支出	11.50	11.50					
22102	住房改革支出	11.50	11.50					
2210201	住房公积金	11.50	11.50					

支出决算表

公开03表

部门名称：兴海县生态环境局

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	4,367.51	191.09	4,176.42			
208	社会保障和就业支出	16.74	16.74				
20805	行政事业单位养老支出	16.74	16.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.16	11.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.58	5.58				
210	卫生健康支出	10.72	10.72				
21011	行政事业单位医疗	10.72	10.72				
2101101	行政单位医疗	2.70	2.70				
2101102	事业单位医疗	2.11	2.11				
2101103	公务员医疗补助	5.91	5.91				
211	节能环保支出	4,302.37	152.13	4,150.24			
21101	环境保护管理事务	144.93	144.93				
2110101	行政运行	92.75	92.75				
2110103	机关服务	51.32	51.32				
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.87	0.87				
21102	环境监测与监察	7.20	7.20				
2110299	其他环境监测与监察支出	7.20	7.20				
21103	污染防治	4,083.15		4,083.15			
2110301	大气	134.72		134.72			
2110302	水体	3,796.01		3,796.01			
2110304	固体废弃物与化学品	152.42		152.42			
21104	自然生态保护	67.09		67.09			
2110401	生态保护	67.09		67.09			
212	城乡社区支出	16.20		16.20			

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
21203	城乡社区公共设施	3.26		3.26			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.26		3.26			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12.94		12.94			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12.94		12.94			
213	农林水支出	9.99		9.99			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9.99		9.99			
2130504	农村基础设施建设	9.99		9.99			
221	住房保障支出	11.50	11.50				
22102	住房改革支出	11.50	11.50				
2210201	住房公积金	11.50	11.50				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：兴海县生态环境局

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	4,333.26	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2	12.94	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	16.74	16.74		
	9		九、卫生健康支出	39	10.72	10.72		
	10		十、节能环保支出	40	4,294.30	4,294.30		
	11		十一、城乡社区支出	41	12.94		12.94	
	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	11.50	11.50		
	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	4,346.21	本年支出合计	55	4,346.21	4,333.26	12.94	
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			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	4,346.21	总计	60	4,346.21	4,333.26	12.94	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：兴海县生态环境局

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	4,333.26	183.02	4,150.24
208	社会保障和就业支出	16.74	16.74	
20805	行政事业单位养老支出	16.74	16.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.16	11.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.58	5.58	
210	卫生健康支出	10.72	10.72	
21011	行政事业单位医疗	10.72	10.72	
2101101	行政单位医疗	2.70	2.70	
2101102	事业单位医疗	2.11	2.11	
2101103	公务员医疗补助	5.91	5.91	
211	节能环保支出	4,294.30	144.07	4,150.24
21101	环境保护管理事务	144.07	144.07	
2110101	行政运行	92.75	92.75	
2110103	机关服务	51.32	51.32	
21103	污染防治	4,083.15		4,083.15
2110301	大气	134.72		134.72
2110302	水体	3,796.01		3,796.01
2110304	固体废弃物与化学品	152.42		152.42
21104	自然生态保护	67.09		67.09
2110401	生态保护	67.09		67.09
221	住房保障支出	11.50	11.50	
22102	住房改革支出	11.50	11.50	
2210201	住房公积金	11.50	11.50	

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：兴海县生态环境局

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	173.89	302	商品和服务支出	9.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	33.38	30201	办公费	2.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	85.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.56	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	0.07	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.16	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.58	30207	邮电费	0.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.81	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.91	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	0.42	30211	差旅费	1.74	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.50	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		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	公务接待费		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	1.58	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	0.94	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.41	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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		173.89	公用经费合计					9.13

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：兴海县生态环境局

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			
3.00		3.00		3.00		1.66		1.66		1.66			

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）	

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：兴海县生态环境局

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		12.94	12.94		12.94	
212	城乡社区支出		12.94	12.94		12.94	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		12.94	12.94		12.94	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		12.94	12.94		12.94	

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：兴海县生态环境局

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：兴海县生态环境局

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	4,346.21	183.02	4,163.18
208	社会保障和就业支出	16.74	16.74	
20805	行政事业单位养老支出	16.74	16.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.16	11.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.58	5.58	
210	卫生健康支出	10.72	10.72	
21011	行政事业单位医疗	10.72	10.72	
2101101	行政单位医疗	2.70	2.70	
2101102	事业单位医疗	2.11	2.11	
2101103	公务员医疗补助	5.91	5.91	
211	节能环保支出	4,294.30	144.07	4,150.24
21101	环境保护管理事务	144.07	144.07	
2110101	行政运行	92.75	92.75	
2110103	机关服务	51.32	51.32	
21103	污染防治	4,083.15		4,083.15
2110301	大气	134.72		134.72
2110302	水体	3,796.01		3,796.01
2110304	固体废弃物与化学品	152.42		152.42
21104	自然生态保护	67.09		67.09
2110401	生态保护	67.09		67.09
212	城乡社区支出	12.94		12.94
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12.94		12.94
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12.94		12.94
221	住房保障支出	11.50	11.50	

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
22102	住房改革支出	11.50	11.50	
2210201	住房公积金	11.50	11.50	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：兴海县生态环境局

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	9.13
302	商品和服务支出	9.13
30201	办公费	2.31
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.07
30206	电费	
30207	邮电费	0.08
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.74
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	1.58
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	0.94
30239	其他交通费用	2.41
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
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：兴海县生态环境局

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	4,495.20
1. 政府采购货物支出	2	121.58
2. 政府采购工程支出	3	4,321.26
3. 政府采购服务支出	4	52.36
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	4,495.20
其中：授予小微企业合同金额	6	264.24

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4,368.90万元，比上年收入、支出总计各增加2,019.96万元。主要原因是：新增兴海县污水处理厂尾水湿地深度净化工程和河卡镇污水处理厂尾水湿地深度净化项目。其中：

（一）收入总计4,368.90万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,333.26万元，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2,477.60万元，增长133.52%，主要原因是2022年新增兴海县污水处理厂尾水湿地深度净化工程和河卡镇污水处理厂尾水湿地深度净化项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入12.94万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。比上年增加12.94万元，增长--%，主要原因是办理草地征占手续。

3. 其他收入11.49万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为江苏援建取得的2020年村容村貌整治项目收入。比上年减少337.92万元，下降96.71%，主要原因是2019年村容村貌整治项目竣工。

4. 年初结转和结余11.21万元，为生态环境局上年结转本年使用的州局转入水源地水质监测等资金。

（二）支出总计4,368.90万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）16.74万元，占0.38%，主要用于兴海县生态环境局的人力资源和社会保障和管理事务、行政事业

单位养老等方面的支出。比上年增加2.41万元，增长16.82%，主要原因是新增1名行政人员。

2. 卫生健康支出（类）10.72万元，占0.25%，主要用于兴海县生态环境局的行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少0.35万元，下降3.16%，主要原因医疗保险有浮动。

3. 节能环保支出（类）4,302.37万元，占98.48%，主要用于兴海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、天然林保护、污染减排等方面的支出。比上年增加2,540.95万元，增长144.26%，主要原因新增兴海县污水处理厂尾水湿地深度净化工程和河卡镇污水处理厂尾水湿地深度净化项目。

4. 城乡社区支出（类）16.20万元，占0.37%，主要用于兴海县生态环境局的城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等方面的支出。比上年减少56.93万元，下降77.85%，主要原因是2019年村容村貌整治项目竣工。

5. 农林水支出（类）9.99万元，占0.23%，主要用于兴海县生态环境局的农业农村、林业和草原、水利、巩固脱贫衔接乡村振兴、农村综合改革等方面的支出。比上年减少426.39万元，下降97.71%，主要原因是2020年村容村貌整治项目2021年主体已完工，2022年支付竣工决算审计费等。

6. 住房保障支出（类）11.50万元，占0.26%，主要用于兴海县生态环境局的住房公积金等方面的支出。比上年增加2.00万元，增长21.05%，主要原因是新增2名行政人员。

7. 年末结转和结余1.39万元，占0.03%，为组织部转入的目标考核奖结转下年的基本支出结转。

二、收入情况说明

本年收入合计4,357.69万元，其中：财政拨款收入4,346.21万元，占99.74%；其他收入11.49万元，占0.26%。

三、支出情况说明

本年支出合计4,367.51万元，其中：基本支出191.09万元，占4.38%；项目支出4,176.42万元，占95.62%。

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4,346.21万元。比上年财政拨款收入、支出各增加2,463.32万元，增长130.83%。主要原因是新增兴海县污水处理厂尾水湿地深度净化工程和河卡镇污水处理厂尾水湿地深度净化项目。

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4,333.26万元，占本年支出合计的99.22%。比上年增加2,450.37万元，增长130.14%。主要原因是新增兴海县污水处理厂尾水湿地深度净化工程和河卡镇污水处理厂尾水湿地深度净化项目。

（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）16.74万元，占0.39%；卫生健康支出（类）10.72万元，占0.25%；节能环保支出（类）4,294.30万元，占99.10%；住房保障支出（类）11.50万元，占0.27%。

（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4,929.54万元，支出决算为4,333.26万元，完成年初预算的87.90%。决算数小于预算数的主要原因是新增兴海县污水处理厂尾水湿地深度净化工程和河卡镇污水处理厂尾水湿地深度净化项目因进度原因工程款未结算完。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10.39万元，支出决算为11.16万元，完成年初预算的107%。决算数大于预算数的主要原因是新增1名行政人员。

（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5.20万元，支出决算为5.58万元，完成年初预算的107%。决算数大于预算数的主要原因是新增1名行政人员。

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2.70万元，支出决算为2.70万元，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2.21万元，支出决算为2.11万元，完成年初预算的95%。决算数小于预算数的主要原因是医疗保险有浮动。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为6.01万元，支出决算为5.91万元，完成年初预算的98%。决算数小于预算数的主要原因是医疗保险有浮动。

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

74.65万元，支出决算为92.75万元，完成年初预算的124%。决算数大于预算数的主要原因是新增1名行政人员。

（2）环境保护管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为50.15万元，支出决算为51.32万元，完成年初预算的102%。决算数大于预算数的主要原因是工资调资。

（3）污染防治（款）大气（项）。年初无预算，支出决算为134.72万元。决算数大于预算数的主要原因是燃煤锅炉淘汰项目是中央和省级资金。

（4）污染防治（款）水体（项）。年初预算为4636万元，支出决算为3,796.01万元，完成年初预算的81%。决算数小于预算数的主要原因是因工程进度，工程款18%未支付。

（5）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。年初无预算，支出决算为152.42万元。决算数大于预算数的主要原因是支付中央资金医疗废物冷库储存项目。

（6）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为130万元，支出决算为67.09万元，完成年初预算的51%。决算数小于预算数的主要原因是生态功能区的监测费未支付。

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12.22万元，支出决算为11.50万元，完成年初预算的94%。决算数小于预算数的主要原因是住房公积金有浮动。

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183.02万元，其中：人员经费173.89万元，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；公用经费9.13万元，主要包括：办公费、水费、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。

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3.00万元，支出决算为1.66万元，完成预算的55.41%，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3.00万元，支出决算为1.66万元，完成预算的55.41%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（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1.66万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。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兴海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1.66万元。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1.66万元，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（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。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.99万元，下降37.45%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年无增减；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.99万元，下降37.45%，主要原因是公务用车次数减少、资金支出压缩；公务接待费支出决算数比上年无增减。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年政府性基金预算年初结转和结余0.00万元，本年收入12.94万元，本年支出12.94万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

城乡社区（类）支出12.94万元，占100.00%。

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4,346.21万元，占本年支出合计的99.51%。比上年增加2,463.32万元，增长130.83%。主要原因是新增兴海县污水处理厂尾水湿地深度净化工程和河卡镇污水处理厂尾水湿地深度净化项目。

（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）16.74万元，占0.39%；卫生健康支出（类）10.72万元，占0.25%；节能环保支出（类）4,294.30万元，占98.81%；城乡社区支出（类）12.94万元，占0.30%；住房保障支出（类）11.50万元，占0.26%。

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9.13万元，比上年减少19.72万元，下降68.35%。主要原因是本年度公用经费压缩。

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4,495.20万元，其中：政府采购货物支出121.58万元、政府采购工程支出4,321.26万元、政府采购服务支出52.36万元。授予中小企业合同金额4,495.20万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额264.24万元，占政府采购授予中小企业合同金额的5.88%。

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1项，共涉及资金2207.52万元。根据预算绩效管理要求，兴海县生态环境局组织对2022年度兴海县污水处理厂尾水湿地深度净化项目支出开展了绩效自评，共涉及资金2207.52万元，占部门项目支出预算总额的50.79%。绩效目标完成情况：已完成。

（二）项目绩效自评结果。

兴海县神固态环境局在2022年度部门决算中反映“兴海县污水处理厂尾水湿地深度净化项目支出”等1个项目绩效自评结果。

1. 兴海县污水处理厂尾水湿地深度净化项目支出项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2833.13万元，实际支出2207.52万元，结转625.61万元，完成年度预算的77.91%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，兴海县污水处理厂尾水治理工程对调节区域温度，湿度，涵养地下水源，提高生态环境质量，改善县域空间环境等起着重要作用，同时它也是污染物汇集和排放的重要载体。由于区域水环境的科学健康的合理构建对区域的可持续发展有着重要意义。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，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

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。