

2023 年度尖扎县生态环境局（本级）
决算公开

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。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。

(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) 负责监督管理全县减排目标的落实。组织制定全县各类污染物排放总量控制、排污许可证制度并监督实施。拟定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) 负责提出全县生态环境领域固定资产投资规模和方向、国家和省、县级财政政策性资金安排的意见。按照县政府规定权限审批、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) 负责环境污染防治的监督管理。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）指导协调和监督生态保护修复工作。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）负责核与辐射安全的监督管理。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）负责生态环境准入的监督管理。受县政府委托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，指导监督各县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）负责生态环境监测工作。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，组织建设和管理全省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）负责应对气候变化工作。综合协调应对气候变化及温室气体减排有关问题。

（十一）组织开展生态环境保护督察。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。根据授权对各地区各有关部门贯彻落实中央和省、县委生态环境保护决策部署情况进行督察问责。承担中央和省对我县生态环境督察相关工作。

（十二）统一负责生态环境监督执法。组织开展全县生态环境保护执法检查活动。查处跨区域、流域及重大生态环境违法问题。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。

（十三）组织指导和协调生态环境宣传教育工作。制定全县生态环境保护宣传教育纲要并组织实施，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作，组织全县生态环境重大科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。

（十四）开展生态环境合作交流。研究提出生态环境合作中有关问题的建议，组织协调全县有关生态环境条约的履约工作，参与处理涉外相关生态环境事务。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十六）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，建设更加富裕文明和谐美丽新黄南，筑牢国家生态安全屏障。

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：尖扎县生态环境局本级。

内设机构 3 个，具体为：办公室、财务室、项目办。

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					
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
档次		1	档次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,489.32	一、一般公共服务支出	32	19.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	40.79	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	0.54	八、社会保障和就业支出	39	15.42
	9		九、卫生健康支出	40	9.18
	10		十、节能环保支出	41	5,109.76
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	245.34
	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	6.39
	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	40.79
	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	2,530.65	本年支出合计	58	5,446.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	8,720.41	年末结转和结余	60	5,804.53
	30			61	
总计	31	11,251.06	总计	62	11,251.06

收入决算表

公开02表								
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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,530.65	2,530.11					0.54
201	一般公共服务支出	19.65	19.65					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19.65	19.65					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.65	19.65					
208	社会保障和就业支出	15.42	15.42					
20805	行政事业单位养老支出	15.42	15.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.57	7.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.63	3.63					
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.23	4.23					
210	卫生健康支出	9.18	9.18					
21011	行政事业单位医疗	9.18	9.18					
2101101	行政单位医疗	3.51	3.51					
2101103	公务员医疗补助	5.66	5.66					
211	节能环保支出	2,186.39	2,185.85					0.54
21101	环境保护管理事务	85.57	85.03					0.54
2110101	行政运行	82.57	82.03					0.54
2110104	生态环境保护宣传	2.00	2.00					
2110199	其他环境保护管理事务支出	1.00	1.00					
21103	污染防治	1,411.68	1,411.68					
2110302	水体	1,394.68	1,394.68					
2110399	其他污染防治支出	17.00	17.00					
21104	自然生态保护	62.80	62.80					
2110401	生态保护	32.08	32.08					
2110402	农村环境保护	25.32	25.32					
2110499	其他自然生态保护支出	5.40	5.40					
21111	污染减排	69.30	69.30					
2111101	生态环境监测与信息	69.30	69.30					
21199	其他节能环保支出	557.04	557.04					
2119999	其他节能环保支出	557.04	557.04					
213	农林水支出	252.83	252.83					
21301	农业农村	3.00	3.00					
2130199	其他农业农村支出	3.00	3.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	249.83	249.83					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	249.83	249.83					
221	住房保障支出	6.39	6.39					
22102	住房改革支出	6.39	6.39					
2210201	住房公积金	6.39	6.39					
229	其他支出	40.79	40.79					
22960	彩票公益金安排的支出	40.79	40.79					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	40.79	40.79					

支出决算表

							公开03表 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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,446.52	113.62	5,332.91			
201	一般公共服务支出	19.65		19.65			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19.65		19.65			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.65		19.65			
208	社会保障和就业支出	15.42	15.42				
20805	行政事业单位养老支出	15.42	15.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.57	7.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.63	3.63				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.23	4.23				
210	卫生健康支出	9.18	9.18				
21011	行政事业单位医疗	9.18	9.18				
2101101	行政单位医疗	3.51	3.51				
2101103	公务员医疗补助	5.66	5.66				
211	节能环保支出	5,109.76	82.63	5,027.13			
21101	环境保护管理事务	97.69	82.63	15.06			
2110101	行政运行	82.63	82.63				
2110104	生态环境保护宣传	2.00		2.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	13.06		13.06			
21103	污染防治	3,606.31		3,606.31			
2110302	水体	3,589.31		3,589.31			
2110399	其他污染防治支出	17.00		17.00			
21104	自然生态保护	779.42		779.42			
2110401	生态保护	2.00		2.00			
2110402	农村环境保护	772.02		772.02			
2110499	其他自然生态保护支出	5.40		5.40			
21111	污染减排	69.30		69.30			
2111101	生态环境监测与信息	69.30		69.30			
211199	其他节能环保支出	557.04		557.04			
2119999	其他节能环保支出	557.04		557.04			
213	农林水支出	245.34		245.34			
21301	农业农村	3.00		3.00			
2130199	其他农业农村支出	3.00		3.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	242.34		242.34			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	242.34		242.34			
221	住房保障支出	6.39	6.39				
22102	住房改革支出	6.39	6.39				
2210201	住房公积金	6.39	6.39				
229	其他支出	40.79		40.79			
22960	彩票公益金安排的支出	40.79		40.79			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	40.79		40.79			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
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	2,489.32	一、一般公共服务支出	33	19.65	19.65		
二、政府性基金预算财政拨款	2	40.79	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	15.42	15.42		
	9		九、卫生健康支出	41	9.18	9.18		
	10		十、节能环保支出	42	5,107.16	5,107.16		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	245.34	245.34		
	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	6.39	6.39		
	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	40.79		40.79	
	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	2,530.11	本年支出合计	59	5,443.93	5,403.14	40.79	
年初财政拨款结转和结余	28	8,718.35	年末财政拨款结转和结余	60	5,804.53	5,804.53		
一、一般公共预算财政拨款	29	8,718.35		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	11,248.46	总计	64	11,248.46	11,207.67	40.79	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
	合计	5,403.14	113.08	5,290.06
201	一般公共服务支出	19.65		19.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19.65		19.65
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.65		19.65
208	社会保障和就业支出	15.42	15.42	
20805	行政事业单位养老支出	15.42	15.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.57	7.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.63	3.63	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.23	4.23	
210	卫生健康支出	9.18	9.18	
21011	行政事业单位医疗	9.18	9.18	
2101101	行政单位医疗	3.51	3.51	
2101103	公务员医疗补助	5.66	5.66	
211	节能环保支出	5,107.16	82.09	5,025.07
21101	环境保护管理事务	95.09	82.09	13.00
2110101	行政运行	82.09	82.09	
2110104	生态环境保护宣传	2.00		2.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	11.00		11.00
21103	污染防治	3,606.31		3,606.31
2110302	水体	3,589.31		3,589.31
2110399	其他污染防治支出	17.00		17.00
21104	自然生态保护	779.42		779.42
2110401	生态保护	2.00		2.00
2110402	农村环境保护	772.02		772.02
2110499	其他自然生态保护支出	5.40		5.40
21111	污染减排	69.30		69.30
2111101	生态环境监测与信息	69.30		69.30
21199	其他节能环保支出	557.04		557.04
2119999	其他节能环保支出	557.04		557.04
213	农林水支出	245.34		245.34
21301	农业农村	3.00		3.00
2130199	其他农业农村支出	3.00		3.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	242.34		242.34
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	242.34		242.34
221	住房保障支出	6.39	6.39	
22102	住房改革支出	6.39	6.39	
2210201	住房公积金	6.39	6.39	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表
								单位：万元
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	91.45	302	商品和服务支出	16.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	20.02	30201	办公费	0.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.80	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	0.19	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.57	30206	电费	0.39	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.63	30207	邮电费	0.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.51	30208	取暖费	7.46	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.33	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	0.99	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.39	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	5.56	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.80	31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.23	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	1.34	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.15	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	1.14	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.73	39999	其他支出	
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	0.70			
	人员经费合计	97.01		公用经费合计				16.06

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								公开07表
								单位：万元
功能分类	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余	
合计		1	2	3	4	5	6	
229	其他支出		40.79	40.79		40.79		
22960	彩票公益金安排的支出		40.79	40.79		40.79		
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		40.79	40.79		40.79		

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

								公开08表
								单位：万元
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余	
合计		1	2	3	4	5	6	

注：此表为空表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

											公开09表
											单位：万元
合计		预算数				决算数					
		公务用车购置及运行维护费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.92		1.80		1.80	0.12	6.05		6.05		6.05	
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)	2.00								
国内公务接待批次(个)		国内公务接待人次(人)									

注：本表反映的预算数为财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

机关运行经费支出情况表

项目		公开10表 单位：万元
经济分类编码	经济分类名称	机关运行经费支出决算数
合计		16.06
302	商品和服务支出	16.06
30201	办公费	0.16
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.19
30206	电费	0.39
30207	邮电费	0.35
30208	取暖费	7.46
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
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	0.80
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	1.15
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.14
30239	其他交通费用	3.73
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.70
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

政府采购支出信息		公开11表 单位：万元
行次	金额	
（一）政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（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	

注：此表为空表。

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

2023 年度收入、支出总计 11,251.06 万元，比上年收入、支出总计各减少 2,444.60 万元，下降 17.85%，主要原因是本年本单位较上年减少中央水污染防治专项和农村生活污水治理项目等专项资金所致。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2,530.65 万元，其中：财政拨款收入 2,530.11 万元，占 99.98%；其他收入 0.54 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 5,446.52 万元，其中：基本支出 113.62 万元，占 2.09%；项目支出 5,332.91 万元，占 97.91%。

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 11,248.46 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 2,444.71 万元，下降 17.85%，主要原因是本年本单位较上年减少中央水污染防治专项和农村生活污水治理项目等专项资金所致。

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 5,403.14 万元，占本年支出合计的 99.20%，比上年增加 1,212.17 万元，增长 28.92%，主要原因是本年本单位年初预

算批复后，尖扎县水源地及境内黄河沿岸垃圾清理费、衔接推进乡村振兴补助（尖扎县措干口村污水处理设施改建）项目、黄河支流加让沟流域水环境治理与生态修复（一期）工程、黄河流域生态（尖扎段）环境保护修复项目、划定尖扎县高污染燃料禁燃区和李家峡水源地规范化建设项目、尖扎县黄河干流入河排污口整治等项目资金增加所致。

（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：一般公共服务支出(类) 19.65 万元，占 0.36%；社会保障和就业支出(类) 15.42 万元，占 0.29%；卫生健康支出（类） 9.18 万元，占 0.17%；节能环保支出（类） 5,107.16 万元，占 94.52%；农林水支出（类） 245.34 元，占 4.54%；住房保障支出（类） 6.39 万元，占 0.12%。

（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 1624.65 万元，支出决算为 5,403.14 万元，完成年初预算的 332.57%。决算数大于预算数的主要原因是本年本单位年初预算批复后，尖扎县水源地及境内黄河沿岸垃圾清理费、衔接推进乡村振兴补助（尖扎县措干口村污水处理设施改建）项目、黄河支流加让沟流域水环境治理与生态修复（一期）工程、黄河流域生态（尖扎段）环境保护修复项目、划定尖扎县高污染燃料禁燃区和李家峡水源地规范化建设项目、尖扎县黄河干流入河排污口整治等项目资金增加所致。 其中：

1. 一般公共服务支出（类）

(1) 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 19.65 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本单位年初预算批复后，尖扎县水源地及境内黄河沿岸垃圾清理费增加所致。

2. 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 8.02 万元，支出决算为 7.57 万元，完成年初预算的 94.39%。决算数小于预算数的主要原因是本年本单位在职人员调整所致。

(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 4.01 万元，支出决算为 3.63 万元，完成年初预算的 90.52%。决算数小于预算数的主要原因是本年本单位在职人员调整所致。

(3) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 5.19 万元，支出决算为 4.23 万元，完成年初预算的 81.50%。决算数小于预算数的主要原因是本年本单位在职人员调整所致。

3. 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 3.92 万元，支出决算为 3.51 万元，完成年初预算的 89.54%。决算数小于预算数的主要原因是本年本单位在职人员调整所致。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 6.79 万元，支出决算为 5.66 万元，完成年初预算的 83.36%。决算数小于预算数的主要原因是本年本单位在职人员调整所致。

4. 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 87.40 万元，支出决算为 82.09 万元，完成年初预算的 93.92%。决算数小于预算数的主要原因是本年本单位在职人员调整所致。

（2）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）。年初预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与预算数相等。

（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 0.00 万元，支出决算为 11.00 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本单位年初预算批复后，2022 年财政预算绩效考评奖励资金增加所致。

（4）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 1380.00 万元，支出决算为 3589.31 万元，完成年初预算的 260.09%。决算数大于预算数的主要原因是本年本单位年初预算批复后，尖扎县黄河干流入河排污口整治项目经费等资金支出增加所致。

（5）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 17.00 万元，完成年初预算的 85.00%。决算数小于预算数的主要原因是本年本单位污染源监督、监管、监测工作经费支出减少。

（6）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.00 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本单位年初预算批复后，2022 年度科级领导班子和领导干部目标考核奖励资金增加所致。

（7）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 25.00 万元，支出决算为 772.02 万元，完成年初预算的 3088.08%。决算数大于预算数的主要原因是

本年本单位划定尖扎县高污染燃料禁燃区和李家峡水源地规范化建设项目等资金增加所致。

(8) 自然生态保护(款)其他自然生态保护支出(项)。年初预算为5.40万元,支出决算为5.40万元,完成年初预算的100.00%。决算数与预算数相等。

(9) 污染减排(款)生态环境监测与信息(项)。年初预算为70.00万元,支出决算为69.30万元,完成年初预算的99.00%。决算数小于预算数的主要原因是本年本单位生态环境监测能力建设、声功能监测以及监督性检测资金支出减少所致。

(10) 其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为557.04万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年本单位黄河支流加让沟流域水环境治理与生态修复(一期)工程和黄河流域生态(尖扎段)环境保护修复项目等资金支出增加所致。

5. 农林水支出(类)

(1) 农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为3.00万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年本单位增加尖扎县城北新区种植苜蓿项目资金所致。

(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0.00万元,支出决算为242.34万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年本单位增加衔接推进乡村振兴补助(尖扎县措干口村污水处理设施改建)项目资金所致。

6. 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 6.92 万元，支出决算为 6.39 万元，完成年初预算的 92.34%。决算数小于预算数的主要原因是本年本单位在职人员调整所致。

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 113.08 万元，其中：人员经费 97.01 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、退休费、医疗费补助等；公用经费 16.06 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、培训费、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等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年政府性基金预算年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 40.79 万元，本年支出 40.79 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

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 1.92 万元，支出决算为 6.05 万元，完成预算的 315.10%，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%；公务用车购置及运行费预算 1.80 万元，支出决算为 6.05 万元，

完成预算的 336.11%；公务接待费预算 0.12 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。

2023 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费支出决算 6.05 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因公出国团组 0 个,因公出国(境)团人数(人) 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 6.05 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 6.05 万元,公务用车保有量为 2 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。

2023 年度“三公”经费支出决算数比上年增加 4.81 万元,增长 385.13%。其中:因公出国(境)费支出决算数比上年增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是本单位上年及本年均没有因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 4.81 万元,增长 385.13%,主要原因是本年较上年增加公务车辆运行维修维护费支出;公务接待费支出决算数比上年增加 0.00 万元,增长 0%。主要原因是本单位上年及本年均没有公务接待费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度，机关运行经费支出 16.06 万元，比上年减少 2.03 万元，下降 11.20%，主要原因是本年压减一般预算资金支出等所致。

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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 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%，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%。

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，财政部门批复生态环境局项目支出绩效项目 1 项, 共涉及资金 3395.94 万元。根据预算绩效管理要求，生态环境局组织对黄河支流加让沟流域水环境治理与生态修复（一期）工程项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 3395.94 万元，占单位项目支出预算总额的 70%。绩效目标完成情况：

绩效指标：

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值
产出指标	数量指标	新建生态阻隔带	20700 平米	已完成
		建设生态缓冲带	64288.48 平米	已完成
		加让沟产业园区生活污水处理厂尾水二次提升净化工程	占地面积 55000 平米。	正在实施
	质量指标	项目验收合格率	100%	正在实施
效益指标	社会效益指标	居民环保意识	提升	正在实施
		及时掌握环境质量改善情况	是	正在实施

		实现环境信息资源共享	是	正在实施
	生态效益 指标	国控、省控断面水质达标率	是	正在实施
		新增主要污染物COD削减量	12.65t/a	正在实施
		新增主要污染物BOD	2.31t/a	正在实施
		新增主要污染物NH ₃ -N	1.995t/a	正在实施
		新增主要污染物TN	5.183t/a	正在实施
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	正在实施

(二) 项目绩效自评结果。

生态环境局在 2023 年度部门单位决算中反映“黄河支流加让沟流域水环境治理与生态修复（一期）工程”项目绩效自评结果。

黄河支流加让沟流域水环境治理与生态修复（一期）工程项目绩效自评综述：

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 3395.94 万元，实际支出 1510.97 万元，结转 1884.97 万元，完成年度预算的 45%。项目绩效目标完成情况：

1. 通过生态修复构建城区段至郊野段过渡区(面源污染最为相对严重区域)完整生态阻隔及生态缓冲体系，尽量较少面源污染直排加让沟。

2. 通过生态驳岸建设构建该区域完整的生态防洪体系，做到水生态和水安全双重保障。通过跌水堰的补充建设，减缓下游入河口洪水流速，减少洪水对河道的下切冲刷，保证沟道纵向稳定性，改善入黄口环境质量。

3. 通过实施潜流+表流人工净水湿地等污水处理厂尾水二次提升净化工程实施流域沿岸园区污水处理厂尾水排放湿地持续稳定治理，改善入河水质。。

存在的主要问题：我局通过开展项目支出绩效目标执行监控分析，发现存在个

别指标完成值偏离绩效目标同期指标值较大等情况，并对产生原因进行了深入分析。今后工作中，该办将逐步探索，不断积累经验，提高绩效目标的科学性和有效性，重点是选择绩效目标时要符合客观实际，设定绩效目标指标值时要充分考虑能否实现，提高可行性。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2023 年 12 月 31 日，尖扎县生态环境局（本级）共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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。

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。

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。

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。

“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。