

共和县生态环境局
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) 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、固体质物、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。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2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：共和县生态环境局本级。

内设机构1个，具体为：共和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	21,099.33	一、一般公共服务支出	32	820.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	398.41	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	42.04
	9		九、卫生健康支出	40	24.78
	10		十、节能环保支出	41	24,461.89
	11		十一、城乡社区支出	42	398.41
	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	25.32
	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	21,497.74	本年支出合计	58	25,772.47
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	8,052.63	年末结转与结余	60	3,777.91
	30			61	
收入总计	31	29,550.37	支出总计	62	29,550.37

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	21,497.74	21,497.74					
201	一般公共服务支出	600.60	600.60					
20199	其他一般公共服务支出	600.60	600.60					
2019999	其他一般公共服务支出	600.60	600.60					
208	社会保障和就业支出	42.04	42.04					
20805	行政事业单位养老支出	42.04	42.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.02	28.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.01	14.01					
210	卫生健康支出	24.78	24.78					
21011	行政事业单位医疗	24.78	24.78					
2101101	行政单位医疗	5.03	5.03					
2101102	事业单位医疗	6.07	6.07					
2101103	公务员医疗补助	13.67	13.67					
211	节能环保支出	20,406.59	20,406.59					
21101	环境保护管理事务	432.14	432.14					
2110101	行政运行	359.52	359.52					
2110102	一般行政管理事务	8.02	8.02					
2110104	生态环境保护宣传	7.00	7.00					
2110199	其他环境保护管理事务支出	57.60	57.60					
21103	污染防治	16,727.61	16,727.61					
2110301	大气	299.90	299.90					
2110302	水体	16,427.71	16,427.71					
21104	自然生态保护	2,348.89	2,348.89					
2110401	生态保护	150.00	150.00					

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
2110402	农村环境保护	934.62	934.62					
2110499	其他自然生态保护支出	1,264.27	1,264.27					
21111	污染减排	96.53	96.53					
2111101	生态环境监测与信息	96.53	96.53					
21199	其他节能环保支出	801.42	801.42					
2119999	其他节能环保支出	801.42	801.42					
212	城乡社区支出	398.41	398.41					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	398.41	398.41					
2120805	补助被征地农民支出	281.49	281.49					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	116.93	116.93					
221	住房保障支出	25.32	25.32					
22102	住房改革支出	25.32	25.32					
2210201	住房公积金	25.32	25.32					

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	25,772.47	666.26	25,106.21			
201	一般公共服务支出	820.02		820.02			
20199	其他一般公共服务支出	820.02		820.02			
2019999	其他一般公共服务支出	820.02		820.02			
208	社会保障和就业支出	42.04	42.04				
20805	行政事业单位养老支出	42.04	42.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.02	28.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.01	14.01				
210	卫生健康支出	24.78	24.78				
21011	行政事业单位医疗	24.78	24.78				
2101101	行政单位医疗	5.03	5.03				
2101102	事业单位医疗	6.07	6.07				
2101103	公务员医疗补助	13.67	13.67				
211	节能环保支出	24,461.89	574.12	23,887.77			
21101	环境保护管理事务	432.14	424.12	8.02			
2110101	行政运行	359.52	359.52				
2110102	一般行政管理事务	8.02		8.02			
2110104	生态环境保护宣传	7.00	7.00				
2110199	其他环境保护管理事务支出	57.60	57.60				
21103	污染防治	19,606.35		19,606.35			
2110301	大气	515.55		515.55			
2110302	水体	19,090.80		19,090.80			

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
21104	自然生态保护	3,525.44	150.00	3,375.44			
2110401	生态保护	150.00	150.00				
2110402	农村环境保护	1,997.12		1,997.12			
2110499	其他自然生态保护支出	1,378.32		1,378.32			
21111	污染减排	96.53		96.53			
2111101	生态环境监测与信息	96.53		96.53			
21199	其他节能环保支出	801.42		801.42			
2119999	其他节能环保支出	801.42		801.42			
212	城乡社区支出	398.41		398.41			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	398.41		398.41			
2120805	补助被征地农民支出	281.49		281.49			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	116.93		116.93			
221	住房保障支出	25.32	25.32				
22102	住房改革支出	25.32	25.32				
2210201	住房公积金	25.32	25.32				

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	21,099.33	一、一般公共服务支出	33	820.02	820.02		
二、政府性基金预算财政拨款	2	398.41	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	42.04	42.04		
	9		九、卫生健康支出	41	24.78	24.78		
	10		十、节能环保支出	42	24,461.89	24,461.89		
	11		十一、城乡社区支出	43	398.41		398.41	
	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	25.32	25.32		
	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	21,497.74	本年支出合计	59	25,772.47	25,374.05	398.41	
年初财政拨款结转和结余	28	8,052.63	年末财政拨款结转和结余	60	3,777.91	3,777.91		

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
一般公共预算财政拨款	29	8,052.63		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	29,550.37	总计	64	29,550.37	29,151.96	398.41	

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	25,374.05	666.26	24,707.79
201	一般公共服务支出	820.02		820.02
20199	其他一般公共服务支出	820.02		820.02
2019999	其他一般公共服务支出	820.02		820.02
208	社会保障和就业支出	42.04	42.04	
20805	行政事业单位养老支出	42.04	42.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.02	28.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.01	14.01	
210	卫生健康支出	24.78	24.78	
21011	行政事业单位医疗	24.78	24.78	
2101101	行政单位医疗	5.03	5.03	
2101102	事业单位医疗	6.07	6.07	
2101103	公务员医疗补助	13.67	13.67	
211	节能环保支出	24,461.89	574.12	23,887.77
21101	环境保护管理事务	432.14	424.12	8.02
2110101	行政运行	359.52	359.52	
2110102	一般行政管理事务	8.02		8.02
2110104	生态环境保护宣传	7.00	7.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	57.60	57.60	
21103	污染防治	19,606.35		19,606.35
2110301	大气	515.55		515.55
2110302	水体	19,090.80		19,090.80
21104	自然生态保护	3,525.44	150.00	3,375.44
2110401	生态保护	150.00	150.00	
2110402	农村环境保护	1,997.12		1,997.12

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
2110499	其他自然生态保护支出	1,378.32		1,378.32
21111	污染减排	96.53		96.53
2111101	生态环境监测与信息	96.53		96.53
21199	其他节能环保支出	801.42		801.42
2119999	其他节能环保支出	801.42		801.42
221	住房保障支出	25.32	25.32	
22102	住房改革支出	25.32	25.32	
2210201	住房公积金	25.32	25.32	

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	417.25	302	商品和服务支出	249.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	72.99	30201	办公费	6.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	116.71	30202	印刷费	1.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.85	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	20.01	30205	水费	0.11	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.02	30206	电费	0.11	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.01	30207	邮电费	0.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.11	30208	取暖费	2.24	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.67	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	0.72	30211	差旅费	2.41	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.32	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	95.84	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	0.42	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.22	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	150.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.58	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	

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	9.12	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.88	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	67.04			
	人员经费合计	417.25					公用经费合计	249.01

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		398.41	398.41		398.41	
212	城乡社区支出		398.41	398.41		398.41	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		398.41	398.41		398.41	
2120805	补助被征地农民支出		281.49	281.49		281.49	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		116.93	116.93		116.93	

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
9.12		9.12		9.12		9.12		9.12		9.12	

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	249.01
302	商品和服务支出	249.01
30201	办公费	6.61
30202	印刷费	1.15
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.11
30206	电费	0.11
30207	邮电费	0.11
30208	取暖费	2.24
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.41
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.42
30216	培训费	0.22
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	150.00
30228	工会经费	4.58

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	9.12
30239	其他交通费用	4.88
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	67.04
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	769.24
1. 政府采购货物支出	2	41.26
2. 政府采购工程支出	3	184.01
3. 政府采购服务支出	4	543.97
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	765.24
其中：授予小微企业合同金额	6	762.98

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29,550.37万元，比上年收入、支出总计各增加14,360.47万元，增长94.54%，主要原因是本年度项目增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计21,497.74万元，其中：财政拨款收入21,497.74万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计25,772.47万元，其中：基本支出666.26万元，占2.59%；项目支出25,106.21万元，占97.41%。

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29,550.37万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加14,360.77万元，增长94.54%，主要原因是本年度项目增加。

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25,374.05万元，占本年支出合计的98.45%，比上年增加18,355.72万元，增长261.54%，主要原因是本年度项目增加。

（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）820.02万元，占3.23%；社会保障和就业支出（类）42.04万元，占0.17%；卫生健康支出（类）24.78万元，占0.10%；节能环保支出（类）24,461.89万元，占96.41%；住房保障支出（类）25.32万元，占0.10%。

（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31,366.15万元，支出决算为25,374.05万元，完成年初预算的80.90%。决算数小于预算数的主要原因是由于有些项目前期手续未及时处理，导致项目款未能及时支出。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为604万元，支出决算为820.02万元，完成年初预算的135.77%。决算数大于预算数的主要原因是追加中央和省级专项资金。

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35.08万元，支出决算为28.02万元，完成年初预算的79.88%。决算数小于预算数的主要原因是2023年在职行政事业人员减少。

（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17.54万元，支出决算为14.01万元，完成年初预算的79.88%。决算数小于预算数的主要原因是2023年在职行政事业人员减少。

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6.47万元，支出决算为5.03万元，完成年初预算的77.74%。决算数小于预算数的主要原因是2023年在职行政事业人员减少。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.78万元，支出决算为6.07万元，完成年初预算的78.02%。决算数小于预算数的主要原因是2023年在职行政事业人员减少。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为17.54万元，支出决算为13.67万元，完成年初预算的77.94%。决算数小于预算数的主要原因是2023年在职行政事业人员减少。

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377.20万元，支出决算为359.52万元，完成年初预算的95.31%。决算数小于预算数的主要原因是基本建设项目和行政运行经费节约成本。

(2) 环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为8.64万元，支出决算为8.02万元，完成年初预算的92.82%。决算数小于预算数的主要原因是基本建设项目和一般行政管理事务资金节约成本。

(3) 环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）。年初预算为7万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%。

(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57.6万元，支出决算为57.60万元，完成年初预算的100%。

(5) 污染防治（款）大气（项）。年初预算为90万元，支出

决算为515.55万元，完成年初预算的572.83%。决算数大于预算数的主要原因是中央和省级专项资金增加。

（6）污染防治（款）水体（项）。年初预算为26308万元，支出决算为19,090.80万元，完成年初预算的72.57%。决算数小于预算数的主要原因是由于有些项目前期手续未及时办理，导致项目款未能及时支出。

（7）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为300.50万元，支出决算为150万元，完成年初预算的49.92%。决算数小于预算数的主要原因是由于有些项目前期手续未及时办理，导致项目款未能及时支出。

（8）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为1203.16万元，支出决算为1,997.12万元，完成年初预算的165.99%。决算数大于预算数的主要原因是新增项目增加和支出往年项目尾款和质保金。

（9）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算为1178.68万元，支出决算为1,378.32万元，完成年初预算的116.94%。决算数大于预算数的主要原因是新增项目增加和支出往年项目尾款和质保金。

（10）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。年初预算为99.54万元，支出决算为96.53万元，完成年初预算的96.98%。决算数小于预算数的主要原因是由于有些项目前期手续未及时办理，导致项目款未能及时支出。

（11）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为804.35万元，支出决算为801.42万元，完成年初预算的99.64%。决算数小于预算数的主要原因是由于有些项目前期手

续未及时办理，导致项目款未能及时支出。

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29.66万元，支出决算为25.32万元，完成年初预算的85.37%。决算数小于预算数的主要原因是2023年在职行政事业人员减少。

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666.26万元，其中：人员经费417.25万元，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、其他工资福利支出；公用经费249.01万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、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年政府性基金预算年初结转和结余0万元，本年收入398.41万元，本年支出398.41万元，年末结转和结余0万元。

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9.12万元，支出决算为9.12万元，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9.12万元，支出决算为9.12万元，完成预算的100%；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9.12万元，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共和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9.12万元。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9.12万元，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”经费支出决算数与上年支出决算数持平。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与上年支出决算数持平；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249.01万元，比上年增加216.64万元，增长669.26%，主要原因是专项资金增加。

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769.24万元，其中：政府采购货物支出41.26万元、政府采购工程支出184.01万元、政府采购服务支出543.97万元。授予中小企业合同金额765.24万元，占政府采购支出总额的99.48%，其中：授予小微企业合同金额762.98万元，占政府采购授予中小企业合同金额的99.70%。

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47项，共涉及资金31055.78万元。根据预算绩效管理要求，共和县生态环境局组织对2023年度3项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金147万元，占部门项目支出预算总额的0.47%。绩效目标完成情况：合格。

（二）项目绩效自评结果。

1. 共和县全国最美乡村环境整治专项资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，结转0万元，完成年度预算的100%。

一是项目绩效目标完成情况：我局的“共和县全国最美乡村环境整治专项资金”项目的年初预算收入20万元，财政拨付全部到位，截止2023年12月31日已经支付20万元，该项目已实施完成，该项目截止2023年12月31日已经完成绩效目标20万元，支出率为100%。

二是存在的问题：无。

三是整改措施和建议：进一步加强财政支出绩效管理工作。

一是根据绩效管理工作实际，提出科学的指标考评体系，推进财政科学化、精细化管理；二是认真执行绩效管理制度，提高财政资金使用效益，确保工作经费按期完成结算。及时了解资金使用情况，日常组织管理情况，绩效目标完成情况，资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题和原因，及时总结经验，完善管理。

2. 生态环境突发污染事件应急处置周转金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为100万元，实际支出0万元，结转100万元，完成年度预算的0%。

一是项目绩效目标完成情况：我局的“生态环境突发污染事件应急处置周转金”项目的年初预算收入100万元，财政拨付全部到位，截止2023年12月31日已经支付0万元，剩余资金100万，项目截止2023年12月31日已经完成绩效目标0万元，支出率为0%。

二是存在的问题：截止2023年12月31日，未发生生态环境突发污染事件。

三是整改措施和建议：我局将继续加强环境突发污染事件应急预案管理和环境安全隐患排查，加强环境安全监管工作，防范突发环境污染事件发生，确保环境安全。开展突发环境事件风险隐患排查整治，要突出重点，围绕涉重金属、涉危险废物、涉危险化学品等高风险企业、工业园区、水源地、历史污染遗留问题

较多的矿山等开展排查。着眼核与辐射安全风险防范，深入开展核与辐射安全隐患排查行动。要结合当地实际，科学制定排查整治工作方案，明确工作具体内容及推进措施。要坚持科学排查，压实相关单位主体责任，建立风险隐患台账，明确整治时限、责任部门、责任人。

进一步加强执行绩效管理制度，提高财政资金使用效益，确保工作经费按期完成结算。及时了解资金使用情况，日常组织管理情况，绩效目标完成情况，资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题和原因，及时总结经验，完善管理。

3. 龙羊峡污水处理厂第三方在线监测项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为27万元，实际支出27万元，结转0万元，完成年度预算的100%。

一是项目绩效目标完成情况：我局的“龙羊峡污水处理厂第三方在线监测”项目的年初预算收入27万元，财政拨付全部到位，截止2023年12月31日已经支付27万元，项目截止2023年12月31日已经完成绩效目标，支出率为100%。

二是存在的问题：无。

三是整改措施和建议：进一步加强执行绩效管理制度，提高财政资金使用效益，确保工作经费按期完成结算。及时了解资金使用情况，日常组织管理情况，绩效目标完成情况，资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题和原因，及时总结经验，完善管理。

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，共和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1辆、离退休干部用车0辆、其他用车4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。

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。