

海东市民和回族土族自治县生态环境局
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）贯彻执行国家环境保护的方针、政策和法律法规，拟订环境保护规则；组织拟订并监督实施县政府确定的重点区域，重点流域污染防治规划和生态保护规划，组织编制环境功能区划。

（二）负责执行大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品等污染防治法律、法规和规章。

（三）负责全县污染减排目标的拟定和落实，落实主要污染物排放总量控制和排污许可证制度，提出实施总量控制的年度目标，督查、督办和核查各企业减排目标的完成情况，拟定和落实环保目标责任，考核和公布责任目标的完成情况。

（四）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恢复工作；监督检查生物多样性保护、野生动植物保护、湿地环境保护区的建设。

（五）查处污染事故和生态破坏事件；协调与相邻地区环境污染纠纷；组织实施国家重点流域水污染防治工作；负责环境监理和保护的行政稽查；组织开展环境保护执法检查活动。

（六）审核城镇总体规划和其他专项规划中的环保内容；监督执行国家各类环境标准；编制全县环境质量情况。

（七）负责辐射安全的监督管理，协调辐射环境事故的应急处理工作，监督管理放射与射线装置安全，监督管理电磁辐射、高压输变电、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

（八）组织实施各项环境管理制度，按国家规定审批开发建设项目的环境影响报告书(表)；城乡环境综合整治；指导农村生态环境保护 and 全县生态保护。

（九）负责环境监测、统计、信息工作；监督执行环境监测制度和规范；负责对全县环境质量监测；组织对各类污染源和监督性监测。

（十）负责全县环境保护宣传、教育和业务培训工作。

（十一）承办县人民政府交办的其他事项。

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：年末编制人数20人，其中：行政编制8人、事业编制11人、工勤1人。单位年末实有人数28人，其中：在职人员20人，退休人员8人。

内设机构0个，具体为：无

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：海东市民和回族土族自治县生态环境局

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	128.37	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		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		八、社会保障和就业支出	36	19.24
	9		九、卫生健康支出	37	13.29
	10		十、节能环保支出	38	127.85
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	78.98
	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	

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	128.37	本年支出合计	53	239.36
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	111.66	年末结转和结余	55	0.67
总计	28	240.03	总计	56	240.03

收入决算表

公开02表

部门名称：海东市民和回族土族自治县生态环境局

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	128.37	128.37					
208	社会保障和就业支出	19.24	19.24					
20805	行政事业单位养老支出	19.24	19.24					
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.24	19.24					
210	卫生健康支出	13.29	13.29					
21011	行政事业单位医疗	13.29	13.29					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.29	13.29					
211	节能环保支出	16.86	16.86					
21101	环境保护管理事务	13.72	13.72					
2110101	行政运行	10.00	10.00					
2110199	其他环境保护管理事务支出	3.72	3.72					
21102	环境监测与监察	3.14	3.14					
2110299	其他环境监测与监察支出	3.14	3.14					
213	农林水支出	78.98	78.98					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	78.98	78.98					
2130505	生产发展	69.98	69.98					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9.00	9.00					

支出决算表

公开03表

部门名称：海东市民和回族土族自治县生态环境局

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	239.36	53.24	186.12			
208	社会保障和就业支出	19.24	19.24				
20805	行政事业单位养老支出	19.24	19.24				
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.24	19.24				
210	卫生健康支出	13.29	13.29				
21011	行政事业单位医疗	13.29	13.29				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.29	13.29				
211	节能环保支出	127.85	20.71	107.14			
21101	环境保护管理事务	16.13	16.13				
2110101	行政运行	12.41	12.41				
2110199	其他环境保护管理事务支出	3.72	3.72				
21102	环境监测与监察	27.72	4.58	23.14			
2110203	建设项目环评审查与监督	20.00		20.00			
2110299	其他环境监测与监察支出	7.72	4.58	3.14			
21104	自然生态保护	84.00		84.00			
2110402	农村环境保护	84.00		84.00			
213	农林水支出	78.98		78.98			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	78.98		78.98			
2130505	生产发展	69.98		69.98			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9.00		9.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：海东市民和回族土族自治县生态环境局

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	128.37	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	19.24	19.24		
	9		九、卫生健康支出	39	13.29	13.29		
	10		十、节能环保支出	40	105.28	105.28		
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42	78.98	78.98		
	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				
	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				
	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				

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
本年收入合计	25	128.37	本年支出合计	55	216.79	216.79		
年初财政拨款结转和结余	26	88.42	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	88.42		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	216.79	总计	60	216.79	216.79		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：海东市民和回族土族自治县生态环境局

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	216.79	50.68	166.12
208	社会保障和就业支出	19.24	19.24	
20805	行政事业单位养老支出	19.24	19.24	
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.24	19.24	
210	卫生健康支出	13.29	13.29	
21011	行政事业单位医疗	13.29	13.29	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.29	13.29	
211	节能环保支出	105.28	18.14	87.14
21101	环境保护管理事务	13.72	13.72	
2110101	行政运行	10.00	10.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	3.72	3.72	
21102	环境监测与监察	7.56	4.42	3.14
2110299	其他环境监测与监察支出	7.56	4.42	3.14
21104	自然生态保护	84.00		84.00
2110402	农村环境保护	84.00		84.00
213	农林水支出	78.98		78.98
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	78.98		78.98
2130505	生产发展	69.98		69.98
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9.00		9.00

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：海东市民和回族土族自治县生态环境局

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		302	商品和服务支出	18.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	13.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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	32.53	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	19.24	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	13.29	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		32.53	公用经费合计					18.14

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：海东市民和回族土族自治县生态环境局

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			

备注：本部门无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出。

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）	
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：海东市民和回族土族自治县生态环境局

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：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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：海东市民和回族土族自治县生态环境局

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：海东市民和回族土族自治县生态环境局

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	216.79	50.68	166.12
208	社会保障和就业支出	19.24	19.24	
20805	行政事业单位养老支出	19.24	19.24	
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.24	19.24	
210	卫生健康支出	13.29	13.29	
21011	行政事业单位医疗	13.29	13.29	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.29	13.29	
211	节能环保支出	105.28	18.14	87.14
21101	环境保护管理事务	13.72	13.72	
2110101	行政运行	10.00	10.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	3.72	3.72	
21102	环境监测与监察	7.56	4.42	3.14
2110299	其他环境监测与监察支出	7.56	4.42	3.14
21104	自然生态保护	84.00		84.00
2110402	农村环境保护	84.00		84.00
213	农林水支出	78.98		78.98
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	78.98		78.98
2130505	生产发展	69.98		69.98
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9.00		9.00

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：海东市民和回族土族自治县生态环境局

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	18.14
302	商品和服务支出	18.14
30201	办公费	13.72
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	4.42
30208	取暖费	
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	
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	
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	
30239	其他交通费用	
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：海东市民和回族土族自治县生态环境局

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	
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	

备注：本部门无政府采购支出。

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240.03万元，比上年收入、支出总计各减少4,075.05万元。主要原因是：人员减少项目减少。其中：

（一）收入总计240.03万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入128.37万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少798.25万元，下降86.15%，主要原因是海东市生态局垂直管理。

2. 年初结转和结余111.66万元，为海东市民和回族土族自治县生态环境局上年结转本年使用的结转项目等资金。

（二）支出总计240.03万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）19.24万元，占8.02%，主要用于海东市民和回族土族自治县生态环境局的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年减少31.38万元，下降61.99%，主要原因是人员减少。

2. 卫生健康支出（类）13.29万元，占5.54%，主要用于海东市民和回族土族自治县生态环境局的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少17.28万元，下降56.53%，主要原因是人员减少。

3. 节能环保支出（类）127.85万元，占53.26%，主要用于海东市民和回族土族自治县生态环境局的环境保护管理事务、污染防治

治、自然生态保护、天然林保护、污染减排等方面的支出。比上年减少2,876.12万元，下降95.74%，主要原因是项目减少。

4. 农林水支出（类）78.98万元，占32.90%，主要用于海东市民和回族土族自治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351.02万元，下降81.63%，主要原因是项目减少。

5. 年末结转和结余0.67万元，占0.28%，为海东市民和回族土族自治县生态环境局结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计128.37万元，其中：财政拨款收入128.37万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计239.36万元，其中：基本支出53.24万元，占22.24%；项目支出186.12万元，占77.76%。

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216.79万元。比上年财政拨款收入、支出各减少4,042.06万元，下降94.91%。主要原因是海东市生态局垂直管理，项目减少

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216.79万元，占本年支出合计的90.57%。比上年减少3,284.07万元，下降93.81%。主要原因是项目减少

（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）19.24万元，占8.88%；卫生健康支出（类）13.29万元，占6.13%；节能环保支出（类）105.28万元，占48.56%；农林水支出（类）78.98万元，占36.43%。

（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886.36万元，支出决算为216.79万元，完成年初预算的24.46%。决算数小于预算数的主要原因是项目减少。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）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为18.37万元，支出决算为19.24万元，完成年初预算的104.73%。决算数大于预算数的主要原因是工资增加。

2. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为11.68万元，支出决算为13.29万元，完成年初预算的113.78%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

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10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%。

（2）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7.50万元，支出决算为3.72万元，完成年初

预算的49.60%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（3）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3.14万元，支出决算为7.56万元，完成年初预算的240.76%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

（4）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为84.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

4. 农林水支出（类）

（1）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为70.00万元，支出决算为69.98万元，完成年初预算的99.97%。决算数小于预算数的主要原因是项目结转。

（2）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为9.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

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50.68万元，其中：人员经费32.53万元，主要包括：退休费、医疗费补助；公用经费18.14万元，主要包括：办公费、邮电费。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；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0.00万元，占0.00%；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海东市民和回族土族自治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0.00万元。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0.00万元，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13.53万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少9.22万元，下降100%，主要原因是无公务用车购置及运行维护经费，海东市生态局垂直管理；公务接待费支出决算数比上年减少4.31万元，下降100%。主要原因是无公务接待费，海东市生态局垂直管理。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022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。

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216.79万元，占本年支出合计的90.57%。比上年减少3,284.07万元，下降93.81%。主要原因是项目减少。

（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）19.24万元，占8.88%；卫生健康支出（类）13.29万元，占6.13%；节能环保支出（类）105.28万元，占48.56%；农林水支出（类）78.98万元，占36.43%。

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18.14万元，比上年减少150.26万元，下降89.23%。主要原因是海东市生态局垂直管理。

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0.00%，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0.00%。

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，财政部门批复海东市民和回族土族自治县生态环境局，项目支出绩效项目3项，共涉及资金83.14万元。根据预算绩效管理要求，民和回族土族自治县生态环境局组织对2022年度3部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金83.14万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：通过项目实施，已有效完成。

（二）项目绩效自评结果。

海东市民和回族土族自治县生态环境局在2022年度部门决算中反映“环保督查经费”、“医疗废弃物集中处置县级承担费用”、“第一批中央财政专项扶贫资金”3个项目绩效自评结果。

1、环保督查经费项目绩效自评综绩效目标：

环保督查经费用。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，改善、提升、净化了环境。

2、医疗废弃物集中处置县级承担费用项目绩效自评综绩效目标：

医疗废弃物集中处置县级承担费用。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3.14万元，实际支出3.14万元，结转0万

元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，集中处理了医疗废弃物，净化了环境。

3、第一批中央财政专项扶贫资金项目绩效自评综绩效目标：

第一批中央财政专项扶贫资金。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为70万元，实际支出70万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，改善了贫困村生活污水处理，改善提升环境，提高了农村生态人居条件。

项目支出绩效自评表				
(2022年度)				
项目名称		民和县隆治乡桥头村李家河滩社及前后山新村污水治理工程		
所属专项		中央财政扶贫专项资金		
主管部门		县财政局	具体实施单位	海东市民和县生态环境局
资金情况 (万元)		项目总投资	500	
		其中：中央财政资金	500	
		地方财政资金	0	
		其他资金	0	
总体目标	新建管网（DN200）3630米，检查井121座，化粪池2座；新建污水处理站1座，设计处理规模：50m3 / d。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	指标1：新建管网DN200	≥3630米
			指标2：新建检查井	121座
			指标3：新建化粪池	2座
			指标4：新建污水处理站	1座
		质量指标	指标1：污水收集达标排放	达标
	效益指标	经济效益指标	指标1：改善投资环境、吸引外资	提高环境质量水平，改善湟水河流域水体水质。
		社会效益指标	指标1：提升居民幸福感	逐步提升
		生态效益指标	指标1：环境改善	进一步提升
	满意度指	服务对象满意度指标	指标1：隆治乡人民政府	≥95%
指标2：工程区域周边群众			≥95%	

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，海东市民和回族土族自治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1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0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。