

青海省黄南州泽库县生态环境局

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）贯彻执行国家及省州环境保护方面的方针政策和法律法规。负责建立健全环境保护基本制度。拟订全县环境保护政策、规划、管理办法和措施，经县委、县政府批准后组织实施。组织编制环境功能区划，组织实施国家、省州环境保护地方性标准、基准和技术规范，组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划。

（二）负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调县内重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调各乡镇、部门重特大突发环境事件的应急、预警工作，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调全县重点流域、污染防治工作；组织实施建设项目环境保护“三同时”制度。

（三）负责落实减排目标。监督实施污染物排放总量控制和排污许可证制度；提出全县实施总量控制的污染物名称和控制指标，督办、核查各乡镇、部门污染物减排任务完成情况，实施环境保护目标责任制、总量减排并公布结果。

（四）负责从源头上预防、控制环境污染和环境破坏。受县委、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进行环境影响评价，对各乡镇、部门涉及环境保护的有关政策提出有关环境影响方面的意见。

（五）负责环境污染防治的监督管理。监督检查水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管

理制度的贯彻落实，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护，组织指导城镇和农村的环境综合整治。

（六）指导、协调和监督生态保护。生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，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。指导、协调和监督自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护，协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治。协调指导农村生态环境保护工作，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传源）工作，组织协调生物多样性保护。

（七）负责核安全和辐射安全的监督管理。贯彻落实国家、省州有关政策、规划、标准，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理。监督管理放射源安全，监督管理核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对核材料的管制和民用核安全设备的设计、制造、安装和无损检验活动实施监督管理。

（八）负责环境监测和信息发布。贯彻落实国家、省州环境监测制度和规范，组织实施环境质量监测和污染源监督性监测。组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警，组织建设和管理全县环境监测网和环境信息网，建立和实行环境质量公告制度，统一发布全县环境综合性报告和重大环境信息。

（九）环境保护科技发展。组织环境保护科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设。

（十）组织、指导和协调环境保护宣传教育，制订并组织实施环境保护宣传教育纲要，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

(十一) 承办州环境保护局交办的工作事项。

(十二) 强化对全县环境保护工作实施统一监督管理，协助各乡镇、部门做好生态环境保护工作的统筹谋划和科学决策。

(十三) 规范和加强环保机构队伍建设，在全县范围内统筹规划建设环境监控。

(十四) 强化环境执法，加强与司法行政机关、公安机关、法院、检察院的沟通联系，强化环境行政执法与刑事司法的衔接协作，加大对生态环境违法犯罪的打击力度。

(十五) 加强环保联动协作，强化与同级发改、公安、自然资源、建设、城管、工商、卫生健康、安监、水务、农业、林业等行政主管部门，以及金融监管、电力、气象等相关机构的联系会商、联动执法、联合响应。

## 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：泽库县生态环境局本级。

内设机构3个，具体为：泽库县生态环境局财务办公室、项目办公室、秘书办公室。

## 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：青海省黄南州泽库县生态环境局

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	5,427.08	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	675.43	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	14.07
	9		九、卫生健康支出	37	10.69
	10		十、节能环保支出	38	8,828.48
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	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	8.35

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	738.88
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
<b>本年收入合计</b>	25	6,102.51	<b>本年支出合计</b>	53	9,600.47
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	13,475.99	年末结转和结余	55	9,978.04
<b>总计</b>	28	19,578.50	<b>总计</b>	56	19,578.50



## 收入决算表

公开02表

部门名称：青海省黄南州泽库县生态环境局

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	6,102.51	6,102.51					
208	社会保障和就业支出	14.07	14.07					
20805	行政事业单位养老支出	13.65	13.65					
2080501	行政单位离退休	2.29	2.29					
2080502	事业单位离退休	0.20	0.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.44	7.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.72	3.72					
20807	就业补助	0.42	0.42					
2080704	社会保险补贴	0.28	0.28					
2080705	公益性岗位补贴	0.14	0.14					
210	卫生健康支出	10.69	10.69					
21011	行政事业单位医疗	10.69	10.69					
2101101	行政单位医疗	3.47	3.47					
2101102	事业单位医疗	1.86	1.86					
2101103	公务员医疗补助	5.35	5.35					
211	节能环保支出	5,393.97	5,393.97					
21101	环境保护管理事务	99.84	99.84					
2110101	行政运行	82.28	82.28					
2110199	其他环境保护管理事务支出	17.56	17.56					
21102	环境监测与监察	53.90	53.90					
2110299	其他环境监测与监察支出	53.90	53.90					
21103	污染防治	3,778.68	3,778.68					
2110301	大气	169.68	169.68					
2110302	水体	3,609.00	3,609.00					

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21104	自然生态保护	1,461.55	1,461.55					
2110401	生态保护	1.99	1.99					
2110402	农村环境保护	1,459.56	1,459.56					
221	住房保障支出	8.35	8.35					
22102	住房改革支出	8.35	8.35					
2210201	住房公积金	8.35	8.35					
229	其他支出	675.43	675.43					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	675.43	675.43					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	675.43	675.43					

## 支出决算表

公开03表

部门名称：青海省黄南州泽库县生态环境局

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	9,600.47	189.09	9,411.38			
208	社会保障和就业支出	14.07	14.07				
20805	行政事业单位养老支出	13.65	13.65				
2080501	行政单位离退休	2.29	2.29				
2080502	事业单位离退休	0.20	0.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.44	7.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.72	3.72				
20807	就业补助	0.42	0.42				
2080704	社会保险补贴	0.28	0.28				
2080705	公益性岗位补贴	0.14	0.14				
210	卫生健康支出	10.69	10.69				
21011	行政事业单位医疗	10.69	10.69				
2101101	行政单位医疗	3.47	3.47				
2101102	事业单位医疗	1.86	1.86				
2101103	公务员医疗补助	5.35	5.35				
211	节能环保支出	8,828.48	155.98	8,672.51			
21101	环境保护管理事务	99.91	99.91				
2110101	行政运行	82.35	82.35				
2110199	其他环境保护管理事务支出	17.56	17.56				
21102	环境监测与监察	54.08	54.08				
2110299	其他环境监测与监察支出	54.08	54.08				
21103	污染防治	6,621.30		6,621.30			
2110301	大气	169.68		169.68			
2110302	水体	6,255.15		6,255.15			

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
2110399	其他污染防治支出	196.48		196.48			
21104	自然生态保护	1,995.14	1.99	1,993.15			
2110401	生态保护	466.06	1.99	464.07			
2110402	农村环境保护	1,529.08		1,529.08			
21199	其他节能环保支出	58.05		58.05			
2119999	其他节能环保支出	58.05		58.05			
221	住房保障支出	8.35	8.35				
22102	住房改革支出	8.35	8.35				
2210201	住房公积金	8.35	8.35				
229	其他支出	738.88		738.88			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	738.88		738.88			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	738.88		738.88			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：青海省黄南州泽库县生态环境局

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	5,427.08	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2	675.43	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	14.07	14.07		
	9		九、卫生健康支出	39	10.69	10.69		
	10		十、节能环保支出	40	8,828.47	8,828.47		
	11		十一、城乡社区支出	41				
	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	8.35	8.35		
	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	738.88		738.88	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
<b>本年收入合计</b>	25	6,102.51	<b>本年支出合计</b>	55	9,600.46	8,861.58	738.88	
年初财政拨款结转和结余	26	13,474.16	年末财政拨款结转和结余	56	9,976.21	8,439.66	1,536.55	
一般公共预算财政拨款	27	11,874.17		57				
政府性基金预算财政拨款	28	1,599.99		58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
<b>总计</b>	30	19,576.67	<b>总计</b>	60	19,576.67	17,301.25	2,275.43	

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：青海省黄南州泽库县生态环境局

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	8,861.58	189.09	8,672.50
208	社会保障和就业支出	14.07	14.07	
20805	行政事业单位养老支出	13.65	13.65	
2080501	行政单位离退休	2.29	2.29	
2080502	事业单位离退休	0.20	0.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.44	7.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.72	3.72	
20807	就业补助	0.42	0.42	
2080704	社会保险补贴	0.28	0.28	
2080705	公益性岗位补贴	0.14	0.14	
20827	财政对其他社会保险基金的补助			
2082702	财政对工伤保险基金的补助			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助			
210	卫生健康支出	10.69	10.69	
21011	行政事业单位医疗	10.69	10.69	
2101101	行政单位医疗	3.47	3.47	
2101102	事业单位医疗	1.86	1.86	
2101103	公务员医疗补助	5.35	5.35	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助			
211	节能环保支出	8,828.47	155.98	8,672.50
21101	环境保护管理事务	99.91	99.91	
2110101	行政运行	82.35	82.35	
2110199	其他环境保护管理事务支出	17.56	17.56	

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
21102	环境监测与监察	54.08	54.08	
2110299	其他环境监测与监察支出	54.08	54.08	
21103	污染防治	6,621.30		6,621.30
2110301	大气	169.68		169.68
2110302	水体	6,255.15		6,255.15
2110399	其他污染防治支出	196.48		196.48
21104	自然生态保护	1,995.14	1.99	1,993.15
2110401	生态保护	466.06	1.99	464.07
2110402	农村环境保护	1,529.08		1,529.08
21199	其他节能环保支出	58.04		58.04
2119999	其他节能环保支出	58.04		58.04
212	城乡社区支出			
21299	其他城乡社区支出			
2129999	其他城乡社区支出			
221	住房保障支出	8.35	8.35	
22102	住房改革支出	8.35	8.35	
2210201	住房公积金	8.35	8.35	



## 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：青海省黄南州泽库县生态环境局

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	119.40	302	商品和服务支出	66.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	67.83	30201	办公费	3.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.61	30202	印刷费	4.64	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.69	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.13	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1.74	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	7.44	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.72	30207	邮电费	0.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.31	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.35	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	1.46	30211	差旅费	0.69	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.38	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	6.86	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	2.91	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	2.49	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	51.90	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.19	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	0.63	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.25	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	0.42	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
<b>人员经费合计</b>		<b>122.31</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>66.78</b>

## 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：青海省黄南州泽库县生态环境局

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			
0.63		0.63		0.63		0.63		0.63		0.63			

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）	1
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：青海省黄南州泽库县生态环境局

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	1,599.99	675.43	738.88		738.88	1,536.55
229	其他支出	1,599.99	675.43	738.88		738.88	1,536.55
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,599.99	675.43	738.88		738.88	1,536.55
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,599.99	675.43	738.88		738.88	1,536.55

## 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：青海省黄南州泽库县生态环境局

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：青海省黄南州泽库县生态环境局

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	9,600.46	189.09	9,411.37
208	社会保障和就业支出	14.07	14.07	
20805	行政事业单位养老支出	13.65	13.65	
2080501	行政单位离退休	2.29	2.29	
2080502	事业单位离退休	0.20	0.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.44	7.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.72	3.72	
20807	就业补助	0.42	0.42	
2080704	社会保险补贴	0.28	0.28	
2080705	公益性岗位补贴	0.14	0.14	
20827	财政对其他社会保险基金的补助			
2082702	财政对工伤保险基金的补助			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助			
210	卫生健康支出	10.69	10.69	
21011	行政事业单位医疗	10.69	10.69	
2101101	行政单位医疗	3.47	3.47	
2101102	事业单位医疗	1.86	1.86	
2101103	公务员医疗补助	5.35	5.35	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助			
211	节能环保支出	8,828.47	155.98	8,672.50
21101	环境保护管理事务	99.91	99.91	
2110101	行政运行	82.35	82.35	
2110199	其他环境保护管理事务支出	17.56	17.56	

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
21102	环境监测与监察	54.08	54.08	
2110299	其他环境监测与监察支出	54.08	54.08	
21103	污染防治	6,621.30		6,621.30
2110301	大气	169.68		169.68
2110302	水体	6,255.15		6,255.15
2110399	其他污染防治支出	196.48		196.48
21104	自然生态保护	1,995.14	1.99	1,993.15
2110401	生态保护	466.06	1.99	464.07
2110402	农村环境保护	1,529.08		1,529.08
21199	其他节能环保支出	58.04		58.04
2119999	其他节能环保支出	58.04		58.04
212	城乡社区支出			
21299	其他城乡社区支出			
2129999	其他城乡社区支出			
221	住房保障支出	8.35	8.35	
22102	住房改革支出	8.35	8.35	
2210201	住房公积金	8.35	8.35	
229	其他支出	738.88		738.88
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	738.88		738.88
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	738.88		738.88

## 机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：青海省黄南州泽库县生态环境局

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	66.78
302	商品和服务支出	66.78
30201	办公费	3.45
30202	印刷费	4.64
30203	咨询费	
30204	手续费	0.13
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.90
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.69
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	51.90
30228	工会经费	1.19
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	0.63
30239	其他交通费用	3.25
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：青海省黄南州泽库县生态环境局

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19,578.50万元，比上年收入、支出总计各增加5,113.76万元。主要原因是：本年度中央水污染资金较上年增加并且单位新增麦秀镇污水处理厂及配套污水管网建设工程项目。其中：

（一）收入总计19,578.50万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,427.08万元，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6,388.99万元，下降54.07%，主要原因是本年度单位其他农林水支出收入较上年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入675.43万元，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。比上年减少924.57万元，下降57.79%，主要原因是单位本年度麦秀镇污水处理厂及配套污水管网建设工程项目资金较上年减少。

3. 年初结转和结余13,475.99万元，为泽库县生态环境局上年结转本年使用的泽曲河流域生态保护与修复工程（一期）项目、隆务河流域（泽库县区段）水环境治理与生态修复工程项目等资金。

（二）支出总计19,578.50万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）14.07万元，占0.07%，主要用于泽库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4.89万元，下降

25.79%，主要原因是单位人员变动导致养老保险缴费较上年减少。

2. 卫生健康支出（类）10.69万元，占0.05%，主要用于泽库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8.07万元，下降43.02%，主要原因是本年度单位人员变动导致医疗保险缴费较上年减少。

3. 节能环保支出（类）8,828.48万元，占45.09%，主要用于泽库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8,116.05万元，增长1139.21%，主要原因是中央水污染资金较上年增加。

4. 住房保障支出（类）8.35万元，占0.04%，主要用于泽库县生态环境局的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年减少2.87万元，下降25.58%，主要原因是本年度单位人员变动导致住房公积金较上年减少。

5. 其他支出（类）738.88万元，占3.77%，主要用于泽库县生态环境局的麦秀镇污水处理厂及配套污水管网建设工程项目方面的支出。比上年增加738.58万元，增长100%，主要原因是本年度新增麦秀镇污水处理厂及配套污水管网建设工程项目。

6. 年末结转和结余9,978.04万元，占50.96%，为泽库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6,102.51万元，其中：财政拨款收入6,102.51万元，占100.00%。

### 三、支出情况说明

本年支出合计9,600.47万元，其中：基本支出189.09万元，占1.97%；项目支出9,411.38万元，占98.03%。

### 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19,576.67万元。比上年财政拨款收入、支出各增加5,120.12万元，增长35.42%。主要原因是本年度中央水污染资金较上年增加并且单位新增麦秀镇污水处理厂及配套污水管网建设工程项目。

### 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8,861.58万元，占本年支出合计的92.30%。比上年增加7,124.25万元，增长410.07%。主要原因是本年度中央水污染资金较上年增加并且单位新增麦秀镇污水处理厂及配套污水管网建设工程项目。

#### （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）14.07万元，占0.16%；卫生健康支出（类）10.69万元，占0.12%；节能环保支出（类）8,828.47万元，占99.63%；住房保障支出（类）8.35万元，占0.09%。

#### （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2,608.13万元，支出决算为8,861.58万元，完成年初预算的339.77%。决算数大于预算数的主要原因是年度中央水污染资金较上年增加并且单位新增麦秀镇污水处理厂及配套污水管网建设工程项目。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）行政单位离退休（项）。年初预算为2.29万元，支出决算为2.29万元，完成年初预算的100%。

（2）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.20万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未将事业单位离退休纳入预算。

（3）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15.56万元，支出决算为7.44万元，完成年初预算的47.82%。决算数小于预算数的主要原因是单位基本养老保险缴费支出较上年减少。

（4）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7.78万元，支出决算为3.72万元，完成年初预算的47.82%。决算数小于预算数的主要原因是单位由于人员变动导致职业年金缴费小于预算数。

（5）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为0.28万元，支出决算为0.28万元，完成年初预算的100%。

（6）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未将公益性岗位补贴纳入预算。

## 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7.11万元，支出决算为3.47万元，完成年初预算的48.80%。决算数小于预算数的主要原因是单位由于人员变动导致行政单位医疗小于预算数。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.84万元，支出决算为1.86万元，完成年初预算的101.09%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位医疗实际支出大于年初预算数。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为9.38万元，支出决算为5.35万元，完成年初预算的57.04%。决算数小于预算数的主要原因是单位由于人员变动导致公务员医疗补助小于预算数。

## 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145.33万元，支出决算为82.35万元，完成年初预算的57.35%。决算数小于预算数的主要原因是单位由于人员变动导致行政运行小于预算数。

（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19.99万元，支出决算为17.56万元，完成年初预算的87.84%。决算数小于预算数的主要原因是空气自动检测站运行费实际支出小于年初预算数。

（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54万元，支出决算为54.08万元，完成年初预算的100.15%。决算数大于预算数的主要原因是环境质量检测费实际支

出大于年初预算数。

(4) 污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为169.68万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是新增泽库县淘汰10吨以下燃煤小锅炉改造项目资金。

(5) 污染防治（款）水体（项）。年初预算为0万元，支出决算为6,255.15万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是单位新增中央水污染资金。

(6) 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196.48万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是单位新增土壤污染防治专项资金拉依沟金矿矿山资金。

(7) 自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为466.06万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度预算追加创建生态文明示范县编制费，并且单位新增泽曲河流域生态环境保护和修复项目资金。

(8) 自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为2242万元，支出决算为1,529.08万元，完成年初预算的68.20%。决算数小于预算数的主要原因是中央农村环境整治资金实际支出小于年初预算数。

(9) 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58.04万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是单位新增西卜沙垃圾填埋场及环卫设施建设项目资金。

#### 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



12.66万元，支出决算为8.35万元，完成年初预算的65.96%。决算数小于预算数的主要原因是单位由于人员变动导致住房公积金小于预算数。

## 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189.09万元，其中：人员经费122.31万元，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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费66.78万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 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0.63万元，支出决算为0.63万元，完成预算的100.00%，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0.63万元，支出决算为0.63万元，完成预算的100.00%；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

0.63万元，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青海省黄南州泽库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0.63万元。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0.63万元，公务用车保有量为1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0.58万元，下降47.93%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.58万元，下降47.93%。主要原因是公务用车运行维护费支出较上年减少；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。

## **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1,599.99万元，本年收入675.43万元，本年支出738.88万元，年末结转和结余1,536.55万元。支出具体情况如下：

其他（类）支出738.88万元，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9,600.46万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加7,863.13万元，增长452.60%。主要原因是本年度中央水污染资金较上年增加并且单位新增麦秀镇污水处理厂及配套污水管网建设工程项目。

### （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）14.07万元，占0.15%；卫生健康支出（类）10.69万元，占0.11%；节能环保支出（类）8,828.47万元，占91.96%；住房保障支出（类）8.35万元，占0.09%；其他支出（类）738.88万元，占7.70%。

## 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66.78万元，比上年增加6.34万元，增长10.49%。主要原因是单位印刷费、手续费、邮电费较上年增加。

## 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。

2021年度，县财政局批复项目支出绩效项目3项，共涉及资金55万元。根据预算绩效管理要求，泽库县生态环境局组织对2022年度3项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金54万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：较好。

#### （二）项目绩效自评结果。

泽库县生态环境局在2022年度部门决算中反映“国家重点功能区县域环境检测费”、“环保保护与督察工作经费”、“空气自动检测站运行费”等3个项目绩效自评结果。

1. 国家重点功能区县域环境检测费项目绩效自评述：绩效目标：加大我县环境检测力度，确保顺利完成上级部门下达的各项监测任务。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为52万元，实际支出51.9万元，结转0.1万元，完成年度预算的99.81%。通过项目实施，促进人与自然和谐，推动我县生态文明建设的重要举措，是促进县域协调发展，全面建设小康社会的重要基础。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

2. 环保保护与督察工作经费项目绩效自评综述：绩效目标：监督检查重点生活垃圾清运及处理工作，开展环保知识专题讲座及培训，增强环境意识和能力，开展清废专项行动，依法打击环境违法行为，构建全县“大环保”格局。预算资金安排及使用情况：

项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，做到就业的增加，劳动和休息条件的改善，人文景观和美学财富的维护，公民文化素质的提高，个人创造潜力的增强，以及人民道德素质的提高。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

3. 空气自动检测站运行费项目绩效自评综述：绩效目标：完成国家重点生态功能区县域环境质量考核工作，提供基础数据支撑，使我县的环境质量得到有效提高，加快我县生态文明建设步伐，顺利完成空气质量检测工作，确保打赢蓝天保卫战。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1万元，实际支出0.9万元，结转0.1万元，完成年度预算的90%。通过项目实施，快速、准确提供空气质量监测数据，并对我县周边环境进行全天候、24小时连续、自动监测分析。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施

#### 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，青海省黄南州泽库县生态环境局共有车辆1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。