

青海省黄南州泽库县生态环境局
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。

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：
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 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	9,954.06	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	19.97
	9		九、卫生健康支出	40	10.69
	10		十、节能环保支出	41	11,500.56
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	1.75
	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	13.97
	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	0.10
	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	9,954.06	本年支出合计	58	11,547.05
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	1,605.83	年末结转与结余	60	12.83
	30			61	
收入总计	31	11,559.88	支出总计	62	11,559.88

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	9,954.06	9,954.06					
208	社会保障和就业支出	19.97	19.97					
20805	行政事业单位养老支出	15.96	15.96					
2080501	行政单位离退休	2.52	2.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.92	8.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.53	4.53					
20807	就业补助	4.01	4.01					
2080704	社会保险补贴	1.19	1.19					
2080705	公益性岗位补贴	2.82	2.82					
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	3.48	3.48					
2101102	事业单位医疗	1.99	1.99					
2101103	公务员医疗补助	5.23	5.23					
211	节能环保支出	9,915.42	9,915.42					
21101	环境保护管理事务	103.70	103.70					
2110101	行政运行	84.47	84.47					
2110199	其他环境保护管理事务支出	19.23	19.23					
21102	环境监测与监察	84.82	84.82					
2110299	其他环境监测与监察支出	84.82	84.82					
21103	污染防治	8,746.92	8,746.92					
2110301	大气	23.04	23.04					
2110302	水体	8,723.88	8,723.88					
21104	自然生态保护	979.98	979.98					

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
2110401	生态保护	150.00	150.00					
2110402	农村环境保护	782.44	782.44					
2110499	其他自然生态保护支出	47.54	47.54					
221	住房保障支出	7.97	7.97					
22102	住房改革支出	7.97	7.97					
2210201	住房公积金	7.97	7.97					

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	11,547.05	250.30	11,296.75			
208	社会保障和就业支出	19.97	19.97				
20805	行政事业单位养老支出	15.96	15.96				
2080501	行政单位离退休	2.52	2.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.92	8.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.53	4.53				
20807	就业补助	4.01	4.01				
2080704	社会保险补贴	1.19	1.19				
2080705	公益性岗位补贴	2.82	2.82				
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	3.48	3.48				
2101102	事业单位医疗	1.99	1.99				
2101103	公务员医疗补助	5.23	5.23				
211	节能环保支出	11,500.56	211.66	11,288.90			
21101	环境保护管理事务	103.70	103.70				
2110101	行政运行	84.47	84.47				
2110199	其他环境保护管理事务支出	19.23	19.23				
21102	环境监测与监察	84.92	84.92				
2110299	其他环境监测与监察支出	84.92	84.92				
21103	污染防治	10,303.26	23.04	10,280.22			
2110301	大气	23.04	23.04				

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
2110302	水体	9,427.24		9,427.24			
2110399	其他污染防治支出	852.99		852.99			
21104	自然生态保护	993.48		993.48			
2110401	生态保护	163.51		163.51			
2110402	农村环境保护	782.44		782.44			
2110499	其他自然生态保护支出	47.54		47.54			
21199	其他节能环保支出	15.20		15.20			
2119999	其他节能环保支出	15.20		15.20			
214	交通运输支出	1.75		1.75			
21401	公路水路运输	1.75		1.75			
2140199	其他公路水路运输支出	1.75		1.75			
221	住房保障支出	13.97	7.97	6.00			
22102	住房改革支出	7.97	7.97				
2210201	住房公积金	7.97	7.97				
22103	城乡社区住宅	6.00		6.00			
2210399	其他城乡社区住宅支出	6.00		6.00			
229	其他支出	0.10		0.10			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.10		0.10			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.10		0.10			

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	9,954.06	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	19.97	19.97		
	9		九、卫生健康支出	41	10.69	10.69		
	10		十、节能环保支出	42	10,618.87	10,618.87		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	7.97	7.97		
	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	0.10		0.10	
	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	9,954.06	本年支出合计	59	10,657.61	10,657.51	0.10	
年初财政拨款结转和结余	28	712.08	年末财政拨款结转和结余	60	8.53	8.53		
一般公共预算财政拨款	29	711.98		61				

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
政府性基金预算财政拨款	30	0.10		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	10,666.14	总计	64	10,666.14	10,666.04	0.10	

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	10,657.51	250.30	10,407.21
208	社会保障和就业支出	19.97	19.97	
20805	行政事业单位养老支出	15.96	15.96	
2080501	行政单位离退休	2.52	2.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.92	8.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.53	4.53	
20807	就业补助	4.01	4.01	
2080704	社会保险补贴	1.19	1.19	
2080705	公益性岗位补贴	2.82	2.82	
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	3.48	3.48	
2101102	事业单位医疗	1.99	1.99	
2101103	公务员医疗补助	5.23	5.23	
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	10,618.87	211.66	10,407.21
21101	环境保护管理事务	103.70	103.70	
2110101	行政运行	84.47	84.47	
2110199	其他环境保护管理事务支出	19.23	19.23	
21102	环境监测与监察	84.92	84.92	
2110299	其他环境监测与监察支出	84.92	84.92	

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
21103	污染防治	9,450.28	23.04	9,427.24
2110301	大气	23.04	23.04	
2110302	水体	9,427.24		9,427.24
21104	自然生态保护	979.98		979.98
2110401	生态保护	150.00		150.00
2110402	农村环境保护	782.44		782.44
2110499	其他自然生态保护支出	47.54		47.54
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	7.97	7.97	
22102	住房改革支出	7.97	7.97	
2210201	住房公积金	7.97	7.97	

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	130.95	302	商品和服务支出	115.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	69.10	30201	办公费	23.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.20	30202	印刷费	0.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.25	30203	咨询费	29.90	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0.14	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	8.92	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.53	30207	邮电费	0.99	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.37	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.37	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	5.29	30211	差旅费	2.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.97	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	6.81	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	3.47	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.52	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	0.95	30227	委托业务费	51.84	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.29	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	2.76	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.20	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	0.08			
	人员经费合计	134.42					公用经费合计	115.88

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	0.10		0.10		0.10	
229	其他支出	0.10		0.10		0.10	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.10		0.10		0.10	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.10		0.10		0.10	

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
2.76		2.76		2.76		2.76		2.76		2.76	

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）	

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	115.88
302	商品和服务支出	115.88
30201	办公费	23.49
30202	印刷费	0.22
30203	咨询费	29.90
30204	手续费	0.02
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.99
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.99
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	0.10
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	51.84
30228	工会经费	0.29

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	2.76
30239	其他交通费用	3.20
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.08
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	51.90
1. 政府采购货物支出	2	51.90
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	

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11,559.88万元，比上年收入、支出总计各减少8,018.62万元，下降40.96%，主要原因是本年基建项目款2021年麦秀镇污水处理厂及污水管网建设工程项目资金（1600万）本年上交财政，且2022年有大气污染防治、农村环境整治资金等项目，导致本年收支比上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计9,954.06万元，其中：财政拨款收入9,954.06万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计11,547.05万元，其中：基本支出250.30万元，占2.17%；项目支出11,296.75万元，占97.83%。

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10,666.14万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少8,910.53万元，下降45.52%，主要原因是本年基建项目款2021年麦秀镇污水处理厂及污水管网建设工程项目资金（1600万）本年上交财政，且2022年有大气污染防治、农村环境整治资金等项目，导致本年收支比上年减少。

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10,657.51万元，占本年支出合计的92.30%，比上年增加1,795.93万元，增长20.27%，主要原因是本年度收到三批中央水污染防治资金，并且有“2021年中央农村环境整治资金（第一批）”、“水污染防治项目”、“麦秀镇污水处理厂及配套污水管网建设项目县级配套资金”等结转的项目款。

（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：社会保障和就业支出（类）19.97万元，占0.19%；卫生健康支出（类）10.69万元，占0.10%；节能环保支出（类）10,618.87万元，占99.64%；住房保障支出（类）7.97万元，占0.07%。

（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19,321.69万元，支出决算为10,657.51万元，完成年初预算的55.16%。决算数小于预算数的主要原因是泽库县麦秀镇污水处理厂及配套污水管网建设项目资金未发生支出。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2.52万元，支出决算为2.52万元，完成年初预算的100%。

（2）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8.92万元，支出决算为8.92万元，完成年初预算的100%。

（3）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4.53万元，支出决算为4.53万元，完

成年初预算的100%。

（4）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为1.19万元，支出决算为1.19万元，完成年初预算的100%。

（5）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为2.82万元，支出决算为2.82万元，完成年初预算的100%。

（6）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为0.02万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是财政对工伤保险基金的补助本年未发生支出。

（7）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。年初预算为0.00002万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是其他财政对社会保险基金的补助本年未发生支出。

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3.48万元，支出决算为3.48万元，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1.99万元，支出决算为1.99万元，完成年初预算的100%。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为5.23万元，支出决算为5.23万元，完成年初预算的100%。

（4）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为0.00007万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政对职工基本医疗保险基金的补助本年未发生支出。

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84.47万元，支出决算为84.47万元，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19.23万元，支出决算为19.23万元，完成年初预算的100%。

(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84.92万元，支出决算为84.92万元，完成年初预算的100%。

(4) 污染防治（款）大气（项）。年初预算为23.04万元，支出决算为23.04万元，完成年初预算的100%。

(5) 污染防治（款）水体（项）。年初预算为8770万元，支出决算为9,427.24万元，完成年初预算的107.49%。决算数大于预算数的主要原因是上年年末结转发生支出。

(6) 自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为150万元，支出决算为150万元，完成年初预算的100%。

(7) 自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为782.44万元，支出决算为782.44万元，完成年初预算的100%。

(8) 自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算为47.54万元，支出决算为47.54万元，完成年初预算的100%。

4. 城乡社区支出（类）

(1) 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0.09万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是其他城乡社区支出本年未发生支出。

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7.97万元，支出决算为7.97万元，完成年初预算的100%。

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250.30万元，其中：人员经费134.42万元，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、医疗费补助；公用经费115.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、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0.10万元，本年收入0万元，本年支出0.10万元，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2.76万元，支出决算为2.76万元，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2.76万元，支出决算为2.76万元，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2.76万元，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青海省黄南州泽库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2.76万元。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2.76万元，公务用车保有量为1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”经费支出决算数比上年增加2.13万元，增长338.10%。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比上年增加2.13万元，增长338.10%，主要原因是本年实施巴曲河及泽曲河项目较多，下乡次数比上年增长；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115.88万元，比上年增加49.10万元，增长73.53%，主要原因是本年实施巴曲河及泽曲河项目较多，下乡次数比上年增长。

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51.90万元，其中：政府采购货物支出51.90万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，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。

泽库县生态环境局在2023年度单位决算中反映等6个项目绩效自评结果。共涉及资金7576.9万元。根据预算绩效管理要求，泽库县生态环境局组织对2023年度3项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金7571.9万元，单位项目支出预算总额的99%。绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效自评结果。

泽库县生态环境局在2023年度单位决算中反映“水污染防治项目”“创建生态文明示范县工作专项资金”“2023年国家重点功能区县域环境监测费”资金等3个项目绩效自评结果。共涉及资金7571.9万元。

1. 水污染防治项目项目绩效自评综述：根据预算绩效管理要求，项目自评得分95分。共涉及资金7490万元，实际支出7443.88

万元，结转46.12万元，完成年度预算的95%绩效目标完成情况：通过项目实施，针对巴曲河流域岸线生态缓冲带缺乏、水源涵养能力退化的问题，本次通过生态缓冲带建设工程、水源涵养能力修复工程两项工程的实施，实施水岸一体综合治理，恢复生态缓冲带功能，提升水源涵养能力，并起到截留面源污染、改善物种丰度、改善区域气候等功能。通过小流域内水环境的提升，间接保障黄河水质。存在的主要问题：预算不准确：在编制水污染专项资金预算时，对治理任务和成本估算不准确，导致资金安排不足或过剩。缺乏动态调整机制：预算一旦确定后，不能根据实际情况的变化及时调整，使得资金在使用过程中灵活性不足。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会。

2. 创建生态文明示范县工作专项资金绩效自评综述：根据预算绩效管理要，项目自评得分99分。共涉及资金30万元，实际支出30万元，结转0万元，完成年度预算的99%绩效目标完成情况：通过项目实施，空气质量改善，大气中的污染物浓度明显降低，蓝天白云成为常态，空气质量优良天数大幅增加，人们呼吸到更加清新的空气。存在的主要问题：缺乏先进技术支持：生态文明建设需要先进的环保技术、生态修复技术等。但可能由于技术研发投入不足下一步改进措施：加大技术研发投入，政府增加对生态环保技术研发的资金支持，鼓励科研机构和企业开展技术创新。建立产学研合作机制，促进科技成果转化，推动先进技术在生态文明建设中的应用。

3. 2023年国家重点功能区县域环境监测费绩效自评综述：根据预算绩效管理要，项目自评得分99分。共涉及资金51.9万元，

实际支出51.84万元，结转0.06万元，完成年度预算的98%绩效目标完成情况：通过项目实施，建成了覆盖广泛的空气、水、土壤等环境要素的监测站点，实现了对不同区域、不同环境的全面监测。从城市到乡村到自然保护区，监测网络的密度和精度不断提高，为准确掌握环境质量状况提供了坚实的数据基础。存在的主要问题：设备老化落后：部分监测设备使用时间较长，技术性能逐渐落后，可能导致监测数据不准确、不灵敏，难以满足日益严格的环境监测要求。下一步改进措施：制定设备更新计划，逐步淘汰老化落后的监测设备，引进先进的、性能优良的监测仪器。

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，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

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。

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。

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。

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。

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。

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。

使用非财政拨款结余和专用结余：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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。

“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。