

海东市生态环境局
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）负责建立健全生态环境有关制度。贯彻执行有关生态环境法律、法规、方针、政策和基本制度，拟订全市生态环境规划并组织实施。参与起草地方性法规草案、政府规章草案和政策措施，经批准后组织实施。会同有关部门编制并监督实施全市重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。监督执行国家和省颁布的各类生态环境标准和技术规范。

（二）负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调突发环境污染事故和生态破坏事的调查处理，指导协调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5统筹协调全市生态环境保护工作。

（三）负责监督管理全市减排任务的落实。实施全市污染物排放总量控制和排污许可证制度。落实污染物减排任务，组织实施生态环境保护目标责任制。

（四）负责提出全市生态环境领域固定资产投资规模和方向，以及省级和市级财政政策性资金安排的意见。按照规定权限审批、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。拟订全市大气、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，指导入河排污口设置。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。组织编制全市生态保护规划，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、省核与辐射有关政策、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、放射性与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。受市政府委托对经济和技术政策、发展规划以及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。按规定审查或审批开发建设区域、规划、建设项目环境影响评价文件。贯彻执行国家、省生态环境准入清单，拟订并组织实施全市生态环境准入清单。

（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，组织建设和管理全市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，统一发布全市生态环境综合性报告和生态环境信息。

（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（配合）开展生态环境保护督察。建立健全全市生态环境保护督察制度，组织协调全市生态环境保护督察工作。根据授权对各县区各有关部门贯彻落实省委省政府和市委市政府生态环境保护决策部署情况进行督察问责。承担中央、省对我市生态环境督察相关工作。

（十二）统一负责生态环境监督执法。组织开展全市生态环境保护执法检查活动。查处跨区域、流域及生态环境违法问题。负责对市级生态环境保护许可事项等进行执法。指导全市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。制定全市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，组织全市生态环境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）开展生态环境对外合作交流，研究提出合作交流中有关问题的建议，组织协调全市有关生态环境国际条约的履约工作，参与处理涉外相关生态环境事务。

（十五）完成省生态环境厅和市委、市政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。统一行使全市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，全面落实全市大气、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，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：海东市生态环境局本级。

内设机构7个，具体为：办公室（挂宣传教育科牌子）、总量控制与监测科（挂环境影响评价与排污许可科、应对气候变化办公室牌子）、规划法规与财务科（挂项目管理办公室、生态环境保护督察办公室牌子）、自然生态保护科（挂土壤与固废管理科牌子）、水生态环境科、大气环境科（挂辐射安全管理科牌子）、人事科。

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	9,063.12	一、一般公共服务支出	32	7.62
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	26.94	八、社会保障和就业支出	39	398.08
	9		九、卫生健康支出	40	284.56
	10		十、节能环保支出	41	8,660.51
	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	
	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	221.37
	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	9,090.06	本年支出合计	58	9,572.13
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	592.67	年末结转与结余	60	110.59
	30			61	
收入总计	31	9,682.73	支出总计	62	9,682.73

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		9,090.06	9,063.12					26.94
201	一般公共服务支出	7.62	7.62					
20104	发展与改革事务	7.62	7.62					
2010499	其他发展与改革事务支出	7.62	7.62					
208	社会保障和就业支出	398.08	398.08					
20805	行政事业单位养老支出	392.54	392.54					
2080501	行政单位离退休	2.74	2.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.84	237.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.26	119.26					
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.70	32.70					
20899	其他社会保障和就业支出	5.54	5.54					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.54	5.54					
210	卫生健康支出	284.56	284.56					
21004	公共卫生	25.52	25.52					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	25.52	25.52					
21011	行政事业单位医疗	259.04	259.04					
2101101	行政单位医疗	56.51	56.51					
2101102	事业单位医疗	108.70	108.70					
2101103	公务员医疗补助	88.15	88.15					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.68	5.68					
211	节能环保支出	8,178.43	8,151.49					26.94
21101	环境保护管理事务	2,656.81	2,645.68					11.14
2110101	行政运行	834.01	834.01					
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,822.80	1,811.66					11.14

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
21102	环境监测与监察	470.65	454.85					15.80
2110299	其他环境监测与监察支出	470.65	454.85					15.80
21103	污染防治	4,471.06	4,471.06					
2110301	大气	4,169.32	4,169.32					
2110304	固体废弃物与化学品	301.74	301.74					
21111	污染减排	579.91	579.91					
2111101	生态环境监测与信息	545.91	545.91					
2111103	减排专项支出	34.00	34.00					
221	住房保障支出	221.37	221.37					
22102	住房改革支出	221.37	221.37					
2210201	住房公积金	221.37	221.37					

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	9,572.13	3,240.53	6,331.61			
201	一般公共服务支出	7.62		7.62			
20104	发展与改革事务	7.62		7.62			
2010499	其他发展与改革事务支出	7.62		7.62			
208	社会保障和就业支出	398.08	398.08				
20805	行政事业单位养老支出	392.54	392.54				
2080501	行政单位离退休	2.74	2.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.84	237.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.26	119.26				
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.70	32.70				
20899	其他社会保障和就业支出	5.54	5.54				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.54	5.54				
210	卫生健康支出	284.56	259.04	25.52			
21004	公共卫生	25.52		25.52			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	25.52		25.52			
21011	行政事业单位医疗	259.04	259.04				
2101101	行政单位医疗	56.51	56.51				
2101102	事业单位医疗	108.70	108.70				
2101103	公务员医疗补助	88.15	88.15				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.68	5.68				
211	节能环保支出	8,660.51	2,362.04	6,298.47			
21101	环境保护管理事务	2,762.68	2,362.04	400.65			

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
2110101	行政运行	834.01	834.01				
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,928.67	1,528.02	400.65			
21102	环境监测与监察	508.81		508.81			
2110299	其他环境监测与监察支出	508.81		508.81			
21103	污染防治	4,617.60		4,617.60			
2110301	大气	4,175.94		4,175.94			
2110302	水体	139.92		139.92			
2110304	固体废弃物与化学品	301.74		301.74			
21111	污染减排	771.41		771.41			
2111101	生态环境监测与信息	545.91		545.91			
2111103	减排专项支出	111.76		111.76			
2111199	其他污染减排支出	113.74		113.74			
221	住房保障支出	221.37	221.37				
22102	住房改革支出	221.37	221.37				
2210201	住房公积金	221.37	221.37				

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	9,063.12	一、一般公共服务支出	33	7.62	7.62		
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	398.08	398.08		
	9		九、卫生健康支出	41	284.56	284.56		
	10		十、节能环保支出	42	8,589.54	8,589.54		
	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	221.37	221.37		
	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	9,063.12	本年支出合计	59	9,501.17	9,501.17		
年初财政拨款结转和结余	28	438.05	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	438.05		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	9,501.17	总计	64	9,501.17	9,501.17		

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	9,501.17	3,240.53	6,260.64
201	一般公共服务支出	7.62		7.62
20104	发展与改革事务	7.62		7.62
2010499	其他发展与改革事务支出	7.62		7.62
208	社会保障和就业支出	398.08	398.08	
20805	行政事业单位养老支出	392.54	392.54	
2080501	行政单位离退休	2.74	2.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.84	237.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.26	119.26	
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.70	32.70	
20899	其他社会保障和就业支出	5.54	5.54	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.54	5.54	
210	卫生健康支出	284.56	259.04	25.52
21004	公共卫生	25.52		25.52
2100410	突发公共卫生事件应急处理	25.52		25.52
21011	行政事业单位医疗	259.04	259.04	
2101101	行政单位医疗	56.51	56.51	
2101102	事业单位医疗	108.70	108.70	
2101103	公务员医疗补助	88.15	88.15	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.68	5.68	
211	节能环保支出	8,589.54	2,362.04	6,227.50
21101	环境保护管理事务	2,745.68	2,362.04	383.64
2110101	行政运行	834.01	834.01	
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,911.66	1,528.02	383.64
21102	环境监测与监察	454.85		454.85

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
2110299	其他环境监测与监察支出	454.85		454.85
21103	污染防治	4,617.60		4,617.60
2110301	大气	4,175.94		4,175.94
2110302	水体	139.92		139.92
2110304	固体废弃物与化学品	301.74		301.74
21111	污染减排	771.41		771.41
2111101	生态环境监测与信息	545.91		545.91
2111103	减排专项支出	111.76		111.76
2111199	其他污染减排支出	113.74		113.74
221	住房保障支出	221.37	221.37	
22102	住房改革支出	221.37	221.37	
2210201	住房公积金	221.37	221.37	

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	2,930.22	302	商品和服务支出	271.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	710.47	30201	办公费	36.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	660.20	30202	印刷费	34.92	30702	国外债务付息	
30103	奖金	153.10	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	492.58	30205	水费	3.65	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	237.84	30206	电费	4.44	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	119.26	30207	邮电费	13.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	162.25	30208	取暖费	14.75	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	91.11	30209	物业管理费	0.73	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.41	30211	差旅费	38.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	221.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.42	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	74.63	30214	租赁费	1.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	39.25	30215	会议费	1.05	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	9.33	31013	公务用车购置	
30302	退休费	35.44	30217	公务招待费	4.58	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	16.08	399	其他支出	
30307	医疗费补助	3.81	30227	委托业务费	9.95	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	27.90	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	10.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.48	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	19.01			
	人员经费合计	2,969.47					公用经费合计	271.06

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						

注：2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

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
34.20		10.00		10.00	24.20	14.58		10.00		10.00	4.58

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）	4
国内公务接待批次（个）	31	国内公务接待人次（人）	310

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	271.06
302	商品和服务支出	271.06
30201	办公费	36.86
30202	印刷费	34.92
30203	咨询费	
30204	手续费	0.06
30205	水费	3.65
30206	电费	4.44
30207	邮电费	13.29
30208	取暖费	14.75
30209	物业管理费	0.73
30211	差旅费	38.98
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	7.42
30214	租赁费	1.60
30215	会议费	1.05
30216	培训费	9.33
30217	公务接待费	4.58
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	16.08
30227	委托业务费	9.95
30228	工会经费	27.90

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	10.00
30239	其他交通费用	16.48
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	19.01
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	1,345.82
1. 政府采购货物支出	2	1,050.22
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	295.60
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	1,345.82
其中：授予小微企业合同金额	6	1,345.82

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9,682.73万元，比上年收入、支出总计各减少686.57万元，下降6.62%，主要原因是节能环保项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计9,090.06万元，其中：财政拨款收入9,063.12万元，占99.70%；其他收入26.94万元，占0.30%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计9,572.13万元，其中：基本支出3,240.53万元，占33.85%；项目支出6,331.61万元，占66.15%。

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9,501.17万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少575.15万元，下降5.71%，主要原因是节能环保支出项目比上年减少。

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9,501.17万元，占本年支出合计的99.26%，比上年减少575.15万元，下降5.71%，主要原因是节能环保支出项目比上年减少。

（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）7.62万元，占0.08%；社会保障和就业支出（类）398.08万元，占4.19%；卫生健康支出（类）284.56万元，占3%；节能环保支出（类）8,589.54万元，占90.41%；住房保障支出（类）221.37万元，占2.33%。

（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10126.78万元，支出决算为9,501.17万元，完成年初预算的93.82%。决算数小于预算数的主要原因是节能环保支出有些项目跨年实施。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.62万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2022年项目前期工作经费2023年支付7.62万元。

2. 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0万元，支出决算为2.74万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是是2023年新增退休人员，追加人员经费。

（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203.22万元，支出决算为237.84万元，完成年初预算的117.04%。决算数大于预算数的主要原因是有人调入。

（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101.61万元，支出决算为119.26万元，完成年初预算的117.37%。决算数大于预算数的主要原因是有人调入。

（4）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29.56万元，支出决算为32.70万元，完成年初预算的110.62%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数调整。

（5）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为5.92万元，支出决算为5.54万元，完成年初预算的93.58%。决算数小于预算数的主要原因是有人退休。

3. 卫生健康支出（类）

（1）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.52万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2023有疫情防控资金下拨25.52万元，主要用于疫情防控方面的支出。

（2）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为52.86万元，支出决算为56.51万元，完成年初预算的106.91%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

（3）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为124.27万元，支出决算为108.70万元，完成年初预算的87.47%。决算数小于预算数的主要原因是有人退休。

（4）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为101.22万元，支出决算为88.15万元，完成年初预算的87.09%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整。

（5）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6.74万元，支出决算为5.68万元，完成年初预算的84.27%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整。

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664.11万元，支出决算为834.01万元，完成年初预算的125.58%。决算数大于预算数的主要原因是有人调入。

（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1795.56万元，支出决算为1,911.66万元，完成年初预算的106.47%。决算数大于预算数的主要原因是2023年中拨付的中央和省级专项资金，本级未做年初预算项目，资金支出增加。

（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455万元，支出决算为454.85万元，完成年初预算的99.97%。决算数小于预算数的主要原因是噪声环境监测运行费用有结余。

（4）污染防治（款）大气（项）。年初预算为6282.28万元，支出决算为4,175.94万元，完成年初预算的66.47%。决算数小于预算数的主要原因是中央大气污染防治专项资金（市州级）项目实施期限为两年，2024年将继续实施进行资金支付。

（5）污染防治（款）水体（项）。年初预算为0万元，支出决算为139.92万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是上年项目资金本年继续使用。

（6）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。年初预算为68万元，支出决算为301.74万元，完成年初预算的443.74%。决算数大于预算数的主要原因是2022年医疗废物处置中心技改项目

资金本年支付233.74万元。

(7) 污染减排(款)生态环境监测与信息(项)。年初预算为0万元,支出决算为545.91万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2023年海东市综合检测中心项目追加800万元,完成支付545.91万元。

(8) 污染减排(款)减排专项支出(项)。年初预算为34万元,支出决算为111.76万元,完成年初预算的328.71%。决算数大于预算数的主要原因是2022年湟水河干流出省断面水质自动站项目结转资金支出77.76万元。

(9) 污染减排(款)其他污染减排支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为113.74万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是省级大气污染防治资金本年支出74.19万元、海东市生态环境保护专项资金项目二类费用本年支出39.55万元。

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202.43万元,支出决算为221.37万元,完成年初预算的109.35%。决算数大于预算数的主要原因是有人调入。

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3,240.53万元,其中:人员经费2,969.47万元,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271.06万元,主要包括:办公费、印刷费、手续

费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、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。

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34.20万元，支出决算为14.58万元，完成预算的42.63%，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10万元，支出决算为10万元，完成预算的100%；公务接待费预算24.20万元，支出决算为4.58万元，完成预算的18.93%。

（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10万元，占68.59%；公务接待费支出决算4.58万元，占31.41%。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海东市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10万元。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10万元，公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费支出4.58万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待31批次，接待310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4.80万元，增长49.08%。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7.63万元，增长321.94%，主要原因是2022年公务用车购置及运行维护费支出预算数为2.5万元，2022年各县区生态环境局经费上划至市级统一管理，车辆编制数上划至海东市生态环境局，公车数量增加至4辆，2023年公车运行维护费预算数增至10万元；公务接待费支出决算数比上年减少2.83万元，下降38.19%，主要原因是贯彻落实八项规定和厉行节约，严格控制接待标准和加强管理压缩支出，规范公务接待支付。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出271.06万元，比上年增加14.40万元，增长5.61%，主要原因是有人调入。

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1,345.82万元，其中：政府采购货物支出1,050.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出295.60万元。授予中小企业合同金额1,345.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,345.82万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

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7项，共涉及资金553万元。根据预算绩效管理要求，海东市生态环境局组织对2023年度7项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金552.81万元，占部门项目支出预算总额的99.97%。绩效目标完成情况：生态环境质量得到提升。

（二）项目绩效自评结果。

海东市生态环境局在2022年度部门决算中反映“生态环境监测运行保障经费”、“海东市生态环境综合行政执法支队经费”、“大气、水、土壤污染防治工作经费”“中央环保督察、省级专项督察、污水垃圾处理专项督察、中央督察回头看等各类督察整改经费”、“噪声环境监测运行费用”、“医疗废物处置经费”、“环评与排污许可证质量核查经费”等7个项目绩效自评结果。

1. 生态环境监测运行保障经费项目绩效自评综述：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350万元，实际支出350万元，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，

有效监视重点污染源污染物排放情况，开展排放总量核算，促进企业污染物达标排放，对改善海东市环境空气和水环境质量有积极促进作用。存在的主要问题：绩效指标没有具体量化，预算编制不够精准。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、加强绩效管理。

2. 海东市生态环境综合行政执法支队经费项目绩效自评综述：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95万元，实际支出95万元，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，提升了企业环境保护规范化管理，使海东市所辖企业全面达标排放，执法机构执法能力得到提升。存在的主要问题：绩效指标没有具体量化，预算编制不够精准。下一步改进措施：设置可量化的绩效目标、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机制。

3. 大气、水、土壤污染防治工作经费项目绩效自评综述：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，水、气、土环境质量得到提升。存在的主要问题：预算编制不够精准。下一步改进措施：进一步细化预算目标指标，加强预算绩效管理。

4. 中央环保督察、省级专项督察、污水垃圾处理专项督察、中央督察回头看等各类督察整改经费项目绩效自评综述：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，建立生态环境保护工作新秩序，推进生态环境质量改善。存在的主要问题：预算编制不够精准。下一步改进措施：提高预算编制精准度。下一步改进措施：设置可量化的绩效目标、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机制。

5. 噪声环境监测运行费用项目绩效自评综述：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10万元，实际支出9.85万元，结转0万元，完成年度预算的98.50%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，改善噪声环境质量，为声环境管控提供支撑。存在的主要问题：绩效指标没有具体量化，预算编制不够精准。下一步改进措施：进一步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。

6. 医疗废物处置经费项目绩效自评综述：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68万元，实际支出68万元，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，增加了医疗废物处置类别，减少固体废物、废水排放，实现了医疗废物处置过程无害化、减量化和资源化的目标。存在的主要问题：绩效指标没有具体量化，预算编制不够精准。下一步改进措施：设置可量化的绩效目标、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机制。

7. 环评与排污许可证质量核查经费项目绩效自评综述：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10万元，实际支出9.96万元，结转0万

元，完成年度预算的99.6%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，推动企业守法、部门联动、社会监督创造条件。存在的主要问题：预算编制不够精准。下一步改进措施：进一步细化预算目标指标，加强预算绩效管理。

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，海东市生态环境局共有车辆4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2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

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。