

# 西宁市生态环境局湟中区生态环境局

## 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）贯彻执行党和国家有关环境保护的方针、政策、法律、法规；编制辖区环境保护的中长期规划，并组织实施。

（二）组织实施辖区大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品、放射性废物、光污染及机动车辆等污染防治法律、法规和规章。

（三）组织协调解决辖区内重点环境问题；调查环境污染事故和生态破坏事件；协调环境污染纠纷，组织实施辖区内水污染防治工作；负责环境监察和环境执法，组织开展辖区环境保护执法检查活动。

（四）对城镇总体规划中的环境保护内容提出意见建议，监督执行国家各类环境标准；编报辖区环境质量报告书。

（五）贯彻执行环境质量标准、污染物排放标准，组织实施各项环境管理制度；按照国家规定审批开发建设项目环境影响报告书（表）和登记表；组织开展城乡环境综合整治工作；负责农村生态环境保护；组织实施污染物排放总量控制工作。

（六）组织开展环境监测、统计、信息报送工作；执行环境监测制度和规范；负责管理辖区环境监测；组织或委托开展辖区内各类污染源的监督性监测。

（七）负责辖区职权范围内污染源治理等项目资金的使用工作；提出并组织实施辖区环境污染限期治理项目的计划。

（八）承担落实辖区污染减排目标任务。制定主要污染物排放

总量控制方案和减排计划，执行排污许可证制度并监督实施，监督检查考核各企业污染物减排任务完成情况，实施环境保护目标责任制。

（九）负责组织辖区环境保护宣传教育。开展环境法制宣传、普法教育和执法培训。

## 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：  
西宁市生态环境局湟中区生态环境局本级

内设机构1个，具体为：办公室，下设生态环境综合行政执法大队和生态环境监测站两个事业单位。

## 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：西宁市生态环境局湟中区生态环境局

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	2,992.07	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	94.68
	9		九、卫生健康支出	37	58.23
	10		十、节能环保支出	38	2,839.29
	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	55.08

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	2,992.07	本年支出合计	53	3,047.27
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	935.43	年末结转和结余	55	880.23
总计	28	3,927.50	总计	56	3,927.50

收入决算表

公开02表

部门名称：西宁市生态环境局湟中区生态环境局

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	2, 992. 07	2, 992. 07					
208	社会保障和就业支出	94. 68	94. 68					
20805	行政事业单位养老支出	93. 09	93. 09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50. 77	50. 77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25. 17	25. 17					
2080599	其他行政事业单位养老支出	17. 14	17. 14					
20899	其他社会保障和就业支出	1. 59	1. 59					
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 59	1. 59					
210	卫生健康支出	58. 23	58. 23					
21011	行政事业单位医疗	58. 23	58. 23					
2101101	行政单位医疗	3. 53	3. 53					
2101102	事业单位医疗	21. 46	21. 46					
2101103	公务员医疗补助	33. 23	33. 23					
211	节能环保支出	2, 784. 09	2, 784. 09					
21101	环境保护管理事务	540. 39	540. 39					
2110101	行政运行	530. 41	530. 41					
2110199	其他环境保护管理事务支出	9. 98	9. 98					
21102	环境监测与监察	71. 66	71. 66					
2110299	其他环境监测与监察支出	71. 66	71. 66					
21103	污染防治	754. 70	754. 70					
2110301	大气	711. 70	711. 70					
2110302	水体	43. 00	43. 00					
21104	自然生态保护	1, 328. 00	1, 328. 00					
2110401	生态保护	67. 00	67. 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
2110402	农村环境保护	1, 261. 00	1, 261. 00					
21111	污染减排	89. 34	89. 34					
2111101	生态环境监测与信息							
2111102	生态环境执法监察	29. 34	29. 34					
2111199	其他污染减排支出	60. 00	60. 00					
221	住房保障支出	55. 08	55. 08					
22102	住房改革支出	55. 08	55. 08					
2210201	住房公积金	55. 08	55. 08					

支出决算表

公开03表

部门名称：西宁市生态环境局湟中区生态环境局

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	3, 047. 27	894. 73	2, 152. 54			
208	社会保障和就业支出	94. 68	94. 68				
20805	行政事业单位养老支出	93. 09	93. 09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50. 77	50. 77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25. 17	25. 17				
2080599	其他行政事业单位养老支出	17. 14	17. 14				
20899	其他社会保障和就业支出	1. 59	1. 59				
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 59	1. 59				
210	卫生健康支出	58. 23	58. 23				
21011	行政事业单位医疗	58. 23	58. 23				
2101101	行政单位医疗	3. 53	3. 53				
2101102	事业单位医疗	21. 46	21. 46				
2101103	公务员医疗补助	33. 23	33. 23				
211	节能环保支出	2, 839. 29	686. 75	2, 152. 54			
21101	环境保护管理事务	540. 39	530. 41	9. 98			
2110101	行政运行	530. 41	530. 41				
2110199	其他环境保护管理事务支出	9. 98		9. 98			
21102	环境监测与监察	71. 66		71. 66			
2110299	其他环境监测与监察支出	71. 66		71. 66			
21103	污染防治	809. 90		809. 90			
2110301	大气	766. 90		766. 90			
2110302	水体	43. 00		43. 00			
21104	自然生态保护	1, 328. 00	67. 00	1, 261. 00			
2110401	生态保护	67. 00	67. 00				

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
2110402	农村环境保护	1, 261. 00		1, 261. 00			
21111	污染减排	89. 34	89. 34				
2111101	生态环境监测与信息						
2111102	生态环境执法监察	29. 34	29. 34				
2111199	其他污染减排支出	60. 00	60. 00				
221	住房保障支出	55. 08	55. 08				
22102	住房改革支出	55. 08	55. 08				
2210201	住房公积金	55. 08	55. 08				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：西宁市生态环境局湟中区生态环境局

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	2,992.07	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	94.68	94.68		
	9		九、卫生健康支出	39	58.23	58.23		
	10		十、节能环保支出	40	2,839.29	2,839.29		
	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	55.08	55.08		
	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				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	2,992.07	本年支出合计	55	3,047.27	3,047.27		
年初财政拨款结转和结余	26	647.82	年末财政拨款结转和结余	56	592.62	592.62		
一般公共预算财政拨款	27	647.82		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	3,639.89	总计	60	3,639.89	3,639.89		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：西宁市生态环境局湟中区生态环境局

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	3,047.27	894.73	2,152.54
208	社会保障和就业支出	94.68	94.68	
20805	行政事业单位养老支出	93.09	93.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.77	50.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.17	25.17	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.14	17.14	
20899	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59	
210	卫生健康支出	58.23	58.23	
21011	行政事业单位医疗	58.23	58.23	
2101101	行政单位医疗	3.53	3.53	
2101102	事业单位医疗	21.46	21.46	
2101103	公务员医疗补助	33.23	33.23	
211	节能环保支出	2,839.29	686.75	2,152.54
21101	环境保护管理事务	540.39	530.41	9.98
2110101	行政运行	530.41	530.41	
2110199	其他环境保护管理事务支出	9.98		9.98
21102	环境监测与监察	71.66		71.66
2110299	其他环境监测与监察支出	71.66		71.66
21103	污染防治	809.90		809.90
2110301	大气	766.90		766.90
2110302	水体	43.00		43.00
21104	自然生态保护	1,328.00	67.00	1,261.00
2110401	生态保护	67.00	67.00	

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
2110402	农村环境保护	1,261.00		1,261.00
21111	污染减排	89.34	89.34	
2111101	生态环境监测与信息			
2111102	生态环境执法监察	29.34	29.34	
2111199	其他污染减排支出	60.00	60.00	
221	住房保障支出	55.08	55.08	
22102	住房改革支出	55.08	55.08	
2210201	住房公积金	55.08	55.08	

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：西宁市生态环境局湟中区生态环境局

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	694.09	302	商品和服务支出	183.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	139.48	30201	办公费	9.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	179.47	30202	印刷费	0.86	30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.80	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	153.01	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	50.77	30206	电费	2.31	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	25.17	30207	邮电费	0.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.00	30208	取暖费	2.40	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	33.23	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	1.59	30211	差旅费	0.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	55.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.91	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.50	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	17.14	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.14	31013	公务用车购置	
30302	退休费	17.14	30217	公务接待费	0.29	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.44	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	17.99	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	33.68	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	91.46	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.80	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	1.76	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.48	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		711. 24	公用经费合计					183. 49

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：西宁市生态环境局湟中区生态环境局

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		公务用车购置费	公务用车运行维护费	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		公务用车购置费			公务用车运行维护费	公务接待费
		小计	费						小计	费					
7.91		7.63		7.63	0.29	2.05			1.76		1.76	0.29		0.14	

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）	60	国内公务接待人次（人）	245

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：西宁市生态环境局湟中区生态环境局

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：西宁市生态环境局湟中区生态环境局

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：西宁市生态环境局湟中区生态环境局

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	3,047.27	894.73	2,152.54
208	社会保障和就业支出	94.68	94.68	
20805	行政事业单位养老支出	93.09	93.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.77	50.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.17	25.17	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.14	17.14	
20899	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59	
210	卫生健康支出	58.23	58.23	
21011	行政事业单位医疗	58.23	58.23	
2101101	行政单位医疗	3.53	3.53	
2101102	事业单位医疗	21.46	21.46	
2101103	公务员医疗补助	33.23	33.23	
211	节能环保支出	2,839.29	686.75	2,152.54
21101	环境保护管理事务	540.39	530.41	9.98
2110101	行政运行	530.41	530.41	
2110199	其他环境保护管理事务支出	9.98		9.98
21102	环境监测与监察	71.66		71.66
2110299	其他环境监测与监察支出	71.66		71.66
21103	污染防治	809.90		809.90
2110301	大气	766.90		766.90
2110302	水体	43.00		43.00
21104	自然生态保护	1,328.00	67.00	1,261.00
2110401	生态保护	67.00	67.00	

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
2110402	农村环境保护	1, 261. 00		1, 261. 00
21111	污染减排	89. 34	89. 34	
2111101	生态环境监测与信息			
2111102	生态环境执法监察	29. 34	29. 34	
2111199	其他污染减排支出	60. 00	60. 00	
221	住房保障支出	55. 08	55. 08	
22102	住房改革支出	55. 08	55. 08	
2210201	住房公积金	55. 08	55. 08	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：西宁市生态环境局湟中区生态环境局

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	183.49
302	商品和服务支出	183.49
30201	办公费	9.82
30202	印刷费	0.87
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.11
30206	电费	2.31
30207	邮电费	0.72
30208	取暖费	2.40
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.31
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.91
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.14
30217	公务接待费	0.29
30218	专用材料费	1.44
30224	被装购置费	17.99
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	33.69
30227	委托业务费	91.46
30228	工会经费	7.80
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	1. 76
30239	其他交通费用	10. 48
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：西宁市生态环境局湟中区生态环境局

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	3,868.13
1. 政府采购货物支出	2	28.06
2. 政府采购工程支出	3	3,100.00
3. 政府采购服务支出	4	740.07
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	3,868.13
其中：授予小微企业合同金额	6	3,868.13

## 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3,927.50万元，比上年收入、支出总计各减少6,241.84万元。主要原因是：（李家山镇农村环境综合整治项目支出减少992万元；高原美丽城镇农村污水收集试点项目（大有山）项目支出减少160.5万元；石惠沟石笼冲垮修复项目支出减少35万元；南门村、尚什家村遗留生活污水管网建设项目支出减少58.67万元；农村生活污水治理项目支出减少1261万元；环境监测项目支出减少60万元；县域生态考核项目支出减少150.67万元；2020年煤改气补助、2021-2023年煤改气补助资金支出减少3524万元）。其中：

（一）收入总计3,927.50万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,992.07万元，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1,152.50万元，下降27.81%，主要原因是李家山镇农村环境综合整治项目支出减少992万元；高原美丽城镇农村污水收集试点项目（大有山）项目支出减少160.5万元。

2. 年初结转和结余935.43万元，为西宁市生态环境局湟中区生态环境局上年结转本年使用的2022年煤改气补助项目等资金。

（二）支出总计3,927.50万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）94.68万元，占2.41%，主要用于西宁市生态环境局湟中区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。比上年增

加8.29万元，增长9.60%，主要原因是2022年在编人员基本工资和基础绩效工资调整及社会保险缴费基数调整，工资福利费用增加。

2. 卫生健康支出（类）58.23万元，占1.48%，主要用于西宁市生态环境局湟中区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。比上年增加0.85万元，增长1.48%，主要原因是2022年年初社会保险缴费基数调整、费用增加。

3. 节能环保支出（类）2,839.29万元，占72.29%，主要用于西宁市生态环境局湟中区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。比上年减少6,205.84万元，下降68.61%，主要原因是2020年煤改气补助全部改造治理验收完工；农村环境综合整治项目部分完工。

4. 住房保障支出（类）55.08万元，占1.40%，主要用于西宁市生态环境局湟中区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。比上年增加10.07万元，增长22.37%，主要原因是2022年住房公积金缴费基数调整、费用增加。

5. 年末结转和结余880.23万元，占22.41%，为西宁市生态环境局湟中区生态环境局结转下年的高原美丽城镇农村污水收集试点项目（大有山）项目资金和2022年煤改气补助资金。

## 二、收入情况说明

本年收入合计2,992.07万元，其中：财政拨款收入2,992.07万元，占100.00%。

### 三、支出情况说明

本年支出合计3,047.27万元，其中：基本支出894.73万元，占29.36%；项目支出2,152.54万元，占70.64%。

### 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3,639.89万元。比上年财政拨款收入、支出各减少5,818.95万元，下降61.52%。主要原因是2022年农村环境综合整治部分项目完工，2022年无新增项目；2020年煤改气补助项目治理改造验收完工。

### 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3,047.27万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少5,763.75万元，下降65.42%。主要原因是2022年农村环境综合整治部分项目完工，2022年无新增项目；2020年煤改气补助项目治理改造验收完工。

#### （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）94.68万元，占3.11%；卫生健康支出（类）58.23万元，占1.91%；节能环保支出（类）2,839.29万元，占93.17%；住房保障支出（类）55.08万元，占1.81%。

#### （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2,061.31万元，支出决算为3,047.27万元，完成年初预算的147.83%。决算数大于预算数的主要原因是新增2022年煤改气补助项目资金。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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为51.61万元，支出决算为50.77万元，完成年初预算的98.37%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算时养老保险缴费基数比实际缴费基数大。

（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25.81万元，支出决算为25.17万元，完成年初预算的97.52%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算时职业年金缴费基数比实际缴费基数大。

（3）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19.58万元，支出决算为17.14万元，完成年初预算的87.54%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算时养老保险缴费基数比实际缴费基数大。

（4）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5.07万元，支出决算为1.59万元，完成年初预算的31.36%。决算数小于预算数的主要原因是预算编制时工伤保险缴费比例大于实际缴费比例。

## 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3.89万元，支出决算为3.53万元，完成年初预算的98.45%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算的行政人员基本医疗保险缴费基数比实际缴费基数大。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为21.46万元，支出决算为21.46万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为36.45万元，支出决算为33.23万元，完成年初预算的91.16%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算的行政和事业人员公务员医疗缴费基数比实际缴费基数大。

### 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517.8万元，支出决算为530.41万元，完成年初预算的102.44%。决算数大于预算数的主要原因是2022年在编人员基本工资和基础绩效工资调整，工资福利费用增加。

(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0万元，支出决算为9.98万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2022年县域生态考核工作经费追加9.98万元。

(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0万元，支出决算为71.66万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2022年县域生态考核工作经费追加71.66万元。

(4) 污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为766.90万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2022年新增煤改气补助项目资金。

(5) 污染防治（款）水体（项）。年初预算为0万元，支出决算为43.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2022年新增石惠沟石笼冲垮修复项目资金。

(6) 自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为67万元，支出决算为67.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于预



算数。

(7) 自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,261.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是新增农村生活污水管网收集处理项目资金。

(8) 污染减排（款）生态环境执法监察（项）。年初预算为18万元，支出决算为29.34万元，完成年初预算的163%。决算数大于预算数的主要原因是2022年环境执法频次增加、项目增加、费用增加。

(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60.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转2022年实施的环境监测项目资金。

#### 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46.81万元，支出决算为55.08万元，完成年初预算的117.66%。决算数大于预算数的主要原因是2022年在编人员基本工资和基础绩效工资调整，工资福利费用增加。

## 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894.73万元，其中：人员经费711.24万元，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；公用经费183.49万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅

费、维修（护）费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、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。

## 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7.91万元，支出决算为2.05万元，完成预算的25.88%，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7.63万元，支出决算为1.76万元，完成预算的23.08%；公务接待费预算0.29万元，支出决算为0.29万元，完成预算的100.00%。

### （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1.76万元，占85.94%；公务接待费支出决算0.29万元，占14.06%。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西宁市生态环境局湟中区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1.76万元。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1.76万元，公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费支出0.29万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待60批次，接待245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0.45万元，下降18%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是单位无因公出境人员；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.76万元，增长76%，主要原因是2022年车辆修理费用增加；公务接待费支出决算数比上年减少1.21万元，下降80.67%。主要原因是2022年公务接待费用减少。

## 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3,047.27万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少5,763.75万元，下降65.42%。主要原因是2022年农村环境综合整治部分项目完工，2022年无新增项目；2020年煤改气补助项目改造治理验收完工。

### （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）94.68万元，占3.11%；卫生健康支出（类）58.23万

元，占1.91%；节能环保支出（类）2,839.29万元，占93.17%；住房保障支出（类）55.08万元，占1.81%。

## 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183.49万元，比上年增加183.49万元，增长100%。主要原因是2022年新增委托性监测项目资金。

## 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3,868.13万元，其中：政府采购货物支出28.06万元、政府采购工程支出3,100.00万元、政府采购服务支出740.07万元。授予中小企业合同金额3,868.13万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3,868.13万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

## 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，财政部门批复我部门项目支出绩效项目2项，共涉及资金85万元。根据预算绩效管理要求，对2022年度2项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金85万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：1、按时完成了环境质量监测、污染源监测、生活垃圾填埋场监测、农村环境质量监测等的工

作，进一步提升了环境质量，确保空气质量优良，水质稳定达标。2、2022年更换发放了36名生态环境执法人员服装，确保环保执法队伍规范化。

## （二）项目绩效自评结果。

在2022年度部门决算中反映“县域生态考核工作经费”、“行政执法人员服装费”等2个项目绩效自评结果。

### 1. 县域生态考核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90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为67万元，实际支出67万元，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，确保全区生态环境质量稳中有进，提高了群众生态环境获得感、安全感，保障群众生态环境问题得到及时解决。存在的主要问题：经费不足、人才力量不足；交通工具缺乏，造成有些工作不能及时开展。下一步改进措施：落实资金、保障运行；提升环境监测人员的综合素质；完善预算精确度。

### 2. 行政执法人员服装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90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为18万元，实际支出17.99万元，结转0.01万元，完成年度预算的99.94%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障执法人员仪表整齐，提高了执法工作的严肃性，提升了群众守法意识。存在的主要问题：自身素质欠缺，能力有待加强；意识落后，执法取证有一定的难度。下一步改进措施：明确执法责任，完善执法程序，提高执法水平。

#### 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28日，西宁市生态环境局湟中区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4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。