

西宁市生态环境局城东区生态环境局
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

我局主要负责生态保护工作，负责环境污染防治的监督管理，主要涉及水体、大气、土壤、噪声等污染防治以及开展环境保护的宣传教育工作。

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：西宁市生态环境局城东区生态环境局本级。

内设机构1个，具体为：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：西宁市生态环境局城东区生态环境局

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	1,635.85	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	15.06
	9		九、卫生健康支出	37	12.18
	10		十、节能环保支出	38	1,600.68
	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	7.94

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	1,635.85	本年支出合计	53	1,635.85
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	23.43	年末结转和结余	55	23.43
总计	28	1,659.28	总计	56	1,659.28

收入决算表

公开02表

部门名称：西宁市生态环境局城东区生态环境局

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	1,635.85	1,635.85					
208	社会保障和就业支出	15.06	15.06					
20805	行政事业单位养老支出	14.19	14.19					
2080501	行政单位离退休	0.29	0.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.80	6.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.47	4.47					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.64	2.64					
20811	残疾人事业	0.86	0.86					
2081105	残疾人就业	0.86	0.86					
210	卫生健康支出	12.18	12.18					
21011	行政事业单位医疗	12.18	12.18					
2101101	行政单位医疗	7.83	7.83					
2101103	公务员医疗补助	4.35	4.35					
211	节能环保支出	1,600.68	1,600.68					
21101	环境保护管理事务	218.15	218.15					
2110101	行政运行	218.15	218.15					
21103	污染防治	1,382.53	1,382.53					
2110301	大气	1,376.41	1,376.41					
2110302	水体	2.12	2.12					
2110399	其他污染防治支出	4.00	4.00					
221	住房保障支出	7.94	7.94					
22102	住房改革支出	7.94	7.94					
2210201	住房公积金	7.94	7.94					

支出决算表

公开03表

部门名称：西宁市生态环境局城东区生态环境局

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	1,635.85	253.33	1,382.53			
208	社会保障和就业支出	15.06	15.06				
20805	行政事业单位养老支出	14.19	14.19				
2080501	行政单位离退休	0.29	0.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.80	6.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.47	4.47				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.64	2.64				
20811	残疾人事业	0.86	0.86				
2081105	残疾人就业	0.86	0.86				
210	卫生健康支出	12.18	12.18				
21011	行政事业单位医疗	12.18	12.18				
2101101	行政单位医疗	7.83	7.83				
2101103	公务员医疗补助	4.35	4.35				
211	节能环保支出	1,600.68	218.15	1,382.53			
21101	环境保护管理事务	218.15	218.15				
2110101	行政运行	218.15	218.15				
21103	污染防治	1,382.53		1,382.53			
2110301	大气	1,376.41		1,376.41			
2110302	水体	2.12		2.12			
2110399	其他污染防治支出	4.00		4.00			
221	住房保障支出	7.94	7.94				
22102	住房改革支出	7.94	7.94				
2210201	住房公积金	7.94	7.94				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：西宁市生态环境局城东区生态环境局

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	1,635.85	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	15.06	15.06		
	9		九、卫生健康支出	39	12.18	12.18		
	10		十、节能环保支出	40	1,600.68	1,600.68		
	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	7.94	7.94		
	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	1,635.85	本年支出合计	55	1,635.85	1,635.85		
年初财政拨款结转和结余	26	23.43	年末财政拨款结转和结余	56	23.43	23.43		
一般公共预算财政拨款	27	23.43		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	1,659.28	总计	60	1,659.28	1,659.28		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：西宁市生态环境局城东区生态环境局

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	1,635.85	253.33	1,382.53
208	社会保障和就业支出	15.06	15.06	
20805	行政事业单位养老支出	14.19	14.19	
2080501	行政单位离退休	0.29	0.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.80	6.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.47	4.47	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.64	2.64	
20811	残疾人事业	0.86	0.86	
2081105	残疾人就业	0.86	0.86	
210	卫生健康支出	12.18	12.18	
21011	行政事业单位医疗	12.18	12.18	
2101101	行政单位医疗	7.83	7.83	
2101103	公务员医疗补助	4.35	4.35	
211	节能环保支出	1,600.68	218.15	1,382.53
21101	环境保护管理事务	218.15	218.15	
2110101	行政运行	218.15	218.15	
21103	污染防治	1,382.53		1,382.53
2110301	大气	1,376.41		1,376.41
2110302	水体	2.12		2.12
2110399	其他污染防治支出	4.00		4.00
221	住房保障支出	7.94	7.94	
22102	住房改革支出	7.94	7.94	
2210201	住房公积金	7.94	7.94	

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：西宁市生态环境局城东区生态环境局

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	238.86	302	商品和服务支出	7.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	30.99	30201	办公费	2.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.70	30202	印刷费	0.47	30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.52	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	6.80	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.47	30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.70	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.16	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	6.18	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.94	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	126.41	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	7.22	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	2.93	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	4.30	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.23	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	2.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.22	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		246.08	公用经费合计					7.24

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：西宁市生态环境局城东区生态环境局

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			
2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00			

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）	2
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：西宁市生态环境局城东区生态环境局

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：西宁市生态环境局城东区生态环境局

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：西宁市生态环境局城东区生态环境局

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	1,635.85	253.33	1,382.53
208	社会保障和就业支出	15.06	15.06	
20805	行政事业单位养老支出	14.19	14.19	
2080501	行政单位离退休	0.29	0.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.80	6.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.47	4.47	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.64	2.64	
20811	残疾人事业	0.86	0.86	
2081105	残疾人就业	0.86	0.86	
210	卫生健康支出	12.18	12.18	
21011	行政事业单位医疗	12.18	12.18	
2101101	行政单位医疗	7.83	7.83	
2101103	公务员医疗补助	4.35	4.35	
211	节能环保支出	1,600.68	218.15	1,382.53
21101	环境保护管理事务	218.15	218.15	
2110101	行政运行	218.15	218.15	
21103	污染防治	1,382.53		1,382.53
2110301	大气	1,376.41		1,376.41
2110302	水体	2.12		2.12
2110399	其他污染防治支出	4.00		4.00
221	住房保障支出	7.94	7.94	
22102	住房改革支出	7.94	7.94	
2210201	住房公积金	7.94	7.94	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：西宁市生态环境局城东区生态环境局

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	7.24
302	商品和服务支出	7.24
30201	办公费	2.73
30202	印刷费	0.47
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.60
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	1.23
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	2.00
30239	其他交通费用	0.22
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：西宁市生态环境局城东区生态环境局

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	10.91
1. 政府采购货物支出	2	4.49
2. 政府采购工程支出	3	1.12
3. 政府采购服务支出	4	5.30
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	10.91
其中：授予小微企业合同金额	6	10.91

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1,659.28万元，比上年收入、支出总计各增加462.27万元。主要原因是：本年度支出中央大气污染防治资金。其中：

（一）收入总计1,659.28万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,635.85万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加670.36万元，增长69.43%，主要原因是本年度有结余结转的中央大气污染防治资金。

2. 年初结转和结余23.43万元，为2021年上年结转本年使用的基本支出、项目支出等资金。

（二）支出总计1,659.28万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）15.06万元，占0.91%，主要用于本部门在职在编人员以及助管、临聘人员的行政事业单位养老、离退休人员经费等方面的支出。比上年减少1.98万元，下降11.62%，主要原因是本年度我局新增退休人员一名。

2. 卫生健康支出（类）12.18万元，占0.73%，主要用于本部门在职在编人员以及助管、临聘人员的行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加2.87万元，增长30.83%，主要原因是本年度因人员变动及基数调整导致支出增加。

3. 节能环保支出（类）1,600.68万元，占96.47%，主要用于本部门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460.95万元，增长

40.44%，主要原因是大气污染防治资金支出增加。

4. 住房保障支出（类）7.94万元，占0.48%，主要用于我局在职人员的住房公积金、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加0.45万元，增长6.01%，主要原因是因人员变动导致经费增加。

5. 年末结转和结余23.43万元，占1.41%，为2021年结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计1,635.85万元，其中：财政拨款收入1,635.85万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计1,635.85万元，其中：基本支出253.33万元，占15.49%；项目支出1,382.53万元，占84.51%。

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1,659.28万元。比上年财政拨款收入、支出各增加462.27万元，增长38.62%。主要原因是本年度支出中央大气污染防治资金。

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1,635.85万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加462.27万元，增长39.39%。主要原因是本年度支出中央大气污染防治资金。

（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）15.06万元，占0.92%；卫生健康支出（类）12.18万元，占0.74%；节能环保支出（类）1,600.68万元，占97.85%；住房保障支出（类）7.94万元，占0.49%。

（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3,290.93万元，支出决算为1,635.85万元，完成年初预算的49.71%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有人员变动。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0万元，支出决算为0.29万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增退休人员一名。

（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8.77万元，支出决算为6.80万元，完成年初预算的22.5%。决算数小于预算数的主要原因是本年度人员变动，新增退休人员一名。

（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4.38万元，支出决算为4.47万元，完成年初预算的2.1%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，调整人员养老保险基数。

（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2.39万元，支出决算为2.64万元，完成年初预算的11.00%。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员变动，新增退休人员一名。

(5) 残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为1.50万元，支出决算为0.86万元，完成年初预算的43%。决算数小于预算数的主要原因是因人员变动，本年度工资总额支出下降。

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5万元，支出决算为7.83万元，完成年初预算的56.6%。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员变动，增加退休人员一次性医疗补助。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为5.34万元，支出决算为4.35万元，完成年初预算的18.5%。决算数小于预算数的主要原因是本年度人员变动，新增退休人员一名。

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215.63万元，支出决算为218.15万元，完成年初预算的1.17%。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员变动，导致经费增加。

(2) 污染防治（款）大气（项）。年初预算为3023.60万元，支出决算为1,376.41万元，完成年初预算的54.5%。决算数小于预算数的主要原因是本年度大气污染防治资金支出减少。

(3) 污染防治（款）水体（项）。年初预算为8.63万元，支出决算为2.12万元，完成年初预算的307.08%。决算数小于预算数的主要原因是本年度水污染防治方面经费支出减少。

(4) 污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为6.62万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的39.60%。决算数小于预算数的主要原因是大气污染防治方面资金支出减少。

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8.01万元，支出决算为7.94万元，完成年初预算的0.87%。决算数小于预算数的主要原因是本年度人员变动，住房公积金支出减少。

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253.33万元，其中：人员经费246.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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7.24万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、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2.00万元，支出决算为2.00万元，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2.00万元，支出决算为2.00万元，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

2.00万元，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西宁市生态环境局城东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2.00万元。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2.00万元，公务用车保有量为2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增加0.10万元，增长5.26%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年持平，主要原因是本部门本年度无此开支；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.10万元，增长5.26%，主要原因是用于公务车的车辆运行；公务接待费支出决算数与上年持平。主要原因是本部门本年度无此开支。

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1,635.85万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加462.27万元，增长39.39%。主要原因是本年度支出中央大气污染防治资金。

（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）15.06万元，占0.92%；卫生健康支出（类）12.18万元，占0.74%；节能环保支出（类）1,600.68万元，占97.85%；住房保障支出（类）7.94万元，占0.49%。

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7.24万元，比上年减少12.90万元，下降64.05%。主要原因是本年度人员变动。

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10.91万元，其中：政府采购货物支出4.49万元、政府采购工程支出1.12万元、政府采购服务支出5.30万元。授予中小企业合同金额10.91万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额10.91万元，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3项，共涉及资金15.25万元。根据预算绩效管理要求，西宁市生态环境局城东区生态环境局组织对2022年度3项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金15.25万元，占部门项目支出预算总额的%。绩效目标完成情况：全年共完成6.12万元项目预算，占预算的59.9%，通过项目的实施，生态环境质量在各方面得到良好的改善。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市生态环境局城东区生态环境局在2022年度部门决算中反映“大气污染综合治理项目”、“水环境综合治理经费项目”、“沙塘川河支流（入湟水河段）水污染治理与水生态修复工程人工湿地管护运营费项目”等3个项目绩效自评结果。

1. 大气污染综合治理项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6.62万元，实际支出4万元，完成年度预算的39.60%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，改善了辖区环境的空气质量，提高了人民群众的幸福感和获得感、安全感。存在的主要问题：绩效目标制定稍不合理，存在制定目标过高的现象。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体系。

2. 水环境综合治理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85分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3.63万元，实际支出1.12万元，完成年度预算的63.20%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有序推进湟水河流域入河排口的排查、整治工作，从而改善

湟水河流域生态环境质量。存在的主要问题：绩效目标制定稍不合理，存在制定目标过高的现象。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体系。

3. 沙塘川河支流（入湟水河段）水污染治理与水生态修复工程人工湿地管护运营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85分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出1万元，完成年度预算的80%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对沙塘川河的运营维护，保障设备正常运行。存在的主要问题：绩效目标制定稍不合理，存在制定目标过高的现象。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体系。

2022年城东区项目支出绩效目标批复明细表

单位：万元

单位名称	项目名称	预期绩效目标	批复金额	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	评价方式
合计			15.25									
027001-西宁市生态环境局城东区生态环境局	63010221T000000014723大气污染防治	进行扬尘污染治理、机动车污染治理、工业企业污染治理、煤烟尘污染治理、生态保护和建设、社会参与防治六大方面的29项具体治理内容。空气质量优良率达到70%以上。	6.62	产出指标	质量指标	全区空气优良天数	≧	15	15	天/月	10	预算单位自评财政局选择性评价
					时效指标	项目有效时效		1	1	年	15	
					成本指标	对2018-2021年“煤改气”治理项目和2020年农村环境整治项目进行审计，审计费用6.62万元	=	100	100	%	25	
				效益指标	社会效益指标	空气质量优良率达到70%以上	≧	70	70	%	10	
					环境效益指标	空气质量优良率	≧	70	70	%	10	
					可持续影响指标	可持续影响年限	≧	2	2	年	10	
				满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	=	90	90	%	10	
	63010221T000000014746水环境综合治理经费	坚持“水陆统筹、以水定岸”原则，有序推进湟水河流域入河排污口和城市排水管网的“排查、检测、溯源、整治”工作，形成权责清晰、监管到位、管理规范监管体系，加快补齐城镇污水收集处理设施短板。提升城镇生活污水收集能力和处理水平，积极改善湟水河流域生态环境质量	3.63	产出指标	质量指标	入河生活源污染物的减弱率	≧	70	70	%	20	预算单位自评财政局选择性评价
					时效指标	项目有效期		年	年		10	
				效益指标	社会效益指标	促进生态环境的改善、生态旅游等产业影响程度		10	10		20	
					环境效益指标	入河污染的总量减少量	≧	8	8	%	10	
					满意度指标	服务对象满意度直白	=	95	95	%	30	
	63010221T000000014679沙塘川河支流（入湟水河段）水污染治理与水生生态修复工程人工湿地管护运营费	“城东区绿色生态监管系统”正常运行	5.00	产出指标	质量指标	城东区绿色生态城市监管系统运行正常	≧	90	90	万	20	预算单位自评财政局选择性评价
					时效指标	合同有效时效	=	1	1	年	30	
					成本指标	水泵房运行、水质监测站管护费、网络运行费	=	100	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	促进生态环境的改善、生态旅游等产业影响程度	=	10	10		10	
					环境效益指标	入河污染的总量减少量	≧	10	10	%	5	
					可持续影响指标	辖区水环境质量提升率	≧	80	80		5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	得到社会认可，达到社会满意度	≧	90	90		10	



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，西宁市生态环境局城东区生态环境局共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1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。