

海南藏族自治州生态环境局
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）贯彻执行国家生态环境法律、法规、规章、方针政策和基本制度，会同有关部门拟订全州生态环境政策、规划并组织实施。起草地方性法规草案、政府规章草案。会同有关部门编制并监督实施全州重点区域、流域饮用水源地生态环境规划和水功能区划。组织拟订全州生态环境标准和技术规范。

（二）负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重特大突发环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调重特大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，统筹协调全州重点区域、流域生态环境保护工作。

（三）监督落实各类污染物排放总量控制及排污许可证制度。拟订污染物总量控制指标，监督检查全州污染物减排任务完成情况，组织实施生态环境保护目标责任制。

（四）按照规定权限审批、申报、核准规划年内和年度计划规模内固定资产投资项项目，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）拟订全州大气、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政治工作，监督指导农业面源污染治理工作。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）组织编制全州生态环境保护规划，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）监督有关部门实施国家核与辐射有关政策、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、放射性伴生放射矿产资源勘探、开发利用中污染防治。

（八）负责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。对涉及生态环境保护的地方性法规和政府规章草案骨关环境影响方面的意见。按规定审查或审批重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件，指导监督各地区做好开发建设过程中区域、规划、项目环境影响评价工作。贯彻执行国家生态环境准入清单，拟定并组织实施全州生态环境准入清单。

（九）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，组织建设和管理全州生态环境监测网和生态环境信息网。建立和实施生态环境质量公告制度，统一发布全州生态环境综合性报告和重大生态环境信息。承办州政府交办的其他事项。

（十）查处跨区域、流域及重大生态环境违法问题。负责对州级生态环境保护许可事项等进行执法。指导全州生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

（十一）完成省生态环境厅和州委、州政府交办的其他任务。

（十二）职能转变。统一行使全州生态和城乡各类污染物排放监管与行政执法职责，履行监管责任，全面落实全州大气、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。

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：海南藏族自治州生态环境局。

内设机构3个，具体为：综合科（挂政策法规与宣教科牌子）、环境监督管理科（挂项目管理办公室牌子）、污染防治科（挂生态科与辐射安全管理科）

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	1,706.57	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	3.00	八、社会保障和就业支出	39	103.37
	9		九、卫生健康支出	40	73.51
	10		十、节能环保支出	41	1,373.09
	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	62.72
	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	99.00
	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	1,709.57	本年支出合计	58	1,711.69
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	15.15	年末结转与结余	60	13.03
	30			61	
收入总计	31	1,724.72	支出总计	62	1,724.72

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	1,709.57	1,706.57					3.00
208	社会保障和就业支出	103.37	103.37					
20805	行政事业单位养老支出	103.37	103.37					
2080501	行政单位离退休	3.75	3.75					
2080502	事业单位离退休	0.31	0.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.65	65.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.83	32.83					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.83	0.83					
210	卫生健康支出	73.51	73.51					
21011	行政事业单位医疗	73.51	73.51					
2101101	行政单位医疗	17.54	17.54					
2101102	事业单位医疗	15.11	15.11					
2101103	公务员医疗补助	40.87	40.87					
211	节能环保支出	1,370.96	1,367.96					3.00
21101	环境保护管理事务	706.57	706.57					
2110101	行政运行	361.70	361.70					
2110199	其他环境保护管理事务支出	344.88	344.88					
21102	环境监测与监察	3.00						3.00
2110299	其他环境监测与监察支出	3.00						3.00
21103	污染防治	339.84	339.84					
2110301	大气	226.84	226.84					
2110304	固体废弃物与化学品	113.00	113.00					
21104	自然生态保护	6.03	6.03					
2110499	其他自然生态保护支出	6.03	6.03					

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
21111	污染减排	242.98	242.98					
2111101	生态环境监测与信息	41.00	41.00					
2111102	生态环境执法监察	144.98	144.98					
2111103	减排专项支出	57.00	57.00					
21199	其他节能环保支出	72.55	72.55					
2119999	其他节能环保支出	72.55	72.55					
221	住房保障支出	62.72	62.72					
22102	住房改革支出	62.72	62.72					
2210201	住房公积金	62.72	62.72					
229	其他支出	99.00	99.00					
22999	其他支出	99.00	99.00					
2299999	其他支出	99.00	99.00					

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	1,711.69	946.20	765.49			
208	社会保障和就业支出	103.37	103.37				
20805	行政事业单位养老支出	103.37	103.37				
2080501	行政单位离退休	3.75	3.75				
2080502	事业单位离退休	0.31	0.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.65	65.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.83	32.83				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.83	0.83				
210	卫生健康支出	73.51	73.51				
21011	行政事业单位医疗	73.51	73.51				
2101101	行政单位医疗	17.54	17.54				
2101102	事业单位医疗	15.11	15.11				
2101103	公务员医疗补助	40.87	40.87				
211	节能环保支出	1,373.09	706.60	666.49			
21101	环境保护管理事务	706.60	706.60				
2110101	行政运行	361.72	361.72				
2110199	其他环境保护管理事务支出	344.88	344.88				
21102	环境监测与监察	5.10		5.10			
2110299	其他环境监测与监察支出	5.10		5.10			
21103	污染防治	339.84		339.84			
2110301	大气	226.84		226.84			
2110304	固体废弃物与化学品	113.00		113.00			

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21104	自然生态保护	6.03		6.03			
2110499	其他自然生态保护支出	6.03		6.03			
21111	污染减排	242.98		242.98			
2111101	生态环境监测与信息	41.00		41.00			
2111102	生态环境执法监察	144.98		144.98			
2111103	减排专项支出	57.00		57.00			
21199	其他节能环保支出	72.55		72.55			
2119999	其他节能环保支出	72.55		72.55			
221	住房保障支出	62.72	62.72				
22102	住房改革支出	62.72	62.72				
2210201	住房公积金	62.72	62.72				
229	其他支出	99.00		99.00			
22999	其他支出	99.00		99.00			
2299999	其他支出	99.00		99.00			

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	1,706.57	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	103.37	103.37		
	9		九、卫生健康支出	41	73.51	73.51		
	10		十、节能环保支出	42	1,367.99	1,367.99		
	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	62.72	62.72		
	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	99.00	99.00		
	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	1,706.57	本年支出合计	59	1,706.59	1,706.59		
年初财政拨款结转和结余	28	0.05	年末财政拨款结转和结余	60	0.02	0.02		
一般公共预算财政拨款	29	0.05		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	1,706.61	总计	64	1,706.61	1,706.61		

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	1,706.59	946.20	760.39
208	社会保障和就业支出	103.37	103.37	
20805	行政事业单位养老支出	103.37	103.37	
2080501	行政单位离退休	3.75	3.75	
2080502	事业单位离退休	0.31	0.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.65	65.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.83	32.83	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.83	0.83	
210	卫生健康支出	73.51	73.51	
21011	行政事业单位医疗	73.51	73.51	
2101101	行政单位医疗	17.54	17.54	
2101102	事业单位医疗	15.11	15.11	
2101103	公务员医疗补助	40.87	40.87	
211	节能环保支出	1,367.99	706.60	661.39
21101	环境保护管理事务	706.60	706.60	
2110101	行政运行	361.72	361.72	
2110199	其他环境保护管理事务支出	344.88	344.88	
21103	污染防治	339.84		339.84
2110301	大气	226.84		226.84
2110304	固体废弃物与化学品	113.00		113.00
21104	自然生态保护	6.03		6.03
2110499	其他自然生态保护支出	6.03		6.03
21111	污染减排	242.98		242.98
2111101	生态环境监测与信息	41.00		41.00
2111102	生态环境执法监察	144.98		144.98

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
2111103	减排专项支出	57.00		57.00
21199	其他节能环保支出	72.55		72.55
2119999	其他节能环保支出	72.55		72.55
221	住房保障支出	62.72	62.72	
22102	住房改革支出	62.72	62.72	
2210201	住房公积金	62.72	62.72	
229	其他支出	99.00		99.00
22999	其他支出	99.00		99.00
2299999	其他支出	99.00		99.00

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	814.33	302	商品和服务支出	126.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	295.93	30201	办公费	4.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	127.63	30202	印刷费	7.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	137.32	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	0.71	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.65	30206	电费	4.69	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	32.83	30207	邮电费	3.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.64	30208	取暖费	12.20	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	40.87	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	1.72	30211	差旅费	16.69	31008	物资储备	
30113	住房公积金	62.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.07	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	17.03	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	4.90	30215	会议费	0.27	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.07	30217	公务招待费	0.68	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	0.83	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	23.85	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.37	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	9.82	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.13	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	13.89			
	人员经费合计	819.23					公用经费合计	126.97

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
15.04		14.36		14.36	0.68	15.04		14.36		14.36	0.68

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）	8	国内公务接待人次（人）	58

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	126.97
302	商品和服务支出	126.97
30201	办公费	4.19
30202	印刷费	7.36
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.71
30206	电费	4.69
30207	邮电费	3.04
30208	取暖费	12.20
30209	物业管理费	
30211	差旅费	16.69
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.07
30214	租赁费	
30215	会议费	0.27
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.68
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	23.85
30228	工会经费	10.37

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	9.82
30239	其他交通费用	18.13
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	13.89
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	43.23
1. 政府采购货物支出	2	31.34
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	11.88
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	43.23
其中：授予小微企业合同金额	6	43.23

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1,724.72万元，比上年收入、支出总计各减少1,256.43万元，下降42.15%，主要原因是2023年项目减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,709.57万元，其中：财政拨款收入1,706.57万元，占99.82%；其他收入3万元，占0.18%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,711.69万元，其中：基本支出946.20万元，占55.28%；项目支出765.49万元，占44.72%。

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1,706.61万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少1,201.61万元，下降41.32%，主要原因是2023年项目减少。

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1,706.59万元，占本年支出合计的99.70%，比上年减少1,201.59万元，下降41.32%，主要原因是2023年项目减少。

（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：社会保障和就业支出（类）103.37万元，占6.06%；卫生健康支出（类）73.51万元，占4.31%；节能环保支出（类）1,367.99万元，占80.16%；住房保障支出（类）62.72万元，占3.68%；其他支出（类）99万元，占5.80%。

（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1,804.56万元，支出决算为1,706.59万元，完成年初预算的94.57%。决算数小于预算数的主要原因是2023年度预算下达水污染防治专项（黑马河）项目资金511万元，因项目未验收未完成支付，故2023年度决算数小于预算数。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2.31万元，支出决算为3.75万元，完成年初预算的162.34%。决算数大于预算数的主要原因是2023年度增加退休人员1名。

（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0.31万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2023年度增加退休人员1名。

（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69.31万元，支出决算为65.65万元，完成年初预算的94.72%。决算数小于预算数的主要原因是2023年度调出1人。

（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34.66万元，支出决算为32.83万元，

完成年初预算的94.72%。决算数小于预算数的主要原因是2023年度调出1人。

(5) 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0.83万元，支出决算为0.83万元，完成年初预算的100%。

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13.99万元，支出决算为17.54万元，完成年初预算的125.37%。决算数大于预算数的主要原因是2023年度医保基数增长。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为13.11万元，支出决算为15.11万元，完成年初预算的115.25%。决算数大于预算数的主要原因是2023年度医保基数增长。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为34.05万元，支出决算为40.87万元，完成年初预算的120.03%。决算数大于预算数的主要原因是2023年度医保基数增长。

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359.66万元，支出决算为361.72万元，完成年初预算的100.57%。决算数大于预算数的主要原因是2023年度增加目标考核等资金。

(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353.75万元，支出决算为344.88万元，完成年初预算的97.49%。决算数小于预算数的主要原因是2023部分项

目质保金未完成支付。

(3) 污染防治（款）大气（项）。年初预算为73.65万元，支出决算为226.84万元，完成年初预算的307.99%。决算数大于预算数的主要原因是2023年中省厅下达大气专项资金。

(4) 污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。年初预算为113万元，支出决算为113万元，完成年初预算的100%。

(5) 自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.03万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2023年中省厅下达资金。

(6) 污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。年初预算为41.15万元，支出决算为41万元，完成年初预算的99.64%。决算数小于预算数的主要原因是重点污染源专项资金招投标后结余资金0.15万元未支付，年底上缴财政。

(7) 污染减排（款）生态环境执法监察（项）。年初预算为158.27万元，支出决算为144.98万元，完成年初预算的91.6%。决算数小于预算数的主要原因是执法装备购置质保金按合同约定在2023年度未支付。

(8) 污染减排（款）减排专项支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为57万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2023年度下达医疗废物处置省级补助资金57万元。

(9) 其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为545.55万元，支出决算为72.55万元，完成年初预算的13.3%。决算数小于预算数的主要原因是2023预算下达水污染防治专项（黑马河）项目资金511万元，因项目未验收未完成支付。

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67.86万元,支出决算为62.72万元,完成年初预算的92.43%。决算数小于预算数的主要原因是2023年度调出1人。

5. 其他支出(类)

(1) 其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为100万元,支出决算为99万元,完成年初预算的99%。决算数小于预算数的主要原因是恰卜恰河道治理项目招投标后结余1万元未支付,年底上缴财政。

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946.20万元,其中:人员经费819.23万元,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、生活补助;公用经费126.97万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务招待费、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15.04万元，支出决算为15.04万元，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14.36万元，支出决算为14.36万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.68万元，支出决算为0.68万元，完成预算的100%。

（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14.36万元，占95.48%；公务接待费支出决算0.68万元，占4.52%。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南藏族自治州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14.36万元。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14.36万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0.68万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待8批次，接待58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减少23.39万元，下降60.86%。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减少23.59万元，下降62.16%，主要原因是2022年购置公务用车1辆，2023年未购置；公务接待费支出决算数比上年增加0.20万元，增长41.67%，主要原因是2022年因疫情影响接待较少。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出126.97万元，比上年增加35.82万元，增长39.30%，主要原因是2023年底海南州生态环境局机关搬至新办公楼办公，执法支队及监测站在原办公楼办公，两边办公导致机关运行经费增加。

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43.23万元，其中：政府采购货物支出31.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.88万元。授予中小企业合同金额43.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额43.23万元，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10项，共涉及资金897.97万元。根据预算绩效管理要求，海南藏族自治州生态环境局组织对2023年度10项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金373.08万元。

（二）项目绩效自评结果。

海南藏族自治州生态环境局在2023年度部门决算中反映“生态环境综合执法专项经费”、“重点污染源监督性专项资金”、“土壤污染防治专项资金”等10个项目绩效自评结果。

1. 生态环境综合执法专项经费项目绩效自评综述：

绩效目标：对全州排污单位进行监督检查，对各类违法案件进行立案调查、取证、监测、处罚，同时解决信访问题有效化解环境矛盾。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为60万元，实际支出60万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，重点案件查处率、环境信访办结率达80%以上，工作效率明显提高。存在的主要问题：执法程序不完善。由于执法程序的不健全，因而在环境执法过程中存在着随意性和盲目性。实践中经常发生一些对环境执法中技术性问题处理不当的情况，由此可能引起一些争议，影响环境执法效果。下一步改进措施：加强法规学习，规范执法行为。通过各种形式加强环境法会学习，进一步规范执法行为，提高现场执法能力依法行政水平。通过队伍能力建设和素质培养，打造一支训练有素，精通业务，吃苦耐劳的环境行政执法队伍。

2. 污染源监控和网站运维项目绩效自评综述：

绩效目标：有利保障环保政务公开工作的开展，为环保考核提供准确、权威的数据，夯实生态文明建的基础。预算资金安排

及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，局系统办公电脑等系统终端稳定接入率不低于99%。保持网络畅通随时能上传监测数据。工作效率明显提升。

3. 生态环境保护宣传教育项目绩效自评综述：

绩效目标：加大生态环境宣传引导力度，做好正面发声，构建起全社会共同参与、多方联动、齐抓共管的环保工作格局。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，加大生态环境宣传引导力度，做好正面发声，构建起全社会共同参与、多方联动、齐抓共管的环保工作格局。

4. 土壤污染防治监测项目绩效自评综述：

绩效目标：根据《土壤污染防治法》规定相关监测工作为地方事权：项目全年预算数为25.6万元，实际支出25.5万元，年底财政收回0.1万元，完成年度预算的99.61%。通过项目实施，按照方案规定的监测频次和监测内容，完成污水集中处理设施13家，固体废物处置设施9家，完成了2023年底土壤监测任务。

5. 医疗废物处置补贴资金项目绩效自评综述：

绩效目标：规范收集、处置海南州辖区产生的医疗垃圾，确保海南州医疗废物处置中心正常运转，规范处置。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为113万元，实际支出113万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，安全妥善处置全州医疗废物，完成辖区内所有县级医疗废物处置，2023年度辖区内未出现医疗垃圾事故。

6. 重点污染源专项项目绩效自评综述：

绩效目标：城市生活污水集中处理率达到90%，其他地区生活污水集中处理率达到80%；生活垃圾无害化处理率大于85%；污泥无害化处理处置率达到50%；工业固体废物综合利用率达到60%。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为41.15万元，实际支出41万元，年底财政收回0.15万元，完成年度预算的99.64%。通过项目实施，完成全州9家重点排污单位开展每半年一次的监督性监测，加强对我州重点排污单位及监管，确保全部达标排放，未出现超标现象。

7. 水污染防治专项项目绩效自评综述：

绩效目标：1. 对黑马河水质改善有显著作用；2. 建设黑马河及其周边环境设施市场化运行方案；3. 实现生活垃圾餐饮垃圾减量化和安全处置；4. 实现垃圾处理厂渗滤液安全处置。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为511.35万元，实际支出0万元，完成年度预算的0%。主要是项目未完成验收。

8. 办公楼物业费项目绩效自评综述：

绩效目标：实现办公楼及环境区域的水电畅通、打扫好区域内的卫生、垃圾处理等工作。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8.60万元，实际支出8.60万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，保证办公楼及环境区域的水电畅通及区域内的卫生、垃圾处理等，提供了正常办公条件。

9. 生态环境案件举报奖励资金项目绩效自评综述：

绩效目标：为鼓励公众参与、强化社会监督、及时发现和消除环境安全隐患，严厉打击生态环境违法行为。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为12.9万元，实际支出2万元，年底上缴财政10.9万元，完成年度预算的15.5%。通过项目实施，群众对

信访手段和渠道了解相对全面，我州生态环境信访渠道提供工作开展到位，使群众能对发现的生态环境问题能及时反映，鉴于手机和网络相对发达、简便的优势，群众更喜欢简便、快捷的信访方式，但同时手机、网络平台的信访案件对违法、违规行为描述不清，证据不足也是信访工作难点之一，并且由于电话、网络平台简便的属性，信访有效率过低，加大了信访查证工作量。

10. 生态环境执法装备及制式服装经费项目绩效自评综述：

绩效目标：提高生态环境综合执法形象及执法硬件设施，全面形成震慑力。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为85.37万元，实际支出82.98万元，财政收回2.39万元，为执法装备购置质保金，完成年度预算的97.21%。通过项目实施，提高生态环境综合执法形象及执法硬件设施，满足工作需要，全面形成震慑力。

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，海南藏族自治州生态环境局共有车辆3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3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。