

吕梁市生态环境局方山分局

2022年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2022年部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（1）贯彻执行国家和省、市环境保护的政策、方针和法律、法规。参与全县经济和社会发展规划（计划）的编制及环境与发展综合决策；组织编制县环境功能区划；组织拟定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；审核方山县城总体规划中的环境保护内容。

（2）负责对全县环境保护工作实施统一监督管理，负责全县环境保护执法工作。依法进行环境保护行政强制、行政处罚、行政复议和行政应诉；牵头组织环保联合执法；对各乡镇人民政府和县直单位执行环保法律法规情况进行监督。

（3）负责全县重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重特大环境突发污染事件和生态破坏事件的调查处理及应急、预警工作；协调跨区域环境污染纠纷；统筹协调县重点流域、区域污染防治工作。

（4）承担国家、省及市污染物减排目标的责任。组织制定全县主要污染物总量控制和排污许可制度并监督实施；实施全县环境保护目标责任制、总量减排。

（5）负责提出县环境保护领域固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排意见；按政府规定权限审批、核准县规划内和年度计划规模内环境保护固定资产投资项，并配合有关部门做好组织实施和监督工作。会同有关部门管理县级环境污染治理资金和县级环境保护专项资金。

（6）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。组织审查全县重大经济和技术政策、社会经济、城乡建设、土地利用等发展规划以及重大经济开发计划的环境影响评价文件，对涉及环境保护的法律法规草案提出有关环境影响方面的意见；按权限审批开发建设项目、技术改造项目以及区域开发活动的环境影响评价文件；对环境容量和污染物总量超标以及严重违反环境保护方针政策、法律法规的乡镇实行区域、流域限批制度。

（7）负责全县环境污染防治的监督管理。制定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、危险废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并组织实施；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；组织指导城镇和农村环境综合整治工作；组织实施排污申报登记、排污收费、“三同时”（建设项目中防治污染的设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用）、限期治理、末位淘汰、环境工程监理等各项环境管理制度。

（8）指导、协调、监督生态保护工作。拟定生态保护和农村土壤污染防治规划，组织评估生态环境质量状况；统一监督管理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；指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作；协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作；协调指导农村生态环境保护；监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作。

（9）负责核安全和辐射安全的监督管理。监督管理核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治；对核材料的管制和民用核安全设备的设计、制造、安装和无损检验活动实施监督管理；参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。

（10）监督实施环境保护国家标准、地方标准和污染物排放与污染控制标准并监督实施；组织开展强制性清洁生产审核；参与指导和推动循环经济和环境保护产业发展；参与应对气候变化工作。

（11）组织、指导、协调和开展县内环境保护宣传教育工作。制定并组织实施全县环境保护宣传教育纲要；组织开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作；推动社会公众和社会组织参与环境保护。

（12）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

内设机构4个，分别是：办公室、监察大队、污控股、开发股。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：吕梁市生态环境局方山分局

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	7505047.06	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	551269.84
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	6589352.29
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	364424.93
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	7505047.06	本年支出合计	58.00	7505047.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	7505047.06	总计	62.00	7505047.06

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：吕梁市生态环境局方山分局

2022年度

金额单位：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		7505047.06	7505047.06					
208	社会保障和 就业支出	551269.84	551269.84					
20805	行政事业单 位养老支出	551269.84	551269.84					
2080501	行政单位离 退休	53828.00	53828.00					
2080502	事业单位离 退休	20400.00	20400.00					
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	394160.80	394160.80					
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	82881.04	82881.04					
211	节能环保支 出	6589352.29	6589352.29					
21101	环境保护管 理事务	1372928.62	1372928.62					
2110101	行政运行	1372928.62	1372928.62					
21103	污染防治	1245583.79	1245583.79					
2110301	大气	88000.00	88000.00					
2110302	水体	1157583.79	1157583.79					
21111	污染减排	3970839.88	3970839.88					
2111101	生态环境监 测与信息	3236839.88	3236839.88					
2111102	生态环境执 法监察	734000.00	734000.00					
221	住房保障支 出	364424.93	364424.93					
22102	住房改革支 出	364424.93	364424.93					
2210201	住房公积金	364424.93	364424.93					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：吕梁市生态环境局方山分局

2022年度

金额单位：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		7505047.06	5477274.27	2027772.79			
208	社会保障和 就业支出	551269.84	551269.84				
20805	行政事业单 位养老支出	551269.84	551269.84				
2080501	行政单位离 退休	53828.00	53828.00				
2080502	事业单位离 退休	20400.00	20400.00				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	394160.80	394160.80				
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	82881.04	82881.04				
211	节能环保支 出	6589352.29	4561579.50	2027772.79			
21101	环境保护管 理事务	1372928.62	1372928.62				
2110101	行政运行	1372928.62	1372928.62				
21103	污染防治	1245583.79		1245583.79			
2110301	大气	88000.00		88000.00			
2110302	水体	1157583.79		1157583.79			
21111	污染减排	3970839.88	3188650.88	782189.00			
2111101	生态环境监 测与信息	3236839.88	3188650.88	48189.00			
2111102	生态环境执 法监察	734000.00		734000.00			
221	住房保障支 出	364424.93	364424.93				
22102	住房改革支 出	364424.93	364424.93				
2210201	住房公积金	364424.93	364424.93				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：吕梁市生态环境局方山分局

2022年度

金额单位：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
档次		1	档次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7505047.06	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	551269.84	551269.84		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	6589352.29	6589352.29		
	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	364424.93	364424.93		
	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	7505047.06	本年支出合计	59	7505047.06	7505047.06		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
收入总计	32	7505047.06	总计	64	7505047.06	7505047.06		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：吕梁市生态环境局方山分局

2022年度

金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		7505047.06	5477274.27	2027772.79
208	社会保障和就业支出	551269.84	551269.84	
20805	行政事业单位养老支出	551269.84	551269.84	
2080501	行政单位离退休	53828.00	53828.00	
2080502	事业单位离退休	20400.00	20400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	394160.80	394160.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82881.04	82881.04	
211	节能环保支出	6589352.29	4561579.50	2027772.79
21101	环境保护管理事务	1372928.62	1372928.62	
2110101	行政运行	1372928.62	1372928.62	
21103	污染防治	1245583.79		1245583.79
2110301	大气	88000.00		88000.00
2110302	水体	1157583.79		1157583.79
21111	污染减排	3970839.88	3188650.88	782189.00
2111101	生态环境监测与信息	3236839.88	3188650.88	48189.00
2111102	生态环境执法监察	734000.00		734000.00
221	住房保障支出	364424.93	364424.93	
22102	住房改革支出	364424.93	364424.93	
2210201	住房公积金	364424.93	364424.93	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：吕梁市生态环境局方山分局

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	4850418.90	4850418.90	302	商品和服务支出	1453710.37	540531.37	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	1668705.40	1668705.40	30201	办公费	722237.47	198927.47	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	525629.84	525629.84	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	299036.88	299036.88	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	1315826.04	1315826.04	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		———	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	394160.80	394160.80	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		———	31099	其他资本性支出	88000.00	
30109	职业年金缴费			30207	邮电费			30902	办公设备购置		———	311	对企业补助（基本建设）		———
30110	职工基本医疗保险缴费	160127.83	160127.83	30208	取暖费	33780.00	33780.00	30903	专用设备购置		———	31101	资本金注入		———
30111	公务员医疗补助缴费	11744.37	11744.37	30209	物业管理费			30905	基础设施建设		———	31199	其他对企业补助		———
30112	其他社会保障缴费	4252.05	4252.05	30211	差旅费	48190.06	48190.06	30906	大型修缮		———	312	对企业补助		
30113	住房公积金	364424.93	364424.93	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		———	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	48189.00		30908	物资储备		———	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	106510.76	106510.76	30214	租赁费			30913	公务用车购置		———	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	86324.00	86324.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		———	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		———	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	74228.00	74228.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		———	313	对社会保障基金补助		———
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		———	31302	对社会保障基金补助		———
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	1114593.79		31303	补充全国社会保障基金		———
30305	生活补助	12096.00	12096.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		———
30306	救济费			30226	劳务费	87000.00	87000.00	31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	341680.00		31003	专用设备购置	1026593.79		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设			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	86222.68	86222.68	31006	大型修缮			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	11820.40	11820.40	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	36216.76	36216.76	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	38374.00	38374.00	31010	安置补助						
人员经费合计		4936742.90	4936742.90	公用经费合计										2568304.16	540531.37

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：吕梁市生态环境局方山分局

2022年度

金额单位：元

预算数						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
11820.40		11820.40		11820.40		11820.40		11820.40		11820.40	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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：吕梁市生态环境局方山分局

2022年度

单位：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							
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							
说明：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：吕梁市生态环境局方山分局

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：吕梁市生态环境局方山分局

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	540531.37
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	1
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计7,505,047.06元、支出总计7,505,047.06元。与2021年相比，收入总计增加3,007,132.84元，增长66.86%，支出总计增加3,007,132.84元，增长66.86%。主要原因是21年无项目专项资金，22年项目专项资金增多。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计7,505,047.06元，其中：

财政拨款收入7,505,047.06元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计7,505,047.06元，其中：

基本支出5,477,274.27元，占比72.98%；

项目支出2,027,772.79元，占比27.02%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

吕梁市生态环境局方山分局2022年度财政拨款收入总计7,505,047.06元，支出总计7,505,047.06元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加3,007,132.84元，增长66.86%，财政拨款支出总计增加3,007,132.84元，增长66.86%。主要原因是21年无项目专项资金，22年项目专项资金增多。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

吕梁市生态环境局方山分局2022年财政拨款决算支出7,505,047.06元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加3,007,132.84元，增长66.86%。主要原因是21年无项目专项资金，22年项目专项资金增多。。其中，人员经费4,936,742.90元，占比65.78%；日常公用经费540,531.37元，占比7.20%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

吕梁市生态环境局方山分局2022年度财政拨款支出7,505,047.06元，主要用于

以下方面：

社会保障和就业支出(类)551,269.84元，占比7.35%；

节能环保支出(类)6,589,352.29元，占比87.80%；

住房保障支出(类)364,424.93元，占比4.86%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

吕梁市生态环境局方山分局2022年度财政拨款支出年初预算7,505,047.06元，支出决算7,505,047.06元，完成年初预算的100.00%。其中：

22年社会保障和就业（类）支出551269.84元，占7.34%；21年节能环保（类）支出6589352.29万元，占87.8%；住房保障（类）支出364424.93万元，占4.86%。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

吕梁市生态环境局方山分局2022年度财政拨款基本支出5,477,274.27元，其中：

人员经费4,936,742.90元，主要包括人员经费4,936,742.90元，主要包括基本工资1668705.4元，津贴补贴525629.84元，奖金299036.88元，绩效工资1315826.04元，机关事业单位基本养老保险缴费394160.8元，职工基本医疗保险缴费160127.83元，公务员医疗补助缴费11744.37元，其他社会保障缴费4252.05元，住房公积金364424.93元，其他工资福利支出106510.76元，对个人和家庭的补助86324元。；

公用经费540,531.37元，主要包括办公费198927.47元，取暖费33780元，差旅费48190.06元，劳务费87000元，福利费86222.68元，公务用车运行维护费11820.4元，其他交通费用36216.76元，其他商品和服务支出38374元。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算11,820.40元，支出决算11,820.40元，完成全年预算的59.10%，比上年度减少46,344.06元，下降79.68%。主要原因是：2022年编制内车辆变成1辆其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：2022年无因公出国（境）费用；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：2022年无公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出11,820.40元，完成全年预算的59.10%，比上年度减少46,344.06元，下降79.68%，主要原因是：2022年编制内车辆变成1辆；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：2022年无公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：2022年无因公出国境费用。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于2022年无因公出国境费用。

3、公务用车运行维护费支出11,820.40元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：用于公务用车燃油及维修费用。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待2022年无公务接待费支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为2022年无因国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

吕梁市生态环境局方山分局2022年机关运行经费支出540,531.37元，比2021年增加248,750.64元，增长85.25%，主要原因是：22年办公费198927.47元，21年办公费78840.73元，相比增加120086.74元，22年取暖费33780元，21年取暖费8736，由于迁移办公场所，面积增加2876平米，所以取暖费增加25044，22年由于环保监测工作量增加，新增劳务派遣人员6名，导致劳务费增加87000元。。

（二）政府采购情况说明

吕梁市生态环境局方山分局2022年度政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

吕梁市生态环境局方山分局截至2022年12月31日，本部门共有车辆0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1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，其他用车主要是监测站环保数据监测；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

(1) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，吕梁市生态环境局方山分局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金2574000元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出2574000元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度吕梁市生态环境局方山分局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金2029600元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对专项资金等4个二级项目开展了部门评价，涉及资金2574000元，其中一般公共预算支出2574000元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，22年我单位二级项目共4个，得分最高89分，为燃气锅炉低氮改造项目，最低得分85分，为水质自动监测站建设项目。。

(2) 项目绩效自评结果

吕梁市生态环境局方山分局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为我单位无一级项目。涉密项目除外。

吕梁市生态环境局方山分局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数4个，涉及资金257400元：0个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，3个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为改善项目资金支付流程，严格按照项目进度支付款项，加强项目进度督促管理。。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

我单位22年无一级项目预算，二级项目有4个，1个水质自动站建设项目，预算资金170万元，22年度支付115.76万元，完成预算67%，因建设项目附属工程未完，不能支付款项。1个燃气锅炉低氮改造项目，预算资金9万，22年支付8.8万元，完成预算98%，项目已建成投运，剩余资金上交财政。1个地表水、空气质量站点基础保障运维费用，预算5万，22年支付5万元，完成预算100%。1个生态环境综合执法保障专项经费，预算73.4万元，22年支付73.4万元，完成预算100%。

。

(3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

吕梁市生态环境局方山分局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设

定的绩效目标，吕梁市生态环境局方山分局部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）全年预算数为0元，执行数为0元，执行率为0%。年度绩效目标完成情况：一是无；二是无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

无

（5）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位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）费反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		水质自动站建设项目							
主管部门		吕梁市生态环境局			实施单位	吕梁市生态环境局方山分局			
项目资金(万元)	权重		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额	170	170	115.76	90	68%	85	
		其中:当年财政拨款	170	170		—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	50	数量指标	水质自动监测(处)	1	1	10	10	
			质量指标	项目验收合格(%)	100%	100%	10	10	
				指标2:					
			时效指标	项目完工及时性	100%	100%	10	10	
				建设项目投运率	100%	100%	10	10	
			成本指标	工程项目施工成本	1700000	1157584	10	6	成本缩减
				指标2:					
	效益指标	30	经济效益指标	带动地方加大水生态环境治理投入	提升	提升	10	10	
			社会效益指标	提升地表水环境监测效能	提升	提升	10	10	
				指标2:					
					生态效益指标	氮氧化物浓度同比下降率	稳步下降	稳步下降	10
			可持续影响指标	指标1:					
	满意度指标	10	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	95%	94%	10	9	改进水站监测准确率
指标2:									
总分						90	85		



附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		地表水、空气质量站点基础保障运维费用							
主管部门		吕梁市生态环境局			实施单位	吕梁市生态环境局方山分局			
项目资金(万元)	权重	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行数	得分		
	年度资金总额	5	5	5	90	100	88		
	其中:当年财政拨款	5	5		—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障2022年地表水、空气质量达到考核标准				保障2022年地表水、空气质量达到考核标准				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	50	数量指标	水站	2	2	10	10	
				空气站	1	1	10	10	
								
			质量指标	监测合格率	≥90	≥90	10	10	
				指标2:					
								
				时效指标	及时率	≥90	≥90	10	10
			指标2:						
								
			成本指标	运维成本	5万元	5万元	10	10	
	指标2:								
	效益指标	30	经济效益指标	指标1:					
				提升地表水环境监测监管能力	提升	提升	10	10	
			社会效益指标	提升空气站环境监测监管能力	提升	提升	10	10	
.....									
生态效益指标			地表水、空气质量指数提升	提升	提升	10	10		
可持续影响指标	指标1:								
	指标2:								
满意度指标	10	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95	≥93	10	8	周边环境指数有待提高	
			指标2:						
总分						90	88		



附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		生态环境综合执法保障专项经费							
主管部门		吕梁市生态环境局			实施单位	吕梁市生态环境局方山分局			
项目资金(万元)	权重	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	73.4	73.4	73.4	90	100%	88		
	其中:当年财政拨款	73.4	73.4		—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障生态环境综合执法				保障生态环境综合执法				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	50	数量指标	监测企业数量	6	6	10	10	
				检查企业数量	≥9	10	10	10	
			质量指标	监测报告验收率	100%	100%	10	10	
				时效指标	执法检查及时率	100%	100%	10	10
			监察报告出具率		100%	100%	10	10	
			成本指标	保障执法成本	734000元	734000元	10	10	
	效益指标	30	社会效益指标	提升居民生活环境质量	提高	提高	5	5	
				监测结果利用率	≥95%	≥95%	5	5	
			可持续影响指标	改善控制环境质量	改善	改善	10	10	
满意度指标	10	服务对象满意度指标	群众对我单位工作满意度	≥98%	≥95%	10	8	提高服务质量,强化环境治理	
总分					90	88			



附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)



项目名称		燃气锅炉低氮改造项目							
主管部门		吕梁市生态环境局			实施单位	吕梁市生态环境局方山分局			
项目资金(万元)	权重		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额	9	9	8.8	90	98%	89	
		其中:当年财政拨款	9	9		—		—	
		上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	燃气锅炉低氮改造				燃气锅炉低氮改造				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	50	数量指标	燃气锅炉低氮改造项目	1	1	10	10	
				指标2:					
			质量指标	项目验收合格率(%)	100%	100%	10	10	
				指标2:					
			时效指标	项目完工及时性	90%	90%	10	10	
				项目验收及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	改造项目成本	9	8.8	10	9	节约成本		
	效益指标	30	经济效益指标	指标1:					
			社会效益指标	推动空气环境质量持续改善	持续改善	持续改善	10	10	
				指标2:					
			生态效益指标	改善周边环境	提高	提高	10	10	
	可持续影响指标	可持续性	提高	提高	10	10			
满意度指标	10	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	95%	95%	10	10		
			指标2:						
总分						90	89		

附件6

预算项目支出绩效目标完成情况汇总表

业务科



填报时间：2023年4月12日

单位：万元

序号	主管部门	单位	项目名称	预算金额	实际执行金额	自评分值	备注
1	吕梁市生态环境局	吕梁市生态环境局方山分局	生态环境综合执法保障专项经费	73.4	73.4	88	
2	吕梁市生态环境局	吕梁市生态环境局方山分局	地表水、空气质量站点基础保障运维费用	5	5	88	
3	吕梁市生态环境局	吕梁市生态环境局方山分局	燃气锅炉低氮改造项目	9	8.8	89	
4	吕梁市生态环境局	吕梁市生态环境局方山分局	水质自动站建设项目	170	115.76	85	
5							
6							
...							

说明：备注一栏选择填写该项目是否为政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算、政府投资基金、政府和社会资本合作（PPP）、政府采购、政府购买服务、政府债务项目。