

吕梁市生态环境局岚县分局

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	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

一、部门主要职责及机构设置情况

1、主要职责

（一）贯彻执行国家、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；贯彻执行地方环境保护的法规和行政规章；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；审核县城总体规划中的环境保护内容。

（二）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。

（三）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；统筹协调县重点流域、区域污染防治工作。

（四）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证制度并监督实施；

（五）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；按照管理权限指导、管理、监督排污费的征收和使用，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。

（六）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。

（七）负责全县环境污染防治的监督管理。组织实施水体、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；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）等各项环境管理制度。

（八）指导、协调、监督生态保护工作。贯彻执行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；协调指导农村生态环境保

护。

(九) 负责核安全和辐射安全的监督管理。贯彻执行核与辐射地方性政策法规和标准；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。

(十) 负责环境监测和信息管理工作。制定全县环境监测制度和规范；组织实施环境质量监测和污染源在线监督性监测；组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警；建立和实行环境质量公告制度；统一发布全县环境综合性报告和重大环境信息。

(十一) 开展全县环境保护科技工作。组织环境保护重大科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设；贯彻执行环境保护技术规范、地方环境质量和污染物排放与污染控制标准；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。

(十二) 组织、指导、协调和开展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，负责环境保护奖罚工作。

(十三) 承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

2、内设机构

1990年岚县环境保护局成立，为局级建制，下设岚县环境监测站、岚县环境监理所和岚县环境监察大队。县环保局设综合股1个内设机构。

3、2022年工作计划

(一) 贯彻执行地方环境保护的法规和行政规章；组织实施岚河四条支流断面设置4个地表水质量监测微站，岚没有沿线布设视频监控摄像头，做到人防、技防相结合，确保监管无死角，执法全覆盖，进一步提升我县水环境治理，确保岚河出境断面水质稳定达标运行。

(二) 坚持生态优先战略，全方位贯彻上级决策部署。

(三) 坚持系统谋划，精准施治，着力构建科学治污新体系。

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：吕梁市生态环境局岚县分局

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	5896069.09	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	9613773.78	八、社会保障和就业支出	39.00	429734.38
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	14834839.78
	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	245268.71
	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	15509842.87	本年支出合计	58.00	15509842.87
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	15509842.87	总计	62.00	15509842.87

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：吕梁市生态环境局岚县分局

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		15509842.87	5896069.09					9613773.78
208	社会保障和就业支出	429734.38	429734.38					
20805	行政事业单位养老支出	429734.38	429734.38					
2080501	行政单位离退休	128880.00	128880.00					
2080502	事业单位离退休	7486.42	7486.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260941.03	260941.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32426.93	32426.93					
211	节能环保支出	14834839.78	5221066.00					9613773.78
21101	环境保护管理事务	3486904.96	3317376.96					169528.00
2110101	行政运行	3486904.96	3317376.96					169528.00
21103	污染防治	7326976.46	883282.46					6443694.00
2110301	大气	3598846.00						3598846.00
2110302	水体	3528130.46	883282.46					2644848.00
2110399	其他污染防治支出	200000.00						200000.00
21104	自然生态保护	3000551.78						3000551.78
2110402	农村环境保护	3000551.78						3000551.78
21111	污染减排	1020406.58	1020406.58					
2111101	生态环境监测与信息	20319.12	20319.12					
2111102	生态环境执法监察	1000087.46	1000087.46					
221	住房保障支出	245268.71	245268.71					
22102	住房改革支出	245268.71	245268.71					
2210201	住房公积金	245268.71	245268.71					

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：吕梁市生态环境局岚县分局

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		15509842.87	3656856.05	11852986.82			
208	社会保障和 就业支出	429734.38	429734.38				
20805	行政事业单 位养老支出	429734.38	429734.38				
2080501	行政单位离 退休	128880.00	128880.00				
2080502	事业单位离 退休	7486.42	7486.42				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	260941.03	260941.03				
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	32426.93	32426.93				
211	节能环保支 出	14834839.78	2981852.96	11852986.82			
21101	环境保护管 理事务	3486904.96	2981852.96	505052.00			
2110101	行政运行	3486904.96	2981852.96	505052.00			
21103	污染防治	7326976.46		7326976.46			
2110301	大气	3598846.00		3598846.00			
2110302	水体	3528130.46		3528130.46			
2110399	其他污染防 治支出	200000.00		200000.00			
21104	自然生态保 护	3000551.78		3000551.78			
2110402	农村环境保 护	3000551.78		3000551.78			
21111	污染减排	1020406.58		1020406.58			
2111101	生态环境监 测与信息	20319.12		20319.12			
2111102	生态环境执 法监察	1000087.46		1000087.46			
221	住房保障支 出	245268.71	245268.71				
22102	住房改革支 出	245268.71	245268.71				
2210201	住房公积金	245268.71	245268.71				

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：吕梁市生态环境局岚县分局

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	5896069.09	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	429734.38	429734.38		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	5221066.00	5221066.00		
	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	245268.71	245268.71		
	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	5896069.09	本年支出合计	59	5896069.09	5896069.09		
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	5896069.09	总计	64	5896069.09	5896069.09		

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：吕梁市生态环境局岚县分局

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		5896069.09	3656856.05	2239213.04
208	社会保障和就业支出	429734.38	429734.38	
20805	行政事业单位养老支出	429734.38	429734.38	
2080501	行政单位离退休	128880.00	128880.00	
2080502	事业单位离退休	7486.42	7486.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260941.03	260941.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32426.93	32426.93	
211	节能环保支出	5221066.00	2981852.96	2239213.04
21101	环境保护管理事务	3317376.96	2981852.96	335524.00
2110101	行政运行	3317376.96	2981852.96	335524.00
21103	污染防治	883282.46		883282.46
2110302	水体	883282.46		883282.46
21111	污染减排	1020406.58		1020406.58
2111101	生态环境监测与信息	20319.12		20319.12
2111102	生态环境执法监察	1000087.46		1000087.46
221	住房保障支出	245268.71	245268.71	
22102	住房改革支出	245268.71	245268.71	
2210201	住房公积金	245268.71	245268.71	

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：吕梁市生态环境局岚县分局

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	3505507.34	3251983.34	302	商品和服务支出	2225227.31	239538.27	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	1092541.97	1092541.97	30201	办公费			30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	485501.14	485501.14	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	223487.00	206007.00	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	804735.00	758891.00	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	260941.03	260941.03	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	32426.93	32426.93	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	106623.15	106623.15	30208	取暖费	25600.00	25600.00	30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	12895.41	12895.41	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	612.00	612.00	30211	差旅费			30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	245268.71	245268.71	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			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	240475.00	50275.00	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	165334.44	165334.44	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	159358.42	159358.42	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			31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	5568.00	5568.00	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			31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	597087.46		31003	专用设备购置			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	57338.27	57338.27	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	24000.00	24000.00	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	48600.00	48600.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	408.02	408.02	30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	1472601.58	84000.00	31010	安置补助						
人员经费合计		3670841.78	3417317.78	公用经费合计										2225227.31	239538.27

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：吕梁市生态环境局岚县分局

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
24000.00		24000.00		24000.00		24000.00		24000.00		24000.00	

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：吕梁市生态环境局岚县分局

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：吕梁市生态环境局岚县分局

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：吕梁市生态环境局岚县分局

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	8219569.00
货物	2	
工程	3	8219569.00
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	239538.27
(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	
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15,509,842.87元、支出总计15,509,842.87元。与2021年相比，收入总计增加8,613,842.87元，增长124.91%，支出总计增加8,613,842.87元，增长124.91%。主要原因是相差数为2022年县级决算支出数，2021年决算中未包含县级支出数，2022年决算中存在县级支出数。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计15,509,842.87元，其中：
财政拨款收入5,896,069.09元，占比38.02%；
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9,613,773.78元，占比61.98%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计15,509,842.87元，其中：
基本支出3,656,856.05元，占比23.58%；
项目支出11,852,986.82元，占比76.42%；
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

吕梁市生态环境局岚县分局2022年度财政拨款收入总计5,896,069.09元，支出总计5,896,069.09元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少999,930.91元，下降14.5%，财政拨款支出总计减少999,930.91元，下降14.5%。主要原因是2021年下达的项目经费超过2022年下达项目经费数。。

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

吕梁市生态环境局岚县分局2022年财政拨款决算支出5,896,069.09元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少999,930.91元，下降14.5%。主要原因是2021年下达的项目经费超过2022年下达项目经费数。。其中，人员经费3,417,317.78元，占比57.96%；日常公用经费239,538.27元，占比4.06%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

吕梁市生态环境局岚县分局2022年度财政拨款支出5,896,069.09元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)429,734.38元，占比7.29%；

节能环保支出(类)5,221,066.00元，占比88.55%；

住房保障支出(类)245,268.71元，占比4.16%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

吕梁市生态环境局岚县分局2022年度财政拨款支出年初预算5,896,069.09元，支出决算5,896,069.09元，完成年初预算的100.00%。其中：

社会保障和就业支出429734.38元，占总支出的7%，节能环保支出5221066元，占总支出的89%，住房保障支出245268.71元，占总支出的4%。合计支出5896069.09元。完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

吕梁市生态环境局岚县分局2022年度财政拨款基本支出3,656,856.05元，其中：

人员经费3,417,317.78元，主要包括人员经费3,417,317.78元，主要包括社会保障和就业支出429734.38元，节能环保支出2981852.96元，住房保障支出245268.71元。；

公用经费239,538.27元，主要包括取暖费25600元，福利费57338.27元，公务用车运行维护费24000元，其他交通费48600元，其他商品和服务支出84000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24,000.00元，支出决算24,000.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少23,867.97元，下降49.86%。主要原因是：2021年年初预算为公务用车3辆，2022年核减至2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：无；

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：无；

公务用车运行维护费支出24,000.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少23,867.97元，下降49.86%，主要原因是：2021年年初预算为公务用车3辆，2022

年核减至2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：无。

（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：无。

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，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出24,000.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：用于2辆公务用车的维修费及燃油费。。

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，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

吕梁市生态环境局岚县分局2022年机关运行经费支出239,538.27元，比2021年减少116,761.73元，下降32.77%，主要原因是：公务用车运行维护费减少，培训费减少。。

（二）政府采购情况说明

吕梁市生态环境局岚县分局2022年度政府采购支出总额8,219,569.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出8,219,569.00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8,219,569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8,219,569元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

吕梁市生态环境局岚县分局截至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，其他用车主要是本部门共有车辆3辆，其中执法用车2辆，特种专业技术用车1辆。；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）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，吕梁市生态环境局岚县分局部门（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1684100元，占本部门（单

位)项目支出总额的49%，其中一般公共预算项目支出1684100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岚县分局部门(单位)整体支出绩效自评，涉及资金1684100元，其中一般公共预算支出1684100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0等4个2级项目开展了部门评价，涉及资金1684100元，其中一般公共预算支出1684100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，我单位开展的绩效自评项目共4个，通过自评，4个项目都按要求达到了预期效果。

(2) 项目绩效自评结果

吕梁市生态环境局岚县分局部门(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无。涉密项目除外。

吕梁市生态环境局岚县分局部门(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1684100元：4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无。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：

2022年决算公开中涉及4个绩效自评项目。。

(3) 部门(单位)整体支出绩效自评结果

吕梁市生态环境局岚县分局部门(单位)整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，吕梁市生态环境局岚县分局部门(单位)整体绩效自评得分为96.43分。部门(单位)全年预算数为2239213.04元，执行数为1684100元，执行率为75%。年度绩效目标完成情况：一是生态环境综合执法保障专项经费；二是地表水、空气质量站点基础保障运维费。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

全部在2022年决算中公开

(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。

均按《2022年政府收支科目》支付

第五部分 附件