

吕梁市生态环境局离石分局

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

（一）贯彻执行国家环境保护的法律、法规、政策和标准；拟订并组织实施全区环境保护政策、规划；对全区环境保护工作实施统一监督管理，对本行政区域内的环境保护工作情况进行监督检查，组织实施环境保护目标责任制；组织编制并监督实施环境功能区划和生态功能区划；拟订并监督实施全区重点流域、区域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划；参与制定全区主体功能区划。

（二）负责环境问题的统筹协调和监督管理；组织协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调乡镇（街道办）重大突发环境事件的应急、预警工作。

（三）承担落实区政府污染减排目标的责任；负责主要污染物排污权交易指导和监督管理，组织拟订并监督实施主要污染物排放总量控制、主要污染物排污权交易制度；提出实施总量控制的污染物名称和控制指标；负责对全区减排单位进行考核。

（四）负责环境执法及监督工作和限期治理等环境保护法律制度，组织开展环境保护专项行动和专项治理工作，组织开展环境保护执法监督检查活动。

（五）负责提出全区环境保护领域固定资产投资规模和方向、区财政性资金安排的意见，按区政府规定权限，审核区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作；参与指导和推动循环经济和环保产业发展，会同有关部门组织开展清洁生产工作；参与应对气候变化工作。

（六）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；拟订并组织实施各项环境管理制度；受区政府委托组织对全区重大经济和技术政策、发展规划。

（七）负责环境污染防治的监督管理；组织拟订并实施水体、大气、土壤、噪声、恶臭、固体废物、化学品、实验室污染物质、机动车等污染防治办法；开展企业环境信用评价；指导城镇和农村环境综合整治工作。

（八）负责组织、协调、监督生态保护工作；拟订全区生态保护政策、规划；组织评估生态环境质量状况；监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；负责向区政府提出区级自然保护区审批建议，组织、协调和监督自然保护区的环境保护工作；负责全区生态示范创建工作。

（九）负责核安全、辐射安全和放射性废物的监督管理；拟订有关政策、规划、制度，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作；监督管理核设施安全、放射源安全，监督管理核设施、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。

（十）负责环境监测和信息发布；实施国家环境监测制度和规范，拟订全区环境监

测制度和规范；组织实施全区环境质量监测和污染源监督性监测；组织对全区环境质量状况进行调查评估、预测预警；组织建设和管理全区环境监测网和环境信息网；建立和实行环境质量公告制度，推动全区环境信息资源共享和环境信息公开，统一发布全区环境综合性报告和重大环境信息；组织实施对国控、省控、市控和区控重点污染源的监测。

（十一）组织、指导和协调全区环境保护宣传教育工作；拟订并组织实施环境保护宣传教育纲要；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。

（十二）完成吕梁市生态环境局和区委、区政府交办的其它工作任务

二、机构设置情况

吕梁市生态环境局离石分局接受吕梁市生态环境局的领导，实行以市生态环境局管理为主管理体制，正科级建制，单位性质为行政单位。局机关内设11个职能股室：办公室、财务资金管理股、工会、宣教股、法制股、大气污染防治股、水污染防治股、土壤污染防治股、生态辐射股、环境影响评价与排放管理股、退役军人事务股；1个公益一类事业单位吕梁市生态环境监控监测中心离石监测站

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：吕梁市生态环境局离石分局

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	17001740.22	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	1044151.64
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	15685847.58
	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	271741.00
	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	17001740.22	本年支出合计	58.00	17001740.22
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	17001740.22	总计	62.00	17001740.22

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：吕梁市生态环境局离石分局

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		17001740.22	17001740.22					
208	社会保障和就业支出	1044151.64	1044151.64					
20805	行政事业单位养老支出	1044151.64	1044151.64					
2080501	行政单位离退休	518601.70	518601.70					
2080502	事业单位离退休	52900.00	52900.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268363.68	268363.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	204286.26	204286.26					
211	节能环保支出	15685847.58	15685847.58					
21101	环境保护管理事务	15347066.58	15347066.58					
2110101	行政运行	15347066.58	15347066.58					
21103	污染防治	150600.00	150600.00					
2110399	其他污染防治支出	150600.00	150600.00					
21111	污染减排	188181.00	188181.00					
2111101	生态环境监测与信息	188181.00	188181.00					
221	住房保障支出	271741.00	271741.00					
22102	住房改革支出	271741.00	271741.00					
2210201	住房公积金	271741.00	271741.00					

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：吕梁市生态环境局离石分局

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		17001740.22	16383959.22	617781.00			
208	社会保障和 就业支出	1044151.64	1044151.64				
20805	行政事业单 位养老支出	1044151.64	1044151.64				
2080501	行政单位离 退休	518601.70	518601.70				
2080502	事业单位离 退休	52900.00	52900.00				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	268363.68	268363.68				
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	204286.26	204286.26				
211	节能环保支 出	15685847.58	15068066.58	617781.00			
21101	环境保护管 理事务	15347066.58	15068066.58	279000.00			
2110101	行政运行	15347066.58	15068066.58	279000.00			
21103	污染防治	150600.00		150600.00			
2110399	其他污染防 治支出	150600.00		150600.00			
21111	污染减排	188181.00		188181.00			
2111101	生态环境监 测与信息	188181.00		188181.00			
221	住房保障支 出	271741.00	271741.00				
22102	住房改革支 出	271741.00	271741.00				
2210201	住房公积金	271741.00	271741.00				

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：吕梁市生态环境局离石分局

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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	17001740.22	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	1044151.64	1044151.64		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	15685847.58	15685847.58		
	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	271741.00	271741.00		
	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	17001740.22	本年支出合计	59	17001740.22	17001740.22		
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	17001740.22	总计	64	17001740.22	17001740.22		

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：吕梁市生态环境局离石分局

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		17001740.22	16383959.22	617781.00
208	社会保障和就业支出	1044151.64	1044151.64	
20805	行政事业单位养老支出	1044151.64	1044151.64	
2080501	行政单位离退休	518601.70	518601.70	
2080502	事业单位离退休	52900.00	52900.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268363.68	268363.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	204286.26	204286.26	
211	节能环保支出	15685847.58	15068066.58	617781.00
21101	环境保护管理事务	15347066.58	15068066.58	279000.00
2110101	行政运行	15347066.58	15068066.58	279000.00
21103	污染防治	150600.00		150600.00
2110399	其他污染防治支出	150600.00		150600.00
21111	污染减排	188181.00		188181.00
2111101	生态环境监测与信息	188181.00		188181.00
221	住房保障支出	271741.00	271741.00	
22102	住房改革支出	271741.00	271741.00	
2210201	住房公积金	271741.00	271741.00	

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：吕梁市生态环境局离石分局

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	14508206.69	14508206.69	302	商品和服务支出	1819820.28	1202039.28	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	4736294.94	4736294.94	30201	办公费	206673.00	206673.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1835872.00	1835872.00	30202	印刷费	39410.00	39410.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	1197583.00	1197583.00	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	3290974.03	3290974.03	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	1111639.85	1111639.85	30206	电费	50000.00	50000.00	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	416894.54	416894.54	30207	邮电费	5000.00	5000.00	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	466565.03	466565.03	30208	取暖费	19440.00	19440.00	30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	50318.19	50318.19	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	19090.11	19090.11	30211	差旅费	19294.00	19294.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	1160584.00	1160584.00	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	513115.28	54734.28	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	222391.00	222391.00	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	673713.25	673713.25	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	650801.25	650801.25	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	2460.00	2460.00	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	22624.00	22624.00	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	27700.00	27700.00	31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助	288.00	288.00	30227	委托业务费	295639.28	136239.28	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	111599.92	111599.92	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	242800.00	242800.00	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	60000.00	60000.00	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	159350.00	159350.00	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	67338.80	67338.80	31010	安置补助						
人员经费合计		15181919.94	15181919.94	公用经费合计										1819820.28	1202039.28

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：吕梁市生态环境局离石分局

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
60000.00		60000.00		60000.00		60000.00		60000.00		60000.00	

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：吕梁市生态环境局离石分局

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：吕梁市生态环境局离石分局

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：吕梁市生态环境局离石分局

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	472824.40
货物	2	78021.00
工程	3	279000.00
服务	4	115803.40
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	1202039.28
(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17,001,740.22元、支出总计17,001,740.22元。与2021年相比，收入总计增加1,511,872.91元，增长9.76%，支出总计增加1,511,872.91元，增长9.76%。主要原因是由于2022年人员经费增加了补充性绩效工资；公积金、社会保险缴纳基数提高；项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计17,001,740.22元，其中：

财政拨款收入17,001,740.22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17,001,740.22元，其中：

基本支出16,383,959.22元，占比96.37%；

项目支出617,781.00元，占比3.63%；

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

吕梁市生态环境局离石分局2022年度财政拨款收入总计17,001,740.22元，支出总计17,001,740.22元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加1,511,872.91元，增长9.76%，财政拨款支出总计增加1,511,872.91元，增长9.76%。主要原因是由于2022年人员经费增加了补充性绩效工资；公积金、社会保险缴纳基数提高；项目资金增加。

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

吕梁市生态环境局离石分局2022年财政拨款决算支出17,001,740.22元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加1,511,872.91元，增长9.76%。主要原因是由于2022年人员经费增加了补充性绩效工资；公积金、社会保险缴纳基数提高；项目资金增加。其中，人员经费15,181,919.94元，占比89.30%；日

常公用经费1,202,039.28元，占比7.07%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

吕梁市生态环境局离石分局2022年度财政拨款支出17,001,740.22元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)1,044,151.64元，占比6.14%；

节能环保支出(类)15,685,847.58元，占比92.26%；

住房保障支出(类)271,741.00元，占比1.60%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

吕梁市生态环境局离石分局2022年度财政拨款支出年初预算17,001,740.22元，支出决算17,001,740.22元，完成年初预算的100.00%。其中：

人员经费14,50.82万元，主要包括工资福利支出1383.45万元，对个人和家庭补助支出67.37万元；公用经费120.2万元，主要包括：办公费28.35万元、公务用车运行维护费6万元、其他交通费用15.94万元、福利费24.28万元、工会经费11.16万元、委托业务费13.62万元、劳务费2.77万元、印刷费3.94万元、维修费5.47万元、其他商品服务6.73万元、取暖费1.94万元；项目经费61.78万元，其中维修费45.84万元、委托业务费15.94万元

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

吕梁市生态环境局离石分局2022年度财政拨款基本支出16,383,959.22元，其中：

人员经费15,181,919.94元，主要包括人员经费15,181,919.94元，主要包括工资福利支出1383.45万元，对个人和家庭补助支出67.37万元；

公用经费1,202,039.28元，主要包括办公费28.35万元、公务用车运行维护费6万元、其他交通费用15.94万元、福利费24.28万元、工会经费11.16万元、委托业务费13.62万元、劳务费2.77万元、印刷费3.94万元、维修费5.47万元、其他商品服务6.73万元、取暖费1.94万元。

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60,000.00元，支出决算60,000.00元，完成全年预算的100.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。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：本单位无出国（境）支出；

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：

是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出60,000.00元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：无；

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60,000.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：公务用车燃油、维修保养、车辆保险（由于单位整体上划，造成车辆无编制，实际公务车保有量5辆）。

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

吕梁市生态环境局离石分局2022年机关运行经费支出1,202,039.28元，比2021年减少430,028.92元，下降26.35%，主要原因是：由于委托业务费、工会经费减少。

（二）政府采购情况说明

吕梁市生态环境局离石分局2022年度政府采购支出总额472,824.40元，其中：政府采购货物支出78,021.00元、政府采购工程支出279,000.00元、政府采购服务支出115,803.40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472,824.4元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

吕梁市生态环境局离石分局截至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，其他用车主要是由于单位整体上划，公务车辆无编制；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，吕梁市生态环境局离石分局部门（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2个，二级项目0个，共涉及资金9640360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9007573.05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离石分局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金9640360元，其中一般公共预算支出9007573.05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。

组织对生态环保基本运行经费等2个1级项目开展了部门评价，涉及资金9640360元，其中一般公共预算支出9007573.05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，根据生态环境工作实际需要，保障经费使用的效益，预算执行情况得分9.44分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分85分，最终评分结果：生态环保基本运行经费项目绩效自我评价结果为：总得分94.44分，属于“优”。

（2）项目绩效自评结果

吕梁市生态环境局离石分局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数2个，涉及资金9640360元：2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中差的项目。涉密项目除外。

吕梁市生态环境局离石分局部门（单位）2022年度部门预算二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。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

1，生态环保基本运行经费

绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.39分，项目全年预算数为921.47万元，执行数为868.15万元，完成预算的94.21%。项目绩效目标完成情况；一是总体目标：保证单位正常运转，环保基本工作圆满完成。二是阶段性目标：保证单位正常运转，环保基本工作圆满完成，按照目标责任制奖的标准和未休

假的发放制度及时足额发放，保障职工后勤基础经费。

2. 环保综合运行保障经费

绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.08分，项目全年预算数为,42.56万元，执行数为32.61万元，完成预算的76.62%。项目绩效目标完成情况；一是总体目标：保障环保监管执法运行圆满完成。二是阶段性目标：按照《2022年生态环境监测方案》要求，准确完成各项监测监管任务。

发现的主要问题及原因：一是；无 二是；无。

下一步的整改措施：一是坚持专款专用，严格资金使用管理；二是坚持以量计出，严格用工作量核定资金使用。

(3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

吕梁市生态环境局离石分局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，吕梁市生态环境局离石分局部门（单位）整体绩效自评得分为94.24分。部门（单位）全年预算数为9640360元，执行数为9007573.05元，执行为93.44%。年度绩效目标完成情况：一是保证单位正常运转，环保基本工作圆满完成。；二是保证单位正常运转，环保基本工作圆满完成，按照目标责任制奖的标准和未休假的发放制度及时足额发放，保障职工后勤基础经费。。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是坚持专款专用，严格资金使用管理。；二是坚持以量计出，严格用工作量核定资金使用。。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

1, 生态环保基本运行经费

绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.39分，项目全年预算数为921.48万元，执行数为868.15万元，完成预算的94.21%。项目绩效目标完成情况；一是总体目标：保证单位正常运转，环保基本工作圆满完成。二是阶段性目标：保证单位正常运转，环保基本工作圆满完成，按照目标责任制奖的标准和未休假的发放制度及时足额发放，保障职工后勤基础经费。

2. 环保综合运行保障经费

绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.08分，项目全年预算数为,42.56万元，执行数为32.61万元，完成预算的76.62%。项目绩效目标完成情况；一是总体目标：保障环保监管执法运行圆满完成。二是阶段性目标：按照《2022年生态环境监测方案》要求，准确完成各项监测监管任务。

(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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：环保综合运行保障经费

项目单位：131002-吕梁市生态环境局离石分局

主管部门：131-吕梁市生态环境局



2022年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	6
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	7
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	7

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：为做好生态环境执法工作、监督性监测等工作，确保环保工作取得好的成绩，不断提高服务群众的水平。由于执法办公用房简陋，带来工作不变需修缮。

立项依据：市委、市政府关于印发《吕梁市生态环境机构监测监察执法垂直管理制度改革工作方案》的通知（吕办发[2020]20号）、生态环境机构经费保障划转工作方案

项目设立的必要性：市委、市政府关于印发《吕梁市生态环境机构监测监察执法垂直管理制度改革工作方案》的通知（吕办发[2020]20号）、生态环境机构经费保障划转工作方案

保证项目实施的措施与制度：年度环保工作计划及要求

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

根据生态环境执法要求按时完成任务。

(2) 项目年度目标

根据生态环境执法要求按时完成任务。

(三) 项目实施计划

年度环保工作计划

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	425,600	425,600	1,664,600	1,511,151.31	153,448.69	90.78	9.08
市县区财政资金	425,600	425,600	1,664,600	1,511,151.31	153,448.69		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	重点支持大气污染防治项目类型	1	≥1类	1	10	10	
		重点支持能力建设项目类型	1	=1类	1	10	10	
	质量指标	治理工程质量合格率	100	≥100%	100	10	10	
	时效指标	项目完成时限	100	100	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	由于年初安排预算变动造成
效益指标	社会效益指标	公众认知度	100	100	达成预期指标	20	20	
	生态效益指标	环境空气质量改善程度	100	100	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	100	≥100%	100	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.08 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：环保综合运行保障经费项目绩效自评价结果为：总得分 94.08 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

根据生态环境工作实际需要，保障了经费使用的效益

3. 项目实施和预算执行情况分析

为单位正常的工作开展，保障本单位的仪器设备进行维护、以及其他需要指出的业务活动

4. 产出情况及分析

1、生态环保基本运行经费计划产出 1 项，完成产出 1 项，产出率 94.39%。2、环保综合运行保障经费计划产出 6 项，完成产出 6 项，产出率 90.78%

5. 效益情况及分析

1、生态环保基本运行经费监测任务完成率 100%，监测人员业务水平提高 5%以上。2、环保综合运行保障经费向管理部门提交数据合格率 100%，生态环境监测数据准确率 100%，服务可持续发展监测数据合格率 100%。

6. 满意度情况及分析

保障调动全局人员工作的积极性和主动性，进一步全面推进全局整体工作诚信水平不降低，职工满意度达到 95%。

四、项目主要经验做法

做好生态环境执法工作、监督性监测等工作，确保环保工作取得好的成绩，不断提高服务群众的水平建议上级管理部门在制定年度工作计划时，能够考虑年初预算安排资金不合理部分能调整预算科目，使预算资金不滞留。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

主要问题是：没有按预算足额完成资金使用。主要原因是：污染防治任务有适当调整，原计划使用的经费没有使用，返回市财政。

六、下一步改进措施及管理建议

单位制度资金分配方案，促进资金的利用率，一是坚持专款专用，严格资金使用管理；二是坚持以量计出，严格用工作量核定资金使用；三是坚持民主，资金使用需经集体研究决定；四是坚持任务不动摇，严格按照监测方案要求的任务内容使用资金；五是坚持节约优先，任务要完成，不铺张浪费，少花钱，多办事。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：生态环保基本运行经费

项目单位：131002-吕梁市生态环境局离石分局

主管部门：131-吕梁市生态环境局



2022年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	9
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：保障生态环境综合执法工作与监控监测工作经费

立项依据：市委、市政府关于印发《吕梁市生态环境机构监测监察执法垂直管理制度改革工作方案》的通知（吕办发[2020]20号）、生态环境机构经费保障划转工作方案、三定方案。

项目设立的必要性：根据生态环境工作实际需要，保障了经费使用的效益

保证项目实施的措施与制度：根据2020年省级预算编制方案《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》（晋财省直【2020】37号）等文件

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

保障单位工作人员各项工资奖金津补贴

(2) 项目年度目标

争取环保工作提升和改善。

(三) 项目实施计划

按月按需支付

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	9,214,760	9,214,760	10,651,140	10,053,991.77	597,148.23	94.39	9.44
市县区财政资金	9,214,760	9,214,760	10,651,140	10,053,991.77	597,148.23		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	违法建设项目清理工作数(项)	60	≥60项	60	10	10	
		环境执法后督察企业数(个)	100	≥100个	100	10	10	
	质量指标	行政诉讼率(%)	5	≤5%	5	5	5	
		行政复议率(%)	5	≤5%	5	5	5	
时效指标	信访投诉及时处理率(%)	100	=100%	100	10	10		
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	由于工作安排变动造成
效益指标	生态效益指标	重大生态环境违法问题查处率(%)	100	=100%	100	10	10	
		重点行业挥发性有机物排放专项执法问题查处率(%)	100	=100%	100	10	10	

	可持续影响 指标	带动单位工作人员 积极性	提高	提高	提高	达成预期指标	10	10	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥60%	60	60	60	4	4	
		督察所在地区及群 众满意度	≥90%	90	90	90	3	3	
		社会公众满意度	≥80%	80	80	80	3	3	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.44 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：生态环保基本运行经费项目绩效自评价结果为：总得分 94.44 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

按时、准确完成各项监测任务，任务完成率 100%，数据准确度 100%

3. 项目实施和预算执行情况分析

保证单位正常运转，监测工作圆满完成，按照目标责任制奖的标准和未休年休假的发放制度及时足额发放，保证职工后勤基础保障。

4. 产出情况及分析

1、生态环保基本运行经费计划产出 1 项，完成产出 1 项，产出率 94.39%。2、环保综合运行保障经费计划产出 6 项，完成产出 6 项，产出率 90.78%。

5. 效益情况及分析

1、生态环保基本运行经费监测任务完成率 100%，监测人员业务水平提高 5%以上。2、环保综合运行保障经费向管理部门提交数据合格率 100%，生态环境监测数据准确率 100%，服务可持续发展监测数据合格率 100%。

6. 满意度情况及分析

保障调动全局人员工作的积极性和主动性，进一步全面推进全局整体工作诚信水平不降低，职工满意度达到 95%。

四、项目主要经验做法

建议上级管理部门在制定年度工作计划时，能够考虑年初预算安排资金不合理部分能调整预算科目，使预算资金不滞留。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

主要问题是：没有按预算足额完成资金使用。主要原因是：环境污染防治任务有适当调整，原计划使用的经费没有使用，返回市财政。

六、下一步改进措施及管理建议

一是坚持专款专用，严格资金使用管理；二是坚持以量计出，严格用工作量核定资金使用；三是坚持民主，资金使用需经集体研究决定；四是坚持任务不动摇，严格按照监测方案要求的任务内容使用资金；五是坚持节约优先，任务要完成，不铺张浪费，少花钱，多办事。