

吕梁市生态环境局柳林分局

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、省、市生态环境法律法规、规章和政策、规划。参与全县经济和社会发展规划(计划)的编制及生态环境与发展综合决策。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。审核县总体规划中的生态环境保护内容。
- 2、按照职责权限协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,协调突发生态环境事件的应急、预警工作。
- 3、负责监督管理减排目标的落实。组织实施污染物排放总量控制、排污许可证制度,监督检查辖区排污单位污染物减排任务完成情况,实施生态环境保护目标责任制。
- 4、会同有关部门管理县级环境污染治理资金和县级生态环境保护专项资金。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。
- 5、负责全县环境污染防治的监督管理。监督实施大气、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。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作,组织指导城乡生态环境综合整治工作,监督指导农业面源污染治理工作。开展县域大气环境保护工作,实施县域大气污染联防联控协作机制。
- 6、指导协调和监督全县生态保护修复工作。组织编制生态保护规划,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织实施各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护等工作。指导协调和监督农村生态环境保护工作。
- 7、负责全县核与辐射安全的监督管理。贯彻执行国家核与辐射政策、规划、标准,按照职责权限对电磁辐射、核技术应用等进行监督管理。
- 8、负责生态环境准入的监督管理。受委托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。按规定权限审批或审查重大开发建设区域规划、项目环境影响评价文件。
- 9、负责全县生态环境监测工作。落实国家生态环境监测制度、规范和标准。组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评估、预警预测。建立和实行生态环境质量公告制度,统一发布全县生态环境综合性报告和重大生态环境信息。
- 10、组织开展应对气候变化工作。贯彻执行国家应对气候变化及温室气体减排重大

战略、规划和政策，按照职责权限组织开展相关工作。

11、承担中央、省、市生态环境保护督察对接、协调工作。按照市生态环境局和县委县政府的安排，对县有关部门、乡（镇）党委政府生态环境保护法律法规、政策、规划、标准执行情况，以及生态环境保护“党政同责、一岗双责”落实情况等进行监督检查。

12、组织开展生态环境保护执法检查活动。依法查处生态环境违法问题，依法进行生态环境保护行政强制、行政处罚等。

13、组织开展生态环境宣传教育，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

14、完成市生态环境局、县委县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据工作需要，经局党组会研究决定设立了办公室、行政审批股、大气环境股、水生态环境股、土壤与固体废物股、政策法规与信访股、环境监测股、自然生态保护股、纪检监察股、环境保护监测站、环境信息监控中心、环境应急中心、环境宣教中心、科技研究中心。下设吕梁市生态环境监控监测中心柳林监测站、柳林县生态环境保护综合行政执法队。

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：吕梁市生态环境局柳林分局

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	15149518.18	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	1553547.43
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	12768314.75
	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	827656.00
	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	15149518.18	本年支出合计	58.00	15149518.18
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	15149518.18	总计	62.00	15149518.18

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：吕梁市生态环境局柳林分局

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		15149518.18	15149518.18					
208	社会保障和就业支出	1553547.43	1553547.43					
20805	行政事业单位养老支出	1553547.43	1553547.43					
2080501	行政单位离退休	275300.00	275300.00					
2080502	事业单位离退休	60840.00	60840.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	842386.07	842386.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	375021.36	375021.36					
211	节能环保支出	12768314.75	12768314.75					
21101	环境保护管理事务	11120850.75	11120850.75					
2110101	行政运行	11120850.75	11120850.75					
21103	污染防治	1606507.00	1606507.00					
2110301	大气	80000.00	80000.00					
2110302	水体	1526507.00	1526507.00					
21111	污染减排	40957.00	40957.00					
2111101	生态环境监测与信息	40957.00	40957.00					
221	住房保障支出	827656.00	827656.00					
22102	住房改革支出	827656.00	827656.00					
2210201	住房公积金	827656.00	827656.00					

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：吕梁市生态环境局柳林分局

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		15149518.18	13502054.18	1647464.00			
208	社会保障和 就业支出	1553547.43	1553547.43				
20805	行政事业单 位养老支出	1553547.43	1553547.43				
2080501	行政单位离 退休	275300.00	275300.00				
2080502	事业单位离 退休	60840.00	60840.00				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	842386.07	842386.07				
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	375021.36	375021.36				
211	节能环保支 出	12768314.75	11120850.75	1647464.00			
21101	环境保护管 理事务	11120850.75	11120850.75				
2110101	行政运行	11120850.75	11120850.75				
21103	污染防治	1606507.00		1606507.00			
2110301	大气	80000.00		80000.00			
2110302	水体	1526507.00		1526507.00			
21111	污染减排	40957.00		40957.00			
2111101	生态环境监 测与信息	40957.00		40957.00			
221	住房保障支 出	827656.00	827656.00				
22102	住房改革支 出	827656.00	827656.00				
2210201	住房公积金	827656.00	827656.00				

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：吕梁市生态环境局柳林分局

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	15149518.18	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	1553547.43	1553547.43		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	12768314.75	12768314.75		
	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	827656.00	827656.00		
	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	15149518.18	本年支出合计	59	15149518.18	15149518.18		
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	15149518.18	总计	64	15149518.18	15149518.18		

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：吕梁市生态环境局柳林分局

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		15149518.18	13502054.18	1647464.00
208	社会保障和就业支出	1553547.43	1553547.43	
20805	行政事业单位养老支出	1553547.43	1553547.43	
2080501	行政单位离退休	275300.00	275300.00	
2080502	事业单位离退休	60840.00	60840.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	842386.07	842386.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	375021.36	375021.36	
211	节能环保支出	12768314.75	11120850.75	1647464.00
21101	环境保护管理事务	11120850.75	11120850.75	
2110101	行政运行	11120850.75	11120850.75	
21103	污染防治	1606507.00		1606507.00
2110301	大气	80000.00		80000.00
2110302	水体	1526507.00		1526507.00
21111	污染减排	40957.00		40957.00
2111101	生态环境监测与信息	40957.00		40957.00
221	住房保障支出	827656.00	827656.00	
22102	住房改革支出	827656.00	827656.00	
2210201	住房公积金	827656.00	827656.00	

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：吕梁市生态环境局柳林分局

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	10762684.14	10762684.14	302	商品和服务支出	2104331.04	2063374.04	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	3326969.44	3326969.44	30201	办公费	170960.00	170960.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1283670.00	1283670.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	649354.68	649354.68	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	2908112.00	2908112.00	30205	水费	7360.50	7360.50	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	842386.07	842386.07	30206	电费	79000.00	79000.00	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	375021.36	375021.36	30207	邮电费	28518.00	28518.00	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	343306.88	343306.88	30208	取暖费	41625.20	41625.20	30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	27186.96	27186.96	30209	物业管理费	13046.00	13046.00	30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	14743.75	14743.75	30211	差旅费	45600.50	45600.50	30906	大型修缮		——	312	对企业补助	80000.00	
30113	住房公积金	827656.00	827656.00	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	303114.00	262157.00	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	164277.00	164277.00	30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴	80000.00	
303	对个人和家庭的补助	336140.00	336140.00	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	336140.00	336140.00	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	22120.00	22120.00	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	1866363.00	339856.00	31303	补充全国社会保障基金		————
30305	生活补助			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	216356.00	216356.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	1016723.00	1016723.00	31003	专用设备购置	123500.00	123500.00	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	71198.00	71198.00	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	80000.00	80000.00	31006	大型修缮	1526507.00		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	136655.84	136655.84	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	81150.00	81150.00	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	7260.00	7260.00	31010	安置补助						
人员经费合计		11098824.14	11098824.14	公用经费合计										2403230.04	2403230.04

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：吕梁市生态环境局柳林分局

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
138000.00		138000.00		138000.00		136655.84		136655.84		136655.84	

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：吕梁市生态环境局柳林分局

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：吕梁市生态环境局柳林分局

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：吕梁市生态环境局柳林分局

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	1673565.68
货物	2	363928.00
工程	3	447978.00
服务	4	861659.68
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	2403230.04
(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	11
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	1
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	9
6. 特种专业技术用车	13	1
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15,149,518.18元、支出总计15,149,518.18元。与2021年相比，收入总计增加5,611,873.09元，增长58.84%，支出总计增加5,611,873.09元，增长58.84%。主要原因是2022年人员经费增加（目标责任制奖、基础绩效奖金等）；项目支出增加（水质自动站建设项目、燃气锅炉低氮改造项目等）。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计15,149,518.18元，其中：

财政拨款收入15,149,518.18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15,149,518.18元，其中：

基本支出13,502,054.18元，占比89.13%；

项目支出1,647,464.00元，占比10.87%；

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

吕梁市生态环境局柳林分局2022年度财政拨款收入总计15,149,518.18元，支出总计15,149,518.18元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加5,611,873.09元，增长58.84%，财政拨款支出总计增加5,611,873.09元，增长58.84%。主要原因是2022年人员经费增加（目标责任制奖、基础绩效奖金）；项目支出增加。。

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

吕梁市生态环境局柳林分局2022年财政拨款决算支出15,149,518.18元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加5,611,873.09元，增长58.84%。主要原因是2022年人员经费增加（目标责任制奖、基础绩效奖金）；项目支出增加。。其中，人员经费11,098,824.14元，占比73.26%；日常公用经费2,403,230.04元，占比15.86%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

吕梁市生态环境局柳林分局2022年度财政拨款支出15,149,518.18元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)1,553,547.43元，占比10.25%；

节能环保支出(类)12,768,314.75元，占比84.28%；

住房保障支出(类)827,656.00元，占比5.46%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

吕梁市生态环境局柳林分局2022年度财政拨款支出年初预算10,961,900元，支出决算15,149,518.18元，完成年初预算的138.20%。其中：

一般公共预算资金10961900元，支出决算15149518.18元，完成年初预算138.2%，用于人员经费（目标责任制奖、基础绩效奖等）、项目经费（水质自动站建设项目、燃气锅炉低氮改造项目等）；相比2021年增加58.84%，主要原因2022年人员经费、项目经费增加。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

吕梁市生态环境局柳林分局2022年度财政拨款基本支出13,502,054.18元，其中：

人员经费11,098,824.14元，主要包括人员经费11,098,824.14元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、年终一次性奖金、住房公积金。；

公用经费2,403,230.04元，主要包括办公费、取暖费、水电费、邮电费、差旅费、物业管理费、其他交通费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、公务用车维护费、委托业务费、工会经费、福利费。。

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138,000.00元，支出决算136,655.84元，完成全年预算的99.03%，比上年度增加39,107.46元，增长40.09%。主要原因是：车辆久远，维修费用大。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：无因公出国（境）费。；

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：无公务用车购置费。；

公务用车运行维护费支出136,655.84元，完成全年预算的99.03%，比上年度增加39,107.46元，增长40.09%，主要原因是：车辆久远，维修费用大。；

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：无因公出国境费。。

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，主要用于无公务用车购置。。

3、公务用车运行维护费支出136,655.84元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共11辆车，主要用于：车辆燃油费、维（修）护费、车辆保险费。。

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

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

吕梁市生态环境局柳林分局2022年机关运行经费支出2,403,230.04元，比2021年增加971,880.31元，增长67.9%，主要原因是：2022年环境保护监测费用增加、各项业务增多，费用增加。

（二）政府采购情况说明

吕梁市生态环境局柳林分局2022年度政府采购支出总额1,673,565.68元，其中：政府采购货物支出363,928.00元、政府采购工程支出447,978.00元、政府采购服务支出861,659.68元。政府采购授予中小企业合同金额1,673,565.68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0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

吕梁市生态环境局柳林分局截至2022年12月31日，本部门共有车辆11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1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；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，吕梁市生态环境局柳林分局部门（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3个，共涉及资金7051991.37元，占本部门（单位）项目支出总额的92%，其中一般公共预算项目支出7051991.37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柳林分局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0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0等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0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。从评价结果来看，无。

（2）项目绩效自评结果

吕梁市生态环境局柳林分局部门（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。

吕梁市生态环境局柳林分局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数3个，涉及资金7051991.37元：3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自评为“中”和“差”的项目。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：

生态环境基本运行经费，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.7分。项目全年预算数为6811898元，执行数为6610231.96元，完成预算的97.04%。项目绩效目标完成情况：生态环境工作正常运行，保障单位后勤基础保障。监督性监测经费，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.68分。项目全年预算数为2390000元，执行数为1834959元，完成预算的76.78%。项目绩效目标完成情况：一是总体目标：定期开展监测，确保监测数据的真实性、有效性、准确性，提高生态环境质量。二是阶段性目标：地表水，地下水，空气质量，监督性监测数据准确、及时，地表水，地下水，空气质量，监督性监测结果利用率100%。在线监控平台运维费，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.99分。项目全年预算数为240000元，执行数为239837元，完成预算的99.93%。项目绩效目标完成情况：一是总体目标：成维护内容考核，每季度考核上报数据传输率考核。二是阶段性目标：及时维

护系统，系统收报数据正常，完成考核,上报数据传输和系统维护通过均达合格率，系统故障响应及时。。

(3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

吕梁市生态环境局柳林分局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，吕梁市生态环境局柳林分局部门（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：一时无；二时无。发现的主要问题及原因：一时无；二时无。下一步改进措施：一时无；二时无。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