

吕梁市生态环境局石楼分局

2022年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	<b>3</b>
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
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>16</b>
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
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>21</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>21</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

吕梁市生态环境局石楼分局贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。

（一）贯彻执行国家、市生态环境政策、规划、法律法规和规章。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。

（二）负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调本县对突发生态环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决跨区域环境污染纠纷，统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。

（三）负责监督管理减排目标的落实。组织制定污染物排放总量控制、排污许可证制度并监督实施，确定大气、水等纳污能力，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查我县污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

（四）负责提出生态环境保护领域固定资产投资规模和方向，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）负责我县环境污染防治的监督管理。制定大气、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，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。开展区域大气环境保护工作，实施区域大气污染联防联控协作机制。

（六）指导协调和监督我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。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。

（七）负责辐射安全的监督管理。贯彻执行国家和省核与辐射政策、规划、标准，拟订地方性政策和规划。牵头负责核安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全，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。对核材料管制和民用核安全设备设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。

（八）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。拟订并组织实施生态环境准入清单。

（九）负责全市生态环境监测工作。落实国家生态环境监测制度、规范和标准。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、环境执法监测、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估、预警预测。

（十）完成省厅、市委、市政府、县政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。市生态环境局要统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实国家、省、市、县大气、水、土壤污染防治行动计划，大幅减少进口固体废物种类和数量直至全面禁止洋垃圾入境。深化生态环境领域“放管服效”改革，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，强化生态环境保护“全过程”监督管理，实行最严格的生态环境保护制度，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，保障全市生态安全，建设美丽石楼。

## 二、机构设置情况

吕梁市生态环境局石楼分局是市政府工作部门，接受省生态环境厅的领导，实行以省生态环境厅管理为主的双重管理体制，正科级建制，单位性质为行政单位。市生态环境局石楼分局设十一个内设机构：办公室、综合科、工会、局监测站、石楼县生态环境保护综合行政执法队、审批股、财务室、水气股、固废股、应急辐射股、党务办、等。

## 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：吕梁市生态环境局石楼分局

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	7827731.81	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	595108.32
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	7004067.96
	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	228555.53
	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	7827731.81	本年支出合计	58.00	7827731.81
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	7827731.81	总计	62.00	7827731.81

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：吕梁市生态环境局石楼分局

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		7827731.81	7827731.81					
208	社会保障和 就业支出	595108.32	595108.32					
20805	行政事业单 位养老支出	595108.32	595108.32					
2080501	行政单位离 退休	26640.00	26640.00					
2080502	事业单位离 退休	65160.00	65160.00					
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	503308.32	503308.32					
211	节能环保支 出	7004067.96	7004067.96					
21101	环境保护管 理事务	6064790.96	6064790.96					
2110101	行政运行	6064790.96	6064790.96					
21111	污染减排	939277.00	939277.00					
2111101	生态环境监 测与信息	30000.00	30000.00					
2111102	生态环境执 法监察	909277.00	909277.00					
221	住房保障支 出	228555.53	228555.53					
22102	住房改革支 出	228555.53	228555.53					
2210201	住房公积金	228555.53	228555.53					

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：吕梁市生态环境局石楼分局

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		7827731.81	3187124.29	4640607.52			
208	社会保障和 就业支出	595108.32	26640.00	568468.32			
20805	行政事业单 位养老支出	595108.32	26640.00	568468.32			
2080501	行政单位离 退休	26640.00	26640.00				
2080502	事业单位离 退休	65160.00		65160.00			
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	503308.32		503308.32			
211	节能环保支 出	7004067.96	2931928.76	4072139.20			
21101	环境保护管 理事务	6064790.96	2931928.76	3132862.20			
2110101	行政运行	6064790.96	2931928.76	3132862.20			
21111	污染减排	939277.00		939277.00			
2111101	生态环境监 测与信息	30000.00		30000.00			
2111102	生态环境执 法监察	909277.00		909277.00			
221	住房保障支 出	228555.53	228555.53				
22102	住房改革支 出	228555.53	228555.53				
2210201	住房公积金	228555.53	228555.53				

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：吕梁市生态环境局石楼分局

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	7827731.81	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	595108.32	595108.32		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	7004067.96	7004067.96		
	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	228555.53	228555.53		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	7827731.81	<b>本年支出合计</b>	59	7827731.81	7827731.81		
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				
<b>收入总计</b>	32	7827731.81	<b>总计</b>	64	7827731.81	7827731.81		

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：吕梁市生态环境局石楼分局

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		7827731.81	3187124.29	4640607.52
208	社会保障和就业支出	595108.32	26640.00	568468.32
20805	行政事业单位养老支出	595108.32	26640.00	568468.32
2080501	行政单位离退休	26640.00	26640.00	
2080502	事业单位离退休	65160.00		65160.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	503308.32		503308.32
211	节能环保支出	7004067.96	2931928.76	4072139.20
21101	环境保护管理事务	6064790.96	2931928.76	3132862.20
2110101	行政运行	6064790.96	2931928.76	3132862.20
21111	污染减排	939277.00		939277.00
2111101	生态环境监测与信息	30000.00		30000.00
2111102	生态环境执法监察	909277.00		909277.00
221	住房保障支出	228555.53	228555.53	
22102	住房改革支出	228555.53	228555.53	
2210201	住房公积金	228555.53	228555.53	

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：吕梁市生态环境局石楼分局

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	5983283.81	2952210.29	302	商品和服务支出	1522108.00	188034.00	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	1532054.56	906504.00	30201	办公费	72935.00	20870.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	583376.00	388448.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	431906.00	215326.00	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	1837021.00	808866.00	30205	水费	4560.00		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	748897.76	245589.44	30206	电费	6315.00	6315.00	30901	房屋构筑物构建			31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	128859.72		30207	邮电费	23400.00		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	187706.22	99770.71	30208	取暖费			30903	专用设备购置			31101	资本金注入		
30111	公务员医疗补助缴费	8852.46	8852.46	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	3871.38	3250.15	30211	差旅费	123664.00		30906	大型修缮			312	对企业补助		
30113	住房公积金	377504.45	228555.53	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	41600.00		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	143234.26	47048.00	30214	租赁费	122500.00	2500.00	30913	公务用车购置			31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	119360.00	46880.00	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	117560.00	45680.00	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	202980.00		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	265180.00		31002	办公设备购置	105764.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	373628.00		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	97216.00		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	1800.00	1200.00	30229	福利费	53303.00	53303.00	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	17870.00	17870.00	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	298300.00	55500.00	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	118853.00	31676.00	31010	安置补助						
人员经费合计		6102643.81	2999090.29	公用经费合计										1725088.00	188034.00

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：吕梁市生态环境局石楼分局

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
17870.00		17870.00		17870.00		17870.00		17870.00		17870.00	

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：吕梁市生态环境局石楼分局

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：吕梁市生态环境局石楼分局

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：吕梁市生态环境局石楼分局

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	116655.00
货物	2	116655.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	188034.00
(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7,827,731.81元、支出总计7,827,731.81元。与2021年相比，收入总计减少4,808,836.49元，下降38.05%，支出总计减少4,808,836.49元，下降38.05%。主要原因是2021年本单位有低氮改造项目，2022年项目减少。。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计7,827,731.81元，其中：

财政拨款收入7,827,731.81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7,827,731.81元，其中：

基本支出3,187,124.29元，占比40.72%；

项目支出4,640,607.52元，占比59.28%；

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

吕梁市生态环境局石楼分局2022年度财政拨款收入总计7,827,731.81元，支出总计7,827,731.81元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少4,808,836.49元，下降38.05%，财政拨款支出总计减少4,808,836.49元，下降38.05%。主要原因是2021年本单位有低氮改造项目，2022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) 财政拨款支出决算总体情况

吕梁市生态环境局石楼分局2022年财政拨款决算支出7,827,731.81元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少4,808,836.49元，下降38.05%。主要原因是2021年本单位支出低氮改造项目，2022年项目减少。。其中，人员经费2,999,090.29元，占比38.31%；日常公用经费188,034.00元，占比2.40%。

##### (二) 财政拨款支出决算结构情况

吕梁市生态环境局石楼分局2022年度财政拨款支出7,827,731.81元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)595,108.32元，占比7.60%；

节能环保支出(类)7,004,067.96元，占比89.48%；

住房保障支出(类)228,555.53元，占比2.92%。

### **(三) 财政拨款支出决算具体情况**

吕梁市生态环境局石楼分局2022年度财政拨款支出年初预算5,760,200元，支出决算7,827,731.81元，完成年初预算的135.89%。其中：

2022年度财政拨款支出782.77元，占本年支出合计的100%，与2021年相比，财政拨款支出总计减少4808836.49元，下降38.05%。主要原因是由于本单位于2022年项目减少，2021年本单位有低氮改造项目。一般公共服务支出年初预算数576.02万元，支出决算782.77元，完成年初预算136%，其中：节能环保类年初预算502.84万元，支出决算700.41万元，较2021年支出决算减少563.25万元，减少28%，主要原因是减少项目；社会保障和就业支出年初预算50.33万元，支出决算数59.51万元，较2021年支出决算增加59.51万元，增长100%，主要原因是2021年垂直条管后所有人员类工资及社保全部纳入一个项目库；住房保障支出年初预算22.86万元，支出决算数22.86万元，较2021年支出决算增加22.86万元，增长100%，主要原因是2021年垂直条管后所有人员类工资及社保全部纳入一个项目库。

## **六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

吕梁市生态环境局石楼分局2022年度财政拨款基本支出3,187,124.29元，其中：

人员经费2,999,090.29元，主要包括人员经费2,999,090.29元，主要包括基本工资90.64万元、津贴补贴38.84万元、绩效80.89万元、奖金21.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.56、职工基本医疗保险缴费9.98万元、公务员医疗补助缴费0.89万元、其他社会保障缴费0.33万元、住房公积金22.86万元、其他工资福利支出4.70万元、退休费4.57万元、奖励金0.12万元；

公用经费188,034.00元，主要包括办公费2.09万元、电费0.63万元、租赁费0.25万元、福利费5.33万元、公务用车运行维护费1.79万元、其他交通费用5.55万元、其他商品和服务支出3.17万元。。

## **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17,870.00元，支出决算17,870.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少130.00元，下降0.72%。主要原因是：2022年公车有损坏的情况，导致加油减少。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年因公出国（境）团组数0个，人数0个，费用0万元，比2021年增加0万元，原因是：无增减变化.；

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年公务用车购置数0万元，车辆保有量7辆（其中行政车辆1辆。特种车辆6辆）。；

公务用车运行维护费支出17,870.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少130.00元，下降0.72%，主要原因是：2022年公车有损坏的情况，导致加油减少.；

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年公务接待费0万元，比2021年增加0万元，原因是：无增减变化原因。

### （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0.00个，0.00人次。主要用于：与2021年相比无增减变化.。

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0.00辆，主要用于与2021年相比无增减变化.。

3、公务用车运行维护费支出17,870.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1.00辆车，主要用于：主要用于执法及单位公用需要的情况下派车，资金主要来源于年初预算公务用车运行维护费。。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0.00批次，0.00人次。国内接待费0.00元，共接待0.00批次，0.00人次，其中外事接待费0.00元，共接待0.00批次，0.00人次，主要是接待与2021年相比无增减变化.；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0.00批次，0.00人次，主要为与2021年相比无增减变化.。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

吕梁市生态环境局石楼分局2022年机关运行经费支出188,034.00元，比2021年减少268,866.00元，下降58.85%，主要原因是：2022年度本单位差旅费及租车费用降低导致机关运行经费减少。。

### （二）政府采购情况说明

吕梁市生态环境局石楼分局2022年度政府采购支出总额116,655.00元，其

中：政府采购货物支出116,655.00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116,655.00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116,655元，占政府采购支出总额的100.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

吕梁市生态环境局石楼分局截至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资产还未上划，本单位资产仍由县国有资产管理；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，吕梁市生态环境局石楼分局部门（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2个，共涉及资金3634059元，占本部门（单位）项目支出总额的78.31%，其中一般公共预算项目支出4640607.52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石楼分局部门（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，生态环保基本运行费全年预算2644059元，全年执行2689433.52元，全年结余305565.48元，执行率89.8，自评得分88.98，自评结果：良。

生态环保基本运转经费2全年预算990000元，全年执行987777元，全年结余2223元，执行率99.78，自评得分,94.98，自评结果：优。

#### （2）项目绩效自评结果

吕梁市生态环境局石楼分局部门（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本单位2022年不涉及一级项目绩效自评。。涉密项目除外。

吕梁市生态环境局石楼分局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数2个，涉及资金3634059元：1个项目自评等级为“优”，1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本单位2022年度无自评结果为“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：

生态环保基本运行费项目绩效自评表述：根据年初设定的绩效目标，自评得分88.98。项目全年预算2644059元，全年执行2689433.52元，执行率89.8%。项目绩效完成情况：一是开展环境执法后督查企业数350次；二是生态环境违法问题查处率100%；三是带动单位工作人员工作积极性；四是信访投诉及时处理率100%。发现的主要问题及原因：一是企业负责人在生产过程中对环境保护不够重视，存在侥幸心理；二是宣传教育工作还不到位；三是规章制度落实不到位。改进措施：一是加强宣传力度，加强环境保护基础设施；二是强化领导、明确责任；三是狠抓落实，制定相应整改

生态环保基本运转经费2项目绩效自评表述：根据年初设定的绩效目标，自评得分,94.98。项目全年预算990000元，全年执行987777元，执行率99.78。项目绩效完成情况：一是开展节能环保宣传次数1次；二是地表水、地下水、空气质量、监督性监测数据准确；三是公众节能意识提高；四是生态环境改善显著提高。发现的主要问题及原因：由于财务人员对接政府采购业务，工作量过大，导致采购程序进展缓慢。下一步改进措施及管理建议：确保在完成工作任务的同时，合理安排资金.。

### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

吕梁市生态环境局石楼分局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，吕梁市生态环境局石楼分局部门（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：一是我单位不涉及整体支出绩效自评；二是我单位不涉及整体支出绩效自评。发现的主要问题及原因：一是我单位不涉及整体支出绩效自评；二是我单位不涉及整体支出绩效自评。下一步改进措施：一是我单位不涉及整体支出绩效自评；二是我单位不涉及整体支出绩效自评。涉密内容除外。

### （4）部门评价项目绩效评价结果

我单位不涉及整体支出绩效自评

### （5）其他需要说明的事项

我单位不涉及整体支出绩效自评

## 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



## 生态环保基本运行费项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		生态环保基本运行费							
主管部门及代码		131-吕梁市生态环境局			预算单位	1010-吕梁市生态环境局石楼分			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	264.406	264.406	299.5		268.943	30.557	89.8	8.98
市县区财政资金	264.406	264.406	299.5		268.943	30.557	89.80	8.98	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	能够保障监察大队工作正常运转保障年度环境达标					能够保障监察大队工作正常运转保障年度环境达标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	环境执法后督察	≥500个	≥500个	≥470个	20	15	按实际填报
		质量指标	行政诉讼率(%)	≤5%	≤5%	≤5%	10	10	无偏差
		时效指标	信访投诉及时率	=100%	=100%	=100%	10	10	无偏差
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	按实际支付
	效益指标	生态效益指标	生态环境违法	=100%	=100%	=100%	15	15	无偏差
		可持续影响指标	带动单位工作	提高	提高	达成预期指标	15	15	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥60%	≥60%	≥70%	10	10	无偏差	
<b>总分</b>							88.98	良	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		项目预算2644059元, 实际支付2689433.52元, 结余305565.48元, 结余实际执行率89.8%。						
	产出情况		数量指标: 环境执法后督察企业数全年大于500个; 时效指标: 信访投诉及时处理率100%						
	效益情况		生态效益指标: 生态违法查处率达100%可持续影响: 带动单位工作人员积极性显著提高						
	满意度情况		服务对象满意度: 人民群众对生态环保满意度达70%以上						
	主要经验做法		(1)、切实加强组织领导(2)、了解民情民意, 深入基层, 走进企业工厂(3)、加大管理力度, 严格执法检查						
	项目管理中存在的问题及原因分析		(1) 企业负责人在生产过程中对环境保护不够重视, 存在侥幸心理(2) 宣传教育工作还不到位(3) 规章制度落实不到位						
	下一步改进措施及管理建议		(1) 加强宣传力度, 加强环境保护基础设施; (2) 强化领导、明确责任(3) 狠抓落实, 制定相应整改						

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。  
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



生态环保基本运转经费2项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		生态环保基本运转经费2							
主管部门及代码		131-吕梁市生态环境局			预算单位	1010-吕梁市生态环境局石楼分局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
	资金总额:	60	60	99	98.778	0.222	99.78	9.98	
市县区财政资金	60	60	99	98.778	0.222	99.78	9.98		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障单位基本运行				完成生态环保工作任务,加强监督管理能力建设,为工作提供保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	重点排污单位监督性监测	≤8个	≤8个	≤8个	10	10	无偏差
			开展节能环保宣传次数	≥1次	≥1次	≥1次	10	10	无偏差
		质量指标	地表水、地下水、空气质量、监督性监测数据准确率	>85%	>85%	>85%	5	5	无偏差
			宣传内容与计划符合度	=100%	=100%	=100%	5	5	无偏差
		时效指标	地表水、地下水、空气质量、监督性监测报告出具及时率	及时	及时	达成预期指标	2	2	无偏差
			宣传活动开展及时性	及时	及时	达成预期指标	3	3	无偏差
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	加大资金预算,保障项目完成	
	效益指标	社会效益指标	公众生态环保意识	≥80%	≥80%	≥80%	5	5	无偏差
			地表水、地下水、空气质量、监督性监测数据准确率	=100%	=100%	=100%	5	5	无偏差
		生态效益指标	生态环境改善情况	显著提高	显著提高	达成预期指标	10	10	无偏差
		可持续影响指标	公众节能意识	提高	提高	部分达成预期指标并具有...	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对生态环保满意度	>70%	>70%	>70%	10	10	无偏差
总分							94.98	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		年度预算99万元,实际支付98.78万元,结余0.22万元,执行率理想,预算执行率99.78%,项目支出预算执行率99.78%,执行比较快。						
	产出情况		项目概况:保障机构正常稳定运行,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。数量指标:完成环保宣传次数1次,重点排污单位监督8次;质量指标:地表水、地下水、空气质量、监督性监测完成及时率达到85%;年度目标:完成生态环保工作任务,加强监督管理能力建设,为工作提供保障。改进建议:确保在完成工作任务的同时,合理安排资金						
	效益情况		社会效益指标:公众生态环保意识显著提高;地表水、地下水、空气质量、监督性结果利用率达100%;生态效益指标:生态环保改善率有了显著提高可持续影响指标:公众节能意识有了显著提高						
	满意度情况		服务对象满意度:人民群众对生态环保满意度达70%以上						
	主要经验做法		(1)、深入宣传发动,增强环保意识(2)、领导重视、保障有力(3)、深化大气、水污染综合治理(4)、推进碧水保卫战(5)、严格环境执法(6)、确保全县生态安全						
	项目管理中存在的问题及原因分析		由于财务人员对接政府采购业务,工作量过大,导致采购程序进展缓慢。						
	下一步改进措施及管理建议		确保在完成工作任务的同时,合理安排资金。						

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。