

吕梁市生态环境局兴县分局

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 | 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。
- 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。
- 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；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证制度并监督实施；
- 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；按照管理权限指导、配合环境税征收，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。
- 7、负责全县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；组织实施环保税征收、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。
- 8、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。
- 9、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。

10、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
吕梁市生态环境局兴县分局2023年单位预算公开报告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。

11、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。

12、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。

13、承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

1989年12月兴县环境保护局成立，为局级建制，下设兴县环境监测站一个事业单
位。县环保局设综合办公室、污染控制股和行政审批股3个内设机构。

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：吕梁市生态环境局兴县分局

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 | 12649545.60 | 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 | 419315.92 |
| | 9.00 | | 九、卫生健康支出 | 40.00 | |
| | 10.00 | | 十、节能环保支出 | 41.00 | 12031012.32 |
| | 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 | 199217.36 |
| | 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 | 12649545.60 | 本年支出合计 | 58.00 | 12649545.60 |
| 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 | 12649545.60 | 总计 | 62.00 | 12649545.60 |

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：吕梁市生态环境局兴县分局

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 | | 12649545.60 | 12649545.60 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 419315.92 | 419315.92 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 419315.92 | 419315.92 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 187200.00 | 187200.00 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 41850.00 | 41850.00 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 190265.92 | 190265.92 | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 12031012.32 | 12031012.32 | | | | | |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 3761023.87 | 3761023.87 | | | | | |
| 2110101 | 行政运行 | 3761023.87 | 3761023.87 | | | | | |
| 21102 | 环境监测与监察 | 6531512.29 | 6531512.29 | | | | | |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 6531512.29 | 6531512.29 | | | | | |
| 21111 | 污染减排 | 1738476.16 | 1738476.16 | | | | | |
| 2111101 | 生态环境监测与信息 | 38890.00 | 38890.00 | | | | | |
| 2111102 | 生态环境执法监察 | 1699586.16 | 1699586.16 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 199217.36 | 199217.36 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 199217.36 | 199217.36 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 199217.36 | 199217.36 | | | | | |

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：吕梁市生态环境局兴县分局

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 | | 12649545.60 | 2819762.14 | 9829783.46 | | | |
| 208 | 社会保障和 就业支出 | 419315.92 | 377465.92 | 41850.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单 位养老支出 | 419315.92 | 377465.92 | 41850.00 | | | |
| 2080501 | 行政单位离 退休 | 187200.00 | 187200.00 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离 退休 | 41850.00 | | 41850.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出 | 190265.92 | 190265.92 | | | | |
| 211 | 节能环保支 出 | 12031012.32 | 2243078.86 | 9787933.46 | | | |
| 21101 | 环境保护管 理事务 | 3761023.87 | 2243078.86 | 1517945.01 | | | |
| 2110101 | 行政运行 | 3761023.87 | 2243078.86 | 1517945.01 | | | |
| 21102 | 环境监测与 监察 | 6531512.29 | | 6531512.29 | | | |
| 2110299 | 其他环境监 测与监察支 出 | 6531512.29 | | 6531512.29 | | | |
| 21111 | 污染减排 | 1738476.16 | | 1738476.16 | | | |
| 2111101 | 生态环境监 测与信息 | 38890.00 | | 38890.00 | | | |
| 2111102 | 生态环境执 法监察 | 1699586.16 | | 1699586.16 | | | |
| 221 | 住房保障支 出 | 199217.36 | 199217.36 | | | | |
| 22102 | 住房改革支 出 | 199217.36 | 199217.36 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 199217.36 | 199217.36 | | | | |

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：吕梁市生态环境局兴县分局

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 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 12649545.60 | 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 | 419315.92 | 419315.92 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 12031012.32 | 12031012.32 | | |
| | 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 | 199217.36 | 199217.36 | | |
| | 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 | 12649545.60 | 本年支出合计 | 59 | 12649545.60 | 12649545.60 | | |
| 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 | 12649545.60 | 总计 | 64 | 12649545.60 | 12649545.60 | | |

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：吕梁市生态环境局兴县分局

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 | | 12649545.60 | 2819762.14 | 9829783.46 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 419315.92 | 377465.92 | 41850.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 419315.92 | 377465.92 | 41850.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 187200.00 | 187200.00 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 41850.00 | | 41850.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 190265.92 | 190265.92 | |
| 211 | 节能环保支出 | 12031012.32 | 2243078.86 | 9787933.46 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 3761023.87 | 2243078.86 | 1517945.01 |
| 2110101 | 行政运行 | 3761023.87 | 2243078.86 | 1517945.01 |
| 21102 | 环境监测与监察 | 6531512.29 | | 6531512.29 |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 6531512.29 | | 6531512.29 |
| 21111 | 污染减排 | 1738476.16 | | 1738476.16 |
| 2111101 | 生态环境监测与信息 | 38890.00 | | 38890.00 |
| 2111102 | 生态环境执法监察 | 1699586.16 | | 1699586.16 |
| 221 | 住房保障支出 | 199217.36 | 199217.36 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 199217.36 | 199217.36 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 199217.36 | 199217.36 | |

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：吕梁市生态环境局兴县分局

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 | 6199382.63 | 2425615.32 | 302 | 商品和服务支出 | 3305226.97 | 175280.82 | 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 | 1979321.01 | 772500.00 | 30201 | 办公费 | 57419.24 | 20000.00 | 30701 | 国内债务付息 | | | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 858028.00 | 765172.00 | 30202 | 印刷费 | 14700.00 | | 30702 | 国外债务付息 | | | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30103 | 奖金 | 186903.00 | 186903.00 | 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 | 1618287.00 | 213127.00 | 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 | 941904.43 | 190265.92 | 30206 | 电费 | 1008.27 | | 30901 | 房屋构筑物构建 | | —— | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 20552.91 | | 30207 | 邮电费 | 11189.77 | | 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 | 202494.42 | 77295.54 | 30208 | 取暖费 | 14252.70 | | 30903 | 专用设备购置 | | —— | 31101 | 资本金注入 | | —— |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 20837.31 | 20837.31 | 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 | 1521.19 | 297.19 | 30211 | 差旅费 | 22768.00 | | 30906 | 大型修缮 | | —— | 312 | 对企业补助 | 2865000.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 369533.36 | 199217.36 | 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 | 759822.00 | | 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 | | | 30214 | 租赁费 | 6400.00 | | 30913 | 公务用车购置 | | —— | 31204 | 费用补贴 | 2865000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 275836.00 | 218866.00 | 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 | 275530.00 | 218560.00 | 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 | 4100.00 | | 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 | 4100.00 | | 399 | 其他支出 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | | 30227 | 委托业务费 | 1876521.39 | | 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 | 34255.00 | | 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 | | | 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 | 36902.82 | 36290.82 | 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 | 146388.00 | 78990.00 | 31008 | 物资储备 | | | 39999 | 其他支出 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 306.00 | 306.00 | 30240 | 税金及附加费用 | | | 31009 | 土地补偿 | | | | | | |
| | | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 323599.78 | 40000.00 | 31010 | 安置补助 | | | | | | |
| 人员经费合计 | | 6475218.63 | 2644481.32 | 公用经费合计 | | | | | | | | | | 6174326.97 | 175280.82 |

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：吕梁市生态环境局兴县分局

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 |
| 36902.82 | | 36902.82 | | 36902.82 | | 36902.82 | | 36902.82 | | 36902.82 | |

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：吕梁市生态环境局兴县分局

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：吕梁市生态环境局兴县分局

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：吕梁市生态环境局兴县分局

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 | |
| 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 | 175280.82 |
| (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 | 2 |
| 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 | 1 |
| 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12,649,545.60元、支出总计12,649,545.60元。与2021年相比，收入总计减少2,705,178.03元，下降17.62%，支出总计减少2,705,178.03元，下降17.62%。主要原因是2022年项目支出减少。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计12,649,545.60元，其中：

财政拨款收入12,649,545.60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12,649,545.60元，其中：

基本支出2,819,762.14元，占比22.29%；

项目支出9,829,783.46元，占比77.71%；

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

吕梁市生态环境局兴县分局2022年度财政拨款收入总计12,649,545.60元，支出总计12,649,545.60元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少2,705,178.03元，下降17.62%，财政拨款支出总计减少2,705,178.03元，下降17.62%。主要原因是2022年项目支出减少。。

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

吕梁市生态环境局兴县分局2022年财政拨款决算支出12,649,545.60元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少2,705,178.03元，下降17.62%。主要原因是2022年项目支出减少。。其中，人员经费2,644,481.32元，占比20.91%；日常公用经费175,280.82元，占比1.39%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

吕梁市生态环境局兴县分局2022年度财政拨款支出12,649,545.60元，主要用于

以下方面：

社会保障和就业支出(类)419,315.92元，占比3.31%；

节能环保支出(类)12,031,012.32元，占比95.11%；

住房保障支出(类)199,217.36元，占比1.57%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

吕梁市生态环境局兴县分局2022年度财政拨款支出年初预算5,788,600.00元，支出决算12,649,545.60元，完成年初预算的218.53%。其中：

社会保障和就业支出年初预算190,300.00元，支出预算419,315.92元完成年初预算的220.34%，用于人员养老保险缴费和退休人员养老金；节能环保支出年初预算5,399,100.00元，支出预算12,031,012.32元完成年初预算的222.83%，用于单位运转；住房保障支出年初预算199,200.00元，支出预算199,217.36元完成年初预算的100.01%，用于人员住房公积金单位部分缴纳。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

吕梁市生态环境局兴县分局2022年度财政拨款基本支出2,819,762.14元，其中：

人员经费2,644,481.32元，主要包括人员经费2,644,481.32元，主要包括基本工资772,500.00元；津补贴765,172.00元，奖金186,903.00元，绩效工资213,127.00元，机关事业单位基本养老保险缴费190,265.92元等。

；

公用经费175,280.82元，主要包括办公费20,000.00元，公务用车运行维护费36,290.82元，其他交通费用78,990.00元，其他商品和服务支出40,000.00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36,902.82元，支出决算36,902.82元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少54,192.94元，下降59.49%。主要原因

是：2022年公务用车运行维护费单车标准下降。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：本单位无因公出国（境）费支出。；

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：本单位无公务用车购置费支出。；

公务用车运行维护费支出36,902.82元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少54,192.94元，下降59.49%，主要原因是：2022年公务用车运行维护费单车标准下降。；

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：本单位无公务接待费支出。。

（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36,902.82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：机要通信和执法执勤，包含燃油费、保险费、过路费、维修费等。。

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

吕梁市生态环境局兴县分局2022年机关运行经费支出175,280.82元，比2021年减少861,082.65元，下降83.09%，主要原因是：2021年决算将部分项目支出误列入基本支出。。

（二）政府采购情况说明

吕梁市生态环境局兴县分局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0.00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0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

吕梁市生态环境局兴县分局截至2022年12月31日，本部门共有车辆2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1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）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，吕梁市生态环境局兴县分局部门（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2个，二级项目2个，共涉及资金3966907.3元，占本部门（单位）项目支出总额的40.36%，其中一般公共预算项目支出3966907.3元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度吕梁市生态环境局兴县分局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金3966907.3元，其中一般公共预算支出3966907.3元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对无等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

吕梁市生态环境局兴县分局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数2个，涉及资金3966907.3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无。涉密项目除外。

吕梁市生态环境局兴县分局部门（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3966907.3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：

根据年初设定的绩效目标，我单位对项目进行了绩效自评，一个项目自评得分90.1，一个项目自评得分89.77分。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

吕梁市生态环境局兴县分局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，吕梁市生态环境局兴县分局部门（单位）整体绩效自评得分为88分。部门（单位）全年预算数为12,649,545.60元，执行数

为12,649,545.60元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是执行良好；二是根据《关于进一步做好空气和地表水自动监测站点运维和基础保障的通知》文件，通过向第三方山西华都环境监测有限公司、山西碧霄环境监测有限公司购买服务，对国家重点生态功能区县域生态环境和断面水排查项目进行考核监测，为环境执法工作提供技术服务和支持，监测数据将会成为环境执法的依据和行政处罚的证据，进而保障全县环境质量安全，保障全县人民饮水安全、生态环境安全。。发现的主要问题及原因：一是监督性监测力度不足；二是县级资金力量、技术能力、人才资源远远不够，导致监督力度不足，无法充分发挥对重点污染源企业的监督作用。。下一步改进措施：一是重视本地污染源监督性监测工作；二是提前部署和规划污染源监督性监测工作，提前确定辖区内重点污染源名单，并做好后续具体监测工作衔接和安排部署。。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

良

(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

生态环保基本保障经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

| 项目名称 | | 生态环保基本保障经费 | | | | | | | |
|-------------------|---|---|--|---------|--|--------------------|-------|------|-----------------|
| 主管部门及代码 | | 131-吕梁市生态环境局 | | | 预算单位 | 31005-吕梁市生态环境局兴县分局 | | | |
| 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 | | |
| | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | | | |
| | 资金总额: | 281.88 | 281.88 | 333.21 | 306.691 | 26.519 | 92.04 | 9.2 | |
| 市县区财政资金 | 281.88 | 281.88 | 333.21 | 306.691 | 26.519 | 92.04 | 9.20 | | |
| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 建立区域联防联控机制,确保县域生态环境质量好转。 | | | | 吕梁市生态环境局兴县分局生态环保基本保障经费年度共预算333.21万元,其中本项目281.88万元,支付306.6907万元,其中支付本项目281.88万元,经费支出保障了吕梁市生态环境局兴县分局2022年度工作人员的工资及时足额发放、社保、公积金、职业年金及 | | | | |
| 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 | 违法建设项目清 | ≥60项 | ≥60项 | ≥5项 | 10 | 7 | 实际违法项目较少 |
| | | | 环境执法后督察 | ≥100个 | ≥100个 | ≥57个 | 10 | 8.57 | 随企业未按计划督察,今后加大督 |
| | | 质量指标 | 行政诉讼率(%) | ≤5% | ≤5% | ≤0% | 5 | 5 | |
| | | | 行政复议率(%) | ≤5% | ≤5% | ≤0% | 5 | 5 | |
| | 时效指标 | 信访投诉及时处 | =100% | =100% | =100% | 10 | 10 | | |
| | 成本指标 | 成本指标 | | 未填报 | 达成预期指标 | 10 | 5 | 未填报 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 空气优良率(%) | ≥83% | ≥83% | ≥87% | 8 | 8 | |
| | | 生态效益指标 | 重大生态环境违 | =100% | =100% | =100% | 7 | 7 | |
| | | | 重点行业挥发性 | =100% | =100% | =100% | 7 | 7 | |
| 可持续影响指标 | 带动单位工作人 | 提高 | 提高 | 达成预期指标 | 8 | 8 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 群众满意度(%) | ≥70% | ≥70% | ≥85% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | | 89.77 | 良 | |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 | 项目实施的预算执行情况 | 保障经费全年预算金额281.88万元,全年支出金额281.88万元,执行率=全年支出金额/全年预算金额=281.88/281.88=100% | | | | | | |
| | | 产出情况 | 山西锦兴能源有限公司、山西西山晋兴能源有限责任公司、山西兴县华润鼎盛炭素有限公司、山西兴县 | | | | | | |
| | | 效益情况 | 展部署,更好实现政府机构服务功能的重要保障,生态环保基本保障经费能够保障吕梁市生态环境局兴县分局20 | | | | | | |
| | | 满意度情况 | PM10浓度为78ug/m3,同比下降15.2%;PM2.5浓度为28g/m3,同比下降22.2%;so2浓度为14ug/m3,同比下降22 | | | | | | |
| | 主要经验做法 | 员的工资及时足额发放、社保、公积金、职业年金及时足额缴纳,是确保机关事业单位工作人员队伍的稳定、更 | | | | | | | |
| | 项目管理中存在的问题及原因分析 | 问题,在一定程度上是由于查处力度不够大导致,2023年度要继续督促各企业和社会各界,重视生态环境问题, | | | | | | | |
| 下一步改进措施及管理建议 | 问题整改,分类指导,综合施治,把铁腕治污和精准治污统一起来,集中解决好群众反映强烈的环保突出问题, | | | | | | | | |

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。

生态环保执法监测经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

| | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------|---|--|-----------|--|---------|--------------------|-----------------|-----------------|
| 项目名称 | | 生态环保执法监测经费 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 131-吕梁市生态环境局 | | | | 预算单位 | 31005-吕梁市生态环境局兴县分局 | | |
| 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 | |
| | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | | | |
| | 资金总额: | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | |
| | 市区财政资金 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 100.00 | 10.00 | |
| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 确保县域生态环境质量安全。 | | | | 截止2022年12月底,委托山西华都环境监测有限公司对国家重点生态功能区县域生态环境进行考核监测;委托山西益青环境监测有限公司对断面水排查项目进行监测,出具监测报告,确保县域水源、生态环境质量安全。2022年生态环保执法监测经费全年预算指标 | | | | |
| 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 | 县域水源地监测 | =3个 | =3个 | =3个 | 5 | 5 | |
| | | | 乡镇水源地监测 | =15个 | =15个 | =15个 | 5 | 5 | |
| | | | 农村环境监测点 | =4个 | =4个 | =2个 | 5 | 2.5 | 吕梁市生态环境监测方案》的通知 |
| | | | 重点企业监测点 | =5个 | =5个 | =5个 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 监测指标达标 | 全部达标 | 全部达标 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 监测年度 | 2022年度 | 2022年度 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 监测委托业务费 | =3500000元 | =3500000元 | =900000元 | 10 | 2.6 | 监测点设置较少,下一步要增加监 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障全县水源地 | 饮水安全、 | 地饮水安全、大 | 达成预期指标 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 全县人民群众满 | 人民群众满 | 人民群众满意 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| 总 分 | | | | | | | 90.1 | 优 | |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况 | 2022年生态环保执法监测经费全年预算指标90万元,实际支出预算指标90万元,资金支付率100%。 | | | | | | |
| | | 产出情况及分析 | 设立的监测点位对乡镇水源、农村环境、重点企业、县域水源进行全覆盖监测管理,各项水源、环境质量监测指 | | | | | | |
| | | 效益情况及分析 | 局2022年生态环保执法监测经费向第三方山西华都环境监测有限公司购买服务,委托对国家重点生态功能区县域 | | | | | | |
| | | 满意度情况及分析 | 优良天数比例达到82%以上,PM2.5年均浓度控制在38 ug/m以下,PM10年均浓度控制在90ug/m3以下,空气质 | | | | | | |
| | 主要经验做法 | 有限公司购买服务,对国家重点生态功能区县域生态环境和断面水排查项目进行考核监测,为环境执法工作提供 | | | | | | | |
| | 项目管理中存在的 | 主要问题及原因分析 | | | | | | | |
| | 下一步改进措施及 | 管理建议 | | | | | | | |

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。