

吕梁市生态环境局中阳分局

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、在县政府领导下，贯彻执行国家、省、市环境保护的法律、法规和方针、政策，建立完善本行政区域环境保护法规和制度，对县政府相关部门和各乡镇、企业事业单位履行环境保护职责进行综合协调和统一监督管理。
- 2、监督管理环境保护管理制度的实施。结合本县实际，建立健全排污许可、环境影响评价、环保“三同时”、排污收费、总量控制、污染减排、区域限批、企业环境行为监管等环境保护管理制度，并组织监督实施。
- 3、负责编制环境功能区划、环境保护规划和计划，编制重点区域、流域污染防治规划和城市集中饮用水水源地环境保护规划等专项规划，报县政府批准后组织实施。参与编制主体功能区规划，配合相关部门实施。
- 4、负责环境保护行政执法和监管工作。根据国家、省、市关于环境监察执法的有关要求，制定执法计划，查处环境违法行为；开展执法检查，依法对各类环境保护责任主体履行环境保护义务的情况进行监督检查。
- 5、负责环境监测管理工作。依据国家、省、市关于生态环境监测的有关要求制定环境监测规划，规划建设环境监测网络，按照国家相关规范，统一规划环境质量监测站(点)的设置，组织实施环境质量监测和污染源监督性监测。
- 6、负责环境污染防治监督管理工作，加强对包括核与辐射、危险废物在内的各类污染源的监督管理。会同有关部门加强饮用水水源地环境保护、乡村污水治理等工作。
- 7、负责编制县环境应急预案，报县政府批准后实施。在县政府领导下，会同有关部门依法调查处理环境污染事故，协调处理污染纠纷。
- 8、会同有关部门拟定环境保护经济政策，提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议。组织指导排污权有偿使用和交易工作。建立健全企业事业单位环境行为信用评价管理制度。
- 9、会同有关部门采取措施，指导和推动环境科技进步和环保产业发展，开展环境保护对外合作与交流。
- 10、组织、指导和协调环境保护法制建设、环境保护宣传教育工作，推动社会公众和社会组织广泛参与环境保护。
- 11、负责环境信息发布工作，编制并发布环境质量状况公报、重点污染源监督性监测报告，发布重大环境事件处置情况信息，依法公开环境信息，指导并监督重点污染企业环境信息公开。

12、制定并组织实施环境保护目标责任制。受县政府委托，将环境保护重点工作任务分解落实到各乡镇、相关部门、相关企业，并组织对工作目标完成情况进行监督、考核，并将结果报请县政府实施奖惩。

二、机构设置情况

根据上述职责，吕梁市生态环境局中阳分局设14个内设机构。

办公室、财务室、行政审批股、水环境保护股、气环境保护股、生态（辐射）股、环境监测站、固废（土壤）管理中心、环境监察大队、政策法规股、环境应急中心、在线监控中心、机动车尾气监管中心、空气质量自动监测站

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：吕梁市生态环境局中阳分局

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	12904951.98	一、一般公共服务支出	32.00	12904951.98
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	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	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	
	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	12904951.98	本年支出合计	58.00	12904951.98
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	12904951.98	总计	62.00	12904951.98

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：吕梁市生态环境局中阳分局

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		12904951.98	12904951.98					
208	社会保障和就业支出	482200.18	482200.18					
20805	行政事业单位养老支出	482200.18	482200.18					
2080501	行政单位离退休	99110.00	99110.00					
2080502	事业单位离退休	8190.00	8190.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	374900.18	374900.18					
211	节能环保支出	12044943.80	12044943.80					
21101	环境保护管理事务	6459328.33	6459328.33					
2110101	行政运行	6459328.33	6459328.33					
21103	污染防治	3328250.00	3328250.00					
2110301	大气	3328250.00	3328250.00					
21111	污染减排	2257365.47	2257365.47					
2111101	生态环境监测与信息	30000.00	30000.00					
2111102	生态环境执法监察	2227365.47	2227365.47					
221	住房保障支出	377808.00	377808.00					
22102	住房改革支出	377808.00	377808.00					
2210201	住房公积金	377808.00	377808.00					

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：吕梁市生态环境局中阳分局

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		12904951.98	5252994.51	7651957.47			
208	社会保障和 就业支出	482200.18	482200.18				
20805	行政事业单 位养老支出	482200.18	482200.18				
2080501	行政单位离 退休	99110.00	99110.00				
2080502	事业单位离 退休	8190.00	8190.00				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	374900.18	374900.18				
211	节能环保支 出	12044943.80	4392986.33	7651957.47			
21101	环境保护管 理事务	6459328.33	4392986.33	2066342.00			
2110101	行政运行	6459328.33	4392986.33	2066342.00			
21103	污染防治	3328250.00		3328250.00			
2110301	大气	3328250.00		3328250.00			
21111	污染减排	2257365.47		2257365.47			
2111101	生态环境监 测与信息	30000.00		30000.00			
2111102	生态环境执 法监察	2227365.47		2227365.47			
221	住房保障支 出	377808.00	377808.00				
22102	住房改革支 出	377808.00	377808.00				
2210201	住房公积金	377808.00	377808.00				

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：吕梁市生态环境局中阳分局

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	12904951.98	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	482200.18	482200.18		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	12044943.80	12044943.80		
	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	377808.00	377808.00		
	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	12904951.98	本年支出合计	59	12904951.98	12904951.98		
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	12904951.98	总计	64	12904951.98	12904951.98		

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：吕梁市生态环境局中阳分局

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		12904951.98	5252994.51	7651957.47
208	社会保障和就业支出	482200.18	482200.18	
20805	行政事业单位养老支出	482200.18	482200.18	
2080501	行政单位离退休	99110.00	99110.00	
2080502	事业单位离退休	8190.00	8190.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	374900.18	374900.18	
211	节能环保支出	12044943.80	4392986.33	7651957.47
21101	环境保护管理事务	6459328.33	4392986.33	2066342.00
2110101	行政运行	6459328.33	4392986.33	2066342.00
21103	污染防治	3328250.00		3328250.00
2110301	大气	3328250.00		3328250.00
21111	污染减排	2257365.47		2257365.47
2111101	生态环境监测与信息	30000.00		30000.00
2111102	生态环境执法监察	2227365.47		2227365.47
221	住房保障支出	377808.00	377808.00	
22102	住房改革支出	377808.00	377808.00	
2210201	住房公积金	377808.00	377808.00	

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：吕梁市生态环境局中阳分局

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	4835247.76	4835247.76	302	商品和服务支出	4300852.22	272366.75	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	1469467.08	1469467.08	30201	办公费	76127.00	39000.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	605477.00	605477.00	30202	印刷费	29920.00	29920.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	323545.75	323545.75	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	1337722.00	1337722.00	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	374900.18	374900.18	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			30207	邮电费	19828.00		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	155355.96	155355.96	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	11391.66	11391.66	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	7472.13	7472.13	30211	差旅费	9681.00	6685.00	30906	大型修缮		———	312	对企业补助		
30113	住房公积金	377808.00	377808.00	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	929127.00		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	172108.00	172108.00	30214	租赁费	383750.00	3750.00	30913	公务用车购置		———	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	145380.00	145380.00	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	145380.00	145380.00	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	36064.00		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	3623472.00		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	46600.00		31002	办公设备购置	191936.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	2150765.47		31003	专用设备购置	3431536.00		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	87536.75	87536.75	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	35850.00	35850.00	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	49723.00	35625.00	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	445880.00	34000.00	31010	安置补助						
人员经费合计		4980627.76	4980627.76	公用经费合计										7924324.22	272366.75

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：吕梁市生态环境局中阳分局

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
35850.00		35850.00		35850.00		35850.00		35850.00		35850.00	

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：吕梁市生态环境局中阳分局

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：吕梁市生态环境局中阳分局

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：吕梁市生态环境局中阳分局

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	2544469.00
货物	2	2469601.00
工程	3	
服务	4	74868.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	272366.75
(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12,904,951.98元、支出总计12,904,951.98元。与2021年相比，收入总计增加4,952,136.96元，增长62.27%，支出总计增加4,952,136.96元，增长62.27%。主要原因是人员工资增加基础绩效奖，项目下达金额增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计12,904,951.98元，其中：

财政拨款收入12,904,951.98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12,904,951.98元，其中：

基本支出5,252,994.51元，占比40.71%；

项目支出7,651,957.47元，占比59.29%；

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

吕梁市生态环境局中阳分局2022年度财政拨款收入总计12,904,951.98元，支出总计12,904,951.98元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加4,952,136.96元，增长62.27%，财政拨款支出总计增加4,952,136.96元，增长62.27%。主要原因是人员工资增加基础绩效奖，项目下达金额增加。

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

吕梁市生态环境局中阳分局2022年财政拨款决算支出12,904,951.98元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加4,952,136.96元，增长62.27%。主要原因是人员工资增加基础绩效奖，项目下达金额增加。其中，人员经费4,980,627.76元，占比38.59%；日常公用经费272,366.75元，占比2.11%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

吕梁市生态环境局中阳分局2022年度财政拨款支出12,904,951.98元，主要用于

以下方面：

社会保障和就业支出(类)482,200.18元，占比3.74%；

节能环保支出(类)12,044,943.80元，占比93.34%；

住房保障支出(类)377,808.00元，占比2.93%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

吕梁市生态环境局中阳分局2022年度财政拨款支出年初预算12,904,951.98元，支出决算12,904,951.98元，完成年初预算的100.00%。其中：

社会保障和就业支出年初预算485015.96元，支出决算482200.18元，完成年初预算的99.42%，用于行政、事业单位离退休费用及机关事业单位基本养老保险缴费支出，较2021年决算增加482200.18元，增长100%。主要原因是2021年支出决算无此科目。

节能环保支出年初预算4369921.6元，支出决算12044943.8元，完成年初预算的275.63%，用于行政运行、大气、生态环境监测与信息、生态环境执法监察等支出，较2021年决算增加4092128.78元，增长51.45%。主要原因是垂管后运行经费支出增加。

住房保障支出年初预算392597.32元，支出决算377808元，完成年初预算的96.23%，用于住房公积金单位部分支出，较2021年决算增加377808元，增长100%。主要原因2021年支出决算无此科目。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

吕梁市生态环境局中阳分局2022年度财政拨款基本支出5,252,994.51元，其中：

人员经费4,980,627.76元，主要包括人员经费4,980,627.76元，主要包括工资福利支出4835247.76元，对个人和家庭的补助145380元；

公用经费272,366.75元，主要包括商品和服务支出272366.75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35,850.00元，支出决算35,850.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1,254.00元，增长3.62%。主要原因是：公用经费支出增加其中：

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：

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35,850.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1,254.00元，增长3.62%，主要原因是：公用经费支出增加；

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：本单位无因公出国境费支出。

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，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出35,850.00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：公务用车运行维护相关支出。

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，主要是接待本单位无公务接待支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无国外接待支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

吕梁市生态环境局中阳分局2022年机关运行经费支出272,366.75元，比2021年减少69,548.25元，下降20.34%，主要原因是：节约开支。

（二）政府采购情况说明

吕梁市生态环境局中阳分局2022年度政府采购支出总额2,544,469.00元，其中：政府采购货物支出2,469,601.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出74,868.00元。政府采购授予中小企业合同金额2,544,469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

吕梁市生态环境局中阳分局截至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，其他用车主要是一般公务用车2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) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，吕梁市生态环境局中阳分局部门（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1095755元，占本部门（单位）项目支出总额的14.32%，其中一般公共预算项目支出1095755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中阳分局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金7747799.47元，其中一般公共预算支出7747799.47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。

组织对生态环境基本运行经费等4个一级项目开展了部门评价，涉及资金6652044.47元，其中一般公共预算支出6652044.47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，应加快办理采购事项，合理安排资金。

(2) 项目绩效自评结果

吕梁市生态环境局中阳分局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数6个，涉及资金7747799.47元：6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加快办理手续，合理规划资金。涉密项目除外。

吕梁市生态环境局中阳分局部门（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：

环保日常工作经费项目全年预算数为1000000元，执行数为999913元，执行率为99.99%，项目保障生态环境工作正常运转，保障单位运转，没有按预算足额完成资金使用，以后将合理安排资金使用，更好完成保障工作。

生态环境基本运行经费项目全年预算数95755元，执行数为95755元，执行率为100%，项目主要用于自收自支人员经费，新年度合理预算，规划支出。

(3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

吕梁市生态环境局中阳分局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，吕梁市生态环境局中阳分局部门（单位）整体绩效自评得分为96.93分。部门（单位）全年预算数为7747799.47元，执行数为7747799.47元，执

行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是项目按时采购，办理手续，稳步进行；二是资金合理分配，按时支付。发现的主要问题及原因：一是项目手续办理不及时；二是年初规划采购资金不具体。下一步改进措施：一是项目手续办理应更及时，滞后容易导致资金支付拥挤；二是年初规划采购资金应更具体，资金利用率更高。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

项目评价报告详见附件

(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

附件5

部门整体支出绩效目标完成情况汇总表

填报时间：2023年4月4日



序号	部门	单位	项目名称	自评价金额 (单位：万元)	自评分值	备注
1	吕梁市生态环境局	吕梁市生态环境局中阳分局	环保综合运行保障经费	106.6429	95.8	
2	吕梁市生态环境局	吕梁市生态环境局中阳分局	大气污染防治综合能力建设项目	332.825	94.52	
3	吕梁市生态环境局	吕梁市生态环境局中阳分局	地表水、空气质量站点基础保障运维费用	3	100	
4	吕梁市生态环境局	吕梁市生态环境局中阳分局	生态环境综合执法保障专项经费	222.736547	97.4	
5						
6						
.....						

说明：备注一栏选择填写该项目是否为政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算、政府投资基金、政府和社会资本合作（PPP）、政府采购、政府购买服务、政府债务项目。

附件6

预算项目支出绩效目标完成情况汇总表



业务科室: (盖章)

填报时间: 2023年4月4日

单位: 万元

序号	主管部门	单位	项目名称	预算金额	实际执行金额	自评分值	备注
1	吕梁市生态环境局	吕梁市生态环境局中阳分局	环保综合运行保障经费	107.85	106.6429	95.8	
2	吕梁市生态环境局	吕梁市生态环境局中阳分局	大气污染防治综合能力建设项目	335	332.825	94.52	
3	吕梁市生态环境局	吕梁市生态环境局中阳分局	地表水、空气质量站点基础保障运维费用	3	3	100	
4	吕梁市生态环境局	吕梁市生态环境局中阳分局	生态环境综合执法保障专项经费	241.65	222.736547	97.4	
5							
6							
.....							

说明: 备注一栏选择填写该项目是否为政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算、政府投资基金、政府和社会资本合作 (PPP)、政府采购、政府购买服务、政府债务项目。



项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		生态环境综合执法保障专项经费							
主管部门		吕梁市生态环境局			实施单位	吕梁市生态环境局中阳分局			
项目资金(万元)	权重		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额	241.65	241.65	222.736547	10	92.17%	9.2	
		其中:当年财政拨款	241.65	241.65	222.736547	—	—	—	
		上年结转资金				—	—	—	
		其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	项目建设内容主要用于生态环境综合执法保障专项经费,于2022年12月31日前支付完成				项目建设内容主要用于生态环境综合执法保障专项经费,已于2022年12月31日前支付完成,完成情况100%。				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	50	数量指标	建设内容	环保综合执法保障	100	10	10	
			质量指标	执法保障率	≥90%	100	10	10	
			时效指标	支付完成时间	2022年12月31日前	100	10	10	
			成本指标	执法保障成本	241.65万元	222.736547万元	20	18.4	资金使用时间不合理,导致资金无法充分使用,下一步
	效益指标	30	经济效益指标	指标1:					
			社会效益指标	提高生态环境综合执法保障质量	提高	100	10	10	
			生态效益指标	生态环境质量提高率	≥60%	100	10	10	
			可持续影响指标	推动生态环境综合执法发展	≥50%	100	10	10	
	满意度指标	10	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥98%	98	10	9.8	深入联系群众还不够,还需加强管理,继续改进,使群众更加满意
总分						100	97.4		



项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		地表水、空气质量站点基础保障运维费用							
主管部门		吕梁市生态环境局			实施单位		吕梁市生态环境局中阳分局		
项目资金(万元)	权重		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额	3	3	3	10	100.00%	10	
		其中:当年财政拨款	3	3	3	—	—	—	
		上年结转资金				—	—	—	
		其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	运维中阳县环境空气质量自动监测系统,为打赢蓝天保卫战提供坚实技术支持。实时掌握出境断面水质,达到自动化、智能化、全天候管理目标,为南川河综合整治提供综合决策				维修空气自动站点2个,维护水质自动站点1个,从而提升空气质量,保障采水系统运行,并按时完成支付。				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	50	数量指标	维修空气自动站点	2个	2	10	10	
				清理河槽次数	≥40次	40	5	5	
				维护水质自动站点	1个	1	10	10	
			质量指标	提升空气质量	提高	提高	5	5	
				保障采水系统运行	保障	保障	5	5	
			时效指标	支付完成时间	2022年12月31日前	2022年12月23日	5	5	
	成本指标	空气监测系统费用	1万元	1万元	5	5			
		水质自动站维护费用	2万元	2万元	5	5			
	效益指标	30	经济效益指标	指标1:					
社会效益指标			提高居住环境质量	提高	提高	10	10		
生态效益指标			生态环境改善	持续改善	持续改善	10	10		
可持续影响指标			空气、水质持续监控	持续监控	持续监控	10	10		
满意度指标	10	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%	99%	10	10		
总分						100	100		



项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		环保综合运行保障经费							
主管部门		吕梁市生态环境局			实施单位	吕梁市生态环境局中阳分局			
项目资金(万元)	权重		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额	107.85	107.85	106.6429	10	98.88%	9.8	
		其中:当年财政拨款	107.85	107.85	106.6429	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成本年度环保目标任务,加强生态环境建设				完成大气、地表水、地下水、海洋、酸雨、土壤、噪声等生态环境质量监测,并于2022年12月31日前支付完成				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	50	数量指标	大气、地表水、地下水、海洋、酸雨、土壤、噪声等生态环境质量监测次数	2次	2次	10	10	
			质量指标	大气、地表水、地下水、海洋、酸雨、土壤、噪声等生态环境质量监测数据准确率	>95%	95%	20	20	
			时效指标	大气、地表水、地下水、海洋、酸雨、土壤、噪声等生态环境质量监测及时率	及时	及时	10	10	
			成本指标	运行保障经费/月	89875元/月	88869.08元/月	10	8	资金管理有待完善
	效益指标	30	经济效益指标	指标1:					
			社会效益指标	监测结果利用率	>95%	90%	30	28	工作开展应更详尽,统筹规划
			生态效益指标	指标1:					
			可持续影响指标	指标1:					
	满意度指标	10	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>95%	96%	10	10	
总分						100	95.8		



项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		大气污染防治综合能力建设项目							
主管部门		吕梁市生态环境局			实施单位		吕梁市生态环境局中阳分局		
项目资金(万元)	权重		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额	335	335	332.825	10	99.35%	9.94	
		其中:当年财政拨款	335	335	332.825	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1.网格化微观站租赁服务 2.雷达设备驻场服务费 3.走航车设备购置款及服务				完成网格化微观站租赁服务 完成雷达设备驻场服务费 完成走航车加6项参数一套				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	50	数量指标	3D气溶胶激光雷达设备	1套	1套	5	5	
				微观站监测租赁服务	1年	10套/1年	5	5	
				驻场服务	1年	1年	5	5	
				走航监测车	1辆	1辆	5	5	
			质量指标	监测设备合格率	100%	100%	5	5	
				服务内容合格率	100%	100%	5	5	
	时效指标	数据分析报告	12期	12期	5	5			
	成本指标	走航监测车大气6项参数监测仪器设备款	120万元	218.6万元	5	4.95	增加了6项参数		
		雷达设备款	140.77万元	96.2250万元	5	3.42	根据城区实际情况,剩余资金购买6参数项目		
服务费		74.23万元	18万元	5	1.21	根据城区实际情况,剩余资金购买6参数项目			
效益指标	30	经济效益指标	指标1:						
		社会效益指标	环境管理能力	提高环境管理能力	满意	10	10		
		生态效益指标	环境监测能力	提高监测能力	满意	10	10		
		可持续影响指标	科学决策能力	提高科学决策能力	满意	10	10		
满意度指标	10	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	94.52		