

吕梁市生态环境局柳林分局

2022 年度部门预算公开情况说明

目 录

第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022 年度部门预算情况说明

- 一、2022 年部门预算收支情况
- 二、“三公”经费情况
- 三、机关运行经费情况
- 四、政府采购情况
- 五、绩效管理情况
- 六、国有资产占有使用情况
- 七、其他说明

第三部分 2022 年度部门预算报表

- 一、吕梁市生态环境局柳林分局 2022 年预算收支总表
- 二、吕梁市生态环境局柳林分局 2022 年预算收入总表
- 三、吕梁市生态环境局柳林分局 2022 年预算支出总表
- 四、吕梁市生态环境局柳林分局 2022 年财政拨款收支总表
- 五、吕梁市生态环境局柳林分局 2022 年一般预算支出预算表
- 六、吕梁市生态环境局柳林分局 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、吕梁市生态环境局柳林分局 2022 年政府性基金预算收入预算表

八、吕梁市生态环境局柳林分局 2022 年政府性基金预算支出预算表

九、吕梁市生态环境局柳林分局 2022 年国有资本经营预算收支预算表

十、吕梁市生态环境局柳林分局 2022 年一般公共预算“三公经费”支出情况统计表

十一、吕梁市生态环境局柳林分局 2022 年机关运行经费预算拨款情况统计表

第四部分 名词解释

一、基本支出

二、项目支出

三、三公经费

四、机关运行经费

五、政府购买服务

第一部分 概况

一、本部门职责

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、柳林分局机构设置及人员编制情况

1、机构设置

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、生态环境综合行政执法队、环境保护监测站、环境信息监控中心、环境应急中心、空气质量监督中心、环境宣教中心、科技研究中心。下设柳林县环境信息中心、柳林县环

境辐射监督管理站、柳林县环境保护监测站、柳林县环境监察大队。

2、人员编制

领导班子现有成员 4 名：局长 1 名、副局长 2 名、副大队长 1 名。

行政编制人数 7 人，实有行政人员 12 人；事业编制人数 36 人，实有事业人员 67 人。

第二部分 2022 年度部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况

吕梁市生态环境局柳林分局 2022 年预算收入 1096.19 万元，其中：一般公共预算资金 1096.19 万元，政府性基金收入 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他资金 0 万元。

吕梁市生态环境局柳林分局 2022 年预算支出 1096.19 万元，其中：基本支出 326.09 万元，项目支出 770.1 万元。

与 2021 年相比，减少 10.83 万元，其中基本支出与 2021 年相比减少 8.88 万元，变动主要原因是：2021 年退休 2 人。项目支出与 2021 年相比减少 1.95 万元，变动主要原因是：节约支出。

吕梁市生态环境局柳林分局 2022 年一般公共预算收入 1096.19 万元，支出 1096.19 万元，其中：基本支出 326.09 万元，项目支出 770.1 万元。

与 2021 年相比，减少 10.83 万元，其中基本支出与 2021 年相比减少 8.88 万元，变动主要原因是：2021 年退休 2 人。项目支出与 2021 年相比减少 1.95 万元，变动主要原因是：节约支出。

吕梁市生态环境局柳林分局 2022 年政府性基金预算收入 0 万元，支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。较 2021 年相比，无变化。

二、“三公”经费情况

2021 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 13.8 万元，与 2021 年保持一致。

1、2022 年因公出国（境）费用 0 万元，与 2021 年保持一致。

2、2022 年公务接待费 0 万元，与 2021 年年保持一致。

3、2022 年公务用车运行维护费 13.8 万元，与 2021 年年保持一致。

4、2022 年公务用车购置费 0 万元，与 2021 年保持一致。

三、机关运行经费情况

2022 年吕梁市生态环境局柳林分局机关运行经费一般公共预算 42.71 万元。较 2021 年年初预算减少 2.79 万元，主要原因是：2021 年退休 2 人。

四、政府采购情况

2022 年吕梁市生态环境局柳林分局政府采购总额 196.2 万元。其中：政府采购货物预算 2.4 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 193.8 万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022 年吕梁市生态环境局柳林分局涉及绩效管理的项目共 4 个，涉及一般公共预算拨款 1096.19 万元。同时，实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩

效评价。

2、绩效目标情况

根据预算批复文件精神，2022 年吕梁市生态环境局柳林分局涉及预算绩效的项目有：**人员类项目**，部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴；**生态环境基本运行经费**，生态环境机构上划人员切块资金临时性安排预算公用经费。根据生态环境工作实际需要，保障了经费使用的效益；**监督性监测经费**，按照 2022 年柳林县生态环境质量考核监测方案、2022 年柳林县监督性监测方案等，定期开展监测，确保监测数据的真实性、有效性、准确性，并编制监测报告。定期开展监测，确保监测数据的真实性、有效性、准确性；**在线监控平台运维费**，重点污染源在线监控平台系统等运维服务。在线监控平台运营项目确保重点污染源自动监控系统数据收报正常。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：吕梁市生态环境局柳林分局公车改革后车辆编制数为 11 辆，车辆实有数 11 辆，其中 1 辆专业用车。

2、房屋情况：吕梁市生态环境局柳林分局办公用房面积 2081.26 平方米。

3、其他属于国有资产占用情况的说明。截止 2021 年 12 月 31 日全局国有资产账面净值为 29096484.18 元。

七、其他说明

无

第三部分 2021 年度部门预算报表

见附表

第四部分 名词解释

一、基本支出：基本支出预算是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。基本支出预算包括人员支出、对个人和家庭补助支出、日常公用支出。

二、项目支出：项目支出分为经常性项目支出和重点项目支出。经常性项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。重点项目支出：是指中央、省规定的政策性项目支出，市委、市政府确定的重大项目经费，国家、省要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。

三、“三公”经费：指市直预算部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

四、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使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点

吕梁市生态环境局柳林分局

2022年4月19日



2022年预算收支总表

部门：[131003]吕梁市生态环境局柳林分局

单位：万元

收入		支出			
项目		项目	2022年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1,096.19	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		外交支出			
三、国有资本经营预算		国防支出			
四、财政专户管理资金		公共安全支出			
五、单位资金		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	125.78	125.78	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出			
		节能环保支出	887.46	887.46	
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	82.95	82.95	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1,096.19	本年支出合计	1,096.19	1,096.19	
上年结转		年终结转			
收入总计	1,096.19	支出总计	1,096.19	1,096.19	

2022年预算收入总表

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	1,096.19	1,096.19					
208	[208]社会保障和就业支出	125.78	125.78					
20805	[20805]行政事业单位养老支出	125.78	125.78					
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.87	85.87					
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	39.91	39.91					
211	[211]节能环保支出	887.46	887.46					
21101	[21101]环境保护管理事务支出	887.46	887.46					
2110101	[2110101]行政运行	887.46	887.46					
221	[221]住房保障支出	82.95	82.95					
22102	[22102]住房改革支出	82.95	82.95					
2210201	[2210201]住房公积金	82.95	82.95					

2022年预算支出总表

单位：万元



科目编码	项目 科目名称	2022年预算数		
		合计	基本支出	项目支出
		1,096.19	326.09	770.10
208	[208]社会保障和就业支出	125.78		
20805	[20805]行政事业单位养老支出	125.78		
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险	85.87	28.91	56.96
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费	39.91	11.43	28.48
211	[211]节能环保支出	887.46		
21101	[21101]环境保护管理事务	887.46		
2110101	[2110101]行政运行	887.46	256.95	630.51
221	[221]住房保障支出	82.95		
22102	[22102]住房改革支出	82.95		
2210201	[2210201]住房公积金	82.95	28.80	54.15

2022年财政拨款收支总表

单位：万元

项目	金额	项目	支出			
			金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
一般公共预算	1,096.19	一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	125.78	125.78		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出	887.46	887.46		
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	82.95	82.95		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,096.19	本年支出合计	1,096.19	1,096.19		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1,096.19	支出总计	1,096.19	1,096.19		

2022年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,096.19	326.09	770.10
208	[208]社会保障和就业支出	125.78	40.34	85.44
20805	[20805]行政事业单位养老支出	125.78	40.34	85.44
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.87	28.91	56.96
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	39.91	11.43	28.48
211	[211]节能环保支出	887.46	256.95	630.51
21101	[21101]环境保护管理事务	887.46	256.95	630.51
2110101	[2110101]行政运行	887.46	256.95	630.51
221	[221]住房保障支出	82.95	28.80	54.15
22102	[22102]住房改革支出	82.95	28.80	54.15
2210201	[2210201]住房公积金	82.95	28.80	54.15



预算公开表6

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	326.09	
工资福利支出	283.34	
基本工资	107.81	
津贴补贴	49.00	
奖金	4.60	
绩效工资	32.39	
机关事业单位基本养老保险缴费	28.91	
职业年金缴费	11.43	
职工基本医疗保险缴费	11.74	
公务员医疗补助缴费	2.80	
其他社会保障缴费	0.31	
住房公积金	28.80	
其他工资福利支出	5.54	
商品和服务支出	42.71	
办公费	5.06	
取暖费	4.16	
福利费	6.32	
公务用车运行维护费	13.80	
其他交通费用	9.36	
其他商品和服务支出	4.00	
对个人和家庭的补助	0.05	
其他对个人和家庭的补助	0.05	

2022年政府性基金预算收入表

单位:万元

科目编码		科目名称	政府性基金收入预算



2022年政府性基金预算支出表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

2022年国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
科目编码	科目名称	国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出



2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2022年预算数
因公出国(境)费	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	13.80
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	13.80
合计	13.80

2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位编码	单位名称	2022年预算数
	合计	42.71
131003	[131003] 吕梁市生态环境局柳林分局	42.71