

2022 年部门预算编制说明

一、部门主要职责及机构设置情况

1、主要职责

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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；

（五）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、管理、监督排污费的征收和使用，会同有关部门管理县级环境污染防治资金和县级环境保护专项资金。

（六）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。

（七）负责全县环境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；组织实施排污申报登记、排污收费、“三同时”（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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 承办县人民政府交办的其他事项。

2、内设机构

1990 年岚县环境保护局成立，为局级建制，下设岚县环境监测站、岚县环境监理所和岚县环境监察大队。县环保局设综合股 1 个内设机构。

3、2022 年工作计划

(一) 贯彻执行地方环境保护的法规和行政规章；组织实施岚河四条支流断面设置 4 个地表水质量监测微站，岚没有沿线布设视频监控摄像头，做到人防、技防相结合，确保监管无死角，执法全覆盖，进一步提升我县水环境治理，确保岚河出境断面水质稳定达标运行。

(二) 坚持生态优先战略，全方位贯彻上级决策部署。

(三) 坚持系统谋划，精准施治，着力构建科学治污新体系。

二、2022 年预算情况

（一）部门预算构成情况

2022 年我单位部门预算收入 382.85 万元，预算支出 382.85 万元。

（二）收支预算增减情况

1、收入预算增减情况

2022 年收入预算安排 382.85 万元。其中：财政拨款 382.85 万元，比 2021 年决算数减少 306.75 万元；

2、支出预算增减情况

2022 年支出预算安排 382.85 万元。其中：基本支出预算安排 219.82 元，比 2021 年决算数减少 71.32 万元；项目支出预算安排 109.02 万元，比 2021 年决算数减 289.44 万元。

主要项目是：污染防治支出 90 万元

行政运行（自收自支人员经费）19.02 万元

（三）主要指标情况说明

1、机关运行经费安排情况

2022 机关运行经费安排 23.96 万元，比上年减少 3.82 万元。其中：一般公务业务费 8.4 万元，公务用车运行维护费 2.4 万元；取暖费 2.56 万元；福利费 5.74 万元；其他交通费 4.86 万元。

2、政府采购安排情况

2022 年安排政府采购项目 0 个，预算资金 0 万元；政府采购购买服务项目 0 个，预算资金 0 万元。

3、国有资产占用情况

2022 年度，资产总额 257.18 万元，其中流动资产 16.94 万元，固定资产 340.24 万元。

4、三公经费增减变化情况

2022 年三公经费共计 2.4 万元，比 2021 年减少 2.4 万元，其中：公务接待费 0 万元，比上年度增（减）0 万元。其中因公出国（境）0 万元，比去年增（减）0 万元；公务用车购置及运行维护费 2.4 万元，比去年减少 2.4 万元（其中公务用车购置费 0 万元，比去年减少增（减）0 万元；公务用车运行维护费 2.4 万元，比去年减少 2.4 万元。

5、重点项目预算绩效目标情况说明

根据已确定的重点项目，我单位均已制定出切实可行的绩效目标，并在本预算执行年度内认真组织实施。

三、名词解释

1、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。

2、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。

3、“三公”经费：指市直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。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。

4、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。

吕梁市生态环境局岚县分局

2021年4月13日



2022年预算收支总表

部门：[131009]吕梁市生态环境局岚县分局

单位：万元

收入		支出		
项目	2022年	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	382.85	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	29.49	29.49
		社会保险基金支出		
		卫生健康支出		
		节能环保支出	328.84	328.84
		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	24.53	24.53
		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	382.85	本年支出合计	382.85	382.85
上年结转		年终结转		
收入总计	382.85	支出总计	382.85	382.85

2022年预算收入汇总表



功能科目编码		功能科目名称	本年收入						上年结转
			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	
211		合计	328.84	328.84					
		[211]节能环保支出	328.84	328.84					
21101		[21101]环境保护管理事	238.84	238.84					
2110101		[2110101]行政运行	238.84	238.84					
21103		[21103]污染防治	90.00	90.00					
2110302		[2110302]水体	90.00	90.00					

单位：万元

2022年预算支出总表

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
		328.84	219.82	109.02
211	[211]节能环保支出	328.84		
21101	[21101]环境保护管理事务	238.84		
2110101	[2110101]行政运行	238.84	219.82	19.02
21103	[21103]污染防治	90.00		
2110302	[2110302]水体	90.00		90.00

2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入	项目	金额	支出			
			项目	小计	一般公共预算	政府性基金 国有资本经营预 算
一、一般公共预算	382.85		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	29.49	29.49	
			社会保险基金支出			
			卫生健康支出			
			节能环保支出	328.84	328.84	
			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	24.53	24.53	
			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	382.85		本年支出合计	382.85	382.85	
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	382.85		支出总计	382.85	382.85	

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	328.84	219.82	109.02
211	[211]节能环保支出	328.84	219.82	109.02
21101	[21101]环境保护管理事务	238.84	219.82	19.02
2110101	[2110101]行政运行	238.84	219.82	19.02
21103	[21103]污染防治	90.00		90.00
2110302	[2110302]水体	90.00		90.00




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	219.82	
工资福利支出	192.96	
基本工资	99.31	
津贴补贴	31.18	
奖金	2.06	
绩效工资	43.36	
职工基本医疗保险缴费	10.66	
公务员医疗补助缴费	1.29	
其他社会保障缴费	0.06	
其他工资福利支出	5.03	
商品和服务支出	23.96	
取暖费	2.56	
福利费	5.74	
公务用车运行维护费	2.40	
其他交通费用	4.86	
其他商品和服务支出	8.40	
对个人和家庭的补助	2.90	
退休费	2.86	
其他对个人和家庭的补助	0.04	


2022年政府性基金预算收入表

单位:万元

	项目	政府性基金收入预算
	科目名称	
科目编码		

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
	科目名称	
科目编码		

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	2.40
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	2.40
合计	2.40

预算公开表11

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	23.96
131009	131009] 吕梁市生态环境局岚县分局	23.96