

吕梁市生态环境局文水分局

2023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 | 1 |
| 第二部分 2023年部门决算表 | 2 |
| 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基本支出决算明细表 | 10 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 12 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 13 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 | 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基本支出决算情况说明 | 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 | 19 |
| 第五部分 附件 | 19 |

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

贯彻执行国家、省环境保护的政策、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；组织编制县环境功能区划；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；审核文水城市总体规划中的环境保护内容。

二、机构设置情况

本单位为二级预算单位，无下属预算拨款单位，单位现有在职人员81人，离休人员0人，退休人员28人。下设19个股室，分别为：办公室、党建办、综合一股、综合二股、公益性岗位管理股、财务股、水股、土壤股、政策法规与应急股、生态股、辐射股、监测站股、综合执法队、监察办公室、大气股、在线中心、机动车污染防治管理中心股、环评和排污许可股、建设项目管理股；环保所（10个）凤城所、城区所、开栅所、孝义所、胡兰所、南武所、南安所、北张所、西城所、西槽头所。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称： 吕梁市生态环境局文水分局 2023年度 金额单位： 万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|---------|----------------|----|---------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1387.84 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 8.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 136.58 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 1160.74 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.36 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 82.17 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |

| | | | | | |
|----------------|----|---------|-----------------|----|---------|
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 1387.84 | 本年支出合计 | 58 | 1387.84 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1387.84 | 总计 | 62 | 1387.84 |

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。

支出决算表

公开03表

部门名称：吕梁市生态环境局文水分局 2023年度 金额单位：万元

| 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 |
|---------|------------------|---------|---------|--------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 1387.84 | 1190.49 | 197.36 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 8.00 | | 8.00 | | | |
| 20101 | 人大事务 | 8.00 | | 8.00 | | | |
| 2010101 | 行政运行 | 8.00 | | 8.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 136.58 | 136.58 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 136.58 | 136.58 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 13.54 | 13.54 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 109.83 | 109.83 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.21 | 13.21 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 1160.74 | 971.74 | 189.00 | | | |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 1160.74 | 971.74 | 189.00 | | | |
| 2110101 | 行政运行 | 1035.74 | 971.74 | 64.00 | | | |
| 2110102 | 一般行政管理事务 | 125.00 | | 125.00 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.36 | | 0.36 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 0.36 | | 0.36 | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 0.36 | | 0.36 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 82.17 | 82.17 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 82.17 | 82.17 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 82.17 | 82.17 | | | | |

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：吕梁市生态环境局文水分局 2023年度

金额单位：万元

| 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 | 1387.84 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 8.00 | 8.00 | | |
| 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 | 136.58 | 136.58 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 1160.74 | 1160.74 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.36 | 0.36 | | |
| | 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 | 82.17 | 82.17 | | |
| | 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 | 1387.84 | 本年支出合计 | 59 | 1387.84 | 1387.84 | | |
| 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 | | | | |
| 总计 | 32 | 1387.84 | 总计 | 64 | 1387.84 | 1387.84 | | |

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。

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基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：吕梁市生态环境局文水分局

2023年度

金额单位：
万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | | | | |
|-------|----------------|---------|-------|-----------|-------|-------|-------------|-----|-------|-------------|-----|
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 1120.10 | 302 | 商品和服务支出 | 48.18 | 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 | 339.30 | 30201 | 办公费 | 7.97 | 30701 | 国内债务付息 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 51.90 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30103 | 奖金 | 31.35 | 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 | 401.11 | 30205 | 水费 | 1.41 | 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 | 109.83 | 30206 | 电费 | | 30901 | 房屋建筑物构建 | ——— | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 13.21 | 30207 | 邮电费 | | 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 | 40.33 | 30208 | 取暖费 | 3.60 | 30903 | 专用设备购置 | ——— | 31101 | 资本金注入 | ——— |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.47 | 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 | 1.53 | 30211 | 差旅费 | | 30906 | 大型修缮 | ——— | 312 | 对企业补助 | |
| 30113 | 住房公积金 | 106.83 | 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 | | 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 | 22.24 | 30214 | 租赁费 | | 30913 | 公务用车购置 | —— | 31204 | 费用补贴 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 18.10 | 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 | 17.98 | 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 | 对社会保险基金补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 310 | 资本性支出 | 4.10 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31001 | 房屋建筑物构建 | | 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 | 4.10 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 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 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.12 | 30229 | 福利费 | 19.58 | 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 | 1.80 | 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 | 6.06 | 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 | 7.77 | 31010 | 安置补助 | | | | |
| 人员经费合计 | | 1138.21 | 公用经费合计 | | | | | | | | 52.28 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：吕梁市生态环境局文水分局 2023年度 单位：万元

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 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08表

部门名称：吕梁市生态环境局文水分局

2023年度

单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：吕梁市生态环境局
文水分局

2023年度

金额单位：
万元

| 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 |
| 9.80 | | 9.80 | | 9.80 | | 9.80 | | 9.80 | | 9.80 | |

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：吕梁市生态环境局文水分局

2023年度

金额单位：万元

| | | |
|-------------------------|----|-------|
| 一、政府采购情况 | | |
| 项目 | 行次 | 统计数 |
| 合计 | 1 | 34.32 |
| 货物 | 2 | 26.32 |
| 工程 | 3 | |
| 服务 | 4 | 8.00 |
| 二、机关运行经费 | | |
| 项目 | | 统计数 |
| （一）行政单位 | 5 | 52.28 |
| （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. 主要负责人用车 | 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. 离退休干部服务用车 | 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、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

2023年度收入总计1,387.84万元，支出总计1,387.84万元。与上年相比，收入总计增加69.36万元，增长5.26%，支出总计增加69.36万元，增长5.26%。主要原因是人员调资，经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,387.84万元，其中：

财政拨款收入1,387.84万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,387.84万元，其中：

基本支出1,190.49万元，占比85.78%；

项目支出197.36万元，占比14.22%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1,387.84万元，支出总计1,387.84万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加69.36万元，增长5.26%；财政拨款支出总计增加69.36万元，增长5.26%。主要原因是人员调资，经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出1,387.84万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加69.36万元，增长5.26%。主要原因是人员调资，经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,387.84万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)8.00万元，占比0.58%；

社会保障和就业支出(类)136.58万元，占比0%；

节能环保支出(类)1,160.74万元，占比0%；

城乡社区支出(类)0.36万元，占比0%；

住房保障支出(类)82.17万元，占比0%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,228.83万元，支出决算1,387.84万元，完成年初预算的112.94%。其中：

一般公共服务支出年初预算8万元，支出决算7.99万元，完成年初预算的99.99%，主要用于公务用车运行维护，较上年决算增加7.99万元，增长100%，主要原因是支出科目调整；社会保障就业年初预算143.91万元，支出决算136.58万元，完成年初预算的94.91%，主要用于人员社保缴纳，较上年决算增加17.9万元，增长15.08%，主要原因是人员调资；节能环保支出年初预算984.83万元，支出决算1160.74万元，完成年初预算的117.86%，主要用于人员薪酬的发放和生态环境监测费用，较上年决算增加48.79万元，增长4.39%，主要原因是人员调资；城乡社区支出年初预算0.36万元，支出决算0.36万元，完成年初预算的100%，主要用于遗属人员生活补助，较上年决算增加0.36万元，增长100%，主要原因是支出科目调整；住房保障支出年初预算91.73万元，支出决算82.17万元，完成年初预算的89.58%，主要用于人员住房公积金的缴纳，较上年决算增加20.06万元，增长32.3%，主要原因是人员调资，公积金基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1,190.49万元，其中：

人员经费1,138.21万元，主要包括工资福利支出1120.12万元，对个人和家庭的补助18.09万元；

公用经费52.28万元，主要包括商品和服务支出48.18万元，资本性支出4.1万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算9.80万元，支出决算9.80万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.61万元，增长6.64%，主要原因是：日常工作增多，用车量增加，公务用车运行维护费增加。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出9.80万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.61万元，增长6.64%，主要原因是：日常工作增多，用车量增加；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无出境支出。

2、公务用车购置支出0万元，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9.80万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共17辆车，主要用于：公务活动所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出52.28万元，比2022年增加8.15万元，增长18.47%，主要原因日常工作开展需要，办公经费增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额34.32万元，其中：政府采购货物支出26.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.00万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理开展情况

2023年二级项目绩效自评个数2个，涉及资金72.36万元：2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，采取的改进管理措施为在今后的项目实施过程中，我局将严格按照相应的法律法规开展项目实施工作，争取保质保量完成各个项目的相关工作。

2、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经费支出。

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维护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。

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。

第五部分 附件

2023年环保保障经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

| 项目名称 | | 2023年环保保障经费 | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------------------------|---|---|--|--------|--------------------------------|---------|---------------------|-------------|-------------|--|
| 主管部门及代码 | | 131-吕梁市生态环境局 | | | | 预算单位 | | 131011-吕梁市生态环境局文水分局 | | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | | | | |
| | | 资金总额: | 72 | 72 | 72 | 72 | 0 | 100 | 10 | | |
| | | 市县区财政资金: | 72 | 72 | 72 | 72 | 0 | 100.00 | 10.00 | | |
| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 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。 | | | | | 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 | 生态环境监督 | ≥3项 | ≥3项 | ≥3项 | 20 | 20 | | | |
| | | 质量指标 | 生态环境质量 | ≥85% | ≥85% | ≥85% | 10 | 10 | | | |
| | | 时效指标 | 生态环境质量 | ≥85% | ≥85% | ≥85% | 10 | 10 | | | |
| | | 成本指标 | 成本指标 | | 未填报 | 期指标并具 | 10 | 5 | 未填报成本指标 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 公众生态环境 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 20 | 20 | | | |
| | 生态效益指标 | 生态效益提升 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | | | | |
| | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥80% | ≥80% | ≥80% | 10 | 10 | | | | |
| 总 分 | | | | | | | 95 | 优 | | | |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况 | | 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，都基本完成 | | | | | | | |
| | | 产出情况 | | 按照相关规定进行招投标或专家评审制度。在项目实施过程中，我局安排相关项目负责人加强对项目的过程监管，对 | | | | | | | |
| | | 效益情况 | | 并且有的项目对当地的生态环境改善发挥着巨大的作用，改善当地居民的生产、生活环境，提高居民幸福感和满意度。 | | | | | | | |
| | | 满意度情况 | | 很大的改善了当地居民的生活环境，尤其是农村生产生活环境，不断改善农村面貌，建设新时代新农村，获得了社会 | | | | | | | |
| | 主要经验做法 | | 由我局吕梁市生态环境局文水分局进行现场监督。 | | | | | | | | |
| | 项目管理中存在的问题及原因分析 | | 由于今期项目冬季无法实施，导致项目实施进度较为滞后，未能严格按照预定工期完工。 | | | | | | | | |
| 下一步改进措施及管理建议 | | 项目实施工作，我局将积极申请上级专项资金，保障项目由充足的资金支持；在项目实施过程中我局将加强监管，降低成 | | | | | | | | | |

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。

2023年遗属补助人员经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

| 项目名称 | | | 2023年遗属补助人员经费 | | | | | | | | |
|-------------------|---------------------------|---|---|--|---------|-------------------------------------|----------|--------|---------------------|-------------|--|
| 主管部门及代码 | | | 131-吕梁市生态环境局 | | | | 预算单位 | | 131011-吕梁市生态环境局文水分局 | | |
| 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（转）余 | 执行率 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | | | |
| | 资金总额： | | 0.355 | 0.355 | 0.355 | 0.355 | 0 | 100 | 10 | | |
| | 市县区财政资金： | | 0.355 | 0.355 | 0.355 | 0.355 | 0 | 100.00 | 10.00 | | |
| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 保障单位在职人员和离退休人员死亡后遗属的生活待遇。 | | | | | 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，都基本完成 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 调整后目标值 | 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 | 遗属补助人员 | =1人 | =1人 | =1人 | 20 | 20 | | | |
| | | 质量指标 | 遗属补贴发放率 | =100% | =100% | =100% | 10 | 10 | | | |
| | | 时效指标 | 发放时间 | =1年 | =1年 | =1年 | 10 | 10 | | | |
| | | 成本指标 | 按标准发放 | 296元/月 | =296元/月 | =296元/月 | 10 | 10 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提升抚恤对象 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障机关事业单位工作人员死亡后遗属生活待遇 | =100% | =100% | =100% | 20 | 20 | | | |
| | | 满意度指标 | 遗属满意度 | =100% | =100% | =100% | 10 | 10 | | | |
| 总 分 | | | | | | | 100 | 优 | | | |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况 | | 我局将积极申请上级专项资金，保障项目由充足的资金支持；在项目实施过程中我局将加强监督。 | | | | | | | |
| | | 产出情况 | | 数量指标 遗属补助人员1个，完成1个；质量指标 遗属补贴发放率100%，完成100%；时效指标发放时间1年，完成1年。 | | | | | | | |
| | | 效益情况 | | 提升抚恤对象经济生活水平90%，完成90%；保障机关事业单位工作人员死亡后遗属生活待遇，维护单位运转100%，完成100%。 | | | | | | | |
| | | 满意度情况 | | 遗属满意度100%，完成100% | | | | | | | |
| | 主要经验做法 | | 由我局吕梁市生态环境局文水分局进行现场监督。 | | | | | | | | |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 由于个别项目冬季无法实施，导致项目实施进度较为滞后，未能严格按照预定工期完工。 | | | | | | | | |
| 下一步改进措施及管理建议 | | 项目实施工作，我局将积极申请上级专项资金，保障项目由充足的资金支持；在项目实施过程中我局将加强监督，降低成 | | | | | | | | | |

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。