

吕梁市生态环境局孝义分局

2024年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年单位预算报表	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	6
表四2024年财政拨款收支总表.....	7
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2024年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	24
十二、其他说明.....	24
(一) 政府购买服务指导性目录.....	24
(二) 其他.....	24
第四部分 名词解释.....	83

第一部分 概况

一、本单位职责

贯彻执行国家、省、吕梁市生态环境政策、规划、法律法规和规章；负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理；负责监督管理减排目标的落实；负责提出生态环境保护领域固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见，配合有关部门做好组织实施和监督工作；负责全市环境污染防治的监督管理，指导协调和监督全市生态保护修复工作；负责全市核与辐射安全的监督管理；负责生态环境准入的监督管理；负责全市生态环境监测工作；组织开展应对气候变化工作；组织开展全市生态环境保护监察反馈问题整改；统一负责全市生态环境监督执法；组织指导和协调开展全市生态环境宣传教育工作；统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，全面落实国家、省和市大气、水、土壤污染防治行动计划。

二、机构设置情况

我局因机构改革（局队合），设有25个股室，分别为办公室、党办、人事股、综合股、宣教股、行政审批股、大气环境股、水环境股、土壤环境股、生态股、减排办、尾气股、辐射站、信访室、监测站、信息中心、应急室、法制股、指挥调度中心、整改办、双随机办、车队、工会、驻开发区办，督察办。17个中队，分别为新义中队、崇文中队、振兴中队、胜溪湖中队、中阳楼中队、阳泉曲中队、驿马中队、梧桐一中队、梧桐二中队、高阳中队、下堡中队、下栅中队、杜濮中队、大孝堡中队、兑镇中队、杜村中队、西辛庄中队。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：吕梁市生态环境局孝义分局

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	2510.04	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	288.65	288.65	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	98.98	98.98	
		十一、节能环保支出	1881.57	1881.57	
		十二、城乡社区支出	2.64	2.64	
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	238.20	238.20	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	2510.04	本年支出合计	2510.04	2510.04	
上年结转		年终结转			
收入总计	2510.04	支出总计	2510.04	2510.04	

2024年预算收入总表

单位名称：吕梁市生态环境局孝义分局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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		2510.04	2510.04					
208	社会保障和就业支出	288.65	288.65					
20805	行政事业单位养老支出	288.65	288.65					
2080501	行政单位离退休	52.01	52.01					
2080502	事业单位离退休	0.10	0.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.93	235.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.61	0.61					
210	卫生健康支出	98.98	98.98					
21007	计划生育事务	0.24	0.24					
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24					
21011	行政事业单位医疗	98.74	98.74					
2101101	行政单位医疗	5.05	5.05					
2101102	事业单位医疗	91.37	91.37					
2101103	公务员医疗补助	2.33	2.33					
211	节能环保支出	1881.57	1881.57					
21101	环境保护管理事务	1816.61	1816.61					
2110101	行政运行	187.02	187.02					
2110199	其他环境保护管理事务支出	1629.59	1629.59					
21111	污染减排	64.96	64.96					
2111102	生态环境执法监察	64.96	64.96					
212	城乡社区支出	2.64	2.64					
21201	城乡社区管理事务	2.64	2.64					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.64	2.64					

221	住房保障支出	238.20	238.20					
22102	住房改革支出	238.20	238.20					
2210201	住房公积金	238.20	238.20					

2024年预算支出总表

单位名称：吕梁市生态环境局孝义分局

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2510.04	2366.69	143.35
208	社会保障和就业支出	288.65	288.65	
20805	行政事业单位养老支出	288.65	288.65	
2080501	行政单位离退休	52.01	52.01	
2080502	事业单位离退休	0.10	0.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.93	235.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.61	0.61	
210	卫生健康支出	98.98	98.98	
21007	计划生育事务	0.24	0.24	
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24	
21011	行政事业单位医疗	98.74	98.74	
2101101	行政单位医疗	5.05	5.05	
2101102	事业单位医疗	91.37	91.37	
2101103	公务员医疗补助	2.33	2.33	
211	节能环保支出	1881.57	1740.86	140.71
21101	环境保护管理事务	1816.61	1740.86	75.75
2110101	行政运行	187.02	187.02	
2110199	其他环境保护管理事务支出	1629.59	1553.84	75.75
21111	污染减排	64.96		64.96
2111102	生态环境执法监察	64.96		64.96
212	城乡社区支出	2.64		2.64
21201	城乡社区管理事务	2.64		2.64
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.64		2.64
221	住房保障支出	238.20	238.20	
22102	住房改革支出	238.20	238.20	
2210201	住房公积金	238.20	238.20	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：吕梁市生态环境局孝义分局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	2510.04	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	288.65	288.65		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	98.98	98.98		
		十一、节能环保支出	1881.57	1881.57		
		十二、城乡社区支出	2.64	2.64		
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	238.20	238.20		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2510.04	本年支出合计	2510.04	2510.04		
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	2510.04	支出总计	2510.04	2510.04		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市生态环境局孝义分局

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2510.04	2366.69	143.35
208	社会保障和就业支出	288.65	288.65	
20805	行政事业单位养老支出	288.65	288.65	
2080501	行政单位离退休	52.01	52.01	
2080502	事业单位离退休	0.10	0.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.93	235.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.61	0.61	
210	卫生健康支出	98.98	98.98	
21007	计划生育事务	0.24	0.24	
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24	
21011	行政事业单位医疗	98.74	98.74	
2101101	行政单位医疗	5.05	5.05	
2101102	事业单位医疗	91.37	91.37	
2101103	公务员医疗补助	2.33	2.33	
211	节能环保支出	1881.57	1740.86	140.71
21101	环境保护管理事务	1816.61	1740.86	75.75
2110101	行政运行	187.02	187.02	
2110199	其他环境保护管理事务支出	1629.59	1553.84	75.75
21111	污染减排	64.96		64.96
2111102	生态环境执法监察	64.96		64.96
212	城乡社区支出	2.64		2.64
21201	城乡社区管理事务	2.64		2.64
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.64		2.64
221	住房保障支出	238.20	238.20	
22102	住房改革支出	238.20	238.20	
2210201	住房公积金	238.20	238.20	

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市生态环境局孝义分局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		2366.69	2257.67	109.02
工资福利支出		2181.74	2181.74	
基本工资	工资奖金津补贴	722.93	722.93	
津贴补贴	工资奖金津补贴	106.88	106.88	
奖金	工资奖金津补贴	19.54	19.54	
绩效工资	工资福利支出	710.24	710.24	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	235.93	235.93	
职业年金缴费	社会保障缴费	0.61	0.61	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	95.85	95.85	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	2.33	2.33	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	3.70	3.70	
住房公积金	住房公积金	238.20	238.20	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	45.53	45.53	
商品和服务支出		109.02		109.02
办公费	办公经费	4.00		4.00
印刷费	办公经费	6.00		6.00
福利费	办公经费	51.34		51.34
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	14.40		14.40
其他交通费用	办公经费	6.27		6.27
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	27.01		27.01
对个人和家庭的补助		75.93	75.93	
退休费	离退休费	52.01	52.01	
奖励金	社会福利和救助	0.24	0.24	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	23.69	23.69	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市生态环境局孝义分局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市生态环境局孝义分局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市生态环境局孝义分局

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		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
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：吕梁市生态环境局孝义分局

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	14.40	14.40		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	14.40	14.40		
合计	14.40	14.40		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：吕梁市生态环境局孝义分局

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	109.02	109.02		
吕梁市生态环境局孝义分局	109.02	109.02		

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：吕梁市生态环境局孝义分局

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
吕梁市生态环境局孝义分局	143.35	143.35				
2024年遗属补助人员经费	2.64	2.64				
环保执法工作经费	64.96	64.96				
环保监测工作经费、移动源执法保障及省控站点维保费	33.54	33.54				
生态环保综合工作经费	42.21	42.21				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：吕梁市生态环境局孝义分局

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度吕梁市生态环境局孝义分局预算收入总计2,510.04万元，其中：本年收入2,510.04万元，上年结转0万元，比上年减少109.20万元，下降4.17%，主要原因是我单位2024年年初人数比2023年年初人数减少9人，均为2023年退休人员，所以相应的人员收入减少。；本年单位预算支出总计2,510.04万元，其中：本年预算安排2,510.04万元，上年结转0万元，比上年减少109.20万元，下降4.17%，主要原因是我单位2024年年初人数比2023年年初人数减少9人，均为2023年退休人员，所以相应的人员收入减少。

二、收入预算情况说明

2024年度吕梁市生态环境局孝义分局预算收入2,510.04万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,510.04万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

2024年度吕梁市生态环境局孝义分局支出预算2510.04万元，其中：基本支出2366.69万元，占94.29%；项目支出143.35万元，占5.71%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度吕梁市生态环境局孝义分局财政拨款收支总预算2,510.04万元。其中：一般公共预算拨款2,510.04万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入2,510.04万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出288.65万元、卫生健康支出98.98万元、节能环保支出1,881.57万元、城乡社区支出2.64万元、住房保障支出238.20万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度吕梁市生态环境局孝义分局一般公共预算当年支出2,510.04万元,比上年减少109.20万元,下降4.17%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度吕梁市生态环境局孝义分局一般公共预算当年支出2,510.04万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出288.65万元,占11.50%;卫生健康支出98.98万元,占3.94%;节能环保支出1,881.57万元,占74.96%;城乡社区支出2.64万元,占0.11%;住房保障支出238.20万元,占9.49%等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度吕梁市生态环境局孝义分局一般公共预算安排基本支出2,366.69万元,其中:

人员经费2,257.67万元,主要包括:其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等;

公用经费109.02万元,主要包括:印刷费、办公费、公务用车运行维护费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年吕梁市生态环境局孝义分局财政拨款安排的“三公”经费预算14.40万元与2023年预算数相同。其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0万元,与上年预算数相同;公务用车运行维护费14.40万元,与上年预算数相同;公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算109.02万元，比2023年预算减少8.58万元，下降7.29%，原因为我单位2024年年初人数比2023年年初人数减少9人，均为2023年退休人员，所以相应的机关运行经费减少。

九、政府采购情况

2024年吕梁市生态环境局孝义分局政府采购预算总额27.94万元。其中：政府采购货物预算4.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算23.94万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报单位整体绩效目标，涉及资金143.35万元。

（整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2024年吕梁市生态环境局孝义分局纳入绩效目标管理的二级项目4个，共计金额143.35万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额143.35万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额143.35万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目4个，涉及项目金额143.35万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，吕梁市生态环境局孝义分局共有公务用车编制11辆，实有11辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车9辆，特种专业技术用车2辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，吕梁市生态环境局孝义分局使用的办公用房建筑总面积5500.94平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，吕梁市生态环境局孝义分局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；吕梁市生态环境局孝义分局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

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。

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）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财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。