

吕梁市生态环境局文水分局

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..... | 1 |
| 第二部分 2022年部门决算表 | 2 |
| 一、收入支出决算总表..... | 2 |
| 二、收入决算表..... | 4 |
| 三、支出决算表..... | 5 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表..... | 6 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 8 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..... | 9 |
| 七、财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 11 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 12 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 13 |
| 十、部门决算公开相关信息统计表..... | 14 |
| 第三部分 情况说明 | 15 |
| 一、收入支出决算总体情况说明..... | 15 |
| 二、收入决算情况说明..... | 15 |
| 三、支出决算情况说明..... | 15 |
| 四、财政拨款收支决算总体情况说明..... | 15 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 15 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 16 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明..... | 16 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 16 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | 16 |
| 十、其他重要事项情况说明..... | 17 |
| 第四部分 名词解释 | 20 |
| 第五部分 附件 | 21 |

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87人，离休人员0人，退休人员19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 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：吕梁市生态环境局文水分局

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 | 13184781.84 | 一、一般公共服务支出 | 32.00 | |
| 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 | 1186879.64 |
| | 9.00 | | 九、卫生健康支出 | 40.00 | 257379.42 |
| | 10.00 | | 十、节能环保支出 | 41.00 | 11119438.78 |
| | 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 | 621084.00 |
| | 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 | 13184781.84 | 本年支出合计 | 58.00 | 13184781.84 |
| 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 | 13184781.84 | 总计 | 62.00 | 13184781.84 |

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。

收入决算表

公开02表

部门名称：吕梁市生态环境局文水分局

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 | | 13184781.84 | 13184781.84 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1186879.64 | 1186879.64 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1051825.84 | 1051825.84 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 344080.00 | 344080.00 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 45824.00 | 45824.00 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 661921.84 | 661921.84 | | | | | |
| 20810 | 社会福利 | 135053.80 | 135053.80 | | | | | |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 125598.69 | 125598.69 | | | | | |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 9455.11 | 9455.11 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 257379.42 | 257379.42 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 257379.42 | 257379.42 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 43444.83 | 43444.83 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 193883.13 | 193883.13 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 20051.46 | 20051.46 | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 11119438.78 | 11119438.78 | | | | | |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 10070138.78 | 10070138.78 | | | | | |
| 2110101 | 行政运行 | 10070138.78 | 10070138.78 | | | | | |
| 21111 | 污染减排 | 1049300.00 | 1049300.00 | | | | | |
| 2111101 | 生态环境监测与信息 | 50000.00 | 50000.00 | | | | | |
| 2111102 | 生态环境执法监察 | 999300.00 | 999300.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 621084.00 | 621084.00 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 621084.00 | 621084.00 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 621084.00 | 621084.00 | | | | | |

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：吕梁市生态环境局文水分局

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 | | 13184781.84 | 9030092.09 | 4154689.75 | | | |
| 208 | 社会保障和 就业支出 | 1186879.64 | 1186879.64 | | | | |
| 20805 | 行政事业单 位养老支出 | 1051825.84 | 1051825.84 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离 退休 | 344080.00 | 344080.00 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离 退休 | 45824.00 | 45824.00 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出 | 661921.84 | 661921.84 | | | | |
| 20810 | 社会福利 | 135053.80 | 135053.80 | | | | |
| 2081005 | 社会福利事 业单位 | 125598.69 | 125598.69 | | | | |
| 2081099 | 其他社会福 利支出 | 9455.11 | 9455.11 | | | | |
| 210 | 卫生健康支 出 | 257379.42 | 257379.42 | | | | |
| 21011 | 行政事业单 位医疗 | 257379.42 | 257379.42 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医 疗 | 43444.83 | 43444.83 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医 疗 | 193883.13 | 193883.13 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗 补助 | 20051.46 | 20051.46 | | | | |
| 211 | 节能环保支 出 | 11119438.78 | 6964749.03 | 4154689.75 | | | |
| 21101 | 环境保护管 理事务 | 10070138.78 | 6964749.03 | 3105389.75 | | | |
| 2110101 | 行政运行 | 10070138.78 | 6964749.03 | 3105389.75 | | | |
| 21111 | 污染减排 | 1049300.00 | | 1049300.00 | | | |
| 2111101 | 生态环境监 测与信息 | 50000.00 | | 50000.00 | | | |
| 2111102 | 生态环境执 法监察 | 999300.00 | | 999300.00 | | | |
| 221 | 住房保障支 出 | 621084.00 | 621084.00 | | | | |
| 22102 | 住房改革支 出 | 621084.00 | 621084.00 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 621084.00 | 621084.00 | | | | |

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：吕梁市生态环境局文水分局

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 | 13184781.84 | 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 | 1186879.64 | 1186879.64 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 257379.42 | 257379.42 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 11119438.78 | 11119438.78 | | |
| | 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 | 621084.00 | 621084.00 | | |
| | 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 | 13184781.84 | 本年支出合计 | 59 | 13184781.84 | 13184781.84 | | |
| 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 | | | | |
| 收入总计 | 32 | 13184781.84 | 总计 | 64 | 13184781.84 | 13184781.84 | | |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：吕梁市生态环境局文水分局

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 | | 13184781.84 | 9030092.09 | 4154689.75 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1186879.64 | 1186879.64 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1051825.84 | 1051825.84 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 344080.00 | 344080.00 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 45824.00 | 45824.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 661921.84 | 661921.84 | |
| 20810 | 社会福利 | 135053.80 | 135053.80 | |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 125598.69 | 125598.69 | |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 9455.11 | 9455.11 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 257379.42 | 257379.42 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 257379.42 | 257379.42 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 43444.83 | 43444.83 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 193883.13 | 193883.13 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 20051.46 | 20051.46 | |
| 211 | 节能环保支出 | 11119438.78 | 6964749.03 | 4154689.75 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 10070138.78 | 6964749.03 | 3105389.75 |
| 2110101 | 行政运行 | 10070138.78 | 6964749.03 | 3105389.75 |
| 21111 | 污染减排 | 1049300.00 | | 1049300.00 |
| 2111101 | 生态环境监测与信息 | 50000.00 | | 50000.00 |
| 2111102 | 生态环境执法监察 | 999300.00 | | 999300.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 621084.00 | 621084.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 621084.00 | 621084.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 621084.00 | 621084.00 | |

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：吕梁市生态环境局文水分局

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 | 10517570.71 | 8116073.37 | 302 | 商品和服务支出 | 2184682.13 | 431489.72 | 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 | 3535021.00 | 2776196.00 | 30201 | 办公费 | 420000.00 | 20000.00 | 30701 | 国内债务付息 | | | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 833822.00 | 804806.00 | 30202 | 印刷费 | 5000.00 | 5000.00 | 30702 | 国外债务付息 | | | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30103 | 奖金 | 780801.00 | 555680.00 | 30203 | 咨询费 | 3400.00 | 3400.00 | 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 | 3230363.00 | 2432923.00 | 30205 | 水费 | 5000.00 | 5000.00 | 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 | 849820.00 | 661921.84 | 30206 | 电费 | 10000.00 | 10000.00 | 30901 | 房屋构筑物构建 | | —— | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 23143.32 | | 30207 | 邮电费 | 25000.00 | 5000.00 | 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 | 237327.96 | 237327.96 | 30208 | 取暖费 | 30992.20 | 30992.20 | 30903 | 专用设备购置 | | —— | 31101 | 资本金注入 | | —— |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 20051.46 | 20051.46 | 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 | 70778.59 | 6083.11 | 30211 | 差旅费 | 35000.00 | 5000.00 | 30906 | 大型修缮 | | —— | 312 | 对企业补助 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 795300.00 | 621084.00 | 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 | 10000.00 | 10000.00 | 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 | 141142.38 | | 30214 | 租赁费 | 5200.00 | 5200.00 | 30913 | 公务用车购置 | | —— | 31204 | 费用补贴 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 472730.00 | 472730.00 | 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 | 467744.00 | 467744.00 | 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 | | | 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 | 9799.00 | 9799.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | | —— |
| 30305 | 生活补助 | 3552.00 | 3552.00 | 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 | | | 31002 | 办公设备购置 | 9799.00 | 9799.00 | 399 | 其他支出 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | | 30227 | 委托业务费 | 1184300.00 | 15000.00 | 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 | 1200.00 | 1200.00 | 30229 | 福利费 | 148992.06 | 148992.06 | 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 | 91892.41 | 18000.00 | 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 | 74700.00 | 74700.00 | 31008 | 物资储备 | | | 39999 | 其他支出 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 234.00 | 234.00 | 30240 | 税金及附加费用 | | | 31009 | 土地补偿 | | | | | | |
| | | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 135205.46 | 75205.46 | 31010 | 安置补助 | | | | | | |
| 人员经费合计 | | 10990300.71 | 8588803.37 | 公用经费合计 | | | | | | | | | | 2194481.13 | 441288.72 |

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：吕梁市生态环境局文水分局

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 |
| 91892.41 | | 91892.41 | | 91892.41 | | 91892.41 | | 91892.41 | | 91892.41 | |

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：吕梁市生态环境局文水分局

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：吕梁市生态环境局文水分局

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：吕梁市生态环境局文水分局

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 | 59799.00 |
| 货物 | 2 | 29799.00 |
| 工程 | 3 | |
| 服务 | 4 | 30000.00 |
| 二、机关运行经费 | | |
| 项目 | | 统计数 |
| (一) 行政单位 | 5 | 441288.72 |
| (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 | 17 |
| 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13,184,781.84元、支出总计13,184,781.84元。与2021年相比，收入总计增加3,452,490.14元，增长35.47%，支出总计增加3,452,490.14元，增长35.47%。主要原因是项目支出增多。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计13,184,781.84元，其中：

财政拨款收入13,184,781.84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13,184,781.84元，其中：

基本支出9,030,092.09元，占比68.49%；

项目支出4,154,689.75元，占比31.51%；

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

吕梁市生态环境局文水分局2022年度财政拨款收入总计13,184,781.84元，支出总计13,184,781.84元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加3,452,490.14元，增长35.47%，财政拨款支出总计增加3,452,490.14元，增长35.47%。主要原因是项目支出增多。

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

吕梁市生态环境局文水分局2022年财政拨款决算支出13,184,781.84元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加3,452,490.14元，增长35.47%。主要原因是项目支出增多。其中，人员经费8,588,803.37元，占比65.14%；日常公用经费441,288.72元，占比3.35%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

吕梁市生态环境局文水分局2022年度财政拨款支出13,184,781.84元，主要用于

以下方面：

社会保障和就业支出(类)1,186,879.64元，占比9.00%；

卫生健康支出(类)257,379.42元，占比1.95%；

节能环保支出(类)11,119,438.78元，占比84.34%；

住房保障支出(类)621,084.00元，占比4.71%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

吕梁市生态环境局文水分局2022年度财政拨款支出年初预算13,184,781.84元，支出决算13,184,781.84元，完成年初预算的100.00%。其中：

社会保障就业年初预算1186879.64元，支出决算1186879.64元，与2021年相比，增加1186879.64元，变动主要原因是单位垂管；

卫生健康支出年初预算257379.42元，支出决算257379.42元，与2021年相比，增加257379.42元，变动主要原因是单位垂管；

节能环保支出年初预算11119438.78元，支出决算11119438.78元，与2021年相比，增加1387147.08元，变动主要原因是单位垂管；

住房保障支出年初预算621084元，支出决算621084元，与2021年相比，增加621084元，主要原因是单位垂管。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

吕梁市生态环境局文水分局2022年度财政拨款基本支出9,030,092.09元，其中：

人员经费8,588,803.37元，主要包括人员经费8,588,803.37元，主要包括工资福利支出8116073.37元，对个人和家庭的补助472730元。；

公用经费441,288.72元，主要包括商品和服务支出431489.72元，资本性支出9799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91,892.41元，支出决算91,892.41元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少115,107.68元，下降55.61%。主要原因是：减少支出。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）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：本单位无公务用车购置支出。；

公务用车运行维护费支出91,892.41元，完成全年预算的44.39%，比上年度减少115,107.68元，下降55.61%，主要原因是：减少支出。；

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：本单位无出国境支出。。

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91,892.41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：日常执法执勤。。

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00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费支出。；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（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

吕梁市生态环境局文水分局2022年机关运行经费支出441,288.72元，比2021年减少302,450.17元，下降40.67%，主要原因是：日常经费减少，减少开支。。

（二）政府采购情况说明

吕梁市生态环境局文水分局2022年度政府采购支出总额59,799.00元，其中：政府采购货物支出29,799.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出30,000.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

吕梁市生态环境局文水分局截至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17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，其他用车主要是本单位无其他用车。；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，吕梁市生态环境局文水分局部门（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2个，共涉及资金1050000元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出1050000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文水分局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金1050000元，其中一般公共预算支出1050000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。

组织对地表水、空气质量站点基础保障运维费用等2个2级项目开展了部门评价，涉及资金1050000元，其中一般公共预算支出1050000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，实行绩效管理的项目均已达到设定目标。

（2）项目绩效自评结果

吕梁市生态环境局文水分局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数2个，涉及资金1050000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，本部门（单位）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。涉密项目除外。

吕梁市生态环境局文水分局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数2个，涉及资金1050000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，本部门（单位）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。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：

地表水、空气质量站点基础保障运维费用项目，总体目标：为了保障文水北峪口和武良水站、韩村文兴会堂空气站的正常运行，确保数据监测的准确性，开展情况：基本达到年初预期绩效目标；

生态环境综合执法保障专项经费项目，总体目标：为了提高工作效率，巩固工作成效，持续保持打击生态环境违法犯罪的高压态势，开展情况：基本达到年初预期绩效目标。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

吕梁市生态环境局文水分局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设

定的绩效目标，吕梁市生态环境局文水分局部门（单位）整体绩效自评得分为92分。部门（单位）全年预算数为13184781.84元，执行数为13184781.84元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是工作效率提高，风险得到管控，基本达到年初预期绩效目标；二是不断改善文水县生态环境质量。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是严格按照相应的法律法规开展项目实施工作；二是加强监管，降低成本，提高效率，争取保质保量完成各个项目的相关工作。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

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、完成日常工作任务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。

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

预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

| | | | | | | | |
|--------------|---|-----------|-----------|----------------|--------|------|-----|
| 项目名称 | 生态环境综合执法保障专项经费 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | 131-吕梁市生态环境局 | | 实施单位 | 吕梁市生态环境局文水分局 | | | |
| 项目属性 | 一次性项目(1年结束) | | 项目期 | 1年 | | | |
| 项目资金(元) | 实施期资金总额: | 1,000,000 | 年度资金总额: | 0 | | | |
| | 其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | | | |
| | 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | | | |
| | 市县(区)财政资金 | 1,000,000 | 市县(区)财政资金 | 0 | | | |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | | | |
| 其他资金 | | 其他资金 | | | | | |
| 项目概况 | 2022年以来,我县生态环境保护综合行政执法大队持续加大对环境违法犯罪的打击力度,并取得了显著成效。由于执法经费的严重不足,导致日常执法工作难以正常运行,有移动执法APP运营费、案件司法鉴定费用等法律相关费用。 | | | | | | |
| 立项依据 | 吕财城(2022)235号 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | 2022年以来,我县生态环境保护综合行政执法大队持续加大对环境违法犯罪的打击力度,并取得了显著成效。由于执法经费的严重不足,导致日常执法工作难以正常运行,为了提高工作效率,巩固工作成效,持续保持打击生态环境违法犯罪的高压态势。 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 由吕梁市生态环境局文水分局进行监督。 | | | | | | |
| 项目实施计划 | 由吕梁市生态环境局文水分局进行监督。 | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 为了提高工作效率,巩固工作成效,持续保持打击生态环境违法犯罪的高压态势。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 案件数量 | 4个 | 数量指标 | | |
| | | | 移动执法运营年数 | 2年 | | | |
| | | | 常年法律顾问年数 | 1年 | | | |
| | | 质量指标 | 已完成项目合格率 | 100% | 质量指标 | | |
| | 时效指标 | 验收日期 | 2022年7月 | 时效指标 | | | |
| | 成本指标 | 每件案件成本 | 148250元 | 成本指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 居民环境改善率 | ≥90% | 社会效益指标 | | |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| 可持续发展指标 | | | 可持续发展指标 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 | | | |
| 负责人: | 经办人: | 联系电话: | 填报日期: | 20221206165234 | | | |

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

| | | | | | | | |
|--------------|--|-------------|--------------|----------------|--------|------|-----|
| 项目名称 | 地表水、空气质量站点基础保障运维费用 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | 131-吕梁市生态环境局 | 实施单位 | 吕梁市生态环境局文水分局 | | | | |
| 项目属性 | 一次性项目（1年结束） | | 项目期 | 1年 | | | |
| 项目资金（元） | 实施期资金总额： | 50,000 | 年度资金总额： | 0 | | | |
| | 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 | 0 | | | |
| | 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | | | |
| | 市县（区）财政资金 | 50,000 | 市县（区）财政资金 | 0 | | | |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | | | |
| 其他资金 | | 其他资金 | | | | | |
| 项目概况 | 文水县开栅镇北峪口村和西城乡武良村跨界断面水质自动站运行保障设备维修费用及韩村、文兴会堂空气站费用。 | | | | | | |
| 立项依据 | 各县国省考站点（水、空气）基础运维保障经费 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | 保障开栅镇北峪口村和西城乡武良村的站点及韩村、文兴会堂空气站的正常运行，确保数据监测的准确性。 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 由吕梁市生态环境局文水分局进行监督。 | | | | | | |
| 项目实施计划 | 进行现场查看，由吕梁市生态环境局文水分局进行监督。 | | | | | | |
| 实施期目标 | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | 为了保障文水北峪口和武良水站、韩村文兴会堂空气站的正常运行，确保数据监测的准确性。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 水站数量 | 2个 | 数量指标 | | |
| | | | 空气站数量 | 2个 | | | |
| | | 质量指标 | 完成合格率 | 100% | 质量指标 | | |
| | | 时效指标 | 完工日期 | 2022年11月 | 时效指标 | | |
| | 成本指标 | | | 成本指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 开栅镇北峪口村和西城乡 | ≥80% | 社会效益指标 | | |
| | | 生态效益指标 | 生态效率提升率 | ≥85% | 生态效益指标 | | |
| | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 开栅镇北峪口村和西城乡 | ≥90% | 服务对象满意度 | | | |
| 负责人： | 经办人： | 联系电话： | 填报日期： | 20221027125307 | | | |