

# 2019 年梅州市生态环境局 部门决算

# 目 录

## 第一部分 梅州市生态环境局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 梅州市生态环境局 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 梅州市生态环境局 2019 年部门决算情况

### 说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 梅州市生态环境局概况

## （一）部门主要职责

梅州市生态环境局的主要职责：

（1）贯彻执行国家和省有关环境保护的方针政策 and 法律法规；拟订交监督实施本市环境保护的规定和管理办法；组织编制环境功能区划，拟订全市环境保护规划；组织拟订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。

（2）负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故、生态破坏事件的调查处理和重点区域、流域环境污染防治工作，指导协调全市重大突发环境事件的应急、预警工作，协调解决跨区域环境污染纠纷。

（3）承担落实全市污染减排目标的责任。组织制定主要污染物排放总量控制制度并监督实施，提出实施总量控制的指标，督查、督办、核查各县（市、区）污染物减排任务的完成情况，实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

（4）指导并监督管理排污费的征收和使用，会同有关部门管理市级环境保护资金。

（5）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受市人民政府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，对涉及环境保护的法规划案提出有关环境影响方面的建议，按管理权限审批开发建设区域、项目环境影响评价文件，负责建设项目竣工环境保护验收。

(6) 负责环境污染防治的监督管理。制定水体、大气、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并组织实施，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的环境综合整治工作，牵头组织强制性清洁生产审核工作，负责环境监察和环境保护行政稽查，组织实施排污申报登记、排污许可证、重点污染源环境保护信用管理等各项环境管理制度。

(7) 指导、协调、监督生态保护工作。拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，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；监督检查各种类型自然保护区以及风景名胜区、森林公园的环境保护工作；指导、协调和监督全市农村生态环境保护和生态示范区建设。

(8) 负责民有核与辐射环境安全的监督管理。协助省监督管理核设施安全，参与民用核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理，监督管理民用核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性无性繁殖 矿产资源开发利用中的污染防治，参与防生化、防核和辐射恐怖袭击工作。

(9) 负责环境监测和发布环境状况公报、重大环境信息。组织对全市环境质量监测和污染源监督性监测，制定并组织实施环境监测发展规划；组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警，组织建设和管理全市环境监测网和环境信息网。

(10) 开展环境保护科技工作。组织环境保护重大科学研究和

技术工程示范，指导和推动环境保护产业发展。

(11) 开展环境保护的对外交流与合作；协助本市有关部门环境保护对外合作项目。

(12) 组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。制定并组织实施环境保护宣传教育纲要，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。

(13) 承办市委、市人民政府和上级业务主管部门交办的基础事项。

## **(二) 部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门梅州市生态环境局 2019 年部门决算编报范围的单位共 8 个，包括局本级和下属 7 个预算单位，分别是：梅州市环境监测中心站、梅州市环境科学研究所、梅州市生态环境管理服务中心、梅州市固体废物与辐射环境管理中心、梅州市环境信息中心、梅州市环境技术中心、梅州市生态环境局工业园区管理中心。

## 第二部分 梅州市生态环境局 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：梅州市生态环境局

单位：万元

| 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  | 3378.04 | 一、一般公共服务支出    | 27 | 0.00    |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2  | 0.00    | 二、外交支出        | 28 | 0.00    |
| 三、上级补助收入        | 3  | 0.00    | 三、国防支出        | 29 | 0.00    |
| 四、事业收入          | 4  | 82.79   | 四、公共安全支出      | 30 | 0.00    |
| 五、经营收入          | 5  | 0.00    | 五、教育支出        | 31 | 0.00    |
| 六、附属单位上缴收入      | 6  | 0.00    | 六、科学技术支出      | 32 | 0.00    |
| 七、其他收入          | 7  | 52.28   | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 33 | 0.00    |
|                 | 8  |         | 八、社会保障和就业支出   | 34 | 322.23  |
|                 | 9  |         | 九、卫生健康支出      | 35 | 35.38   |
|                 | 10 |         | 十、节能环保支出      | 36 | 3161.20 |

表 1

## 收入支出决算总表

部门：梅州市生态环境局

单位：万元

| 收入            |    |         | 支出              |    |         |
|---------------|----|---------|-----------------|----|---------|
| 项 目           | 行次 | 决算数     | 项 目             | 行次 | 决算数     |
| 栏 次           |    | 1       | 栏 次             |    | 2       |
|               | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 37 | 0.00    |
|               | 12 |         | 十二、农林水支出        | 38 | 0.00    |
|               | 13 |         | 十三、交通运输支出       | 39 | 0.00    |
|               | 14 |         | 十四、资源勘探信息等支出    | 40 | 0.00    |
|               | 15 |         | 十五、商业服务业等支出     | 41 | 0.00    |
|               | 16 |         | 十六、金融支出         | 42 | 0.00    |
|               | 17 |         | 十七、援助其他地区支出     | 43 | 0.00    |
|               | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 44 | 0.00    |
|               | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 45 | 101.29  |
|               | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 46 | 0.00    |
|               | 21 |         | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 47 | 0.00    |
|               | 22 |         | 二十二、其他支出        | 48 | 0.00    |
| <b>本年收入合计</b> | 23 | 3513.12 | <b>本年支出合计</b>   | 49 | 3620.09 |

## 收入支出决算总表

部门：梅州市生态环境局

单位：万元

| 收入          |    |         | 支出        |    |         |
|-------------|----|---------|-----------|----|---------|
| 项 目         | 行次 | 决算数     | 项 目       | 行次 | 决算数     |
| 栏 次         |    | 1       | 栏 次       |    | 2       |
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00    | 结余分配      | 50 | 0.00    |
| 年初结转和结余     | 25 | 1449.47 | 年末结转和结余   | 51 | 1342.49 |
| <b>总计</b>   | 26 | 4962.58 | <b>总计</b> | 52 | 4962.58 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 收入决算表

部门：梅州市生态环境局

单位：万元

| 项 目          |                      | 本年收入合<br>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<br>收入 | 其他收入  |
|--------------|----------------------|------------|---------|--------|-------|------|--------------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                 |            |         |        |       |      |              |       |
| 栏次           |                      | 1          | 2       | 3      | 4     | 5    | 6            | 7     |
|              | 合计                   | 3513.12    | 3378.04 | 0.00   | 82.79 | 0.00 | 0.00         | 52.28 |
| 208          | 社会保障和就业支<br>出        | 321.99     | 321.99  | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 20805        | 行政事业单位离退<br>休        | 321.99     | 321.99  | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 2080501      | 归口管理的行政单<br>位离退休     | 63.24      | 63.24   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 2080502      | 事业单位离退休              | 41.03      | 41.03   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 2080505      | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 146.46     | 146.46  | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 2080506      | 机关事业单位职业<br>年金缴费支出   | 71.01      | 71.01   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 2080599      | 其他行政事业单位<br>离退休支出    | 0.25       | 0.25    | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 210          | 卫生健康支出               | 35.38      | 35.38   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00         | 0.00  |

## 收入决算表

部门：梅州市生态环境局

单位：万元

| 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           | 3513.12 | 3378.04 | 0.00   | 82.79 | 0.00 | 0.00     | 52.28 |
| 21011    | 行政事业单位医疗     | 35.38   | 35.38   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101101  | 行政单位医疗       | 16.79   | 16.79   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101102  | 事业单位医疗       | 18.59   | 18.59   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 211      | 节能环保支出       | 3054.47 | 2919.39 | 0.00   | 82.79 | 0.00 | 0.00     | 52.28 |
| 21101    | 环境保护管理事务     | 852.16  | 803.08  | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 49.07 |
| 2110101  | 行政运行         | 646.89  | 598.03  | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 48.87 |
| 2110102  | 一般行政管理事务     | 32.00   | 32.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2110104  | 生态环境保护宣传     | 14.27   | 14.23   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.04  |
| 2110105  | 环境保护法规、规划及标准 | 86.49   | 86.36   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.13  |
| 2110199  | 其他环境保护管理事务支出 | 72.50   | 72.47   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.03  |
| 21102    | 环境监测与监察      | 46.98   | 46.97   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.01  |

## 收入决算表

部门：梅州市生态环境局

单位：万元

| 项 目          |                 | 本年收入合<br>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<br>收入 | 其他收入  |
|--------------|-----------------|------------|---------|--------|-------|------|--------------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称            |            |         |        |       |      |              |       |
| 栏次           |                 | 1          | 2       | 3      | 4     | 5    | 6            | 7     |
|              | 合计              | 3513.12    | 3378.04 | 0.00   | 82.79 | 0.00 | 0.00         | 52.28 |
| 2110203      | 建设项目环评审查<br>与监督 | 20.98      | 20.97   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00         | 0.01  |
| 2110299      | 其他环境监测与监<br>察支出 | 26.00      | 26.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 21103        | 污染防治            | 1013.99    | 931.18  | 0.00   | 82.79 | 0.00 | 0.00         | 0.02  |
| 2110301      | 大气              | 10.00      | 10.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 2110302      | 水体              | 18.00      | 18.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 2110304      | 固体废弃物与化学<br>品   | 68.10      | 68.08   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00         | 0.02  |
| 2110399      | 其他污染防治支出        | 917.89     | 835.10  | 0.00   | 82.79 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 21110        | 能源节约利用          | 40.00      | 40.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 2111001      | 能源节约利用          | 40.00      | 40.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 21111        | 污染减排            | 1001.34    | 998.15  | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00         | 3.18  |

## 收入决算表

部门：梅州市生态环境局

单位：万元

| 项 目          |           | 本年收入合<br>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<br>收入 | 其他收入  |
|--------------|-----------|------------|---------|--------|-------|------|--------------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称      |            |         |        |       |      |              |       |
| 栏次           |           | 1          | 2       | 3      | 4     | 5    | 6            | 7     |
|              | 合计        | 3513.12    | 3378.04 | 0.00   | 82.79 | 0.00 | 0.00         | 52.28 |
| 2111101      | 生态环境监测与信息 | 416.34     | 413.15  | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00         | 3.18  |
| 2111199      | 其他污染减排支出  | 585.00     | 585.00  | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 21199        | 其他节能环保支出  | 100.00     | 100.00  | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 2119901      | 其他节能环保支出  | 100.00     | 100.00  | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 221          | 住房保障支出    | 101.29     | 101.29  | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 22102        | 住房改革支出    | 101.29     | 101.29  | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 2210201      | 住房公积金     | 101.29     | 101.29  | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00         | 0.00  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

部门：梅州市生态环境局

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 |
|--------------|----------------------|---------|---------|---------|--------|------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                 |         |         |         |        |      |           |
| 栏次           |                      | 1       | 2       | 3       | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计                   | 3620.09 | 1760.20 | 1859.89 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208          | 社会保障和就业支出            | 322.23  | 322.23  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805        | 行政事业单位离退休            | 322.23  | 322.23  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501      | 归口管理的行政单位<br>离退休     | 63.24   | 63.24   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502      | 事业单位离退休              | 41.03   | 41.03   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费支出 | 146.46  | 146.46  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506      | 机关事业单位职业年<br>金缴费支出   | 71.24   | 71.24   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080599      | 其他行政事业单位离<br>退休支出    | 0.25    | 0.25    | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210          | 卫生健康支出               | 35.38   | 35.38   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

部门：梅州市生态环境局

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 |
|--------------|--------------|---------|---------|---------|--------|------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |         |         |         |        |      |           |
| 栏次           |              | 1       | 2       | 3       | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计           | 3620.09 | 1760.20 | 1859.89 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011        | 行政事业单位医疗     | 35.38   | 35.38   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101      | 行政单位医疗       | 16.79   | 16.79   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102      | 事业单位医疗       | 18.59   | 18.59   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 211          | 节能环保支出       | 3161.20 | 1301.31 | 1859.89 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21101        | 环境保护管理事务     | 830.23  | 760.53  | 69.70   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110101      | 行政运行         | 598.03  | 598.03  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110102      | 一般行政管理事务     | 29.56   | 0.00    | 29.56   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110104      | 生态环境保护宣传     | 36.20   | 16.20   | 20.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110105      | 环境保护法规、规划及标准 | 105.70  | 105.70  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110199      | 其他环境保护管理事务支出 | 60.74   | 40.60   | 20.14   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21102        | 环境监测与监察      | 117.96  | 61.53   | 56.44   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

部门：梅州市生态环境局

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 |
|----------|-------------|---------|---------|---------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称        |         |         |         |        |      |           |
| 栏次       |             | 1       | 2       | 3       | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计          | 3620.09 | 1760.20 | 1859.89 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110203  | 建设项目环评审查与监督 | 32.19   | 25.33   | 6.86    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110299  | 其他环境监测与监察支出 | 85.78   | 36.20   | 49.58   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21103    | 污染防治        | 1562.00 | 63.17   | 1498.83 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110301  | 大气          | 27.59   | 0.00    | 27.59   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110302  | 水体          | 99.87   | 0.00    | 99.87   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110304  | 固体废弃物与化学品   | 65.92   | 63.17   | 2.75    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110399  | 其他污染防治支出    | 1368.61 | 0.00    | 1368.61 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21111    | 污染减排        | 551.01  | 416.08  | 134.93  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2111101  | 生态环境监测与信息   | 416.08  | 416.08  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2111199  | 其他污染减排支出    | 134.93  | 0.00    | 134.93  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21199    | 其他节能环保支出    | 100.00  | 0.00    | 100.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

部门：梅州市生态环境局

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 |
|--------------|----------|---------|---------|---------|--------|------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称     |         |         |         |        |      |           |
| 栏次           |          | 1       | 2       | 3       | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计       | 3620.09 | 1760.20 | 1859.89 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2119901      | 其他节能环保支出 | 100.00  | 0.00    | 100.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221          | 住房保障支出   | 101.29  | 101.29  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102        | 住房改革支出   | 101.29  | 101.29  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201      | 住房公积金    | 101.29  | 101.29  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市生态环境局

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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏 次           |    | 1       | 栏 次               |    | 2       | 3              | 4               |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 3378.04 | 一、一般公共服务支出        | 28 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 0.00    | 二、外交支出            | 39 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 3  |         | 三、国防支出            | 30 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 4  |         | 四、公共安全支出          | 31 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 5  |         | 五、教育支出            | 32 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 6  |         | 六、科学技术支出          | 33 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支<br>出 | 34 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 8  |         | 八、社会保障和就业支出       | 35 | 322.23  | 322.23         | 0.00            |
|               | 9  |         | 九、卫生健康支出          | 36 | 35.38   | 35.38          | 0.00            |
|               | 10 |         | 十、节能环保支出          | 37 | 3045.01 | 3045.01        | 0.00            |
|               | 11 |         | 十一、城乡社区支出         | 38 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 12 |         | 十二、农林水支出          | 39 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市生态环境局

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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏 次           |    | 1       | 栏 次                 |    | 2       | 3              | 4               |
|               | 13 |         | 十三、交通运输支出           | 40 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 14 |         | 十四、资源勘探信息等支出        | 41 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 15 |         | 十五、商业服务业等支出         | 42 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 16 |         | 十六、金融支出             | 43 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 17 |         | 十七、援助其他地区支出         | 44 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等<br>支出  | 45 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 19 |         | 十九、住房保障支出           | 46 | 101.29  | 101.29         | 0.00            |
|               | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出         | 47 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 21 |         | 二十一、灾害防治及应急管理<br>支出 | 48 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 22 |         | 二十二、其他支出            | 49 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
| <b>本年收入合计</b> | 23 | 3378.04 | <b>本年支出合计</b>       | 50 | 3503.90 | 3503.90        | 0.00            |
| 年初财政拨款结转和结余   | 24 | 1373.67 | 年末财政拨款结转和结余         | 51 | 1247.81 | 1247.81        | 0.00            |
| 一般公共预算财政拨款    | 25 | 1373.67 |                     | 52 |         |                |                 |

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市生态环境局

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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏 次         |    | 1       | 栏 次       |    | 2       | 3              | 4               |
| 政府性基金预算财政拨款 | 26 | 0.00    |           | 53 |         |                |                 |
| <b>总计</b>   | 27 | 4751.71 | <b>总计</b> | 54 | 4751.71 | 4751.71        | 0.00            |

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市生态环境局

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计  | 基本支出    | 项目支出    |
|--------------|------------------|---------|---------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |         |         |         |
| 栏次           |                  | 1       | 2       | 3       |
|              | 合计               | 3503.90 | 1726.80 | 1777.10 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 322.23  | 322.23  | 0.00    |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 322.23  | 322.23  | 0.00    |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退休     | 63.24   | 63.24   | 0.00    |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 41.03   | 41.03   | 0.00    |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 146.46  | 146.46  | 0.00    |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 71.24   | 71.24   | 0.00    |
| 2080599      | 其他行政事业单位离退休支出    | 0.25    | 0.25    | 0.00    |
| 210          | 卫生健康支出           | 35.38   | 35.38   | 0.00    |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 35.38   | 35.38   | 0.00    |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 16.79   | 16.79   | 0.00    |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 18.59   | 18.59   | 0.00    |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市生态环境局

单位：万元

| 项 目          |              | 本年支出合计  | 基本支出    | 项目支出    |
|--------------|--------------|---------|---------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |         |         |         |
| 栏次           |              | 1       | 2       | 3       |
|              | 合计           | 3503.90 | 1726.80 | 1777.10 |
| 211          | 节能环保支出       | 3045.01 | 1267.91 | 1777.10 |
| 21101        | 环境保护管理事务     | 830.10  | 760.40  | 69.70   |
| 2110101      | 行政运行         | 598.03  | 598.03  | 0.00    |
| 2110102      | 一般行政管理事务     | 29.56   | 0.00    | 29.56   |
| 2110104      | 生态环境保护宣传     | 36.17   | 16.17   | 20.00   |
| 2110105      | 环境保护法规、规划及标准 | 105.60  | 105.60  | 0.00    |
| 2110199      | 其他环境保护管理事务支出 | 60.74   | 40.60   | 20.14   |
| 21102        | 环境监测与监察      | 87.94   | 31.50   | 56.44   |
| 2110203      | 建设项目环评审查与监督  | 32.16   | 25.30   | 6.86    |
| 2110299      | 其他环境监测与监察支出  | 55.78   | 6.20    | 49.58   |
| 21103        | 污染防治         | 1479.11 | 63.08   | 1416.03 |
| 2110301      | 大气           | 27.59   | 0.00    | 27.59   |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市生态环境局

单位：万元

| 项 目          |           | 本年支出合计  | 基本支出    | 项目支出    |
|--------------|-----------|---------|---------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称      |         |         |         |
| 栏次           |           | 1       | 2       | 3       |
|              | 合计        | 3503.90 | 1726.80 | 1777.10 |
| 2110302      | 水体        | 99.87   | 0.00    | 99.87   |
| 2110304      | 固体废弃物与化学品 | 65.83   | 63.08   | 2.75    |
| 2110399      | 其他污染防治支出  | 1285.82 | 0.00    | 1285.82 |
| 21111        | 污染减排      | 547.85  | 412.92  | 134.93  |
| 2111101      | 生态环境监测与信息 | 412.92  | 412.92  | 0.00    |
| 2111199      | 其他污染减排支出  | 134.93  | 0.00    | 134.93  |
| 21199        | 其他节能环保支出  | 100.00  | 0.00    | 100.00  |
| 2119901      | 其他节能环保支出  | 100.00  | 0.00    | 100.00  |
| 221          | 住房保障支出    | 101.29  | 101.29  | 0.00    |
| 22102        | 住房改革支出    | 101.29  | 101.29  | 0.00    |
| 2210201      | 住房公积金     | 101.29  | 101.29  | 0.00    |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：梅州市生态环境局

单位：万元

| 人员经费         |                |         | 公用经费         |           |        |
|--------------|----------------|---------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额      | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301          | 工资福利支出         | 1434.78 | 302          | 商品和服务支出   | 184.66 |
| 30101        | 基本工资           | 802.65  | 30201        | 办公费       | 19.22  |
| 30102        | 津贴补贴           | 218.13  | 30202        | 印刷费       | 0.00   |
| 30103        | 奖金             | 12.31   | 30203        | 咨询费       | 0.00   |
| 30106        | 伙食补助费          | 6.65    | 30204        | 手续费       | 0.48   |
| 30107        | 绩效工资           | 37.27   | 30205        | 水费        | 0.18   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 146.46  | 30206        | 电费        | 0.00   |
| 30109        | 职业年金缴费         | 71.01   | 30207        | 邮电费       | 0.40   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 35.38   | 30208        | 取暖费       | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00    | 30209        | 物业管理费     | 0.00   |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.61    | 30211        | 差旅费       | 3.60   |
| 30113        | 住房公积金          | 101.29  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114        | 医疗费            | 3.03    | 30213        | 维修（护）费    | 0.09   |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 0.00    | 30214        | 租赁费       | 0.00   |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：梅州市生态环境局

单位：万元

| 人员经费         |             |        | 公用经费         |           |       |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 107.36 | 30215        | 会议费       | 0.47  |
| 30301        | 离休费         | 0.00   | 30216        | 培训费       | 0.44  |
| 30302        | 退休费         | 29.30  | 30217        | 公务接待费     | 17.95 |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00   | 30218        | 专用材料费     | 27.76 |
| 30304        | 抚恤金         | 0.20   | 30224        | 被装购置费     | 0.00  |
| 30305        | 生活补助        | 74.97  | 30225        | 专用燃料费     | 0.00  |
| 30306        | 救济费         | 0.00   | 30226        | 劳务费       | 11.25 |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.00   | 30227        | 委托业务费     | 0.56  |
| 30308        | 助学金         | 0.00   | 30228        | 工会经费      | 17.20 |
| 30309        | 奖励金         | 2.89   | 30229        | 福利费       | 0.00  |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231        | 公务用车运行维护费 | 14.62 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00   | 30239        | 其他交通费用    | 20.58 |
|              |             |        | 30240        | 税金及附加费用   | 3.43  |
|              |             |        | 30299        | 其他商品和服务支出 | 46.41 |
|              |             |        | 307          | 债务利息及费用支出 | 0.00  |



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：梅州市生态环境局

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   |
|              |      |    | 30701        | 国内债务付息      | 0.00 |
|              |      |    | 30702        | 国外债务付息      | 0.00 |
|              |      |    | 310          | 资本性支出       | 0.00 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 0.00 |
|              |      |    | 31003        | 专用设备购置      | 0.00 |
|              |      |    | 31005        | 基础设施建设      | 0.00 |
|              |      |    | 31006        | 大型修缮        | 0.00 |
|              |      |    | 31007        | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
|              |      |    | 31008        | 物资储备        | 0.00 |
|              |      |    | 31009        | 土地补偿        | 0.00 |
|              |      |    | 31010        | 安置补助        | 0.00 |
|              |      |    | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
|              |      |    | 31012        | 拆迁补偿        | 0.00 |
|              |      |    | 31013        | 公务用车购置      | 0.00 |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：梅州市生态环境局

单位：万元

| 人员经费         |        |         | 公用经费         |                        |        |
|--------------|--------|---------|--------------|------------------------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额      | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称                   | 金额     |
|              |        |         | 31019        | 其他交通工具购置               | 0.00   |
|              |        |         | 31021        | 文物和陈列品购置               | 0.00   |
|              |        |         | 31022        | 无形资产购置                 | 0.00   |
|              |        |         | 31099        | 其他资本性支出                | 0.00   |
|              |        |         | 399          | 其他支出                   | 0.00   |
|              |        |         | 39906        | 赠与                     | 0.00   |
|              |        |         | 39907        | 国家赔偿费用支出               | 0.00   |
|              |        |         | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组<br>织补贴 | 0.00   |
|              |        |         | 39999        | 其他支出                   | 0.00   |
|              | 人员经费合计 | 1542.14 |              | 公用经费合计                 | 184.66 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：梅州市生态环境局

单位：万元

| 预算数    |              |            |             |             |           | 决算数   |              |            |             |             |           |
|--------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计     | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|        |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |       |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1      | 2            | 3          | 4           | 5           | 6         | 7     | 8            | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 116.40 | 0.00         | 54.20      | 0.00        | 54.20       | 62.20     | 53.63 | 0.00         | 33.45      | 0.00        | 33.45       | 20.18     |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：梅州市生态环境局

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 |
|--------------|---------------------------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类<br>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                        | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 208          | 社会保障和就业支出                 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 20822        | 大中型水库移民后期扶持基金支出           | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2082299      | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出         | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 212          | 城乡社区支出                    | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2120801      | 征地和拆迁补偿支出                 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 21211        | 农业土地开发资金安排的支出             | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2121100      | 农业土地开发资金安排的支出             | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：梅州市生态环境局

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 |
|--------------|----------------------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类<br>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                   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 229          | 其他支出                 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 22908        | 彩票发行销售机构业务费<br>安排的支出 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2290805      | 体育彩票销售机构的业务<br>费支出   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2290808      | 彩票市场调控资金支出           | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出           | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2296003      | 用于体育事业的彩票公益<br>金支出   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 梅州市生态环境局 2019 年部门决算情况说明

#### 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

梅州市生态环境局 2019 年度总收入 4962.58 万元，其中本年收入 3513.12 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3378.04 万元，比上年决算数减少 933.17 万元，下降 21.6%，主要变动情况：财拨专项经费减少。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 事业收入 82.79 万元，比上年决算数增加 38.14 万元，增长 85.4%，主要变动情况：正常增加。
5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 其他收入 52.28 万元，比上年决算数增加 50.25 万元，增长 2468.9%，主要变动情况：上级部门拨来经费及银行存款利息增加。

##### (二) 年度支出总体情况

梅州市生态环境局 2019 年度总支出 4962.58 万元，其中本年支出 3620.09 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1760.2 万元，比上年决算数减少 117.09 万元，

下降 6.2%，主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制各项经费开支。

2. 项目支出 1859.89 万元，比上年决算数增加 141.34 万元，增长 8.2%，主要变动情况：项目内容有所增加，且项目实施过程中，相关人员的交通费、差旅费、培训费等支出增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2019 年度财政拨款收入说明

梅州市生态环境局 2019 年度财政拨款收入合计 3378.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3378.04 万元，比上年决算数减少 933.17 万元，下降 21.6%，主要变动情况：财拨专项经费减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

### （二）2019 年度财政拨款支出说明

梅州市生态环境局 2019 年度财政拨款支出合计 3503.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3503.9 万元，比年初预算数增加 697.23 万元，增长 24.8%；主要变动情况：调整在职人员工资，单位承担的社保费增加，日常开支增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初

预算数持平。

### 三、2019年度一般公共预算财政拨款“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

梅州市生态环境局2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为53.63万元，完成预算116.4万元的46.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为33.45万元，完成预算54.2万元的61.7%；公务接待费支出决算为20.18万元，完成预算62.2万元的32.4%。

2019年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。2019年度“三公”经费支出总额比年初预算数减少62.77万元，其中因公出国（境）减少0万元，公务用车减少20.75万元，公务接待费减少42.02万元。减少的主要原因是减少公务接待，严格接待规格，控制陪餐人数以及号召广大干部职工节约办公用车，将中央八项规定的精神落到实处。2019年度“三公”经费支出中，因公出国（境）团组0个，人数0个；公务用车购置0辆，保有量22辆；国内公务接待318批次，接待人数共3923人。

#### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）



费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 33.45 万元，占 62.4%；公务接待费支出 20.18 万元，占 37.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 7 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：梅州市生态环境局及下属 7 个事业单位本年度没有相关开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 33.45 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 33.45 万元，2019 年局机关及下属 7 个单位公务用车保有量为 22 辆，主要用于环境监督检查、机要通信、进行环境水质、大气、噪声、土壤因公出行等业务所需车辆的维修费、燃油费、过桥过路费、车辆保险费等。

3. 公务接待费支出 20.18 万元，主要用于开展上级部门来梅检查指导工作的接待费支出以及其他部门来梅考察、调研、交流发生的接待费支出。2019 年，局机关及下属 7 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 318 次，接待人数共 3923 人，主要包括：开展上级部门来梅检查指导工作的接待费支出以及其他部门来梅考察、调研、交流发生的接待费支出。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 108.44 万元，比预算数减少 0.8 万元，降低 0.7%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实

中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支。2019年度办公设施设备购置经费与上年持平，资产运行维护支出比上年减少 0.25 万元，人员编制数量比上年增加 17 人，落实过紧日子要求压减办公费、差旅费、公务接待费等支出。

## （二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 30.84 万元，其中：政府采购货物支出 30.84 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 30.84 万元，占政府采购支出总额的 100%，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

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 22 辆，其中，机要通信用车 10 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 8 辆。单价 50 万元以上通用设备 19 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## （四）预算绩效管理工作开展情况。

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 13 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 13 个，共涉及资金 319.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 22.06%；组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

一是 2019 年土壤环境监测网络建设。专项资金用于开展此项工作的专用材料费、交通费、外委费等。项目的实施保障 2019 年土壤环境监测工作的开展，为环境监管提供数据支撑和科学依据。

二是重点行业企业用地、重点工业园区用地基础信息调查与初步采样调查。建设内容为主要用于梅州市重点行业企业用地土壤污染状况初步调查。本项目委托生态环境部华南环境科学研究所和广东环境保护工程职业学院共同完成。服务内容为按照国家和广东省对重点行业企业用地土壤污染初步采样调查的规定和要求落实梅州市 18 个地块以及 3 个工业园区的土壤和地下水的布点、采样和分析监测工作。

三是企业用地、重点工业园区用地土壤污染状况调查质控。建设内容为完成企业用地、重点工业园区用地土壤污染状况调查质控工作。该项目按时间节点完成了企业用地、重点工业园区用地土壤污染状况调查质控工作，对 176 个调查地块进行了 5 次质控抽查，请质控专家 15 人次抽查地块 44 个（第一次不纳入统计），为生态环境监管提供数据支撑和科学依据。

四是“三线一单”编制经费。2019 年底完成“三线一单”初稿编制工作。

五是固体废物环境监管能力建设。2019 年完成固体废物环境监管能力建设和新冠肺炎疫情集中隔离观察点医疗废物规范化管理。

六是地方环境监管能力建设（含东江水质监管经费）。2019年已完成应急指挥中心视频会议建设和环境教育远程培训。完成部分空气自动站运行维护和提高环境监管能力建设。

七是重点污染源监控中心运行费。已完成预期目标“确保传输有效率达标 90%，异常及超标督办跟踪核实反馈 100%及时响应，当年度国家省相关文件规定要求企业安装联网率达 100%。”确保重点污染源自动监控中心良好稳定运行。

八是重点污染源监督性监测运行费。已顺利完成 2019 年度重点污染源监督性监测工作。

九是区域空间生态环境评价—“三线一单”编制。2019 年底已完成“三线一单”初稿编制工作。

十是 2019 年广东省第二次全国污染源普查项目。2019 年已完成普查数据审核整改工作，开展市级第二次全国污染源普查质量核查工作，已按照国家及省的档案管理办法及细则做好档案整理。

十一是 2019 年全省推进排污许可制扶持欠发达地区工作。已完成 2019 年度相关行业排污许可证核发任务；完成对 2018 年已核发排污许可证的质量抽查；对 2018 年持证企业开展现场抽查；完成各地 2019 年度环境执法计划中排污许可证监管执法的相关任务；开展排污许可证清理整顿相关前期工作。

十二是梅州城区进城大道等道路冲洗洒水降尘项目。梅州城区进城大道等道路冲洗洒水降尘项目内容已全部完成，合同资金

已全部支出。

十三是梅江河西阳至水口段入河排污口调查项目。已完成对梅江河（水口至西阳段）入河排污口的调查及分析，确定各排污口的地理坐标、排放规模、入河方式、废污水排放量、排污主体等基本情况，为接下来梅江河水污染防治工作提供基础支撑。

按照有关规定，项目有序推进，发挥了一定的环境效益。但还存在一些问题，如部分项目单位启动、推进项目力度不够，导致项目整体进展缓慢，未能按研究报告或实施方案中的时间完成，资金支出率低。部分专项资金的补助数额与项目申报的数额差距较大，项目单位需要根据资金下达的额度重新编制调整实施方案要花费较长时间，造成项目未能按原计划实施。在实施过程中，因城乡规划的调整及土地的问题，造成一些项目难于按照实施方案实施或直接影响项目建设的正常推进。专项资金拨付、使用中间审批程序比较复杂，牵涉部门比较多，资金使用效率较低。项目前期的立项、招投标等相关程序花时较长，且各级政府部门资金拨付都有相应的审批程序，各县（市、区）组织整合配套资金后资金划拨环节较多，时间较长，往往造成去年计划的资金要今年才能用上，资金使用效率不高。

针对以上问题，我市将继续按照关于专项资金项目管理相关要求做好项目实施的跟踪检查工作。一要加强项目前期工作谋划，保障项目落地。下一步我市将强化政策把握，提前系统谋划，积极培育和储备一批既能推动解决辖区突出环境问题又符合环

保专项资金支持范围的项目。二是加强项目进度管理，定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定；对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，督促未动工、未完工项目尽快实施建成，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标，尽早发挥社会效益、环境效益、经济效益。三是提升项目管理水平，按照财政支出绩效管理的要求，加强对项目的动态监管，加强市县各部门的联动，不断提高资金使用管理的水平和效率。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。2019 年度本单位无重点绩效评价项目，也未委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 7 个），涉及一般公共预算支出 3503.89 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门（单位）整体支出绩效评价未委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，本单位整体预算编制、目标设置和预算执行方面都完成得较好，但存在人员配置不足，绩效评价未能完全涵盖我单位工作的各个方面，未能设置个性化量化考核指标，对各项资金使用的规范性和使用结果的有效性分析并不透彻。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及梅州城区进城大道等道路冲洗洒水降尘项目、梅江河西阳至水口段入河排污口调查项目等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 98 分。全年预算数 4751.71 万元，执行数 3620.09 万元，完成预算的 76.19%。部门整体支出目标实现程度及绩效：

一是省对市环保责任考核目标完成情况。据省 2019 年 12 月 19 日通报结果，2018 年我市被评为良好等次，全省排名第 4。目前，我市正按省生态环境厅要求做好省对市 2019 年考核的迎考工作。

二是省对市主要污染物总量减排考核目标完成情况。此项考核结果省里还未正式反馈，经测算，2019 年化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物比 2015 年分别下降 11%、11.5%、22.2%、7.7%，超额完成约束性指标任务。

三是省对市环境空气质量考核目标完成情况。2019 年，梅州城区环境空气质量优良率为 98.9%，连续四年居全省第一，城市环境空气质量综合指数为 3.19，全省综合排名第六，消除了中度以上污染天气，环境空气质量主要考核指标年均浓度均达到考核要求，其中 PM2.5、PM10、NO2 的平均浓度分别比 2018 年同比下降 7.1%、6.7%、3.8%。

四是省对市水环境质量考核目标任务完成情况。县级及以上饮用水源地水质均达到或优于 III 类，达标率 100%，10 个省考（含 3 个国考）断面平均水质达标率、优良率均为 100%，均比去年提升了 10%；26 个市考断面平均水质达标率、优良率分别为 92.3%

和 100%，比去年分别提升了 11.5%和 7.7%，梅州与潮州交界的韩江赤凤断面水质保持Ⅱ类标准。

五是省对市土壤污染防治考核目标任务完成情况。全市受污染耕地安全利用类完成比例 46.6%、严格管控类完成比例 53.3%，达到省下达完成比例 25%的目标；全市工业危险废物安全处置率达到 100%，医疗废物安全处置率达到 99%；城市生活垃圾无害化处理率、农村生活垃圾有效处理率为 100%。

六是坚决打好污染防治攻坚战。（1）碧水保卫战情况。书记、市长签发了梅州市污染防治攻坚战指挥部 2019 年第 1 号令，开展丰顺县榕江北河揭丰交接断面及梅州城区城市黑臭水体全面攻坚行动取得明显成效，榕江北河龙溪断面年平均水质达到Ⅲ类考核要求；黄塘河、周溪河水质净化厂已通水运行，黄塘河黑臭水体整治初见成效。五华县上坝老河床排水渠黑臭水体已完成治理；松源河流域、兴宁宁江、平远柚树河和石正河整治取得阶段性成效。污水处理设施建设加快推进，梅州城区、县城污水处理率均达到 95%以上，全市新增县城以上污水管渠 130.71 公里，完成总任务的 105.4%，全市已建成镇级生活污水处理设施 74 座，纳入其他污水处理设施的镇 12 个，已覆盖梅州市 81 个建制镇，覆盖率为 77.88%。“清四乱”“五清”专项行动取得明显成效，513 个河流“四乱”问题全部完成销号，171 个非法入河排污口整改任务完成了 95.3%。334 座加油站 1150 个地下油罐完成防渗改造任务 90%。县级饮用水源地 29 个问题整治任务已于 2019 年



9月底提前完成。如期完成8个省考断面水质自动监测站建设任务，大麻水站成功创建为“全国最美水站”。成功举办了2019年汀江-韩江跨界流域突发性水环境污染事件应急演练，得到了生态环境部应急与事故调查中心和省生态环境厅的充分肯定。

(2) 蓝天保卫战情况。充分发挥市大气办统筹协调作用，组织了专项检查38次，发出问题移送函6个、检查情况通报11份，组织开展了冬春季大气污染防治重点管控、2019梅州马拉松赛空气质量保障等专项行动，梅江区、梅县区等县（市、区）加强联合执法检查，有力推动了扬尘治理等大气污染防治工作的落实。全市826家散乱污工业企业（场所）综合整治完成率达99.3%，完成省下发的序时进度要求。完成了106台生物质成型燃料锅炉和17家省重点VOCs监管企业“一企一策”综合整治任务。发布实施了《关于划定禁止使用高排放非道路移动机械区域的通告》；建成了机动车遥感监测平台，实现柴油货车安检、综检、环检“三检合一”，公交电动化比例达88.88%（超过80%的目标任务）。修订了梅州市重污染天气应急预案。完成再扩大梅州城区烟花爆竹禁放区域约41.55平方公里，加强烟花爆竹禁燃管控，2019年春节、元宵期间全市环境空气质量大幅改善。

(3) 净土保卫战情况。农用地详查取得阶段性成果，初步查明了全市农用地土壤污染面积和分布情况，组织各县（市、区）开展受污染耕地安全利用工作。稳步推进重点行业企业用地土壤污染状况调查工作，完成了全市176个地块和3个工业园区基础信息填报、空间

信息整合和风险筛查等工作。加强农村养殖污染治理，畜禽粪污综合利用率为 77.02%，规模养殖场粪污处理设施装备配套率为 98.06%，达到广东省市级畜禽养殖废弃物综合利用年度目标要求。74 座镇级生活垃圾填埋场已全部完成整治验收销号。编制了《梅州市“无废城市”建设实施方案》《梅州市固体废物污染防治规划》，推动梅州金川医疗废物集中处置公司备用生产线升级改造。防疫期间，督促金川医疗废物集中处置公司采取“六专”（即专人、专车、专桶、专线运输、用专炉焚烧、建立专门台账）措施收运处置新冠肺炎医疗废物，做到日产日清。

七是狠抓环保督察整改落实。市委、市政府印发实施了《梅州市贯彻落实中央环保督察“回头看”及固体废物环境问题专项督察反馈意见暨省级环境保护督察反馈意见整改方案》，明确了 50 项具体整改工作任务，目前，已完成 18 项，逾期未完成 9 项，其余 23 项按时序进度要求全力推进中。省环保督察交办的 497 宗案件已于 2019 年全部办结。同时，强化环境执法监管，2019 年全年共检查企业 5582 家，立案处罚 87 宗，罚没金额约 300 万元，关闭淘汰企业 12 家。认真做好环境信访调处和“邻避”风险防控工作，2019 年全市共受理环境信访案件 4189 宗，办结 4125 宗，年度结案率 98.47%，目前已全部办结。

八是坚持推动绿色发展。“三线一单”编制取得阶段性成果，初步建立了我市“三线一单”生态环境分区管控体系。在严把生态环境准入关的同时，持续推进生态环境领域“放管服”改革，

不断优化环保审批服务，跟进指导“梅龙铁路”、“西气东输三线闽粤支干线梅州段”和兴宁、五华生活垃圾焚烧发电等省、市重点项目通过环评审批。积极推进全市7个省级工业园区（集聚地）完成了规划环评。指导服务27家企业完成清洁生产改造。全年完成了251家企业排污许可证核发任务。第二次污染源普查进入总结验收阶段。

九是不断强化生态环境宣传教育。成功举办了“客家讲坛·生态文明建设”、“客家讲坛·防范化解环境社会风险”专题报告会。组织了纪念“六·五环境日”专题文艺晚会、“走进自然学院，保护生态环境”社会实践等系列活动。加强与市以上媒体的沟通对接，累计刊登宣传我市生态环境保护类新闻报道295篇。利用新媒体平台制作推广了客家话版《让中国更美丽》MV、《打好污染防治攻坚战》小视频。创建了“梅州市绿色学校”11家，不留白色污染示范村2个。积极听取人大代表、政协委员意见建议，按时高质办结人大代表建议、政协委员提案15件。

发现的问题及原因：一是人员配置不足，绩效评价未能完全涵盖我单位工作的各个方面，二是未能设置个性化量化考核指标，对各项资金使用的规范性和使用结果的有效性分析并不透彻。

下一步改进措施：一是进一步推进预算绩效管理，做到对各项支出的效果进行跟踪问效，将预算绩效管理融入单位的日常管理中；二是科学制定绩效考核标准。各行业都存在一定的特殊性，

对各行业采取针对行业工作特点的个性化考核有利更加客观、准确地反映绩效情况。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。2019年度本单位未开展以省级部门为主体的重点绩效评价。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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。

**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。

**经营支出：**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。