

2023 年
梅州市生态环境局梅县分局 部门预算

目 录

第一部分 梅州市生态环境局梅县分局 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

十一、部门预算基本支出预算表

十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 梅州市生态环境局梅县分局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关生态环境保护的方针政策 and 法律法规；参与拟订、编制梅县区生态环境保护相关规划、环境功能区划、相关规定和管理办法并监督实施。

（二）负责梅县区生态环境问题的统筹协调和监督管理。负责协调生态环境督察整改落实工作；牵头协调环境污染事故、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；指导协调突发生态环境事件的应急、预警工作；协调解决生态环境污染纠纷。

（三）承担落实梅县区污染减排目标的相关责任。提出实施总量控制的指标；组织制定主要污染物排放总量控制计划并监督实施；应对气候变化；督查、督办、核查各排污单位污染物减排任务的完成情况；协调落实环境保护目标责任制工作。

（四）会同有关部门管理梅县区生态环境保护专项资金。

（五）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。在市生态环境局授权范围内承担相关生态环境保护行政许可等具体工作；负责对建设项目执行环境影响评价制度和“三同时”制度情况的监督管理。

（六）负责梅县区生态环境污染防治的监督管理。组织实施

水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治工作；指导排污口设置；协调指导流域水环境保护；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；指导、协调和监督农村生态环境保护和生态示范区建设，监督指导农业面源污染防治。

（七）指导、协调、监督梅县区生态保护工作。组织实施生态保护规划，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地的生态环境保护相关工作；监督防止地下水污染；指导、协调和监督农村生态环境保护和生态示范区建设。

（八）负责梅县区民用核与辐射环境安全的监督管理。协助省、市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。

（九）负责梅县区生态环境保护综合行政执法。依法组织开展生态环境保护执法检查 and 监督管理，依法查处生态环境违法行为。

（十）负责梅县区环境监测。组织开展生态环境监测、执法监测、污染源监测和突发环境事件应急监测；依法公开环境质量、环境监测等环境信息。

(十一) 组织、指导和协调梅县区生态环境保护宣传教育工作。

(十二) 协助开展梅县区环境保护对外合作。

(十三) 承担梅县区生态环境保护委员会日常工作。

(十四) 完成市生态环境局交办的其他任务。

(十五) 职能转变。加强执法队伍建设,强化生态环境保护综合行政执法职责,在市生态环境局的领导下依法行使梅县区污染防治、生态保护、核与辐射安全监督管理与行政执法职责。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系,实行最严格的生态环境保护制度,严守生态保护红线和环境质量底线,坚决打好污染防治攻坚战,持续改善生态环境质量。

二、部门机构设置

1. 办公室。组织协调机关日常工作;负责机关的办文、办会、保密、档案、保卫、财务、督查、督办、电子政务等行政事务工作,组织公务接待、机关后勤、车辆保障、机关值班等工作。负责机关和所属单位的党群、纪检监察、人事、机构编制、劳动工资、离退休人员服务等工作。

2. 政策法规股。负责机关依法行政相关工作。负责对行政处罚案件组织初审,负责组织有关行政处罚案件的听证工作,承担分局行政处罚案件审理委员会日常工作。办理行政复议、应诉和赔偿工作。组织办理人大议案、建议和政协提案。组织、指导和

协调生态环境保护宣传教育工作。协助开展环境保护对外合作。

3. 综合股。参与编制环境功能区划、生态环境规划、水功能区划。协调落实环境保护目标责任制工作。督导落实污染减排目标任务,组织制定主要污染物排放总量控制计划并监督实施,督查、督办、核查各排污单位污染物减排任务的完成情况。应对气候变化。会同有关部门管理生态环境专项资金。组织实施环境保护统计工作。在市生态环境局授权范围内承担相关生态环境保护行政许可等具体工作。

4. 污染防治股。负责监督管理水、大气、土壤、噪声、固体废物、辐射环境与核技术应用、化学品、机动车、光、恶臭等污染防治。组织编制水、大气、土壤、噪声、固体废物等污染防治规划和农村生态环境保护规划。监督实施水环境功能区划。监督管理饮用水水源地环境保护工作。指导入河排污口设置,协调指导流域水环境保护。综合管理自然生态保护和农村环境保护。监督指导农业面源污染防治。组织实施生态保护规划,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地的生态环境保护相关工作。监督防止地下水污染。组织开展生态环境监测工作。

5. 执法股(加挂生态环境应急办公室牌子)。负责生态环境保护综合行政执法工作,依法开展污染防治、生态保护、核与辐射安全等方面的日常监督检查,依法查处生态环境违法行为。负

负责对建设项目执行环境影响评价制度和“三同时”制度情况、污染治理设施运行情况以及限期治理完成情况进行监督管理。负责环境污染事故、生态破坏事件的调查处理。负责对环境违法行为进行现场调查、行政处罚和行政强制。负责协调生态环境督察整改落实工作。负责突发环境事件的预警、应急处置工作。参与防生化、防核和辐射恐怖袭击工作。负责生态环境信访工作。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：梅州市生态环境局梅县分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	933.69	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	142.08
		九、卫生健康支出	32.87
		十、节能环保支出	710.14
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：梅州市生态环境局梅县分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	48.60
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	933.69	本年支出合计	933.69

表 1

收支总体情况表

单位名称：梅州市生态环境局梅县分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	933.69	支出总计	933.69

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称：梅州市生态环境局梅县分局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：梅州市生态环境局梅县分局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入 拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
210	卫生健康支出	32.87	32.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.87	32.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.87	32.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	710.14	710.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	710.14	710.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	710.14	710.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.60	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.60	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.60	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称：梅州市生态环境局梅县分局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	933.69	933.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	142.08	142.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.52	141.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.41	91.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.70	45.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.87	32.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.87	32.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.87	32.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：梅州市生态环境局梅县分局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
211	节能环保支出	710.14	710.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	710.14	710.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	710.14	710.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.60	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.60	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.60	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：梅州市生态环境局梅县分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	933.69	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	142.08
		九、卫生健康支出	32.87
		十、节能环保支出	710.14
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：梅州市生态环境局梅县分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	48.60
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	933.69	本年支出合计	933.69
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	933.69	支出总计	933.69

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：梅州市生态环境局梅县分局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	933.69	933.69	0.00
[208]社会保障和就业支出	142.08	142.08	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	141.52	141.52	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.41	91.41	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	45.70	45.70	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	4.41	4.41	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00
[210]卫生健康支出	32.87	32.87	0.00
[21011]行政事业单位医疗	32.87	32.87	0.00
[2101101]行政单位医疗	32.87	32.87	0.00
[211]节能环保支出	710.14	710.14	0.00
[21101]环境保护管理事务	710.14	710.14	0.00
[2110101]行政运行	710.14	710.14	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：梅州市生态环境局梅县分局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[221]住房保障支出	48.60	48.60	0.00
[22102]住房改革支出	48.60	48.60	0.00
[2210201]住房公积金	48.60	48.60	0.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：梅州市生态环境局梅县分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	933.69
[301]工资福利支出	834.90
[30101]基本工资	161.70
[30102]津贴补贴	308.18
[30103]奖金	145.88
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	91.41
[30109]职业年金缴费	45.70
[30110]职工基本医疗保险缴费	32.87
[30112]其他社会保障缴费	0.56
[30113]住房公积金	48.60
[302]商品和服务支出	94.39
[30201]办公费	1.49
[30202]印刷费	0.10
[30203]咨询费	0.10

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：梅州市生态环境局梅县分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	0.84
[30206]电费	8.40
[30207]邮电费	2.64
[30209]物业管理费	2.80
[30211]差旅费	0.20
[30213]维修（护）费	0.50
[30214]租赁费	0.10
[30215]会议费	0.50
[30216]培训费	0.10
[30217]公务接待费	10.00
[30226]劳务费	28.53
[30227]委托业务费	0.50
[30228]工会经费	11.00
[30229]福利费	0.10

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：梅州市生态环境局梅县分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	7. 50
[30239]其他交通费用	18. 48
[30299]其他商品和服务支出	0. 51
[303]对个人和家庭的补助	4. 40
[30302]退休费	4. 40

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：梅州市生态环境局梅县分局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	94.39	94.39	0.00	0.00
“三公”经费	17.50	17.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	7.50	7.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	7.50	7.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	10.00	10.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 梅州市生态环境局梅县分局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：梅州市生态环境局梅县分局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：梅州市生态环境局梅县分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	0.00

注： 本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：梅州市生态环境局梅县分局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	933.69	933.69	933.69	0.00	0.00	0.00	0.00
梅州市生态环境局 梅县分局	933.69	933.69	933.69	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	834.90	834.90	834.90	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	94.39	94.39	94.39	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	4.40	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：梅州市生态环境局梅县分局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注： 本表本年无发生额。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算933.69万元,比上年增加243.10万元,增长35.2%,主要原因是与上年同期相比,人员工资及社保缴费等人员经费同比有所增加;支出预算933.69万元,比上年增加243.10万元,增长35.2%,主要原因是与上年同期相比,人员工资及社保缴费等人员经费同比有所增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费17.5万元,比上年减少17.5万元,下降50%,主要原因是因疫情原因,根据近三年的实际开支情况,下调2023年相应预算数。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费7.5万元(公务用车购置费0万元,比上年增加0万元;公务用车运行维护费7.5万元,比上年减少17.5万元。)比上年减少17.5万元,下降70%,主要原因是因疫情原因,根据近三年的实际开支情况,下调2023年相应预算数;公务接待费10万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修

（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排 94.39 万元，比上年减少 466.16 万元，下降 83.16%，主要原因是 2022 年本部门统计错误，实际 2022 年本部门机关运行经费应为 83.07 万元，2023 年因在职人员增加，本年机关运行经费同比去年有所增加。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1387.48 万元，分布构成情况为：房屋 2800 平方米，车辆 5 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是本部门本年暂无采购计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
无	0.00	无

注： 本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

三、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。

四、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。

五、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

六、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费

等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。