

2023 年

梅州市生态环境局梅江分局 部门预算

目 录

第一部分 梅州市生态环境局梅江分局 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江分局概况

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、编制梅江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）负责梅江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）承担落实梅江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江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）负责梅江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、监督梅江区生态保护工作。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）负责梅江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）负责梅江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）负责梅江区环境监测。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、指导和协调梅江区生态环境保护宣传教育工作。

（十二）协助开展梅江区环境保护对外合作。

（十三）承担梅江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。要加强执法队伍建设，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江区污染防治、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

内设机构情况：内设机构有办公室、执法股、政策法规股、综合股、污防股。在编在职实有人数 20 人，其中：行政编制 4 人、行政执法专项编制 15 人、后勤服务人员 1 人。

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江分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	478.76	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	69.45
		九、卫生健康支出	16.16
		十、节能环保支出	366.53
		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江分局

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	26.62
		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	478.76	本年支出合计	478.76

表 1

收支总体情况表

单位名称：梅州市生态环境局梅江分局

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	478.76	支出总计	478.76

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江分局

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江分局

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			
2101101	行政单位医疗	16.16	16.16	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	366.53	366.53	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	366.53	366.53	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	366.53	366.53	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	26.62	26.62	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	26.62	26.62	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	26.62	26.62	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江分局

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	478.76	478.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.45	69.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.16	69.16	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	46.11	46.11	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	23.05	23.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.16	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.16	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.16	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	366.53	366.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	366.53	366.53	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江分局

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							
2110101	行政运行	366.53	366.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.62	26.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.62	26.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.62	26.62	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江分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	478.76	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	69.45
		九、卫生健康支出	16.16
		十、节能环保支出	366.53
		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江分局

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	26.62
		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	478.76	本年支出合计	478.76
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	478.76	支出总计	478.76

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江分局

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	478. 76	478. 76	0. 00
208 社会保障和就业支出	69. 45	69. 45	0. 00
20805 行政事业单位养老支出	69. 16	69. 16	0. 00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	46. 11	46. 11	0. 00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	23. 05	23. 05	0. 00
20899 其他社会保障和就业支出	0. 29	0. 29	0. 00
2089999 其他社会保障和就业支出	0. 29	0. 29	0. 00
210 卫生健康支出	16. 16	16. 16	0. 00
21011 行政事业单位医疗	16. 16	16. 16	0. 00
2101101 行政单位医疗	16. 16	16. 16	0. 00
211 节能环保支出	366. 53	366. 53	0. 00
21101 环境保护管理事务	366. 53	366. 53	0. 00
2110101 行政运行	366. 53	366. 53	0. 00
221 住房保障支出	26. 62	26. 62	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江分局

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
22102 住房改革支出	26.62	26.62	0.00
2210201 住房公积金	26.62	26.62	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江分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	478.76
[301]工资福利支出	425.42
[30101]基本工资	81.82
[30102]津贴补贴	159.77
[30103]奖金	71.59
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	46.11
[30109]职业年金缴费	23.05
[30110]职工基本医疗保险缴费	16.16
[30112]其他社会保障缴费	0.29
[30113]住房公积金	26.62
[302]商品和服务支出	53.34
[30201]办公费	6.80
[30202]印刷费	0.20
[30203]咨询费	0.80

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江分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	0.03
[30205]水费	0.42
[30206]电费	4.00
[30207]邮电费	1.70
[30211]差旅费	0.50
[30213]维修（护）费	1.70
[30216]培训费	0.70
[30217]公务接待费	0.30
[30226]劳务费	16.00
[30227]委托业务费	0.70
[30229]福利费	0.10
[30231]公务用车运行维护费	7.50
[30239]其他交通费用	10.24
[30240]税金及附加费用	0.05

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江分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	1.60

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江分局

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	53.34	53.34	0.00	0.00
“三公”经费	7.80	7.80	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	0.30	0.30	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江分局

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江分局

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江分局

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江分局

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	478.76	478.76	478.76	0.00	0.00	0.00	0.00
梅州市生态环境局梅江分局	478.76	478.76	478.76	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	425.42	425.42	425.42	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	53.34	53.34	53.34	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江分局

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	

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478.76万元，比上年增加51.92万元，增长12.2%，主要原因是一是社会保障和就业支出收入增加，二是节能环保支出收入增加，三是住房保障支出收入增加；支出预算478.76万元，比上年增加51.92万元，增长12.2%，主要原因是一是社会保障和就业支出增加，二是节能环保支出增加，三是住房保障支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费7.8万元，比上年减少1.3万元，下降14.29%，主要原因是从严控制“三公”经费开支，公务接待费预算有所减少。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，比上年增加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；公务接待费0.3万元，比上年减少1.3万元，下降81.25%，主要原因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“三公”经费开支，全年预算比上年有所减少。

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 53.34 万元，比上年增加 12.3 万元，增长 30%，主要原因是一是电费支出增加，二是劳务费支出增加。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 2 万元，其中：货物类采购预算 2 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 388.81 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 4 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，主要是无购置固定资产等。

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、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。

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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、“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。