

2022 年度梅州市生态环境局大埔分局 部门决 算

目 录

第一部分：梅州市生态环境局大埔分局 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：梅州市生态环境局大埔分局 2022 年度部门决算表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梅州市生态环境局大埔分局 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：梅州市生态环境局大埔分局 概况

一、单位 主要职责

（一）贯彻执行国家和省有关环境保护的方针、政策和法律、法规；拟定并监督实施我县环境保护的规定和管理办法；制定环境保护规划和计划；组织编制环境功能区划。

（二）监督管理大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品以及机动车等污染的防治工作，调查处理重大污染事故和生态破坏事件；协调解决环境污染纠纷；负责环境监察和环境保护行政稽查。

（三）组织编制和协调落实县环境保护任期目标，指导协调各镇（场）和有关行业环境保护责任目标，检查指导全县环境综合整治及其定量考核、责任制考核、总量减排工作。

（四）受县政府委托组织、协调对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划组织环境影响评价；监督建设项目环境影响评价和“三同时”制度的贯彻执行情况；审批环境影响评价文件；负责组织验收建设项目的环境保护设施。

（五）组织、检查、指导排污费的征收、管理和使用；会同有关部门管理县级环境污染治理资金。

（六）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、森林公园环境保护工作；监督检查生物多样性保护、野生动植物保护、湿地环境保护；指导、协调和监督

全县农村生态环境保护、生态示范区建设。

（七）组织环境保护重大科学研究和技术示范工程；组织实施环境保护资质认可工作；管理全县环境管理体系和环境标志认证；指导和推动环境保护产业发展。

（八）负责环境监测、统计、信息管理工作；组织建设和管理环境监测网和信息网；组织编报环境质量报告书；发布环境状况公报。

（九）组织、指导环境保护宣传教育工作；组织环境保护的对外交流与合作；归口管理环境保护项目利用外资工作。

（十）负责辐射和放射性废物的环境事故应急工作；负责辐射环境、放射性废物管理工作；对电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作实行统一监督管理。

（十一）负责管理直属单位，指导各镇（场）的环境保护工作和各行业环境保护工作。

（十二）依法对全县范围内排污单位执行有关环境保护法律法规的情况进行监督检查，实施行政处罚、行政强制。

（十三）承办县人民政府和省、市生态环境局交办的其他事项。

二、单位机构设置

梅州市生态环境局大埔分局设 5 个内设机构：办公室、政策法规股、综合股、污染防治股、执法股（加挂生态环境应急办公室牌子）。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：梅州市生态环境局大埔分局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：梅州市生态环境局大埔分局

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	415.44	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	1107.81	八、社会保障和就业支出	38	33.52
	9		九、卫生健康支出	39	8.85
	10		十、节能环保支出	40	631.85

表 1

收入支出决算总表

单位：梅州市生态环境局大埔分局

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	41	139. 42
	12		十二、农林水支出	42	733. 20
	13		十三、交通运输支出	43	0. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0. 00
	16		十六、金融支出	46	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0. 00
	19		十九、住房保障支出	49	18. 58
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0. 00
	23		二十三、其他支出	53	0. 00

表 1

收入支出决算总表

单位：梅州市生态环境局大埔分局

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1523.26	本年支出合计	57	1565.42
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	93.00	年末结转和结余	59	50.83
总计	30	1616.26	总计	60	1616.26

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位：梅州市生态环境局大埔分局

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	1523.26	415.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1107.81
208	社会保障和就业支出	33.52	33.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	33.52	33.52	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	20.49	20.49	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	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：梅州市生态环境局大埔分局

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	1523.26	415.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1107.81
211	节能环保支出	589.68	354.49	0.00	0.00	0.00	0.00	235.19
21101	环境保护管理事务	432.27	327.04	0.00	0.00	0.00	0.00	105.23
2110101	行政运行	394.34	289.11	0.00	0.00	0.00	0.00	105.23
2110199	其他环境保护管理 事务支出	37.94	37.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	157.41	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00	129.96
2110301	大气	27.45	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	129.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.96
212	城乡社区支出	139.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139.42
21205	城乡社区环境支出	139.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139.42
2120501	城乡社区环境卫生	139.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139.42
213	农林水支出	733.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	733.20

表 2

收入决算表

单位：梅州市生态环境局大埔分局

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	1523.26	415.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1107.81
21301	农业	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	550.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.79
2130311	水资源节约管理与保护	550.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.79
21305	扶贫	182.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182.41
2130504	农村基础设施建设	182.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182.41
2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.58	18.58	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	0.00

表 2

收入决算表

单位：梅州市生态环境局大埔分局

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	1523.26	415.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1107.81
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：梅州市生态环境局大埔分局

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	1565.42	486.98	1078.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.52	33.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	33.52	33.52	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	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	631.85	426.03	205.82	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：梅州市生态环境局大埔分局

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	1565.42	486.98	1078.44	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	474.44	426.03	48.41	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	436.50	426.03	10.47	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	37.94	0.00	37.94	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	157.41	0.00	157.41	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	27.45	0.00	27.45	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	129.96	0.00	129.96	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	139.42	0.00	139.42	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	139.42	0.00	139.42	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	139.42	0.00	139.42	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	733.20	0.00	733.20	0.00	0.00	0.00
21303	水利	550.79	0.00	550.79	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：梅州市生态环境局大埔分局

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	1565.42	486.98	1078.44	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	550.79	0.00	550.79	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	182.41	0.00	182.41	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	182.41	0.00	182.41	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.58	18.58	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
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：梅州市生态环境局大埔分局

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	415.44	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	33.52	33.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.85	8.85	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	354.49	354.49	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：梅州市生态环境局大埔分局

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	18.58	18.58	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：梅州市生态环境局大埔分局

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	415.44	本年支出合计	59	415.44	415.44	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	415.44	总计	64	415.44	415.44	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：梅州市生态环境局大埔分局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	415.44	350.06	65.39
208	社会保障和就业支出	33.52	33.52	0.00
20805	行政事业单位离退休	33.52	33.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.49	20.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.24	10.24	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.79	2.79	0.00
210	卫生健康支出	8.85	8.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.85	8.85	0.00
2101101	行政单位医疗	8.85	8.85	0.00
211	节能环保支出	354.49	289.11	65.39
21101	环境保护管理事务	327.04	289.11	37.94
2110101	行政运行	289.11	289.11	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：梅州市生态环境局大埔分局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	415.44	350.06	65.39
2110199	其他环境保护管理事务支出	37.94	0.00	37.94
21103	污染防治	27.45	0.00	27.45
2110301	大气	27.45	0.00	27.45
221	住房保障支出	18.58	18.58	0.00
22102	住房改革支出	18.58	18.58	0.00
2210201	住房公积金	18.58	18.58	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：梅州市生态环境局大埔分局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	299.01	302	商品和服务支出	48.26
30101	基本工资	74.00	30201	办公费	7.42
30102	津贴补贴	129.82	30202	印刷费	0.05
30103	奖金	37.03	30203	咨询费	0.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.49	30206	电费	1.51
30109	职业年金缴费	10.24	30207	邮电费	2.68
30110	职工基本医疗保险缴费	8.85	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.66
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.47
30113	住房公积金	18.58	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.83
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明细表

单位：梅州市生态环境局大埔分局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	2.79	30215	会议费	0.02
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.08
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.63
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.17
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.79	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.81
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.08
30309	奖励金	0.00	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	4.79
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.73
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.91
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：梅州市生态环境局大埔分局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：梅州市生态环境局大埔分局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 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
			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织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	301.80		公用经费合计	48.26

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：梅州市生态环境局大埔分局

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 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

注：本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：梅州市生态环境局大埔分局

单位：万元

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	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：梅州市生态环境局大埔分局

单位：万元

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
32.00	0.00	12	0.00	12.00	20.00	15.28	0.00	11.83	0.00	11.83	3.45

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第三部分：梅州市生态环境局大埔分局 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

梅州市生态环境局大埔分局 2022 年度总收入 1616.26 万元，其中本年收入 1523.26 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 415.44 万元，比上年决算数减少 1715.06 万元，下降 80.5%。主要变动情况：2022 年梅州市生态环境局大埔分局、监测站和管服中心采用分开核算，导致收入变化。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 169.07 万元，下降 100%。主要变动情况：社会保障和就业支出中的移民补助和城乡社区支出中的土地开发支出降为 0。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 1107.81 万元，比上年决算数增加 1107.81 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：非本级财政拨款增加，款项来源是大埔县级财政拨款。

（二）年度支出总体情况

梅州市生态环境局大埔分局 2022 年度总支出 1616.26 万元，其中本年支出 1565.42 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 486.98 万元，比上年决算数减少 146.8 万元，下降 23.16%，主要变动情况：社会保障和就业支出和卫生健康支出下降。

2. 项目支出 1078.44 万元，比上年决算数减少 587.35 万元，下降 35.26%，主要变动情况：节能环保支出和城乡社区支出等项目下降。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

梅州市生态环境局大埔分局 2022 年度财政拨款收入合计 415.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 415.44 万元，比上年决算数减少 1715.06 万元，下降 80.5%；主要变动情况：2022 年梅州市生态环境局大埔分局、监测站和管服中心采用分开核算，导致收入变化；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 169.07 万元，下降 100%；主要变动情况：政府性基金预算财政拨款收入减少；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

梅州市生态环境局大埔分局 2022 年度财政拨款支出合计 415.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 415.44 万元，比年初预算数增加 10.33 万元，增长 2.5%；主要变动情况：社会保障和就业、卫生健康和节能环保支出增加；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；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、2022 年度财政拨款“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

梅州市生态环境局大埔分局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 15.28 万元，完成全年预算 32 万元的 47.75%，比上年决算数减少 14.85 万元，下降 49.29%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 11.83 万元，完成预算 12 万元的 98.58%，比上年决算数减少 15.51 万元，下降 56.73%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数减少 17.98 万元，下降 100%；公务用车运行维护费支出决算为 11.83 万元，完成预算 12 万元的 98.58%，比上年决算数增加 2.47 万元，增长 26.39%；公务接待费支出决算为 3.45 万元，完成预算 20 万元的 17.25%，比

上年决算数增加 0.66 万元，增长 23.66%。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：未产生公务用车购置费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出 11.83 万元，占 77.42%；公务接待费支出 3.45 万元，占 22.58%。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出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 11.83 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 11.83 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于日常公务出行和应急执法。

3. 公务接待费支出 3.45 万元，主要用于接待上级来人或者业务专家来访，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 38 次，接待人数共 289 人。主要包括上级部门来调研视察。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本梅州市生态环境局大埔分局 机关运行经费支出 48.26 万元，比上年决算数减少 29.37 万元，下降 37.83%。主要增减变动情况是：厉行节约，办公经费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位 政府采购支出总额 319.62 万元，其中：政府采购货物支出 110.6 万元、政府采购工程支出 209.02 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 319.62 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 319.62 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，岗位保障车 1 辆、执法执勤用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 37.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 58.02%；我单位无政府性基金预算项

目；我单位无国有资本经营预算项目。

我单位无重点绩效评价项目。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 415.44 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。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，2022 年我单位预算编制、分配符合本单位职责、符合市委市政府方针政策和工作要求，单位预算资金能根据年度工作重点及项目的轻重缓急程度，在不同项目、不同用途之间合理分配；设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，与单位履职和年度工作任务相符，能够体现单位“三定”方案规定的单位职能、中长期规划和年度工作计划等，在预算编制、预算执行、预算使用效益等方面，我单位总体执行情况良好。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及大埔县执法和应急工作经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 415.44 万元，执行数 415.44 万元，完成预算的 100%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：根据《单位整体支出绩效自评信息指标评分表》的有关评价指标，我单位按照评分标准，对照佐证材料，经综合评价，得分为 95.94 分。2022 年我单位积极履职，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，单位整体支出管理水平得到提升。发现的问题及原因主要是：一是单位整体支出绩效管理意识有待提高；二是预算控制工作有待加强。下一步改进措施主要是

提高绩效管理意识;加强预算控制工作。

大埔县执法和应急工作经费项目绩效自评综述:全年预算数为 50 万元,执行数为 37.94 万元,完成预算的 75.88%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:持续深入打好污染防治攻坚战,生态环境质量稳中向好。加强环境监管执法,守好生态环境安全防线。夯实生态环境底色,全力推进生态文明建设。无存在问题。下一步工作计划是以改善生态环境质量为目标,坚持精准治污、科学治污、依法治污,持续深入打好蓝天、碧水、净土保卫战,以生态环境高水平保护推动大埔高质量发展。

以单位为主体开展的重点绩效评价结果。2022 年度,我单位未开展以单位为主体开展的重点绩效评价。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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：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维护费和公务接待费。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（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。