

2023年度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2023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2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：梅州市生态环境局概况

一、部门主要职责

梅州市生态环境局的主要职责是：一是贯彻执行国家和省有关生态环境保护的方针政策 and 法律法规；拟订并监督实施本市生态环境的规定和管理办法；组织编制环境功能区划；拟订全市生态环境规划；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生态环境规划。二是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。三是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；实施生态环境目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。四是参与制定生态环境领域固定资产投资规模和方向的意见；组织申报中央和省生态环境专项资金；会同有关部门管理生态环境专项资金；配合有关部门做好生态环境专项资金使用的监督管理和绩效评价等工作。五是承担从源头上预防、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；对涉及生态环境的法规草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；负责建设项目竣工生态环境验收。六是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、机动车等污染防治管理制度

并监督实施；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；组织实施排污许可、重点污染源环境保护信用管理等各项环境管理制度。七是指导、协调、监督生态环境工作；拟订生态环境规划；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、森林公园的生态环境工作；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。八是负责民用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。九是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。十是开展生态环境科技工作；组织生态环境重大科学研究和技术工程示范；指导和推动生态环境产业发展。十一是开展生态环境的对外交流与合作；协助本市有关部门生态环境对外合作项目。十二是组织、指导和协调生态环境宣传教育工作；制定并组织实施生态环境宣传教育纲要；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生态环境保护。十三是应对气候变化和减排。组织拟订应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策。十四是编制水功能区划、排污口设

置管理、流域水环境保护。十五是监督防止地下水污染。十六是监督指导农业面源污染治理。十七是完成市委、市政府和省生态环境厅交办的其他任务。十八是职能转变。市生态环境局应当统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划，严格执行国家进口固体废物环境管理制度。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

梅州市生态环境局设10个内设机构：办公室、财务人事科、法规宣教科、行政审批科、规划科技科、水生态环境科、大气环境科、生态农村土壤科、固体废物与化学品监管和核与辐射安全管理科、执法监督科(加挂生态环境应急办公室牌子)。

三、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2023年部门决算编报范围的单位共31个，包括局本级和下属30个预算单位，下属单位分别是：梅州市固体废物与辐射环境管理中心、梅州市生态环境局工业园区管理中心、梅州市环境科学研究所、梅州市环境信息中心、梅州市环境技术中心、梅州市生态环境管理服务中心、梅州市生态环境局梅江分局、梅州市梅江生态环境监测站、梅州市梅江生态环境管理服务中心、梅州市生态环境局梅县分局、梅州市梅县生态环境监测站、梅州市梅县生态环境管理服务中心、梅州市生态环境局兴宁分局、梅州市兴宁生态环境监测站、梅州市兴宁生态环境管理服务中心、梅州市生态环境局

平远分局、梅州市平远生态环境监测站、梅州市平远生态环境管理服务中心、梅州市生态环境局蕉岭分局、梅州市蕉岭生态环境监测站、梅州市蕉岭生态环境管理服务中心、梅州市生态环境局大埔分局、梅州市大埔生态环境监测站、梅州市大埔生态环境管理服务中心、梅州市生态环境局丰顺分局、梅州市丰顺生态环境监测站、梅州市丰顺生态环境管理服务中心、梅州市生态环境局五华分局、梅州市五华生态环境监测站、梅州市五华生态环境管理服务中心。

第二部分：梅州市生态环境局2023年度部门决算表

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	15,440.91	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	179.15	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	6,336.13	八、社会保障和就业支出	38	1,990.86
	9		九、卫生健康支出	39	374.55
	10		十、节能环保支出	40	15,293.25
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	1,217.99
	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	3,563.94
	19		十九、住房保障支出	49	602.56
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	21,956.19	本年支出合计	57	23,043.14
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	156.11	结余分配	58	164.46
年初结转和结余	29	2,664.13	年末结转和结余	59	1,568.83
总计	30	24,776.43	总计	60	24,776.43

注：1. 本表反映部门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。

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	21,956.19	15,440.91	0.00	179.15	0.00	0.00	6,336.13
208	社会保障和就业支出	1,981.49	1,976.13	0.00	0.00	0.00	0.00	5.36
20805	行政事业单位养老支出	1,944.66	1,939.30	0.00	0.00	0.00	0.00	5.36
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,075.44	1,075.44	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	540.82	540.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	328.40	323.04	0.00	0.00	0.00	0.00	5.36
20808	抚恤	24.18	24.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.18	24.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	374.55	374.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	374.55	374.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	178.49	178.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	196.06	196.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	15,216.96	12,487.67	0.00	179.15	0.00	0.00	2,550.14
21101	环境保护管理事务	8,948.76	6,529.58	0.00	152.25	0.00	0.00	2,266.93
2110101	行政运行	4,174.13	4,135.33	0.00	0.00	0.00	0.00	38.80
2110104	生态环境保护宣传	39.40	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	396.20	101.73	0.00	152.25	0.00	0.00	142.21
2110108	应对气候变化管理事务	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	4,281.04	2,195.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2,085.91
21102	环境监测与监察	632.75	516.07	0.00	26.90	0.00	0.00	89.78
2110203	建设项目环评审查与监督	34.15	34.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2110299	其他环境监测与监察支出	598.60	481.93	0.00	26.90	0.00	0.00	89.78
21103	污染防治	3,161.65	3,007.53	0.00	0.00	0.00	0.00	154.12
2110301	大气	720.08	580.97	0.00	0.00	0.00	0.00	139.11
2110302	水体	391.23	376.23	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2110304	固体废弃物与化学品	429.28	429.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2110307	土壤	430.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1,191.05	1,191.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	2,448.80	2,409.49	0.00	0.00	0.00	0.00	39.31
2111101	生态环境监测与信息	2,420.80	2,381.49	0.00	0.00	0.00	0.00	39.31
2111102	生态环境执法监察	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.35
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.35
2120802	土地开发支出	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.35
213	农林水支出	201.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201.15
21301	农业农村	188.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188.55
2130126	农村社会事业	188.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188.55
21303	水利	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.60
2130308	水利前期工作	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.60
220	自然资源海洋气象等支出	3,566.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,566.13
22001	自然资源事务	3,566.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,566.13
2200106	自然资源利用与保护	3,566.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,566.13
221	住房保障支出	602.56	602.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	602.56	602.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	602.56	602.56	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。

表3

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	23,043.14	11,465.56	11,577.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,990.86	1,990.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,954.03	1,954.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.90	0.90	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	1,081.09	1,081.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	543.64	543.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	328.40	328.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.18	24.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.18	24.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	374.55	374.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	374.55	374.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	178.49	178.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	196.06	196.06	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	15,293.25	8,497.59	6,795.65	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	9,133.33	6,027.37	3,105.95	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	4,216.60	4,118.06	98.53	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	39.15	0.00	39.15	0.00	0.00	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	459.48	317.48	142.00	0.00	0.00	0.00
2110108	应对气候变化管理事务	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	4,360.10	1,591.83	2,768.27	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	557.40	52.89	504.51	0.00	0.00	0.00

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
2110203	建设项目环评审查与监督	34.58	34.16	0.42	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	522.83	18.74	504.09	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3,131.60	63.79	3,067.81	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	713.59	0.00	713.59	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	376.08	0.00	376.08	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	420.87	63.79	357.09	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	430.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1,191.05	0.00	1,191.05	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	2,445.92	2,353.54	92.38	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	2,417.92	2,353.54	64.38	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,217.99	0.00	1,217.99	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,205.39	0.00	1,205.39	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	1,205.39	0.00	1,205.39	0.00	0.00	0.00
21303	水利	12.60	0.00	12.60	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	12.60	0.00	12.60	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,563.94	0.00	3,563.94	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3,563.94	0.00	3,563.94	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	3,563.94	0.00	3,563.94	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	602.56	602.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	602.56	602.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	602.56	602.56	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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	15,440.91	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	1,985.50	1,985.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	374.55	374.55	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	12,469.88	12,469.88	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	602.56	602.56	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	15,440.91	本年支出合计	59	15,432.49	15,432.49	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	41.47	年末财政拨款结转和结余	60	49.90	49.90	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	41.47		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	15,482.38	总计	64	15,482.38	15,482.38	0.00	0.00

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

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
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	15,432.49	11,132.67	4,299.81
208	社会保障和就业支出	1,985.50	1,985.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,948.67	1,948.67	0.00
2080502	事业单位离退休	0.90	0.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,081.09	1,081.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	543.64	543.64	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	323.04	323.04	0.00
20808	抚恤	24.18	24.18	0.00
2080801	死亡抚恤	24.18	24.18	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.65	12.65	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.65	12.65	0.00
210	卫生健康支出	374.55	374.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	374.55	374.55	0.00
2101101	行政单位医疗	178.49	178.49	0.00
2101102	事业单位医疗	196.06	196.06	0.00
211	节能环保支出	12,469.88	8,170.06	4,299.81
21101	环境保护管理事务	6,527.25	5,718.37	808.88
2110101	行政运行	4,133.54	4,055.45	78.09
2110104	生态环境保护宣传	39.15	0.00	39.15
2110105	环境保护法规、规划及标准	101.73	101.73	0.00
2110108	应对气候变化管理事务	58.00	0.00	58.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	2,194.83	1,561.19	633.64
21102	环境监测与监察	516.09	36.81	479.28
2110203	建设项目环评审查与监督	34.14	34.14	0.00

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
2110299	其他环境监测与监察支出	481.95	2.67	479.28
21103	污染防治	2,992.44	63.74	2,928.70
2110301	大气	574.48	0.00	574.48
2110302	水体	376.08	0.00	376.08
2110304	固体废弃物与化学品	420.83	63.74	357.09
2110307	土壤	430.00	0.00	430.00
2110399	其他污染防治支出	1,191.05	0.00	1,191.05
21104	自然生态保护	25.00	0.00	25.00
2110499	其他自然生态保护支出	25.00	0.00	25.00
21111	污染减排	2,409.09	2,351.14	57.96
2111101	生态环境监测与信息	2,381.09	2,351.14	29.96
2111102	生态环境执法监察	28.00	0.00	28.00
221	住房保障支出	602.56	602.56	0.00
22102	住房改革支出	602.56	602.56	0.00
2210201	住房公积金	602.56	602.56	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	10,058.31	302	商品和服务支出	721.87
30101	基本工资	2,095.50	30201	办公费	54.98
30102	津贴补贴	2,346.86	30202	印刷费	2.61
30103	奖金	1,094.00	30203	咨询费	4.96
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.90
30107	绩效工资	1,869.79	30205	水费	12.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,081.09	30206	电费	38.81
30109	职业年金缴费	543.64	30207	邮电费	44.71
30110	职工基本医疗保险缴费	373.59	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.97	30209	物业管理费	7.55
30112	其他社会保障缴费	15.50	30211	差旅费	23.22
30113	住房公积金	602.56	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.73
30199	其他工资福利支出	34.81	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	349.09	30215	会议费	0.84
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.03
30302	退休费	322.67	30217	公务接待费	20.58
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	6.14
30304	抚恤金	24.18	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.34	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	90.10
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.19
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	95.37
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	26.14

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	84.77
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	113.56
30399	其他对个人和家庭的补助	0.90	30240	税金及附加费用	0.28
			30299	其他商品和服务支出	75.30
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	3.40
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.67
			31003	专用设备购置	1.57
			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
			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	0.17
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	10,407.40		公用经费合计	725.27

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。

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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营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		
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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

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 (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
307.18	0.00	248.63	133.00	115.63	58.54	134.67	0.00	112.88	21.00	91.88	21.79

注：本表反映部门本年度财政拨款“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2023年度部门 决算情况说明

一、2023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2023年度总收入24,776.43万元，其中本年收入21,956.19万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入15,440.91万元，比上年决算数增加1,712.92万元，增长12.5%。主要变动情况：一是新进人员增加，公用经费和人员经费增加；二是人员职级晋升，人员经费增加；三是社保、公积金缴费基数调整，人员经费增加；四是项目经费增加。

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. 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179.15万元，比上年决算数减少113.7万元，下降38.8%。主要变动情况：本年收取的技术咨询费较少。

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6,336.13万元，比上年决算数增加2,604.84万元，增长69.8%。主要变动情况：一是利息收入增加；二是县级财政收入增加。

（二）年度支出总体情况

梅州市生态环境局2023年度总支出24,776.43万元，其中本年支出23,043.14万元。具体情况如下：

1. 基本支出11,465.56万元，比上年决算数增加231.25万元，增长2.1%。主要变动情况：一是新进人员增加，人员支出增加；二是人员职级晋升，职工工资增加；三是社保、公积金缴费基数调整，社保、公积金支出增加；四是退休人员增加，退休人员支出增加。

2. 项目支出11,577.58万元，比上年决算数增加3,474.83万元，增长42.9%。主要变动情况：运转性项目、专项资金支出均相应增加。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

梅州市生态环境局2023年度财政拨款收入合计15,440.91万元。其中：一般公共预算财政拨款收入15,440.91万元，比上年决算数增加1,712.92万元，增长12.5%；主要变动情况：一是新进人员增加，公用经费和人员经费增加；二是人员职级晋升，人员经费增加；三是社保、公积金缴费基数调整，人员经费增加；四是项目经费增加；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，增长--（基数为0，不可比）；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，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

梅州市生态环境局2023年度财政拨款支出合计15,432.49万元。其中：一般公共预算财政拨款支出15,432.49万元，比年初预算数增加4,438.67万元，增长40.4%；主要变动情况：一是新进人员增加，人员支出增加；二是人员职级晋升，职工工资增加；三是社保、公积金缴费基数调整，社保、公积金支出增加；四是退休人员增加，退休人员支出增加；五是项目支出增加；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，增长--（基数为0，不可比）；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，增长--（基数为0，不可比）。

三、2023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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为134.67万元，完成全年预算307.18万元的43.8%，比上年决算数减少8.06万元，下降5.6%。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112.88万元，完成预算248.63万元的45.4%，比上年决算数增加4.95万元，增长4.6%；其中：公务用车购置支出决算为21万元，完成预算133万元的15.8%，比上年决算数增加18.5万元，增长740%；公务用车运行维护费支出决算为91.88万元，完成预算115.63万元的79.5%，比上年决算数减少13.55万元，下降12.9%；公务接待费支出决算为21.79万元，完成预算58.54万元的37.2%，比上年决算数减少13.01万元，下降37.4%。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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0%；公务用车购置及运行维护费支出112.88万元，占83.8%；公务接待费支出21.79万元，占16.2%。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112.88万元，其中：公务用车购置支出为21万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出91.88万元，公务用车保有量为42辆，主要用于各单位日常公务出行、执法执勤等。2023年度公务用车保有量决算数为41辆，国有资产报表公务用车数量为38辆，造成差异的原因：公务用车保有量决算数统计了未使用财政拨款负担费用所对应的车辆。

3. 公务接待费支出21.79万元，主要用于国内公务来访人员的接待支出，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315次，接待人数共2,532人。主要包括接待相关业务检查、调研交流等人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出542.23万元，比上年决算数减少73.2万元，下降11.9%。主要增减变动情况是：办公费、印刷费、邮电费等支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额5,644.54万元，其中：政府采购货物支出1,360.36万元、政府采购工程支出246.97万元、政府采购服务支出4,037.21万元。授予中小企业合同金额5,644.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3,131.71万元，占授予中小企业合同金额的55.5%；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100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆42辆，其中，应急保障用车6辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车3辆、其他用车31辆，其他用车主要是日常公务出行用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）14台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目8个，二级项目40个，共涉及资金1,708.05万元，占一般公共预算项目支出总额的39.7%；组织对2023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%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自

评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

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，国有资本经营预算支出0万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位30个），涉及一般公共预算支出15,432.49万元，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。从评价情况来看，2023年我部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求，部门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，与部门履职和年度工作任务相符，能够体现部门“三定”方案规定的部门职能、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，我部门总体执行情况良好。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及疫情医疗废物处置等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数15,435.21万元，执行数15,432.49万元，完成预算的99.9%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年，全市生态环境系统紧紧围绕“深入学习贯彻党的二十大精神”主线，按照省生态环境厅统一要求，结合市委市政府重点工作任务，以实现减污降碳协同增效为总抓手，深入打好污染防治攻坚战，聚力解决生态环境突出问题，以高水平生态环境保护助力梅州高质量发展，全面完成了整体目标任务。从整体情况来看，本部门基本按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能遵守各项规章制度，严格控制费用开

支；项目支出均按计划组织实施，并加强了监督，达到了节约、高效的支出目标。发现的问题及原因主要：一是绩效目标设置不够明细，预算绩效管理体系不够完善，导致绩效指标设置量化不够，目标体系逻辑不充分；二是因工作计划变动等多方面原因，部分预算与实际执行率有偏差，上级专项资金分配不够及时、财务管理合规性有待改进，项目监管不够到位。下一步改进措施主要：一是资金管理方面加强预算编制准确性，提高资金执行效率。在编制年度预算时，充分借鉴以往经验，进一步完善、细化预算科目，强化预算编制的准确性、科学性；同时，在预算执行过程中，加强日常财务管理，切实提高资金使用效率。二是遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制监督制度。严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准的范围。根据财政部《关于进一步加强财政支出预算执行管理的通知》（财预〔2014〕85号），督促各科室、各单位及各分局在收到上级转移支付后30日内分解下达到本级有关部门和下级财政，在规定时间内及时分配。三是加强执行和跟踪管理制度，提高项目的执行进度和资金使用效率。制定项目用款计划、预期绩效目标，并对项目绩效实施实时监控，加快资金支付进度。

疫情医疗废物处置项目绩效自评情况：项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：有效保障了梅州市医疗废物和涉疫垃圾的安全处置工作顺利开展。发现的问题及原因主要是目前涉疫垃圾仍有860余万元财政拨付滞后，已严重影响梅州金川公司运营及资金需求。下一步改进措施主要是继续加强对接市财政局，尽快拨付余下疫情

医疗废物处置资金860余万元，保障梅州市医疗废物处置项目健康安全有序正常运行。

2023年广东省提升公民生态文明意识工程梅州市行动计划项目绩效自评情况：项目预算安排80万元，截至2023年12月，已向财政申请支付62.56万元，财政已支出62.56万元，资金支出率为78.2%。项目绩效目标完成情况主要是：加强污染防治攻坚战宣教力度及宣教能力现代化建设，提升梅州市生态环境宣教能力，加强公众对环境保护的关注度和参与度，在全市范围内开展环境科普法普行动、新闻报道行动、环境宣传品牌创建行动等生态环境宣传教育活动。

2023年梅州市排污单位、规模化养殖场和农村生活污水处理设施出水水质自行监测抽测项目绩效自评情况：项目预算安排110万元，截至2023年12月31日财政部门已支付29.96万元。项目绩效目标完成情况主要是：抽查抽测排污单位自行监测50家次、规模化养殖场10家次、农村生活污水治理设施274座；资金分配到各县（市、区）监测站用于购买监测仪器设备、监测耗材、仪器设备维修检验检定等，有力提升各分局监测站监测能力和保障日常监测开展。

梅州市入河排污口（排水口）排查整治专项行动项目绩效自评情况：项目预算安排300万元，根据合同于2023年9月申请第一期资金89.94万。目前，广东绘宇智能科技有限公司已完成现场调查采样及报告初稿编写工作，排口信息已提交系统，基本达到约定第二期资金支付工作要求。近期，我局将提请市财政支付第二期资金。项目绩效目标完成情况主要是：对梅州市境内河流约753条、水库约697个的入河排污口（排水口）进行全面调查，完善梅

州市入河排污口信息数据库，构建梅州市主要入河排污口地图，编制《梅州市入河排污口总结调查报告》《梅州市入河排污口整治方案》并通过专家评审。

2023年环境应急能力标准化建设项目绩效自评情况：项目预算安排130万元，截至2023年12月31日财政部门已支付40万元。项目绩效目标完成情况主要是：通过采购一批急需的应急设备，落实国家、省关于加强环境应急能力建设的要求，有效应对突发环境事件，切实降低突发环境事件对生态环境和人民群众生产生活、身体健康的影响；通过开展“南阳实践”项目，掌握梅州市水环境风险基本情况，并选取梅江、宁江、石窟河、梅潭河等河流开展“南阳实践”，摸清上述河流的“环境应急空间与设施”底数，在此基础上，编制上述河流“南阳实践”环境应急响应方案，并完成数据信息化，切实提高流域环境应急响应能力，保障梅州市水环境安全。

梅州市移动源综合监管与治理项目绩效自评情况：项目预算安排330万元，截至2023年12月31日，财政实际支付20万元，支付率6.07%。项目绩效目标完成情况主要是：通过建设I/M监管与治理系统，原有机动车检测站柴油线黑烟车监管系统，加强梅州市机动车尾气排放监测能力与监管能力，形成尾气排放不合格车辆“检验-维修-复检”的闭环监管体系，从源头上削减汽车污染物排放，促进梅州市空气质量明显改善，为“十四五”规划纲要中的大气环境改善指标的实现奠定坚实的基础。

梅州市重点河流水库生态调查与评估（二期）项目绩效自评情况：预算安排450万元，根据合同于2023年10月向市财政局申请第一期资金135万，市财政局分别于2023年12月、2024年4月向中

标单位支付20万和50万，第一期资金还有65万元未支付。项目绩效目标完成情况主要是：全面开展梅州市重点河流水库水生态环境调查与评价，准确评估流域水生态环境健康状况，初步建立梅州市重点河流水库水生态环境基础数据档案；编制形成《梅州市重点河流水库水生态调查与评价报告》《梅州城区梅江饮用水源保护区的铁、锰本底值调查报告》。

梅州市重点“双源”地下水基础环境状况调查评估项目绩效自评情况：预算安排765万元，截至2023年12月31日，财政实际支付30万，执行率达3.92%。项目绩效自评情况：项目紧密结合《地下水污染防治实施方案》任务目标，注重辖区典型污染源及周边地区地下水现状污染问题识别和土壤—地下水污染协同治理，项目重点针对市域重点农村地下水型饮用水源以及重点地下水污染源（垃圾填埋场、危废处置场、矿山开采区及尾矿库、重点工业集聚区及化学品生产企业）开展地下水基础环境状况调查评估工作，筛选出调查“双源”点位27个，实施工作包括完成27个重点工业污染源地下水环境状况调查评估，形成重点“双源”地下水基础环境状况调查评估报告。

梅州柚加工废弃物生产特色有机肥项目绩效自评情况：预算安排200万元，截至2023年12月，已向财政申请支付140万元，财政已支出40万元，资金支出率为20%。项目绩效自评情况：本项目针对梅州市柚子加工废弃物及农业废弃物进行肥料化利用技术研发和示范推广，旨在高效循环利用梅州柚产业和其它农业的有机固体废弃物，将其转化为高质量有机肥产品，并建立以梅州柚加工废弃物及农业废弃物肥料化利用示范工程。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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。