

附件 1:

刘长威

梅河口市生态环境局 2022 年部门预算



二〇二一年十二月十日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 认真贯彻执行国家环境保护政策、法律、法规；组织编制全市环境功能区划，监督实施全市污染防治规划和饮用水源保护规划，参与制订地方主体功能区划。

(二) 负责全市重大环境问题的统筹协调和监督管理，牵头协调地方重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，做好突发环境事件的应急预警工作。

(三) 承担落实国家和省减排目标的责任，组织实施全市主要污染物排放总量控制和排污许可证制度，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，实施环境保护目标责任制总量减排考核并公布考核结果。

(四) 对环境保护领域固定资产投资规模、方向和财政性资金安排提出建议，配合有关部门组织实施环境保护固定资产投资项目，并对其进行监督；参与指导和推动循环经济和环保产业发展；参与应对气候变化工作。

(五) 承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。对重大经济、技术政策、发展规划及重大经济开发规划、计划进行环境影响评价，按国家规定审批开发建设区域、项目环境影响评价文件。

(六) 负责全市环境污染防治的监督管理。研究拟订水体、大气、土壤、噪声、光污染、恶臭、固体废物、化学品和机动车等的污染防治管理细则并组织实施；会同有关部门监督管理饮用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。

(七) 指导、协调和监督生态保护工作，组织编制生态保护规划,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；指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作；协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作；协调指导农村生态环境保护；监督生物技术环境安全，组织协调生物多样性保护。

(八) 负责核安全和辐射安全的监督管理；负责辐射环境事故应急处理工作；监督管理核设施安全、放射源安全，监督管理核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

(九) 负责环境监测和信息发布，贯彻落实国家环境监测制度和规范；组织实施环境质量监测和污染源监督监测；组织对全市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全市环境信息网，建立和实行环境质量公告制度，定期编制环境质量报告书。

(十) 组织、指导和协调全市环境保护宣传教育工作，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。

（十一）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，梅河口市生态环境局内设 1 个机构，分别为梅河口市生态环境局本级、梅河口市生态环境保护综合行政执法大队。

纳入梅河口市生态环境局 2021 年度部门预算编制范围的单位包括：

1 梅河口市生态环境局本级

2 梅河口市生态环境保护综合行政执法大队

2021 年实有人员 99 人，其中：在职人员 70 人，离退休人员 29 人。

第二部分 预算表格

收支总表

梅河口市生态环境局

单位：万元

序号	收 入				支 出			
	项 目	2022 年 预算数	当年 预算	上年 结转	项 目	2022 年 预算数	当年 预算	上年 结转
1	一、财政拨款收入	2764.35	2764.35		一、一般公共服务支出	0.00		
2	一般公共预算拨款收入	2764.35	2764.35		二、外交支出	0.00		
3	政府性基金预算拨款收入	0.00			三、国防支出	0.00		
4	国有资本经营预算拨款收入	0.00			四、公共安全支出	0.00		
5	二、财政专户管理资金收入	0.00			五、教育支出	0.00		
6	三、单位资金收入	0.00			六、科学技术支出	0.00		
7	事业收入	0.00			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00		
8	事业单位经营收入	0.00			八、社会保障和就业支出	123.97	123.97	
9	上级补助收入	0.00			九、社会保险基金支出	0.00		
10	附属单位上缴收入	0.00			十、卫生健康支出	34.97	34.97	
11	其他收入	0.00			十一、节能环保支出	2579.39	2579.39	
12					二十、住房保障支出	26.02	26.02	
13								
14							
15	本年收入合计	2764.35	2764.35	0.00	本年支出合计	2764.35	2764.35	0.00
16	财政拨款结转				结转下年支出			
17	其他收入结转结余							
18	用事业基金弥补收支差额							
19	收入总计	2764.35	2764.35	0.00	支出总计	2764.35	2764.35	0.00

收入总表

单位：万元

梅河口市生态环境局

部门 (单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额
合计	2,764.35	2,764.35	2,764.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
梅河口市生态环境局	1,862.00	1,862.00	1,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
梅河口市环境保护综合行政执法大队	902.35	902.35	902.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00									0.00							
	0.00	0.00									0.00							
	0.00	0.00									0.00							
	0.00	0.00									0.00							
	0.00	0.00									0.00							
	0.00	0.00									0.00							
	0.00	0.00									0.00							
	0.00	0.00									0.00							

支出总表

梅河口市生态环境局

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合 计	2,764.35	1,082.27	1,682.08	0.00		
	2,764.35	1,082.27	1,682.08	0.00		
社会保障和就业支出	123.97	123.97	0.00	0.00		
行政事业单位养老支出	123.97	123.97	0.00	0.00		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.42	87.42	0.00	0.00		
其他行政事业单位养老支出	36.55	36.55	0.00	0.00		
卫生健康支出	34.97	34.97	0.00	0.00		
行政事业单位医疗	34.97	34.97	0.00	0.00		
行政单位医疗	4.99	4.99	0.00	0.00		
事业单位医疗	29.98	29.98	0.00	0.00		
节能环保支出	2,579.39	897.31	1,682.08	0.00		
环境保护管理事务	1,698.09	156.09	1,542.00	0.00		
行政运行	156.09	156.09	0.00	0.00		
其他环境保护管理事务支出	1,542.00	0.00	1,542.00	0.00		
环境监测与监察	741.22	741.22	0.00	0.00		
其他环境监测与监察支出	741.22	741.22	0.00	0.00		
污染防治	140.08	0.00	140.08	0.00		
其他污染防治支出	140.08	0.00	140.08	0.00		
住房保障支出	26.02	26.02	0.00	0.00		
住房改革支出	26.02	26.02	0.00	0.00		
住房公积金	26.02	26.02	0.00	0.00		

财政拨款收支总表

梅河口市生态环境局

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2022 年 预算数	当年 预算	上年 结转	项 目	2022 年 预算数	一般公共预算		政府性基金 预算	
						当年 预算	上年 结转	当年 预算	上年 结转
一、本年收入	2764.35	2,764.35		一、一般公共服务					
一般公共预算拨款	2764.35	2,764.35		二、外交支出	0.00				
政府性基金预算拨款	0.00			三、国防支出	0.00				
国有资本经营预算拨款	0.00			0.00				
				八、社会保障和就业支出	123.97	123.97			
				九、社会保险基金支出					
				十、卫生健康支出	34.97	34.97			
				十一、节能环保支出	2,579.39	2,579.39			
				二十、住房保障支出	26.02	26.02			
本年收入合计	2,764.35	2,764.35	0.00	本年支出合计	2,764.35	2,764.35	0.00	0.00	0.00
财政拨款结转				结转下年					
一般公共预算拨款									
政府性基金预算拨款									
国有资本经营预算拨款									
收入总计	2764.35	2764.35	0.00	支出总计	2764.35	2764.35	0.00	0.00	0.00

本年一般公共预算支出表

梅河口市生态环境局

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合 计	2,764.35	1,082.27	960.52	121.75	1,682.08
社会保障和就业支出	123.97	123.97	123.97	0.00	0.00
社会保障和就业支出	123.97	123.97	123.97	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.42	87.42	87.42	0.00	0.00
其他行政事业单位养老支出	36.55	36.55	36.55	0.00	0.00
卫生健康支出	34.97	34.97	34.97	0.00	0.00
卫生健康支出	34.97	34.97	34.97	0.00	0.00
行政单位医疗	4.99	4.99	4.99	0.00	0.00
事业单位医疗	29.98	29.98	29.98	0.00	0.00
节能环保支出	2,579.39	897.31	775.56	121.75	1,682.08
节能环保支出	2,579.39	897.31	775.56	121.75	1,682.08
行政运行	156.09	156.09	83.69	72.40	0.00
其他环境保护管理事务支出	1,542.00	0.00	0.00	0.00	1,542.00
其他环境监测与监察支出	741.22	741.22	691.87	49.35	0.00
其他污染防治支出	140.08	0.00	0.00	0.00	140.08
住房保障支出	26.02	26.02	26.02	0.00	0.00
住房保障支出	26.02	26.02	26.02	0.00	0.00
住房公积金	26.02	26.02	26.02	0.00	0.00

本年一般公共预算基本支出表

梅河口市生态环境局

单位：万元

经济分类科目	合 计	人员经费	公用经费
合计	1,082.27	960.52	121.75
基本工资	320.48	320.48	0.00
津贴补贴	49.45	49.45	0.00
奖金	26.71	26.71	0.00
绩效工资	169.75	169.75	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	87.42	87.42	0.00
职工基本医疗保险缴费	34.97	34.97	0.00
其他社会保障缴费	5.15	5.15	0.00
住房公积金	26.02	26.02	0.00
其他工资福利支出	184.02	184.02	0.00
办公费	8.66	0.00	8.66
印刷费	2.00	0.00	2.00
咨询费	3.00	0.00	3.00
手续费	1.15	0.00	1.15
电费	0.50	0.00	0.50
邮电费	3.00	0.00	3.00
取暖费	7.53	0.00	7.53
物业管理费	1.00	0.00	1.00
差旅费	16.00	0.00	16.00
维修（护）费	2.00	0.00	2.00
租赁费	1.00	0.00	1.00
培训费	2.00	0.00	2.00
劳务费	19.00	0.00	19.00
工会经费	6.24	0.00	6.24
公务用车运行维护费	10.00	0.00	10.00
其他交通费用	7.32	0.00	7.32
其他商品和服务支出	31.35	0.00	31.35
退休费	36.55	36.55	0.00
生活补助	0.50	0.50	0.00
其他对个人和家庭的补助	19.50	19.50	0.00

本年一般公共预算“三公”经费支出表

梅河口市生态环境局

单位：万元

项 目	2022 年预算数	2021 年预算数	同比增减%
合 计	10.00	10.00	0.00
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费	10.00	10.00	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2022 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2、“2022 年预算数”的实有人员 99 人，其中：在职人员 70 人，离退休人员 29 人。

本年政府性基金预算支出表

梅河口市生态环境局

单位：万元

功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出		
	合计	基本支出	项目支出
合 计			

本部门无政府性基金预算拨款。

本年国有资本经营预算支出明细表

梅河口市生态环境局

单位：万元

功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出		
	合计	基本支出	项目支出
合 计			

本部门无国有资本经营预算拨款。

项目支出表

单位：万元

梅河口市生态环境局

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
专项业务支出												
	生态环境 保护管理 及污染治 理项目			1,682.08	1,682.08	0	0	0	0	0	0	0
		城市空气 质量自动 监测站仪 器设备更 新(二次)	梅河口 市生态 环境局	140.08	140.08	0	0	0	0	0	0	0
		生态环境 保护管理 项目	梅河口 市生态 环境局	1,542.00	1,542.00	0	0	0	0	0	0	0

项目支出绩效目标表

项目名称		生态环境保护管理及污染治理项目			
项目级次		一级项目			
项目资金	年度资金总额	1682.08			
(万元)	其中：财政拨款	1682.08			
	其他资金				
年度绩效目标	完成2022年生态环境保护管理及污染治理项目；设备更新后能够保证市场区空气质量自动监测工作，数据实时上传，真实反映市区环境质量现状。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
		数量指标	空气质量监测设备	12套	
			生态市验收次数	1次	
			中央督回头看验收次数	1次	
			监测频次	91次	
			清单编制次数	2次	
			租赁费	570万元	
		质量指标	报告合格率	95%	
			反映市区环境空气质量现状	90%	
		产出指标	成本指标	设备更新成本	140.07万元
				生态市验收费用	200万元
				中央督回头看验收费用	100万元
				生态环境管理业务运行费用	100万元
				办公楼租赁费	570万元
				属地监测费	50万元
		时效指标	设备更新完成时间	12月前	
			出具报告或提交工作成果的及时率	95%	
		效果指标	经济效益指标		
			社会效益指标		
			生态效益指标	生态环境质量改善程度	生态环境质量改善程度
	可持续影响指标		持序实时反映环境质量状况	持序实时反映环境质量状况	
	满意度指标		区域群众满意度	95%	

第三部分 情况说明

一、2022 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、社会保障和就业支出、住房保障支出等。2022 年收支总预算 2764.35 万元，其中：当年预算 2764.35 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算比 2021 年预算增加 685.15 万元，主要原因是增加了项目支出投入。

二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 2764.35 万元，其中：本年收入 2764.35 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 2764.35 万元，占 100%。

三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算 2764.35 万元，其中：基本支出 1082.27 万元，占 39.15%；项目支出 1682.08 万元，占 60.85%。

四、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收支总预算 2764.35 万元，其中：本年收入 2764.35 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 123.97 万元，卫生健康支出 34.97 万元，节能环保支出 2579.39 万元，住房保障支出 26.02 万元。

五、2022 年一般公共预算支出情况

2022 年一般公共预算拨款 2764.35 万元，其中：基本支出

1082.27 万元，占 39.15%；项目支出 1682.08 万元，占 60.85%。基本支出中，人员经费 960.52 万元，占 88.75%；公用经费 121.75 万元，占 11.25%。

节能环保支出 2579.39 万元，占 93.31 %。主要用于人员经费及环境保护项目支出。

社会保障和就业（类）支出 123.97_万元，占 4.48%，主要用于（行政事业单位离退休）职工养老保险及职业年金缴费支出。

卫生健康（类）支出 34.97 万元，占 1.27 %。主要用于职工医疗保险支出。

住房保障（类）支出 26.02 万元，占 0.9%，主要用于职工住房公积金支出。

六、2022 年一般公共预算基本支出情况

2022 年一般公共预算基本支出 1082.27 万元，其中：

人员经费 960.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 121.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2022 年“三公”经费预算数为 10 万元，其中：当年预算 10 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加

0 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是本部门无一般公共预算拨款。

2.公务接待费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是本部门无一般公共预算拨款。

3.公务用车购置及运行费 10 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费 10 万元，其中：当年预算 10 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是与 2021 年预算数相同；公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是本部门无一般公共预算拨款。

八、2022 年政府性基金预算支出情况

梅河口市生态环境局无政府性基金预算拨款。

九、2022 年国有资本经营预算支出情况

2022 年本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2022 年梅河口市生态环境本级机关运行经费预算支出 60

万元，与 2021 年预算相同。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 6 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2022 年部门项目支出 1682.08 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 2 个；使用本年拨款 1682.08 万元，财政拨款结转 0 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2022 年确定 1 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 1682.08 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 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。

(三) 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。

(四) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(五) 机关运行经费：为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六) 项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。