

刘长博

2022 年度

梅河口市生态环境保护综合行政执法大队
部门决算

2023 年 11 月 12 日



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(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，梅河口市生态环境保护综合行政执法大队内设 5 个中队，分别为信访中队、在线平台中队、企业中队、辐射放射中队、综合中队。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：梅河口市生态环境保护综合行政执法大队

单位：万元

收入			支出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决算数
栏 次		1	栏 次		2	栏 次		3
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1080.54	一、一般公共预算服务支出	16		一、基本支出	27	1089.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	17		人员经费	28	1051.64
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	18		公用经费	29	38.24
八、其他收入	4	0.16	八、社会保障和就业支出	19	203.89	五、对附属单位补助支出	30	
	5		九、卫生健康支出	20	21.74		31	
	6		十、节能环保支出	21	860.69		32	
	7		十一、城乡社区支出	22		经济分类支出合计	33	1089.89
	8		十二、农林水支出	23		一、工资福利支出	34	1012.96
	9		十三、交通运输支出	24		二、商品和服务支出	35	38.24
	10		十四、资源勘探工业信息等支出	25		三、对个人和家庭补助支出	36	38.68
	11		十九、住房保障支出	26	3.56	八、对企业补助	37	
本年收入合计	12	1080.70				本年支出合计	38	1089.89
使用非财政拨款结余	13	9.58				结余分配	39	
年初结转和结余	14	38.31				年末结转和结余	40	38.71
总计	15	1128.59				总计	41	1128.59

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：梅河口市生态环境保护综合行政执法大队

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				小 计	其中：教 育收费			
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
合计		1080.70	1080.54						0.16
208	社会保障和就业支出	209.10	209.10						
20805	行政事业单位养老支出	209.10	209.10						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.00	141.00						
2080606	机关事业单位职业年金缴费支出	19.80	19.80						
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	10.68	10.68						
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.62	37.62						
210	卫生健康支出	19.56	19.56						
21011	行政事业单位医疗	19.56	19.56						
2101102	事业单位医疗	19.56	19.56						
211	节能环保支出	845.14	844.98						0.16
211002	环境监测与监察	845.14	844.98						0.16
2110299	其他环境监测与监察支出	845.14	844.98						0.16
221	住房保障支出	6.89	6.89						
21102	住房改革支出	6.89	6.89						
2110201	住房公积金	6.89	6.89						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：梅河口市生态环境保护综合行政执法大队

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		1089.89	1089.89				
208	社会保障和就业支出	203.89	203.89				
20805	行政事业单位养老支出	203.89	203.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	143.50	143.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	16.09	16.09				
2080508	对机关事业单位职业年金补助 支出	6.68	6.68				
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.62	37.62				
210	卫生健康支出	21.74	21.74				
21011	行政事业单位医疗	21.74	21.74				
2101102	事业单位医疗	21.74	21.74				
211	节能环保支出	860.69	860.69				
21102	环境监测与监察	860.69	860.69				
2110299	其他环境检测与监察支出	860.69	860.69				
221	住房保障支出	3.56	3.56				
22102	住房改革支出	3.56	3.56				
2210201	住房公积金	3.56	3.56				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：梅河口市生态环境保护综合行政执法大队

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	1080.54	二、社会保障和就业支出	11	203.89	203.89		
二、政府性基金预算财政拨款	2		三、卫生健康支出	12	21.74	21.74		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		四、节能环保支出	13	850.94	850.94		
	4		五、住房保障支出	14	3.56	3.56		
本年收入合计	5	1080.54	本年支出合计	15	1080.14	1080.14		
年初财政拨款结转和结余	6	38.31	年末财政拨款结转和结余	16	38.71	38.71		
一般公共预算财政拨款	7	38.31		17				
政府性基金预算财政拨款	8			18				
国有资本经营预算财政拨款	9			19				
总计	10	1118.85	总计	20	1118.85	1118.85		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：梅河口市生态环境保护综合行政执法大队						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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		1080.14	1080.14	1041.93	38.21	
208	社会保障和就业支出	203.89	203.89	203.89		
20805	行政事业单位养老支出	203.89	203.89	203.89		
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费支出	143.50	143.50	143.50		
2080606	机关事业单位 职业年金缴费支出	16.09	16.09	16.09		
2080508	对机关事业单位 职业年金的补助	6.68	6.68	6.68		
2080599	其他行政事业单位 养老支出	37.62	37.62	37.62		
210	卫生健康支出	21.74	21.74	21.74		
21011	行政事业单位医疗	21.74	21.74	21.74		
2101102	事业单位医疗	21.74	21.74	21.74		
211	节能环保支出	850.94	850.94	812.73	38.21	
211002	环境监测与监察	850.94	850.94	812.73	38.21	
2110299	其他环境监测与监察 支出	850.94	850.94	812.73	38.21	
221	住房保障支出	3.56	3.56	3.56		
21102	住房改革支出	3.56	3.56	3.56		
2110201	住房公积金	3.56	3.56	3.56		

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：梅河口市生态环境保护综合行政执法大队

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1003.25	302	商品和服务支出	38.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	322.22	30201	办公费	0.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.98	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	136.26	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	241.10	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.77	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.40	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	14.58	30211	差旅费	6.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.02	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	130.49	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	38.68	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	37.62	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.08	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	15.96	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.98	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.15			
	人员经费合计	1041.93		公用经费合计				38.21

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：梅河口市生态环境保护综合行政执法大队

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费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00	

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：梅河口市生态环境保护综合行政执法大队

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：梅河口市生态环境保护综合行政执法大队

公开 09 表

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表							
项目名称							
实施单位							
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总额						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标					
	质量指标	成本指标					
	效益指标	时效指标					

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计各 1080.71 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 192.6 万元，上升 18%。主要原因：人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1080.71 万元，其中：财政拨款收入 1080.54 万元，占 99.99%；其他收入 0.16 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1089.89 万元，其中：基本支出 1089.89 万元，占 100%；基本支出中，人员经费 1041.93 万元，占 96%；公用经费 38.21 万元，占 4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计各 1080.54 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 192.48 万元，增加 18%。主要原因：人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1080.39 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 227.46 万元，增长 21%。主要原因：人员经费

增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1080.39 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 203.89 万元，占 19%；卫生健康（类）支出 21.74 万元，占 2%；节能环保支出（类）支出 850.94 万元，占 79%；住房保障支出（类）支出 3.56 万元，占 0.01%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 902.35 万元，支出决算为 1080.13 万元，完成年初预算的 120%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 108.84 万元，支出决算为 203.89 万元，完成年初预算的 187%。决算数大于预算数的主要原因是本年单位追加社会保障和就业支出经费。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算 29.98 万元，支出决算为 21.74 万元，完成年初预算的 73%。决算数小于预算数的主要原因是本年度在职人员调转、退休减少，相关支出有所减少。

3. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）年初预算为 741.22 万元，支出决

算为 850.94 万元，完成年初预算的 115%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 22.31 万元，支出决算为 3.56 万元，完成年初预算的 16%。决算数小于预算数的主要原因是住房公积金支出在其他环境监测与监察中列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1080.14 万元，其中：人员经费 1041.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 38.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 100%；较上年减少 8.47 万

元，下降 45.86%。

（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）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 10 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元。主要原因：本年度未安排此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费预算 10 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 100%，其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 10 万元，主要是单位车辆生态环保相关业务检查等用车费用支出。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆,公务用车购置数为 0 辆。

3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于接待来梅考察接待费用支出。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

2022 年度，本单位无预算绩效管理情况。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

无

（二）政府采购支出情况

无

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，梅河口市生态环境保护综合行政执法大队共有车辆 6 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、业务用车 6 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从非省财政取得的经费，以及其他收入等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

七、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。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。