

# 梅河口市生态环境局 2024 年部门预算

二〇二四年二月六日

# 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引用水源地保护规划，参与制定地方主体功能区划。

(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、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、化学品和机动车等污染防治管理细则病组织实施；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元监督监测；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 2 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 2024 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

2024 年实有人员 129 人，其中：在职人员 100 人，离退休人员 29 人。

## 第二部分 预算表格

### 收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2024 年预算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	1378.86	1048.18	330.68	一、一般公共服务			
一般公共预算拨款收入	1378.86	1048.18	330.68	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				八、社会保障和就业支出	105.59	105.95	
二、财政专户管理资金收入				十、卫生健康支出	40.42	40.42	
三、单位资金收入				十一、节能环保支出	432.02	101.34	330.68
事业收入				二十、住房保障支出	75.78	7578	
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							
<b>本年收入合计</b>	1378.86	1048.18	330.68	<b>本年支出合计</b>	1378.68	1048.18	330.68
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
<b>收入总计</b>	1378.86	1048.18	330.68	<b>支出总计</b>	1378.68	1048.18	330.68

# 收入总表

单位：万元

部门 (单位)	总计	当年预算										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	上级补 助收入	事业单 位经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	小计	一般 公共预 算结转	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
467 梅河口市 生态环境局	1378.86	1048.18	1048.18								330.68	330.68					
467001 梅河 口市生态环 境局	594.75	264.07	264.07								330.68	330.68					
467003 梅河 口市生态环 境保护综合 行政执法大 队	784.11	784.11	784.11														
合计	1378.86	1048.18	1048.18								330.68	330.68					

# 支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	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
一、一般公共服务						
208 社会保障和就业支出	105.62	105.62				
20805 行政事业单位 养老支出	105.62	105.62				
2080505 机关事业 单位养老保险缴费	101.07	101.07				
2080599 其他行政 事业单位养老支出	4.56	4.56				
210 卫生健康支出	40.41	40.41				
21011 行政事业单位 医疗	40.41	40.41				
2101101 行政事业 单位医疗	7.76	7.76				
2101102 事业单位 医疗	32.65	32.65				
211 节能环保支出	826.35	766.35	390.68			
21101 环境保护管理 事务	826.35	766.35				
2110101 行政运行	159.68	159.68				
2110199 其他环境 保护管理事务	60		60			
2110299 其他环境 监测与监察支出	606.67	606.67				
2110301 大气污染防治 综合专项资金	330.69		330.68			
211 住房保障支出	75.79	75.79				
21102 住房改革支出	75.79	75.79				
2210201 住房公积 金	75.79	75.79				
合计	1378.86	988.18	390.68			

# 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2024 年 预算数	当年预 算	上年 结转	项 目	2024 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	1378.86	1048.18	330.68	一、一般公共服务	1378.86	1048.18	330.68		
一般公共预算 拨款	1378.86	1048.18	330.68	二、外交支出					
政府性基金预 算拨款				三、国防支出					
国有资本经营 预算拨款				八、社会保障支 出	105.62	105.62			
				十、卫生健康支 出	40.42	40.42			
				十一节能环保 支出	432.02	101.34	330.68		
				二十、住房保障支 出	75.76	75.76			
<b>本年收入合计</b>	1378.86	1048.18	330.68	<b>本年支出合计</b>	1378.86	1048.18	330.68		
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									
<b>收入总计</b>	1378.86	1048.18	330.68	<b>支出总计</b>	1378.86	1048.18	330.68		

# 一般公共预算支出表

:

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、一般公共服务					
208 社会保障和就业支出	105.60	105.60	105.60		
20805 行政事业单位养老支出	105.60	105.60	105.60		
2080505 机关事业单位基本养老保险费支出	101.04	101.04	101.04		
2080599 其他行政事业单位养老支出	4.56	4.56	4.56		
210 卫生健康支出	40.41	40.41	40.41		
21011 行政事业单位医疗	40.41	40.41	40.41		
2101101 行政单位医疗	7.76	7.76	7.76		
2101102 事业单位医疗	32.65	32.65	32.65		
211 节能环保支出	826.38	826.38	653.88	71.16	432.02
21102 环境监测与监察	606.70	565.36	530.10	35.26	41.34
2110101 行政运行	159.68	159.68	123.78	35.90	
2110199 其他环境保护管理	60				60
2110301 大气污染防治专项资金	330.68				330.68
221 住房保障支出	75.79	75.79	75.79		
22102 住房改造支出	75.79	75.79	75.79		
2210201 住房公积金	75.79	75.79	75.79		
合计	1378.86	946.84	875.68	71.16	432.08

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、301工资福利支出	870.02	870.02	
30101基本工资	360.81	360.81	
30102津贴补贴	66.22	66.22	
30103奖金	52.43	52.43	
30107绩效工资	168.03	168.03	
30108机关事业单位基本养老保障缴费支出	101.05	101.05	
30110职工基本医疗保险缴费支出	40.41	40.41	
30112其他社会保障缴费	4.83	4.83	
30113住房公积金	75.79	75.79	
二、302商品和服务支出	37.41		37.41
30202印刷费	2.16		2.16
30211差旅费	4		4
30228工会经费	6.11		6.11
30231公务用车运行维护费	8.14		8.14
30299其他商品和服务支出	17		17
三、303对个人和家庭的补助	2.75	2.75	
30302退休费	1.89	1.89	
30309奖励金	0.86	0.86	
合计	910.18	872.77	37.41

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2024 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	8.14	8.14	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费	8.14	8.14	
其中：（1）公务用车运行维护费	8.14	8.14	
（2）公务用车购置			

# 政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	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。

# 国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	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

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款		财政拨款结转			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	
	生态环境保护管理及污染治理项目	中央生态环境保护督察	梅河口市生态环境局	30	30					
		生态环境信访案件监测	梅河口市生态环境局	10	10					
		监测中心地方环境监测	梅河口市生态环境局	20	20					
		大气污染防治专项资金	梅河口市生态环境局	330.68				330.68		
		长期聘用人员工资	梅河口市生态环境保护综合行政执法大队	41.34	41.34					
合计				432.02	101.3					

## 项目支出绩效目标表

项目名称		生态环境保护管理及污染防治项目		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	432.02		
	其中：财政拨款	432.02		
	其他资金			
年度绩效 目标	完成2024年生态环境管理及污染			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	劳务费、委托业务费及其他、办公经费、差旅费、污染防治专项资金、长聘人员工资	7项
		质量指标	资金合格率	100%
		成本指标	劳务费	30
			委托业务费	2
			其他	8
			办公费	10
			差旅费	10
			污染防治专项资金	330.68
			长聘人员工资	41.34
		时效指标	资金拨付及时率	100%
	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	持续实时反应环境质量状况	持续实时反应环境质量状况
满意度指标		区域群众满意度	95%	

## 第三部分 情况说明

### 一、2024 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、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2024 年收支总预算 1048.18 万元，其中：当年预算 1048.18 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算减少 1281.26 万元，主要原因是减少项目支出。

### 二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 1378.86 万元，其中：本年收入 1048.18 万元，占 76.02%；上年结转 330.68 万元，占 23.98%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1048.18 万元，占 76.02%；

### 三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 1378.86 万元，其中：基本支出 946.84 万元，占 68.66%；项目支出 432.02 万元，占 31.34%；

### 四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 1378.86 万元，其中：本年收

入 1048.18 万元，上年结转 330.68 支出包括：一般公共服务支出 1048.18 万元，社会保障和就业支出 105.62 万元，卫生健康支出 40.42 万元，节能环保支出 1157.06 万元，住房保障支出 75.76 万元，

#### 五、2024 年一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算拨款 1378.86 万元，其中：基本支出 946.84 万元，占 68.66%；项目支出 432.02 万元，占 31.34%。基本支出中，人员经费 875.68 万元，63.5%；公用经费 71.16 万元，占 5.16%。

一般公共服务（类）支出 1378.86 万元，占 100%，主要用于社会保障和就业（类）支出 105.6 万元，占 7.65%，主要用于卫生健康支出 40.41 万元，占 2.93%，主要用于节能环保支出 1157.06 万元，占 86.91%，主要用于住房保障支出 75.79 万元，占 5.49%，

#### 六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 1378.86 万元，其中：

人员经费 872.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 37.41 万元，主要包括：印刷费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

#### 七、2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024 年“三公”经费预算数为 8.14 万元，其中：当年预算 8.14

万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数减少 0.86 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。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加（减少）万元，主要原因是减少公务用车运行维护费。

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。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加（减少）0 万元，。

3.公务用车购置及运行费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费 8.14 万元，其中：当年预算 8.14 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数减少 0.86 万元，主要原因是减少公车运行维护费用；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。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是。

#### 八、2024 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算

#### 九、2024 年国有资本经营预算支出情况

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

2024 梅河口市生态环境局本级机关运行经费财政拨款预算

12 万元，比 2023 年预算增加 1 万元，增长 8%，主要原因是新增人员 1 名。

## （二）政府采购情况

2024 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 2023 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。

2024 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

2024 年部门项目支出 432.02 万元，其中：一级项目 2 个，二级项目 5 个；使用本年拨款 432.02 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，2024 年确定 2 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 432.02 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）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年年仍按原规定用途继续使用的资金

（三）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。

（四）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。

（五）“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。

（六）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。

（七）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。