

2024年度河源市生态环境局部门决算

目 录

第一部分：河源市生态环境局概况

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：河源市生态环境局2024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：河源市生态环境局2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：河源市生态环境局概况

一、部门主要职责

河源市生态环境局是主管全市生态环境保护工作的政府工作部门，贯彻执行国家、省、市有关生态环境保护工作的方针政策和法律法规，起草规范性文件草案，组织拟订全市生态环境保护规划，会同有关部门拟定并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划；负责全市重大生态环境问题的统筹协调和监督管理；负责监督管理全市减排目标的落实；参与制定生态环境领域固定资产投资规模和方向的意见；负责环境污染防治的监督管理；指导协调和监督生态保护修复工作；负责民用核与辐射环境安全的监督管理；负责生态环境准入的监督管理；负责污染源与执法监测工作；负责应对气候变化工作；对接中央、省生态环境保护督察和有关专项督察，牵头协调并督办有关生态环境保护监察决定事项；统筹生态环境执法工作；组织和协调生态环境宣传教育工作；完成市委、市政府和省生态环境厅交办的其他任务以及职能转变。

二、部门机构设置

本部门内设机构共14个，分别是办公室(财务科)、综合科、政策法规科、水环境管理科、大气环境管理科、土壤与固体废物管理科、应对气候变化与交流合作科、农村与自然生态保护科、核与辐射安全管理科、行政审批科、宣教信息与监测科技科、信访与应急管理科、生态环境执法监督科、人事科。人员构成情况：本级共有编制68名，临聘人员14名，离退休人员23人。派出

机构单位6个，源城、东源、紫金、和平、龙川、连平分局共有编制221名，临聘人员34名，离退休人员25名；局直属单位共有事业编制32名，其中：核拨事业单位编制32名，临聘人员3名，离退休人员共16名。

三、部门决算单位构成

本部门决算为汇总决算，包括：局本级决算，以及纳入编制范围的下属(独立核算)单位决算。下属单位具体包括：河源市生态环境局源城分局、河源市生态环境局东源分局、河源市生态环境局龙川分局、河源市生态环境局紫金分局、河源市生态环境局连平分局、河源市生态环境局和平分局、河源市环境技术中心、河源市固体废物环境中心、河源市机动车排气污染管理所、河源市环境保护宣传教育中心、河源市环境保护信息中心、河源市生态环境监测监控中心。

第二部分：河源市生态环境局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：河源市生态环境局

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	7,546.15	一、一般公共服务支出	31	211.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14.75	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	28.64	八、社会保障和就业支出	38	306.96
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	6,614.24
	11		十一、城乡社区支出	41	14.75
	12		十二、农林水支出	42	8.76
	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	406.63
	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	28.64
	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	7,589.54	本年支出合计	57	7,591.15
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1.82	年末结转和结余	59	0.20
总计	30	7,591.35	总计	60	7,591.35

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：河源市生态环境局

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	7,589.54	7,560.90	0.00	0.00	0.00	0.00	28.64
201	一般公共服务支出	211.17	211.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	211.17	211.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	211.17	211.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	306.93	306.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	280.04	280.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	196.64	196.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	83.40	83.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.66	26.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.66	26.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6,612.65	6,612.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	6,092.53	6,092.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	5,581.96	5,581.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	61.67	61.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	448.89	448.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	461.93	461.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	215.43	215.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	107.10	107.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	116.71	116.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	22.68	22.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	58.20	58.20	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
2111101	生态环境监测与信息	58.20	58.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	406.63	406.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	406.63	406.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	406.63	406.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	28.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.64
22999	其他支出	28.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.64
2299999	其他支出	28.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.64

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：河源市生态环境局

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	7,591.15	6,857.21	733.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	211.17	211.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	211.17	211.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	211.17	211.17	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	306.96	280.30	26.66	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	280.07	280.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	196.64	196.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	83.43	83.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.66	0.00	26.66	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.66	0.00	26.66	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6,614.24	5,959.10	655.13	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	6,092.47	5,730.32	362.15	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	5,581.88	5,293.87	288.01	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	61.67	61.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	448.92	374.78	74.14	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	463.56	228.78	234.78	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	215.56	115.56	100.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	107.10	0.00	107.10	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	118.23	113.23	5.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	22.68	0.00	22.68	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	58.20	0.00	58.20	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
2111101	生态环境监测与信息	58.20	0.00	58.20	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14.75	0.00	14.75	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14.75	0.00	14.75	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	14.75	0.00	14.75	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.76	0.00	8.76	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	8.76	0.00	8.76	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	8.76	0.00	8.76	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	406.63	406.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	406.63	406.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	406.63	406.63	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	28.64	0.00	28.64	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	28.64	0.00	28.64	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	28.64	0.00	28.64	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：河源市生态环境局

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	7,546.15	一、一般公共服务支出	33	211.17	211.17	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	14.75	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	306.96	306.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	6,614.24	6,614.24	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	14.75	0.00	14.75	0.00
	12		十二、农林水支出	44	8.76	8.76	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	406.63	406.63	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	7,560.90	本年支出合计	59	7,562.51	7,547.76	14.75	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.82	年末财政拨款结转和结余	60	0.20	0.20	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.82		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	7,562.71	总计	64	7,562.71	7,547.96	14.75	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：河源市生态环境局

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	7,547.76	6,857.21	690.55
201	一般公共服务支出	211.17	211.17	0.00
20199	其他一般公共服务支出	211.17	211.17	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	211.17	211.17	0.00
208	社会保障和就业支出	306.96	280.30	26.66
20805	行政事业单位养老支出	280.07	280.07	0.00
2080501	行政单位离退休	196.64	196.64	0.00
2080502	事业单位离退休	83.43	83.43	0.00
20808	抚恤	26.66	0.00	26.66
2080801	死亡抚恤	26.66	0.00	26.66
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00
211	节能环保支出	6,614.24	5,959.10	655.13
21101	环境保护管理事务	6,092.47	5,730.32	362.15
2110101	行政运行	5,581.88	5,293.87	288.01
2110104	生态环境保护宣传	61.67	61.67	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	448.92	374.78	74.14
21103	污染防治	463.56	228.78	234.78
2110301	大气	215.56	115.56	100.00
2110302	水体	107.10	0.00	107.10
2110304	固体废弃物与化学品	118.23	113.23	5.00
2110399	其他污染防治支出	22.68	0.00	22.68
21111	污染减排	58.20	0.00	58.20
2111101	生态环境监测与信息	58.20	0.00	58.20

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
213	农林水支出	8.76	0.00	8.76
21399	其他农林水支出	8.76	0.00	8.76
2139999	其他农林水支出	8.76	0.00	8.76
221	住房保障支出	406.63	406.63	0.00
22102	住房改革支出	406.63	406.63	0.00
2210201	住房公积金	406.63	406.63	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：河源市生态环境局

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	6,023.26	302	商品和服务支出	519.15
30101	基本工资	1,299.21	30201	办公费	76.92
30102	津贴补贴	1,392.46	30202	印刷费	6.45
30103	奖金	675.02	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	4.25	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	471.80	30205	水费	1.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	637.92	30206	电费	49.69
30109	职业年金缴费	310.48	30207	邮电费	26.01
30110	职工基本医疗保险缴费	186.93	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	7.40
30112	其他社会保障缴费	38.64	30211	差旅费	21.31
30113	住房公积金	631.45	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	12.46
30199	其他工资福利支出	375.09	30214	租赁费	0.50
303	对个人和家庭的补助	301.80	30215	会议费	0.44
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.53
30302	退休费	270.05	30217	公务接待费	7.86
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.14
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	25.85	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.52
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	28.51
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	55.97
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.28

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	52.79
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	108.53
30399	其他对个人和家庭的补助	5.90	30240	税金及附加费用	0.41
			30299	其他商品和服务支出	39.56
			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	12.99
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.72
			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
			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	7.27
			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	6,325.06		公用经费合计	532.15

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：河源市生态环境局

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	14.75	14.75	0.00	14.75	0.00
212	城乡社区支出	0.00	14.75	14.75	0.00	14.75	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	14.75	14.75	0.00	14.75	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	14.75	14.75	0.00	14.75	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：河源市生态环境局

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：河源市生态环境局

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
86.52	0.00	73.46	0.00	73.46	13.06	60.85	0.00	52.99	0.00	52.99	7.86

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：河源市生态环境局2024年度部门 决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

河源市生态环境局2024年度总收入7,591.35万元，其中本年收入7,589.54万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,546.15万元，比上年决算数减少1,248.72万元，下降14.2%。主要变动情况：项目收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入14.75万元，比上年决算数减少21.73万元，下降59.6%。主要变动情况：项目收入减少。

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28.64万元，比上年决算数减少29.01万元，下降50.3%。主要变动情况：该收入主要是非财政拨款收入，用于房屋租赁费、辅助人员工作经费等，2024年度厉行节约，经费支出减少，所以其他收入随之减少。

（二）年度支出总体情况

河源市生态环境局2024年度总支出7,591.35万元，其中本年支出7,591.15万元。具体情况如下：

1. 基本支出6,857.21万元，比上年决算数增加551.34万元，增长8.7%。主要变动情况：人员薪资调整。

2. 项目支出733.94万元，比上年决算数减少1,848.93万元，下降71.6%。主要变动情况：项目支出减少。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

河源市生态环境局2024年度财政拨款收入合计7,560.9万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,546.15万元，比上年决算数减少1,248.72万元，下降14.2%；主要变动情况：项目收入减少；政府性基金预算财政拨款收入14.75万元，比上年决算数减少21.73万元，下降59.6%；主要变动情况：项目收入减少；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，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2024年度财政拨款支出说明

河源市生态环境局2024年度财政拨款支出合计7,562.51万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,547.76万元，比年初预算数增加50.05万元，增长0.7%；主要变动情况：决算数据包含了省级及中央的项目资金；政府性基金预算财政拨款支出14.75万元，比年初预算数增加14.75万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：决算数据包含了省级及中央的项目资金；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、2024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

河源市生态环境局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为60.85万元，完成全年预算86.52万元的70.3%，比上年决算数减少31.17万元，下降33.9%。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52.99万元，完成预算73.46万元的72.1%，比上年决算数减少30.59万元，下降36.6%；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为52.99万元，完成预算73.46万元的72.1%，比上年决算数减少30.59万元，下降36.6%；公务接待费支出决算为7.86万元，完成预算13.06万元的60.2%，比上年决算数减少0.57万元，下降6.8%。

2024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。

2024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，2024年度支出比上年决算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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52.99万元，占87.1%；公务接待费支出7.86万元，占12.9%。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52.99万元，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52.99万元，公务用车保有量为27辆，主要用于应急、通信、监测、监察执法。由于各分局资产还未上收，所以资产系统的车辆数量与决算数据存在差异。

3. 公务接待费支出7.86万元，主要用于上级单位督查、检查和相关单位业务交流工作等方面，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286次，接待人数共1,967人。主要包括上级单位督查、检查和相关单位业务交流工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出486.44万元，比上年决算数减少53.3万元，下降9.9%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，本年度支出比上年有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额38.91万元，其中：政府采购货物支出3.91万元、政府采购工程支出0.65万元、政府采购服

务支出34.35万元。授予中小企业合同金额38.91万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额38.91万元，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100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆27辆，其中，应急保障用车5辆、特种专业技术用车4辆、其他用车18辆，其他用车主要是用于单位业务工作；单位价值100万元以上设备（不含车辆）6台（套）。

（四）2024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2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，二级项目8个，共涉及资金66.45万元，占一般公共预算项目支出总额的9.62%；组织对2024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2024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%。

我部门未开展部门评价。

组织部门整体支出绩效自评（含本级、派驻机构6个及下属单位6个），涉及一般公共预算支出7,546.15万元，政府性基金预算支出14.75万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目的实施加强了环境保护和监管，保障了公众健康，保护生态环境平衡，协调人口、资源、环境和社会的可持续发展，为

今后的生态环境质量保护工作提供了科学的指导和明确发展方向，提高了社会公众的生活满意度。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及8个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年执行数7,589.54万元。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：加强了环境保护和监管，保障了公众健康，保护生态环境平衡，协调人口、资源、环境和社会的可持续发展，为今后的生态环境保护工作提供了科学的指导和明确发展方向，提高了社会公众的生活满意度。

河源市污染防治攻坚战专项经费（含水气土壤及固废等污染防治项目）绩效自评情况：项目执行数为15.63万元。项目绩效目标完成情况主要是：本次绩效自评结果为95.98分，自评合计评分为优。通过围绕“水、大气、土壤”环境整治，着力深入打好污染防治攻坚战，让生态环境得到进一步保护与改善，有助于引导公众自觉履行环境保护义务，推动我市生态环境保护工作积极开展，做好生态污染防治工作，改善居民环境，促进我市经济与生态协调发展。

河源市生态环境执法检查经费项目绩效自评情况：项目执行数为6.02万元，本次绩效自评结果为92.8分，自评合计评分为优。主要用于开展各项生态环境专项执法行动和执法监督工作，以改善环境质量和保护人民群众环境权益为根本，以防止环境污染、遏制生态破坏为重点，切实履行生态环境执法监督职能，完成各项执法检查工作。

2024年省级生态环境监测专项资金（2024年河源市畜禽养殖场执法监测项目、2024年河源市农村污水处理设施执法监测项

目、2024年河源市排污单位自行监测帮扶指导项目）项目绩效自评情况：项目执行数为28.20万元。通过开展2024年河源市畜禽养殖场执法监测项目，督促养殖企业加强废水、废气处理设施的有效运行，确保污染物达标排放，提高养殖企业对生态环境保护的认识。通过开展2024年河源市农村污水处理设施执法监测项目，提升了农村生活污水监测能力，提升了农村生活污水排放的监管能力，对农村生活污水设施的达标排放提供了有力的数据支撑。通过开展2024年河源市排污单位自行监测帮扶指导项目，对排污单位自行监测评估、抽测和帮扶指导，确保排污单位合法合规有序开展生态环境保护工作，确保各项生态环境保护和污染治理措施有效运行，为企业污染治理措施有效运行提供了可信的对比数据，对排污单位的监管和指导提供了有力的数据支撑。

河源市化学物质环境信息统计调查技术服务项目绩效自评情况：项目全年执行数为5.00万元。项目绩效目标完成情况主要是：河源市化学物质环境信息统计调查技术服务项目的自评得分总分为95分。通过技术帮扶，进一步提升政府管理人员及企业对化学物质与新污染物的理解，提升公众环境保护意识，进一步掌握河源市重点行业重点关注化学物质底数，为新污染物精准管控提供数据支撑，提升企业化学物质环境信息调查工作履行能力，逐步建立化学物质信息调查的长效机制，提升化学品风险管控能力。

2024年广东提升公民生态文明意识工程河源市行动计划项目绩效自评情况：项目全年执行数为5.00万元。2024年广东提升公民生态文明意识工程河源市行动计划总分为89分。项目绩效目标完成情况主要是：开展环保系列宣传活动工作（含环保“6.5”世

界环境日宣传系列主题宣传活动与环保公益志愿者活动、宣传资料征订、环保杂志及宣传物品制作印刷、宣传片拍摄与制作编辑，加强与新媒体及门户网站的宣传合作等），进一步增强公众生态环境保护意识，动员社会各界行动起来积极参与治污攻坚和生态文明建设，自觉践行绿色生产和生活方式，争做生态环境保护的倡导者。

网络租赁项目绩效自评情况：项目执行数为6.60万元，根据自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析，项目自评等级优秀，分数为99分。利用科技手段全面提升环境业务管理，加强对污染源监管，提高执法效能，转变监察管理模式，实现从现场检查到现场核查的转变，加强从点源到面的管理，从而对污染源的全过程、全天候监控、动态监管和网上互动，同时通过环境信息化标准体系的建设，全面实现环境业务一体化系统。

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。