

2025年度河源市生态环境局(本级)部门决算

目 录

第一部分：河源市生态环境局(本级)概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：河源市生态环境局(本级)2025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(本级)2025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(本级)概况

一、单位主要职责

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、单位机构设置

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：本级编制内实有人数62名，临聘人员12名，离退休人员23人。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

第二部分：河源市生态环境局(本级) 2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：河源市生态环境局(本级)

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	2,947.70	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	20.94	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	10.00	八、社会保障和就业支出	38	121.54
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	2,713.45
	11		十一、城乡社区支出	41	20.94
	12		十二、农林水支出	42	7.20
	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	105.52
	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	10.00
	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	2,978.64	本年支出合计	57	2,978.64
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,978.64	总计	60	2,978.64

注：1. 本表反映单位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

单位：河源市生态环境局(本级)

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	2,978.64	2,968.64	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	121.54	121.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.54	121.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	121.54	121.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,713.45	2,713.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,882.64	1,882.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1,633.91	1,633.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110108	应对气候变化管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	228.73	228.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	705.87	705.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	119.80	119.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	456.79	456.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	119.28	119.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	124.94	124.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	124.94	124.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.94	20.94	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	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	7.20	7.20	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
221	住房保障支出	105.52	105.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.52	105.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.52	105.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
22999	其他支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2299999	其他支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：河源市生态环境局(本级)

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	2,978.64	1,860.97	1,117.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	121.54	121.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.54	121.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	121.54	121.54	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,713.45	1,633.91	1,079.53	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,882.64	1,633.91	248.73	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1,633.91	1,633.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2110108	应对气候变化管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	228.73	0.00	228.73	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	705.87	0.00	705.87	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	119.80	0.00	119.80	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	456.79	0.00	456.79	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	119.28	0.00	119.28	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	124.94	0.00	124.94	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	124.94	0.00	124.94	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.94	0.00	20.94	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.94	0.00	20.94	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	16.49	0.00	16.49	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4.44	0.00	4.44	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	7.20	0.00	7.20	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
221	住房保障支出	105.52	105.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.52	105.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.52	105.52	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：河源市生态环境局(本级)

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	2,947.70	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	20.94	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	121.54	121.54	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	2,713.45	2,713.45	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	20.94	0.00	20.94	0.00
	12		十二、农林水支出	44	7.20	7.20	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	105.52	105.52	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	2,968.64	本年支出合计	59	2,968.64	2,947.70	20.94	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	2,968.64	总计	64	2,968.64	2,947.70	20.94	0.00

注：本表反映单位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

单位：河源市生态环境局(本级)

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	2,947.70	1,860.97	1,086.73
208	社会保障和就业支出	121.54	121.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.54	121.54	0.00
2080501	行政单位离退休	121.54	121.54	0.00
211	节能环保支出	2,713.45	1,633.91	1,079.53
21101	环境保护管理事务	1,882.64	1,633.91	248.73
2110101	行政运行	1,633.91	1,633.91	0.00
2110108	应对气候变化管理事务	20.00	0.00	20.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	228.73	0.00	228.73
21103	污染防治	705.87	0.00	705.87
2110301	大气	119.80	0.00	119.80
2110302	水体	456.79	0.00	456.79
2110307	土壤	10.00	0.00	10.00
2110399	其他污染防治支出	119.28	0.00	119.28
21111	污染减排	124.94	0.00	124.94
2111101	生态环境监测与信息	124.94	0.00	124.94
213	农林水支出	7.20	0.00	7.20
21301	农业农村	7.20	0.00	7.20
2130199	其他农业农村支出	7.20	0.00	7.20
221	住房保障支出	105.52	105.52	0.00
22102	住房改革支出	105.52	105.52	0.00
2210201	住房公积金	105.52	105.52	0.00

注：本表反映单位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

单位：河源市生态环境局(本级)

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	1,582.49	302	商品和服务支出	152.27
30101	基本工资	249.49	30201	办公费	11.98
30102	津贴补贴	610.74	30202	印刷费	0.22
30103	奖金	206.98	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	1.02	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	11.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.88	30207	邮电费	3.77
30109	职业年金缴费	69.68	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.34	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	4.77
30112	其他社会保障缴费	18.03	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	192.38	30213	维修(护)费	7.17
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	1.20
30199	其他工资福利支出	60.96	30215	会议费	0.15
303	对个人和家庭的补助	124.18	30216	培训费	0.34
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	1.12
30302	退休费	121.54	30218	专用材料费	0.38
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.96	30226	劳务费	0.16
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	10.66
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	24.80
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.53

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	30239	其他交通费用	46.82
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.68	30299	其他商品和服务支出	17.19
			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	2.02
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.02
			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	0.00
			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
			39999	其他支出	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
	人员经费合计	1,706.67		公用经费合计	154.30

注：本表反映单位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

单位：河源市生态环境局(本级)

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	20.94	20.94	0.00	20.94	0.00
212	城乡社区支出	0.00	20.94	20.94	0.00	20.94	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	20.94	20.94	0.00	20.94	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	16.49	16.49	0.00	16.49	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4.44	4.44	0.00	4.44	0.00

注：本表反映单位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

单位：河源市生态环境局(本级)

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：本表反映单位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

单位：河源市生态环境局(本级)

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
18.00	0.00	15.00	0.00	15.00	3.00	11.65	0.00	10.53	0.00	10.53	1.12

注：本表反映单位本年度财政拨款“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(本级)2025年度部门决算情况说明

一、2025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(本级)2025年度总收入2,978.64万元，其中本年收入2,978.64万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,947.7万元，比上年决算数增加841.63万元，增长40%。主要变动情况：项目收入增加。
2. 政府性基金预算财政拨款收入20.94万元，比上年决算数增加6.19万元，增长41.9%。主要变动情况：项目收入增加。
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10万元，比上年决算数增加10万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：收到党支部规范化建设经费。

(二) 年度支出总体情况

河源市生态环境局(本级)2025年度总支出2,978.64万元，其中本年支出2,978.64万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,860.97万元，比上年决算数增加9.73万元，增长0.5%。主要变动情况：人员薪资调整。

2. 项目支出1,117.67万元，比上年决算数增加848.08万元，增长314.6%。主要变动情况：项目支出增加，主要新增了河源市重点“双源”地下水环境调查评估及污染防治重点区划分、河源市连平县低碳试点示范项目（一期）、河源市涉VOCs企业分级评估及绩效提升项目等项目支出。

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、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

河源市生态环境局（本级）2025年度财政拨款收入合计2,968.64万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,947.7万元，比上年决算数增加841.63万元，增长40%；主要变动情况：项目支出增加，主要新增了河源市重点“双源”地下水环境调查评估及污染防治重点区划分、河源市连平县低碳试点示范项目（一期）、河源市涉VOCs企业分级评估及绩效提升项目等项目支出；政府性基金预算财政拨款收入20.94万元，比上年决算数增加6.19万元，增长41.9%；主要变动情况：项目收入增加；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）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，河源市生态环境局坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员经费、单位运转、节能环保、污染防治等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，节能环保方面的支出规模较大，主要是其他环境保护管理事务支出、其他污染防治支出、生态环境监测与信息、行政运行等，2025年度决算数为2106.9万元，占财政拨款支出的71%，主要用于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）、河源市重点“双源”地下水环境调查评估及污染防治重点区划分项目建设。

河源市生态环境局（本级）2025年度财政拨款支出合计2,968.64万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,947.7万元，比年初预算数增加838.11万元，增长39.7%；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20.94万元，比年初预算数增加20.94万元，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、2025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（本级）2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.65万元，完成全年预算18万元的64.7%，比上年决算数增加2.49万元，增长27.2%。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10.53万元，完成预算15万元的70.2%，比上年决算数增加2.72万元，增长34.8%；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10.53万元，完成预算15万元的70.2%，比上年决算数增加2.72万元，增长34.8%；公务接待费支出决算为1.12万元，完成预算3万元的37.2%，比上年决算数减少0.23万元，下降16.9%。

2025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及其实施细则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。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：主要是本年度实施项目较多，公务出行任务增加，车辆行驶里程上升，燃油、维修等运维费用相应增长。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025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10.53万元，占90.4%；公务接待费支出1.12万元，占9.6%。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10.53万元，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10.53万元，公务用车保有量为5辆，主要用于应急、通信、监测、执法。

3. 公务接待费支出1.12万元，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18次，接待人数共149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。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本单位机关运行经费支出154.3万元，比上年决算数减少0.67万元，下降0.4%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则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

2025年度本单位政府采购支出总额386.74万元，其中：政府采购货物支出0.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出385.81万元。授予中小企业合同金额386.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.94万元，占授予中小企业合同金额的2.3%；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0%，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2025年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车3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）4台（套）。

（四）2025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，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，二级项目6个，共涉及资金125.8万元，占一般公共预算项目支出总额的11.58%；组织对2025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2025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%。

我单位未开展部门评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出2947.7万元，政府性基金预算财政拨款支出20.9万元，国有资本经营预算财政拨款支出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。 我单位今年开展了部门整体支出及6个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：加强了生态环境保护和监管，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。全年一般公共预算财政拨款执行数2947.7万元；政府性基金执行数20.9万元；国有资本经营执行数0万元；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：在市委和省生态环境厅党组的坚强领导下，市生态环境局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，深入贯彻习近平生态文明思想，紧扣省委“1310”具体部署、市委“138”具体安排，全力以赴打好污染防治攻坚战，全市生态质量指数（生态环境状况指数）连续15年保持最优等级，连续多年在省生态环境保护责任暨

污染防治攻坚战成效考核中获“优秀”等次。2025年，我市水环境质量稳居全省第一，空气质量优良率（AQI）排名并列全省第一，以生态环境“含绿量”提升经济社会发展“含金量”。发现的问题及主要原因：一是环境质量持续保优空间窄、压力大。受畜禽养殖等影响，部分考核断面水质不稳定；臭氧和PM2.5防控形势依然严峻。二是环保基础设施短板仍有欠账。城镇污水管网有待继续完善，进水生化需氧量浓度、县城污水集中收集率普遍偏低。三是我市生活垃圾焚烧后的飞灰属于危险废物，计划采取填埋处置。预计2026年我市生活垃圾焚烧飞灰填埋量将大幅上升，危险废物填埋率将大幅增加，难以完成危险废物填埋处置率稳中下降的考核目标。下一步改进措施：2026年，河源市生态环境局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入践行习近平生态文明思想，紧紧围绕省委“1310”具体部署和市委“138”具体安排，以美丽河源建设为统领，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，以“走在前列”的担当服务河源绿色崛起迈向新高度。

2025年河源市生态环境执法装备标准化建设项目绩效目标完成情况：项目全年一般公共预算财政拨款执行数为17万元；项目自评情况：通过开展2025年河源市生态环境执法装备标准化建设项目，通过购买1批（不少于5台/套）生态环境执法辅助装备，运用于日常巡查和专项执法检查中，进一步推动我市生态环境监管执法能力现代化建设，提高执法保障水平。项目完成情况较好，未发现问题。

2025年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）绩效目标完成情况：项目全年一般公共预算财

政拨款执行数为79.7万元；项目自评情况：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，进一步巩固提升生态环境质量，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，改善居民环境，促进我市经济与生态协调发展。项目完成情况较好，未发现问题。

2025年万绿湖执法艇运行经费绩效目标完成情况：项目全年一般公共预算财政拨款执行数为11.5万元；项目自评情况：通过加强对万绿湖水库水质保护和监测，及时处置库区内环境突发事件，确保执法艇及多功能用途趸船正常运行，保护万绿湖水质安全。项目完成情况较好，未发现问题。

2025年河源市生态环境执法检查经费绩效目标完成情况：项目全年一般公共预算财政拨款执行数为6.4万元；项目自评情况：加大企业生态环境执法监管力度，有利于规范企业生态环境保护管理工作，助力推动深入打好污染防治攻坚战，推动各行业企业蓬勃发展，对城市经济产生推动和促进作用；执法工作得到有效提升，满足人民群众对管理部门的高素质要求，提升人民群众的幸福感和获得感。项目完成情况较好，未发现问题。

2025年河源市生态环境综合行政执法制服经费绩效目标完成情况：项目全年一般公共预算财政拨款执行数为8.4万元；项目自评情况：项目完成执法制服统一配发，规范着装管理，打造专业化执法队伍，树立良好执法形象，提升执法公信力。项目完成情况较好，未发现问题。

2025年环境应急能力提升项目绩效目标完成情况：项目全年一般公共预算财政拨款执行数为2.8万元；项目自评情况：成立专业环境应急救援队伍，组织全市相关环境应急力量进行专业培

训，着力提升我市环境应急处置能力，确保突发环境事件稳妥有效处置，最大限度保障人民群众生命财产和环境安全。项目完成情况较好，未发现问题。

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。