



2019年河源市环境科学研究所部门决算

第一部分 河源市环境科学研究所概况

（一）部门主要职责

本单位经河源市人民政府河机编[2016]40号文核定为公益一类事业单位，正科级。机构设置分为：所长办公室、质量控制室、办公室、财务室。

主要职能：负责生态文明、环境保护领域基础与应用理论研究；负责环境保护规划与环境功能区划研究；负责开展为环境管理和地方经济服务的课题研究，为环境保护科学决策提供依据；负责开展环境科学研究和技术开发工作；承担环境安全、环境风险以及环境突发事件应急处置与损害评估研究；承担环境污染模拟与环境信息利用研究；承办本市环境保护局交办的其他事项。

（二）人员构成情况。

1. 编制人员情况。本部共有事业编制 11 名，其中：正科 1 名、副科 2 名。全部人员属参公事业编制。

2. 实有人员情况。本部共有事业在职 11 人（其中：参公事业在职 10 人，）离退休人员 1 人。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 河源市环境科学研究所 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算汇总表

部门：河源市环境科学研究所

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	212.10	一、一般公共服务支出	27	26.79	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00	
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00	
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00	
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00	
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00	
七、其他收入	7	5.89	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	34	27.59	
	9		九、卫生健康支出	35	5.73	
	10		十、节能环保支出	36	151.99	

表 1

收入支出决算汇总表

部门：河源市环境科学研究所

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
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	217.99	本年支出合计	49	212.10

收入支出决算总表

部门： 河源市环境科学研究所

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		
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50		0.00	
年初结转和结余	25	4.41	年末结转和结余	51		10.30	
总计	26	222.40	总计	52		222.40	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：河源市环境科学研究所

单位：万元

功能分类 科目编码	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
	栏次	科目名称							
		合计	217.99	212.10	0.00	0.00	0.00	0.00	5.89
201		一般公共服务支出	26.79	26.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110		人力资源事务	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008		引进人才费用	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务 支出	24.59	24.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务 支出	24.59	24.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支 出	27.59	27.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	27.59	27.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	19.77	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业 年金缴费支出	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：河源市环境科学研究所

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	本年收入合 计						
		1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	217.99	212.10	0.00	0.00	0.00	0.00	5.89
210	卫生健康支出	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	157.88	151.99	0.00	0.00	0.00	0.00	5.89
21101	环境保护管理事务	157.88	151.99	0.00	0.00	0.00	0.00	5.89
2110199	其他环境保护管理 事务支出	157.88	151.99	0.00	0.00	0.00	0.00	5.89

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门： 河源市环境科学研究所

单位：万元

功能分类 科目编码	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
	栏次	科目名称						
	1	2	3	4	5	6		
	212.10	212.10	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
201	26.79	26.79	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
20110	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2011008	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
20199	24.59	24.59	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2019999	24.59	24.59	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
208	27.59	27.59	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
20805	27.59	27.59	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2080505	19.77	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2080506	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
210	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

支出决算表

部门： 河源市环境科学研究所

单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次						
		合计	1	2	3	4	5	6
21011	行政事业单位医疗		212.10	212.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医 疗支出		5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出		5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务		151.99	151.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事 务支出		151.99	151.99	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源市环境科学研究所

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	212.10	一、一般公共服务支出	28	26.79	26.79	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	27.59	27.59	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	5.73	5.73	0.00
	10		十、节能环保支出	37	151.99	151.99	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源市环境科学研究所

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	212.10	本年支出合计	50	212.10	212.10	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

财政拨款收入支出决算汇总表

部门： 河源市环境科学研究所

单位：万元

收入			支出			
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53		
总 计	27	212.10	总 计	54	212.10	0.00
					3	
						212.10

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源市环境科学研究所

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
	科目名称	栏次			
		合计	1	2	3
			212.10	212.10	0.00
201		一般公共服务支出	26.79	26.79	0.00
20110		人力资源事务	2.20	2.20	0.00
2011008		引进人才费用	2.20	2.20	0.00
20199		其他一般公共服务支出	24.59	24.59	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	24.59	24.59	0.00
208		社会保障和就业支出	27.59	27.59	0.00
20805		行政事业单位离退休	27.59	27.59	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.77	19.77	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.82	7.82	0.00
210		卫生健康支出	5.73	5.73	0.00
21011		行政事业单位医疗	5.73	5.73	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源市环境科学研究所

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	
	科目名称	栏次				
		合计	1	2	3	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		212.10	212.10		0.00
211	节能环保支出		5.73	5.73		0.00
21101	环境保护管理事务		151.99	151.99		0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出		151.99	151.99		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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：河源市环境科学研究所

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	197.45	302	商品和服务支出	8.58
30101	基本工资	85.71	30201	办公费	0.87
30102	津贴补贴	29.94	30202	印刷费	0.06
30103	奖金	0.70	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	24.59	30205	水费	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.81	30206	电费	2.75
30109	职业年金缴费	7.82	30207	邮电费	0.40
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.41	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费	0.72
30113	住房公积金	12.22	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	5.73	30213	维修（护）费	0.01
30199	其他工资福利支出	7.48	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市环境科学研究所

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
303	对个人和家庭的补助	6.07	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.25
30302	退休费	2.14	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.92
30309	奖金	2.20	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.40
30399	其他对个人和家庭的补助	1.73	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市环境科学研究所

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市环境科学研究所

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	203.52		公用经费合计	8.58

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：河源市环境科学研究所

单位：万元

预算数		决算数									
		因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			因公出国 (境) 费	合计	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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 河源市环境科学研究所

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持 基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期 扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 河源市环境科学研究所

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余	
				小计	基本支出		项目支出
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
...	(注：如需增加科目请插 入新行，否则删除本行。)						

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 河源市环境科学研究所 2019 年部门决算情况 说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

河源市环境科学研究所 2019 年度总收入 222.4 万元，其中本年收入 217.99 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 212.1 万元，比上年决算数增加 40.05 万元，增长 23.3%，主要变动情况：人员工资增长。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 其他收入 5.89 万元，比上年决算数增加 1.48 万元，增长 33.6%，主要变动情况：人员工资增长。

(二) 年度支出总体情况

河源市环境科学研究所 2019 年度总支出 222.4 万元，其中本年支出 212.1 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 212.1 万元，比上年决算数增加 40.05 万元，增长 23.3%，主要变动情况：人员工资增长。
2. 项目支出 0 万元，与上年决算数持平。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

河源市环境科学研究所 2019 年度财政拨款收入合计 212.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 212.1 万元，比上年决算数增加 40.05 万元，增长 23.3%；主要变动情况：人员工资增长；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

河源市环境科学研究所 2019 年度财政拨款支出合计 212.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 212.1 万元，比年初预算数增加 55.86 万元，增长 35.8%；主要变动情况：人员工资增长；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、2019 年度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

河源市环境科学研究所 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.4 万元，完成预算 3 万元的 79.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 xx%；公务用车

购置及运行费支出决算为 2.4 万元，完成预算 3 万元的 79.9%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 xx%。

2019 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 xx%；公务用车购置及运行费支出 2.4 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元。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局（部、委、办）机关及下属 x 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.4 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.4 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于一般公务用车）。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于。共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比预算数增加（减少）xx 万元，增长（降低）xx%。主要增减变动情况是：本单位为非

参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。无

绩效自评结果。无。

