

# 2019 年河源市生态环境局 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、部门决算单位构成

## 第二部分 河源市生态环境局 2019 年部门决算表

- 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

## 第三部分 河源市生态环境局 2019 年部门决算情况

### 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

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） 部门决算单位构成

（一）按照部门决算编报要求，纳入我部门（河源市生态环境局）2019年部门决算编报范围的单位共9个，包括局本级和下属8个预算单位，分别是河源市生态环境局、河源市生态环境局源城分局、河源市环境监测站、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、河源市环境科学研究所。

（二）本部门内设机构共14个，分别是办公室(财务与审计

科、机关党委办公室)、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：本单位共有编制 68 名，离退休人员 17 人。局属单位共有事业编制 87 名，其中：核拨事业单位编制 87 名，离退休人员共 13 名。

## 第二部分 河源市生态环境局 2019 年部门决算表

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	5585.81	一、一般公共服务支出	27	513.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3347.04	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	156.89	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	396.49
	9		九、卫生健康支出	35	83.28
	10		十、节能环保支出	36	7203.73

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
	11		十一、城乡社区支出	37	3272.53
	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	7.01
<b>本年收入合计</b>	23	9089.74	<b>本年支出合计</b>	49	11476.70

## 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
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	8469.43	年末结转和结余	51	6082.46
<b>总计</b>	26	17559.17	<b>总计</b>	52	17559.17

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	9089.74	8932.85	0.00	0.00	0.00	0.00	156.89
201	一般公共服务支出	513.66	513.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	477.86	477.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	477.86	477.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	396.49	396.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	9089.74	8932.85	0.00	0.00	0.00	0.00	156.89
20805	行政事业单位离退休	394.09	394.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.56	27.56	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	258.80	258.80	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	107.50	107.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83.28	83.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.28	83.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	9089.74	8932.85	0.00	0.00	0.00	0.00	156.89
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	83.28	83.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4739.83	4592.38	0.00	0.00	0.00	0.00	147.45
21101	环境保护管理事务	1880.02	1862.13	0.00	0.00	0.00	0.00	17.89
2110101	行政运行	1147.79	1147.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	662.23	644.34	0.00	0.00	0.00	0.00	17.89
21102	环境监测与监察	1016.58	1016.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监 察支出	1016.58	1016.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1842.64	1713.08	0.00	0.00	0.00	0.00	129.56
2110301	大气	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	9089.74	8932.85	0.00	0.00	0.00	0.00	156.89
2110302	水体	54.50	54.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学 品	80.14	80.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1589.00	1459.44	0.00	0.00	0.00	0.00	129.56
21111	污染减排	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3347.98	3347.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94
21214	污水处理费安排的 支出	3347.98	3347.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94
2121401	污水处理设施建设和 运营	1567.93	1567.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安 排的支出	1780.05	1779.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94
229	其他支出	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.50

## 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	9089.74	8932.85	0.00	0.00	0.00	0.00	156.89
22999	其他支出	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.50
2299901	其他支出	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.50

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	11476.70	5077.47	6399.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	513.66	415.16	98.50	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	477.86	379.35	98.50	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	477.86	379.35	98.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	396.49	396.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	394.09	394.09	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	11476.70	5077.47	6399.23	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.56	27.56	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	258.80	258.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	107.50	107.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83.28	83.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.28	83.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	83.28	83.28	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7203.73	2436.92	4766.81	0.00	0.00	0.00

## 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	11476.70	5077.47	6399.23	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1888.79	1440.48	448.31	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1133.13	1133.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	70.05	41.65	28.40	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	685.61	265.69	419.92	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	998.05	824.69	173.36	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	998.05	824.69	173.36	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4316.30	171.75	4144.55	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	224.38	63.99	160.39	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	878.89	0.00	878.89	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	81.47	77.99	3.48	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	3131.57	29.78	3101.79	0.00	0.00	0.00

## 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	11476.70	5077.47	6399.23	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3272.53	1738.61	1533.92	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	3272.53	1738.61	1533.92	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1524.11	0.00	1524.11	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	1748.42	1738.61	9.81	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	7.01	7.01	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5585.81	一、一般公共服务支出	28	513.66	513.66	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3347.04	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	396.49	396.49	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	83.28	83.28	0.00
	10		十、节能环保支出	37	6667.49	6667.49	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	3271.59	0.00	3271.59
	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
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
<b>本年收入合计</b>	23	8932.85	<b>本年支出合计</b>	50	10932.51	7660.92	3271.59
年初财政拨款结转和结余	24	8067.86	年末财政拨款结转和结余	51	6068.20	5535.29	532.91
一般公共预算财政拨款	25	7610.40		52			

## 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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	457.46		53			
<b>总计</b>	27	17000.71	<b>总计</b>	54	17000.71	13196.21	3804.50

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支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	7660.92	3331.84	4329.08
201	一般公共服务支出	513.66	415.16	98.50
20104	发展与改革事务	1.71	1.71	0.00
2010401	行政运行	1.71	1.71	0.00
20110	人力资源事务	16.10	16.10	0.00
2011008	引进人才费用	16.10	16.10	0.00
20132	组织事务	18.00	18.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	18.00	18.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	477.86	379.35	98.50
2019999	其他一般公共服务支出	477.86	379.35	98.50
208	社会保障和就业支出	396.49	396.49	0.00
20805	行政事业单位离退休	394.09	394.09	0.00

## 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	7660.92	3331.84	4329.08
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.23	0.23	0.00
2080502	事业单位离退休	27.56	27.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258.80	258.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.50	107.50	0.00
20808	抚恤	2.40	2.40	0.00
2080801	死亡抚恤	2.40	2.40	0.00
210	卫生健康支出	83.28	83.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.28	83.28	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	83.28	83.28	0.00
211	节能环保支出	6667.49	2436.92	4230.57
21101	环境保护管理事务	1874.68	1440.48	434.20
2110101	行政运行	1133.13	1133.13	0.00

## 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	7660.92	3331.84	4329.08
2110104	生态环境保护宣传	70.05	41.65	28.40
2110199	其他环境保护管理事务支出	671.50	265.69	405.80
21102	环境监测与监察	998.05	824.69	173.36
2110299	其他环境监测与监察支出	998.05	824.69	173.36
21103	污染防治	3794.18	171.75	3622.43
2110301	大气	216.85	63.99	152.86
2110302	水体	878.53	0.00	878.53
2110304	固体废弃物与化学品	81.47	77.99	3.48
2110399	其他污染防治支出	2617.33	29.78	2587.55
21111	污染减排	0.59	0.00	0.59
2111199	其他污染减排支出	0.59	0.00	0.59

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	2844.10	302	商品和服务支出	261.62
30101	基本工资	531.30	30201	办公费	22.20
30102	津贴补贴	1121.09	30202	印刷费	0.62
30103	奖金	145.38	30203	咨询费	4.24
30106	伙食补助费	6.19	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	161.67	30205	水费	1.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	261.83	30206	电费	32.87
30109	职业年金缴费	107.50	30207	邮电费	5.27
30110	职工基本医疗保险缴费	66.28	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	164.62	30211	差旅费	12.37
30113	住房公积金	195.09	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	5.73	30213	维修(护)费	13.56
30199	其他工资福利支出	77.00	30214	租赁费	11.33

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
303	对个人和家庭的补助	210.14	30215	会议费	1.94
30301	离休费	14.72	30216	培训费	2.56
30302	退休费	39.94	30217	公务接待费	4.90
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	2.40	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.35	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.74
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.80
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.04
30309	奖励金	139.50	30229	福利费	1.16
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	30.86
30399	其他对个人和家庭的补助	11.22	30239	其他交通费用	28.54
			30240	税金及附加费用	6.17
			30299	其他商品和服务支出	60.23
			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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	15.99
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	14.40
			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	1.59

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
			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	3054.24		公用经费合计	277.60

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
113.95	0.00	98.01	19.57	78.44	15.94	86.62	0.00	80.35	19.57	60.78	6.27

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	457.46	3347.04	3271.59	1737.67	1533.92	532.91
212	城乡社区支出	457.46	3347.04	3271.59	1737.67	1533.92	532.91
21214	污水处理费安排的支出	457.46	3347.04	3271.59	1737.67	1533.92	532.91
2121401	污水处理设施建设和运营	85.72	1567.93	1524.11	0.00	1524.11	129.54
2121499	其他污水处理费安排的支出	371.74	1779.11	1747.48	1737.67	9.81	403.37

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 河源市生态环境局 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

河源市生态环境局 2019 年度总收入 17559.17 万元，其中本年收入 9089.74 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5585.81 万元，比上年决算数减少 449.27 万元，下降 7.4%。主要变动情况：由于本单位机构改革，河源市环境保护局高新区分局、河源市污水处理厂、河源市市区城南污水处理厂不再纳入本部门收入决算中。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3347.04 万元，比上年决算数减少 316.11 万元，下降 8.6%。主要变动情况：由于河源市污水处理厂、河源市市区城南污水处理厂收入均为政府性基金预算财政拨款收入，在 2019 年本单位机构改革，河源市环境保护局高新区分局、河源市污水处理厂、河源市市区城南污水处理厂不再纳入本部门收入决算中。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 156.89 万元，比上年决算数减少 745.29 万元，下降 82.6%。主要变动情况：由于项目已验收尚未结算，工程款支付少。

## （二）年度支出总体情况

河源市生态环境局 2019 年度总支出 17559.17 万元，其中本年支出 11476.70 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5077.47 万元，比上年决算数增加 888.42 万元，增长 21.2%。主要变动情况：由于人员工资调整及 2018 年绩效奖金在 2019 年发放。

2. 项目支出 6399.23 万元，比上年决算数减少 5001.76 万元，下降 43.9%。主要变动情况：多个项目已验收尚未结算，本年工程款支付少。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

河源市生态环境局 2019 年度财政拨款收入合计 8932.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5585.81 万元，比上年决算数减少 449.27 万元，下降 7.4%。主要变动情况：由于本单位机构改革，河源市环境保护局高新区分局、河源市污水处理厂、河源市市区城南污水处理厂不再纳入本部门收入决算中；政府性基金预算财政拨款收入 3347.04 万元，比上年决算数减少 316.11 万元，下降 8.6%。主要变动情况：由于河源市污水处理

厂、河源市市区城南污水处理厂收入均为政府性基金预算财政拨款收入，在 2019 年本单位机构改革，河源市环境保护局高新区分局、河源市污水处理厂、河源市市区城南污水处理厂不再纳入本部门收入决算中。

## （二）2019 年度财政拨款支出说明

河源市生态环境局 2019 年度财政拨款支出合计 10932.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7660.92 万元，比年初预算数增加 4262.32 万元，增长 125.4%；主要变动情况：由于人员工资调整及 2018 年绩效奖励金在 2019 年发放；东埔河项目等基建项目未有一般公共预算财政拨款收入；政府性基金预算财政拨款支出 3271.59 万元，比年初预算数减少 240.96 万元，下降 6.9%。主要变动情况：由于本单位机构改革，河源市环境保护局高新区分局、河源市污水处理厂、河源市市区城南污水处理厂不再纳入本部门收入决算中。

## 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

河源市生态环境局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 86.62 万元，完成预算 113.95 万元的 76.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 80.35 万元，完成预算 98.01 万元的 82.0%；公务接待费支出决算为 6.27 万元，完成预算

15.94 万元的 39.3%。

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 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 80.35 万元，占 92.8%；公务接待费支出 6.27 万元，占 7.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 8 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无因公出国（境）费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 80.35 万元，其中：公务用车购置支出为 19.57 万元，2019 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 60.78 万元，2019 年局机关及下属 8 个单位公务用车保有量为 21 辆，主要用于应急、通信、监测、监察执法。

3. 公务接待费支出 6.27 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的接待 215 批次，1419 人次。2019 年，局机关及下属 8 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 215 次，接待人数共 1419 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

2019年本部门机关运行经费支出143.44万元，比预算数减少70.67万元，降低33%。主要增减变动情况是：厉行节约，减少公用经费支出。

##### （二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额278.55万元，其中：政府采购货物支出278.55万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要是专项运行支出、办公、执法、监察、监测等设备、多个项目编制费用支出。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

##### （三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆21辆，其中，一般公务用车14辆（用于机要通信、应急工作）、应急保障用车3辆、执法执勤用车4辆；单价50万元以上通用设备2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。

根据财政预算管理要求，2019年度我部门组织对“河源市污染防治攻坚战专项经费（含水、大气、土壤及固废等污染防治

项目)”“万绿湖执法艇运行经费”“河源市区域空间生态环境评价”“环境监测仪器设备维护及实验耗材购置项目”4个项目支出开展绩效自评。主要项目绩效自评情况：

1. 2019年河源市污染防治攻坚战专项经费（含水、大气、土壤及固废等污染防治项目）共安排400万元。分别用于河源市三王坝河、金竹沥、黄沙河、高埔小河、鳄湖等5条水质较差水体以及东埔河黑臭水体整治效果评估工作；河源市2019年水污染防治行动计划实施方案的编制；河源市环境保护规划修编和生态严格控制区调整项目；河源市生态环境保护宣传工作；河源市落实土壤污染防治行动计划实施情况2019年评估报告的编制；河源市建设用地再开发利用土壤环境管理实施方案的编制及预算造价咨询；河源市大气污染防治工作；河源市区交通诱导屏建设项目；开展河源市扬尘污染防治条例的立法调研工作；河源市重点VOCs“一企一方案”综合整治核实评估项目；河源市规范畜禽养殖禁养区划定及管理项目。

2. 2019年万绿湖执法艇运行经费共安排64万元，分别用于执法艇保险费、购买公务用船驾驶及保管业务服务委托业务费、执法艇保险事故维修费以及执法艇日常维护和修理费、办公设备采购和执法艇人员工资等支出。

3. 2019年省级下达河源市空间生态环境评价（“三线一单”编制）工作经费100万元。按照国家、省下发的技术要求和《河源市生态环境局关于印发河源市区域空间生态环境评价实施方

案的通知》（河环函〔2019〕366号），系统收集整理区域生态环境及经济社会等基础数据，开展综合分析评价，明确生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，确定环境管控单元，提出生态环境准入清单。按国家、省编制技术要求提供《河源市区域空间生态环境评价“三线一单”技术报告》《河源市区域空间生态环境评价“三线一单”—生态环境准入清单》《河源市区域空间生态环境评价“三线一单”—生态环境准入清单（图集）》等成果。

4. 2019年环境监测仪器设备维护及实验耗材购置经费共安排81万元，分别用于保障实验室仪器设备正常运行和采购一批耗材及标准溶液，保证日常监测工作正常开展，提高工作效率，为环境监管部门提供更全面、更及时、更准确的监测数据。

### **绩效自评结果。**

根据财政预算管理要求，2019年度我部门组织对4个一般公共预算项目支出开展绩效自评。

1. 通过河源市污染防治攻坚战专项经费（含水、大气、土壤及固废等污染防治项目）项目的实施，增强了公众生态环境保护意识，有助于推动全市生态环境保护，减少生态环境污染，促进经济社会可持续发展。

我部门建立了有效的资金管理机制和资金管理小组，对资金使用情况进行监督管理。但该项经费部分项目因受客观因素影响进展较缓慢，存在预算执行率偏低问题：三王坝河、金竹沥、黄

沙河、高埔小河、鳄湖等 5 条水质较差水体需整治完成后方能进行整治效果评估，目前该 5 条水质较差水体正在整治中，因此暂未全面进行整治效果评估；部分项目工作任务需按国家及省生态环境厅文件要求时限完成，因此存在项目跨年度完成的情况。

2. 2019 年万绿湖执法艇运行经费确保了我部门执法艇及多功能趸船正常运行，加强了新丰江水库水质保护和监管，及时处置库区内环境突发状况，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。

为了更好地保障万绿湖执法艇运行，我部门建立了有效的资金管理机制和资金管理小组，对资金使用情况进行监督管理，不存在专项资金使用绩效等方面的问题。

3. 2019 年河源市空间生态环境评价，按国家、省编制技术要求提供《河源市区域空间生态环境评价“三线一单”技术报告》《河源市区域空间生态环境评价“三线一单”—生态环境准入清单》《河源市区域空间生态环境评价“三线一单”—生态环境准入清单（图集）》等成果。根据国家、省的时序进度要求，目前已形成初步成果。但是对编制技术的要求理解有待加强，工作方法有待优化。

4. 2019 年环境监测仪器设备维护及实验耗材购置经费，保障了实验室仪器设备正常运行和日常监测工作正常开展，提高工作效率，为环境监管部门提供更全面、更及时、更准确的监测数据，完成绩效目标。制定《2019 年度河源市环境监测站监测仪器耗材及标准溶液采购方案》和《河源市环境监测站实验室仪器设备搬迁项目采购方案》，进行自主招标采购，签订合同，完成

验收及付款，最终采购了一批符合工作需求的耗材及标准溶液，整个过程规范、有效。并对监测仪器设备进行了有效维护，为环境质量改善提供技术支持，保障了公众健康，推进生态文明建设。

下一步，我局将督促项目单位全力推进项目实施，加快项目进展；进一步加强对编制技术规范的学习和理解，提高工作质量。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高资金使用管理的水平和效率，达到预期绩效目标。

## 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和政府性基金预算财政拨款。

**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。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。