

2021 年
河源市生态环境局 部门预算

目 录

第一部分 河源市生态环境局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河源市生态环境局概况

一、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督察决定事项；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 16 人。派出机构源城分局共有编制 8 名，离退休人员 2 名；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。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局（办）本级预算，以及纳入编制范围的下属（独立核算）单位预算。下属单位具体包括：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、河源市生态环境监测监控中心。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市生态环境局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4088.50	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	120.85
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	3182.14
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 河源市生态环境局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	785.51
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	4088.50	本年支出合计	4088.50

收支总体情况表

单位名称：河源市生态环境局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	4088.50	支出总计	4088.50

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：河源市生态环境局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
221	住房保障支出	785.51	785.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	351.59	351.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	351.59	351.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	433.92	433.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	433.92	433.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额

支出总体情况表

单位名称：河源市生态环境局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	4088.50	3302.77	785.73	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	120.85	120.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.45	118.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.71	44.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	73.74	73.74	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
211	节能环保支出	3182.14	2396.41	785.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1995.81	1464.28	531.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1167.98	1167.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	56.23	43.03	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	771.59	253.26	518.33	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 河源市生态环境局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21102	环境监测与监察	802.08	802.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	802.08	802.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	384.25	130.05	254.2	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	105.69	75.99	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	40.50	0.00	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	58.56	54.06	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	179.50	0.00	179.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	785.51	785.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	351.59	351.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	351.59	351.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	433.92	433.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	433.92	433.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河源市生态环境局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4088.50	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	120.85
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	3182.14
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：河源市生态环境局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	785.51
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	4088.50	本年支出合计	4088.50
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4088.50	支出总计	4088.50

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 河源市生态环境局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	4088.50	3302.77	785.73
[208]社会保障和就业支出	120.85	120.85	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	118.45	118.45	0.00
[2080501]行政单位离退休	44.71	44.71	0.00
[2080502]事业单位离退休	73.74	73.74	0.00
[20808]抚恤	2.40	2.40	0.00
[2080801]死亡抚恤	2.40	2.40	0.00
[211]节能环保支出	3182.14	2396.41	785.73
[21101]环境保护管理事务	1995.81	1464.28	531.53
[2110101]行政运行	1167.98	1167.98	0.00
[2110104]生态环境保护宣传	56.23	43.03	13.20
[2110199]其他环境保护管理事务支出	771.59	253.26	518.33
[21102]环境监测与监察	802.08	802.08	0.00
[2110299]其他环境监测与监察支出	802.08	802.08	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：河源市生态环境局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21103]污染防治	384.25	130.05	254.20
[2110301]大气	105.69	75.99	29.70
[2110302]水体	40.50	0.00	40.50
[2110304]固体废弃物与化学品	58.56	54.06	4.50
[2110399]其他污染防治支出	179.50	0.00	179.50
[221]住房保障支出	785.51	785.51	0.00
[22102]住房改革支出	351.59	351.59	0.00
[2210201]住房公积金	351.59	351.59	0.00
[22103]城乡社区住宅	433.92	433.92	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	433.92	433.92	0.00

注：本表本年度无发生额

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 河源市生态环境局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	3302.77
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1310.22
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	311.83
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	539.47
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	118.12
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	59.06
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	43.81
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	6.92
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	171.44
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	59.56
[301]工资福利支出	[505]对事业和单位经常性补助	1490.69
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	352.08
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	578.75
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	64.74

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 河源市生态环境局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	130.46
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	65.23
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	48.34
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	13.66
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	180.15
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	57.28
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	225.97
[30201]办公费	[50201]办公经费	19.30
[30202]印刷费	[50201]办公经费	5.40
[30203]咨询费	[50201]委托业务费	2.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.05
[30205]水费	[50201]办公经费	0.50
[30206]电费	[50201]办公经费	16.30
[30207]邮电费	[50201]办公经费	4.10

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 河源市生态环境局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30211]差旅费	[50201]办公经费	12.40
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	4.51
[30214]租赁费	[50201]办公经费	3.20
[30215]会议费	[50202]会议费	4.30
[30216]培训费	[50203]培训费	4.30
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	10.50
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	5.30
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	21.10
[30228]工会经费	[50201]办公经费	10.65
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	18.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	51.71
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	32.35
[302]商品和服务支出	[505]对事业和单位经常性补贴	143.45
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	15.34

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 河源市生态环境局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	2.95
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.02
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	2.16
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	19.07
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	5.72
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	6.99
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	5.05
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	1.40
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	3.25
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	5.60
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	5.64
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	3.76
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	1.90

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 河源市生态环境局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	11.03
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	41.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	4.23
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	6.34
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	120.85
[30302]退休费	[50905]离退休费	118.45
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	2.40
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	1.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	1.00
[310]资本性支出	[506]对事业和单位资本性补助	10.60
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	10.60

注： 本表本年度无发生额

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 河源市生态环境局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	225.97	225.97	0.00	0.00
“三公”经费	90.94	90.94	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	74.30	74.30	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	74.30	74.30	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	16.64	16.64	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额

政府性基金预算支出情况表

单位名称：河源市生态环境局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：河源市生态环境局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算4088.50万元，比上年减少141.81万元，下降3.35%，主要原因是根据《河源市人民政府办公室关于常态化疫情防控下进一步促进财政可持续发展的实施意见》（河府办〔2020〕34号）、《2021年市直部门预算编制工作方案》（河财预〔2020〕51号）等文件要求，优化支出结构，对日常公用经费作出调整；支出预算4088.50万元，比上年减少141.81万元，下降3.35%，主要原因是根据《河源市人民政府办公室关于常态化疫情防控下进一步促进财政可持续发展的实施意见》（河府办〔2020〕34号）、《2021年市直部门预算编制工作方案》（河财预〔2020〕51号）等文件要求，优化支出结构，对日常公用经费作出调整。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费90.94万元，比上年减少17.56万元，下降16.18%，主要原因是加强、规范财政支出管理，厉行节约，节省经费开支。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费74.30万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费74.30万元），比上年减少0.50万元，下降0.67%，主要原因是加强、规范财政支出管理，厉行节约，节省经费开支；公务接待费16.64万元，

比上年减少 17.06 万元，下降 50.62%，主要原因是进一步加强了《河源市生态环境局财务管理规定》（河环〔2019〕140 号）执行力度，厉行节约，减少接待支出，规范财政支出管理，节省经费开支。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021 年，本部门机关运行经费安排 225.97 万元，比上年减少 1.27 万元，下降 0.56%，主要原因是加强、规范财政支出管理，厉行节约，节省经费开支。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 576.75 万元，其中：货物类采购预算 35.85 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 540.90 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 7815.9 万元，分布构成情况为：房屋 633 平方米，车辆 17 辆，单价在 100 万

元以上的设备 7 台等。本年度拟购置固定资产 35.85 万元，主要是车辆、打印机、复印机、空调机、台式计算机、办公家具、项目设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
河源市国控东埔环境空气质量自动监测站颗粒物和臭氧监测仪器更新采购项目	50.00 万元	持续改善环境空气质量、完成国家和省下达空气质量改善考核目标的管理需求。
河源市生态环境局大楼易地建设费用	53.00 万元	缴交易地建设费用方可办理大楼房产相关证明，方便加强对大楼形成的资产管理。
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)	154.25 万元	环境空气质量 2021 年年均浓度全面达标，PM2.5 年均浓度不高于 29 微克/立方米，环境空气质量达标率达到 96%及以上。
万绿湖执法艇运行费	65.00 万元	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。
河源市环境监测站实验室设备及环境设施升级改造尾款经费项目	50.00 万元	确保顺利完成实验室设备及环境设施升级改造项目。

注：

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指市直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。