

2023 年

河源市生态环境局(本级) 部门预算

目 录

第一部分 河源市生态环境局（本级）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 2023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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023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（本级）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，临聘人员 16 名，离退休人员 24 人。

三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算。

第二部分 2023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（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1,980.86	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	92.80
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	1,768.64
		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（本级）

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	119.42
		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	1,980.86	本年支出合计	1,980.86

收支总体情况表

单位名称：河源市生态环境局（本级）

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	1,980.86	支出总计	1,980.86

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：河源市生态环境局（本级）

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			
2210201	住房公积金	119.42	119.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：河源市生态环境局（本级）

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	1,980.86	1,743.96	236.91	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92.80	92.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.80	92.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	92.80	92.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,768.64	1,531.73	236.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,768.64	1,531.73	236.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1,531.73	1,531.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	236.91	0.00	236.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	119.42	119.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119.42	119.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.42	119.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河源市生态环境局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1,980.86	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	92.80
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	1,768.64
		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（本级）

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	119.42
		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	1,980.86	本年支出合计	1,980.86
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,980.86	支出总计	1,980.86

注：表中功能分类科目，根据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（本级）

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	1,980.86	1,743.96	236.91
208 社会保障和就业支出	92.80	92.80	0.00
20805 行政事业单位养老支出	92.80	92.80	0.00
2080501 行政单位离退休	92.80	92.80	0.00
211 节能环保支出	1,768.64	1,531.73	236.91
21101 环境保护管理事务	1,768.64	1,531.73	236.91
2110101 行政运行	1,531.73	1,531.73	0.00
2110199 其他环境保护管理事务支出	236.91	0.00	236.91
221 住房保障支出	119.42	119.42	0.00
22102 住房改革支出	119.42	119.42	0.00
2210201 住房公积金	119.42	119.42	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 河源市生态环境局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1,743.96
[301]工资福利支出	1,474.73
[30101]基本工资	294.08
[30102]津贴补贴	568.29
[30103]奖金	157.32
[30106]伙食补助费	2.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	134.81
[30109]职业年金缴费	67.41
[30110]职工基本医疗保险缴费	41.98
[30112]其他社会保障缴费	16.36
[30113]住房公积金	125.42
[30199]其他工资福利支出	67.05
[302]商品和服务支出	175.81
[30201]办公费	18.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 河源市生态环境局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	2.00
[30203]咨询费	0.50
[30204]手续费	0.05
[30205]水费	0.50
[30206]电费	20.00
[30207]邮电费	4.00
[30211]差旅费	4.00
[30213]维修（护）费	8.00
[30214]租赁费	1.00
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	3.00
[30226]劳务费	2.00
[30227]委托业务费	12.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 河源市生态环境局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	15.00
[30231]公务用车运行维护费	15.00
[30239]其他交通费用	48.76
[30299]其他商品和服务支出	20.00
[303]对个人和家庭的补助	90.41
[30302]退休费	83.76
[30305]生活补助	0.96
[30399]其他对个人和家庭的补助	5.69
[310]资本性支出	3.00
[31003]专用设备购置	3.00

注： 无。

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（本级）

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	205.16	205.16	0.00	0.00
“三公”经费	18.20	18.20	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	15.00	15.00	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	15.00	15.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.20	3.20	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：河源市生态环境局（本级）

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（本级）

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：本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 河源市生态环境局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	236.91
[301]工资福利支出	10.00
[30106]伙食补助费	5.50
[30199]其他工资福利支出	4.50
[302]商品和服务支出	226.91
[30201]办公费	6.00
[30202]印刷费	7.50
[30203]咨询费	5.00
[30206]电费	1.20
[30211]差旅费	17.00
[30213]维修（护）费	3.00
[30214]租赁费	1.00
[30215]会议费	5.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：河源市生态环境局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30217]公务接待费	0.20
[30226]劳务费	32.96
[30227]委托业务费	55.00
[30239]其他交通费用	35.00
[30299]其他商品和服务支出	58.05

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 河源市生态环境局（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	1,743.96	1,743.96	1,743.96	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市生态环境局 小计	1,743.96	1,743.96	1,743.96	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,474.73	1,474.73	1,474.73	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	175.81	175.81	175.81	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	90.41	90.41	90.41	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源市生态环境局（本级）

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	236.91	236.91	236.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
河源市生态环境 局 小计	236.91	236.91	236.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
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)	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
万绿湖执法艇运行经费	51.50	51.50	51.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
河源市生态环境执法检查经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
河源市生态环境综合行政执法制服经费	35.40	35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：河源市生态环境局（本级）

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算			
河源市创建 国家生态文明 建设示范市规 划编制	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
环境应急能 力提升项目	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	

注：无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算1,980.86万元,比上年减少3.81万元,下降0.19%,主要原因是优化结构,厉行节约,节省经费开支;支出预算1,980.86万元,比上年减少3.81万元,下降0.19%,主要原因是优化结构,厉行节约,节省经费开支。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费18.20万元,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。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15.00万元(公务用车购置费0.00万元,比上年增加0.00万元;公务用车运行维护费15.00万元,比上年增加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;公务接待费3.20万元,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。

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。2023年，本部门机关运行经费安排205.16万元，比上年减少0.69万元，下降0.34%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少行政经费支出。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额3,964.16万元，分布构成情况为：房屋5,596.97平方米，车辆5辆，单价在100万元以上的设备4台等。本年度拟购置固定资产0.00万元，主要是无等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
河源市生态环境局 小计	50.00	
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)	50.00	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。

注：无。

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：“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(外宾接待)费用。