

# 2021 年河源市生态环境局(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)2021 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明细表
- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分：河源市生态环境局(本级)2021 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(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

本单位内设机构共 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 63 名，临聘人员 15 名，离退休人员 17 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)2021年部门决算表

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	3,724.88	一、一般公共服务支出	31	972.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	613.31	八、社会保障和就业支出	38	30.73
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	4,264.79

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	273.87
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	0.00

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,338.19	<b>本年支出合计</b>	57	5,541.48
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,212.97	年末结转和结余	59	9.68
<b>总计</b>	30	5,551.16	<b>总计</b>	60	5,551.16

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	4,338.19	3,724.88	0.00	0.00	0.00	0.00	613.31
201	一般公共服务支出	972.10	358.79	0.00	0.00	0.00	0.00	613.31
20132	组织事务	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	958.00	344.69	0.00	0.00	0.00	0.00	613.31
2019999	其他一般公共服务支出	958.00	344.69	0.00	0.00	0.00	0.00	613.31
208	社会保障和就业支出	30.73	30.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.77	29.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.23	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 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	4,338.19	3,724.88	0.00	0.00	0.00	0.00	613.31
20808	抚恤	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,061.50	3,061.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,657.82	1,657.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1,149.11	1,149.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	508.70	508.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监 察支出	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	146.73	146.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	49.90	49.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	96.83	96.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	4,338.19	3,724.88	0.00	0.00	0.00	0.00	613.31
21111	污染减排	1,232.65	1,232.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	1,232.65	1,232.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	273.87	273.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.51	80.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.51	80.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	193.36	193.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	193.36	193.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	5,541.48	1,733.40	3,808.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	972.10	280.86	691.24	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	958.00	266.76	691.24	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	958.00	266.76	691.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.73	30.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.77	29.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.23	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	5,541.48	1,733.40	3,808.08	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,264.79	1,147.94	3,116.85	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,779.27	1,147.94	631.33	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1,147.94	1,147.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	631.33	0.00	631.33	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	24.30	0.00	24.30	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	24.30	0.00	24.30	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,198.56	0.00	1,198.56	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	399.36	0.00	399.36	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	799.20	0.00	799.20	0.00	0.00	0.00

## 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	5,541.48	1,733.40	3,808.08	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	1,232.65	0.00	1,232.65	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	1,232.65	0.00	1,232.65	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	273.87	273.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.51	80.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.51	80.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	193.36	193.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	193.36	193.36	0.00	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	3,724.88	一、一般公共服务支出	33	358.79	358.79	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	30.73	30.73	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	4,264.79	4,264.79	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	273.87	273.87	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,724.88	<b>本年支出合计</b>	59	4,928.17	4,928.17	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,212.97	年末财政拨款结转和结 余	60	9.68	9.68	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,212.97		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				
<b>总计</b>	32	4,937.85	<b>总计</b>	64	4,937.85	4,937.85	0.00	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	4,928.17	1,733.40	3,194.78
201	一般公共服务支出	358.79	280.86	77.93
20132	组织事务	14.10	14.10	0.00
2013299	其他组织事务支出	14.10	14.10	0.00
20199	其他一般公共服务支出	344.69	266.76	77.93
2019999	其他一般公共服务支出	344.69	266.76	77.93
208	社会保障和就业支出	30.73	30.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.77	29.77	0.00
2080501	行政单位离退休	19.23	19.23	0.00
2080502	事业单位离退休	10.54	10.54	0.00
20808	抚恤	0.96	0.96	0.00
2080801	死亡抚恤	0.96	0.96	0.00

## 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	4,928.17	1,733.40	3,194.78
211	节能环保支出	4,264.79	1,147.94	3,116.85
21101	环境保护管理事务	1,779.27	1,147.94	631.33
2110101	行政运行	1,147.94	1,147.94	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	631.33	0.00	631.33
21102	环境监测与监察	24.30	0.00	24.30
2110299	其他环境监测与监察支出	24.30	0.00	24.30
21103	污染防治	1,198.56	0.00	1,198.56
2110302	水体	399.36	0.00	399.36
2110399	其他污染防治支出	799.20	0.00	799.20
21104	自然生态保护	30.00	0.00	30.00
2110499	其他自然生态保护支出	30.00	0.00	30.00
21111	污染减排	1,232.65	0.00	1,232.65

## 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	4,928.17	1,733.40	3,194.78
2111101	生态环境监测与信息	1,232.65	0.00	1,232.65
221	住房保障支出	273.87	273.87	0.00
22102	住房改革支出	80.51	80.51	0.00
2210201	住房公积金	80.51	80.51	0.00
22103	城乡社区住宅	193.36	193.36	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	193.36	193.36	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	1,500.24	302	商品和服务支出	147.53
30101	基本工资	211.21	30201	办公费	16.32
30102	津贴补贴	644.39	30202	印刷费	0.52
30103	奖金	215.77	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.94	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.64	30206	电费	19.23
30109	职业年金缴费	55.61	30207	邮电费	3.71
30110	职工基本医疗保险缴费	40.92	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	20.80	30211	差旅费	3.34
30113	住房公积金	91.19	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.37
30199	其他工资福利支出	111.78	30214	租赁费	0.35

## 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
303	对个人和家庭的补助	84.59	30215	会议费	0.82
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	41.67	30217	公务接待费	1.79
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.96	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	0.80
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11.46
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.40
30309	奖励金	41.62	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	14.80
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	53.47
30399	其他对个人和家庭的补助	0.34	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.07
			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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.04
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.04
			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
			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	1,584.83		公用经费合计	148.56

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。

## 一般公共预算财政拨款“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
85.50	0.00	75.00	54.00	21.00	10.50	70.02	0.00	67.96	53.16	14.80	2.06

注：本表反映单位本年度“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。



## 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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

## 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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：河源市生态环境局(本级)2021年部门决算情况说明

#### 一、2021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)2021年度总收入5,551.16万元,其中本年收入4,338.19万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入3,724.88万元,比上年决算数减少1,203.7万元,下降24.4%。主要变动情况:主要减少项目收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元,比上年决算数减少593.76万元,下降100.0%。主要变动情况:2020年政府性基金预算财政拨款是医疗废物处理项目征收补偿费、工作经费。本单位主要收入来源是一般公共预算财政拨款收入,所以2021年度无政府性基金预算财政拨款收入。

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613.31万元,比上年决算数增加607.56万元,增长10,566.2%。主要变动情况:主要增加了项目收入。

## （二）年度支出总体情况

河源市生态环境局(本级)2021年度总支出 5,551.16 万元，其中本年支出 5,541.48 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,733.4 万元，比上年决算数增加 18.31 万元，增长 1.1%。主要变动情况：人员工资调整。

2. 项目支出 3,808.08 万元，比上年决算数减少 3,298.89 万元，下降 46.4%。主要变动情况：主要是本年度没有基本建设类项目支出。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

河源市生态环境局(本级)2021 年度财政拨款收入合计 3,724.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,724.88 万元，比上年决算数减少 1,203.7 万元，下降 24.4%；主要变动情况：主要减少项目收入；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 593.76 万元，下降 100.0%；主要变动情况：2020 年政府性基金预算财政拨款是医疗废物处理项目征收补偿费、工作经费。本单位主要收入来源是一般公共预算财政拨款收入，所以 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入；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）；主要变动情况：无。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

河源市生态环境局（本级）2021 年度财政拨款支出合计 4,928.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,928.17 万元，比年初预算数增加 2,952.85 万元，增长 149.5%；主要变动情况：由于本年度项目开展较多，财政拨款项目支出有所增加；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，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无；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）；主要变动情况：无。

## 三、2021 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（本级）2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 70.02 万元，完成预算 85.50 万元的 81.90%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 67.96 万元，完成预算 75.00 万元的 90.61%（其中：公务用车购置支出决算为 53.16 万元，完成预算 54.00 万元的 98.44%；公务用车运行费支出决算为 14.8 万元，完成预算 21.00 万元的 70.46%）；公务接待费支出决算为 2.06 万元，完成预算 10.50 万元的 19.62%。

2021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

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出67.96万元，占97.1%；公务接待费支出2.06万元，占2.9%。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。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67.96万元，其中：公务用车购置支出为53.16万元，公务用车购置数3辆。公务用车运行及维护支出14.8万元，公务用车保有量为5辆，主要用于通信、执法执勤。

3. 公务接待费支出2.06万元，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47次，接待人数共238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

2021年本单位机关运行经费支出148.56万元，比上年决算

数减少 39.74 万元，下降 21.10%。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

2021 年本单位政府采购支出总额 549.72 万元，其中：政府采购货物支出 28.38 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 521.34 万元。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%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中，机要通信用车 2 辆、执法执勤用车 3 辆。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。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，对 12 个项目开展绩效自评，共涉及资金 449.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 14.07%。

共组织对“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”、“河源市生态环境局大楼易地建

设费用”、“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”等4个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出301.25万元，政府性基金预算支出0.00万元。从评价情况来看：

1. 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项目经费，解决了国控东埔空气站点老化仪器更换费用不足问题，进一步减少仪器故障对空气站正常稳定运行的影响，保障监测数据的有效性和准确性，确保污染防治攻坚战环境空气质量目标任务圆满完成。

2. 河源市生态环境局大楼易地建设费用解决了缴纳易地建设费用不足问题，办理产权登记证明，进一步加强了我局对大楼形成的资产管理。

3. 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）实施，有助于推动我市生态环境保护工作的积极开展，做好生态污染防治工作，改善居民环境，促进我市经济与生态协调发展。

4. 万绿湖执法艇运行经费，解决了我局执法艇及多功能用途趸船日常运行费用不足问题，极大补充了我局对新丰江水库环境监管和排查整治的人力、物力、财力，让新丰江水库生态环境得到进一步保护与监管，减少库区内环境违法行为，维护了环境安全，促进绿色经济可持续发展。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出4928.17万元。政府性基金预算支出0万元。部门整体支出绩效评价未委托第三方机构具体实施，从评价结果来看，项目的实施加



强了环境保护和监管，保障了公众健康，保护了生态环境平衡，协调了人口、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。发现的问题及主要原因是：项目进度较原计划有所延后和专项资金使用进度滞后。下一步改进措施：按照要求，加强单位专项资金管理，提高预算资金执行率。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及 12 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述，全年预算数 5541.48 万元，执行数 5541.48 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效的目标完成情况与效益是：项目的实施加强了环境保护和监管，保障了公众健康，保护了生态环境平衡，协调了人口、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。发现的问题及主要原因是：项目进度较原计划有所延后和专项资金使用进度滞后。下一步改进措施：按照要求，加强单位专项资金管理，提高预算资金执行率。

项目绩效自评结果如下：

1. 河源市区域空间生态环境评价—“三线一单”编制工作经费共支出 22 万元。项目绩效的目标完成情况与效益是：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”一生态

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，《河源市“三线一单”生态环境分区管控方案》已于2021年7月发布实施。本次绩效评价未发现问题。下一步改进措施：严格按照要求，加强单位专项资金管理。

2. 河源市创建国家生态文明建设示范市规划编制工作经费共支出30万元。项目绩效的目标完成情况与效益是：按照《国家生态文明建设示范区管理规程》《国家生态文明建设示范区建设指标》《国家生态文明建设示范区规划编制指南（试行）》等最新规范要求，编制《河源市创建国家生态文明建设示范市规划》，探索符合河源特色的生态文明建设模式，明确河源市生态文明建设宏观战略，对标示范建设的目标指标要求，确定生态制度、生态安全、生态空间、生态经济、生态生活、生态文化等生态文明六大体系的任务部署，强化生态文明统筹协调及保障机制，作为河源市全面推进生态文明示范建设的指导性文件。经过前期走访调研、召开专家咨询会、征求市直部门及公众意见后，反复修改，已于2021年12月完成《河源市创建国家生态文明建设示范市规划》规划文本、《河源市创建国家生态文明建设示范市规划》研究报告、《河源市创建国家生态文明建设示范市规划》配套图集，达到时序进度，完成2021年度专项资金绩效目标。本次绩效评价未发现问题。下一步改进措施：严格按照要求，加强单位专项资金管理。

3. 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）共支出137.518344万元。项目绩效的目标

完成情况与效益是：主要用于河源市大气污染防治工作经费；生态环境保护宣传经费；河源市（疑似）污染地块现场检查项目；河源市消费端碳排放测算与减排路径评估；2021 年度河源市集中式饮用水水源环境状况评估和基础信息调查工作；河源市农村环境整治成效评估工作项目以及生态环境保护日常运行。围绕“水、大气、土壤”环境整治，着力打好污染防治攻坚战，让生态环境得到进一步保护与改善，有助于引导公众自觉履行环境保护义务。通过大气污染防治工作经费支撑，加大大气污染防治工作力度，保持我市空气质量良好状态。通过开展生态环境保护宣传工作，加大了环境形势的宣传和政策解读力度，增强公众生态环境保护意识。通过开展 2021 年度河源市集中式饮用水水源环境状况评估和基础信息调查工作，做好我市饮用水源环境调查及评估工作，为居民用水安全做好保驾护航。通过开展河源市（疑似）污染地块现场检查项目，防范高风险建设用地土壤污染违规开发利用行为的发生，防范地块土壤环境风险，保障人民健康和社会稳定。通过开展河源市消费端碳排放测算与减排路径评估项目，综合考虑社会、经济和生态因素，分析城市碳减排相关的有效路径，优化和调整适宜于河源市低碳发展的策略，为河源市低碳可持续发展提供决策支持。通过河源市农村环境整治成效评估工作项目，建立健全 2016 年至 2021 年期间新增完成农村环境整治村庄的“一村一档”档案材料，有效改善了改善农村人居环境，提高人民生活质量，促进农村经济社会和谐发展。本次绩效评价未发现问题。下一步改进措施：严格按照要求，加强单位专项资金管理。

4. 河源市生态环境局办公大楼整栋维修维护专项项目共支出 30 万元。项目绩效的目标完成情况与效益是：主要用于办公大楼整栋维修维护专项项目的实施。办公大楼整栋维修维护专项项目保障了市生态环境局干部职工办公环境安全、卫生和整洁，满足了工作人员基本办公需求，有效防范安全事故发生。本次绩效评价未发现问题。下一步改进措施：严格按照要求，加强单位专项资金管理。

5. 河源市生态环境局大楼易地建设费用共支出 53 万元。项目绩效的目标完成情况与效益是：用于河源市生态环境局大楼易地建设费用解决了缴纳易地建设费用不足问题，办理产权登记证明，进一步加强了我局对大楼形成的资产管理。本次绩效评价未发现问题。下一步改进措施：严格按照要求，加强单位专项资金管理。

6. 万绿湖执法艇运行经费共支出 60.73 万元。项目绩效的目标完成情况与效益是：用于解决我局执法艇及多功能用途趸船日常运行费用不足问题，极大补充了我局对新丰江水库环境监管和排查整治的人力、物力、财力，让新丰江水库生态环境得到进一步保护与监管，减少库区内环境违法行为，维护了环境安全，促进绿色经济可持续发展。本次绩效评价未发现问题。下一步改进措施：严格按照要求，加强单位专项资金管理。

7. 项目工程财务决算经费共支出 10 万元。项目绩效的目标完成情况与效益是：用于项目工程竣工财务决算工作开展，做好工程项目竣工财务决算报告编制工作，落实工程财务决算工作要求，推动了工程财务决算工作的有序进行。本次绩效评价未发现

问题。下一步改进措施：严格按照要求，加强单位专项资金管理。

8. 环保执法检查经费共支出 21 万元。项目绩效的目标完成情况与效益是：用于检查本辖区建设项目执行国家的环保法律法规和政策的情况，查处违反环保法律法规的违法行为，深入打好污染防治攻坚战，推动我市生态环境质量持续改善，促进经济社会高质量发展。本次绩效评价未发现问题。下一步改进措施：严格按照要求，加强单位专项资金管理。

9. 东埔河黑臭水体整治效果评估项目共支出 16.41 万元。项目绩效的目标完成情况与效益是：通过公众参与调查、施工前后水质监测、工程实施记录及影像材料、长效机制建设情况收集整理等工作，编制了《东埔河黑臭水体整治效果评估报告》，为工程实施效果评估提供依据。本次绩效评价未发现问题。下一步改进措施：严格按照要求，加强单位专项资金管理。

10. 2021 年河源市大气污染防治攻关攻坚技术支撑项目共支出 18 万元。项目绩效的目标完成情况与效益是：充分利用 2021 年“河源市大气污染防治攻关攻坚技术支撑项目”专项资金，组建技术团队，极大补充了我局应对污染天气的技术力量，为大气污染的预警、防控提供了重要技术支持，并取得显著成效，项目服务开展以来至目前未发生污染天气。本次绩效评价未发现问题。下一步改进措施：严格按照要求，加强单位专项资金管理。

11. 普法工作经费共支出 1 万元。项目绩效的目标完成情况与效益是：通过征订法律法规相关书籍和举办法治培训班，提高生态环境执法人员依法行政能力，推动执法人员尊法学法守法用法。本次绩效评价未发现问题。下一步改进措施：严格按照要求，

加强单位专项资金管理。

12. 2021年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项目经费共支出50万元。项目绩效的目标完成情况与效益是：2021年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项目经费，解决了国控东埔空气站点老化仪器更换费用不足问题，进一步减少仪器故障对空气站正常稳定运行的影响，保障监测数据的有效性和准确性，确保污染防治攻坚战环境空气质量目标任务圆满完成。本次绩效评价未发现问题。下一步改进措施：严格按照要求，加强单位专项资金管理。

## 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。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**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。