

2021 年河源市生态环境局源城分局 部门决算

目 录

第一部分：河源市生态环境局源城分局 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：河源市生态环境局源城分局 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：河源市生态环境局源城分局 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：河源市生态环境局源城分局概况

一、单位主要职责

河源市生态环境局源城分局的主要职责是：

（一）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。参与源城区生态环境保护规划制定，协调重点区域、流域生态环境保护工作。

（二）负责源城区生态环境问题的统筹协调和监督管理。统筹源城区环境污染事故、生态破坏事件的调查处理，参与源城区政府对突发环境事件的应急、预警工作，会同有关部门实施生态环境损害赔偿制度，协调解决跨区域环境污染纠纷。

（三）参与源城区主要污染物总量减排，负责监督管理源城区减排目标的落实。组织实施排污许可证管理制度。参与源城区组织制定主要污染物总量减排工作方案并监督实施，监督检查源城区污染物减排任务的完成情况。参与完成源城区实施生态环境保护目标责任制。

（四）参与源城区生态环境专项资金监督管理。会同有关部门管理生态环境专项资金、做好生态环境专项资金使用的监督管理和绩效评价工作。

（五）负责源城区污染防治的监督管理。监督管理水、大气、土壤、噪声、固体废物、化学品、机动车、非道路移动机械等污染防治工作。负责监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污

染治理工作。监督指导区域大气和水环境保护工作，组织实施大气污染、重点流域污染联防联控协作机制。

（六）指导协调和监督源城区生态保护修复工作。监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。监督源城区自然保护区生态环境保护等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

（七）负责源城区民用核与辐射环境安全的监督管理。参与民用核事故应急处理。协助国家、省、市监督管理核设施安全，监督管理民用核设施、核技术应用、电磁辐射、伴生放射性矿产资源开发利用中的污染防治。督促做好放射性污染信访投诉调处。

（八）负责源城区生态环境准入的监督管理。负责源城区部分生态环境保护许可具体工作。

（九）负责源城区污染源与执法监测工作。根据市生态环境局的工作部署组织实施污染源监督性监测、生态环境执法监测、应急监测。组织建设和管理生态环境监测网和生态环境信息网。

（十）对接源城区辖区生态环境保护督察和有关专项督察，牵头协调并督办源城区有关生态环境保护监察决定事项。

（十一）统筹源城区生态环境执法工作。组织开展源城区生态环境保护执法。组织查处生态环境违法问题。负责源城区生态环境保护执法队伍建设和业务工作。

(十二)组织和指导源城区生态环境宣传教育工作。组织实施生态环境保护宣传教育,推动社会公众和社会组织参与生态环境保护。开展生态环境科技工作与合作交流,指导和推动环境保护产业发展。

(十三)负责组织实施土壤污染防治规划,严格执行国家进口固体废物环境管理制度。

(十四)参与开展应对气候变化工作,参与应对气候变化与减排协调,参与碳排放交易管理工作。

(十五)完成市生态环境局和源城区委、区政府交办的其他任务。

二、单位机构设置

单位内设办公室、执法股、综合管理股。人员情况:单位设行政编制4名、行政执法专项编制6名,年末实有在职人员19名(含分流安置工勤编人员11名),离退休人员2名。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。

第二部分：河源市生态环境局源城分局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：河源市生态环境局源城分局

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	304.31	一、一般公共服务支出	31	86.40
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	68.39	八、社会保障和就业支出	38	2.78
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	212.39

表 1

收入支出决算总表

单位：河源市生态环境局源城分局

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	41	38.34
	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	37.28
	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：河源市生态环境局源城分局

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
	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
本年收入合计	27	372.70	本年支出合计	57	377.19
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	8.96	年末结转和结余	59	4.48
总计	30	381.66	总计	60	381.66

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：河源市生态环境局源城分局

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	372.70	304.31	0.00	0.00	0.00	0.00	68.39
201	一般公共服务支出	86.40	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	68.39
20199	其他一般公共服务支出	86.40	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	68.39
2019999	其他一般公共服务支出	86.40	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	68.39
208	社会保障和就业支出	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	207.91	207.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	164.13	164.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	159.64	159.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：河源市生态环境局源城分局

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	372.70	304.31	0.00	0.00	0.00	0.00	68.39
2110199	其他环境保护管理 事务支出	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	43.77	43.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	43.77	43.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	38.34	38.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	38.34	38.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	38.34	38.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.28	37.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	23.93	23.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅 支出	23.93	23.93	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：河源市生态环境局源城分局

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	377.19	260.53	116.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	86.40	18.01	68.39	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	86.40	18.01	68.39	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	86.40	18.01	68.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	212.39	164.12	48.27	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	168.62	164.12	4.49	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	164.12	164.12	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：河源市生态环境局源城分局

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	377.19	260.53	116.66	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	4.49	0.00	4.49	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	43.77	0.00	43.77	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	43.77	0.00	43.77	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	38.34	38.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	38.34	38.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	38.34	38.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.28	37.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	23.93	23.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	23.93	23.93	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：河源市生态环境局源城分局

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	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	304.31	一、一般公共服务支出	33	18.01	18.01	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	2.78	2.78	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	212.39	212.39	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	38.34	38.34	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：河源市生态环境局源城分局

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	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	37.28	37.28	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：河源市生态环境局源城分局

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	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
本年收入合计	27	304.31	本年支出合计	59	308.80	308.80	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8.96	年末财政拨款结转和结 余	60	4.48	4.48	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	8.96		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				
总计	32	313.27	总计	64	313.27	313.27	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：河源市生态环境局源城分局

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	308.80	260.53	48.27
201	一般公共服务支出	18.01	18.01	0.00
20199	其他一般公共服务支出	18.01	18.01	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	18.01	18.01	0.00
208	社会保障和就业支出	2.78	2.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.78	2.78	0.00
2080501	行政单位离退休	2.78	2.78	0.00
211	节能环保支出	212.39	164.12	48.27
21101	环境保护管理事务	168.62	164.12	4.49
2110101	行政运行	164.12	164.12	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	4.49	0.00	4.49
21103	污染防治	43.77	0.00	43.77

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：河源市生态环境局源城分局

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	308.80	260.53	48.27
2110399	其他污染防治支出	43.77	0.00	43.77
212	城乡社区支出	38.34	38.34	0.00
21201	城乡社区管理事务	38.34	38.34	0.00
2120101	行政运行	38.34	38.34	0.00
221	住房保障支出	37.28	37.28	0.00
22102	住房改革支出	13.35	13.35	0.00
2210201	住房公积金	13.35	13.35	0.00
22103	城乡社区住宅	23.93	23.93	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	23.93	23.93	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：河源市生态环境局源城分局

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	230.19	302	商品和服务支出	19.85
30101	基本工资	53.01	30201	办公费	2.40
30102	津贴补贴	91.01	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	15.90	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.65	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.43	30206	电费	0.81
30109	职业年金缴费	11.55	30207	邮电费	1.41
30110	职工基本医疗保险缴费	7.12	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.08
30112	其他社会保障缴费	4.20	30211	差旅费	0.09
30113	住房公积金	17.27	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	12.05	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：河源市生态环境局源城分局

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	8.20	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.24
30302	退休费	4.58	30217	公务接待费	0.10
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	0.72
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.49
30309	奖励金	3.62	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	2.94
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.79
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.70
			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：河源市生态环境局源城分局

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	2.28
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.50
			31003	专用设备购置	1.78
			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：河源市生态环境局源城分局

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	238.39		公用经费合计	22.13

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：河源市生态环境局源城分局

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
3.80	0.00	3.30	0.00	3.30	0.50	3.05	0.00	2.94	0.00	2.94	0.10

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：河源市生态环境局源城分局

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	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：河源市生态环境局源城分局

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：河源市生态环境局源城分局 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

河源市生态环境局源城分局 2021 年度总收入 381.66 万元，其中本年收入 372.7 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 304.31 万元，比上年决算数增加 99.83 万元，增长 48.8%。主要变动情况：2021 年度新增了 11 个工勤编人员，人员工资以及经费有所增加。

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. 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 68.39 万元，比上年决算数减少 43.91 万元，下降 39.1%。主要变动情况：相比上一年度，减少了源城区环境监管能力建设项目支出。

（二）年度支出总体情况

河源市生态环境局源城分局 2021 年度总支出 381.66 万元，

其中本年支出 377.19 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 260.53 万元，比上年决算数增加 128.1 万元，增长 96.7%。主要变动情况：2021 年度新增了 11 个工勤编人员，人员工资以及经费支出有所增加。

2. 项目支出 116.66 万元，比上年决算数减少 63.89 万元，下降 35.4%。主要变动情况：相比上一年度，减少了源城区环境监管能力建设项目、河源市石峡垃圾填埋场土壤污染状况调查及风险管控方案编制项目等项目支出。

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

河源市生态环境局源城分局 2021 年度财政拨款收入合计 304.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 304.31 万元，比上年决算数增加 99.83 万元，增长 48.8%；主要变动情况：2021 年度新增了 11 个工勤编人员，人员工资以及经费有所增加；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，增长基数为 0，不可比；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。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

河源市生态环境局源城分局 2021 年度财政拨款支出合计 308.8 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 308.8 万元，比年初预算数增加 201.19 万元，增长 187.0%；主要变动情况：一是 2021 年度新增了 11 个工勤编人员，人员工资以及经费有所增加；二是源城区财政下拨相关经费未纳入年初预算；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；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。

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

河源市生态环境局源城分局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.05 万元，完成预算 3.80 万元的 80.26%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.94 万元，完成预算 3.30 万元的 89.09%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0.0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 2.94 万元，完成预算 3.3 万元的 89.09%）；公务接待费支出决算为 0.1 万元，完成预算 0.50 万元的 20.00%。

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2.94万元，占96.6%；公务接待费支出0.1万元，占3.4%。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）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.94万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出2.94万元，公务用车保有量为1辆，主要用于工业企业日常监管和环境信访案件调处等。

3.公务接待费支出0.1万元，主要用于公务接待，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2次，接待人数共14人。主要包括检查工作等方面的接待。

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22.13万元，比年初预算数增加7.61万元，增长52.41%。主要增减变动情况是：2021年度新增了11个工勤编人员，经费有所增加。

(二)政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额7.04万元，其中：政府采购货物支出7.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服

务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 7.04 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 7.04 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于工业企业日常监管和环境信访案件调处等；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，其中一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 4.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 3.86%。

未开展重点绩效评价。

未开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。本单位今年开展了“执法经费”项目绩效自评。

“执法经费”项目自评综述：全年预算数为 4.5 万元，执行

数为 4.494 万元，完成预算的 99.87%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：“执法经费”项目已完成国家、省、市部署的专项执法检查任务及我分局年度生态环境专项执法计划。发现的问题及主要原因是：社会公众和社会组织对于生态环境保护的意识不足，主要是由于宣传上的不足。下一步改进措施主要是：通过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、推动我区生态环境质量持续改善、促进经济社会高质量发展。

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。