

2023 年

河源市生态环境局紫金分局 部门预算

目 录

第一部分 河源市生态环境局紫金分局 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 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 河源市生态环境局紫金分局概况

一、主要职责

（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。参与紫金县生态环境保护规划制定，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。

（二）负责紫金县生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调紫金县环境污染事故、生态破坏事件的调查处理，参与紫金县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。协调重点区域、流域生态环境保护工作。

（三）参与紫金县主要污染物总量减排，负责监督管理紫金县减排目标的落实。根据授权组织实施排污许可证管理制度。参与紫金县组织制定主要污染物总量减排工作方案并监督实施，监督检查紫金县污染物减排任务的完成情况。参与紫金县实施生态环境保护目标责任制，完成生态环境保护约束性指标。

（四）组织申报中央和省级生态环境专项资金。会同有关部门管理生态环境专项资金。配合有关部门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）负责紫金县环境污染防治的监督管理。监督管理水、

大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车、非道路移动机械等的污染防治工作。会同有关部门监督管理饮用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）指导协调和监督紫金县生态保护修复工作。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。监督紫金县自然保护区生态环境保护、野生动植物保护、湿地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）负责紫金县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）负责紫金县生态环境准入的监督管理。在市生态环境局授权范围内承担部分生态环境保护许可具体工作。

（九）负责紫金县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。

（十一）统筹紫金县生态环境执法工作。组织开展紫金县生态环境保护执法。组织查处生态环境违法问题。负责紫金县生态环境保护执法队伍建设和业务工作。

（十二）组织和协调紫金县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，参与指导和推动环境保护产业发展。

（十三）负责土壤、地下水、固体废物、重金属、化学品污染防治的监督管理，全面落实土壤污染防治行动计划，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紫金县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

我局目前内设机构分别为人秘股、政策法规股、环评规划股、总量控制与考核股、水质与生态保护股、核与辐射安全管理股、环境监察分局，一个直属事业单位紫金县环境保护监测站。核定机关行政执法专项编制 17 名，直属事业单位编制 24 名。现在职行政执法专项编制 12 名，事业编制 23 名，政府购买服务人员 4 名，临聘人员 1 名，退休人员 23 名。

三、部门预算构成

本部门预算为本级预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算，下属单位不再单独编报、独立公开预算。下属单位具体包括：紫金县环境保护监测站。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市生态环境局紫金分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	604.35	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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	563.87
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 河源市生态环境局紫金分局

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	40.49
		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	604.35	本年支出合计	604.35

收支总体情况表

单位名称：河源市生态环境局紫金分局

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	604.35	支出总计	604.35

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：河源市生态环境局紫金分局

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			
	合计	604.35	604.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	563.87	563.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	563.87	563.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	563.87	563.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.49	40.49	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	40.49	40.49	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	40.49	40.49	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：河源市生态环境局紫金分局

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	604.35	596.35	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	563.87	555.87	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	563.87	555.87	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	563.87	555.87	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.49	40.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.49	40.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.49	40.49	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： 河源市生态环境局紫金分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	604.35	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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	563.87
		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：河源市生态环境局紫金分局

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	40.49
		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	604.35	本年支出合计	604.35
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	604.35	支出总计	604.35

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：河源市生态环境局紫金分局

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	604.35	596.35	8.00
[211]节能环保支出	563.87	555.87	8.00
[21101]环境保护管理事务	563.87	555.87	8.00
[2110101]行政运行	563.87	555.87	8.00
[221]住房保障支出	40.49	40.49	0.00
[22102]住房改革支出	40.49	40.49	0.00
[2210201]住房公积金	40.49	40.49	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： 河源市生态环境局紫金分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	596.35
[301]工资福利支出	529.78
[30101]基本工资	145.13
[30102]津贴补贴	101.26
[30103]奖金	45.96
[30107]绩效工资	80.39
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	51.75
[30109]职业年金缴费	25.88
[30110]职工基本医疗保险缴费	19.98
[30112]其他社会保障缴费	2.99
[30113]住房公积金	40.49
[30199]其他工资福利支出	15.96
[302]商品和服务支出	65.09
[30201]办公费	8.55

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 河源市生态环境局紫金分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	3.00
[30205]水费	0.50
[30206]电费	3.50
[30207]邮电费	1.50
[30209]物业管理费	7.20
[30211]差旅费	1.00
[30216]培训费	1.20
[30217]公务接待费	2.00
[30227]委托业务费	8.00
[30228]工会经费	9.00
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[30239]其他交通费用	7.14
[30299]其他商品和服务支出	6.50
[303]对个人和家庭的补助	1.48

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 河源市生态环境局紫金分局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[30305]生活补助	0.48
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.00

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： 河源市生态环境局紫金分局

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	46.59	46.59	0.00	0.00
“三公”经费	8.00	8.00	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：河源市生态环境局紫金分局

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：河源市生态环境局紫金分局

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： 河源市生态环境局紫金分局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	8.00
[302]商品和服务支出	7.00
[30201]办公费	2.00
[30202]印刷费	1.00
[30211]差旅费	1.00
[30227]委托业务费	1.00
[30299]其他商品和服务支出	2.00
[310]资本性支出	1.00
[31003]专用设备购置	1.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 河源市生态环境局紫金分局

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	596.35	596.35	596.35	0.00	0.00	0.00	0.00
基础性绩效工资(非统发)-事业	49.17	49.17	49.17	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤保险-公务员	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
基础性绩效奖(非统发)-事业	25.83	25.83	25.83	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤保险-事业	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革补贴(非统发)-事业	30.60	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资-公务员	49.58	49.58	49.58	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员年终一次性奖金	4.13	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励性绩效工资-事业	31.22	31.22	31.22	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 河源市生态环境局紫金分局

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		
企业补充医疗保险- 公务员	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
缴纳残疾人就业保 障金	1.63	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗保险(含生育保 险)-事业	12.24	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金-事业	16.14	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00
失业保险-事业	0.97	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
编外人员工资	15.96	15.96	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金-公务员	9.74	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00
养老保险-公务员	19.47	19.47	19.47	0.00	0.00	0.00	0.00
基础绩效奖-公务员	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
养老保险-事业	32.28	32.28	32.28	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金-公务员	16.35	16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 河源市生态环境局紫金分局

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		
住房公积金（非统发）-事业	24.14	24.14	24.14	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革补贴-公务员	18.67	18.67	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00
规范性津贴补贴-公务员	51.99	51.99	51.99	0.00	0.00	0.00	0.00
企业补充医疗保险-事业	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗保险(含生育保险)-公务员	7.45	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资（非统发）-事业	95.55	95.55	95.55	0.00	0.00	0.00	0.00
行政单位（含参公）公用经费	58.95	58.95	58.95	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车改革补贴-公务员	7.14	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00
遗属生活困难补助	0.48	0.48	0.48	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：河源市生态环境局紫金分局

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	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照上级生态环境部门的工作要求，切实开展汛期环境安全检查、安全生产大检查、尾矿库安全检查等日常环境执法监管工作，对环境空气、地表水、饮用水水源地、医疗机构等开展监测监管工作，保障我县生态环境安全。
2023 年执法监测检查经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照上级生态环境部门的工作要求，切实开展汛期环境安全检查、安全生产大检查、尾矿库安全检查等日常环境执法监管工作，对环境空气、地表水、饮用水水源地、医疗机构等开展监测监管工作，保障我县生态环境安全。

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604.35万元,比上年增加106.88万元,增长21.48%,主要原因是工资福利收入增加;支出预算604.35万元,比上年增加106.88万元,增长21.48%,主要原因是工资福利支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费8万元,比上年减少4.2万元,下降34.43%,主要原因是公务车运行维护费减少。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0%,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6万元(公务用车购置费0万元,比上年增加0万元;公务用车运行维护费6万元,比上年减少4万元。)比上年减少4万元,下降40.00%,主要原因是公务车运行维护费减少;公务接待费2万元,比上年减少0.2万元,下降9.09%,主要原因是控制预算,节约开支。

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。2023年，本部门机关运行经费安排46.59万元，比上年减少10.33万元，下降18.15%，主要原因是控制预算，节约开支。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排1万元，其中：货物类采购预算1万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

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1360.54万元，分布构成情况为：房屋963.39平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备3台等。本年度拟购置固定资产1万元，主要是专业执法装备等。

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
无	无	无

注：本年度无重点项目。

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。