

# 2022 年度河源市生态环境局(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)2022 年度部门 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分：河源市生态环境局(本级)2022 年度部门 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 68 名，临聘人员 16 名，离退休人员 21 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)2022年度部门决算表

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	4,293.57	一、一般公共服务支出	31	130.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	357.48	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	111.19
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	3,959.71

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	357.48
	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	100.86
	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

## 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	4,651.05	<b>本年支出合计</b>	57	4,660.12
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	9.68	年末结转和结余	59	0.61
<b>总计</b>	30	4,660.73	<b>总计</b>	60	4,660.73

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	4,651.05	4,651.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	130.87	130.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	122.23	122.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	122.23	122.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.19	111.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.19	111.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	84.01	84.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.43	0.43	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	4,651.05	4,651.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.74	26.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,950.65	3,950.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,856.68	1,856.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1,529.88	1,529.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110108	应对气候变化管理事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	296.80	296.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,721.89	1,721.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	216.75	216.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,084.50	1,084.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	420.64	420.64	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(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	4,651.05	4,651.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	372.08	372.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	372.08	372.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	357.48	357.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	324.10	324.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	324.10	324.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	33.39	33.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	33.39	33.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.86	100.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.65	81.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.65	81.65	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	4,651.05	4,651.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	19.21	19.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	19.21	19.21	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	4,660.12	1,827.82	2,832.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	130.87	76.81	54.06	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	8.64	0.00	8.64	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	8.64	0.00	8.64	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	122.23	76.81	45.42	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	122.23	76.81	45.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.19	111.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.19	111.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	84.01	84.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.43	0.43	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	4,660.12	1,827.82	2,832.30	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.74	26.74	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,959.71	1,538.96	2,420.75	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,865.75	1,538.96	326.79	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1,538.96	1,538.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2110108	应对气候变化管理事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	296.79	0.00	296.79	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,721.89	0.00	1,721.89	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	216.75	0.00	216.75	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,084.50	0.00	1,084.50	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	420.64	0.00	420.64	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	4,660.12	1,827.82	2,832.30	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	372.08	0.00	372.08	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	372.08	0.00	372.08	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	357.48	0.00	357.48	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	324.10	0.00	324.10	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	324.10	0.00	324.10	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	33.39	0.00	33.39	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	33.39	0.00	33.39	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.86	100.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.65	81.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.65	81.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	19.21	19.21	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	4,660.12	1,827.82	2,832.30	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	19.21	19.21	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	4,293.57	一、一般公共服务支出	33	130.87	130.87	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	357.48	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	111.19	111.19	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	3,959.71	3,959.71	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	357.48	0.00	357.48	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	100.86	100.86	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	4,651.05	<b>本年支出合计</b>	59	4,660.12	4,302.64	357.48	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9.68	年末财政拨款结转和结 余	60	0.61	0.61	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	9.68		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	4,660.73	<b>总计</b>	64	4,660.73	4,303.25	357.48	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	4,302.64	1,827.82	2,474.82
201	一般公共服务支出	130.87	76.81	54.06
20132	组织事务	8.64	0.00	8.64
2013299	其他组织事务支出	8.64	0.00	8.64
20199	其他一般公共服务支出	122.23	76.81	45.42
2019999	其他一般公共服务支出	122.23	76.81	45.42
208	社会保障和就业支出	111.19	111.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.19	111.19	0.00
2080501	行政单位离退休	84.01	84.01	0.00
2080502	事业单位离退休	0.43	0.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.74	26.74	0.00
211	节能环保支出	3,959.71	1,538.96	2,420.75

## 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	4,302.64	1,827.82	2,474.82
21101	环境保护管理事务	1,865.75	1,538.96	326.79
2110101	行政运行	1,538.96	1,538.96	0.00
2110108	应对气候变化管理事务	30.00	0.00	30.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	296.79	0.00	296.79
21103	污染防治	1,721.89	0.00	1,721.89
2110301	大气	216.75	0.00	216.75
2110302	水体	1,084.50	0.00	1,084.50
2110399	其他污染防治支出	420.64	0.00	420.64
21111	污染减排	372.08	0.00	372.08
2111101	生态环境监测与信息	372.08	0.00	372.08
221	住房保障支出	100.86	100.86	0.00
22102	住房改革支出	81.65	81.65	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	4,302.64	1,827.82	2,474.82
2210201	住房公积金	81.65	81.65	0.00
22103	城乡社区住宅	19.21	19.21	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	19.21	19.21	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	1,553.68	302	商品和服务支出	162.71
30101	基本工资	220.03	30201	办公费	17.52
30102	津贴补贴	774.08	30202	印刷费	0.12
30103	奖金	0.90	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	2.66	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.35	30206	电费	19.66
30109	职业年金缴费	67.20	30207	邮电费	3.13
30110	职工基本医疗保险缴费	41.18	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	23.09	30211	差旅费	3.35
30113	住房公积金	174.71	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	9.81
30199	其他工资福利支出	115.47	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(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	108.10	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	89.66	30217	公务接待费	1.34
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	0.51	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.60
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12.95
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.51
30309	奖励金	13.68	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	14.27
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	45.76
30399	其他对个人和家庭的补助	3.29	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	22.70
			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(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	3.33
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.33
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,661.78		公用经费合计	166.04

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。

## 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	357.48	357.48	0.00	357.48	0.00
212	城乡社区支出	0.00	357.48	357.48	0.00	357.48	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	324.10	324.10	0.00	324.10	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	324.10	324.10	0.00	324.10	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	33.39	33.39	0.00	33.39	0.00
2121402	代征手续费	0.00	33.39	33.39	0.00	33.39	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。

## 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。

本表本年度无发生额。

## 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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.20	0.00	15.00	0.00	15.00	3.20	15.61	0.00	14.27	0.00	14.27	1.34

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分：河源市生态环境局(本级)2022年度部门决算 情况说明

#### 一、2022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)2022年度总收入4,660.73万元，其中本年收入4,651.05万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,293.57万元，比上年决算数增加568.69万元，增长15.3%。主要变动情况：主要增加项目收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入357.48万元，比上年决算数增加357.48万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：2022年度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）、河源市东埔河截污管网延伸工程项目尾款及代收污水处理费手续费。

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0万元，比上年决算数减少613.31万元，下降100%。主要变动情况：本年度没有其他收入。

## （二）年度支出总体情况

河源市生态环境局(本级)2022年度总支出4,660.73万元,其中本年支出4,660.12万元。具体情况如下:

1. 基本支出1,827.82万元,比上年决算数增加94.42万元,增长5.45%。主要变动情况:人员工资调整。

2. 项目支出2,832.3万元,比上年决算数减少975.78万元,下降25.62%。主要变动情况:由于2022年度年初项目结转结余比上年项目结转结余减少。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022年度财政拨款收入说明

河源市生态环境局(本级)2022年度财政拨款收入合计4,651.05万元。其中:一般公共预算财政拨款收入4,293.57万元,比上年决算数增加568.69万元,增长15.3%;主要变动情况:主要是项目收入增加;政府性基金预算财政拨款收入357.48万元,比上年决算数增加357.48万元,增长--(基数为0,不可比);主要变动情况:2022年度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)、河源市东埔河截污管网延伸工程项目尾款及代收污水处理费手续费;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）2022 年度财政拨款支出说明

河源市生态环境局（本级）2022 年度财政拨款支出合计 4,660.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,302.64 万元，比年初预算数增加 2,642.08 万元，增长 159.1%；主要变动情况：决算数据包含了省级及中央的项目资金；政府性基金预算财政拨款支出 357.48 万元，比年初预算数增加 33.37 万元，增长 10.3%；主要变动情况：代收污水处理费手续费；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、2022 年度财政拨款“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）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 15.61 万元，完成全年预算 18.20 万元的 85.77%，比上年决算数减少 54.41 万元，下降 77.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 14.27 万元，完成预算 15.00 万元的 95.13%，比上年决算数减少 53.69 万元，下降 79%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数减少 53.16 万元，下降 100%；

公务用车运行维护费支出决算为 14.27 万元，完成预算 15.00 万元的 95.13%，比上年决算数减少 0.53 万元，下降 3.6%；公务接待费支出决算为 1.34 万元，完成预算 3.20 万元的 41.88%，比上年决算数减少 0.73 万元，下降 35.20%。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 14.27 万元，占 91.4%；公务接待费支出 1.34 万元，占 8.60%。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 14.27 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。公务用车运行维护费支出 14.27 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 1.34 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 21 次，接待人数共 196 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

2022 年度本单位机关运行经费支出 166.04 万元，比上年决算数增加 17.48 万元，增长 11.8%。主要增减变动情况是：主要原因是本年度办公楼因安全原因安装隐形防盗网等维护工程。

##### （二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 17.62 万元，其中：政府采购货物支出 9.55 万元、政府采购工程支出 6.59 万元、政府采购服务支出 1.48 万元。授予中小企业合同金额 17.62 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2022 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

##### （四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作的总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单

位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目 8 个，共涉及资金 920.70 万元，占一般公共预算项目支出总额的 37.20%；组织对 2022 年度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）、河源市东埔河截污管网延伸工程项目等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 324.10 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 90.66%。

本单位对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）重点项目开展绩效自评。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 4302.64 万元，政府性基金预算支出 357.48 万元。从评价情况来看，项目的实施加强了环境保护和监管，保障了公众健康，保护生态环境平衡，协调人口、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。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及 10 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年执行数为 4660.12 万元。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：从评价情况来看，项目的实施，改善生态环境质量，提升城乡人居环境，倡导绿色低碳生活方式，促进社会稳定和谐。

项目绩效自评结果如下：

1. 万绿湖执法艇运行经费支出 51.5 万元，结合公务用船任务工作实际，精准测算年度费用，设置绩效评价编制目标，依照

指标体系完成工作任务。万绿湖入库支流有 14 条，涉及河源 3 个县、韶关 1 个县共 34 个乡镇，涉及广大农村地区，四艘执法艇对保护好万绿湖水质发挥着极其重要的作用。2022 年共出船 92 次，圆满完成市委、市政府及省厅交办的各项工作任务，圆满完成对入湖支流、周边环境畜禽养殖业、集雨区的环境监督管理及水质监测工作，确保万绿湖水质安全。

2. 河源市 2020 年温室气体排放清单编制和河源市“十四五”控制温室气体排放工作（二期）项目支出经费 30 万元，该项目对推动我市产业结构优化升级、树立绿色低碳发展理念、强化经济社会环境的可持续发展提供技术指导支撑，可持续推动我市“十四五”应对气候变化工作，并为我市中长期应对气候变化工作奠定基础，促进全市实现绿色低碳和经济高质量协同发展。

3. 河源市辐射环境质量现状调查项目支出经费 94.75 万元，主要是通过河源市城市电磁环境质量现状调查及优化布点研究，为河源市城市电磁环境质量管理提供基础数据；为河源市城市区域电磁监测优化布点、电磁辐射设施建设规划及核与辐射监督管理信息系统建设提供依据；为今后电磁辐射环境自动监测站的设置提供数据支撑。并对河源市 116 个射线装置使用单位的射线装置使用情况调查及辐射环境监测，了解射线装置周围环境的辐射水平，使射线装置安全使用，延续辐射安全许可证，消除群众心理恐惧，更好发挥群众服务作用。

4. 河源市环境空气挥发性有机物在线监测系统建设项目支出经费 216.75 万元，河源市环境空气挥发性有机物在线监测系统建设项目，采用配置氢火焰离子化检测器（FID）和质谱检测

器（MS）双监测器的设备，满足国际上通用的臭氧前驱体标准（PAMS）监测项目要求，用于分析环境空气臭氧前体物 PAMS（117 种）浓度。借助河源市生态环境智慧云平台已有数据能力，本次新建的两个站点采集数据将对接至智慧云平台中，实现多污染物协同监测，使监测、监控指挥与监管行动无缝对接，快速联动，做到准确追根溯源，突出精准治污、科学治污、依法治污，为环境监察执法、污染物排放管控等环境管理综合决策提供技术支撑。

5. 河源市环境应急能力提升项目支出经费 108.6 万元，通过开展本项目，摸清区域环境风险底数和环境应急资源现状，在此基础上，开展危化品运输道路环境风险评估，进行道路风险等级划分；通过实施重点河流“南阳实践”工作，提前探明流域可用于应急的污染物贮存场所及用于应急的构建筑物，并形成有针对性的应急响应方案，全面提升河源市环境风险防控能力及突发环境事件应对能力。

6. 河源市生态环境执法检查支出经费 15 万元，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，推动我市生态环境质量持续改善，促进经济社会高质量发展。

7. 河源市重点江河湖库水生态调查评估项目（二期）支出经费 341 万元，河源市重点江河湖库水生态调查评估项目（二期）以东江干流、浈江、新丰江、秋香江、琴江、鹤市河、枫树坝水库为研究对象，通过基础资料收集、实地调研和补充监测，结合现状水质和水生态调查分析，开展生态环境压力、生态系统健康、

生态功能服务和生态风险的调查评估工作，同时汇总新丰江水库流域水生态环境调查评估结果。构建江河评估指标体系，计算各指标分值结果，综合评估水生态健康状况，识别水生态受损情况，建立基础数据库，基本掌握河源市流域水生态环境基本状况，为我市开展流域水生态环境保护工作提供了科学依据。

8. 新丰江水库环境监管能力建设项目趸船固定停靠点、应急溢油仓库工程支出经费 63.0981 万元，按合同要求，建设完成趸船固定停靠点 1 个、应急溢油仓库 1 个，项目已通过竣工验收及结算评审，进一步提升我市新丰江水库应急管理能力和水平，达到项目绩效目标。

9. 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）支出经费 119.989 万元。主要用于 2022 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采购项目；2022 年土壤污染状况调查评审项目；河源市 2022 年农村环境整治成效评估工作项目；河源市大气污染防治工作经费；烟雾监控增加点位项目；溢油应急仓库趸船固定停靠点跌水井下方泥土坍塌应急补救工程；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。

10. 河源市东埔河截污管网延伸工程项目尾款支出经费 204.11 万元。河源市东埔河截污管网延伸工程项目已竣工验收，

项目的竣工增加污水处理费收取区域范围，有效减少居民生活污水直排入河，消除东埔河黑臭，提高东埔河两岸生活环境质量，提高居民生活质量。

## 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**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：**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维护费和公务接待费。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（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。