

# 2023年度河源市生态环境局部门决算

# 目 录

## **第一部分：河源市生态环境局概况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：河源市生态环境局2023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2023年度部门决算情况说 明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：河源市生态环境局概况

## 一、部门主要职责

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、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：局本级实有在职人员61名，临聘人员16

名，离退休人员22人。派出机构单位6个，源城、东源、紫金、和平、龙川、连平分局实有在职人员217名，临聘人员34名，离退休人员20名；直属单位实有在职人员32名，临聘人员4名，离退休人员14名。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门河源市生态环境局2023年度部门决算编报范围的单位共13个，包括局本级和6个派出机构、6个直属单位，分别是：河源市生态环境局源城分局、河源市生态环境局东源分局、河源市生态环境局龙川分局、河源市生态环境局紫金分局、河源市生态环境局连平分局、河源市生态环境局和平分局、河源市环境技术中心、河源市固体废物环境中心、河源市机动车排气污染管理所、河源市环境保护宣传教育中心、河源市环境保护信息中心、河源市生态环境监测监控中心。

## 第二部分：河源市生态环境局2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：河源市生态环境局

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	8,794.87	一、一般公共服务支出	31	175.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	36.48	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	57.65	八、社会保障和就业支出	38	175.24
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	8,111.47
	11		十一、城乡社区支出	41	36.48
	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	377.94
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	11.80
	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	8,889.00	<b>本年支出合计</b>	57	8,888.75
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	11.82	年末结转和结余	59	12.07
<b>总计</b>	30	8,900.82	<b>总计</b>	60	8,900.82

注：1. 本表反映部门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

部门：河源市生态环境局

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		8,889.00	8,831.35	0.00	0.00	0.00	0.00	57.65
201	一般公共服务支出	175.81	155.73	0.00	0.00	0.00	0.00	20.09
20199	其他一般公共服务支出	175.81	155.73	0.00	0.00	0.00	0.00	20.09
2019999	其他一般公共服务支出	175.81	155.73	0.00	0.00	0.00	0.00	20.09
208	社会保障和就业支出	175.27	175.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	175.27	175.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	125.44	125.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	44.37	44.37	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	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	8,111.69	8,085.93	0.00	0.00	0.00	0.00	25.76
21101	环境保护管理事务	5,936.69	5,936.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	5,121.03	5,121.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	74.83	74.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	740.83	740.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,856.27	1,856.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	545.47	545.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	763.00	763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	192.92	192.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	354.88	354.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	286.36	286.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	284.65	284.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2111102	生态环境执法监察	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.76
2119999	其他节能环保支出	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.76
212	城乡社区支出	36.48	36.48	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	36.48	36.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	377.94	377.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	377.94	377.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	377.94	377.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.80
22999	其他支出	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.80
2299999	其他支出	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.80

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：河源市生态环境局

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		8,888.75	6,305.88	2,582.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	175.81	125.23	50.59	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	175.81	125.23	50.59	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	175.81	125.23	50.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	175.24	175.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	175.24	175.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	125.44	125.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	44.34	44.34	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	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	8,111.47	5,627.47	2,484.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	5,936.73	5,393.49	543.24	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	5,121.02	4,950.17	170.86	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	74.83	63.49	11.34	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	740.87	379.83	361.04	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	6.60	0.60	6.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	6.60	0.60	6.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,856.02	233.38	1,622.64	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	545.37	118.28	427.10	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	763.00	0.00	763.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	192.77	115.11	77.66	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	354.88	0.00	354.88	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	286.36	0.00	286.36	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	284.65	0.00	284.65	0.00	0.00	0.00

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
2111102	生态环境执法监察	1.71	0.00	1.71	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	25.76	0.00	25.76	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	25.76	0.00	25.76	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	36.48	0.00	36.48	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	36.48	0.00	36.48	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	15.48	0.00	15.48	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	377.94	377.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	377.94	377.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	377.94	377.94	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11.80	0.00	11.80	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	11.80	0.00	11.80	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	11.80	0.00	11.80	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：河源市生态环境局

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	8,794.87	一、一般公共服务支出	33	155.73	155.73	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	36.48	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	175.24	175.24	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	8,085.71	8,085.71	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	36.48	0.00	36.48	0.00
	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	377.94	377.94	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	8,831.35	<b>本年支出合计</b>	59	8,831.10	8,794.62	36.48	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.52	年末财政拨款结转和结余	60	1.77	1.77	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.52		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	8,832.87	<b>总计</b>	64	8,832.87	8,796.39	36.48	0.00

注：本表反映部门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

部门：河源市生态环境局

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	8,794.62	6,305.88	2,488.74
201	一般公共服务支出	155.73	125.23	30.50
20199	其他一般公共服务支出	155.73	125.23	30.50
2019999	其他一般公共服务支出	155.73	125.23	30.50
208	社会保障和就业支出	175.24	175.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	175.24	175.24	0.00
2080501	行政单位离退休	125.44	125.44	0.00
2080502	事业单位离退休	44.34	44.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.46	5.46	0.00
211	节能环保支出	8,085.71	5,627.47	2,458.24
21101	环境保护管理事务	5,936.73	5,393.49	543.24
2110101	行政运行	5,121.02	4,950.17	170.86
2110104	生态环境保护宣传	74.83	63.49	11.34
2110199	其他环境保护管理事务支出	740.87	379.83	361.04
21102	环境监测与监察	6.60	0.60	6.00
2110299	其他环境监测与监察支出	6.60	0.60	6.00
21103	污染防治	1,856.02	233.38	1,622.64
2110301	大气	545.37	118.28	427.10
2110302	水体	763.00	0.00	763.00
2110304	固体废弃物与化学品	192.77	115.11	77.66
2110399	其他污染防治支出	354.88	0.00	354.88
21111	污染减排	286.36	0.00	286.36
2111101	生态环境监测与信息	284.65	0.00	284.65
2111102	生态环境执法监察	1.71	0.00	1.71

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
221	住房保障支出	377.94	377.94	0.00
22102	住房改革支出	377.94	377.94	0.00
2210201	住房公积金	377.94	377.94	0.00

注：本表反映部门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

部门：河源市生态环境局

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	5,521.63	302	商品和服务支出	583.39
30101	基本工资	1,265.30	30201	办公费	91.90
30102	津贴补贴	1,386.76	30202	印刷费	8.12
30103	奖金	556.41	30203	咨询费	3.75
30106	伙食补助费	4.10	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	422.33	30205	水费	1.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	566.32	30206	电费	48.47
30109	职业年金缴费	251.76	30207	邮电费	25.36
30110	职工基本医疗保险缴费	195.01	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	7.20
30112	其他社会保障缴费	42.65	30211	差旅费	20.15
30113	住房公积金	563.11	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	15.39
30199	其他工资福利支出	267.89	30214	租赁费	0.57
303	对个人和家庭的补助	194.43	30215	会议费	0.94
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.84
30302	退休费	185.81	30217	公务接待费	8.32
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	3.96	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.14
30307	医疗费补助	0.50	30227	委托业务费	35.09
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	50.89
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.07

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	77.44
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	102.73
30399	其他对个人和家庭的补助	4.16	30240	税金及附加费用	0.02
			30299	其他商品和服务支出	66.04
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	6.43
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.43
			31003	专用设备购置	3.00
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	5,716.06		公用经费合计	589.82

注：本表反映部门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

部门：河源市生态环境局

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	36.48	36.48	0.00	36.48	0.00
212	城乡社区支出	0.00	36.48	36.48	0.00	36.48	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	36.48	36.48	0.00	36.48	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	15.48	15.48	0.00	15.48	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	21.00	21.00	0.00	21.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：河源市生态环境局

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：本表反映部门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

部门：河源市生态环境局

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
94.05	0.00	84.37	0.00	84.37	9.68	92.01	0.00	83.58	0.00	83.58	8.43

注：本表反映部门本年度财政拨款“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2023年度部门 决算情况说明

## 一、2023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2023年度总收入8,900.82万元，其中本年收入8,889万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,794.87万元，比上年决算数增加218.86万元，增长2.6%。主要变动情况：一是2023年各分局在市级填报部门决算，与上年相比增加了分局数据；二是2022年度部门决算包含了广东省河源生态环境监测站数据，2023年度广东省河源生态环境监测站已不在市级填报部门决算。

2. 政府性基金预算财政拨款收入36.48万元，比上年决算数减少321万元，下降89.8%。主要变动情况：项目收入减少。

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57.65万元，比上年决算数增加16.17万元，增长39%。主要变动情况：2023年各分局在市级填报部门决算，与上年相比增加了分局数据。

### （二）年度支出总体情况

河源市生态环境局2023年度总支出8,900.82万元，其中本年支出8,888.75万元。具体情况如下：

1. 基本支出6,305.88万元，比上年决算数增加2,011.39万元，增长46.8%。主要变动情况：一是2023年各分局在市级填报部门决算，与上年相比增加了分局数据；二是2022年度部门决算包含了广东省河源生态环境监测站数据，2023年度广东省河源生态环境监测站已不在市级填报部门决算。

2. 项目支出2,582.87万元，比上年决算数减少2,383.09万元，下降48%。主要变动情况：2022年度部门决算包含了广东省河源生态环境监测站数据，2023年度广东省河源生态环境监测站已不在市级填报部门决算。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2023年度财政拨款收入说明

河源市生态环境局2023年度财政拨款收入合计8,831.35万元。其中：一般公共预算财政拨款收入8,794.87万元，比上年决算数增加218.86万元，增长2.6%；主要变动情况：2023年各分局在市级填报部门决算，与上年相比增加了分局数据；政府性基金预算财政拨款收入36.48万元，比上年决算数减少321万元，下降89.8%；主要变动情况：项目收入减少；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）2023年度财政拨款支出说明

河源市生态环境局2023年度财政拨款支出合计8,831.1万元。其中：一般公共预算财政拨款支出8,794.62万元，比年初预算数增加2,176.82万元，增长32.9%；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36.48万元，比年初预算数增加36.48万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：2023开展新丰江水库水质立法前期调研和法规草案起草项目；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、2023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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为92.01万元，完成全年预算94.05万元的97.8%，比上年决算数增加1.17万元，增长1.3%。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83.58万元，完成预算84.37万元的99.1%，比上年决算数减少5.11万元，下降5.8%；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34.75万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为83.58万元，完成预算84.37万元的99.1%，比上年决算数增加29.63万元，增长54.9%；公务接待费支出决算为8.43万元，完成预算9.68万元的87.1%，比上年决算数增加6.28万元，增长292.2%。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023年各分局在市级填报部门决算，与上年相比增加了分局数据。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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83.58万元，占90.8%；公务接待费支出8.43万元，占9.2%。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。2023年本部门无因公出国（境）费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出83.58万元，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83.58万元，公务用车保有量为28辆，主要用于应急、通信、监测、监察执法。由于各分局资产还未上收，所以资产系统的车辆数量与决算数据存在差异。

3. 公务接待费支出8.43万元，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166次，接待人数共1,211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**

2023年度本部门机关运行经费支出539.74万元，比上年决算数增加350.68万元，增长185.5%。主要增减变动情况是：2023年各分局在市级填报部门决算，与上年相比增加了分局数据。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额28.98万元，其中：政府采购货物支出11.64万元、政府采购工程支出2.93万元、政府采购服务支出14.41万元。授予中小企业合同金额28.14万元，占政府采购支出总额的97.1%，其中：授予小微企业合同金额11.59万元，占授予中小企业合同金额的41.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的92.78%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本部门共有车辆24辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车3辆、其他用车9辆，其他用车主要是公务用车，主要用于执法执勤；单位价值100万元以上设备（不含车辆）4台（套）。

### **（四）2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，二级项目12个，共涉及资金259.267559万元，占一般公共预算项目支出总额的2.95%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评0，共涉及

资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“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）”开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出96.53万元。从评价情况来看，本次绩效自评结果为82.65分，自评合计评分为良；积极开展辖区内集中式饮用水水源环境状况评估和基础信息调查工作，及时填报相关系统及自查报告；租1辆7座商务车为大气环境督查巡查车，7个专职大气巡查人员对市中心城区开展巡查；编制《河源市2023年农村环境整治成效评估报告》及河源市2023年新增完成农村环境整治的65个行政村“一村一档”档案材料的收集建立工作；按照国家、省工作部署要求，完成2023年度河源“三线一单”实施应用、调整更新及年度评估。取得了经济社会发展与环境保护相互促进的良好效益，有力地推动了全市生态环境保护和经济社会建设水平的整体提高。

组织单位整体支出绩效自评（含本级及下属单位13个），涉及一般公共预算支出8,794.62万元，政府性基金预算支出36.48万元，国有资本经营预算支出0万元。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。** 我部门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情况：执行数8,888.75万元。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：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。发现的问题主要一是水环境持续保优压力大，二是臭氧防控形势仍严峻。下一步改进措施：一是围绕人水和谐，竭尽全力保护碧水。加强国考省考断面和重点河流管理，谋划推动实施新丰江水库水生态环境保护重点支撑项目，启动新一轮入河排污口排查工作，提升饮用水水源地规范化建设水平，确保考核断面和饮用水水源水质稳定达标，力争水环境质量持续领跑全省。二是突出提标提质，精准施策守护蓝天。实施挥发性有机物、氮氧化物双减和颗粒物、臭氧双控，持续治理涉挥发性有机物重点企业和工业炉窑，加强机动车、非道路移动机械排气等移动源污染防治，强化面源污染防控，确保空气质量约束性指标达到考核要求并排名全省前列。

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）绩效自评情况：项目全年预算数为120万元，执行数为96.53万元，完成预算的80.44%。项目绩效目标完成情况：本次绩效自评结果为82.65分，自评合计评分为良。积极开展辖区内集中式饮用水水源环境状况评估和基础信息调查工作，及时填报相关系统及自查报告；租1辆7座商务车为大气环境督查巡查车，7个专职大气巡查人员对市中心城区开展巡查；编制河源市2023年农村环境整治成效评估报告及河源市2023年新增完成农村环境整治的65个行政村“一村一档”档案材料的收集建立工作；按照国家、省工作部署要求，完成2023年度河源市“三线一单”实施应用、调整更新及年度评估。通过围绕“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，有助于引导公众自觉履行环境保护义务，推动我市生态环境保护工作积极开展，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。

河源市创建国家生态文明建设示范市规划编制项目绩效自评情况：项目全年预算数为10.0026万元，执行数为10.0026万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：河源市创建国家生态文明建设示范市规划编制工作经费项目自评等级优秀，分数为100分。按照部门职能细化分解重点工作任务，明确创建工作推进计划，建立重点约束性创建指标常态化监测预警机制和重点工程实施的监督考核机制，及时整理创建任务重点工作推进情况，编制形成有关报告，发布在河源市政府门户网站上，切实推动河源市加快构建以产业生态化、生态产业化为主体的现代经济体系，实现经济社会绿色低碳转型、高质量发展，加快实现我市绿色崛起。

河源市生态环境执法检查经费项目绩效自评情况：项目全年预算数15.00万元，执行数为13.74万元，完成预算的91.60%。项目绩效目标完成情况：绩效自评结果为98.99分，自评合计评分为优。完成国家、省、市部署的专项执法检查任务及我局年度生态环境专项执法计划的100%，加大企业生态环境执法监管力度，有利于规范企业生态环境保护管理工作，助力推动深入打好污染防治攻坚战，推动各行业企业蓬勃发展，对城市经济产生推动和促进作用。

河源市生态环境综合行政执法制服经费项目自评情况：项目全年预算数35.40万元，执行数为30.832299万元，完成预算的87.10%。项目绩效目标完成情况：绩效自评结果为100分，自评合

计评分为优。完成首批104名执法人员制式服装和标志配发任务，所采购制服由供应商提供检测报告，质量符合《生态环境保护综合行政执法制式服装和标志技术规范（试行）》，加强生态环境保护综合行政执法队伍着装规范化建设，进一步提升规范执法水平。

万绿湖执法艇运行经费项目自评情况：项目全年预算数51.50万元，执行数为51.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效自评结果为100分，自评合计评分为优。通过加强对万绿湖水库水质保护和监测，及时处置库区内环境突发事件，确保执法艇及多功能用途趸船正常运行，保护万绿湖水质安全。

河源市2023年“6·5”世界环境日主题宣传及实践活动”项目绩效自评情况：项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效自评合计评分100分，结果为优。根据项目方案工作，开展生态环境科普展、生态环境趣味游园会、百姓舞台主题文艺晚会；邀请河源各大主流媒体到活动现场进行跟踪报道，通过主流平面媒体广告、电视广播、新媒体发布等平台进行宣传。

2023年广东提升公民生态文明意识工程河源市行动计划项目绩效自评情况：项目全年预算数为80万元，执行数为78.02466万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效自评得分总分为100分。根据要求开展环保系列宣传活动工作，进企业、进基地和进社区，通过一系列的宣传活动增强市民生态环境意识，在全市范围推动习近平生态文明思想深入人心，“绿水青山就是金山银山”理念不断巩固深化，“人与自然和谐共生”的社会共识基本形成，绿色低碳生产生活方式成为社会风尚。

2023年网络与信息安全与维护费项目绩效自评情况：项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：据自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析，项目自评等级优秀，分数为98分。通过开展网络系统的安全管理、技术防护、应急工作、宣传教育培训作。一是完善我局网络安全管理体制，为网络安全提供了有力保障；二是加强网络安全技术投入，有效提升了网络防御能力；三是加强网络安全宣传教育，为网络安全工作提供了坚实支撑。网络安全工作取得了显著成效。网络攻击事件得到有效遏制，关键信息基础设施保护能力显著增强，干部职工网络安全意识有效提升。

2023年网络租赁项目绩效自评情况：项目全年预算数为13.20万元，执行数为13.20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析，项目自评等级优秀，分数为100分。根据工作要求，利用科技手段全面提升环境业务管理，加强对污染源监管，提高执法效能，转变监察管理模式，实现从现场检查到现场核查的转变，加强从点源到面的管理，从而对污染源的全过程、全天候监控、动态监管和网上互动，同时通过环境信息化标准体系的建设，全面实现环境业务一体化系统。该项目通过与运营商签订网络专线租赁合同，租用两条互联网专线分别供在线监控数据传输，按月支付网络租赁费。保证在线监控数据及时稳定传输，同时网络资源用于大气监测数据的接收、发布和环保大楼无线网络覆盖。

技术指导、协助监督项目绩效自评情况：项目全年预算数为3万元，执行数为0.458万元，完成预算的15.27%。项目绩效目标完成情况：一是数量：根据专项检查任务数量及我中心固废年

度监督、日常协助检查工作任务数量，共完成11次差旅费支出和1项其他服务支出，任务数量100%完成。二是质量：保质保量完成国家、省、市部署的专项工作检查任务及固体废物环境中心技术指导、协助监管工作的100%。三是成本：严格控制经费支出成本在3万元以内。四是时效：在2023年12月前，按时保质保量地完成固体废物年度监督、检查工作任务计划的100%。发现的问题及原因主要是资金支出率较低。下一步改进措施主要是在今后的工作中将按季度细化落实举措和资金使用安排，把预算资金用足用好，增强工作实效。

开展全市机动车排气污染防治联合执法检查工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为3万元，执行数为2.99万元，完成预算的99.67%。项目绩效目标完成情况主要是：项目绩效自评合计评分100分，自评结果为优。一是数量指标：全年对全市开展机动车排气污染防治联合执法检查20次，全市35个机动车尾气检测机构检查2次，印制宣传海报、宣传标语等，任务数量完成100%。二是质量指标：确保我市环境安全和环境质量不断优化提升。三是成本指标：对全市机动车排气污染防治联合执法检查，工作经费3万元，按照要求严格执行，不超成本。四是时效指标：确保2023年度完成工作任务，按时保质保量完成工作任务计划100%。通过对在全市行驶的机动车排气污染情况进行联合执法检查，减少机动车污染物排放，确保我市环境安全和环境质量不断优化提升。

开展全市非道路移动机械排气污染防治联合执法检查工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为3.5万元，执行数为3.49万元，完成预算的99.71%。项目绩效目标完成情况主要是：项目

绩效自评合计评分100分，自评结果为优。一是数量指标：全年对全市开展非道路移动机械排气污染防治联合执法检查30次，印制宣传海报、宣传标语等，任务数量完成100%。二是质量指标：确保我市环境安全和环境质量不断优化提升。三是成本指标：对全市开展非道路移动机械排气污染防治联合执法检查工作经费3.5万元，按照要求严格执行，不超成本。四是时效指标：确保2023年度按时保质保量完成工作任务。通过对在全市非道路移动机械排气污染进行联合执法检查，减少尾气污染物排放，确保我市环境安全和环境质量不断优化提升。

## 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（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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。