

2022 年度河源市生态环境局东源分局 部门决 算

目 录

第一部分：河源市生态环境局东源分局 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：河源市生态环境局东源分局 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：河源市生态环境局东源分局 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：河源市生态环境局东源分局概况

一、部门主要职责

根据《河源市机构改革方案》和《河源市生态环境局职能配置、内设机构和人员编制规定》（河机编办〔2020〕48号）将原东源县环境保护局设置为河源市生态环境局东源分局，是河源市生态环境局的派出机构，为正科级。

河源市生态环境局东源分局主要职责是：

（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。参与东源县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）负责东源县生态环境问题的统筹协调和监督管理。统筹东源县环境污染事故、生态破坏事件的调查处理，参与东源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。

（三）参与东源县主要污染物总量减排，负责监督管理东源县减排目标的落实。组织实施排污许可证管理制度。参与东源县组织制定主要污染物总量减排工作方案并监督实施，监督检查东源县污染物减排任务的完成情况。参与完成东源县实施生态环境保护目标责任制。

（四）参与东源县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) 负责东源县环境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) 指导协调和监督东源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。监督东源县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) 负责东源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) 负责东源县生态环境准入的监督管理，负责东源县部分生态环境保护许可具体工作。

(九) 负责东源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) 对接东源县辖区生态环境保护督察和有关专项督察，

牵头协调并督办东源县有关生态环境保护监察决定事项。

(十一) 统筹东源县生态环境执法工作。组织开展东源县生态环境保护执法。组织查处生态环境违法问题。负责东源县生态环境保护执法队伍建设和业务工作。

(十二) 组织和指导东源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,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东源县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

河源市生态环境局东源分局设下列内设机构:办公室、综合股、执法一股、执法二股、法规宣教股、环境管理股、生态环境督察整改办公室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求,纳入我部门(河源市生态环境局东源分局)2022 年部门决算编报范围的单位共 3 个,包括局本级和下属 2 个单位(河源市东源生态环境监测站、东源县环境保护

技术中心)。人员构成情况：河源市生态环境局东源分局编制人员 16 名，其中行政执法编制 14 名，工勤编制 2 名，河源市东源环境监测站事业编制 13 名，离退休人员 9 名。（注：下属单位东源环境技术中心，河源市东源环境监测站不独立编报及独立公开）。

第二部分：河源市生态环境局东源分局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：河源市生态环境局东源分局

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	2,216.18	一、一般公共服务支出	31	5.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,063.19	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	224.00	八、社会保障和就业支出	38	26.54
	9		九、卫生健康支出	39	2.26
	10		十、节能环保支出	40	2,129.78

表 1

收入支出决算总表

部门：河源市生态环境局东源分局

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	1, 070. 19
	12		十二、农林水支出	42	269. 60
	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	0. 00
	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

部门：河源市生态环境局东源分局

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	3,503.37	本年支出合计	57	3,503.37
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,503.37	总计	60	3,503.37

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。

表 2

收入决算表

部门：河源市生态环境局东源分局

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	3, 503. 37	3, 279. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	224. 00
201	一般公共服务支出	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	26. 54	26. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	26. 54	26. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	26. 54	26. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	2. 26	2. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	2. 26	2. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	0. 75	0. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：河源市生态环境局东源分局

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	3, 503. 37	3, 279. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	224. 00
2101102	事业单位医疗	1. 51	1. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	2, 129. 78	1, 905. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	224. 00
21101	环境保护管理事务	522. 25	298. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	224. 00
2110101	行政运行	55. 11	55. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110104	生态环境保护宣传	1. 84	1. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	465. 30	241. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	224. 00
21102	环境监测与监察	1. 42	1. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110299	其他环境监测与监 察支出	1. 42	1. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21103	污染防治	1, 601. 95	1, 601. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110301	大气	3. 39	3. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110302	水体	1, 309. 22	1, 309. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：河源市生态环境局东源分局

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	3, 503. 37	3, 279. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	224. 00
2110304	固体废弃物与化学 品	50. 97	50. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110399	其他污染防治支出	238. 36	238. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21114	能源管理事务	4. 16	4. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2111450	事业运行	4. 16	4. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	1, 070. 19	1, 070. 19	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	1, 063. 19	1, 063. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120802	土地开发支出	1, 063. 19	1, 063. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21299	其他城乡社区支出	7. 00	7. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2129999	其他城乡社区支出	7. 00	7. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	269. 60	269. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	269. 60	269. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：河源市生态环境局东源分局

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	3,503.37	3,279.37	0.00	0.00	0.00	0.00	224.00
2130199	其他农业农村支出	269.60	269.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：河源市生态环境局东源分局

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	3,503.37	88.07	3,415.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.54	26.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.54	26.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.54	26.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：河源市生态环境局东源分局

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	3,503.37	88.07	3,415.30	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,129.78	59.27	2,070.51	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	522.25	55.11	467.14	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	55.11	55.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	1.84	0.00	1.84	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	465.30	0.00	465.30	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	1.42	0.00	1.42	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	1.42	0.00	1.42	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,601.95	0.00	1,601.95	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	3.39	0.00	3.39	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,309.22	0.00	1,309.22	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：河源市生态环境局东源分局

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	3, 503. 37	88. 07	3, 415. 30	0. 00	0. 00	0. 00
2110304	固体废弃物与化学品	50. 97	0. 00	50. 97	0. 00	0. 00	0. 00
2110399	其他污染防治支出	238. 36	0. 00	238. 36	0. 00	0. 00	0. 00
21114	能源管理事务	4. 16	4. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2111450	事业运行	4. 16	4. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	1, 070. 19	0. 00	1, 070. 19	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 063. 19	0. 00	1, 063. 19	0. 00	0. 00	0. 00
2120802	土地开发支出	1, 063. 19	0. 00	1, 063. 19	0. 00	0. 00	0. 00
21299	其他城乡社区支出	7. 00	0. 00	7. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2129999	其他城乡社区支出	7. 00	0. 00	7. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	269. 60	0. 00	269. 60	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	269. 60	0. 00	269. 60	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门：河源市生态环境局东源分局

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	3, 503. 37	88. 07	3, 415. 30	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业农村支出	269. 60	0. 00	269. 60	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：河源市生态环境局东源分局

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	2,216.18	一、一般公共服务支出	33	5.00	5.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,063.19	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	26.54	26.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.26	2.26	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,905.78	1,905.78	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,070.19	7.00	1,063.19	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：河源市生态环境局东源分局

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	269.60	269.60	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	0.00	0.00	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：河源市生态环境局东源分局

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	3,279.37	本年支出合计	59	3,279.37	2,216.18	1,063.19	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	3,279.37	总计	64	3,279.37	2,216.18	1,063.19	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源市生态环境局东源分局

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	2,216.18	88.07	2,128.11
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	26.54	26.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.54	26.54	0.00
2080501	行政单位离退休	26.54	26.54	0.00
210	卫生健康支出	2.26	2.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.26	2.26	0.00
2101101	行政单位医疗	0.75	0.75	0.00
2101102	事业单位医疗	1.51	1.51	0.00
211	节能环保支出	1,905.78	59.27	1,846.51

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源市生态环境局东源分局

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	2, 216. 18	88. 07	2, 128. 11
21101	环境保护管理事务	298. 25	55. 11	243. 14
2110101	行政运行	55. 11	55. 11	0. 00
2110104	生态环境保护宣传	1. 84	0. 00	1. 84
2110199	其他环境保护管理事务支出	241. 30	0. 00	241. 30
21102	环境监测与监察	1. 42	0. 00	1. 42
2110299	其他环境监测与监察支出	1. 42	0. 00	1. 42
21103	污染防治	1, 601. 95	0. 00	1, 601. 95
2110301	大气	3. 39	0. 00	3. 39
2110302	水体	1, 309. 22	0. 00	1, 309. 22
2110304	固体废弃物与化学品	50. 97	0. 00	50. 97
2110399	其他污染防治支出	238. 36	0. 00	238. 36
21114	能源管理事务	4. 16	4. 16	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源市生态环境局东源分局

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	2,216.18	88.07	2,128.11
2111450	事业运行	4.16	4.16	0.00
212	城乡社区支出	7.00	0.00	7.00
21299	其他城乡社区支出	7.00	0.00	7.00
2129999	其他城乡社区支出	7.00	0.00	7.00
213	农林水支出	269.60	0.00	269.60
21301	农业农村	269.60	0.00	269.60
2130199	其他农业农村支出	269.60	0.00	269.60

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：河源市生态环境局东源分局

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	19.27	302	商品和服务支出	40.00
30101	基本工资	0.81	30201	办公费	0.83
30102	津贴补贴	8.33	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	10.13	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	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	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.44
30199	其他工资福利支出	0.00	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

部门：河源市生态环境局东源分局

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	28.80	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	28.80	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.96
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	18.91
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	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	11.90
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	6.75
			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

部门：河源市生态环境局东源分局

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：河源市生态环境局东源分局

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
			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	48.07		公用经费合计	40.00

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：河源市生态环境局东源分局

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	1,063.19	1,063.19	0.00	1,063.19	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,063.19	1,063.19	0.00	1,063.19	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,063.19	1,063.19	0.00	1,063.19	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	1,063.19	1,063.19	0.00	1,063.19	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门 ：河源市生态环境局东源分局

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：河源市生态环境局东源分局

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
29.88	0.00	29.88	17.98	11.90	0.00	29.88	0.00	29.88	17.98	11.90	0.00

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：河源市生态环境局东源分局 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

河源市生态环境局东源分局 2022 年度总收入 3,503.37 万元，其中本年收入 3,503.37 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,216.18 万元，比上年决算数减少 635.52 万元，下降 22.3%。主要变动情况：一是减少东源县木京河排污口整治工程（预列）资金，二是减少东源县徐洞河污染源分类整治工程资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,063.19 万元，比上年决算数减少 100.31 万元，下降 8.6%。主要变动情况：项目工程类支出更变为东源县整县推进城乡环境综合整治项目临时用地耕地占用税资金。

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 224 万元，比上年决算数增加 224 万元，增长——（基数为 0，不可比）。主要变动情况：增加河财农[2020]86 号

东源县农村生活污水处理设施运营费用。

（二）年度支出总体情况

河源市生态环境局东源分局 2022 年度总支出 3,503.37 万元，其中本年支出 3,503.37 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 88.07 万元，比上年决算数减少 241.47 万元，下降 73.3%。主要变动情况：因机构改革，公务员及工勤、事业编制人员经费及公用经费在市财政申请预算，安排情况不在县财政预算体现。

2. 项目支出 3,415.3 万元，比上年决算数减少 1,541.28 万元，下降 31.1%。主要变动情况：一是减少东源县徐洞河污染源分类整治工程资金，二是减少东源县木京河排污口整治工程（预列）资金，三是减少再次解决退还整县推进城乡环境综合整治（PPP）项目（东部片区）征拆费用，四是减少乡村振兴资金池（东源县整县推进城乡环境综合整治项目森林植被恢复费和林木采伐服务费）。

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

河源市生态环境局东源分局 2022 年度财政拨款收入合计 3,279.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,216.18 万

元，比上年决算数减少 635.52 万元，下降 22.3%；主要变动情况：一是减少东源县木京河排污口整治工程（预列）资金，二是减少东源县徐洞河污染源分类整治工程资金；政府性基金预算财政拨款收入 1,063.19 万元，比上年决算数减少 100.31 万元，下降 8.6%；主要变动情况：项目工程类支出更变为东源县整县推进城乡环境综合整治项目临时用地耕地占用税资金；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：与上年决算持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

河源市生态环境局东源分局 2022 年度财政拨款支出合计 3,279.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,216.18 万元，比年初预算数增加 1,983.55 万元，增长 852.7%；主要变动情况：一是东源县县城污水处理厂运营管理费 2022 年起不计入本部门年初预算，为共性项目，二是上级资金不计入县级财政年初预算，三是年中本部门需临时申请的项目及人员经费支出不再年初预算体现；政府性基金预算财政拨款支出 1,063.19 万元，比年初预算数增加 1,063.19 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：东源县整县推进城乡环境综合整治项目临时用地耕地占用税资金是年中下拨资金，不再年初预算体现；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：与上年决算持平。

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

河源市生态环境局东源分局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 29.88 万元，完成全年预算 29.88 万元的 100%，比上年决算数增加 16.04 万元，增长 116%。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 29.88 万元，完成预算 29.88 万元的 100%，比上年决算数增加 17.88 万元，增长 149%；其中：公务用车购置支出决算为 17.98 万元，完成预算 17.98 万元的 100%，比上年决算数增加 17.98 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 11.9 万元，完成预算 11.9 万元的 100%，比上年决算数减少 0.1 万元，下降 0.8%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数减少 1.83 万元，下降 100%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：
2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数，并无差异。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：更新行政综合执法车 1 辆，原粤 PK3920 车辆，型号是日产尼桑 ZN6453WAG3 小型普通客车，排气量为 2.4，车辆识别代号 LJNMEWAG38N017918，购置时间为 2008 年 7 月，购置价值为 199600 元，已使用 13 年，行驶里程 32 万公里。因车况严重老化、故障频发、维护费用和零配件价格高，已于 2021 年 7 月经县机关事

务局同意进行报废处理。

根据《中共河源市委办公室、河源市人民政府办公室印发〈关于进一步加强党政机关公务用车管理工作的实施意见〉的通知》（河委办发〔2021〕1号）等相关规定，经我单位党组研究决定，购置一辆新能源轿车，车辆品牌型号为埃安（AION）牌GAM7001BEVAOE，价格17.98万元，作为环境执法用途，购买经费由《关于下达2021年省生态环境厅打好污染防治攻坚战资金的通知》（河财资环〔2021〕19号）解决。

（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29.88万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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“。”

2. 公务用车购置及运行维护费支出29.88万元，其中：公务用车购置支出为17.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出11.9万元，公务用车保有量为4辆，主要用于车辆购买、维护及燃油费用。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本年度无支出，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0次，接待人数共0人。本年度无支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门 机关运行经费支出 40 万元，比上年决算数减少 16.65 万元，下降 29.4%。主要增减变动情况是：因机构改革，公务员及工勤、事业编制人员公用经费在市财政申请预算，安排情况不在县财政预算体现。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门 政府采购支出总额 1,426.98 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 1,426.98 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1,426.98 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%；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 100%，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 2022 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 4 辆，其中，机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是环境监测船 1 艘，下属单位河源市东源生态环境监测站公务用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 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 7 个，共涉及资金 728.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 21.34%；未开展政府性基金预算项目开展绩效自评。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 728.88 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看：我县空气质量优良天数比率(AQI)为 98.8%，达到市下达不低于 97%的目标值；有效天数 347 天，其中优的天数 255 天，良的天数 88，轻度污染天数 4 天；六项污染物指标全面达标，其中 PM2.5 均值为 16 微克/立方米，达到市下达不高于 24 微克/立方米的目標值。新丰江水库、东江干流水质常年保持地表水 I、II 类，截至 12 月，新丰江水库总氮浓度下降至 0.42mg/L，10 个市控断面水质达标率 90%、达优率（达到或优于地表水 III 类）100%，集中式饮用水水源保护区水质达标率 100%。污染地块安全利用率 100%，受污染耕地安全利用率持续保持 90%以上，土壤环境总体安全。

绩效自评结果。我部门今年开展 2021 年河源市生态环境局东源分局执法执勤用车更新项目、2021 年生态环境常规监测业务（水环境监测）、河源市区备用水源保护区综合整治建设项目、东源县木京河排污整治工程（预列）、东源县木京河 205 国道两侧及北片区污染源整治工程、东源县徐洞河污染源分类整治工程（预列）、乡镇集中饮用水源水质监测含水环境综合整治河流监测（预列）的项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：2022 年预算数为 1407 万元，执行数为 728.88 万元，完成预算的 51.8%（绩效自评预算项目数）。项目绩效目标完成情况与效益主要是：部门整体支出绩效

目标完成情况与效益主要是：一是数量、质量、成本、时效达标；二是实现经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响的和谐统一。发现的问题及原因主要是项目在确认时间、设计和办理招投标时间上超时，以及征地拆迁难度大、上级财政资金拨付资金不及时。下一步改进措施主要是针对专项资金使用绩效存在的问题，特别是之后的工作中调整完善的相关工作安排，尽量压缩施工前期工作：立项、施工设计、财审、招标等时间，资金下达后尽快推进施工。下一步我们将积极改进，进一步加强对专项资金使用的监管力度，为全县的生态环境保护和经济发展做出积极的贡献。

2022 年我部门无省级部门为主体开展的重点绩效评价

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。