

2022 年度河源市生态环境局紫金分局 部门决 算

目 录

第一部分：河源市生态环境局紫金分局 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：河源市生态环境局紫金分局 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：河源市生态环境局紫金分局 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：河源市生态环境局紫金分局 概况

一、单位 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、单位机构设置

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 13 名，事业编制 23 名，政府购买服务编

外人员 4 名，退休人员 23 名。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位河源市生态环境局紫金分 2022 年度部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位，下属单位是：紫金县环境保护监测站。

第二部分：河源市生态环境局紫金分局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：河源市生态环境局紫金分局

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	1954.10	一、一般公共服务支出	31	34.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	77.80	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	42.38
	9		九、卫生健康支出	39	5.95
	10		十、节能环保支出	40	1772.79

表 1

收入支出决算总表

单位：河源市生态环境局紫金分局

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	77.80
	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	98.96
	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：河源市生态环境局紫金分局

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	2031.90	本年支出合计	57	2031.90
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	2031.90	总计	60	2031.90

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。

表 2

收入决算表

单位：河源市生态环境局紫金分局

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	2031.90	2031.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	34.02	34.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	34.02	34.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	34.02	34.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.38	42.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	42.38	42.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	42.38	42.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：河源市生态环境局紫金分局

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	2031.90	2031.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1772.79	1772.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	417.71	417.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	246.60	246.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110105	环境保护法规、规划 及标准	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	146.42	146.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	153.43	153.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：河源市生态环境局紫金分局

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	2031.90	2031.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110204	核与辐射安全监督	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	143.44	143.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1186.90	1186.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	926.43	926.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	255.52	255.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	77.80	77.80	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	77.80	77.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：河源市生态环境局紫金分局

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	2031.90	2031.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	30.00	30.00	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	47.80	47.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.96	98.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.96	98.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.47	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	80.48	80.48	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。

表 3

支出决算表

单位：河源市生态环境局紫金分局

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	2031.90	389.83	1642.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	34.02	0.00	34.02	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	34.02	0.00	34.02	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	34.02	0.00	34.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.38	42.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.38	42.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	42.38	42.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.95	1.90	4.05	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.05	0.00	4.05	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.05	0.00	4.05	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：河源市生态环境局紫金分局

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	2031.90	389.83	1642.07	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1772.79	246.60	1526.19	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	417.71	246.60	171.12	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	246.60	246.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	14.93	0.00	14.93	0.00	0.00	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	9.77	0.00	9.77	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	146.42	0.00	146.42	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	153.43	0.00	153.43	0.00	0.00	0.00
2110204	核与辐射安全监督	9.99	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：河源市生态环境局紫金分局

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	2031.90	389.83	1642.07	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	143.44	0.00	143.44	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1186.90	0.00	1186.90	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	4.95	0.00	4.95	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	926.43	0.00	926.43	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	255.52	0.00	255.52	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	14.75	0.00	14.75	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	14.75	0.00	14.75	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	77.80	0.00	77.80	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	77.80	0.00	77.80	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：河源市生态环境局紫金分局

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	2031.90	389.83	1642.07	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	47.80	0.00	47.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.96	98.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.96	98.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.47	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	80.48	80.48	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：河源市生态环境局紫金分局

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	1954.10	一、一般公共服务支出	33	34.02	34.02	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	77.80	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	42.38	42.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.95	5.95	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1772.79	1772.79	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	77.80	0.00	77.80	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：河源市生态环境局紫金分局

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	98.96	98.96	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

单位：河源市生态环境局紫金分局

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	2031.90	本年支出合计	59	2031.90	1954.10	77.80	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	2031.90	总计	64	2031.90	1954.10	77.80	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：河源市生态环境局紫金分局

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	1954.10	389.83	1564.27
201	一般公共服务支出	34.02	0.00	34.02
20199	其他一般公共服务支出	34.02	0.00	34.02
2019999	其他一般公共服务支出	34.02	0.00	34.02
208	社会保障和就业支出	42.38	42.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.38	42.38	0.00
2080502	事业单位离退休	42.38	42.38	0.00
210	卫生健康支出	5.95	1.90	4.05
21004	公共卫生	4.05	0.00	4.05
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.05	0.00	4.05
21011	行政事业单位医疗	1.90	1.90	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.90	1.90	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：河源市生态环境局紫金分局

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	1954.10	389.83	1564.27
211	节能环保支出	1772.79	246.60	1526.19
21101	环境保护管理事务	417.71	246.60	171.12
2110101	行政运行	246.60	246.60	0.00
2110104	生态环境保护宣传	14.93	0.00	14.93
2110105	环境保护法规、规划及标准	9.77	0.00	9.77
2110199	其他环境保护管理事务支出	146.42	0.00	146.42
21102	环境监测与监察	153.43	0.00	153.43
2110204	核与辐射安全监督	9.99	0.00	9.99
2110299	其他环境监测与	143.44	0.00	143.44
21103	污染防治	1186.90	0.00	1186.90
2110301	大气	4.95	0.00	4.95
2110302	水体	926.43	0.00	926.43

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：河源市生态环境局紫金分局

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	1954.10	389.83	1564.27
2110399	其他污染防治支出	255.52	0.00	255.52
21111	污染减排	14.75	0.00	14.75
2111101	生态环境监测与信息	14.75	0.00	14.75
221	住房保障支出	98.96	98.96	0.00
22102	住房改革支出	98.96	98.96	0.00
2210201	住房公积金	18.47	18.47	0.00
2210203	购房补贴	80.48	80.48	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：河源市生态环境局紫金分局

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	270.39	302	商品和服务支出	32.31
30101	基本工资	163.77	30201	办公费	23.40
30102	津贴补贴	54.58	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.45	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	31.22	30205	水费	1.32
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	0.76
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	18.47	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.90	30213	维修（护）费	0.00
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

单位：河源市生态环境局紫金分局

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	87.13	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.79
30302	退休费	84.96	30217	公务接待费	0.42
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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.00
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	0.00
30311	代缴社会保险费	2.17	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	0.61
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：河源市生态环境局紫金分局

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

单位：河源市生态环境局紫金分局

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	357.52		公用经费合计	32.31

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：河源市生态环境局紫金分局

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	77.80	77.80	0.00	77.80	0.00
212	城乡社区支出	0.00	77.80	77.80	0.00	77.80	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	77.80	77.80	0.00	77.80	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	47.80	47.80	0.00	47.80	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：河源市生态环境局紫金分局

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。

本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：河源市生态环境局紫金分局

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
0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42

注：本表反映部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：河源市生态环境局紫金分局 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

河源市生态环境局紫金分局 2022 年度总收入 2031.9 万元，其中本年收入 2031.9 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1954.1 万元，比上年决算数减少 119.81 万元，下降 5.8%。主要变动情况：一是环境监测与监察支出增加，二是水体污染防治支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 77.8 万元，比上年决算数增加 77.8 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：项目经费支出使用了政府性基金。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

河源市生态环境局紫金分局 2022 年度总支出 2031.9 万元，其中本年支出 2031.9 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 389.83 万元，比上年决算数减少 35.37 万元，下降 8.3%，主要变动情况：环境保护管理事务行政运行支出减少。

2. 项目支出 1642.07 万元，比上年决算数减少 6.64 万元，下降 0.4%。主要变动情况：一是环境监测与监察支出增多，二是水体污染防治支出减少。

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

河源市生态环境局紫金分局 2022 年度财政拨款收入合计 2031.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1954.1 万元，比上年决算数减少 119.81 万元，下降 5.8%；主要变动情况：一是环境监测与监察支出增加，二是水体污染防治支出减少；政府性基金预算财政拨款收入 77.8 万元，比上年决算数增加 77.8 万元，，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：项目经费支出使用了政府性基金；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：无。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

河源市生态环境局紫金分局 2022 年度财政拨款支出合计 2031.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1954.1 万元，比年初预算数增加 1025.4 万元，增长 110.4%；主要变动情况：污染防治支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 77.8 万元，比年初预算数减少 2640.2 万元，下降 97.1%；主要变动情况：城乡社区支出减少；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

河源市生态环境局紫金分局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.42 万元，完成全年预算 0.42 万元的 100%，比上年决算数减少 24.43 万元，下降 98.3%。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 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 23.12 万元，下降 100%；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 17.99 万元，下降 100%；公务用车运行维护费支出决算为 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 5.13 万元，下降 100%；公务接待费支出决算为 0.42 万元，完成预算 0.42 万元的 100%，

比上年决算数减少 1.31 万元，下降 75.6%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格按照预算数控制“三公”经费开支。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：减少了公务用车购置及运行维护费。

（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 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0.42 万元，占 100%。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 0 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 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于公务出行用车、执法用车、环境保护监测用车。

3. 公务接待费支出 0.42 万元，主要用于公务接待住宿、餐饮等的支出，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 10 次，接待人数共 106 人。主要包括上级部门来我局检查指导工作住宿、餐饮等费用。

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 32.31 万元，比上年决

算数增加 13.45 万元，增长 71.3%。主要增减变动情况是：一是办公费支出增加，二是工会经费支出增加。

（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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 0%，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，本单位共有车辆 4 辆，其中，执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 1954.1 万元，政府性基金预算支出 77.8 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，对全县集中式饮用水源水质监测的实施，有效掌控了水质污染情况，对保障饮用水水质安全，建立和谐社会都将起到积极的促进作用，社会效益和环境效益明显；对全县监测工作质量、获取可靠监测数据的基础提

供了技术支持,有助于保护水环境安全,为环境决策提供技术依据,具有可持续性。公众满意度高。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述:全年预算数 3464.7 万元,执行数 2031.9 万元,完成预算的 58.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:对全县集中式饮用水源水质监测的实施,有效掌控了水质污染情况,对保障饮用水水质安全,建立和谐社会都将起到积极的促进作用,社会效益和环境效益明显;对全县监测工作质量、获取可靠监测数据的基础提供了技术支持,有助于保护水环境安全,为环境决策提供技术依据,具有可持续性。公众满意度高。发现的问题及原因主要是个别项目资金未完全支出。下一步改进措施主要是提高资金使用率。

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。