

2022 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 2022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（按经济分类款级科目）
- 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

第三部分 2022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地生态环境保护、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 14 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 21 名。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：紫金县环境保护监测站。

第二部分 2022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	3646.71	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	121.63
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	722.15
		十一、城乡社区支出	2718.01

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	84.91
		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	3646.71	本年支出合计	3646.71

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	3646.71	支出总计	3646.71

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。

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			
2120804	农村基础设施建设支出	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	718.01	0.00	718.01	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	84.92	84.91	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	84.92	84.91	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	16.19	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	68.73	68.73	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	3646.71	446.71	3200.01	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	121.63	121.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.63	121.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	121.63	121.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	722.15	240.15	482.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	331.15	240.15	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	240.15	240.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110204	核与辐射安全监督	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2110299	其他环境监测与监察支出	116.00	0.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	265.00	0.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	255.00	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2718.01	0.00	2718.01	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	2718.01	0.00	2718.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2000.00	0.00	2000.00	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	718.01	0.00	718.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.91	84.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.91	84.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.18	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	68.73	68.73	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	928.70	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	2718.01	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	121.63
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	722.15
		十一、城乡社区支出	2718.01
		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	84.91
		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	3646.71	本年支出合计	3646.71
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3646.71	支出总计	3646.71

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

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	928.70	446.70	482.00
[208]社会保障和就业支出	121.63	121.63	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	121.63	121.63	0.00
[2080502]事业单位离退休	121.63	121.63	0.00
[211]节能环保支出	722.15	240.15	482.00
[21101]环境保护管理事务	331.15	240.15	91.00
[2110101]行政运行	240.15	240.15	0.00
[2110104]生态环境保护宣传	15.00	0.00	15.00
[2110105]环境保护法规、规划及标准	10.00	0.00	10.00
[2110199]其他环境保护管理事务支出	66.00	0.00	66.00
[21102]环境监测与监察	126.00	0.00	126.00
[2110204]核与辐射安全监督	10.00	0.00	10.00
[2110299]其他环境监测与监察支出	116.00	0.00	116.00
[21103]污染防治	265.00	0.00	265.00

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
[2110301]大气	10.00	0.00	10.00
[2110302]水体	255.00	0.00	255.00
[221]住房保障支出	84.91	84.90	0.00
[22102]住房改革支出	84.91	84.90	0.00
[2210201]住房公积金	16.18	16.18	0.00
[2210203]购房补贴	68.73	68.72	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	446.70
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	255.23
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	135.15
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	31.27
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	41.40
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	31.22
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	16.18
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	32.38
[30201]办公费	[50201]办公经费	32.38
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	159.09
[30302]退休费	[50905]离退休费	159.09

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	155.38	155.38	0.00	0.00
“三公”经费	1.00	1.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	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	2,718.01	0.00	2,718.01
212	城乡社区支出	2,718.01	0.00	2,718.01
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,718.01	0.00	2,718.01
2120804	农村基础设施建设支出	2,000.00	0.00	2,000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	718.01	0.00	718.01

注：无

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
无	无	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算3646.71万元，比上年减少2473.21万元，下降40%，主要原因是项目经费减少；支出预算3646.71万元，比上年减少2473.21万元，下降40%，主要原因是项目经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费1.00万元，比上年减少4.5万元，下降82%，主要原因是三公经费主要由市级财政提供。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年减少0.00万元，下降0.00%，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0.00万元（公务用车购置费0.00万元，比上年减少0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，比上年减少4.00万元。）比上年减少4.00万元，下降100.00%，主要原因是三公经费主要由市级财政提供；公务接待费1.00万元，比上年减少0.50万元，下降33%，主要原因是三公经费主要由市级财政提供。

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。2022年，本部门机关运行经费安排 155.38 万元，比上年减少 22.10 万元，下降 12%，主要原因是市级财政提供部分机关运行经费。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 10 万元，其中：货物类采购预算 10 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 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1318.71 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 10 万元，主要是办公设备及监测设备等等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
2022 年紫金县整县（镇、村）污水处理基础设施建设项目	2000.00	1、厂站设备、设施做好日常维护保养，确保设备、设施运转正常； 2、完成收集污水的处理，各项出水指标达标排放。 3、配套管网的维护保养，保证管网正常收集污水； 4、完成 PPP 项目合同要求的绩效考核标准。
2022 年紫金县省定贫困村及饮用水源保护区生活污水处理运营经费	318.01	1、厂站设备、设施做好日常维护保养，确保设备、设施运转正常； 2、完成收集污水的处理，各项出

		<p>水指标达标排放。</p> <p>3、配套管网的维护保养，保证管网正常收集污水；</p> <p>4、完成 PPP 项目合同要求的绩效考核标准。</p>
2022 年集中式生活饮用水水源地水质监测费	160.00	提高了有效掌控了水质情况，使水资源得到有效保护，免受人为破坏，增强饮用水的安全性
2022 年紫金县生态环境监测项目	400.00	完成一下监测工作：农村生活污水处理设施出水水质监测；城镇污水处理设施监测；疫情期间医院污水处理设施环境应急监测；紫金县水环境综合整治河流监测。

注： 无

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：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。