

2024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 2024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（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024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

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 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。

(7) 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。

(8) 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。

(9) 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。

(10) 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。

(11) 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。

(12) 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。

(13) 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。

(14) 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。

(15) 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办公室、综合股、执法一股、执法二股、环境管理股、法规宣教股，以及下属单位河源市紫金生态环境监测站。

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：河源市紫金生态环境监测站。

第二部分 2024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	1,613.98	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	32.28
		九、卫生健康支出	7.53
		十、节能环保支出	308.49
		十一、城乡社区支出	1,207.08
		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	58.60
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,613.98	本年支出合计	1,613.98
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	1,613.98	支出总计	1,613.98

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。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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			
	合计	1,613.98	406.90	1,207.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.28	32.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.28	32.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	308.49	308.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	63.49	63.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	209.00	209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110306	辐射	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2111102	生态环境执法监察	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,207.08	0.00	1,207.08	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,207.08	0.00	1,207.08	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	1,207.08	0.00	1,207.08	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	58.60	58.60	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	58.60	58.60	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	58.60	58.60	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	1,613.98	118.90	1,495.08	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.28	32.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.28	32.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	308.49	20.49	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	63.49	20.49	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	209.00	0.00	209.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	107.00	0.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110306	辐射	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,207.08	0.00	1,207.08	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,207.08	0.00	1,207.08	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	1,207.08	0.00	1,207.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.60	58.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.60	58.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	58.60	58.60	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	406.90	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1,207.08	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	32.28
		九、卫生健康支出	7.53
		十、节能环保支出	308.49
		十一、城乡社区支出	1,207.08
		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	58.60
		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	1,613.98	本年支出合计	1,613.98

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,613.98	支出总计	1,613.98

注：表中功能分类科目，根据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	406.90	118.90	288.00
[208]社会保障和就业支出	32.28	32.28	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	32.28	32.28	0.00
[2080501]行政单位离退休	8.99	8.99	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	23.30	23.30	0.00
[210]卫生健康支出	7.53	7.53	0.00
[21011]行政事业单位医疗	7.53	7.53	0.00
[2101101]行政单位医疗	4.01	4.01	0.00
[2101102]事业单位医疗	3.51	3.51	0.00
[211]节能环保支出	308.49	20.49	288.00
[21101]环境保护管理事务	63.49	20.49	43.00
[2110101]行政运行	20.49	20.49	0.00
[2110102]一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00
[2110104]生态环境保护宣传	13.00	0.00	13.00
[21103]污染防治	209.00	0.00	209.00
[2110301]大气	25.00	0.00	25.00
[2110302]水体	107.00	0.00	107.00
[2110304]固体废弃物与化学品	40.00	0.00	40.00
[2110306]辐射	10.00	0.00	10.00
[2110307]土壤	27.00	0.00	27.00
[21111]污染减排	36.00	0.00	36.00
[2111102]生态环境执法监察	36.00	0.00	36.00
[221]住房保障支出	58.60	58.60	0.00
[22102]住房改革支出	58.60	58.60	0.00

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
[2210203]购房补贴	58.60	58.60	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
合计	118.90
[301]工资福利支出	22.02
[30110]职工基本医疗保险缴费	7.53
[30199]其他工资福利支出	14.49
[302]商品和服务支出	6.00
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[303]对个人和家庭的补助	90.88
[30302]退休费	90.88

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
合计	288.00
[302]商品和服务支出	288.00
[30201]办公费	59.00
[30202]印刷费	17.00
[30211]差旅费	55.00
[30218]专用材料费	10.00
[30227]委托业务费	147.00

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	147.00	147.00	0.00	0.00
“三公”经费	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	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	1,207.08	0.00	1,207.08
212	城乡社区支出	1,207.08	0.00	1,207.08
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,207.08	0.00	1,207.08
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,207.08	0.00	1,207.08

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

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：河源市生态环境局紫金分局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	118.90	118.90	118.90	0.00	0.00	0.00
河源市生态环境局紫金分局小计	118.90	118.90	118.90	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	22.02	22.02	22.02	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	90.88	90.88	90.88	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：河源市生态环境局紫金分局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	1,495.08	1,495.08	288.00	1,207.08	0.00	0.00	0.00	
河源市生态环境局紫金分局小计	1,495.08	1,495.08	288.00	1,207.08	0.00	0.00	0.00	
2024年紫金县城区污水处理厂总氮总磷排放测试运维经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为加强对污染源监管，提高环境管理科学化、信息化水平，全面完成污染减排任务，发挥污染源自动监控在环境保护中的作用。确保污染源自动监测设备正常监测，获取准确数据，并与环境保护主管部门的监控设备联网正常运行。
2024年紫金县环境监测站资质认定技术评审费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依法开展监测工作，出具监测报告，确保环境监测工作有效开展。
2024年县城污水厂国控重点污染源监测经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对县城污水厂国控重点污染源进行监测。
2024年生态环境保护宣传教育和实践活动工作经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过线上线下等多样式的宣传教育方式，使保护生态环境成为全民的自觉行动。进一步激发公民关心环保，支持环保的工作生活理念，提升公民环保守法意识。
2024年紫金县大气污染防治实施工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	联合全县相关职能部门开展加强大气污染防治工作加强扬尘污染防治、加强机动车和非道路移动机械监管、加强工业企业监管、强化露天焚烧管理、严格烟花爆竹管控，有效控制污染天气的发生，有效降低颗粒物浓度水平，确保各项我县大气污染指数优良率和大气污染因子浓度达到市下达我县的目标要求。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2024年紫金县水污染防治工作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对重点河流干支流实施加密监测，深化水污染形势上图和治理工程建设、保障饮用水水源安全、深入开展全县入河排污口排查与整治专项行动、健全涉水工业企业“全链条”监管体系，及时督导和加快推动重点工程项目建设。
2024年土壤污染防治调查与评估工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对突发事件造成土壤污染的，及时开展土壤环境检测、调查与评估，采取措施，防止污染扩散，必要时开展土壤污染治理与修复，确保土壤得到进一步保障和管控。
2024年紫金县（镇、村）污水处理厂站运营项目	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	紫金县镇、村级污水处理厂站运营。
2024年紫金县生态环境监测项目	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	紫金县农村生活污水处理设施出水水质监测、紫金县水环境综合整治河流监测、城镇污水处理设施监测以及环境应急监测。
2024年紫金县生活垃圾卫生填埋场污染物排放监测经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对垃圾填埋场周边恶臭气体进行监测，有效控制垃圾填埋场的恶臭污染。
2024年紫金县土壤和地下水污染防治工作经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全县土壤和地下水风险得到管控，初步建立地下水污染防治管理体系和地下水环境监测体系，城市地下水集中式饮用水源水质全部达到或优于三类。
2024年紫金县地表水市控断面监测经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对紫金县地表水市控断面进行监测。
2024年紫金县水域二、三级支流水质监测经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对紫金县东江流域二、三级支流进行水质监测，并向上级部门提交监测报告。
2024年强制检定工作器具经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对仪器进行检定。
2024年生态环境执法检查监测检查工作经费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展各项生态环境执法检查监测工作，打击环境违法犯罪行为，提升环境应急处置能力，保障我县生态环境安全。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2024年固体废物鉴定转移处置费用	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对固体废物产生、储存、运输、转移、处置各环节开展执法检查，委托鉴定评估机构核实倾倒的固体废物是否属于有毒有害的物质。
2024年紫金县空气质量自动监测系统运维经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障仪器设备正常运转，确保数据真实可靠上传至河源市空气质量联网监测管理平台。
2024年环境监测仪器更新维护及实验耗材费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对监测站专业环境监测仪器进行更新维护，购买相关耗材，保障设备正常使用，监测数据准确。
2024年紫金县白溪水库水质监测系统运维服务项目	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	紫金县白溪水库水质在线监测运维经费。
2024年紫金县集中式生活饮用水源水质监测项目	146.30	146.30	0.00	146.30	0.00	0.00	0.00	对饮用水源水质监测，掌控水质污染情况，及时向县政府汇报水质数据，为饮用水源保护提供数据支撑。
2024年紫金县省定贫困村及饮用水源保护区生活污水处理设施运维服务项目	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	紫金县省定贫困村及饮用水源保护区生活污水处理设施进行运维。
2024年紫金县13个镇级污水处理厂水质监测系统运维服务采购项目	310.78	310.78	0.00	310.78	0.00	0.00	0.00	紫金县13个镇级污水处理厂水质在线监测运维经费。
2024年紫金县辐射安全检测项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对放射源和射线装置使用单位开展执法检查，委托有资质的检测机构辐射安全隐患进行检测。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算1,613.98万元，比上年减少749.29万元，下降31.71%，主要原因是节能环保收入减少；支出预算1,613.98万元，比上年减少749.29万元，下降31.71%，主要原因是节能环保支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费6万元，比上年减少1.50万元，下降20%，主要原因是公务接待费减少。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费6万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费6万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年减少1.50万元，下降100%，主要原因是公务接待费由市级财政支出。

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。2024年，本部门机关运行经费安排147万元，比上年增加85.62万元，增长139.49%，主要原因是机关运行开支增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，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2024年2月29日，本部门固定资产金额1,370.36万元，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0万元，主要是无等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	无	无

注：本年度无重点项目。

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：“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）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。