

2023年度河源市高新技术开发区管理委员会
环境保护和城市管理局部门决算

目 录

第一部分：河源市高新技术开发区管理委员会环境保护和城市管理局概况

- 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：河源市高新技术开发区管理委员会环境保护和城市管理局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：河源市高新技术开发区管理委员会环境保护和城市管理局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：河源市高新技术开发区管理委员会环境保护和城市管理局概况

一、部门主要职责

河源市高新技术开发区管理委员会环境保护和城市管理局的主要职责是：负责贯彻执行国家、省、市有关环境保护的方针政策和法律法规，组织编制环境保护规划，监督实施市高新区内环境保护标准；负责环境保护问题的统筹协调和监督管理，按权限牵头处理环境污染事故、生态破坏事件和开发重点区域、流域环境污染的防治工作，协调跨区域的环境污染纠纷；组织制定主要污染物排放总量控制制度并监督实施，落实污染减排目标任务；组织市高新区内排污费的征收和使用并开展监督管理工作；按权限审批开发建设区域、项目环境影响评价文件，负责建设项目竣工环境保护验收；负责环境污染防治的监督管理；指导、协调和监督生态保护工作；按权限负责民用核与辐射环境安全的监督管理；负责环境监测和发布环境状况公报、重大环境信息；开展环境保护科技工作，组织、指导和协调环境保护宣传教育工作等。负责建成区市政、环卫、园林绿化等方面的发展规划并组织实施；负责建成区市政设施工程等的建设、改造、管护；负责对物业管理活动进行监督管理；编制市高新区道路运输站、点、场建设的规划，负责市高新区公共交通的建设和管理；组织编制防洪、供水、供气、排水、节水、水环境等水务工作发展规划并组织实施等。

二、部门机构设置

本部门无内设机构。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：河源市高新技术开发区管理委员会环境保护和城市管理局

2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：河源市高新技术开发区管理委员会环境保护和城市管理局

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	2,810.15	一、一般公共服务支出	31	13.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,171.75	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	491.50	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	402.21
	11		十一、城乡社区支出	41	6,572.22
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	485.50
	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	7,473.40	本年支出合计	57	7,473.40
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	7,473.40	总计	60	7,473.40

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：河源市高新技术开发区管理委员会环境保护和城管管理局

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		7,473.40	6,981.90	0.00	0.00	0.00	0.00	491.50
201	一般公共服务支出	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	402.21	396.21	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
21103	污染防治	402.21	396.21	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2110301	大气	175.73	175.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	190.48	190.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	36.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
212	城乡社区支出	6,572.22	6,572.22	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	3,699.79	3,699.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3,699.79	3,699.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	471.96	471.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	471.96	471.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,400.47	2,400.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2,400.47	2,400.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	485.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485.50
22999	其他支出	485.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485.50
2299999	其他支出	485.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485.50

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：河源市高新技术开发区管理委员会环境保护和城管管理局

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		7,473.40	13.48	7,459.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	402.21	0.00	402.21	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	402.21	0.00	402.21	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	175.73	0.00	175.73	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	190.48	0.00	190.48	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,572.22	0.00	6,572.22	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,699.79	0.00	3,699.79	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3,699.79	0.00	3,699.79	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	471.96	0.00	471.96	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	471.96	0.00	471.96	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,400.47	0.00	2,400.47	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2,400.47	0.00	2,400.47	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	485.50	0.00	485.50	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	485.50	0.00	485.50	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	485.50	0.00	485.50	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：河源市高新技术开发区管理委员会环境保护和城管管理局

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	2,810.15	一、一般公共服务支出	33	13.48	13.48	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,171.75	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	0.00	0.00	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	396.21	396.21	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	6,572.22	2,400.47	4,171.75	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	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

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
本年收入合计	27	6,981.90	本年支出合计	59	6,981.90	2,810.15	4,171.75	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	6,981.90	总计	64	6,981.90	2,810.15	4,171.75	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：河源市高新技术开发区管理委员会环境保护和城管管理局

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	2,810.15	13.48	2,796.68
201	一般公共服务支出	13.48	13.48	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13.48	13.48	0.00
2010301	行政运行	13.48	13.48	0.00
211	节能环保支出	396.21	0.00	396.21
21103	污染防治	396.21	0.00	396.21
2110301	大气	175.73	0.00	175.73
2110302	水体	190.48	0.00	190.48
2110304	固体废弃物与化学品	30.00	0.00	30.00
212	城乡社区支出	2,400.47	0.00	2,400.47
21299	其他城乡社区支出	2,400.47	0.00	2,400.47
2129999	其他城乡社区支出	2,400.47	0.00	2,400.47

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：河源市高新技术开发区管理委员会环境保护和城市管理局

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	0.00	302	商品和服务支出	13.48
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	12.43
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.77
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.28
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
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	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	0.00
			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	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
			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	0.00		公用经费合计	13.48

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：河源市高新技术开发区管理委员会环境保护和城市管理局

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	4,171.75	4,171.75	0.00	4,171.75	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4,171.75	4,171.75	0.00	4,171.75	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,699.79	3,699.79	0.00	3,699.79	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	3,699.79	3,699.79	0.00	3,699.79	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	471.96	471.96	0.00	471.96	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	471.96	471.96	0.00	471.96	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：河源市高新技术开发区管理委员会环境保护和城管管理局

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：河源市高新技术开发区管理委员会环境保护和城市管理局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

第三部分：河源市高新技术开发区管理委员会环境保护和城市管理局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

河源市高新技术开发区管理委员会环境保护和城市管理局2023年度总收入7,473.4万元，其中本年收入7,473.4万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,810.15万元，比上年决算数增加1140.99万元，增长68.36%。主要变动情况：一是园区卫生保洁费、污水处理费有所增加，二是受经济发展放缓影响，政府性基金收入减少，部分市政工程建设投入资金使用一般公共预算财政拨款收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入4,171.75万元，比上年决算数减少4662.99万元，下降52.78%。主要变动情况：受经济发展放缓影响，政府性基金收入减少。

3. 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，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，比上年决算数增加0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，比上年决算数增加0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，比上年决算数增加0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，比上年决算数增加0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入491.5万元，比上年决算数增加491.5万元，增长--%（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是深河指挥部转入明珠污水厂提效增质”一厂一策“综合整治项目帮扶资金，二是深河指挥部转入明珠片区部分市政管网新建改造项目帮扶资金。

（二）年度支出总体情况

河源市高新技术开发区管理委员会环境保护和城市管理局2023年度总支出7,473.4万元，其中本年支出7,473.4万元。具体情况如下：

1. 基本支出13.48万元，比上年决算数增加3.52万元，增长35.34%。

2. 项目支出7,459.92万元，比上年决算数减少1364.86万元，下降15.47%。主要变动情况：受经济发展放缓影响，缩减开支。

3. 上缴上级支出0万元，比上年决算数增加0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，比上年决算数增加0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，比上年决算数增加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

河源市高新技术开发区管理委员会环境保护和城市管理局2023年度财政拨款收入合计6,981.9万元。其中：一般公共预算财

财政拨款收入2,810.15万元，比上年决算数增加1140.99万元，增长68.36%；主要变动情况：一是园区卫生保洁费、污水处理费有所增加，二是受经济发展放缓影响，政府性基金收入减少，部分市政工程建设投入资金使用一般公共预算财政拨款收入；政府性基金预算财政拨款收入4,171.75万元，比上年决算数减少4662.99万元，下降52.78%；主要变动情况：受经济发展放缓影响，政府性基金收入减少；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

河源市高新技术开发区管理委员会环境保护和城市管理局2023年度财政拨款支出合计6,981.9万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,810.15万元，比年初预算数增加2,794.48万元，增长17,827.6%；主要变动情况：受经济发展放缓影响，政府性基金收入减少，部分市政工程建设投入资金使用一般公共预算财政拨款收入；政府性基金预算财政拨款支出4,171.75万元，比年初预算数减少7,186.25万元，下降63.3%；主要变动情况：受经济发展放缓影响，缩减开支，暂缓部分工程建设。；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

河源市高新技术开发区管理委员会环境保护和城市管理局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算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）。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），比上年决算数增加0万元，增长--%（基数为0，不可比）；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），比上年决算数增加0万元，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），比上年决算数增加0万元，增长--%（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位本年没有“三公”经费预算和相应支出。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：无。

（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0万元，占0%；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，主要用于高新区和市区间通勤。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务活动接待，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。本单位公务接待活动有河源市高新技术开发区管理委员会集中管理和核算。

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13.48万元，比上年决算数增加3.52万元，增长35.34%。主要增减变动情况是：办公经费有所增加。

（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0.52万元，其中：政府采购货物支出0.52万元、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）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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。 综合评价小组对项目单位提供的材料和现场核查评价结果，综合评定河源市高新技术开发区管理委

员会环境保护和城市管理局环卫设施建设费项目绩效评价得分为88.62分，绩效等级为“良”。

建设环卫设施，优化环境，提升园区容貌。通过对区内垃圾池升级改造、开展区兴业大道城市公厕建设工程，改善人居环境质量。

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情况：全年预算数11373.68万元，执行数7473.40万元，完成预算的65.71%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：瞄准目标、稳中求进，全方位推动绿色园区建设。

推进企业绿色升级，夯实绿色低碳发展基础。进一步深化生态环境领域“放管服”改革，加强建设项目全过程监管，切实加强企业环境保护意识，我局开展河源市高新区企业绿色升级项目，以园区内建设项目竣工环境保护自主验收复核工作为切入点，创建竣工环境保护验收事后监督管理体系，用分级的方法，提高企业环境管理水平。项目工作内容主要包括两方面，一是通过线上审查和现场核查同步开展环境保护设施竣工自主验收复查工作，形成《河源国家高新区建设项目环保低碳管理评估意见》；二是结合自主验收核查开展情况，形成《河源国家高新区建设项目环保低碳管理评估体系构建方案》，每个项目相关企业出具分级评价结果，针对性指导企业绿色、低碳发展。目前该项目已完成全部143家企业现场验收复核工作，并根据复核情况编制评估报告，待专家评审验收。

深化控污降碳研究，谋定绿色低碳发展路线。通过控污降碳协同治理实现碳达峰，既是工业园区高质量发展的内在需求，又是工业领域建设生态文明、打好污染防治攻坚战、落实国家温室气体减排计划的重要途径。为此我区正在开展基于碳排放达峰目标的控污降碳研究项目，项目包括《河源市国家高新区碳达峰路线图》《河源市国家高新区重点碳排放企业碳达峰行动时间表》《河源市国家高新区水环境新兴有机污染物研究报告》及《河源市国家高新区排水管网分析报告》，通过系列报告精准识别园区碳排放的关键因素与环节，为未来有针对性地发展高新区绿色产业经济与制定园区碳达峰措施提供有力的科学依据，助推高新区实现高质量发展。目前进展如下：对新兴有机污染物已开展深度分析，我区新污染物的浓度均处于适中水平或低于文献报道水平；排水管网建模进度已完成80%；双碳子课题已经完成高新区整体及行业的碳排放核算，构建了园区内主要企业及行业动态碳排放清单，完成了高新区碳排放变化驱动因素分析及碳达峰路径分析和路线图绘制。

坚持新发展理念为本，筑牢绿色发展底色。绿色园区体制机制严格遵循，绿色园区基础工程项目大力建设，绿色生态环保设施工程稳步推进。园区企业生产线全部使用电能、天然气等清洁能源，无一台高污染燃料锅炉；已有10家企业使用电厂余热，用量合计7万吨/年；38家企业安装光伏发电并完成并网验收，装机容量合计52.1MW；1家公司（阿里巴巴）获评“2022年度国家绿色数据中心”称号；中兴通讯入选2023年“国家级绿色工厂”。扩大实施清洁生产的企业数量和提高清洁生产质量，采用先进的工业技术和设备，从源头削减废弃物排放；积极在水资源消耗大的

企业和园区绿化、卫生清洁等方面推广使用中水，配合推进河源电厂中水回用系统建设，以污水厂、热电厂、河道景观用水等的关键节点建立区域水循环网络系统。

发现的问题及原因主要是：

（一）绩效目标设置不够完整。

环卫设施建设费绩效目标设置不够完整，未设置项目的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标。建议河源市高新技术开发区管理委员会环境保护和城市管理局加强绩效目标的设置，进一步量化、细化绩效目标设置，并在项目完工后，采集绩效指标相关数据资料，用于绩效考核。

（二）效益指标设置不具有可衡量性。

环卫设施建设费项目的社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标均为定性描述，非定量可衡量指标，无可衡量的数据支撑。

建议河源市高新技术开发区管理委员会环境保护和城市管理局加强绩效目标的量化考核，在目标的约束下开展工作。

（三）项目制度不够完善。

环卫设施建设费项目未制定工程项目设计方案，未形成纸质的监督记录文件。

建议河源市高新技术开发区管理委员会环境保护和城市管理局完善项目相关制度，严格按照程序和方案实施，加大项目监管力度，及时发现问题并督促整改，提高项目质量和效果。

（四）资金计划不够合理。

环卫设施建设费项目2022年度资金预算数为1,910,000.00元，应支付1,935,526.82元，预算资金小于应付金额。

建议河源市高新技术开发区管理委员会环境保护和城市管理
局进一步规范预算编制的管理，提高预算标准的科学性，增强预
算管理的约束力，发挥财政预算的指导作用。

（五）未按合同约定支付资金。

根据项目进度，环卫设施建设费项目需支付至总结算造价的
98.5%，2022年度应支付1,935,526.82元，截至2022年12月31日，
2022年度实际支付1,908,675.00元，未按合同约定支付资金。

下一步改进措施主要是严格按照合同约定、工程进度做好资
金支付工作，提高项目建设资金的安全性，提升项目建设的效
益。

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。