2024年河南省生态环境厅机关服务中心预算公开

目　录

第一部分 河南省生态环境厅机关服务中心概况

一、主要职责

二、所属预算单位构成情况

第二部分 河南省生态环境厅机关服务中心2024年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：河南省生态环境厅机关服务中心2024年预算批复表

一、2024年单位收支总体情况表

二、2024年单位收入总体情况表

三、2024年单位支出总体情况表

四、2024年财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、2024年支出经济分类汇总表

八、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2024年政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、2024年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分　河南省生态环境厅机关服务中心概 况

一、河南省生态环境厅机关服务中心主要职责

为机关办公与职工生活提供后勤服务、机关办公服务、机关职工后勤生活服务、相关培训服务、环保相关咨询及技术服务、机关委托事项承办等。设置6个内设科室：办公室、财务科、物业管理科、交通运输科、餐饮管理科、文印中心。机构规格为正处级，核定处级领导职数1正2副，编制16人，目前我单位正在进行机构改革，实有5人，其中财政全供人员3人，自收自支人员2人。

二、河南省生态环境厅机关服务中心预算单位构成

河南省生态环境厅机关服务中心预算包括本级预算。

第二部分　河南省生态环境厅机关服务中心2024年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南省生态环境厅机关服务中心2024年收入总计667.1万元，支出总计667.1万元，与2023年预算相比，收、支总计各减少68.5万元，减少9.3%。主要原因：因事业单位机构改革，财政全供人员划转7人，人员经费减少。

二、收入预算总体情况说明

河南省生态环境厅机关服务中心2024年收入合计667.1万元，其中：一般公共预算667.1万元。

三、支出预算总体情况说明

河南省生态环境厅机关服务中心2024年支出合计667.1万元，其中：基本支出50.5万元，占7.6%；项目支出616.6万元，占92.4%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

河南省生态环境厅机关服务中心2024年一般公共预算收支预算667.1万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少68.5万元，下降9.31%。主要原因：因事业单位机构改革，财政全供人员划转7人，人员经费减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

河南省生态环境厅机关服务中心2024年一般公共预算支出

年初预算为667.1万元。其中：基本支出50.5万元，占7.6%；项目支出616.6万元，占92.4%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

河南省生态环境厅机关服务中心2024年一般公共预算基本支出年初预算为50.5万元。其中：人员经费支出46.3万元，占91.7%；公用经费支出4.2万元，占8.3%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

河南省生态环境厅机关服务中心2024年“三公”经费预算为0.0万元，与2023年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

河南省生态环境厅机关服务中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）事业单位机构运转经费情况

河南省生态环境厅机关服务中心2024年单位机构运转经费支出预算4.2万元，主要保障单位正常运转及履职需要。

（二）政府采购支出情况

河南省生态环境厅机关服务中心2024年政府采购预算安排0.0万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年对河南省生态环境厅机关服务中心项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款616.6万元，共2个项目，根据

工作需要，选定2024年河南省生态环境厅东区监控大楼运行等项目作为部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化2024年河南省生态环境厅东区监控大楼运行等项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，河南省生态环境厅机关服务中心共有车辆0辆。

第三部分　名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位)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、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附　件

河南省生态环境厅机关服务中心2024年预算表

预算01表

2024年单位收支总体情况表

单位名称：　河南省生态环境厅机关服务中心　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	667.1	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	630.0	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	3.7
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
九、其他收入		十、卫生健康	4.9
		十一、节能环保	654.4
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	4.1
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	667.1	本 年 支 出 合 计	667.1
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	667.1	支 出 总 计	667.1

预算 02 表

2024 年单位收入总体情况表

单位名称：河南省生态环境厅机关服务中心　　单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	667.1	667.1	667.1	630.0														
904401	河南省生态环境厅机关服务中心	667.1	667.1	667.1	630.0														

预算 03 表

2024 年单位支出总体情况表

单位名称：河南省生态环境厅机关服务中心　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	667.1	50.5	46.3		4.2		616.6	616.6	
			904401	河南省生态环境厅机关服务中心	667.1	50.5	46.3		4.2		616.6	616.6	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.7	3.7	3.7						
210	11	02		事业单位医疗	4.9	4.9	4.9						
211	01	03		机关服务	654.4	37.8	33.6		4.2		616.6	616.6	
221	02	01		住房公积金	4.1	4.1	4.1						

预算 04 表

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：河南省生态环境厅机关服务中心　　单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	667.1	一、本年支出	667.1	667.1	630.0		
（一）一般公共预算拨款	667.1	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	630.0	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	3.7	3.7	3.7		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	4.9	4.9	4.9		
		（十一）节能环保支出	654.4	654.4	617.3		
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	4.1	4.1	4.1		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收 入 合 计	667.1	支出合计	667.1	667.1	630.0		

预算 05 表

2024 年一般公共预算支出情况表

单位名称：河南省生态环境厅机关服务中心　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	667.1	50.5	46.3		4.2		616.6	616.6	
			904401	河南省生态环境厅机关服务中心	667.1	50.5	46.3		4.2		616.6	616.6	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.7	3.7	3.7						
210	11	02		事业单位医疗	4.9	4.9	4.9						
211	01	03		机关服务	654.4	37.8	33.6		4.2		616.6	616.6	
221	02	01		住房公积金	4.1	4.1	4.1						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算 06 表

一般公共预算基本支出表

单位名称：河南省生态环境厅机关服务中心　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				50.5	46.3	4.2
904401	河南省生态环境厅机关服务中心			50.5	46.3	4.2
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9.7	9.7	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.5	11.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.7	3.7	
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.4	6.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.9	4.9	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.1	0.1	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.9	5.9	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.1	4.1	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.1		3.1
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6

预算 07 表

2024 年支出经济分类汇总表

单位名称：河南省生态环境厅机关服务中心　　单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称 1		小计	其中：财政拨款									
		合计				667.1	667.1	630.0									
904401		河南省生态环境厅机关服务中心				667.1	667.1	630.0									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	9.7	9.7	9.7									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	11.5	11.5	11.5									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	3.7	3.7	3.7									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	6.4	6.4	6.4									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.9	4.9	4.9									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.1	0.1	0.1									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	5.9	5.9	5.9									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称1		小计	其中：财政拨款									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	4.1	4.1	4.1									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.1	3.1	3.1									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.6	0.6	0.6									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	37.1	37.1										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	579.5	579.5	579.5									

预算 08 表

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：河南省生态环境厅机关服务中心　　单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算 09 表

2024 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：河南省生态环境厅机关服务中心　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算 10 表

项目支出表

单位名称：河南省生态环境厅机关服务中心　　单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计		616.6	616.6							
	904401	河南省生态环境厅机关服务中心	616.6	616.6							
其他运转类	2024 年河南省生态环境厅东区监控大楼运行项目	河南省生态环境厅机关服务中心	579.5	579.5							
其他运转类	河南省生态环境厅设备设施维修及绿化维护项目	河南省生态环境厅机关服务中心	37.1	37.1							

预算 11 表

2024 年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：河南省生态环境厅机关服务中心

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
904401	河南省生态环境厅机关服务中心	616.6	616.6										
410000240000000018031	2024 年河南省生态环境厅东区监控大楼运行项目	579.5	579.5			物业管理总成本	≤610 万元	物业服务人数	≥55 人	对办公环境和办公条件的改善	有效提升	直接服务对象满意度	≥80%
								物业管理面积	≥40000 平方米				
								公共设施设备完好率	≥95%				
								物业服务完成及时性	2024 年 12 月底前				
410000240000000052806	河南省生态环境厅设备设施维修及绿化维护项目	37.1	37.1			项目总预算控制数	≤37.1 万元	消防地下管网维修	1 项	机关运行保障能力	提升	服务对象满意度	≥90%

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
410000240000000052806	河南省生态环境厅设备设施维修及绿化维护项目	37.1	37.1					办公大楼院内绿化维护绿植	1 批				
								办公大楼院内绿化维护喷淋	32 处				
								空调改造楼层	18 层				
								维修改造工程验收合格率	100%				
								工作完成及时率	≥90%				