2024年河南省生态环境执法监督局预算公开

目　录

第一部分 河南省生态环境执法监督局概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 河南省生态环境执法监督局2024年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：河南省生态环境执法监督局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 河南省生态环境执法监督局概况

一、河南省生态环境执法监督局主要职责

负责省级执法事项和重大违法案件调查处理，加强对市县生态环境保护综合执法队伍的业务指导、组织协调和稽查考核；组织开展交叉执法、异地执法和跨区执法等。同时，按照河南省生态环境厅党组安排，负责全省12369举报中心工作，负责12369环保举报热线管理，组织环境污染和生态破坏投诉、举报案件的调查处理等工作。设置7个内设科室：办公室、执法一室、执法二室、执法三室、执法四室、执法五室和12369举报中心。机构规格为正处级，核定处级领导职数1正3副，编制49人。

二、河南省生态环境执法监督局预算单位构成

河南省生态环境执法监督局预算包括本级预算。

第二部分 河南省生态环境执法监督局
2024 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南省生态环境执法监督局 2024 年收入总计 2197.8 万元，支出总计 2197.8 万元，与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 638.2 万元，增长 40.9%。主要原因：一是 2024 年基本支出预算增加；二是 2023 年底结转资金规模增加。

二、收入预算总体情况说明

河南省生态环境执法监督局 2024 年收入合计 2197.8 万元，其中：一般公共预算 1857.7 万元，预计上年结转资金 340.1 万元。

三、支出预算总体情况说明

河南省生态环境执法监督局 2024 年支出合计 2197.8 万元，其中：基本支出 1256.7 万元，占 57.2%；项目支出 941.1 万元，占 42.8%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

河南省生态环境执法监督局 2024 年一般公共预算收支预算 2197.8 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 638.2 万元，增长 40.9%。主要原因：一是 2024 年基本支出预算增加；二是 2023 年底结转资金规模增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

河南省生态环境执法监督局 2024 年一般公共预算支出年初

预算为 1857.7 万元。其中：基本支出 1256.7 万元，占 67.6%；项目支出 601.0 万元，占 32.4%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

河南省生态环境执法监督局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 1256.7 万元。其中：人员经费支出 1036.7 万元，占 82.5%；公用经费支出 220.0 万元，占 17.5%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

河南省生态环境执法监督局 2024 年“三公”经费预算为 71.3 万元。与 2023 年相比，“三公”经费支出预算数增加 44.0 万元。

具体支出情况如下:

（一）因公出国（境）费 0.0 万元。

（二）公务接待费 0.3 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。公务接待费预算数与 2023 年持平。

（三）公务用车购置及运行费 71.0 万元，其中，公务用车购置费 44.0 万元；公务用车运行维护费 27.0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2023 年增加 44.0 万元，主要原因：根据实际需求，需购置公务用车。公务用车运行维护费预算数与 2023 年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

河南省生态环境执法监督局 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）行政单位机构运转经费情况

河南省生态环境执法监督局2024年机关单位机构运转经费支出预算217.0万元，主要保障本单位正常运转及履职需要。

（二）政府采购支出情况

河南省生态环境执法监督局 2024 年政府采购预算收入 44.0 万元，其中：政府采购货物预算 44.0 万元、政府采购工程预算 0.0 万元、政府采购服务预算 0.0 万元。

（三）预算绩效情况说明

2024 年对河南省生态环境执法监督局项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 941.1 万元，共 5 个项目，根据工作需要，选定环境违法查处项目等作为部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化生态环境执法专项等项目支出 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，河南省生态环境执法监督局共有车辆4辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车2辆，其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

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

河南省生态环境执法监督局2024年预算表

预算01表

2024年单位收支总体情况表

单位名称：河南省生态环境执法监督局　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1857.7	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1857.7	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	

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	174.4
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	94.6
		十一、节能环保	1848.9
		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	79.9
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		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	
收入		支出	
本年收入合计	1857.7	本年支出合计	2197.8
上年结转结余	340.1	年终结转结余	
收入总计	2197.8	支出总计	2197.8

预算 02 表

2024 年单位收入总体情况表

单位名称：河南省生态环境执法监督局　　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	2197.8	1857.7	1857.7	1857.7									340.1	340.1				
904204	河南省生态环境执法监督局	2197.8	1857.7	1857.7	1857.7									340.1	340.1				

预算 03 表

2024 年单位支出总体情况表

单位名称：河南省生态环境执法监督局　　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	2197.8	1256.7	952.4	84.3	217	3.0	941.1	287	654.1
208	05	01		行政单位离退休	85.7	85.7		84.3	1.4				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.7	88.7	88.7						
210	11	01		行政单位医疗	94.6	94.6	94.6						
211	03	01		大气	340.1						340.1		340.1
211	11	02		生态环境执法监察	1508.5	907.5	689.2		215.3	3.0	601.0	287.0	314.0
221	02	01		住房公积金	79.9	79.9	79.9						

预算 04 表

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：河南省生态环境执法监督局　　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	1857.7	一、本年支出	2197.8	2197.8	2197.8		
（一）一般公共预算拨款	1857.7	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1857.7	（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	340.1	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	340.1	（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	174.4	174.4	174.4		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	94.6	94.6	94.6		
		（十一）节能环保支出	1848.9	1848.9	1848.9		
		（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	79.9	79.9	79.9		
		（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	2197.8	支出合计	2197.8	2197.8	2197.8		

预算 05 表

一般公共预算支出情况表

单位名称：河南省生态环境执法监督局　　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	1857.7	1,057.7	952.4	84.3	217.0	3.0	601.0	287.0	314.0
208	05	01		行政单位离退休	85.7	85.7		84.3	1.4				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.7	88.7	88.7						
210	11	01		行政单位医疗	94.6	94.6	94.6						
211	11	02		生态环境执法监察	1508.8	907.8	689.2		215.6	3.0	601.0	287.0	314.0
221	02	01		住房公积金	79.9	79.9	79.9						

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：河南省生态环境执法监督局　　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		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				1256.7	1036.7	220.0
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	39.8	39.8	
31002	办公设备购置	50206	设备购置	3.0		3.0
30226	劳务费	50205	委托业务费	9.6		9.6
30215	会议费	50202	会议费	16.0		16.0
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	13.5		13.5
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	27.0		27.0
130108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	88.7	88.7	
30302	退休费	50905	离退休费	84.3	84.3	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	327.5	327.5	
30204	手续费	50201	办公经费	0.3		0.3
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	94.6	94.6	

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		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
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	180.6	180.6	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.3		0.3
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.6	1.6	
30201	办公费	50201	办公经费	24.8		24.8
30203	咨询费	50205	委托业务费	11.6		11.6
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	139.7	139.7	
30202	印刷费	50201	办公经费	8.9		8.9
30211	差旅费	50201	办公经费	21.3		21.3
30207	邮电费	50201	办公经费	8.8		8.8
30113	住房公积金	50103	住房公积金	79.9	79.9	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	23.5		23.5
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出			
30229	福利费	50201	办公经费	8.2		8.2
30228	工会经费	50201	办公经费	6.6		6.6
30239	其他交通费用	50201	办公经费	36.6		36.6

预算 07 表

2024 年支出经济分类汇总表

单位名称：河南省生态环境执法监督局　　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				2197.8	1857.7	1857.7			340.1						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	39.8	39.8	39.8									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	221.1	150.0	150.0			71.1						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	43.6	43.6	43.6									
302	15	会议费	502	02	会议费	16.0	16.0	16.0									
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	36.5	36.5	36.5									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	27.0	27.0	27.0									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	88.7	88.7	88.7									

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									
303	02	退休费	509	05	离退休费	84.3	84.3	84.3									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	327.5	327.5	327.5									
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.3	0.3	0.3									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	94.6	94.6	94.6									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	180.6	180.6	180.6									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.3	0.3	0.3									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.6	1.6	1.6									
302	01	办公费	502	01	办公经费	90.3	90.3	90.3									
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	50.6	50.6	50.6									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	139.7	139.7	139.7									

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									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	8.9	8.9	8.9									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	383.7	114.7	114.7			269.0						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	8.8	8.8	8.8									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	79.9	79.9	79.9									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	27.1	27.1	27.1									
302	99	退休人员公用支出	502	99	其他商品和服务支出	1.4	1.4	1.4									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	3.0	3.0	3.0									
302	29	福利费	502	01	办公经费	8.2	8.2	8.2									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.6	6.6	6.6									
302	39	公务交通补贴	502	01	办公经费	36.6	36.6	36.6									

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									
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	7.1	7.1	7.1									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	42.5	42.5	42.5									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	42.5	42.5	42.5									
310	13	公务用车购置	503	06	公务用车购置	44.0	44.0	44.0									
310	99	其他资本性支出	503	03	其他资本性支出	40.0	40.0	40.0									
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	15.0	15.0	15.0									

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：河南省生态环境执法监督局　　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	
71.3		71.0	44.0	27.0	0.3

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：河南省生态环境执法监督局　　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：河南省生态环境执法监督局　　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	941.1	601.0			340.1				
其他运转类	生态环境执法专项项目	河南省生态环境执法监督局	287.0	287.0							
特定目标类	大气污染防治检查（2023年度结转资金）	河南省生态环境执法监督局	340.1				340.1				
特定目标类	生态环境违法查处项目	河南省生态环境执法监督局	299.0	299.0							
特定目标类	环境违法举报奖励项目	河南省生态环境执法监督局	15.0	15.0							

预算 11 表

2024 省级部门预算项目绩效目标表

单位名称：河南省生态环境执法监督局

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
904204	河南省生态环境执法监督局	941.1	941.1										
41000024000000012731	2024 年生态环境执法专项	243.0	243.0			监督检查成本	≤163 万元	监督检查覆盖率	≥95%	对提高行政运行效果的影响程度	明显	被监督检查单位满意度	≥80%
								监督检查单位（项目）数量	≥2000 家、个	检查发现问题整改落实率	≥90%	公众满意度	≥80%
								监督检查程序规范性	规范				
								报告(记录)质量合格率	≥80%				

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
41000024000000 0012731	2024 年生态环境执法专项	243.0	243.0					监督检查完成时间	7 个工作日内				
41000024000000 0021201	公务用车购置	44.0	44.0			设备购置总成本	≤44 万元	设备采购数量	2 辆	工作效率提升情况	提升	直接服务对象满意度	≥ 90%
								购置的设备验收合格率	100%	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	保证		
								采购计划完成时间	≤180 天	资产管理制度建立健全程度	健全		
										对减少污染排放量的影响程度	满意		
41000023000000 0029203	环境违法查处项目	299.0	299.0			预算总控制数	≤299 万元	动态管控系统	适时	周边居民生活环境得以改善	改善		
								完成环境监测报告	≥500 份				

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
41000023000000 0029203	环境违法查处项目	299.0	299.0					项目验收合格率	≥80 百分比				
								年底项目完成率	≥90 百分比				
41000023000000 0153504	大气污染防治专项检查	340.1	340.1										
41000024000000 0012726	生态环境违法举报奖励项目	15.0	15.0					对比有效数据	有效	管理制度健全性	健全	周边居民满意度	≥ 80%
								开展环境违法问题排查核查完成率	≥80%				
								环境违法问题排查核查覆盖率	100%				
								项目验收合格率	≥90%				
								年度计划完成率	≥90%				