2023 年度

河南省生态环境厅部门决算

二〇二四年九月

目　　录

第一部分　河南省生态环境厅概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　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　2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　河南省生态环境厅概况

一、部门职责

（一）负责建立健全全省生态环境基本制度。会同有关部门拟订并组织实施全省生态环境保护政策、规划，起草地方性法规、规章草案。会同有关部门编制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。参与编制全省主体功能区规划。

（二）负责全省重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调省内重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调市、县级政府重特大突发环境事件应急、预警工作。牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域环境污染纠纷。统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。组织编制并监督实施省级突发环境事件应急预案、重污染天气应急预案、核与辐射事故应急预案。

（三）负责监督管理国家及省政府减排目标的落实。组织拟订主要污染物排放总量控制和排污权交易制度、排污许可证制度并监督实施。确定大气、水等纳污能力，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查各地污染物减排完成情况。实施生态环境保护目标责任制。落实国家应对气候变化、温室气体减排、低碳发展等政策、规划，组织实施应对气候变化国家战略。

（四）负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、

国家及省财政性资金安排意见。按省政府规定权限，审批、核准省规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。配合有关部门做好相关组织实施和监督工作。

（五）负责全省生态环境污染防治的监督管理。拟订大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物（危险废物）、化学品、移动源等污染防治管理制度、规范、标准并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地和南水北调中线工程水源区、总干渠水源保护区生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治，监督指导农业面源污染治理和防止地下水污染工作，组织实施区域大气污染联防联控工作。

（六）负责生态环境准入的监督管理。受省政府委托对省重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，按国家规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件，对涉及环境保护的地方性法规、规章草案提出有关环境影响方面的意见。拟订并组织实施生态环境准入清单。

（七）负责生态环境监测工作。拟订生态环境监测制度和规范、相关标准并监督实施，会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置，组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测及应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，组织建设和管理全省生态环境监测网和全省生态环境信息网，建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布全省生态环境综合性报告和重

大生态环境信息。

（八）负责生态环境科技与标准工作。组织拟订生态环境标准和技术规范，推动生态环境技术管理体系建设。负责生态环境保护科技发展和基础能力建设，加强“智慧环保”建设，推进大数据、云计算在生态环境保护中的运用。组织协调有关国际交流与合作事务。

（九）指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，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。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法，监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作。指导协调和监督农村生态环境保护，参与生态保护补偿。

（十）负责核与辐射安全的监督管理。监督国家有关政策、规划、标准落实，牵头核安全工作协调机制有关工作，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理放射源辐射安全，监督管理核技术利用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。配合做好核设施安全、核材料管制和民用核安全设备等污染治理的监督管理。参与核事故应急处理。

（十一）组织开展省委生态环境保护督察。健全生态环境保护督察制度。组织协调省委生态环境保护督察工作。根据授权对各地各有关部门贯彻落实中央及省委、省政府环境

保护决策部署情况进行督察。

（十二）统一负责生态环境执法监督。组织开展全省生态环境保护执法检查，查处重大生态环境违法问题，指导全省生态环境保护综合执法队伍及业务建设。

（十三）组织指导和协调生态环境宣传教育工作。拟订并组织实施全省生态环境保护宣传教育纲要，组织指导全省生态环境保护宣传工作，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的宣传教育工作，推动社会组织和公众参与，加快形成生态环境保护大格局。

（十四）完成省委、省政府交办的其他任务。

（十五）有关职责分工。河南省生态环境厅主要负责统一行使生态和城乡各类污染物排放监管与行政执法职责，统一政策规划标准制定、统一监测评估、统一监督执法、统一督察问责。按照管发展必须管环保，管行业必须管环保、管生产必须管环保的要求，各相关部门要落实生态环境保护一岗双责，依法承担相关行业领域的生态环境保护职责。

二、机构设置

河南省生态环境厅内设机构20个，包括：办公室（宣传教育处）、省委生态环境保护督察办公室、综合处、人事处等20个处室。另设有6个区域保护督察办公室等派驻机构。

从决算单位构成看，河南省生态环境厅部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。纳入本部门2023年度部门

决算编制范围的单位共5个，其中二级预算单位包括：

1. 河南省生态环境厅（本级）
2. 河南省生态环境执法监督局
3. 河南省生态环境监测和安全中心
4. 河南省生态环境技术中心
5. 河南省生态环境厅机关服务中心

第二部分　2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南省生态环境厅　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	84，081.05	一、一般公共服务支出	32	51.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	1，058.15	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	326.68
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	2，568.54	八、社会保障和就业支出	39	5，212.88
	9		九、卫生健康支出	40	1，890.57
	10		十、节能环保支出	41	74，743.62
	11		十一、城乡社区支出	42	17.21
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	2，611.19
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	1.29
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	87，707.74	本年支出合计	58	84，855.08
使用非财政拨款结余	28	443.84	结余分配	59	0.12
年初结转和结余	29	11，523.48	年末结转和结余	60	14，819.86
	30			61	
总计	31	99，675.06	总计	62	99，675.06

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

公开 02 表

部门：河南省生态环境厅　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**87，707.74**	**84，081.05**	**0.00**	**1，058.15**	**0.00**	**0.00**	**2，568.54**
201	一般公共服务支出	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	693.25	379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314.25
20603	应用研究	693.25	379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314.25
2060302	社会公益研究	693.25	379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314.25
208	社会保障和就业支出	5，630.76	5，629.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20805	行政事业单位养老支出	5，607.02	5，606.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2080501	行政单位离退休	749.93	749.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2，434.15	2，434.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2，422.94	2，421.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20808	抚恤	23.74	23.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.74	23.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1，940.77	1，940.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	1，940.77	1，940.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	644.76	644.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1，290.01	1，290.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	76，724.52	73，458.09	0.00	1，058.15	0.00	0.00	2，208.28
21101	环境保护管理事务	16，674.44	15，436.86	0.00	863.65	0.00	0.00	373.94
2110101	行政运行	12，589.25	12，589.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110103	机关服务	1，699.27	705.40	0.00	863.65	0.00	0.00	130.23
2110104	生态环境保护宣传	1，708.82	1，465.11	0.00	0.00	0.00	0.00	243.71
2110199	其他环境保护管理事务支出	677.10	677.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	136.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.12
2110299	其他环境监测与监察支出	136.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.12
21103	污染防治	14，897.08	13，718.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1，178.66
2110301	大气	7，025.93	6，402.62	0.00	0.00	0.00	0.00	623.31
2110302	水体	5，774.00	5，754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2110304	固体废弃物与化学品	67.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.94
2110306	辐射	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00
2110307	土壤	1，115.60	1，115.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	743.61	446.20	0.00	0.00	0.00	0.00	297.41
21111	污染减排	44，316.14	44，302.81	0.00	0.00	0.00	0.00	13.34

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2111101	生态环境监测与信息	42，931.61	42，923.96	0.00	0.00	0.00	0.00	7.65
2111102	生态环境执法监察	1，378.85	1，378.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.68
21199	其他节能环保支出	700.73	0.00	0.00	194.50	0.00	0.00	506.23
2119999	其他节能环保支出	700.73	0.00	0.00	194.50	0.00	0.00	506.23
212	城乡社区支出	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00
221	住房保障支出	2，591.43	2，591.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2，591.43	2，591.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2，591.43	2，591.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
22999	其他支出	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2299999	其他支出	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：河南省生态环境厅　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**84，855.08**	**36，673.00**	**48，182.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	51.63	0.00	51.63	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	14.63	0.00	14.63	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	14.63	0.00	14.63	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	326.68	0.00	326.68	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	300.34	0.00	300.34	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	300.34	0.00	300.34	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	26.34	0.00	26.34	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	26.34	0.00	26.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5，212.88	5，189.14	23.74	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5，189.14	5，189.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	749.93	749.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2，034.46	2，034.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2，404.75	2，404.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.74	0.00	23.74	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2080801	死亡抚恤	23.74	0.00	23.74	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1，890.57	1，888.57	2.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1，890.57	1，888.57	2.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	654.03	654.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1，234.54	1，234.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	74，743.62	26，982.81	47，760.81	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	15，949.77	8，457.66	7，492.11	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	11，460.46	5，703.15	5，757.31	0.00	0.00	0.00
2110103	机关服务	1，784.82	1，174.82	610.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	2，066.59	1，579.69	486.90	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	637.90	0.00	637.90	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	150.20	114.63	35.57	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	150.20	114.63	35.57	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	14，877.35	0.00	14，877.35	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	9，903.92	0.00	9，903.92	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	3，187.50	0.00	3，187.50	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	45.70	0.00	45.70	0.00	0.00	0.00
2110306	辐射	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	1，092.02	0.00	1，092.02	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2110399	其他污染防治支出	478.21	0.00	478.21	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	43，300.95	18，267.99	25，032.95	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	41，901.82	17，369.29	24，532.52	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	1，394.12	898.70	495.41	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	5.02	0.00	5.02	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	465.35	142.52	322.83	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	465.35	142.52	322.83	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17.21	0.00	17.21	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17.21	0.00	17.21	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	17.21	0.00	17.21	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2，611.19	2，611.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2，611.19	2，611.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2，611.19	2，611.19	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.29	1.29	0.00	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

公开 04 表

部门：河南省生态环境厅　　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	84，081.05	一、一般公共服务支出	33	51.63	51.63	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	276.16	276.16	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	5，211.89	5，211.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1，890.57	1，890.57	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	71，290.98	71，290.98	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	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

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
	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	2，611.19	2，611.19	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
	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	84，081.05	本年支出合计	59	81，332.42	81，332.42	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10，152.55	年末财政拨款结转和结余	60	12，901.18	12，901.18	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	10，152.55		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	94，233.60	总计	64	94，233.60	94，233.60	0.00	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

公开 05 表

部门：河南省生态环境厅　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**81，332.42**	**34，642.85**	**46，689.57**
201	一般公共服务支出	51.63	0.00	51.63
20111	纪检监察事务	37.00	0.00	37.00
2011105	派驻派出机构	37.00	0.00	37.00
20138	市场监督管理事务	14.63	0.00	14.63
2013810	质量基础	14.63	0.00	14.63
206	科学技术支出	276.16	0.00	276.16
20603	应用研究	249.81	0.00	249.81
2060302	社会公益研究	249.81	0.00	249.81
20609	科技重大项目	26.34	0.00	26.34
2060901	科技重大专项	26.34	0.00	26.34
208	社会保障和就业支出	5，211.89	5，188.15	23.74
20805	行政事业单位养老支出	5，188.15	5，188.15	0.00
2080501	行政单位离退休	749.93	749.93	0.00
2080502	事业单位离退休	2，034.46	2，034.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2，403.75	2，403.75	0.00
20808	抚恤	23.74	0.00	23.74
2080801	死亡抚恤	23.74	0.00	23.74

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
210	卫生健康支出	1，890.57	1，888.57	2.00
21011	行政事业单位医疗	1，890.57	1，888.57	2.00
2101101	行政单位医疗	654.03	654.03	0.00
2101102	事业单位医疗	1，234.54	1，234.54	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00	0.00	2.00
211	节能环保支出	71，290.98	24，954.94	46，336.04
21101	环境保护管理事务	14，256.68	6，776.24	7，480.44
2110101	行政运行	11，448.79	5，703.15	5，745.64
2110103	机关服务	705.31	95.31	610.00
2110104	生态环境保护宣传	1，464.67	977.77	486.90
2110199	其他环境保护管理事务支出	637.90	0.00	637.90
21102	环境监测与监察	0.00	0.00	0.00
2110204	核与辐射安全监督	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	13，924.03	0.00	13，924.03
2110301	大气	9，268.90	0.00	9，268.90
2110302	水体	3，167.50	0.00	3，167.50
2110304	固体废弃物与化学品	23.34	0.00	23.34
2110307	土壤	1，064.38	0.00	1，064.38
2110399	其他污染防治支出	399.91	0.00	399.91
21111	污染减排	43，110.27	18，178.70	24，931.57
2111101	生态环境监测与信息	41，716.15	17，280.00	24，436.15
2111102	生态环境执法监察	1，394.12	898.70	495.41

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
221	住房保障支出	2，611.19	2，611.19	0.00
22102	住房改革支出	2，611.19	2，611.19	0.00
2210201	住房公积金	2，611.19	2，611.19	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：河南省生态环境厅　　单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	29，020.19	302	商品和服务支出	2，658.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	7，769.72	30201	办公费	286.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4，642.88	30202	印刷费	26.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3，887.00	30203	咨询费	32.08	310	资本性支出	207.45
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	3，128.53	30205	水费	10.15	31002	办公设备购置	44.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2，245.78	30206	电费	85.62	31003	专用设备购置	0.25
30109	职业年金缴费	47.22	30207	邮电费	26.18	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1，671.23	30208	取暖费	28.21	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	266.83	30209	物业管理费	107.05	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	330.31	30211	差旅费	78.12	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2，809.72	30212	因公出国（境）费用	49.50	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	33.29	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2，220.98	30214	租赁费	6.80	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2，756.63	30215	会议费	11.45	31012	拆迁补偿	0.00

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30301	离休费	130.74	30216	培训费	121.10	31013	公务用车购置	155.89
30302	退休费	2，612.51	30217	公务接待费	3.70	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	18.51	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	10.54	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	5.96
30305	生活补助	0.82	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.57
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	20.13	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	328.10	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	280.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	1.07	30229	福利费	364.57	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	100.08	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	366.46	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.95	30240	税金及附加费用	1.03			
			30299	其他商品和服务支出	272.31			
人员经费合计		31，776.82	公用经费合计					2，866.03

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

公开 07 表

部门：河南省生态环境厅　　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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：河南省生态环境厅　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：河南省生态环境厅　　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
766.96	60.00	686.26	159.38	526.88	20.70	681.48	49.50	628.28	158.09	470.19	3.70

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。

第三部分　2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 99675.06 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2964.38 万元，增长 3.07%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入和支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 87707.74 万元，其中：财政拨款收入 84081.05 万元，占 95.87%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 1058.15 万元，占 1.21%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 2568.54 万元，占 2.93%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 84855.08 万元，其中：基本支出 36673.00 万元，占 43.22%；项目支出 48182.08 万元，占 56.78%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 94233.60 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3096.77 万元，增长 3.40%。主要原因是细化到省本级的中央和省级专项资金有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出81332.42万元，占支出合计的95.85%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3048.29万元，增长3.89%。主要原因是细化到省本级的中央和省级专项资金有所增加。

（二）结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出81332.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出51.63万元，占0.06%；科学技术支出276.16万元，占0.34%；社会保障和就业支出5211.89万元，占6.41%；卫生健康支出1890.57万元，占2.32%；节能环保支出71290.98万元，占87.66%；住房保障支出2611.19万元，占3.21%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为77703.40万元，支出决算为81332.42万元，完成年初预算的104.67%。其中：

1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为37.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省财政年中安排驻厅纪检监察组工作经费。

2、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为14.63万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省财政年中安排省级标准河南建设资金形成支出。

3、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为216.90万元，支出决算为249.81万元，完成年初预算的115.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省财政年中安排省创新研发专项经费形成支出，以及以前年度结转资金项目形成支出。

4、科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）。年初预算为24.70万元，支出决算为26.34万元，完成年初预算的106.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以前年度结转资金调剂形成的支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为641.90万元，支出决算为749.93万元，完成年初预算的116.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省财政根据行政编制离退休人员变动情况，追加经费预算金。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为2421.60万元，支出决算为2034.46万元，完成年初预算的84.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中，预算经费调整。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为2463.40万元，支出决算为2403.75万元，完成年初预

算的97.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中，预算经费调整。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为23.74万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省财政根据职工离世情况，追加经费预算。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为625.90万元，支出决算为654.03万元，完成年初预算的104.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省财政根据新入职人员情况，追加经费预算。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1266.20万元，支出决算为1234.54万元，完成年初预算的97.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中，预算经费调整。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省财政追加安排省直单位2023年离休干部医疗费。

12、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为12432.30万元，支出决算为11448.79万元，完成年初预算的92.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中，预算经费调整。

13、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 705.40 万元，支出决算为 705.31 万元，完成年初预算的 99.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据项目预算执行进度，部分资金产生结余。

14、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）。年初预算为 1516.40 万元，支出决算为 1464.67 万元，完成年初预算的 96.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据项目预算执行进度，资金结转至下年继续使用。

15、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为 844.60 万元，支出决算为 637.90 万元，完成年初预算的 75.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据项目预算执行进度，资金结转至下年继续使用。

16、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 9268.90 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央和省级专项资金年中安排河南省大气污染成因科技支撑二期（PM2.5 与 O3 协同管控及减污降碳协同增效）项目、高山空气监测站升级项目、2023 年河南省生态环境监测和安全中心监测能力建设（包 2）项目和大气污染防治专项检查等项目形成支出。

17、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 61.90 万元，支出决算为 3167.50 万元，完成年

初预算的5117.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省级专项资金年中安排河南省“双源”地下水生态环境质量监测网络及地下水环境监控预警平台建设、河南省长江流域水生态监测项目、河南省地表水环境质量新增水质自动站建设项目、黄河流域入河排污口排查行动和饮用水水源地风险源人工复查等项目形成支出。

18、节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为23.34万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以前年度结转资金调剂形成的支出。

19、节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1064.38万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省级专项资金年中安排河南省区域土壤监测和调查项目、河南省典型行业企业及周边土壤污染状况调查项目等形成的支出。

20、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为446.20万元，支出决算为399.91万元，完成年初预算的89.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据项目预算执行进度，资金结转至下年继续使用。

21、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息(项)。年初预算为50235.40万元,支出决算为41716.15万元，完成年初预算的83.04%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是根据项目预算执行进度，资金结转至下年继续使用。

22、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）。年初预算为1266.70万元，支出决算为1394.12万元，完成年初预算的110.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中省级专项资金安排的生态环境违法查处项目等项目形成支出。

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为2533.90万元，支出决算为2611.19万元，完成年初预算的103.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省财政根据新入职人员情况，追加经费预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出34642.85万元。其中：人员经费31776.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等；公用经费2866.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、劳务费、委托业务费、

工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

九、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 766.96 万元，支出决算为 681.48 万元，完成预算的 88.85%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是持续深入贯彻落实中央八项规定和省委省政府二十条意见精神，进一步规范因公出国（境）、公务用车和公务接待审批，切实压缩“三公”经费支出。

（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）费支出决算 49.50 万元，完成预算的 82.50%，占 7.26%；公务用车购置及运行费支出决算 628.28 万元，完成预算的 91.55%，占 92.19%；公务接待费支出决算 3.70 万元，完成预算的 17.87%，占 0.54%。

1．因公出国（境）费预算为60.00万元，支出决算为49.50万元，完成预算的82.50%，决算数与预算数存在差异的主要原因是持续深入贯彻落实中央八项规定和省委省政府二十条意见精神，进一步压缩因公出国（境）经费支出。

因公出国（境）团组数3个，因公出国（境）人次数5人。开支内容均为出国团费。

2．公务用车购置及运行费预算为686.26万元，支出决算为628.28万元，完成预算的91.55%。决算数与预算数存在差异的主要原因是持续深入贯彻落实中央八项规定和省委省政府二十条意见精神，进一步压缩公务用车购置及运行费支出。其中：

公务用车购置支出为158.09万元，购置车辆8台，其中一般公务用车8辆。

公务用车运行维护支出470.19万元。主要用于机要文件交换、省内因公出行以及环境监测、执法监察、环境应急、核与辐射安全监管等业务所需车辆燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为183辆。

3.公务接待费预算为20.70万元，支出决算为3.70万元，完成预算的17.87%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格按照中央八项规定和省委省政府二十条意见规定，减少一切不必要的公务接待活动。其中：

外宾接待支出0.00万元。

其他国内公务接待支出 3.70 万元。主要用于接待国内相关单位来我厅交流业务工作所发生的接待支出。2023 年共接待国内来访团组 51 个、来宾 343 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出决算 1296.24 万元，比 2022 年度增加 152.27 万元，增长 13.31%。主要原因是 2023 年度人员较 2022 年度增加，机关运行经费相应增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 28330.97 万元，其中：政府采购货物支出 12601.95 万元、政府采购工程支出 1451.72 万元、政府采购服务支出 14277.30 万元。授予中小企业合同金额 3956.08 万元，占政府采购支出总额的 13.96%，其中：授予小微企业合同金额 231.39 万元，占授予中小企业合同金额的 5.85%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 183 辆，其中：应急保障车 28 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 55 辆、离退休干部服务用车 2 辆、其他用车 96 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 326 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据《河南省省级预算绩效评价管理办法》（豫财预〔2019〕176 号）和《河南省省级财政预算项目支出绩效评

价管理办法》（豫财效〔2020〕10号）等相关规定，结合省财政关于预算绩效管理实际，我厅高度重视预算绩效管理工作，认真组织对2023年度部门预算项目、省级财政支出重点项目、部门整体以及相关参与分配专项资金项目开展了绩效目标审核、绩效自评、绩效运行监控和绩效评价。通过绩效管理，进一步强化预算单位支出责任，提高政策规划和项目执行的科学性，全面掌握项目实施和资金使用情况，优化财政资源配置，提高资源配置效率和资金使用效益。

（二）项目绩效自评结果

2023年，共对119个省级财政预算项目开展自评，项目自评的最高分为100分，最低分为0分，平均分为90.90分。其中，项目自评得分为100分的有38个，占比31.93%；得分为90（含）-100分的有60个，占比50.42%；得分为80（含）-90分的有5个，占比4.20%；得分为60（含）-80分的有7个，占比5.88%；得分为60分以下的有9个，占比7.56%。项目自评汇总表如下。

表1：项目自评汇总表

序号	项目名称	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	预算执行率	自评得分	是否有偏差项目
1	环保综合执法活动经费	541.8	539.81	99.63%	98.06	是
2	2023年省级大气污染防治资金	39，760	8，810	22.16%	92.22	否
3	河南省大气污染成因科技支撑二期（PM2.5与O3协同管控及减污降碳协同增效）项目	700	263.9	37.7%	87.25	是
4	2023年第二批省级农村环境整治资金	17，306	1，853.4	10.71%	77.37	是
5	河南省“双源”地下水生态环境质量监测网	2，614	1，320.18	50.5%	79.18	是

序号	项目名称	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	预算执行率	自评得分	是否有偏差项目
	络及地下水环境监控预警平台建设					
6	生态环境保护专项资金监督检查和绩效评价管理项目	266.2	266.2	100%	98.8	是
7	污染源执法监督和自动监控设施比对监测	756	431.01	57.01%	79.54	是
8	新增河南省入河排污口监督管理模块	158	0	0%	20	是
9	河南城镇污水厂外排水新污染物监测和调查项目	64	20.7	32.34%	35.23	是
10	河南省长江流域水生态监测项目	661	124.34	18.81%	66.38	是
11	高山空气监测站升级项目	610	171	28.03%	69.8	是
12	河南省地表水环境质量新增水质自动站建设项目	1，257	0	0%	26	是
13	河南省生态环境领域政策调研研究项目	3，156.6	2，455.22	77.78%	97.74	是
14	2023 年省级农村环境整治资金	16，180	4，484.9	27.72%	91.77	是
15	2023 年第二批省级水污染防治资金－新县潢河	2，900	0	0%	19.8	是
16	河南省水环境生态补偿暂行办法修订项目	54	3.08	5.7%	58.85	是
17	河南省生态环境保护监管能力提升项目	1，576.1	811.13	51.46%	93.3	是
18	2023 年省级水污染防治资金	22，041	1，940.89	8.81%	74.05	是
19	河南省城市空气质量大数据综合应用系统升级（噪声监测管理）项目	160	0	0%	20	是
20	生物多样性调查与评估试点和重点行业绿色发展调研	89.8	89.8	100%	96.67	是
21	安阳河（安阳县段）流域水生态修复工程项目	3646	0	0%	25	是
22	河南省生态环境领域政策调研研究	474.07	189.87	40.05%	93.98	是
23	河南省重点污染源监控数据造假现场调查取证系统升级改造	95	0	0%	15	是
24	2023 年第二批省级农村环境整治资金－平桥区	2，300	0	0%	66.34	是
25	污染物总量控制核查督查专项业务费	755.3	748.37	99.08%	98.31	是
26	2022 年 10 月-12 月空气质量和水环境质量生态补偿金	19，383	19，383	100%	100	否
27	河南省生物多样性保护优先区域物种多样性（木本植物）本底调查及生物量碳密度估算	300	77.46	25.82%	92.58	否

序号	项目名称	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	预算执行率	自评得分	是否有偏差项目
28	2023年9月城市环境空气质量生态补偿金	4，285.5	4，285.5	100%	100	否
29	2023年5月城市环境空气质量生态补偿金	3，201	3，201	100%	100	否
30	2023年3月城市环境空气质量生态补偿金	6，456.5	6，456.5	100%	100	否
31	2023年6月城市环境空气质量生态补偿金	2，760	2，760	100%	100	否
32	噪声敏感建筑物集中区域划分技术规范	38	3.46	9.11%	90.91	否
33	2023年10月城市环境空气质量生态补偿金	7，823	7，823	100%	100	否
34	大气污染防治专项检查	459	118.83	25.89%	92.59	否
35	2023年1-2月城市环境空气质量生态补偿金	10，543.5	10，543.5	100%	100	否
36	2023年4月城市环境空气质量生态补偿金	3，182.5	3，182.5	100%	100	否
37	驻市区域生态环境保护督察办公室保障经费	300	300	100%	100	否
38	2022年食用菌企业“双改”项目省级财政奖补资金	3，607.3	3，607.3	100%	100	否
39	2023年8月城市环境空气质量生态补偿金	4，007	4，007	100%	100	否
40	2023年7月城市环境空气质量生态补偿金	3，851	3，851	100%	100	否
41	河南省声环境功能区划评估考核	200	37.6	18.8%	89.08	是
42	河南省地表水责任目标断面水质自动站运维管理项目	1，777	1，653.28	93.04%	99.3	否
43	省生态环境监测和安全中心公务用车运行维护费	70	70	100%	100	否
44	河南省环境自动监控系统建设及运行维护项目	1，664.1	1，486.18	89.31%	98.93	否
45	省生态环境监测和安全中心会议费	10	3.89	38.9%	93.89	否
46	省生态环境监测和安全中心培训费	72.2	65.81	91.15%	99.12	否
47	省生态环境监测和安全中心监测业务补助经费	939.8	939.8	100%	100	否
48	河南省固体废物与化学品管理能力建设项目	100.1	16.81	16.79%	88.88	是
49	省生态环境监测和安全中心监测能力建设	1，500	1，429.37	95.29%	99.53	否
50	全省环境监测设施建设及运行维护项目	6，055.6	5，139.73	84.88%	98.49	否
51	全省辐射环境自动监控系统运行维护项目	415	364.4	87.81%	98.78	否
52	2023年监测能力建设项目	285	249.13	87.41%	98.74	否

序号	项目名称	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	预算执行率	自评得分	是否有偏差项目
53	2023 年监测业务补助经费	467	467	100%	99	否
54	监测能力建设项目	183	181.05	98.93%	98.89	否
55	公务用车运行维护费	13	13	100%	99.87	是
56	监测能力建设项目	1,654.39	1，626.6	98.32%	97.1	是
57	监测业务补助经费	430	429.76	99.94%	99.99	否
58	2023 年监测能力建设项目	189	188.86	99.93%	99.49	是
59	2023 年公务用车运行经费	15	15	100%	99.41	是
60	2023 年监测业务补助经费项目	248.1	248.02	99.97%	99.69	是
61	2023 年监测能力建设项目	150	131.32	87.55%	97.51	是
62	2023 年监测业务补助经费项目	369	369	100%	98.76	是
63	公务用车运行经费	23	23	100%	98	是
64	监测业务补助经费项目	242	242	100%	100	否
65	23 年公务用车运行经费	15	15	100%	100	否
66	2023 年监测能力建设项目	319.8	203.42	63.61%	88.5	是
67	2023 年公务用车运行经费	18	18	100%	100	否
68	2023 年监测业务补助经费	280	280	100%	100	否
69	公务用车运行经费	14.3	14.3	100%	98.63	是
70	监测业务补助经费	302.7	302.7	100%	98.72	是
71	河南省新乡生态环境监测中心监测业务补助经费项目	370	369.75	99.93%	98.94	是
72	监测能力建设	99.2	99.2	100%	100	否
73	公务用车运行经费	20	20	100%	100	否
74	公务用车运行维护费	30	30	100%	100	否
75	2023 年监测能力建设项目	560	558.1	99.66%	99.97	否
76	监测业务补助经费项目	410	410	100%	100	否
77	监测业务补助经费项目	338	338	100%	99.75	是
78	监测设施运行维护项目	140	124.7	89.07%	96.91	是
79	公务用车运行经费	30	30	100%	100	否
80	环境监测业务补助经费	172	172	100%	100	否
81	2023 年监测能力建设项目	115	115	100%	100	否
82	公务用车运行维护费	19	16.86	88.74%	98.87	否
83	2023 年监测业务补助经费	400	400	100%	100	否
84	2023 年监测能力建设项目	834.7	215.33	25.8%	88.79	是
85	公务用车运行费	17	17	100%	100	否

序号	项目名称	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	预算执行率	自评得分	是否有偏差项目
86	公务运行维护费	14	14	100%	96	是
87	2023 年监测能力建设项目	75	75	100%	92.08	是
88	2023 环境监测业务补助经费	252.7	252.7	100%	94.22	是
89	2023 年公务用车运行经费	14	14	100%	98.9	是
90	2023 年监测业务补助经费	685	685	100%	98.84	是
91	2023 年监测能力建设项目	148.6	147.93	99.55%	99.46	是
92	公车运行费	17.8	17.79	99.94%	99.99	否
93	监测业务补助经费项目	590	590	100%	100	否
94	监测能力建设项目	224	223	99.55%	98.29	是
95	监测能力建设项目	75	73.86	98.48%	99.85	否
96	监测业务补助经费项目	351	316	90.03%	99	否
97	公务用车运行经费	31.4	24.5	78.03%	97.8	否
98	监测能力建设项目	276	275.93	99.97%	100	否
99	河南省周口生态环境监测中心监测业务补助经费项目	213	212.99	100%	100	否
100	公务用车运行经费	5	5	100%	100	否
101	2023 年监测能力建设项目	75	75	100%	100	否
102	公务用车运行费用	8	8	100%	100	否
103	监测业务补助经费项目	207	207	100%	100	否
104	公务用车运行经费	12	12	100%	99	否
105	监测能力建设项目	162	162	100%	96	是
106	监测业务补助经费项目	215	215	100%	98.38	是
107	河南省生态环境技术支撑补助经费	230	230	100%	94.71	是
108	河南省生态环境新媒体宣传技术项目	274.2	274.2	100%	100	否
109	河南省生态环境宣传教育项目	150	150	100%	98.67	是
110	河南省生态环境能力建设及评估项目	447.1	404.94	90.57%	95.9	是
111	会议费	1.9	1.87	98.42%	95.84	是
112	河南省生态环境教育培训项目	62.7	62.7	100%	98.25	是
113	公务用车运行维护费	20	20	100%	95	是
114	河南省生态环境新媒体宣传项目	0.1	0	0%	0	是
115	河南省生态环境保护等相关规划及污染状况调查防治政策研究	424.3	378.04	89.1%	92.77	是
116	生态环境执法专项项目	252.9	251.14	99.3%	99.93	否
117	环境违法举报奖励项目	15	15	100%	100	否

序号	项目名称	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	预算执行率	自评得分	是否有偏差项目
118	生态环境违法查处项目	229.28	229.28	100%	100	否
119	河南省生态环境厅监控大楼运行维护项目	610	610	100%	100	否
合计/平均数		**216，265.14**	**119，497.69**	**55.26%**	**90.90**	/

1、自评发现的问题

一是预算执行进度有待进一步提升，部分项目前期准备工作耗时久，造成项目实施进度较慢；部分项目跨周期实施，资金未到合同约定的支付时间节点。二是绩效指标设置水平尚需进一步提高，部分绩效指标值设置不精确，存在指标值偏高或偏低的情况。

2、整改措施

一是加快项目执行进度，严格预算执行。对纳入预算的项目资金，我厅将强化财务与业务处室的沟通协调，及时跟踪预算执行进度，加快资金支付，确保资金尽早发挥效益，对支出进度缓慢或未及时使用的专项资金，督促各项目单位核实情况，避免挤占财政资金，逐笔分析、查找原因、分类处理，督促加快项目预算执行进度。

二是强化绩效目标管理，科学设置绩效指标。在下一年度设置绩效目标时，我厅将进一步提高绩效目标设置的科学性和合理性，依据有关中长期工作规划分析重点工作任务，需要解决的主要问题，研究明确项目的总体绩效目标。在设置指标值时，将参考相关历史数据、行业标准、实际工作状况等，可量化、可实现地科学设定指标值，充分发挥绩效目

标对预算编制执行的引导约束和控制作用。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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。

十一、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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十八、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。