2023 年度

河南省生态环境技术中心部门决算

二〇二四年九月

目　　录

第一部分　河南省生态环境技术中心概况

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　河南省生态环境技术中心概况

一、部门职责

承担全省中长期生态环境规划、重点领域环境规划、环境区域等编制与实施评估技术支撑工作；承担全省生态环境政策、法规、标准的编制与效果评估技术支撑工作；承担全省大气、水、土壤、生态、固体废物、化学品、医疗废物及环境风险等基础环境状况调查评估，环境形势分析等技术支撑工作；承担突发生态环境事件应急处置、环境污染损害鉴定评估等技术支撑工作；承担全省重大生态环境保护项目建设标准、技术政策、工程规范的制定，调查与技术咨询工作；承担建设项目环境影响评价文件的技术审查，建设用地污染地块土壤污染风险评估、风险管控和治理修复效果评估技术评审等工作；协助制定应对气候变化和促进低碳发展有关政策、规划、方案、措施，开展配额分配、履约管理、第三方核查监督等碳交易市场建设政策措施制定，组织开展省市温室气体清单编制；配合开展应对气候变化宣传教育、能力培训、课题研究等。

二、机构设置

河南省生态环境技术中心设主任 1 名、副主任 3 名；设置有 13 个内部机构，分别为办公室、综合管理室、环境规划室、政策标准室、基础调研室、应急处置室、重大项目室、环境评估室、低碳发展室、融合传播室、教育培训室、影视编辑室、舆情信息室。

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：河南省生态环境技术中心　　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	4,026.79	一、一般公共服务支出	32	14.42
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	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	301.69
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	557.97	八、社会保障和就业支出	39	216.19
	9		九、卫生健康支出	40	74.59
	10		十、节能环保支出	41	3,841.10
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
	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
	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	110.00
	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	0.00
	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	4,584.76	**本年支出合计**	58	4,558.00
使用非财政拨款结余	28	358.21	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	484.09	年末结转和结余	60	869.06
	30			61	
总计	31	5,427.06	**总计**	62	5,427.06

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：河南省生态环境技术中心　　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		**4,584.76**	**4,026.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**557.97**
201	一般公共服务支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	636.25	322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314.25
20603	应用研究	636.25	322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314.25
2060302	社会公益研究	636.25	322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314.25
208	社会保障和就业支出	216.19	216.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	216.19	216.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	125.18	125.18	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	91.01	91.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.59	74.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.59	74.59	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							
2101102	事业单位医疗	74.59	74.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,522.72	3,279.01	0.00	0.00	0.00	0.00	243.71
21101	环境保护管理事务	2,385.92	2,142.21	0.00	0.00	0.00	0.00	243.71
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
21103	污染防治	1,136.80	1,136.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	690.60	690.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	446.20	446.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：河南省生态环境技术中心　　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		**4,558.00**	**1,980.48**	**2,577.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	14.42	0.00	14.42	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	14.42	0.00	14.42	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	14.42	0.00	14.42	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	301.69	0.00	301.69	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	276.92	0.00	276.92	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	276.92	0.00	276.92	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	24.77	0.00	24.77	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	24.77	0.00	24.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	216.19	216.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	216.19	216.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	125.18	125.18	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	91.01	91.01	0.00	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						
210	卫生健康支出	74.59	74.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.59	74.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	74.59	74.59	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,841.10	1,579.69	2,261.41	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2,704.50	1,579.69	1,124.80	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
21103	污染防治	1,136.61	0.00	1,136.61	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	46.09	0.00	46.09	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	690.60	0.00	690.60	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	399.91	0.00	399.91	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.00	110.00	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：河南省生态环境技术中心　　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	4,026.79	一、一般公共服务支出	33	14.42	14.42	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	251.16	251.16	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	216.19	216.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	74.59	74.59	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	3,239.18	3,239.18	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

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
	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	110.00	110.00	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
	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	4,026.79	**本年支出合计**	59	3,905.55	3,905.55	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	409.62	年末财政拨款结转和结余	60	530.87	530.87	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
一般公共预算财政拨款	29	409.62		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	4,436.42	总计	64	4,436.42	4,436.42	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：河南省生态环境技术中心　　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		**3,905.55**	**1,378.56**	**2,527.00**
201	一般公共服务支出	14.42	0.00	14.42
20138	市场监督管理事务	14.42	0.00	14.42
2013810	质量基础	14.42	0.00	14.42
206	科学技术支出	251.16	0.00	251.16
20603	应用研究	226.39	0.00	226.39
2060302	社会公益研究	226.39	0.00	226.39
20609	科技重大项目	24.77	0.00	24.77
2060901	科技重大专项	24.77	0.00	24.77
208	社会保障和就业支出	216.19	216.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	216.19	216.19	0.00
2080502	事业单位离退休	125.18	125.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.01	91.01	0.00
210	卫生健康支出	74.59	74.59	0.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
21011	行政事业单位医疗	74.59	74.59	0.00
2101102	事业单位医疗	74.59	74.59	0.00
211	节能环保支出	3,239.18	977.77	2,261.41
21101	环境保护管理事务	2,102.58	977.77	1,124.80
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
21103	污染防治	1,136.61	0.00	1,136.61
2110302	水体	46.09	0.00	46.09
2110307	土壤	690.60	0.00	690.60
2110399	其他污染防治支出	399.91	0.00	399.91
221	住房保障支出	110.00	110.00	0.00
22102	住房改革支出	110.00	110.00	0.00
2210201	住房公积金	110.00	110.00	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：河南省生态环境技术中心　　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	1,165.05	302	商品和服务支出	61.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	342.50	30201	办公费	4.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	75.08	30202	印刷费	0.15	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	212.10	30203	咨询费	0.90	310	资本性支出	24.80
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	187.77	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.07	30206	电费	4.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.33	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	63.13	30208	取暖费	13.21	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	41.50	30209	物业管理费	2.20	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.49	30211	差旅费	0.55	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	110.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.06	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	55.40	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	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
303	对个人和家庭的补助	127.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	24.80
30302	退休费	126.88	30217	公务接待费	0.06	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.50	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	0.12	30229	福利费	9.81	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	0.20	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	0.00	39999	其他支出	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	9.14			
人员经费合计		1,292.05	公用经费合计					86.50

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：河南省生态环境技术中心　　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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：河南省生态环境技术中心　　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			**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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：河南省生态环境技术中心　　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
45.50	0.00	45.00	26.99	18.01	0.50	45.06	0.00	45.00	26.99	18.01	0.06

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 5427.06 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 5427.06 万元，增长 100%。主要原因是技术中心为重塑性改革后 2023 年新成立单位。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4584.76 万元，其中：财政拨款收入 4026.79 万元，占 87.83%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；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 557.97 万元，占 12.17%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4558.00 万元，其中：基本支出 1980.48 万元，占 43.45%；项目支出 2577.52 万元，占 56.55%；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 4436.42 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4436.42 万元，增长 100%。主要原因是技术中心为重塑性改革后 2023 年新成立单位。

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 3905.55 万元，占支出合计的 85.69%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3905.55 万元，增长 100%。主要原因是技术中心为重塑性改革后 2023 年新成立单位。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3905.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 14.42 万元，占 0.37%；科学技术支出 251.16 万元，占 6.43%；社会保障和就业支出 216.19 万元，占 5.53%；卫生健康支出 74.60 万元，占 1.91%；节能环保支出 3239.18 万元，占 82.94%；住房保障支出 110 万元，占 2.82%。

（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 3501.70 万元，支出决算为 3905.55 万元，完成年初预算的 111.53%。其中：

1. 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 万元，支出决算为 14.42 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中收到省市场监督管理局拨付标准补助经费 25 万元，用于标准化相关工作。

2. 科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究（项）。年初预算为 216.9 万元，支出决算为 226.39 万元，完成年初预算的 104.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是年中收到省科技厅拨付的“基于环境风险防控的赤泥综合利用技术研究”项目经费形成支出。

3. 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 24.77 万元，支出决算为 24.77 万元。完成年初预算的 100%。

4. 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 121 万元，支出决算为 125.18 万元，完成年初预算的 103.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年 7 月在职人员转退休 1 人。

5. 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 89.10 万元，支出决算为 91.01 万元，完成年初预算的 102.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是 2023 年 7 月起调整养老保险缴交基数，略微增加；二是新入职人员缴纳养老保险费。

6. 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 73.10 万元，支出决算为 74.59 万元，完成年初预算的 102.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是 2023 年 7 月起调整医疗保险缴交基数，略微增加；二是新入职人员缴纳医疗保险。

7. 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上年部分结转经费被收回。

8. 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(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主要原因一是部分2022年结转经费被收回；二是当年项目进展受限，支出相对减少。

9. 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)。年初预算为61.92万元，支出决算为46.09万元。决算数与年初预算数存在差异主要原因是“河南省医疗机构污染物排放控制标准制定及污水治理能力提升对策研究”项目资金结余15.83万元，财政已收回。

10. 节能环保支出(类)污染防治(款)土壤(项)。年初预算为0万元，支出决算为690.60万元。决算数与年初预算数存在差异主要原因是2023年收到财政拨付的河南省典型行业企业及周边土壤污染状况调查项目应付未付经费。

11. 节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治(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原因是项目进展受限，支出相对减少。

12. 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107.80万元，支出决算为110万元，完成年初预算的102.04%。决算数与年初预算数增加原因一是

2023 年 7 月起调整住房公积金缴交基数，略微增加；二是为新入职人员缴纳住房公积金。

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 1378.55 万元。其中：人员经费 1292.04 万元，主要包括：基本工资 342.5 万元、津贴补贴 75.08 万元、奖金 212.10 万元、绩效工资 187.77 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 76.07 万元、职工基本医疗保险缴费 63.13 万元、公务员医疗补助缴费 41.50 万元、其他社会保障缴费 1.49 万元、住房公积金 110 万元、其他工资福利支出 55.40 万元、退休费 126.88 万元、抚恤金 0 万元、奖励金 0.12 万元；公用经费 86.51 万元，主要包括：办公费 4.60 万元、印刷费 0.15 万元、咨询费 0.90 万元、水费 2.00 万元，电费 4 万元，邮电费 2.33 万元、取暖费 13.21 万元、差旅费 0.55 万元、物业管理费 2.20 万元、维修（护）费 0.06 万元、公务接待费 0.06 万元、培训费 0 万元、专用材料费 0 万元、工会经费 12.50 万元、福利费 9.81 万元、公车运行维护费 0.20 万元、其他交通费用 0 万元、其他商品和服务支出 9.14 万元；资本性支出 24.80 万元，主要包括：公务用车购置 24.80 万元。

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 45.50 万元，支出决算为 45.06 万元，完成预算的 99.03%。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公务接待费的差异。本年仅发生一次公务接待，年初预算的公务接待费 0.50 万元仅支出 0.06 万元，结余的 0.44 万元 2023 年年末已被财政收回。

（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 0.00 万元，完成预算的 0%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 45.00 万元，完成预算的 100.00%，占 99.86%；公务接待费支出决算 0.06 万元，完成预算的 12.00%，占 0.14%。

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 45.00 万元，支出决算为 45.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。

公务用车购置支出为 26.99 万元，购置车辆 1 台。

公务用车运行维护支出 18.01 万元。主要用于公务用车的燃料费、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 9 量。

3.公务接待费预算为 0.50 万元，支出决算为 0.06 万元，完成预算的 12.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本年仅发生一次公务接待，年初预算的公务接待费 0.50 万元仅支出 0.06 万元，结余的 0.44 万元已被财政收回。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.06 万元。主要用于招待“新春走基层”活动中来访的中国环境报社 2 名记者，1 月 11-14 日围绕生态文明建设和生态环境保护工作方面取得的成效进行报道。2023 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 2 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 374.72 万元，其中：政府采购货物支出 38.22 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 336.50 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元,其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 9 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 7 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 8 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

我单位高度重视预算绩效管理工作。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要求，我单位认真组织对 2023 年度部门预算项目、省级财政专项资金项目等开展了绩效评价。通过绩效评价，进一步强化了项目支出责任，全面掌握了项目实施和资金使用情况，提高了项目执行的规范性和科学性，提高了资金使用效益。

（二）项目绩效自评结果

2023 年，共对 9 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 85.68 分。其中，项目自评得分为 100 分的有 1 个，占比 11.1%；得分为 90（含）-100 分的有 7 个，占比 77.8%；得分为 60 分以下的有 1 个，占比 11.1%。

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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。