2023 年度

河南省生态环境执法监督局决算

二〇二四年九月

目　　录

第一部分　河南省生态环境执法监督局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2023 年度单位决算表

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 年度单位决算情况说明

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　河南省生态环境执法监督局概况

一、单位职责

河南省生态环境执法监督局是河南省生态环境厅直属行政执法机构，主要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工作。

二、机构设置

河南省生态环境执法监督局设7个内设机构。

（一）办公室。负责河南省生态环境执法监督局日常运转工作，承担人事、财务审计、党务、纪检、文电、会务、机要、档案、固定资产等工作；承担宣传、安全、保密、政务公开、文明创建、老干部管理等工作；承担重要文件的起草审核工作；承担领导批示、上级交办等环境投诉案件办理的督办工作；承担全省 生态环境综合执法考核工作；指导全省生态环境综合执法队伍装备建设；指导监督分管省辖市生态环境综合执法工作，负责重大环境投诉件查处和重大违法案件调查处理工作。

（二）执法监督一室。指导全省环境行政处罚和行政强制工作；组织全省生态环境综合执法稽查工作；组织协调岗

位大练兵，打造生态环保铁军；监督指导基层综合执法队伍规范化建设，提升执法效能；起草生态环境保护综合执法地方性法规、规章制度等，并承担综合执法有关制度、规范性文件的修改审核工作；指导监督分管省辖市生态环境综合执法工作，负责重大环境投诉件查处和重大违法案件调查处理工作。

（三）执法监督二室。组织协调统筹综合性执法工作，建立 执法联动机制；承担移动执法等执法信息化建设工作，加强无人机管理和使用；组织协调强化督查、交叉互查、异地执法、跨区域执法活动；指导全省生态环境综合执法队伍除装备建设以外的能力建设，组织全省生态环境保护综合执法队伍岗位培训、综合行政执法证件管理、服装配发和管理工作；指导监督分管省辖市 生态环境综合执法工作，负责重大环境投诉件查处和重大违法案 件调查处理工作。

（四）执法监督三室。组织协调排污单位生态环境执法工作；组织指导排污单位执行环境影响评价制度、“三同时”制度和排污许可制度的监管执法工作；组织排污单位污染防治设施运行、污染物排放和企业环境管理等情况的监管执法工作；组织涉气、涉水、涉土、涉危废、排污许可等排污单位相关专项执法活动；组织开展重污染天气应急管控违法企业调查处理工作；指导监督分管省辖市生态环境综合执法工作，负责重大环境投诉件查处和重大违法案件调查处理工作。

（五）执法监督四室。组织协调生态类环境执法工作；

组织全省区域性、流域性环境问题执法督查工作；组织指导地下水污染防治、农业面源污染防治、流域水生态环境保护、饮用水源地生态环境保护的监管执法工作，组织指导自然保护地内进行非法开矿、修路、筑坝、建设造成生态破坏的自然生态保护监管执法工作和因开发土地、矿藏等造成生态破坏的生态环境保护监管执法工作；指导监督分管省辖市生态环境综合执法工作，负责重大环境投诉件查处和重大违法案件调查处理工作。

（六）执法监督五室。组织监控数据、监测数据超标预警转办督办工作；组织指导辐射安全执法、移动源执法监管工作；组织指导垃圾焚烧发电、污水处理厂等环保基础设施监管执法工作；承担其他单项执法工作；指导监督分管省辖市生态环境综合执法工作，负责重大环境投诉件查处和重大违法案件调查处理工作。

（七）12369 举报中心和无人机管理中心。负责12369环保举报热线管理工作；承担领导批示及重点案件督办工作；承担违法案件查处线索奖励金发放工作；承担12369有关制度、规范性文件的制定工作；指导监督分管省辖市生态环境综合执法工作，负责重大环境投诉件查处和重大违法案件调查处理工作；组织指导全省“散乱污”排查整治工作以及省生态环境厅无人机执法管理工作。

第二部分　2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南省生态环境执法监督局　　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	2233.975	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	39	163.6
	9		九、卫生健康支出	40	76.79
	10		十、节能环保支出	41	2749.95
	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
	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	70.27
	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	2233.98	本年支出合计	58	3061.90
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1189.62	年末结转和结余	60	361.70
	30			61	
总计	31	3423.60	总计	62	3423.60

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：河南省生态环境执法监督局　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,233.98	2,233.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
208	社会保障和就业支出	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.00	37.00	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	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	693.25	379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314.25
2101101	行政单位医疗	693.25	379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314.25
211	节能环保支出	693.25	379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314.25
21103	污染防治	5，630.76	5，629.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2110301	大气	5，607.02	5，606.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2110302	水体	749.93	749.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	2，434.15	2，434.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	2，422.94	2，421.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
221	住房保障支出	23.74	23.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.74	23.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	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
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：河南省生态环境执法监督局　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**3,061.90**	**1,210.65**	**1,851.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
208	社会保障和就业支出	163.60	163.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.60	163.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	89.61	89.61	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	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.79	76.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.79	76.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	76.79	76.79	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,749.95	898.70	1,851.25	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,355.83	0.00	1,355.83	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1,282.83	0.00	1,282.83	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	73.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	1,394.12	898.70	495.41	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
221	住房保障支出	70.27	70.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.27	70.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.27	70.27	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						
栏次		1	2	3	4	5	6
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：河南省生态环境执法监督局　　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	2233.97	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	163.60	163.60		
	9		九、卫生健康支出	41	76.79	76.79		
	10		十、节能环保支出	42	2,749.95	2,749.95		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

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				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	70.27	70.27		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,233.97	本年支出合计	59	3,060.61	3,060.61		
年初财政拨款结转和结余	28	1,187.73	年末财政拨款结转和结余	60	361.09	361.09		
一般公共预算财政拨款	29	1,187.73		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	3,421.70	总计	64	3,421.70	3,421.70		

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：河南省生态环境执法监督局　　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		3,060.61	1,209.36	1,851.25
208	社会保障和就业支出	163.60	163.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.60	163.60	0.00
2080501	行政单位离退休	89.61	89.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.00	74.00	0.00
210	卫生健康支出	76.79	76.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.79	76.79	0.00
2101101	行政单位医疗	76.79	76.79	0.00
211	节能环保支出	2,749.95	898.70	1,851.25
21103	污染防治	1,355.83	0.00	1,355.83
2110301	大气	1,282.83	0.00	1,282.83
2110302	水体	73.00	0.00	73.00
21111	污染减排	1,394.12	898.70	495.41
2111102	生态环境执法监察	1,394.12	898.70	495.41
221	住房保障支出	70.27	70.27	0.00
22102	住房改革支出	70.27	70.27	0.00
2210201	住房公积金	70.27	70.27	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：河南省生态环境执法监督局　　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	917.10	302	商品和服务支出	201.43	307	债务利息及费用支出	3.73
30101	基本工资	188.58	30201	办公费	4.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	243.21	30202	印刷费	2.95	30702	国外债务付息	3.16
30103	奖金	248.06	30203	咨询费	30.45	310	资本性支出	0.00
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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	67.28	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.51	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.78	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	35.08	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.58	30211	差旅费	14.67	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	72.07	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	6.97	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	9.46	30214	租赁费	4.98	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	87.10	30215	会议费	10.45	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	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	86.15	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.57
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.83	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.30	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.55	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.95	30229	福利费	7.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	26.28	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	71.89	31303	补充全国社会保障基金	0.00
		0.00	30240	税金及附加费用	1.03	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.11	39906	赠与	0.00
人员经费合计		1,004.20	公用经费合计					205.16

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：河南省生态环境执法监督局　　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
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：河南省生态环境执法监督局　　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：河南省生态环境执法监督局　　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
27.3	0.00	27.00	0.00	27.00	0.30	26.28	0.00	26.28	0.00	26.28	0

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 3423.60 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 33.48 万元，增长 0.99%。主要原因是本年度年初结转资金较上年有所增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2233.98 万元，其中：财政拨款收入 2233.97 万元，占 100.00%；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 0.01 万元，占 0.0004%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3061.90 万元，其中：基本支出 1210.65 万元，占 39.54%；项目支出 1851.25 万元，占 60.46%；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 3421.70 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 33.47 万元，增长 0.99%。主要原因是本年度年初大气专项结转资金较大。

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 3060.61 万元，占支出合计的 99.96%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加1082.28万元，增长54.71%。主要原因是年初大气专项结转资金形成支出。

（二）结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3060.61万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出163.60万元,占5.35%;卫生健康支出76.79万元，占2.51%；节能环保支出2,749.95万元，占89.85%；住房保障支出70.27万元，占2.30%。

（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1559.60万元，支出决算为3060.61万元，完成年初预算的196.24%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为76.5万元，支出决算为89.61万元，完成年初预算的117.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度退休人员增加和退休待遇提高。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为74.10万元，支出决算为74.00万元，完成年初预算的99.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本完成年初预算，因基本养老缴费基数调整，略有结余。

3.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77.2万元，支出决算为76.79

万元，完成年初预算的 99.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本完成年初预算，因基本医疗缴费基数调整，略有结余。

4.节能环保支出(类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1282.83 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安排的大气专项资金形成支出。

5.节能环保支出(类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 73 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安排的黄河污染源排查项目形成支出。

6.节能环保支出(类）污染减排（款）生态环境监察执法（项）。年初预算为 1,266.7 万元，支出决算为 1394.12 万元，完成预算的 110.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度项目调整，增加了生态环境执法监督项目支出。

7.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 65.1 万元，支出决算为 70.27 万元，完成预算的 107.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据新增人员情况追加经费形成支出。

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 1209.36 万元。其中：人员经费 1004.20 万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费205.16万元，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、信息网络及软件购置更新、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27.30万元，支出决算为26.28万元，完成预算的96.26%。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用车运行维护费减少。

（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 26.28 万元，完成预算的 97.33%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%:

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 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 27.00 万元，支出决算为 26.28 万元，完成预算的 97.33%。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 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 26.28 万元。主要用于车辆保险、燃油、维修和过路过桥费等。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 量。

3. 公务接待费预算为 0.30 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

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 205.16 万元，比 2022 年度增加 53.06 万元，增长 34.88%。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 1171.82 万元，其中：政府采购货物支出 7.82 万元、政府采购工程支出 1164.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%,其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 4 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 2 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 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，我单位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3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99.93分，平均分为99.98分。其中，项目自评得分为100分的有2个，占比66.67%；得分为90（含）-100分的有1个，占比33.33%。

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。