2023 年度
河南省生态环境厅机关服务中心决算

二〇二四年九月

目　　录

第一部分　河南省生态环境厅机关服务中心概况

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　河南省生态环境厅机关服务中心单位概况

一、单位职责

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、环保相关资讯及技术服务、机关委托事项承办等。

二、机构设置

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。

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：河南省生态环境厅机关服务中心　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	735.6	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出		0.00
五、事业收入	5	863.65	五、教育支出	17	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出		0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	八、社会保障和就业支出	18	9.10
八、其他收入	8	131.22	九、卫生健康支出	19	8.68
	9		十、节能环保支出	20	1784.82
	10		十九、住房保障支出	21	10.1
本年收入合计		1730.47	**本年支出合计**		1812.69

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
使用非财政拨款结余	11	85.63	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	24	3.41
	13			25	
总计	14	1816.10	总计	26	1816.10

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：河南省生态环境厅机关服务中心　　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1730.47	736.60		863.65			131.22
208	**社会保障和就业支出**	**9.10**	**8.10**					1.00
20805	**行政事业单位养老支出**	**9.10**	**8.10**					1.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.10	8.10					1.00
210	**卫生健康支出**	**12.00**	**12.00**					
21011	**行政事业单位医疗**	**12.00**	**12.00**					
2101102	实业单位医疗	12.00	12.00					
211	**节能环保支出**	**1699.27**	**705.40**		863.65			130.23
21101	**环境保护管理事务**	**1699.27**	**705.40**		863.65			130.23
21110103	机关服务	1699.27	**705.40**		863.65			130.23

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
功能分类科目编码	科目名称							
221	**住房保障支出**	**10.10**	**10.10**					
22102	**住房改革支出**	**10.10**	**10.10**					
2110201	住房公积金	10.10	10.10					

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：河南省生态环境厅机关服务中心　　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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1812.69	1202.69	610.00			
208	**社会保障和就业支出**	9.10	9.10				
20805	**行政事业单位养老支出**	9.10	9.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.10	9.10				
210	**卫生健康支出**	8.68	8.68				
21011	**行政事业单位医疗**	8.68	8.68				
2101102	事业单位医疗	8.68	8.68				
211	**节能环保支出**	1784.82	1174.82	610.00			
21101	**环境保护管理事务**	1784.82	1174.82	**610.00**			
2110103	机关服务	1784.82	1174.82	610.00			

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
功能分类科目编码	科目名称						
221	**住房保障支出**	**10.10**	**10.10**				
22102	**住房改革支出**	**10.10**	**10.10**				
2110201	住房公积金	10.10	10.10				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：河南省生态环境厅机关服务中心　　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	735.60	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21				
	8		八、社会保障和就业支出	22	8.10	8.10		
			九、卫生健康支出	23	8.68	8.68		
			十、节能环保支出	24	705.31	705.31		
			十九、住房保障支出	25	10.10	10.10		
			……					

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
本年收入合计	9	735.60	**本年支出合计**	26	732.19	732.19		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	27	3.41	3.41		
国有资本经营预算财政拨款	13			28				
总计	14	735.60	**总计**	29	735.60	735.60		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河南省生态环境厅机关服务中心　　单位：万元

项　　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		732.19	122.19	610.00
208	**社会保障和就业支出**	**8.10**	**8.10**	
20805	**行政事业单位养老支出**	**8.10**	**8.10**	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.10	8.10	
210	**卫生健康支出**	**8.68**	**8.68**	
21011	**行政事业单位医疗**	**8.68**	**8.68**	
2101102	事业单位医疗	8.68	8.68	
211	**节能环保支出**	**705.31**	**95.31**	610.00
21101	**环境保护管理事务**	705.31	95.31	610.00

项　　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2110103	机关服务	705.31	95.31	610.00
221	**住房保障支出**	10.10	10.10	
22102	**住房改革支出**	10.10	10.10	
2210201	住房公积金	10.10	10.10	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：河南省生态环境厅机关服务中心　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	109.39	302	商品和服务支出	12.80	310	资本性支出	
30101	基本工资	48.91	30201	办公费	10.50	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	6.17	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	26.50	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	9.10	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.02	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.29	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	10.22	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.30	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		109.39	公用经费合计					12.80

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：河南省生态环境厅机关服务中心　　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。

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：河南省生态环境厅机关服务中心　　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				

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：河南省生态环境厅机关服务中心　　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

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 1816.10 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 377.56 万元，下降 17.21%。主要原因是 2023 年较 2022 年后勤服务保障经费资金收支减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1730.47 万元，其中：财政拨款收入 735.60 万元，占 42.51%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 863.65 万元，占 49.91%；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%，其他收入 131.22 万元，占 7.58%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1812.69 万元，其中：基本支出 1202.69 万元，占 66.35%；项目支出 610.00 万元，占 33.65%；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 735.60 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 132.07 万元，下降 15.22%。主要原因是 2023 年后勤服务保障经费较 2022 年均减少。

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 732.19 万元，占支出合计的 40.39%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 123.64 万元，下降 14.45%。主要原因是 2023 年后勤服务保障经费较 2022 年均减少。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 732.19 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 8.1 万元，占 1.11%；卫生健康支出 8.68 万元，占 1.18%；节能环保支出 705.31 万元，占 96.33%；住房保障支出 10.1 万元，占 1.38%。

（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 735.60 万元，支出决算为 732.19 万元，完成年初预算的 99.54%。其中：

1．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 8.10 万元，支出决算为 8.10 万元，完成年初预算的 100.00%。

2．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 12.00 万元，支出决算为 8.68 万元，完成年初预算的 72.33%。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。

3．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年末事业单位工伤保险经费略有结余。

4．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10.10万元，支出决算为10.10万元，完成年初预算的100.00%。

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122.19万元。其中：人员经费109.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费12.80万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费。

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0.00万元。

（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，占0.00%；公务用车购置及运

行费支出决算0.00万元,占0.00%;公务接待费支出决算0.00万元，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。

2．公务用车购置及运行费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台，其中0车0辆、0车0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0量。

3.公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

外宾接待支出0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0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0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、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0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0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

河南省生态环境厅机关服务中心2023年共对1个省级财政预算项目开展绩效自评，项目自评最高分为100.00 分，最低分为100.00 分，平均分为100.00分；预算执行率最高为100.00%，最低为100.00%。1个省级财政预算项目中，绩

效指标共计 7 个，其中 0 个绩效指标的完成值与计划值存在较大偏差，占比 0.00%（未完成的指标数量为 0 个，占比 0.00%；超额完成 30%以上的指标数量为 0 个，占比 0.00%）。

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。