2023 年度

河南省生态环境厅（本级）决算

二〇二四年九月

目　　录

第一部分　河南省生态环境厅（本级）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（本级）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。

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（本级）　　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	15,276.65	一、一般公共服务支出	32	37
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	0.44
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1158.3
	9		九、卫生健康支出	40	577.24
	10		十、节能环保支出	41	11651.55
	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	521.27
	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	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	15,276.65	**本年支出合计**	58	13945.37
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	581.85	年末结转和结余	60	1913.13
	30			61	
总计	31	15858.49	**总计**	62	15858.49

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（本级）　　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		15,276.65	15,276.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	37.00	37.00	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
208	社会保障和就业支出	1,156.84	1,156.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,133.10	1,133.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	660.33	660.33	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	472.77	472.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	561.32	561.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	561.32	561.32	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
2101101	行政单位医疗	561.32	561.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	13,034.25	13,034.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	12,576.25	12,576.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	12,576.25	12,576.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	458.00	458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	258.00	258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	487.24	487.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	487.24	487.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	487.24	487.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：河南省生态环境厅（本级）　　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		**13,945.37**	**7,936.23**	**6,009.13**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	37.00	0.00	37.00	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
208	社会保障和就业支出	1,158.30	1,134.56	23.74	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,134.56	1,134.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	660.33	660.33	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	474.24	474.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.74	0.00	23.74	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.74	0.00	23.74	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	577.24	577.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	577.24	577.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	577.24	577.24	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	11,651.55	5,703.15	5,948.39	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						
21101	环境保护管理事务	11,447.46	5,703.15	5,744.31	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	11,447.46	5,703.15	5,744.31	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	202.47	0.00	202.47	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	37.60	0.00	37.60	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	164.87	0.00	164.87	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1.62	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	1.62	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	521.27	521.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	521.27	521.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	521.27	521.27	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（本级）　　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	15,276.65	一、一般公共服务支出	33	37.00	37.00	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	0.00	0.00	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	1,158.30	1,158.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	577.24	577.24	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	11,638.26	11,638.26	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
	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	521.27	521.27	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	15,276.65	**本年支出合计**	59	13932.08	13932.08	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	533.66	年末财政拨款结转和结余	60	1,878.23	1,878.23	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	533.66		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	15,810.30	**总计**	64	15,810.30	15,810.30	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（本级）　　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		13,932.08	7,936.23	5,995.84
201	一般公共服务支出	37.00	0.00	37.00
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
208	社会保障和就业支出	1,158.30	1,134.56	23.74
20805	行政事业单位养老支出	1,134.56	1,134.56	0.00
2080501	行政单位离退休	660.33	660.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	474.24	474.24	0.00
20808	抚恤	23.74	0.00	23.74
2080801	死亡抚恤	23.74	0.00	23.74
210	卫生健康支出	577.24	577.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	577.24	577.24	0.00
2101101	行政单位医疗	577.24	577.24	0.00
211	节能环保支出	11,638.26	5,703.15	5,935.10

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
21101	环境保护管理事务	11,435.79	5,703.15	5,732.64
2110101	行政运行	11,435.79	5,703.15	5,732.64
21103	污染防治	202.47	0.00	202.47
2110301	大气	37.60	0.00	37.60
2110302	水体	164.87	0.00	164.87
221	住房保障支出	521.27	521.27	0.00
22102	住房改革支出	521.27	521.27	0.00
2210201	住房公积金	521.27	521.27	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：河南省生态环境厅（本级）　　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	6,192.35	302	商品和服务支出	1,049.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,173.21	30201	办公费	20.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,392.20	30202	印刷费	3.38	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	715.23	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	41.34
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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	35.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	444.59	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.43	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	538.53	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	105.77	30211	差旅费	1.04	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	521.27	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	301.12	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	652.80	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	63.44	30216	培训费	111.10	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	589.36	30217	公务接待费	0.00	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	5.96
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	297.36	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	42.70	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	0.00	30229	福利费	34.86	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	46.70	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	289.54	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	152.68			
人员经费合计		6,845.15	公用经费合计					1,091.08

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（本级）　　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：河南省生态环境厅（本级）　　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。

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（本级）　　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
154.00	60.00	84	0.00	84.00	10.00	96.21	49.50	46.70	0.00	46.70	0.00

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 0 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 15858.49 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 342.68 万元，下降 2.12%。主要原因是年初结转和结余资金减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 15276.65 万元，其中：财政拨款收入 15276.65 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%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 13945.37 万元，其中：基本支出 7936.23 万元，占 56.91%；项目支出 6009.13 万元，占 43.09%；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 15810.30 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 342.68 万元，下降 2.12%。主要原因是年初财政拨款结转和结余资金减少。

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 13932.08 万元，占支出合计的 99.90%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少 1152.36 万元，下降 7.64%。主要原因是年初财政拨款结转和结余资金减少，项目支出较上年减少。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 13932.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 37 万元，占 0.27%；社会保障和就业支出 1158.3 万元，占 8.31%；卫生健康支出 577.24 万元，占 4.14%；节能环保支出 11638.26 万元，占 83.54%；住房保障支出 521.27 万元，占 3.74%。

（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 14563.70 万元，支出决算为 13932.08 万元，完成年初预算的 95.66%。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追加安排驻厅纪检监察组工作经费预算。

2. 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 565.4 万元，支出决算为 660.33 万元，完成年初预算的 116.79%。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增退休人员追加经费预算。

3. 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 554.1

万元，支出决算为474.24万元，完成年初预算的85.59%。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。

4. 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。

5. 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548.7万元，支出决算为557.24万元，完成年初预算的101.56%。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。

6. 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11882.8万元，支出决算为11435.79万元，完成年初预算的96.24%。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，资金结转下年继续使用。

7. 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37.6万元。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声环境功能区划评估考核项目形成支出。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为164.87万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因省级专项资金年中安排饮用水水源地风

险源人工复查、饮用水水源地风险遥感排查、河南省饮用水水源保护区污染源图谱建设等项目形成支出。

9. 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476.2万元，支出决算为521.27万元，完成年初预算的109.46%。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7936.23万元。其中：人员经费6845.15万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金；公用经费1091.08万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、因公出国（境）费用、培训费、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、其他商品和服务支出。

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 154.00 万元，支出决算为 96.21 万元，完成预算的 62.47%。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 82.51%，占 51.45%；公务用车购置及运行费支出决算 46.70 万元，完成预算的 55.60%，占 48.55%；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 60.00 万元，支出决算为 49.50 万元，完成预算的 82.51%，决算数与预算数存在差异的主要原因是规范因公出国（境），进一步压缩因公出国（境）费用支出。

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 84.00 万元，支出决算为 46.70 万元，完成预算的 55.60%。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：

公务用车运行维护支出 46.70 万元。主要用于厅机关公务用

车运行维护。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 15 辆。

3. 公务接待费预算为 10.00 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。

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 1091.08 万元，比 2022 年度增加 195.62 万元，增长 21.85%。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 2572.92 万元，其中：政府采购货物支出 281.37 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2291.55 万元。授予中小企业合同金额 2449.62 万元，占政府采购支出总额的 95.21%,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 15 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 5 辆、执法执勤用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 10 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 4 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等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41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15分，平均分为79.17分。其中，项目自评得分为100分的有12个，占比29.3%；得分为90（含）-100分的有12个，占比29.3%；得分为80（含）-90分的有2个，占比4.9%；得分为60（含）-80分的有7个，占比17.1%；得分为60分以下的有8个，占比19.5%。

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。