

# 2022 年度南阳市节能监察中心本级预算公开

## 目 录

### 第一部分 市节能监察中心概况

#### 一、主要职责

#### 二、内设机构设置情况

### 第二部分 市节能监察中心 2022 年单位预算情况说 明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 市节能监察中心 2022 年度单位预算表

#### 一、部门收支总体情况表

#### 二、部门收入总体情况表

#### 三、部门支出总体情况表

#### 四、财政拨款收支总体情况表

#### 五、一般公共预算支出情况表

#### 六、一般公共预算基本支出情况表

#### 七、支出经济分类汇总表

#### 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

#### 九、政府性基金预算支出情况表

#### 十、项目支出表

#### 十一、预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 市节能监察中心概况

#### 一、主要职责

南阳市节能监察中心主要职责是协助节能主管部门和技术监督部门进行节能产品的监督、检测和认证工作；依据有关法规和技术标准，对用能单位的能源利用情况进行监督、检测以及浪费能源的行为进行处罚；负责对社会用能单位进行资源节约和综合利用的咨询、调查，帮助用能单位改进管理办法和生产工艺；受主管部门委托，参与新建、改建、扩建工程项目中节能措施的审查评估工作。

#### 二、内设机构设置

南阳市节能监察中心内设机构 4 个，包括办公室、化验室、监察一科、监察二科。

#### 三、预算单位构成

南阳市节能监察中心是市发改委所属的独立核算的二级单位，其预算构成只包含本级。

## 第二部分

### 市节能监察中心 2022 年预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

市节能监察中心 2022 年收入总计 130.65 万元，支出总

计 130.65 万元，与 2021 年相比，收支总计各减少 19.5 万元，减少 14.9%。主要原因是在职人员减少使基本支出较少。

## 二、收入预算总体情况说明

我中心 2022 年收入总计 130.65 万元，其中：一般公共预算收入 130.65 万元；政府性基金预算收入 0 万元；上年结转结余 0 万元。

## 三、支出预算总体情况说明

我中心 2022 年支出总计 130.65 万元，其中：基本支出 101.75 万元，占总支出的 77.9%；项目支出 28.9 万元，占总支出的 22.1%。

## 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我中心 2022 年财政拨款收入 130.65 万元，支出 130.65 万元；与 2021 年相比，财政拨款收支减少 19.5 万元，减少 14.9%。主要原因是在职人员减少使基本支出减少。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

我中心 2022 年一般公共预算支出年初预算 130.65 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）及事业运行支出 112.73 万元，占总支出的 86.3%；社会保障和就业支出 8.27 万元，占总支出的 6.3%；卫生健康（类）支出 4.14 万元，占总支出的 3.2%；住房保障支出 5.51 万元，占总支出的 4.2%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

我中心 2022 年一般公共预算基本支出年初预算数为

101.75 万元。期中，在职人员及离退休费支出 97.37 万元，占 95.7%；公用经费支出 4.38 万元，占 4.3%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

我中心 2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 3.9 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。我单位无此项预算。

（二）公务用车购置及运行费 2.4 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 2.4 万元，主要用于开展日常工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费 0.5 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我单位无政府性基金预算

## 九、其他重要事项情况的说明

### （一）机关运行经费支出情况

我单位 2022 年事业运行经费支出预算（不含人员经费）4.38 万元，主要用于保障机关机构日常正常运转、正常履职所需经费。

## （二）政府采购支出情况

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准（2020年版）的通知》要求，政府采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，期中预留给小微企业的比例不低于60%。

我中心2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

## （三）绩效目标设置情况

我中心2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指

标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了中心年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

#### **（四）国有资产占用情况**

2021年末，我中心所属单位共有车改保留车辆3辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

我中心2021年无专项转移支付项目。

### **第三部分**

#### **名词解释**

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取

、用于弥补以后年度收支差额的基金) 弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：

市节能监察中心 2022 年部门预算表

# 2022年单位收支预算表

单位名称：发展计划委

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	金 额
一、一般公共预算	130.65	一、一般公共服务	112.73
其中：财政拨款	130.65	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	8.27
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金	
九、其他收入		十、卫生健康	4.14
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区	
		十三、农林水	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探工业信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	5.51
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4,539.67	本年支出合计	130.65
上年结转结余	2.94	年终结转结余	
收入总计	4,542.61	支出总计	



## 2022年单位支出预算表

单位名称：发展计划委

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助		商品和服务支出	资本性支出					
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	130.65	101.75	87.77	9.60	4.38		28.90	28.90	
			301202	南阳市节能监察中心	130.65	101.75	87.77	9.60	4.38		28.90	28.90	
201	04	03	301202	机关服务	2.90						2.90	2.90	
201	04	50	301202	事业运行	74.23	74.23	69.85		4.38				
201	04	99	301202	其他发展与改革事务支出	26.00						26.00	26.00	
208	05	02	301202	事业单位离退休	9.60	9.60		9.60					
208	05	05	301202	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.35	7.35	7.35						
208	99	99	301202	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.92						
210	11	02	301202	事业单位医疗	3.68	3.68	3.68						
210	11	99	301202	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46	0.46						
221	02	01	301202	住房公积金	5.51	5.51	5.51						

## 2022年财政拨款收支预算表

单位名称：发展计划委

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	130.65	一、本年支出	130.65	130.65	130.65		
（一）一般公共预算拨款	130.65	（一）一般公共服务支出	112.73	112.73	112.73		
其中：财政拨款	130.65	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	8.27	8.27	8.20		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	4.14	4.14	4.14		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区支出					
		（十三）农林水支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探工业信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	5.51	5.51	5.51		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理支出					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗投特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	130.65	支出合计	130.65	130.65	130.65		

## 2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：发展计划委

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	130.65	101.75	87.77	9.60	4.38		28.90	28.90	
			301202	南阳市节能监察中心	130.65	101.75	87.77	9.60	4.38		28.90	28.90	
201	04	03	301202	机关服务	2.90						2.90	2.90	
201	04	50	301202	事业运行	74.23	74.23	69.85		4.38				
201	04	99	301202	其他发展与改革事务支出	26.00						26.00	26.00	
208	05	02	301202	事业单位离退休	9.60	9.60		9.60					
208	05	05	301202	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.35	7.35	7.35						
208	99	99	301202	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.92						
210	11	02	301202	事业单位医疗	3.68	3.68	3.68						
210	11	99	301202	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46	0.46						
221	02	01	301202	住房公积金	5.51	5.51	5.51						

## 一般公共预算基本支出预算表

单位名称：发展计划委

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	1	2	3
<b>合计</b>				<b>101.75</b>	<b>97.37</b>	<b>4.38</b>
<b>301202</b>	<b>南阳市节能监察中心</b>			<b>101.75</b>	<b>97.37</b>	<b>4.38</b>
30101	基本工资	50501	工资福利支出	41.94	41.94	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.72	6.72	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.76	8.76	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	7.35	7.35	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.91	3.91	
30112	其他社会保障性缴费	50501	工资福利支出	1.15	1.15	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.51	5.51	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12.43	12.43	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.07		2.07
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.85		0.85
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.06		1.06
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30302	退休费	50905	离退休费	9.60	9.60	

# 2022年支出经济分类汇总表

单位名称：发展计划委

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算资金		政府性基金预算资金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		合计	其中： 财政拨款						
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		合计				130.65	130.65	130.65						
	301202	南阳市节能监察中心				130.65	130.65	130.65						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	41.94	41.94	41.94						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	6.72	6.72	6.72						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	8.76	8.76	8.76						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	7.35	7.35	7.35						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.91	3.91	3.91						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.15	1.15	1.15						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	5.51	5.51	5.51						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	12.43	12.43	12.43						
302	01	办公费	502	01	办公经费	26.00	26.00	26.00						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.07	2.07	2.07						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.85	0.85	0.85						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.06	1.06	1.06						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.40	2.40	2.40						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40						
303	02	退休费	509	05	离退休费	9.60	9.60	9.60						

## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：发展计划委

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待
		小计	公务用车购置	公务用车运行费	
2.90		2.40		2.40	0.50

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。



# 项目支出预算表

单位名称：发展计划委

单位：万元

项目单位	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	是否政府采购
			一般公共预算资金	政府性基金 预算资金	国有资本经 营预算	一般公共预 算资金	政府性基金预 算资金	国有资本经 营预算		
**		1	2	3	4	5	6	7	8	**
	<b>合计</b>	<b>28.90</b>	<b>28.90</b>							
<b>南阳市节能监察中心</b>		<b>28.90</b>	<b>28.90</b>							
南阳市节能监察中心	公车运行及维护经费	2.40	2.40							
南阳市节能监察中心	公务接待经费	0.50	0.50							
南阳市节能监察中心	固定资产投资项目节能评审和监督监察费用	4.00	4.00							
南阳市节能监察中心	节能监察计划执行费	5.00	5.00							
南阳市节能监察中心	节能监察专项工作经费	4.90	4.90							
南阳市节能监察中心	平安创建工作经费	12.10	12.10							

## 本级部门预算项目绩效目标汇总表

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目分类	项目金额（元）				绩效目标							
							成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
			资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
301202	南阳市节能监察中心		289,000.0	289,000.0										
411300220000000016506	节能监察计划执行费	其他运转类	50,000.0	50,000.0		人均培训成本	≤2万元	培训场次	10场	对培训人员综合素质的改善或提升程度	改善	受训学员满意度	≥85%	
						培训总成本	≤10万元	培训天数	10天	对单位人才梯队建设的影响或提升程度	提升	学员所在单位满意度	≥85%	
						课时劳务费	≤10万元	培训人次	200人	健全的培训管理制度为培训工作提供可持续保障	可持续			
								培训出勤率	≥85%	培训作为经济和社会发展提供长期人才储备	提供			
								培训考试合格率	≥85%	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响			
								培训对象覆盖率	≥85%	培训费按规定公开公示情况	公示			
								培训完成及时性	≥85%					
411300220000000016740	固定资产投资项目节能评审和监督监察费用	其他运转类	40,000.0	40,000.0		人均培训成本	≤4万元	培训天数	10天	对培训人员综合素质的改善或提升程度	改善	受训学员满意度	≥80%	
						培训总成本	≤4万元	培训场次	10场	对单位人才梯队建设的影响或提升程度	提升	学员所在单位满意度	≥80%	
						课时劳务费	≤4万元	培训人次	100人	健全的培训管理制度为培训工作提供可持续保障	提供保障			
								培训出勤率	≥80%	培训作为经济和社会发展提供长期人才储备	提供储备			
								培训考试合格率	≥80%	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	良好			
								培训对象覆盖率	≥80%	培训费按规定公开公示情况	公示			
								培训完成及时性	≥80%					
411300220000000016965	节能监察专项工作经费	其他运转类	49,000.0	49,000.0		设备购置总成本	≤12万元	设备利用率	≥95%	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	持续	直接服务对象满意度	≥85%	
						采购成本节约率	≥80%	设备运行故障率	≤15%	工作效率提升情况	提升	间接服务对象满意度	≥75%	
								采购计划完成时间	≤365天	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	提升			
								设备采购数量	20台	设备的投入运行对行业管理水平的持续影响程度	影响			
								购置的设备验收合格率	≥95%	资产管理制度建立健全程度	健全			
										对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	改善			
										对减少污染排放量的影响程度	减少			
411300220000000017652	公务接待经费	其他运转类	5,000.0	5,000.0		会议总成本	≤0.5万元	会议数量	2次	会议费公开公示情况	公开	直接服务对象满意度	100%	
						人均会议成本	≤200元/人*天	会议天数	1天	会议成果形成情况	形成	间接服务对象满意度	100%	
								参会人数	25人	会议精神贯彻情况	贯彻			
								安全事故发生数	≤0次	对促进法律法规等在我省执行的持续影响程度	持续影响			
								会议按期完成率	100%	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	持续影响			
								会议出勤率	100%	对促进国民经济社会发展规划，落实党委政府决策的持续影响程度	持续影响			
411300220000000018024	公车运行及维护经费	其他运转类	24,000.0	24,000.0		设备购置总成本	≤2.4万元	购置的设备验收合格率	≥89%	工作效率提升情况	提升	直接服务对象满意度	≥85%	
						采购成本节约率	≥80%	设备采购数量	0台	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	提升	间接服务对象满意度	≥75%	
								设备利用率	≥75%	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	促进			

411300220000000018024	公车运行及维护经费	其他运转类	24,000.0	24,000.0			设备运行故障率	≤15%	设备的投入运行对行业管理水平的持续影响程度	促进				
							采购计划完成时间	≤365天	资产管理制度建立健全程度	促进				
									对减少污染排放量的影响程度	减少				
									对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	提升				
411300220000000050808	平安创建工作经费	其他运转类	121,000.0	121,000.0			人均培训成本	≤0.605万元	培训考试合格率	100%	对培训人员综合素质的改善或提升程度	良好	受训学员满意度	100%
							培训总成本	≤12.1万元	培训天数	100天	对单位人才梯队建设的影响或提升程度	良好	学员所在单位满意度	100%
							课时劳务费	≤2万元	培训人次	20人	健全的培训管理制度为培训工作提供可持续保障	良好		
									培训出勤率	100%	培训作为经济和社会发展提供长期人才储备	良好		
									培训对象覆盖率	100%	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	良好		
									培训完成及时性	100%	培训费按规定公示情况	良好		
									培训场次	150场				