

2022年度  
南阳市农村能源环境保护管理站单位决算

二〇二三年九月

# 目 录

## **第一部分 南阳市农村能源环境保护管理站概况**

一、单位职责

二、机构设置

## **第二部分 2022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 2022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、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分

### 南阳市农村能源环境保护管理站概况

## 一、单位职责

南阳市农村能源环境保护管理站贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策、决策部署和省委、市委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对“农村能源环保”工作的指导和管理。主要职责是：

（一）贯彻国家农村能源与农业生态环境保护方针政策，制定全市相关政策、发展规划，并组织实施。

（二）负责全市农村能源与农业环境保护管理工作。

（三）组织、指导全市农村能源和农业生态环境保护新技术、新产品的试验、示范、推广与管理工作。

（四）组织生态农业建设工作。

（五）负责全市农业农村节能减排工作。

（六）负责全市农业野生植物保护，农业重大有害生物、外来生物入侵、农业环境污染等突发事件应急处置工作。

## 二、机构设置

南阳市农村能源环境保护管理站内设4个机构：分别是：办公室、能源科、生态科、环保科。我站部门决算只包括单位本级决算。

从决算单位构成看，我单位决算包括：本单位决算。

按照决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的单位共1个，是南阳市农村能源环境保护管理站决算。

第二部分  
2022年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位名称：南阳市农村能源环境保护管理站

2022年度

金额单位：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	401.31	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	72.08
	9		九、卫生健康支出	40	9.90
	10		十、节能环保支出	41	60.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	274.16
	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
	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	13.20
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
<b>本年收入合计</b>	27	401.31	<b>本年支出合计</b>	58	429.34
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	28.03	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	429.34	<b>支出总计</b>	62	429.34

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

单位名称：南阳市农村能源环境保护管理站

2022年度

金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		401.31	401.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.26	59.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.96	40.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.79	12.79	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	28.17	28.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	258.95	258.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	258.95	258.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	199.95	199.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.20	13.20	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

单位名称：南阳市农村能源环境保护管理站

2022年度

金额单位：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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	429.34	310.34	119.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.08	72.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.78	53.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.87	21.87	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	28.17	28.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	274.16	215.16	59.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	274.16	215.16	59.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	215.16	215.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位名称：南阳市农村能源环境保护管理站

2022年度

金额单位：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收入	1	401.31	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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收入	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	72.08	72.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.90	9.90	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	60.00	60.00	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	274.16	274.16	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
	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	13.20	13.20	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

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	401.31	<b>本年支出合计</b>	59	429.34	429.34	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	28.03	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	28.03		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				
<b>合计</b>	32	429.34	<b>合计</b>	64	429.34	429.34	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。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

单位名称：南阳市农村能源环境保护管理站

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	429.34	310.34	119.00
208	社会保障和就业支出	72.08	72.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.78	53.78	0.00
2080502	事业单位离退休	21.87	21.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.17	28.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.74	3.74	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	18.30	18.30	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	18.30	18.30	0.00
210	卫生健康支出	9.90	9.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.90	9.90	0.00
2101102	事业单位医疗	9.35	9.35	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55	0.00
211	节能环保支出	60.00	0.00	60.00
21103	污染防治	60.00	0.00	60.00
2110301	大气	60.00	0.00	60.00
213	农林水支出	274.16	215.16	59.00
21301	农业农村	274.16	215.16	59.00
2130104	事业运行	215.16	215.16	0.00
2130106	科技转化与推广服务	55.00	0.00	55.00
2130199	其他农业农村支出	4.00	0.00	4.00
221	住房保障支出	13.20	13.20	0.00
22102	住房改革支出	13.20	13.20	0.00
2210201	住房公积金	13.20	13.20	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。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

单位名称：南阳市农村能源环境保护管理站

2022年度

金额单位：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	269.59	302	商品和服务支出	14.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	68.07	30201	办公费	0.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14.81	30202	印刷费	0.28	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	127.06	30203	咨询费	0.60	310	资本性支出	0.00
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	3.09	30205	水费	0.11	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.25	30206	电费	0.48	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.74	30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.08	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	1.64	30211	差旅费	0.42	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.37	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	0.07	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.49	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	25.81	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	0.00
30302	退休费	25.80	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	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	3.00	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	1.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.17	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	0.00	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	1.51	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.14			
	人员经费合计	295.40					公用经费合计	14.94

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位名称：南阳市农村能源环境保护管理站

2022年度

金额单位：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
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	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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。

2. 本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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

单位名称：南阳市农村能源环境保护管理站

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

2. 本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位名称：南阳市农村能源环境保护管理站

2022年度

金额单位：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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度“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。

2. 本单位2022年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分  
2022年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计429.34万元，与2021年度相比，增加79.51万元，增长22.73%，主要原因是：根据工作需要增加人员经费。

## 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计401.31万元，其中：财政拨款收入401.31万元，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0.00万元，占0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计429.34万元，其中：基本支出310.34万元，占72.28%；项目支出119.00万元，占27.72%；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

2022年度财政拨款收支决算总计429.34万元。与2021年度相比，增加79.51万元，增长22.73%，主要原因是：根据工作需要增加人员经费。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出429.34万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，增加79.51万元，增长22.73%，主要原因是：根据工作需要增加人员经费。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）72.08万元，占16.79%；卫生健康支出（类）9.90万元，占2.31%；节能环保支出（类）60.00万元，占13.97%；农林水支出（类）274.16万元，占63.86%；住房保障支出（类）13.20万元，占3.07%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为375.50万元，支出决算为429.34万元，完成年初预算的114.34%。其中：

1. 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9.43万元，支出决算为21.87万元，完成年初预算的231.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年增加退休人员。

2. 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28.17万元，支出决算为28.17万元，完成年初预算的100.00%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.74万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政直接支付职业年金，年初未纳入预算。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.20万元，支出决算为18.30万元，完成年初预算的831.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要增加经费。

5. 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8.80万元，支出决算为9.35万元，完成年初预算的106.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资、社保基数调提高。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为1.10万元，支出决算为0.55万元，完成年初预算的50.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为60.00万元，支出决算为60.00万元，完成年初预算的100.00%。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为193.60万元，支出决算为215.16万元，完成年初预算的111.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要增加经费。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为55.00万元，支出决算为55.00万元，完成年初预算的100.00%。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为4.00万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的100.00%。

11. 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13.20万元，支出决算为13.20万元，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**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出310.34万元，其中：

(一) 人员经费295.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费14.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、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**

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## **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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元；较上年减少0.80万元，下降100.00%。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

**1. 因公出国（境）费** 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行维护费** 预算0.00万元，支出决算0.00万元；较上年减少0.80万元，下降100.00%。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

**公务用车购置** 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

**公务用车运行维护费** 支出0.00万元。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**3. 公务接待费** 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。具体是：

**国内接待费** 支出0.00万元。2022年国内公务接待0批次、0人次。

**国（境）外接待费** 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况



2022年度机关运行经费支出0.00万元，与上年决算数持平，无增减变动。

## （二）政府采购支出情况

2022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%。

## （三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

# 十一、预算绩效情况说明

## （一）预算绩效管理工作开展情况

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共7个项目开展了事前绩效评估，涉及金额119

万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有7个项目，涉及金额119万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。二是绩效监控：2022年8月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及6个项目，1-7月份预算执行数92.5万元，执行率77.73%。三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评7个项目，涉及金额119万元，按照优、良、中、差评等级，其中：评价等级为“优”的项目7个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。四是单位评价：本单位精选0个项目，涉及金额0万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

## （二）项目支出绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，7个项目自评得分为100分。

## 第四部分

### 名词解释

## 一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：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取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

## 二、支出科目

（一）基本支出：指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。

（二）项目支出：指在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。

（三）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。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）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）：反映事业单位开支的离退休经费。

（六）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（八）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行

政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十一）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：

反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

（十二）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行

（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（十三）农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广

服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

（十四）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### 三、结转结余科目

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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。

五、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。

## 第五部分

### 附件



## 项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		耕地土壤污染防治工作经费						
主管部门		农业农村局		实施单位		南阳市农村能源环境保护管理站		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	30	30	30	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	30	30	30	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		严格按照预算管理制度以及资金管理规定的范围和标准安排资金。		5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规问题		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5	
		预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	实施分类管理，完成省政府下达我市政府的受污染耕地防治工作任务，达到风险管控要求，确保耕地土壤功能，确保农产品安全，确保人民健康。		完成了省下达的年度工作任务，全市中轻度受污染耕地安全利用措施落实率%，重污染耕地严格管控措施落实率100%，受污染耕地土壤污染风险管控到位，耕地土壤环境质量总体稳定向好，我市耕地污染防治工作在全省处于领先地位，在全省工作会议上做典型发言。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	耕地土壤污染工作经费	≤30万元	30万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成政府确定的分类管理任务	全部完成	100%	15	15	0.00	
	质量指标	安全利用率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障农产品安全和人民健康	=100%	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	减去耕地土壤污染程度	减轻	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	对工作满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	公车运行及维护经费							
主管部门	农业农村局	实施单位			南阳市农村能源环境保护管理站			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	1.5	1.5	1.5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	1.5	1.5	1.5	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规问题。		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5			
	预算绩效管理情况	在细化预算时同步下达绩效目标, 并开展绩效监控和绩效评价。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保安全无事故, 圆满完成车辆保障任务。			完成年度目标任务				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	车辆运行总成本	≤1.5万元	1.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	车辆数	=1辆	1辆	10	10	0.00	
	质量指标	车辆运行合格率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	及时出车率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	违规违纪问题	无违规违纪问题	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		公务接待经费						
主管部门		农业农村局		实施单位		南阳市农村能源环境保护管理站		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0.5	0.5	0.5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0.5	0.5	0.5	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规问题。		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5		
	预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	接待省内来人检查工作用餐，圆满完成接待任务，无违规违纪。			完成了年度目标任务				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	单次接待标准(元)	≤100元	100元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	接待人次	≤50人	50人	15	15	0.00	
	质量指标	安全无事故数	无安全事故	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	厉行节约	厉行节约	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		会议费						
主管部门		农业农村局		实施单位		南阳市农村能源环境保护管理站		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	2	2	2	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	2	2	2	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规问题。		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5		
	预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标,并开展绩效监控和绩效评价。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	传达贯彻上级精神,安排部署工作,促进能源环保事业持续发展。			圆满完成河南省总站、南阳市市委市政府及市农业农村局下达的目标任务。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	会议总成本	≤2万元	2万元	5	5	0.00	
		人均会议成本	≥200元/人*天	200元/人*天	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	参会人数	≥100人	100人	5	5	0.00	
		会议数量	≥2次	2次	5	5	0.00	
		会议天数	≥2天	2天	5	5	0.00	
	质量指标	会议出勤率	≥95%	100%	5	5	0.00	
		安全事故发生数	无安全事故	100%	5	5	0.00	
时效指标	会议按期完成率	=100%	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	会议精神贯彻情况	认真贯彻落实会议精神	100%	15	15	0.00	
		会议成果形成情况	达到预期目的	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	秸秆禁烧工作经费							
主管部门	农业农村局		实施单位		南阳市农村能源环境保护管理站			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	60	60	60	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	60	60	60	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规问题		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5			
	预算绩效管理情况	在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	卫星监测零火点，秸秆综合率达90%		全年全领域派出督查暗访组10批次，参与督查暗访11000人次，有力促进了秸秆禁烧工作，为全市域大气环境改善起到了促进作用。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤60万元	60万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	卫星监测火点	=0个	0个	15	15	0.00	
	质量指标	秸秆综合利用率	≥90%	91%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	秸秆综合利用	持续提升	100%	9	9	0.00	
	社会效益指标	保障人们健康，打赢蓝天保卫战	持续提升	100%	9	9	0.00	
	生态效益指标	改善大气、土壤、水域生态环境	持续提升	100%	7	7	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	对秸秆工作满意程度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		农村能源及农业生态建设						
主管部门		农业农村局		实施单位		南阳市农村能源环境保护管理站		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	15	15	15	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	15	15	15	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规问题。		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5		
	预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	全面提高沼气建设和利用水平，改善农村用能结构，保证农村能源安全，发展生态循环农业；加强农业生态建设和环境保护，推进农业绿色发展，为创建国家南阳生态文明示范市做出贡献。		指导农村能源建设，做好沼气安全生产检查督导，不发生沼气安全事故；发展生态循环农业建设与绩效考核，生态农场建设全省先进，充分发挥经济社会生态效益。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	农村能源及农业生态建设工作经费	≤15万元	15万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	指导建设提升沼肥利用示范点	≥13处	13处	15	15	0.00	
	质量指标	不发生沼气安全事故	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	发展循环经济，提高经济效益	效果明显	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	改善生态环境，助力污染防治	持续提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	对工作满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	农膜污染防治工作经费							
主管部门	农业农村局		实施单位		南阳市农村能源环境保护管理站			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	10	10	10	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	10	10	10	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规问题。		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5		
	预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标, 并开展绩效监控和绩效评价。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	科学使用农膜, 推进农膜回收利用, 提高资源化利用水平, 资源化利用率达到90%以上, 完成省下达的目标任务。		召开年度工作及技术培训会议, 建设示范试点13个, 建立废旧农膜回收站点168个, 废旧农膜回收体系进一步完善, 2个县开展地膜科学使用回收试点项目, 年底全市废弃农膜回收率达到91.14%, 完成年度任务。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	工作经费	≤10万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全市农膜回收率	≥90%	91.14%	15	15	0.00	
	质量指标	科学使用农膜	提高10%以上	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进农民增收节支	明显	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	减少地膜污染, 改善土壤环境	持续提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	对工作满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		