

2021 年度
内乡县农村能源环境保护站决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分：内乡县农村能源环境保护站概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分：2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说
明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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：内乡县农村能源环境保护站 概况

一、部门职责

内乡县农村能源环境保护站的主要职能是：

负责全县农村能源建设、环境保护和节能工作及有关政策、法律法规的贯彻实施等。一是贯彻国家农村能源与农业生态环境保护方针政策、发展规划，制定全县相关政策、规划，并组织实施；二是负责全县农村能源建设，指导农村可再生能源合理开发利用、节能减排、农业清洁生产、生态循环农业建设；三是负责全县农产品产地环境保护和管理，组织农业环境监测、评价、处置工作；四是负责全县耕地土壤污染防治及预警工作；五是负责秸秆禁烧和综合利用工作，组织实施秸秆、农膜等农业废弃物资源化利用工作；六是负责全县农业生物物种资源保护和管理，承担农业野生植物资源保护和外来物种管理等工作；七是参与农业重大有害生物、农业环境污染等突发事件应急处理工作；八是组织、指导全县农村能源和农业生态环境保护新技术、新产品的试验、示范、推广工作；十是县委、县政府、县农业农村局安排的其他工作。

二、机构设置

内乡县农村能源环境保护站内设机构：办公室、人秘股、生产技术股。

从决算单位构成看，内乡县农村能源环境保护站决算包括：内乡县农村能源环境保护站决算。

本决算为内乡县农村能源环境保护站，纳入 2021 年度决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

内乡县农村能源环境保护站

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：内乡县农村能源环境保护站

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	154.30	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		七、农林水支出	18	154.30
八、其他收入	6			19	
	7		20	
	8			21	
本年收入合计	9	154.30	本年支出合计	22	154.30
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	

年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	154.30	总计	26	154.30

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： 内乡县农村能源环境保护站

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		154.30	154.03					
213	农林水支出	154.03	154.30					
21301	农业农村	154.30	154.03					
2130104	事业运行	114.29	114.29					
2130106	科技转化与推广服务	40.01	40.01					

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

部门： 内乡县农村能
源环境保护站

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		154.30	114.29	40.01			
213	农林水支出	154.30	114.29	40.01			
21301	农业农村	154.30	114.29	40.01			
2130104	事业运行	114.29	114.29				
2130106	科技转化与推广服务	40.01		40.01			

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：内乡县农村能源环境保护站

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	154.30	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、农林水支出	21	154.30	154.30		
	8			22				
本年收入合计	9	154.30	本年支出合计	23	154.30	154.30		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				

国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	154.30	总计	28	154.30	154.30		

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： 内乡县农村能源环境保
护站

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		154.30	114.29	40.01
213	农林水支出	154.30	114.29	40.01
21301	农业农村	154.30	114.29	40.01
2130104	事业运行	114.29	114.29	
2130106	科技转化与推广服务	40.01		40.01

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:万
元

部门: 内乡县农村能源环境保护站

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	108.59	302	商品和服务支出	4.22	310	资本性支出	0.48
30101	基本工资	68.09	30201	办公费	1.75	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.48
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.77	30204	手续费	0.09	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.39	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	21.48	30206	电费	0.64	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2.61	30207	邮电费	0.08	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	0.15	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	15.49	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	0.99	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	0.42	31099	其他资本性支出	
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	0.99	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	0.36	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	0.12	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.22	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	0.14	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		109.59	公用经费合计				4.70	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 内乡县农村
能源环境保
护站

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费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.42					0.42	0.42					0.42

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。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 08 表

部门： 内乡县农村能
源环境保护站

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							

第三部分：2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 154.30 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 18.03 万元，增长 13.23%。主要原因是 2021 年工资、社保上涨，增加受污染耕地安全利用与治理修复工程建设资金项目，收入和支出也相应增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入总计 154.30 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 154.30 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出总计 154.30 万元，其中：基本支出 114.29 万元，占 74.00%；项目支出 40.01 万元，占 26.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 154.30 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 18.03 万元，增长 13.23%。主要原因是 2021 年工资、社保上涨，增加受污染耕地安全利用与治理修复工程建设资金项目，收入和支出也相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 154.30 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 18.03 万元，增长 13.23%。主要原因是 2021 年工资、社保上涨，增加受污染耕地安全利用与治理修复工程建设资金项目，支出也相应增加。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 154.30 万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出 154.30 万元占 100%。

(三) 具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 167.40 万元，支出决算为 154.30 万元，完成年初预算的 92.20%。其中：

1. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为 111.10 万元，支出决算为 114.29 万元，完成年初预算 102.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项经费增加，支出也相应增加。

2. 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 56.31 万元，支出决算为 40.01 万元，完成年初预算的 71.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受污染耕地安全利用与治理修复工程建设项目正在实施，支付手续未办好，支出相应减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 114.29 万元。其中：人员经费 109.59 万元，主要包括：基本工资、伙食补助费、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、生活补助、住房公积金；公用经费 4.7 万元，主要包

括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.42万元，支出决算为0.42万元，完成预算的100.00%。2021年度“三公”经费决算数与年初预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0.42万元，完成预算的100.00%，占100.00%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。全年使用财政拨款安排出国团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。

其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0万元。主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0量。

3. 公务接待费初预算为 0.42 万元，支出决算为 0.42 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 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 0.42 万元。主要用于按规定接待上级部门和外省、市农业系统领导同志及有关来宾的公务活动。2021 年接待国内来访团组 0 个、来宾 90 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也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。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。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

2021 年度政府采购支出总额 22.69 万元，其中：政府采购货物支出 22.69 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支

出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、应急保障用车 0 辆；单位价值 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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 154.3 万元，其中人员经费支出 109.29 万元，公用经费支出 4.7 万元；项目支出共 2 个，支出金额 40.01 万元，其中，进行项目绩效自评 1 个，自评金额 39.2 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）1 个，评价金额 39.2 万元。解决受污染耕地安全利用与治理修复工程建设资金，按照《南阳市污染防治攻坚战领导小组办公室关于下达 2019 年度污染耕地安全利用等攻坚任务的通知》（宛环攻坚办 2019）165 号文件要求，完成我县农用地安全利用和治理修复面积目标任务，农用地风险管控目标任务。成本指标完成情况，项目支出金额 39.2 万元。数量指标完成情况，安全利用面积 1749 亩，修耕地复面积 170 亩。质量指标完成情况，受污染耕地安全利用率 100%，受污染耕地修复率 100%。时效指标完成情况，受污染耕地安全利用任务落实时

间为 2021 年。经济效益指标完成情况，体现技术优势、农产品安全价值、带动经济发展等方面。社会效益指标完成情况，资源可持续、粮食安全利用、环境优美所带来得社会和生存环境。生态效益指标完成情况，改善资源可持续利用。可持续影响指标完成情况，进一步提高公众的环境意识、健康意识，从源头上杜绝污染因素进入耕地环境。服务对象满意度指标完成情况，群众满意度 90%。

（二）项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，受污染耕地安全利用与治理修复工程建设资金项目自评得分 91 分，发现的主要问题及原因：项目正在实施中。改进措施：指导农民采用低积累品种替换措施。

项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填表人及联系方式：

项目名称	解决受污染耕地安全利用与治理修复工程建设资金						
主管部门及代码	农业农村局			实施单位	内乡县农村能源环境保护站		
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	54.7	54.7	39.2	10	71.7%	8.0
	其中：政府预算资金	54.7	54.7	39.2	—	71.7%	—

		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照《南阳市污染防治攻坚战领导小组办公室关于下达 2019 年度污染耕地安全利用等攻坚任务的通知》（宛环攻坚办 2019）165 号文件要求，完成我县农用地安全利用和治理修复面积目标任务，农用地风险管控目标任务。				按照《南阳市污染防治攻坚战领导小组办公室关于下达 2019 年度污染耕地安全利用等攻坚任务的通知》（宛环攻坚办 2019）165 号文件要求，完成我县农用地安全利用和治理修复面积目标任务，农用地风险管控目标任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	安全利用面积（亩）	1749	1749	5	5	
			修复面积（亩）	170	170	5	5	
		质量指标	受污染耕地安全利用率（%）	100	100	10	10	
			受污染耕地修复率（%）	100	100	10	10	
		时效指标	受污染耕地安全利用任务落实时间	2021 年	2021 年	10	7	
	成本指标	项目成本（万元）	54.7	39.2	10	7		
	效益指标	经济效益指标	体现技术优势、农产品安全价值、带动经济发展等方面。	明显提高	明显提高	10	10	
		社会效益指标	在资源可持续、粮食安全利用、环境优美所带来得社会和生存环境。	稳定	稳定	10	10	
		生态效益指标	体现在土壤污染环境	改善资源可持续利用	改善资源可持续利用	5	5	
		可持续影响指标	进一步提高公众的环境意识、健康意识，从源头上杜绝污染因素进入耕地环境	公众保护环境耕地意识	公众保护环境耕地意识	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	90	90	10	9	
总分						100	91.0	

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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。