

临夏回族自治州农村能源办公室预算

(2017 年度)

2017 年 4 月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2017 年部门预算表格

- 一、2017 年部门收支总表
- 二、2017 年部门收入总表
- 三、2017 年部门支出总表
- 四、2017 年部门财政拨款收支总表
- 五、2017 年部门一般公共预算支出表
- 六、2017 年部门政府性基金预算支出表
- 七、2017 年部门基本支出预算明细表

八、2017 年部门政府采购预算表

九、2017 年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门“三公”经费情况说明

五、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 部门职责

临夏州农村能源办公室为正县级财政全额拨款事业单位, 执行参照公务员法管理制度。其主要职责是:

1、宣传贯彻执行国家管理农村能源建设的方针、政策和有关法规, 研究制定全州农村能源发展规划的年度计划, 并监督实施。

2、负责全州农村能源(沼气、太阳能等)管理工作, 依法保护、开发利用全州农村能源资源。

3、指导农村能源产业和服务体系建设, 对农村用能情况进行检查, 负责行业监督管理。

4、组织申报农村能源技术推广、技术改造等项目。

5、负责全州农业生态环境保护工作、开展农业生态环境状况的调查和检测评价以及农村生活和农业面源污染的监督管理工作。

6、组织开展农村能源技术研究, 推广普及应用和技术培训工作, 管理行业内工作人员从业资格

许可技术等级。

二、机构设置

(一) 内设机构

临夏州农村能源办公室内设 7 个正科级机构，分别为：人事秘书科、计划管理科、业务技术科、农业生态环境保护管理科、培训科、财务督查科、新能源开发利用科。

(二) 参照公务员法管理的事业单位

临夏州农村能源办公室无下属参照公务员法管理事业单位。

(三) 其他事业单位

临夏州农村能源办公室无下属非参照公务员法管理事业单位。

第二部分 2017 年部门预算表格

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2017 年预算收入 5477560 元，比上年预算数增长 8.78%，其中：一般公共预算财政拨款收入 5397560 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元,上年结转 80000 元。预算支出 5477560 元，相应比上年预算数增长 8.78%。增长的主要原因是：2017 年本单位收入中首次将上年结转 80000 编入了部门预算，以及由于工资增长导致人员工资基数增大。

支出按功能分类科目安排为：

节能环保支出 4234063 元，其中：财政拨款 4214063 元，上年结转 20000 元，比上年预算数增长 6.38%。

社会保障和就业支出 1113497 元，其中：财政拨款 1113497 元，上年结转 0 元,比上年预算数增长 5.52%。

农林水支出 130000 元，其中：财政拨款 70000，上年结转 60000 元，比上年预算数增长 8.3%。

支出按经济分类科目安排为：

工资福利支出 3529305 元，商品和服务支出 638293 元，对个人和家庭的补助 1235462 元，基本建设支出 0 元,其他资本性支出 74500 元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

(一) 环境保护(类)能源节约利用(款) 2017 年预算支出 4234063 元，比上年预算数增长 6.38%。其中：

能源节约利用(项) 2017 年预算支出 4234063 元，比上年预算数增长 6.38%。

(二) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 2017 年预算支出 1113497 元，比上年预算数增长 5.52%。其中：

事业单位离退休(项) 2017 年预算支出 1113497 元，比上年预算数增长 5.52%。

(三) 农林水支出(类)农业(款) 2017 年预算支出 130000 元，比上年预算数增长 8.3%。其中：

农村公益事业（项） 2017 年预算支出 130000 元，比上年预算数增长 8.3%。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2017 年一般公共预算基本支出 5347560 元，其中：人员经费 4827560 元，单位运转经费 300000 元，专项资金 20000 元，上年结转 20000 元。比上年预算数增长 6.2%。

四、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2017 年“三公”经费预算 33260 元，比上年预算数减少 740 元，下降 2%。

（一）因公出国（境）费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。

（二）公务接待费 700 元，比上年预算数减少 300 元，下降 3%。减少原因是 2016 年决算数 700, 遵循财政“三公”经费只减不增的原则, 2017 年预算 700 元。

（三）公务用车购置和运行费 32560 元，比上年预算数减少 440 元，下降 1.3%，其中：公务用车购置费 0 元，比上年预算数减少 0 元，较 2016 年无变化；公务用车运行费 32560 元，比上年预算数减少 440 元，下降 1.3%。减少原因是 2016 年决算数 32560, 遵循财政“三公”经费只

减不增的原则, 2017 年预算 32560 元。

(四) 会议费 0 元, 比上年预算数减少 0 元, 较 2016 年无变化。

(五) 培训费 90000 元, 比上年预算数减少 15000 元, 下降 14%。

五、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2017 年机关运行经费预算 300000 元, 比上年预算数增加 0 元, 较 2016 年无变化; 政府采购预算 129500 元, 比上年预算数 50500 元, 下降 28%, 其中: 政府采购货物预算 124500 元, 政府采购工程预算 5000 元, 政府采购服务预算 0 元 (包括: 政府购买服务 0 元)。

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

2016 年本单位开展的资金绩效评价工作情况是：

2016 年，据甘农能办【2016】52 号《甘肃省农村能源办关于开展 2015 年农村沼气省级补助资金项目绩效评价工作的通知》要求，我办对涉及 2015 年农村沼气省级补助资金的东乡县、和政县、积石山县、康乐县、临夏县从项目绩效目标的完成情况，预算资金的使用情况，财务管理状况，资源配置情况，项目管理制度及措施，所产生的经济效益、社会效益、生态环境效益及对可持续发展的影响等多方面进行了全面的评价。本次评价采取实地抽查考核与各县办自查相结合的方式进行。通过本次考评，进一步加强了项目科学化、信息化管理，为优化财政资金支出结构提供了依据和参考，对加快 2016 年农村沼气省级补助项目进度，按期完成建设任务和进行评价工作起到了促进作用。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上年结转：指部门和单位以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（三）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。

（四）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。

（五）三公经费：是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

（六）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。

附表1

2017年部门收支总表

部门名称：临夏州农村能源办公室

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	5397560	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、国防支出			
三、事业收入	0	三、公共安全支出			
四、事业单位经营收入	0	四、教育支出			
五、其他收入	0	五、科学技术支出			
		六、文化体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	1113497	1113497	
		八、医疗卫生与计划生育支出			
		九、节能环保支出	4234063	4234063	
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	130000	130000	
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			

本年收入合计	5397560	十七、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额	0	十八、其他支出			
上年结转	80000				
收入总计	5477560	支出总计	5477560	5477560	

附表4

2017年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州农村能源办公室

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	5397560.00	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	5397560.00	二、国防支出			
1. 人员经费	4827560.00	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	300000.00	四、教育支出			
3. 专项资金	200000.00	五、科学技术支出			
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款		六、文化体育与传媒支出			
5. 省提前下达专项经费	70000.00	七、社会保障和就业支出	1113497.00	1113497.00	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、医疗卫生与计划生育支出			
		九、节能环保支出	4234063.00	4234063.00	
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	130000.00	130000.00	
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
二、财政拨款上年结转	80000.00	十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			

收入总计	5477560	支出总计	5477560.00	5477560.00	0
------	---------	------	------------	------------	---

附表6

2017年部门政府性基金预算支出表

部门名称：临夏州农村能源办公室

单位：元

科目编码			科目 单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	0	0	0
			***机关	0	0	0
			项级科目名称	0		
			项级科目名称	0		
			***单位	0	0	0
			项级科目名称	0		
			项级科目名称	0		
			***单位	0	0	0
			项级科目名称	0		
			项级科目名称	0		
			***单位	0	0	0
			项级科目名称	0		
			项级科目名称	0		

附表7

2017年部门基本支出预算明细表

部门名称：临夏州农村能源办公室

单位：元

支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
		人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
合计	5347560	4827560	300000	200000	0	0	20000
工资福利支出	3529305	3529305	0	0	0	0	0
基本工资	1867652	1867652	0	0	0	0	0
津贴补贴	1484792	1484792	0	0	0	0	0
奖金	176861	176861	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	0		0		0	0	0
伙食补助费	0		0		0	0	
绩效工资	0		0	0	0	0	0
其他工资福利支出	0		0	0	0	0	
商品和服务支出	508293	62793	245500	180000	0	0	20000
办公费	115000	0	55000	60000		0	
印刷费	14000	0	1000	13000		0	
咨询费	0	0				0	
手续费	4240	0	2240	2000		0	

附表7

2017年部门基本支出预算明细表

部门名称：临夏州农村能源办公室

单位：元

支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
		人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
水费	4000	0	4000			0	
电费	5000	0	5000			0	
邮电费	23000	0	23000			0	
取暖费	20000	0	20000			0	
物业管理费	0	0				0	
差旅费	120000	0	60000	60000		0	
因公出国（境）费用	0	0				0	
维修（护）费	75000	0	55000			0	20000
租赁费	0	0				0	
会议费	0	0				0	
培训费	30000	0		30000		0	
公务接待费	700	0	700			0	
专用材料费	0	0				0	
被装购置费	0	0				0	

附表7

2017年部门基本支出预算明细表

部门名称：临夏州农村能源办公室

单位：元

支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
		人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
专用燃料费	0	0				0	
劳务费	2000	0	2000			0	
委托业务费	0	0				0	
工会经费	0	0				0	
福利费	62793	62793	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	32560	0	17560	15000		0	
其他交通费用	0	0				0	
税金及附加费用	0	0				0	
其他商品和服务支出	0	0				0	
对个人和家庭的补助	1235462	1235462	0	0	0	0	0
离休费	0		0	0	0	0	0
退休费	1047972	1047972	0	0	0	0	0
退职（役）费	0	0	0	0	0	0	0
抚恤金	0	0	0	0	0	0	

附表7

2017年部门基本支出预算明细表

部门名称：临夏州农村能源办公室

单位：元

支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
		人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
生活补助	14040	14040	0		0	0	
救济费	0	0	0		0	0	
医疗费	0	0	0		0	0	
助学金	0	0	0	0	0	0	
奖励金	1200	1200	0		0	0	
生产补贴	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	0		0	0	0	0	0
提租补贴	0	0	0	0	0	0	0
购房补贴	0	0	0	0	0	0	0
采暖补贴	172250	172250	0	0	0	0	0
物业服务补贴	0	0	0	0	0	0	0
其他对个人和家庭的补助支出	0		0	0	0	0	
其他资本性支出	74500	0	54500	20000	0	0	0
房屋建筑物购建	0	0				0	

附表8

2017年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州农村能源办公室

单位：元

项目	小计	资金来源				
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款	省提前下达专项经费	财政拨款上年结转
合 计	129500	59500	20000	0	0	50000
货 物	124500	54500	20000			50000
工 程	5000	5000				
服 务	0					
其中：政府购买服务	0					

备注：本表各项合计数应小于附表7、8对应项合计数。

