

# **2018 年临夏回族自治州能源办部门预算**

**2018 年 2 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 2018 年部门预算表格

### 一、2018 年部门收支总表

### 二、2018 年部门收入总表

### 三、2018 年部门支出总表

### 四、2018 年部门财政拨款收支总表

### 五、2018 年部门一般公共预算支出表

### 六、2018 年部门政府性基金预算支出表

### 七、2018 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2018年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2018年部门政府采购预算表

十、2018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、部门一般公共预算项目支出情况说明

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、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 2018 年部门预算表格**

表一

## 2018 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	5857923	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出			
三、事业收入		三、公共安全支出			
四、事业单位经营收入		四、教育支出			
五、其他收入		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	1157132	1157132	

		八、医疗卫生与计划生育支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	4700791	4700791	
		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	5857923	十七、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		十八、其他支出			
上年结转					
收入总计	5857923	支出总计	5857923	5857923	



表二

## 2018 年部门收入总表

部门名称：临夏州农村能源办公室

单位：元

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	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入	用事业基 金弥补收 支差额	上年结转	
科目编码											单位和科目名称
类	款	项									
			合计	5857923	5857923						
			临夏州农村能源办公室	5857923	5857923						
211	10	01	能源节约利用	4700791	4700791						
208	05	02	事业单位离退休	1157132	1157132						

表三

## 2018 年部门支出总表

部门名称：临夏州农村能源办公室

单位：元

科目			单位和科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码									
类	款	项							
			合计	5857923	5857923				
			临夏州农村能源办公室	5857923	5857923				
211	10	01	能源节约利用	4700791	4700791				
208	05	02	事业单位离退休	1157132	1157132				

表四

## 2018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	5857923	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	5857923	二、国防支出			
1.人员经费	5357923	三、公共安全支出			
2.单位运转经费	300000	四、教育支出			
3.专项资金	200000	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		七、社会保障和就业支出	1157132	1157132	
（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			
		十、城乡社区支出			

		十一、农林水支出	4700791	4700791	
		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		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
收入总计	5857923	支出总计	5857923	5857923	

表五

## 2018 年部门一般公共预算支出表

部门名称：临夏州农村能源办公室

单位：元

科目			单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
			合计	5857923	5857923	
			临夏州农村能源办公室	5857923	5857923	
211	10	01	能源节约利用	4700791	4700791	
208	05	02	事业单位离退休	1157132	1157132	

表六

## 2018 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			单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
			合计			

表七

## 2018年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类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

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 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		5857923	5357923	300000	200000			
机关工资福利支出	工资福利支出	4171312	4146312	25000				
工资奖金津补贴	基本工资	2157576	2157576					
	津贴补贴	1808938	1808938					
	奖金	179798	179798					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费							
	职业年金缴费							
	城镇职工基本医疗保险缴费							
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	25000		25000				
住房公积金	住房公积金							

其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
<b>机关商品和服务支出</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>469760</b>	<b>66160</b>	<b>218600</b>	<b>185000</b>			
办公经费	办公费	80000		30000	50000			
	印刷费	12800		2800	10000			
	手续费	1000		1000				
	水费	5000		5000				
	电费	8000		8000				
	邮电费	25000		25000				
	取暖费	31000		31000				
	物业管理费							
	差旅费	51000		21000	30000			
	租赁费							
	工会经费							
	福利费	66160	66160					
	其他交通费用	2000		2000				
	税金及附加费用							



会议费	会议费							
培训费	培训费	45000			45000			
专用材料购置费	专用材料费	50000			50000			
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费	32100		32100				
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费	700		700				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费	60000		60000				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出（一）	资本性支出	71400		56400	15000			
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							

基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置	71400		56400	15000			
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							

	其他资本性支出							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	1145451	1145451					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	14040	14040					
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金	540	540					
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费	1130871	1130871					
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

表八

## 2018 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州农村能源办公室

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	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
			专项资金	省提前下达 专项经费		
合计						
机关商品和服务支出	商品和服务支出					
办公经费	办公费					
	印刷费					
	手续费					
	水费					
	电费					
	邮电费					
	取暖费					
	物业管理费					
	差旅费					

	租赁费					
	工会经费					
	福利费					
	其他交通费用					
	税金及附加费用					
会议费	会议费					
培训费	培训费					
专用材料购置费	专用材料费					
	被装购置费					
	专用燃料费					
委托业务费	咨询费					
	劳务费					
	委托业务费					
公务接待费	公务接待费					
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用					
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费					
维修(护)费	维修(护)费					

其他商品和服务支出	其他商品和服务支出					
<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出</b>					
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建					
基础设施建设	基础设施建设					
公务用车购置	公务用车购置					
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿					
	安置补助					
	地上附着物和青苗补偿					
	拆迁补偿					
设备购置	办公设备购置					
	专用设备购置					
	信息网络及软件购置更新					
大型修缮	大型修缮					
其他资本性支出	物资储备					
	其他交通工具购置					
	文物和陈列品购置					
	无形资产购置					

	其他资本性支出					
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助					
社会福利和救助	抚恤金					
	生活补助					
	救济金					
	医疗费补助					
	奖励金					
助学金	助学金					
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴					
离退休费	离休费					
	退休费					
	退职（役）费					
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助					

表九

## 2018 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	124200	109200	15000			
货 物	104200	89200	15000			
工 程	20000	20000				
服 务						
其中：政府购买服务						



表十

## 2018年“三公”经费预算财政拨款情况表

部门名称：临夏州农村能源办公室

单位：元

部 门	“三公经费”财政 拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待 费用	公务用车购置和运行费	
				公务用车购置费	公务用车运行费
合计	700		700		
临夏州农村能源办公室	700		700		

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、部门预算总体说明

2018 年预算收入 5857923 元，比上年预算数增长 8.5%，其中：一般公共预算财政拨款收入 5857923 元。预算支出 5857923 元，相应比上年预算数增长 8.5%。增长的主要原因是：主要是工资基数比 2017 年大,2018 年残疾人就业保障金也纳入预算支出，导致预算支出增大。

支出按功能分类科目安排为：

节能环保支出 4700791 元：其中：财政拨款 4700791 元，比上年预算增长 11.6%。

社会保障和就业支出 1157132 元，其中：财政拨款 1157132 元，比上年预算数增长 3.9%。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 4171312 元，商品和服务支出 469760 元，对个人和家庭的补助 1145451 元，

资本性支出 71400 元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出 4171312 元，机关商品和服务支出 469760 元，机关对个人和家庭的补助 1145451 元，机关资本性支出 71400 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）2018 年预算支出 4700791 元，比上年预算数增长 11.6%，其中：能源节约利用（款）2018 年预算支出 4700791 元，比上年预算数增长 11.6%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2018 年预算支出 1157132 元，比上年预算数增长 3.9%。其中：

事业单位离退休（项）2018 年预算支出 1157132 元，比上年预算数增长 3.9%。

## **三、部门一般公共预算基本支出情况说明**

2018 年一般公共预算基本支出 5857923 元，其中：人员经费 5357923 元，单位运转经费 300000 元，专项资金 200000 元，比上年预算数增长 0%。

## **四、部门一般公共预算项目支出情况说明**

2018 年一般公共预算项目 2018 年未安排项目经费。

## 五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2018年“三公”经费预算700元，比上年预算数减少32560元，下降97.8%。

(一)因公出国(境)费用0元，比上年预算数增加0元，较2017年无变化。

(二)公务接待费700元，比上年预算数减少0元，下降0%。较2017年无变化。

(三)公务用车购置和运行费0元，比上年预算数减少32560元，下降100%，2018年全面施行公务用车制度改革，单位公务用车全部收缴到公共服务平台，所以没有公务用车购置和运行费。

(四)会议费0元，比上年预算数减少0元，下降0%。

(五)培训费45000元，比上年预算数减少45000元，下降50%。

## 六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2018年机关运行经费预算300000元，比上年预算数相比无变化。政府采购预算124200元，比上年预算数减少300元，下降0.24%，其中：政府采购货物预算104200元，政府采购工程预算20000元，政府采购服务预算0元。

## 第四部分 部门绩效评价开展情况说明

### 一、2017 年绩效评价工作开展情况

2017 年，一是为了落实中办《关于支持深度贫困地区脱贫攻坚实施意见》[2017]41 号文件精神，研究确定全州农村能源 2018—2020 年计划争取项目及具体实施计划，我办举办 2017 年农村沼气安全使用管理春季大培训，共培训人数 643 人。秋季举办全州农村沼气项目管理培训班、项目管理现场培训会，共培训 106 人，加强各县市的相互交流学习，二是申报建立积石山、康乐等多能互补农村能源示范点 3 处并投放节能灯具进一步推广绿色能源的使用；三是对全州沼气项目进行全面安全检查督导，并完成对部分已建成大中型沼气的项目的验收，以上工作的开展完成，预算资金使用情况、财务管理状况、项目管理及措施等所产生的经济效益、社会效益、生态环境效益都得到了充分的发挥，对

加快农村沼气项目进度，按期完成建设任务和进行评价工作起到了促进作用。

## **二、2018 年绩效评价情况**

2018 年从 14 个方面实行部门预算管理综合绩效评价, 涉及一般公共预算财政拨款 585 万元, 占部门预算安排总额的 100%。

## 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、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。

**三、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。

**四、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。

**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。