

2019 年临夏回族自治州农村能源办公室 部门预算



2019 年 3 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 2019 年部门预算表格

一、2019 年部门收支总表

二、2019 年部门收入总表

三、2019 年部门支出总表

四、2019 年部门财政拨款收支总表

五、2019 年部门一般公共预算支出表

六、2019 年部门政府性基金预算支出表

七、2019 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、2019 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、2019 年部门政府采购预算表

十、2019 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

七、国有资产占用情况

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

2019年临夏州州级预算支出绩效目标表

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 2019 年部门预算表格

附表 1

2019 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	5740506	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、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	881894	881894	
		八、卫生健康支出			
		九、节能环保支出	4858612	4858612	
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		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、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
本年收入合计	5740506	十八、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		十九、灾害防治及应急管理支出			
上年结转		二十、其他支出			
收入总计	5740506	支出总计	5740506	5740506	

附表 4

2019 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	5740506	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	5740506	二、国防支出			
1. 人员经费	5131006	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	509500	四、教育支出			
3. 专项资金	100000	五、科学技术支出			
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款		六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	881894	881894	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出			
		九、节能环保支出	4858612	4858612	
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		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、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	5740506	支出总计	5740506	5740506	

附表 7

2019 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	5740506	5131006	509500	100000			
机关工资福利支出	工资福利支出	4940162	4905162	35000				
工资奖金津补贴	基本工资	2101800	2101800					
	津贴补贴	1844310	1844310					
	奖金	175150	175150					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	783902	783902					
	其他社会保障缴费	35000		35000				
其他工资福利支出	伙食补助费							
	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出	656659	145159	411500	100000			
办公经费	办公费	130000		100000	30000			
	印刷费	15000		15000				
	手续费	2300		2300				
	水费	6000		6000				
	电费	8000		8000				
	邮电费	28000		28000				

办公经费	取暖费	27000		27000			
	物业管理费	2000		2000			
	差旅费	70000		70000			
	租赁费	1000		1000			
	工会经费	84887	74887	10000			
	福利费	70272	70272				
	其他交通费用	29500		29500			
	税金及附加费用						
会议费	会议费	10000		10000			
培训费	培训费	20000			20000		
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	1000		1000			
	劳务费	50000		50000			
	委托业务费	1000		1000			
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	50000		50000			
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	63000		63000			
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						

土地拆迁补偿和安置支出	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	58000		58000				
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新	5000		5000				
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							
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
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							
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							

	其他基本建设支出								
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助								
工资福利支出	工资福利支出								
工资奖金津补贴	基本工资								
	津贴补贴								
	绩效工资								
	奖金								
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								
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								
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							
其他对事业单位补助	其他对事业单位补助							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助							
资本性支出（一）	资本性支出（一）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
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							
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							
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	80685	80685					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	17640	17640					
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金	420	420					
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	62625	62625					
	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							

附表 8

2019 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	民生配套资金	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						
机关资本性支出（一）	资本性支出						
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						

附表 9

2019 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	162000	162000				
货 物	112000	112000				
工 程	50000	50000				
服 务						
其中：政府购买服务						

2019 年部门预算经费支出明细总表

部门名称：临夏州农村能源办公室

单位：元

合 计：			5,740,506.00
(一) 人员经费	4,703,412.00	(一) 人员经费	427,594.00
1. 基本工资	2,101,800.00	1. 离休人员工资	
2. 津贴补贴	1,642,560.00	2. 遗属补助	17,640.00
3. 奖励和基础绩效工资		3. 离休干部生活补助	
4. 年终奖金	175,150.00	4. 独生子女保健费	420.00
5. 机关事业单位基本养老保险缴费	783,902.00	5. 个人取暖费	264,375.00
6. 职业年金缴费		6. 工会经费	74,887.00
7. 其他社会保障缴费		7. 福利费	70,272.00
8. 其他工资福利支出		7. 其他对个人和家庭的补助	
(二) 公用经费			609,500.00
1. 单位运转经费			480,000.00
2. 租车费			29,500.00
3. 专项经费			100,000.00
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款			

5. 财政拨款上年结转	
(三) 项目支出	0.00
1. 专项资金	
2. 省提前下达专项经费	
3. 财政拨款上年结转	

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2019年预算收入5740506元，比上年预算数下降2%，其中：一般公共预算财政拨款收入5740506元。预算支出5740506元，相应比上年预算数下降2%。下降的主要原因是：根据养老金改革制度，本年度单位退休人员工资转入社保局发放，不再参加2019年预算。

支出按功能分类科目安排为：节能环保支出4858612元，比上年预算数增长3%。

社会保障和就业支出97992元，比上年预算数下降32%。

机关事业单位养老金支出783902，比上年预算数增长100%

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出4940162元，商品和服务支出656659元，对个人和家庭的补助80685元，资本性支出63000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4940162元，机关商品和服务支出656659元，机关资本性支出（一）63000元，对个人和家庭的补助80685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)2019年预算支出4858612元,比上年预算数增长3%。其中:能源节约利用(项)2018年预算支出4858612元,比上年预算数增长3%。

(二) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)2019年预算支出881894元,比上年预算数增长24%。其中:

归口管理的行政单位离退休(项)2019年预算支出97992元,比上年预算数下降32%。机关事业单位养老金支出783902,比上年预算数增长100%

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出5740506元,其中:人员经费5131006元,单位运转经费509500元,专项资金100000元。比上年预算数下降2%。下降原因是2019年退休人员工资调入人社部门发放,不参加本年预算。

四、部门一般公共预算项目支出情况说明。无

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2019年“三公”经费预算700元,较2018年无变化。

(一) 因公出国(境)费用0元,较2018年无变化。

(二) 公务接待费700元,较2018年无变化。

(三) 公务用车购置和运行费 0 元，较 2018 年无变化

(四) 会议费 10000 元，较 2018 年无变化

(五) 培训费 20000 元，比 2018 年预算数减少 25000 元，下降 55%。 下降原因是：2019 年专项经费收入较 2018 年减少 100000 元，故相应减少培训费支出。

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2019 年机关运行经费预算 509500 元，比上年预算数增加 209500 元，增长 69%；政府采购预算 162000 元，比上年预算数增加 37800 元，增长 30%，其中：政府采购货物预算 11200 元，政府采购工程预算 50000 元。增长原因是：2019 年机关运行经费经由于财政调整后有所增长，故根据实际需要，增加政府采购支出。

七、国有资产占用情况

2018 年末固定资产金额为 1072180.2 元，其中：办公用房 1113.92 平方米；部门及所属预算单位共有车辆 0 辆，价值 0 元；单价 20 万元以上通用设备 0 台（套）。

2019 年拟采购固定资产约 63000 元，主要包括：（办公桌椅 15000 元，台式电脑 20000 元，复印机 8000 元，笔记本电脑 0 元，其他办公设备 20000 元）。

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

一、2018 年绩效评价工作开展情况

2018 年本部门根据临州财预〔2018〕33 号开展了我办部门预算管理综合绩效评价工作，对本单位部门预算管理情况，存量资金盘活和使用、供养人员、国库集中支付、公务卡结算、政府采购、三公经费及培训费控制、预决算公开、管理制度健全性、资金使用合规性、职责履行十四个方面进行自评，形成了州能源办预算管理综合绩效评价和评价表，并已上报州财政。通过综合考评，我办资金管理合规有效；整体支出情况较好；按照财政要求，将单位预决算按规定内容、规定时限公开公示；三公经费支出合规；评价表显示我办得分 77 分，自评结果合格。

二、2019 年绩效管理情况

2019 年本部门实行绩效管理项目 1 个，主要是农村沼气后续服务专项，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 100000 元，占部门预算安排总额的 2%。

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。