

2020 年临夏回族自治州农村能源办公室 部门预算

2020 年 6 月

张文娟 6.15
陈新 15/6



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 年部门预算表格

一、2020 年部门收支总表

二、2020 年部门收入总表

三、2020 年部门支出总表

四、2020 年部门财政拨款收支总表

五、2020 年部门一般公共预算支出表

六、2020 年部门政府性基金预算支出表

七、2020 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、2020 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、2020年部门政府采购预算表

十、2020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

2020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 2020 年部门预算表格



附表1

2020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	3948204	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	568914	568914	
		八、卫生健康支出			
		九、节能环保支出	3379290	3379290	
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		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	3948204	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	3948204	支出总计	3948204	3948204	

附表4

2020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	3948204	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	3948204	二、国防支出			
1. 人员经费	3629204	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	319000	四、教育支出			
3. 专项资金		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	568914	568914	
（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	3379290	3379290	
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		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	3948204	支出总计	3948204	3948204	

附表7

2020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		3948204	3629204	319000				
机关工资福利支出	工资福利支出	3432863	3414863	18000				
工资奖金津补贴	基本工资	1585260	1585260					
	津贴补贴	1249724	1249724					
	奖金	132105	132105					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	447774	447774					
	其他社会保障缴费	18000		18000				
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	377961	92961	285000				
办公经费	办公费	50300		50300				
	印刷费	5000		5000				
	手续费	1000		1000				
	水费	3000		3000				
	电费	2000		2000				
	邮电费	15000		15000				

附表7

2020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		
办公经费	取暖费	5000		5000				
	物业管理费	1000		1000				
	差旅费	122000		122000				
	租赁费							
	工会经费	58330	53330	5000				
	福利费	39631	39631					
	其他交通费用	15000		15000				
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费	55000		55000				
	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							

附表7

2020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		
维修(护)费	维修(护)费	5000		5000				
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	16000		16000				
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	16000		16000				
	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							

附表7

2020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		
其他资本性支出	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							
大型修缮	大型修缮							
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							
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费							
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							

附表7

2020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		
其他工资福利支出	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							
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							
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							

附表7

2020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		
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							
其他资本性支出	物资储备							
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	121380	121380					
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	240	240					
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	103500	103500					
	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

2020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						
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						
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						

附表8

2020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		
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						
设备购置	办公设备购置						
	专用设备购置						
大型修缮	大型修缮						
其他资本性支出	物资储备						
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助						
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

2020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	41000	41000				
货物	41000	41000				
工程						
服务						
其中：政府购买服务						

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2020 年预算收入 3948204 元，比上年预算数下降 31.22%，其中：一般公共预算财政拨款收入 3948204 元。预算支出 3948204 元，相应比上年预算数下降 31.22%。下降的主要原因是：机构改革人员划转导致人员经费和单位运转经费的减少。

支出按功能分类科目安排为：

社会保障和就业支出 568914 元，比上年预算数下降 35.49%。

节能环保支出 3379290 元，比上年预算数下降 30.48%。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 3432863 元，商品和服务支出 377961 元，对个人和家庭的补助 121380 元，资本性支出 16000 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 3432863 元，机关商品和服务支出 377961 元，机关资本性支出（一）16000 元，对个人和家庭的补助 121380 元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）节能环保支出（类）能源节约利用（款）2020 年预算支出 3379290 元，比上年预算数下降 30.48%。其中：

能源节约利用（项）2020 年预算支出 3379290 元，比上年预算数下降 30.48%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2020 年预算支出 568914 元，比上年预算数下降 35.49%。其中：

事业单位离退休（项）2020 年预算支出 121140 元，比上年预算数增长 23.62%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020 年预算支出 447774 元，比上年预算数下降 42.88%。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出3948204元，其中：人员经费3629204元，单位运转经费319000元，比上年预算数下降31.22%。下降的主要原因是：机构改革人员划转导致人员经费和单位运转经费的减少。

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

2020年“三公”经费预算700元，较2019年无变化。

(一)因公出国(境)费用0元，较2019年无变化。

(二)公务接待费700元，较2019年无变化。

(三)公务用车购置和运行费0元，较2019年无变化。

(四)会议费0元，比上年预算数减少10000元，下降100%。下降原因：单位2020年没有会议

计划工作安排，故没有安排会议经费。

（五）培训费 0 元，比上年预算数减少 20000 元，下降 100%。下降原因：单位运转经费内没有安排培训费，培训费计划全部列入项目经费。

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2020 年机关运行经费预算 319000 元，比上年预算数减少 190500 元，下降 37.39%；政府采购预算 41000 元，比上年预算数减少 121000 元，下降 74.69%，其中：政府采购货物预算 41000 元。下降原因是：机构改革人员划转减少，根据实际工作需要，降低机关运行经费及政府采购支出。

七、国有资产占用情况

2019 年末固定资产金额为 1048322.2 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）。

2020 年拟采购固定资产约 16000 元，主要包括：（台式电脑 5000 元，复印机 4000 元，笔记本电脑 7000 元）。

第四部分 部门绩效管理开展情况说明

一、2019 年绩效评价工作开展情况

2019 年本部门根据临州财绩〔2019〕12 号文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 83.65 分，自评结果合格。

二、2020 年绩效管理情况

2020 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项目专项，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 50000 元，占部门预算安排总额的 1.27%。

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。