

2021 年度 济源市农村能源管理站单位预算说明

目 录

第一部分 济源市农村能源管理站概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 济源市农村能源管理站 2021 年度单位预算情 况说明

第三部分 名词解释

附件：济源市农村能源管理站 2021 年度单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、财政支出绩效目标表

第一部分

济源市农村能源管理站概况

一、济源市农村能源管理站主要职能

济源市农村能源管理站成立于 2006 年 6 月，隶属示范区农业农村局，属事业全供单位。单位主要职责是：促进农村可再生能源和清洁能源的综合利用，改善农村生产生活环境。全市农村能源发展规划、计划的制定；农村能源工程设计、施工的技术监督；相关专业技术人员培训；农村能源开发利用的统计管理；农村能源技术推广；农业生态建设。

二、济源市农村能源管理站预算单位构成

本预算仅包括济源市农村能源管理站本级预算，无下属预算单位。

第二部分

济源市农村能源管理站 2021 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源市农村能源管理站 2021 年收入总计 1238.7 万元，支出总计 1238.7 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 1075.7 万元，增加 659.94%。主要原因是：部门结转资金 1063.9 万元。

二、收入预算总体情况说明

济源市农村能源管理站 2021 年收入合计 1238.7 万元，其中：一般公共预算收入 174.8 万元，部门结转 1063.9 万元。

三、支出预算总体情况说明

济源市农村能源管理站 2021 年支出合计 1238.7 万元，其中：基本支出 167.8 万元，占 13.55%；项目支出 1070.9 万元，占 86.45%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源市农村能源管理站 2021 年一般公共预算收支预算 174.8 万元，与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 11.8 万元，增加 7.24%，主要原因是：工资福利支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源市农村能源管理站 2021 年一般公共预算支出年初预算为 174.8 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业(类)

支出 32.6 万元，占 18.65%；农林水（类）支出 134.7 万元，占 77.06%；住房保障（类）支出 7.5 万元，占 4.29%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源市农村能源管理站2021年“三公”经费预算为2.7万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年减少0.1万元，下降3.57%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 万元。预算数与 2020 年持平。

（二）公务接待费 0.5 万元，主要用于接待上级单位来济考核调研、同级单位来济交流学习等，与 2020 年持平。

（三）公务用车购置及运行费 2.2 万元，其中，公务用车运行维护费 2.2 万元，主要用于公务车辆燃油、维修、保险费用等，比 2020 年减少 0.1 万元，下降 4.35%，主要原因是：车辆用油减少；；公务用车购置费 0.0 万元，与 2020 年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源市农村能源管理站 2021 年政府性基金支出预算 0.0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 0.0 万元，其中：政府采购货物预算 0.0 万元、政府采购工程预算 0.0 万元、政府采购服务预算 0.0 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2021 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、质量、实效，预期达到的社会效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2020 年期末，济源市农村能源管理站系统共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

济源市农村能源管理站负责管理的专项转移支付项目

共有 0 项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等

支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：济源市农村能源管理站 2021 年单位预算表

2021 年 4 月 20 日

2021 年单位收支总体情况表

单位：济源市农村能源管理站

单位：万元

收 入		支 出																
项目	金额	项目	合计	用事业 单位基 金弥补 收支差 额	部门结转	本年支出小计												
						小计	一般公共预算		政府性基 金	专户管 理的教育 收费	专户管 理的教育 收费结 余（结 转）	国有 资本 经营 预算 收入	事业 收入	经营 收入	事业 基金	其他 收入		
							小计	其中：财 政拨款										
一般公共预算收入	财政拨款	174.8	一、基本支出	167.8		167.8	167.8	167.8										
	纳入预算管理的行政事业性收费		工资福利支出	134.2		134.2	134.2	134.2										
	专项收入		公用经费	11.5		11.5	11.5	11.5										
	国有资源（资产）有偿使用收入		对个人和家庭的补助支出	22.1		22.1	22.1	22.1										
	国有资本经营收入		二、项目支出	1,070.9		1,063.9	7.0	7.0	7.0									
	政府住房基金收入		一般性项目	7.0			7.0	7.0	7.0									
	债务收入		专项资金	1,063.9		1,063.9												
	其他一般公共预算收入		1、商品和服务类专项支出	1,070.9		1,063.9	7.0	7.0	7.0									
	上级预拨		2、对个人和家庭的补助类专项支出															

	动用预算稳定调节基金		3、债务利息支出														
	调入资金		4、资本性支出 (基本建设)														
	上年结余(结转)		5、资本性支出														
政府性基金收入	当年收入		6、对企业补助 (基本建设)														
	债务收入		7、对企业补助														
	上级预拨		8、对社会保障 基金补助														
	上年结余(结转)		9、其他支出														
专户管理的教育收费																	
专户管理的教育收费结余(结转)																	
国有资本经营预算收入																	
事业收入																	
经营收入																	
事业基金																	
其他收入																	
本年合计		174.8															
部门结转		1,063.9															
用事业单位基金弥补收支差额																	
收入合计		1,238.7	支出合计	1,238.7		1,063.9	174.8	174.8	174.8								

2021 年单位收入总体情况表

单位：济源市农村能源管理站

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		政府性基 金	专户管 理的教育 收费	专户管理的教育收费 结余（结转）	国有资 本经营 预算收 入	事业 收入	经营 收入	事业 基金	其他 收入	部门结转
类	款	项				小计	其中：财 政拨款									
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计	1,238.7	174.8	174.8									1,063.9
			024007	济源市农村能源管理站	1,238.7	174.8	174.8									1,063.9
208	05	02	024007	事业单位离退休	22.6	22.6	22.6									
208	05	05	024007	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	10.0	10.0	10.0									
211	99	99	024007	其他节能环保支出	1,063.9											1,063.9
213	01	04	024007	事业运行（农业）	127.7	127.7	127.7									
213	01	26	024007	农村社会事业	7.0	7.0	7.0									
221	02	01	024007	住房公积金	7.5	7.5	7.5									

2021 年单位支出总体情况表

单位：济源市农村能源管理站

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支 出	公用经费	对个人和家庭 的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	1,238.7	167.8	134.2	11.5	22.1	1,070.9	7.0	1,063.9
			024007	济源市农村能源管理站	1,238.7	167.8	134.2	11.5	22.1	1,070.9	7.0	1,063.9
208	05	02	024007	事业单位离退休	22.6	22.6		0.5	22.1			
208	05	05	024007	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	10.0	10.0	10.0					
211	99	99	024007	其他节能环保支出	1,063.9					1,063.9		1,063.9
213	01	04	024007	事业运行（农业）	127.7	127.7	116.7	11.0				
213	01	26	024007	农村社会事业	7.0					7.0	7.0	
221	02	01	024007	住房公积金	7.5	7.5	7.5					

2021 年财政拨款收支总体情况表

单位：济源市农村能源管理站

单位：万元

收 入		支 出					
项目	金额	项目	合计	本年支出小计			
				一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一般公共预算收入	小计	174.8	一、一般公共服务				
	财政拨款	174.8	二、外交				
	纳入预算管理的行政事业性收费		三、国防				
	专项收入		四、公共安全				
	国有资源（资产）有偿使用收入		五、教育				
	国有资本经营收入		六、科学技术				
	政府住房基金收入		七、文化旅游体育与传媒				
	债务收入		八、社会保障和就业	32.6	32.6	32.6	
	其他一般公共预算收入		九、社会保险基金支出				
	上级预拨		十、卫生健康				
	动用预算稳定调节基金		十一、节能环保				
	调入资金		十二、城乡社区支出				
	上年结余（结转）		十三、农林水支出	134.7	134.7	134.7	

政府性基金 收入	小计		十四、交通运输				
	当年收入		十五、资源勘探信息等支出				
	债务收入		十六、商业服务业等支出				
	上级预拨		十七、金融支出				
	上年结余（结转）		十九、援助其他地区支出				
国有资本经营预算			二十、自然资源海洋气象等支出				
			二十一、住房保障支出	7.5	7.5	7.5	
			二十二、粮油物资储备支出				
			二十三、国有资本经营预算支出				
			二十四、灾害防治及应急管理支出				
			二十七、预备费				
			二十九、其他支出				
			三十、转移性支出				
			三十一、债务还本支出				
			三十二、债务付息支出				
			三十三、债务发行费用支出				
			三十四、抗议特别国债安排的支出				
收入合计		174.8	支出合计	174.8	174.8	174.8	

2021 年一般公共预算支出情况表

单位：济源市农村能源管理站

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	174.8	167.8	134.2	11.5	22.1	7.0	7.0	
			024007	济源市农村能源管理站	174.8	167.8	134.2	11.5	22.1	7.0	7.0	
208	05	02	024007	事业单位离退休	22.6	22.6		0.5	22.1			
208	05	05	024007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.0	10.0	10.0					
213	01	04	024007	事业运行（农业）	127.7	127.7	116.7	11.0				
213	01	26	024007	农村社会事业	7.0					7.0	7.0	
221	02	01	024007	住房公积金	7.5	7.5	7.5					

2021 年支出经济分类汇总表

单位：济源市农村能源管理站

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金	专户管 理的教育 收费	专户管 理的教育 收费 结余 (结 转)	国有 资本 经营 预算 收入	事业 收入	经营 收入	事业 基金	其他 收入	部门结 转	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款										
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
					合计	1,238.7	174.8	174.8										1,063.9
301		工资福利支出				134.2	134.2	134.2										
301	30101	基本工资	505	50501	工资福利支出	35.7	35.7	35.7										
301	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	18.8	18.8	18.8										
301	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	26.5	26.5	26.5										
301	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	50501	工资福利支出	10.0	10.0	10.0										
301	30110	职工基本医疗保险缴费	505	50501	工资福利支出	4.4	4.4	4.4										
301	30112	其他社会保障缴费	505	50501	工资福利支出	0.7	0.7	0.7										
301	30113	住房公积金	505	50501	工资福利支出	7.5	7.5	7.5										
301	30199	其他工资福利支出	505	50501	工资福利支出	30.6	30.6	30.6										

302		商品和服务支出				1,082.4	18.5	18.5										1,063.9
302	30201	办公费	505	50502	商品和服务支出	1.6	1.6	1.6										
302	30202	印刷费	505	50502	商品和服务支出	1.6	1.6	1.6										
302	30205	水费	505	50502	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2										
302	30206	电费	505	50502	商品和服务支出	0.6	0.6	0.6										
302	30207	邮电费	505	50502	商品和服务支出	0.3	0.3	0.3										
302	30208	取暖费	505	50502	商品和服务支出	0.4	0.4	0.4										
302	30209	物业管理费	505	50502	商品和服务支出	0.6	0.6	0.6										
302	30211	差旅费	505	50502	商品和服务支出	3.8	3.8	3.8										
302	30213	维修(护)费	505	50502	商品和服务支出	0.3	0.3	0.3										
302	30217	公务接待费	505	50502	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5										
302	30227	委托业务费	505	50502	商品和服务支出	3.0	3.0	3.0										
302	30229	福利费	505	50502	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0										
302	30231	公务用车运行维护费	505	50502	商品和服务支出	2.2	2.2	2.2										
302	30239	其他交通费用	505	50502	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2										
302	30299	其他商品和服务支出	505	50502	商品和服务支出	1,066.1	2.2	2.2										1,063.9
303		对个人和家庭的补助				22.1	22.1	22.1										
303	30302	退休费	509	50905	离退休费	22.1	22.1	22.1										

2021 年一般公共预算基本支出情况表

单位：济源市农村能源管理站

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			一般公共预算												
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资源(资产)有偿使用收入	国有资本经营收入	政府住房基金收入	债务收入	其他一般公共预算收入	上级预拨	动用预算稳定调节基金	调入资金	上年结余(结转)
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	167.8	167.8											
301		工资福利支出				134.2	134.2											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	35.7	35.7											
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	18.8	18.8											
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	26.5	26.5											
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	10.0	10.0											
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.4	4.4											
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.7	0.7											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	7.5	7.5											
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	30.6	30.6											
302		商品和服务支出				11.5	11.5											
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0											

302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.6	0.6											
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.2	0.2											
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.6	0.6											
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.3	0.3											
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	0.4	0.4											
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	0.6	0.6											
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.8	1.8											
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.3	0.3											
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5											
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0											
302	31	公务用车运行维护 费	505	02	商品和服务支出	2.2	2.2											
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.2	0.2											
302	99	其他商品和服务支 出	505	02	商品和服务支出	1.8	1.8											
303		对个人和家庭的补助				22.1	22.1											
303	02	退休费	509	05	离退休费	22.1	22.1											

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:济源市农村能源管理站

单位:万元

项 目	2021 年“三公”经费预算数
共计	2.7
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.5
3、公务用车费	2.2
其中：（1）公务用车运行维护费	2.2
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2021 年政府性基金预算支出情况表

单位：济源市农村能源管理站

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

我单位 2021 年无政府性基金预算支出，此表为空表。

济源市农村能源管理站支出项目绩效目标表

(2021 年)

单位:万元

项目名称	农业生产发展工作经费-农村清洁能源管理、土地污染防治工作经费		
单位编码	024007	资金用途	业务类
项目负责人	王传武	联系人	商艳萍
联系电话	0391-6612301		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	7	项目本年度金额	7
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	依法实施农用地分类管理；农膜污染防治；秸秆禁烧和综合利用；农村沼气生产管理及处置工作，开展安全检查、培训、印刷发放资料、刷写标语、专栏宣传。		
立项依据	农村能源管理站工作职责、工作经费相关依据 1、《土壤污染防治法》豫农能环[2017]13 号省农业厅文件印发《河南省清洁土壤行动计划》土壤污染防治工作方案 2、豫能环站[2019]8 号 《河南省农村能源环境保护总站关于做好春节和“两会”期间全省农村沼气安全生产工作的通知》3、河南省农业农村厅关于转发《农业农村部办公厅关于做好农作物秸秆资源台帐建设工作的通知》豫能环站[2019]2 号 4、《农用薄膜管理办法》		
项目设立的必要性	该项目在保护和改善农村生态环境，防治土壤污染，降低农产品超标风险，保障公众健康，推动土壤资源永续利用，推进生态文明建设，解决农民生活用能，发展循环农业，促进可再生能源利用，提高农民生活质量等方面发挥了重大作用。		
项目配套制度措施	成立以分管副市长为组长的秸秆禁烧和综合利用工作领导小组，对秸秆禁烧和综合利用工作进行统一指挥、统一部署；农业农村局抽调专人专车，成立了综合督导组、综合执法组、信息宣传组、“蓝天卫士”监控平台值班组进行督导；按照省站和局文件要求，制定工作方案、印发管理文件及安全技术资料、制作宣传版面、刷写安全标语、开展安全培训等；深入贯彻《土壤污染防治法》，全面落实《河南省清洁土壤行动计划》部署要求，保质保量完成任务；按照省文件要求，完成农作物秸秆台帐统计上报工作。通过印发宣传彩页、悬挂条幅、建立回收示范点、开展生物降解地膜试验等措施，推进农田残留农膜的回收利用工作。		
项目实施计划	1-4 月农村沼气春季安全管理、蓝天卫士监控；5-6 月秸秆台帐上报、秸秆禁烧督导、耕地土壤、农产品样品采集检测；7-8 月农村沼气夏季安全管理；9-10 月秋季秸秆禁烧督导、耕地土壤安全利用试验示范农艺措施；10-11 月开展全生物降解地膜和地膜残留检测样品采集；11-12 月农村沼气秋冬季安全管理。		
备注			

项目绩效目标

项目总目标	加强我市农用地污染防治，逐步改善土地环境质量，保障农产品质量安全，在改善农村生态环境，解决农民生活用能，发展循环农业，促进可再生能源利用，提高农民生活质量等方面发挥作用。		
年度绩效目标	开展沼气安全宣传指导、秸秆禁烧督导，农用地污染防治等工作，在改善农村生态环境，解决农民生活用能，发展循环农业，促进可再生能源利用，提高农民生活质量等方面发挥作用。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
资产管理			
产出目标	数量	沼气安全宣传指导	≥20 次
		秸秆禁烧督导	≥30 次
		农用地安全利用面积	7 万亩
	质量	监督检查任务完成率	≥95%
	时效	监督检查及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	沼气安全知识知晓率	提高
		受污染耕地安全利用率	提高
	环境效益		
满意度			
影响力目标	长效管理	农户满意度	≥80%
	人力资源		
	部门协助	跨部门沟通协调有效性	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		