

**2019 年度**

**四川省井研县农村能源办**

**公室部门决算**

# 目录

公开时间：2020年9月28日

<b>2019年度四川省井研县农村能源办公室部门决算</b> .....	<b>1</b>
<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>3</b>
一、基本职能及主要工作.....	3
二、机构设置.....	5
<b>第二部分 2019年度部门决算情况说明</b> .....	<b>5</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	13
<b>第三部分 名词解释</b> .....	<b>14</b>
<b>第四部分 附件</b> .....	<b>17</b>
<b>附件 1</b> .....	<b>17</b>
<b>第五部分 附表</b> .....	<b>20</b>
一、收入支出决算总表.....	20
二、收入决算表.....	20
三、支出决算表.....	20
四、财政拨款收入支出决算总表.....	20
五、财政拨款支出决算明细表.....	20
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	20
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	20
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	20
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	20
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	20
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20
十三、国有资本经营预算支出决算表.....	20

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能。

井研县农村能源办公室负责农村能源开发、建设、管理、节约等工作，承担引进、推广新型节能技术，培训专业技术人员和广大用户，制定农村能源开发利用计划（规划）并组织实施和管理全县农村户用沼气池、大中型沼气工程、中小型集中供气工程、太阳能、省柴节煤灶等农村能源建设项目，开展质量监督及后续服务工作。

### （二）2019 年重点工作完成情况。

井研县农村能源办公室今年主要负责全县沼气池的开发、建设、管理。完成了 9 处集中供气点的后续供气和循环农业建设进行了指导和监督，培训专业技术人员和广大用户 350 人次。进行了全县范围的安全月大排查。开展质量监督和沼气池的后续服务等工作。

#### 1. 推广生态种养循环模式。

按照“林畜配套、种养结合、立体循环、综合增效”发展思路，大力推行“生态养殖+沼气+绿色种植”循环经济模

式，尽可能通过农田渠系、滴灌管网把畜禽排泄物或沼液用于农田，构建种养平衡、农牧互动、生态循环、环境友好的产业发展体系。2019年，对9处沼气集中供气项目后续供气和循环农业建设进行了指导和监督。

## 2. 规模化大型沼气工程

配合农业局完成井研县2018年畜粪污资源化利用整县推进项目大型沼气工程，2019年修建了4个4000立方米的厌氧发酵池、有机肥车间、3000立方的储气柜基础、发电机房基础、完成办公楼主体，完成工程投资4000万元，占总工程量1亿的40%。畜禽粪污的资源化利用不仅在产业上有极大促进作用，能有效解决畜禽带来的农业面源污染问题，而且最大程度解决畜禽粪污对河流湖海等水体的污染，减少水源水质的安全隐患。

## 3. 注重科技创新，抓好技术扶贫。

组织实施新型农民培训沼气工程、安全管理、维护等技术培训班。2019年，我办培训新型农民350人次。

## 4. 全力抓好农村沼气安全。

牢固树立“安全第一，预防为主，综合治理”思想，完善沼气安全应急预案，进一步夯实安全生产责任制，落实一岗双责。积极开展农村沼气建设与使用安全管理宣传，确保了无较重大安全事故发生。2019年8月，开展沼气安全月大排查检查，深入27个乡镇，对沼气用户进行安全检查，并

和 9 处集中供气点签订了沼气安全责任书。

## 5. 推广厕所革命

2019 年完成 14 个项目村的项目，共完成 4449 户农户的厕所革命任务。

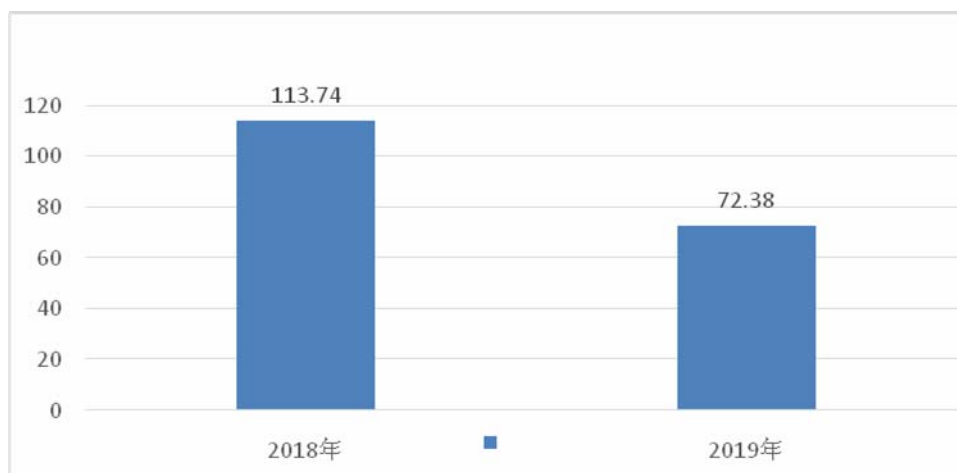
## 二、机构设置

井研县农村能源办公室属参照（公务员法）管理的事业单位。编制数为 8 人，实有人员 5 人。

# 第二部分 2019 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 72.38 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 41.36 万元，下降 57.14%。主要变动原因是

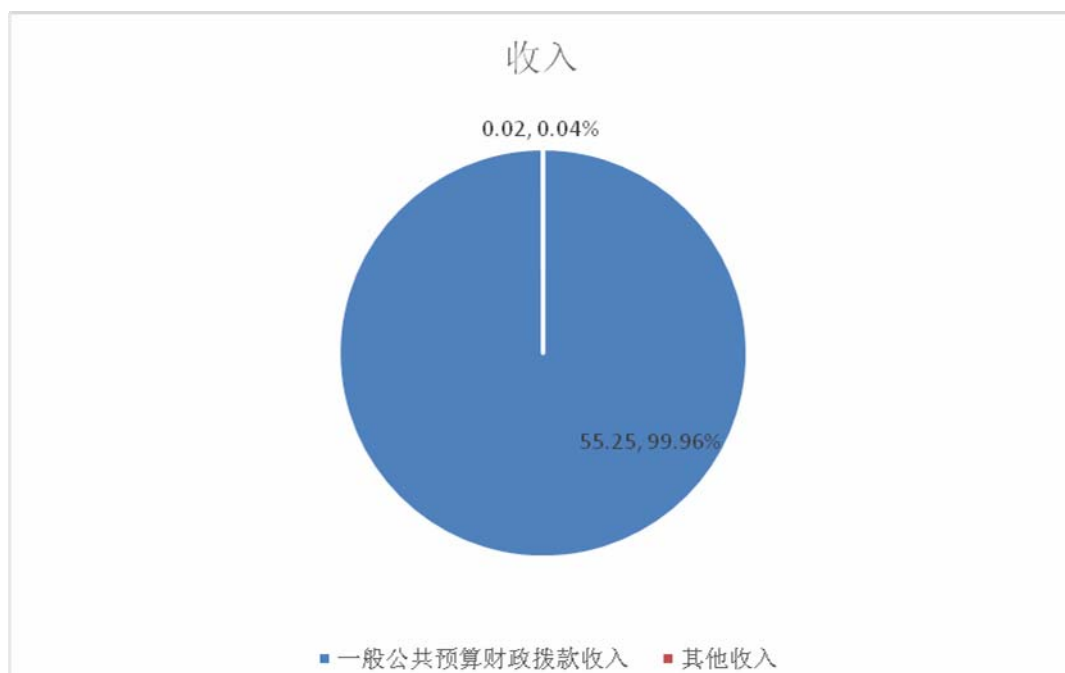


2019 年没有沼气建设工程项目资金。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）

## 二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计55.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入55.25万元，占99.96%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位

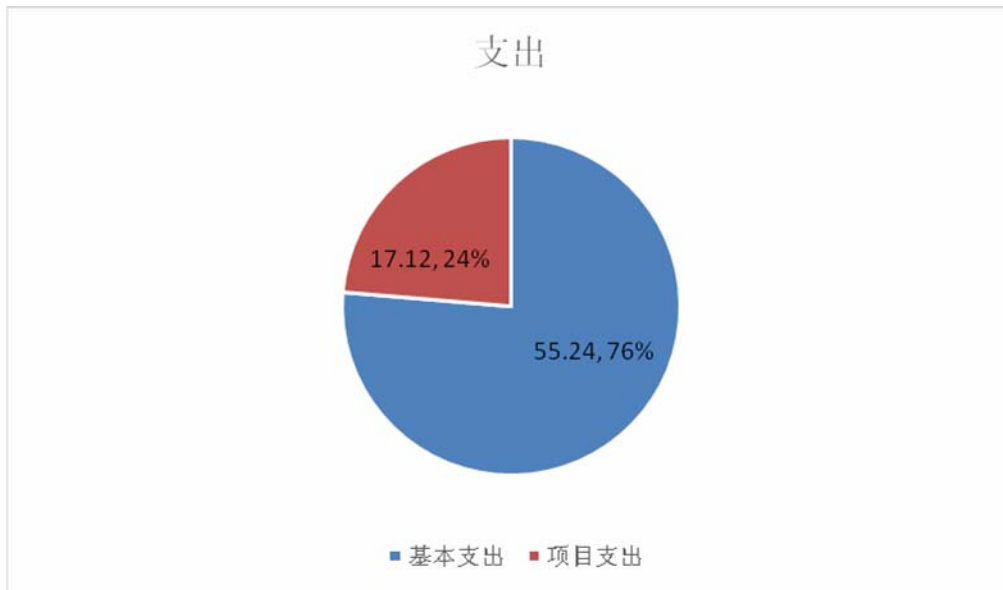


上缴收入0万元，占0%；其他收入0.02万元，占0.04%。

(图2：收入决算结构图)

## 三、支出决算情况说明

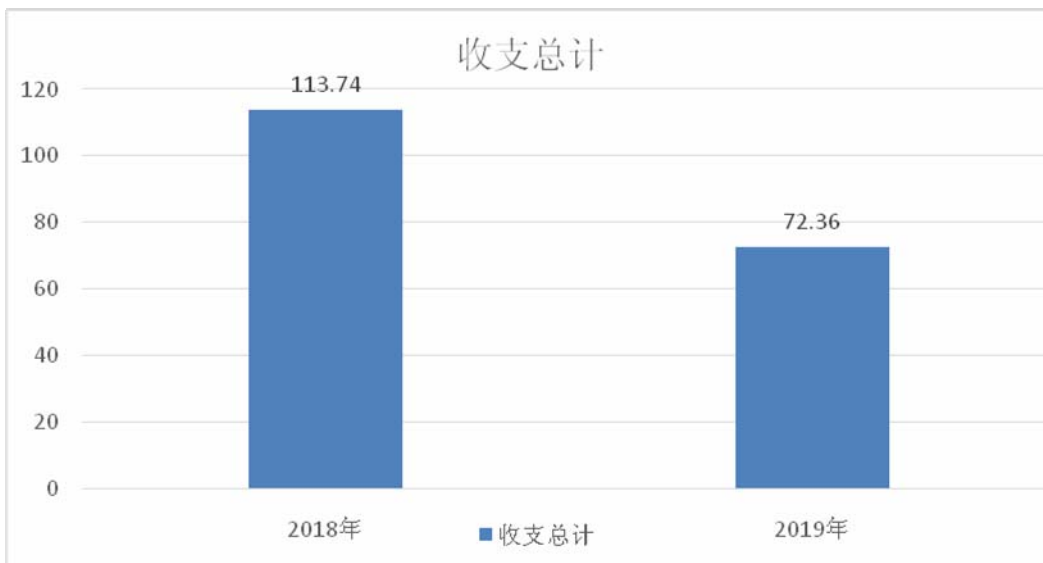
2019年本年支出合计72.36万元，其中：基本支出55.24万元，占76.34%；项目支出17.12万元，占23.66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



(图 3: 支出决算结构图)

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收、支总计 72.36 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 41.38 万元，下降 57.19%。主要变动原因是 2019 年没有沼气建设工程项目资金。



(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出72.36万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少41.38万元，下降41.38%。主要变动原因是2019年没有沼气建设工程项目资金。

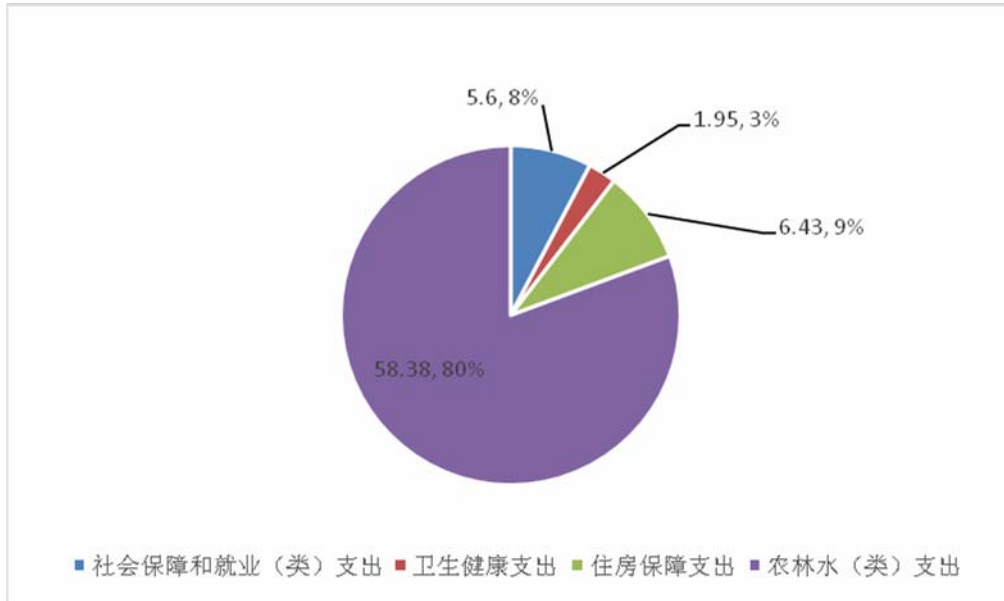


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出72.36万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出5.6万元，占7.74%；卫生健康支出1.95万元，占2.69%；住房保障支出6.43万元，占8.89%；农林水（类）支出58.38万元，占80.68%。





（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年一般公共预算支出决算数为 72.36，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 5.6 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 1.95 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 农林水（类）农业（款）行政运行（项）：支出决算为 41.26 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 农林水（类）农业（款）农村公益事业（项）：支出

决算为 4.90 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5、农林水（类）农业（款）其它农业支出（项）：支出决算为 12.22 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 6.43 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 55.24 万元，其中：

人员经费 49.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 5.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

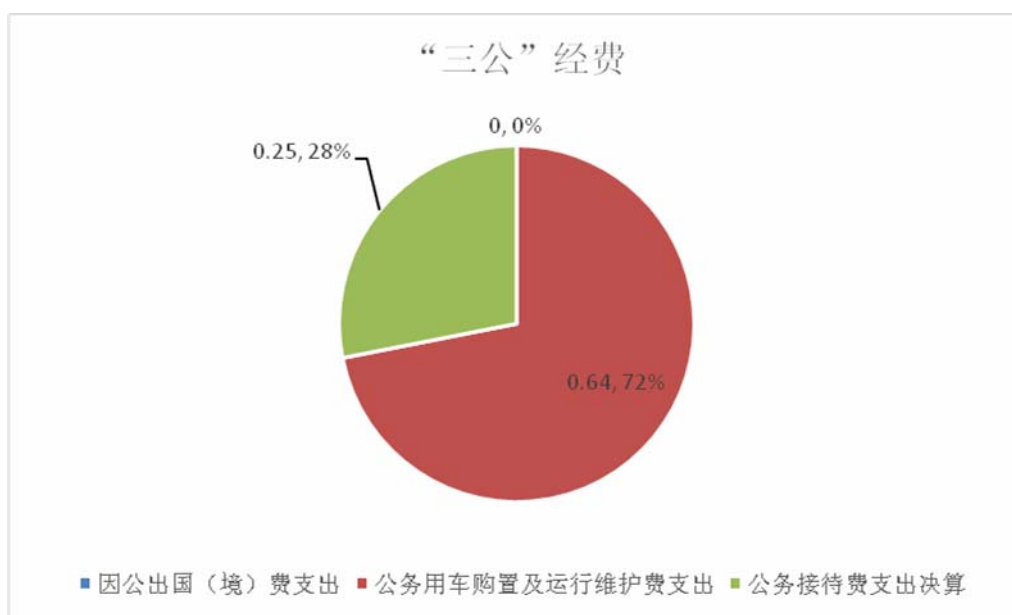
## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.89万元，完成预算59.33%，决算数小于预算数的主要原因是单位严格按中央、省、市、县的相关规定管理，厉行节约，控制支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.64万元，占71.91%；公务接待费支出决算0.25万元，占28.09%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，无年初预算。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.64 万元，完成预算 64%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2018 年增加 0.11 万元，增长 17.19%。主要原因是管理项目增加和车辆

老化。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，金额 0 元。截至 2019 年 12 月底，单位共有特种专业用车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 0.64 万元。主要用于沼气池的开发、建设、管理。9 个集中供气工程和沼气服务网点的建设。进行全县范围的安全大排查。开展质量监督和沼气池的后续服务。厕所革命的推广等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.25 万元，完成预算 50%。公务接待费支出决算比 2018 年增加 0.1 万元，增长 40%。主要原因是…其中：

国内公务接待支出 0.25 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 5 批次，28 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.25 万元，具体内容包括：市安全检查 1 次 0.06 万元、大沼工程进度调研 1 次 0.04 万元、厕所革命上级指导和外地来访学习 2 次 0.08 万元、上级指导绩效考评 1 次 0.07 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2019年，农村能源办公室机关运行经费支出5.54万元，比2018年增加0.23万元，增长4.15%，主要原因是业务增多，所需费用有增长。

### （二）政府采购支出情况

2019年，农村能源办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，井研县农村能源办公室共有车辆7辆，其中：特种专业技术用车7辆，主要是用于沼气池清淘。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，因本部门无沼气建设项目，所以无项目绩效评估。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，

从评价情况来看我单位整本支出绩效情况良好，资金使用效率高，扎实完成了一系列重要工作，社会效益和经济效益凸显，人民群众满意度较高

1. 项目绩效目标完成情况。

本单位无涉及此项工作。

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2019 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《井研县农村能源办公室 2019 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

### 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金

2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

4. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 下年或以后年度继续使用的资金。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

6. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保

险缴费。

7. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：反映乡镇单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）：指对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。

9. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农林水方面的支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11. 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。

12. 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。

13. “三公”经费：指部门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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

14. 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。



## 第四部分 附件

### 附件 1

# 井研县农村能源办公室 2018 年部门整体支出绩效评价报告

## 一、部门（单位）概况

### （一）机构组成。

井研县农村能源办公室是农业农村局管理的参公事业单位。

### （二）机构职能。

井研县农村能源办公室负责农村能源开发、建设、管理、节约等工作，承担引进、推广新型节能技术，培训专业技术人员和广大用户，制定农村能源开发利用计划（规划）并组织实施和管理全县农村户用沼气池、大中型沼气工程、中小型集中供气工程、太阳能、省柴节煤灶等农村能源建设项目，开展质量监督及后续服务工作

### （三）人员概况。

井研县农村能源办公室人员编制数为 8 人，实有在职职工 5 人，其中：参公人员 3 人，事编 2 人，退休人员 5 人。缺编 3 人

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况。

财政拨款收入资金 55.25 万元

## （二）部门财政资金支出情况。

一般公共预算支出 72.36 万元，1、基本支出：55.24 万元。其中工资福利支出 48.99 万元，商品和服务支出 5.55 万元，对个人和家庭的补助支出 0.70 万元。2、项目支出：17.12 万元。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （一）部门预算管理。

#### 1. 预算编制情况。

严格按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作，预算编制准确。

#### 2. 执行管理情况。

按规定及时分配了县级财力专项预算，按照要求严格执行了预算管理，严格按照“三公经费”的要求进行预算和使用。

#### 3. 综合管理情况。

按照要求进行政策采购实施计划，将国有资产纳入资产信息系统管理、及时、准确、全面开展资产清查工作，及时上报国有资产报表；内控制度管理健全、预算、决算和“三公经费”绩效信息公开；按要求向财政部门报告自评报告，绩效评价及依法接受财政监督情况等。包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

#### 四、评价结论及建议

##### （一）评价结论。

认真履行职责，账务资金管理较为规范、帐目清楚、利用效益较高，保障了单位的正常运转和各项工作的按时完成。

##### （二）存在问题。

县农村能源办公室财务人员的业务能力有待进一步提高。

##### （三）改进建议。

财务人员加强财政法律、法规、政策的学习，不断提高业务用力，当好领导的参谋和助手。

## 第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表