于都县能源办2018年度部门决算

目　　录

第一部分　于都县能源办概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分　2018年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分　2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　于都县能源办概况

一、部门主要职能

于都县能源办是县政府直属正科级全额事业单位，主要职责是：

（一）负责宣传、贯彻、执行我国有关能源建设与管理的政策、法律、法规和规章，负责能源行政监督与执法等工作。

（二）负责成品油(石油)、天然气、煤炭、电力、新能源、可再生能源和农村能源的行业管理，组织实施有关能源行业标准，监测能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡。

（三）研究提出县域能源发展战略的建议，在全县经济社会发展总体规划的框架内，拟订能源发展规划、年度计划和产业政策并组织实施；组织实施国家、省、市关于能源方面的规划、政策，协调能源发展的有关问题。

（四）负责节能和资源综合利用，组织推进能源技术研发，指导能源科技进步，组织引进、推广应用能源新产品、新技术和新设备。

（五）负责审核、申报能源建设项目并组织实施和监督管理；按规定权限核准、审核规划内和年度计划规模内能源固定资产投资项目。

（六）负责能源预测预警，收集和发布能源信息；负责监测分析全县能源运行情况，提出能源经济运行综合调控目标。

(七)负责能源技术培训、科普宣传和技术服务工作，指导能源产业发展。

(八)牵头开展对外能源合作，按规定权限核准或审核能源外商投资项目。

(九)参与制定与能源相关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策，提出能源产品价格调整建议。

(十)负责农业环境监测和综合性农业环境质量调查工作。

(十一)承办县委、县政府和县发展和改革委员会交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。

本部门2018年年末编制人数 11人,其中行政编制 0 人，事业编制 11人；年末实有人数 11 人，其中在职人员 11人，离休人员 0人，退休人员0 人；年末学生人数 0人。

第二部分　2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：于都县能源办　　2018年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	170.76	一、一般公共服务支出	28	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	125.45
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	170.76	**本年支出合计**	51	125.45
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	8.41	年末结转和结余	53	53.72
总计	27	179.17	**总计**	54	179.17

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

编制单位：于都县能源办　　2018年度　　金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	170.76	170.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	170.76	170.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21114			能源管理事务	170.76	170.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111401			行政运行	170.76	170.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：于都县能源办　　2018年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	125.45	125.45	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	125.45	125.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21114			能源管理事务	125.45	125.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2111401			行政运行	125.45	125.45	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：于都县能源办　　2018年度　　金额单位：万元

收入			支出				
					决算数		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	170.76	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	125.45	125.45	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	170.76	**本年支出合计**	53	125.45	125.45	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	8.41	年末财政拨款结转和结余	54	53.72	53.72	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	8.41		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
总计	28	179.17	**总计**	57	179.17	179.17	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：于都县能源办　　2018年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	125.45	125.45	0.00
211			节能环保支出	125.45	125.45	0.00
21114			能源管理事务	125.45	125.45	0.00
2111401			行政运行	125.45	125.45	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：于都县能源办　　2018年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	108.83	**302**	**商品和服务支出**	14.64	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	44.96	30201	办公费	2.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	24.46	30202	印刷费	0.13	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.25	30203	咨询费	0.90	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	**310**	**资本性支出**	0.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.58	30206	电费	0.09	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.72	31002	办公设备购置	0.69
30110	职工基本医疗保险缴费	2.31	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.72	30211	差旅费	4.87	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	8.30	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.02	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1.25	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	1.30	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.46	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	1.10	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.20	30226	劳务费	0.62	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.91	**312**	**对企业补助**	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.87	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.62	31299	其他对企业补助	0.00
						399	**其他支出**	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		110.13	公用支出合计					15.32

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

公开07表

编制单位：于都县能源办　　2018年度　　金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	1.33	1.33
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.87	0.87
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.87	0.87
3.公务接待费	6	0.46	0.46
（1）国内接待费	7	0.46	0.46
其中：外事接待费	8	0.00	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	0.00
二、相关统计数	10	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	2
5.国内公务接待批次（个）	15	—	16
其中：外事接待批次（个）	16	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	90
其中：外事接待人次（人）	18	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分　2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计 179.17　万元，其中年初结转和结余　8.41万元，较2017年增加29.34　万元，增长19.58　%；本年收入合计　170.76万元，较2017年增加　43.01万元，增长　33.67%，主要原因是：人员工资收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入　170.76万元，占100％；事业收入 0　万元，占　0%；经营收入　0 万元，占 0％；其他收入　0 万元，占 0 %。

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计　　179.17万元，其中本年支出合计　　125.45万元，较2017年减少15.97 万元，下降11.29％，主要原因是：严格执行八项规定，节约开支；年末结转和结余53.72万元，较2017年增加45.32 万元，主要原因是：严格执行八项规定，节约开支。

本年支出的具体构成为：基本支出　　125.45万元，占100％；项目支出　　0万元，占　0％；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）　　0万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为　125.45

万元，决算数为 125.45 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。

（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。

（三）节能环保支出年初预算数为 125.45 万元，决算数为 125.45 万元，完成年初预算的 100 %。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 125.45 万元，其中：

（一）工资福利支出 108.83 万元，较 2017 年减少 6.11 万元，下降 5.3 %，主要原因是：有一职工辞职。

（二）商品和服务支出 14.64 万元，较 2017 年减少 3.11 万元，下降 17.52%，主要原因是：严格执行八项规定，节约开支。

（三）对个人和家庭补助支出 1.3 万元，较 2017 年减少 7.43 万元，下降 85.11 %。

（四）资本性支出 0.69 万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 1.33 万元，决算数为 1.33 万元，完成预算的 100%，决算数较 2017 年减少 3.82 万元，下降 74.17 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为　0 万元，决算数为　0 万元，决算数较 2017 年增加（减少）　0 万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0.46　万元，决算数为 0.46 万元，完成预算的 100%，决算数较 2017 年减少 2.74 万元，下降 85.63％。主要原因是：严格执行八项规定，节约开支。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0.87　万元，其中公务用车购置年初预算数为　0 万元，决算数为　0 万元，决算数较 2017 年增加减少 0 万元，下降　0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为　0.87 万元，决算数为 0.87 万元，完成预算的 100％，决算数较 2017 年减少 1.03　万元，下降　54.21%。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2018 年度机关运行经费支出 125.45　万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2018 年度政府采购支出总额 0. 685 万元，其中：政府采购货物支出 0.685 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的　0%，其中：授予小微企业合同金额　0 万元，占政府采购支出总额的 0％。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2018 年部门预算范围的各项政府采购

支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日，本部门共有车辆 2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0辆、主要领导干部用车 1 辆（公务用车已回收，账务待处理）、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是服务用车；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 10万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2018年度沼气项目工作经费等 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 %。

共组织对“沼气项目工作经费””等 1 个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 10 万元，政府性基金预算支出 万元。其中，对“沼气项目工作经费”项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看评价优。

组织对“能源办部门（单位）”开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出125.45　万元，政府性基金预算支出　万元。其中，对能源办部门（单位）整体支出分别委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看评价优。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门今年在省级部门决算中反映沼气项目工作经费项目绩效自评结果。

沼气项目工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，沼气项目工作经费项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为10　万元，执行数为　10万元，完成预算的100　%。主要产出和效果：一是完成建池指标和提高了建池质量；二是得到建池户的赞同；三是提高了队伍建设。发现的问题及原因：由于原料欠缺、外出务工等原因，造成有部分沼气池使用效果不理想，有少数沼气池未使用。下一步改进措施：加强沼气池的后续管理和服务，提高使用率，发挥农村沼气的效益。

沼气项目工作经费项目绩效自评综述：优。

在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分　名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明）

四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指各部门因公出国（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）费指单位公务出国（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。

九、机关运行经费：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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。