苍南县农村能源发展中心

2020年度部门决算

目录

一、概况.........................................................................................................(1)

（一）部门（单位）职责.................................................................................(1)

（二）机构设置...............................................................................................(1)

二、2020年度部门（单位）决算公开表.........................................................(1)

三、2020年度部门（单位）决算情况说明......................................................(1)

（一）收入支出决算总体情况说明...................................................................(1)

（二）收入决算情况说明.................................................................................(1)

（三）支出决算情况说明.................................................................................(2 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................(2 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................(2)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................(2)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...................................(4)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................(4)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.............................(5)

（十）机关运行经费支出说明..........................................................................(5)

（十一）政府采购支出说明.............................................................................(5)

（十二）国有资产占有情况说明......................................................................(6)

（十三）预算绩效情况说明.............................................................................(6)

四、名词解释..................................................................................................(10)

一、概况

（一）部门（单位）职责

苍南县农村能源发展中心系全额拨款事业单位，负责全县新能源、可再生能源和农村能源保护、开发、建设和管理工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，苍南县农村能源发展中心部门决算包括：本级决算。

二、2020年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计140.46万元，支出总计140.46万元,与2019年度相比，各减少11.59万元，增长8.99%。主要原因是：人员经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计140.46万元；包括财政拨款收入140.46万元（其中，一般公共预算140.46万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计140.46万元，其中基本支出139.62万元，占99.41%；项目支出0.84万元，占0.59%；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%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计140.46万元，支出总计140.46万元，与2019年相比，各增加11.59万元，增长9.00%。主要原因是人员经费调整追加；财政拨款支出年初预算数121.04万元，完成年初预算的116.04%，主要原因是人员经费增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出140.46万元，占本年支出合计的100.00%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加11.59万元，增长9.00%。主要原因是：人员经费调整追加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出140.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出11.01万元,占7.84%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出129.44万元,占92.16%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为121.04万元，支出决算为140.46万元,完成年初预算的116.04%，主要原因是人员经费调整追加。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为7.3万元，支出决算为7.3万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为3.7万元，支出决算为3.7万元，完成年初预算的100%。

农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为1.2万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算的100%。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为103.85万元，支出决算为127.4万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因人员经费调整追加。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为0.83万元，完成年初预算的100%，决算数小于预算数的主要原因项目未完成。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出139.62万元，其中：：

人员经费131.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费8.10万元，主要包括：办公费、印刷费、办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

苍南县农村能源发展中心2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情

苍南县农村能源发展中心2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为7.65万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，因年初预算为0万元，无法计算预算完成率，主要原因是没有发生该项费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，因年初预算为0万元，无法计算预算完成率，主要原因是没有发生该项费用；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，因年初预算为0万元，无法计算预算完成率，主要原因是没有发生该项费用。

（十）机关运行经费支出说明

苍南县农村能源发展中心系全额拨款事业单位，所以没有机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额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。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%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日， 苍南县农村能源发展中心共有车辆0.00辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、离退休干部用车0.00辆、其他用车0.00辆,；单价50万元以上通用设备0.00台（套），单价100万元以上专用设备0.00台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，苍南县农村能源发展中心组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

苍南县农村能源发展中心在2020年度部门（单位）决算中反映农村能源宣传与技术服务项目绩效自评结果为优秀。

农村能源宣传与技术服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为5万元，执行数为0.83万元，完成预算的16.71%。项目绩效目标完成情况：对全县的农村沼气工程开展安全生产技术服务，发放安全手册，通过媒体等平台开展安全宣传工作，提高了农村沼气业主的安全生产意识及广大农民群众的农作物秸秆综合利用意识。发现的问题及原因：预算编制明细没有量化。下一步改进措施：重视项目编报工作，对项目的编制依据往年项目的实际支出做出科学、合理的测算，尽可能的做到明细量化。

1. 财政评价项目绩效评价结果

无

1. 部门评价项目绩效评价结果

绩效评价结果显示，自评结果为优秀。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政支出项目绩效自评报告 | | | | | | | |
|
| 项目实施单位 | | 苍南县农村能源发展中心 | | | | | |
| 项目名称 | | 农村能源宣传与技术服务 | | | | | |
| 项目负责人 | | 陈绍哲 | 项目起止时间 | 2020.01-2020.12 | | | |
| 联系电话 | | 64761804 | 地址 | 苍南县灵溪镇塘北东路75号 | | | |
| 项目实施概况 | | 农村能源宣传与技术服务，开展农村沼气工程安全生产服务，印发宣传资料及安全手册，通过电视台媒体，以电视图文广告的形式开展农作物秸秆禁烧及森林防火宣传工作，提高群众的秸秆禁烧意识 | | | | | |
| 计划安排资金(元) | | 50000 | 实际到位资金(元) | | 50000 | | |
| 其中:中央财政资金 | | 0 | 其中:中央财政资金 | | 0 | | |
| 省财政资金 | | 0 | 省财政资金 | | 0 | | |
| 市财政资金 | | 0 | 市财政资金 | | 0 | | |
| 其他 | |  | 其他 | |  | | |
| 实际支出(元) | | 8355 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容(按经济科目详列) | | 计划支出数(元) | | 实际支出数(元) | | | |
| 支出合计 | |  | |  | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 单位 |
| com.datanew.data.DataAdapter@24cd8f06 |  | 项目预算及预期绩效目标编制水平 | 50天 | 本项目预算（即投入目标）编制科学、规范、合理，预期绩效目标申报完整，产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化，投入与项目产出、效果目标匹配。 | 15 | 15 |  |
| com.datanew.data.DataAdapter@24cd8f06 |  | 预算执行率 | 100人 | 该项目实际支出0.8335万元，预算执行率为16.71%。 | 15 | 6 |  |
| com.datanew.data.DataAdapter@24cd8f06 |  | 项目组织管理水平 | ≥95% | 本项目建立了相关项目管理制度，并严格按相关制度执行。 | 15 | 15 |  |
| com.datanew.data.DataAdapter@24cd8f06 |  | 资金支出合理合规 | \*\*天 | 本年项目支出明细内容包括：差旅费、电视图文广告支出、宣传手册印刷等。符合国家相关法律法规、财务管理制度等规定，且均在预算范围内，无与本项目预算不相符或无关的资金支出。 | 15 | 15 |  |
| com.datanew.data.DataAdapter@24cd8f06 |  | 项目产出 | 1≥\*2\*% | 对全县的农村沼气工程开展安全生产技术服务，发放安全手册，通过媒体等平台开展安全宣传工作，提高了农村沼气业主的安全生产意识及广大农民群众的农作物秸秆综合利用意识 | 20 | 20 |  |
| com.datanew.data.DataAdapter@24cd8f06 |  | 项目效益（效果） | 1≥\*2\*% | 确保我县农村沼气安全生产技术服务有序开展，提高了农村沼气业主的安全生产意识及广大农民群众的农作物秸秆综合利用意识 | 20 | 20 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 执行数 |  | | | | | | |
| 自评总分 | 91 | | | | | | |
| 项目执行情况 | 对全县的农村沼气工程开展安全生产技术服务，发放安全手册，通过媒体等平台开展安全宣传工作，提高了农村沼气业主的安全生产意识及广大农民群众的农作物秸秆综合利用意识 | | | | | | |
| 存在的问题 | 预算编制明细没有量化。 | | | | | | |
| 整改措施 | 重视项目编报工作，对项目的编制依据往年项目的实际支出做出科学、合理的测算，尽可能的做到明细量化。 | | | | | | |

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.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。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

16.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。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实现公务员管理的事业单位）的基本支出。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指上述项目以外其他用于农业方面的支出。