

正宁县农村能源建设办公室

2020 年部门预算情况说明

根据县政府、财政局的安排要求，现就我单位 2020 年部门预算安排情况做以下说明：

一、部门职能

1、宣传贯彻执行国家省市有关农村能源建设的法律，法规和规章。2、编制农村能源建设中长期规划和年度计划，并组织实施。3、负责农村能源试验示范项目的实施。4、会同有关部门进行农村能源行业管理。5、负责农村能源技术推广、培训、咨询服务。6、负责农村能源减排工作。负责农村能源建设情况的调查研究和统计工作。8、依法查处违反《甘肃省农村能源条例》的行政案件。

二、机构设置

我单位为参照公务员法管理的事业机构 1 个，独立核算 1 个，与上年无增减变化

三、人员情况

根据正机编办发（2017）45 号核定我单位编制 3 人，年末实有人数 6 人。其中参照公务员法管理 4 人，事业管理 2 人，超编 3 人。其中参照公务员法管理超编 1 人，事业超编 2 人。

四、部门收支预算总体情况说明

2020 年预算 70.92 万元。其中：人员经费 66.79 万元，同比增加 41.72%，属于正常增资和人员变动因素，按照 2019 年 12 月工资表如实测算，含年终一次性奖金。公用经费 4.13 万元，较上年增加 18.82%，属于人员变动因素。其中公务费 0.04 万元，和上年持平。

五、财政拨款收支预算情况说明

按功能分类科目、经济分类科目说明如下：

2020 年部门预算指标 70.92 万元，同比增加 31.96%。其中人员支出预算 66.79 万元，商品服务支出预算 4.13 万元。

（1）人员支出预算 66.79 万元，同比增加 41.72%属于正常增资因素。按照 2019 年 12 月份工作表如实测算。

（2）商品服务支出（公用经费）预算 4.13 万元，同比增加 18.82%。

六、“三公”经费预算说明

我单位上年和今年“三公”经费预算相同为 0.04 万元。

七、政府性基金预算说明

本单位无政府预基金算

八、政府采购情况

我单位今年无政府采购安排支出

九、国有资产占用使用情况

能源办借用农技中心办公楼，无公务用车，固定资产是7.843万元的办公设备和183.76万元的永盛大型沼气工程一处，全部在用。

十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

我单位无绩效评价项目