

# 正宁县农村能源建设办公室 2021 年部门

## 预算和“三公”经费公开说明

为进一步做好我县部门预算和“三公”经费公开工作，根据《预算法》和省、市预算公开相关要求及县政府工作安排，现就我县 2021 年部门预算和“三公”经费公开有关事项通知如下：

### 第一部分 预算部门基本情况说明

#### 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

根据正机编发〔2003〕06 号文件规定我单位为参照公务员法管理的事业单位 1 个，独立核算 1 个，与上年无增减变化。

#### 三、人员情况

①人员编制情况：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。造成人员超编的原因主要有两个：一是历史性超编；二是近年事业单位招考分配大学生无编制。

②人员变化情况：2020 年年末在职 6 人，202 年年初在职人员 6 人。

### 第二部分 部门预算收支说明

## 一、部门收支预算总体情况说明

1、2021 年预算 765358.17 万元。其中：人员经费 685525.95 万元，同比增加 2.6%，(工资正常普调)。公用经 79832.22 费万元，较上年增减 93.3%，(工会费、福利费、培训费、其它交通费)。

## 二、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：

2021 年部门预算指标 765358.17 万元，同比增减 7.9%。其中人员支出预算 685525.95 万元，商品服务支出预算 79832.22 万元。

(1)人员支出预算 685525.95 万元，同比增减 2.6%，(工资正常普调)。

(2)商品服务支出(公用经费)预算 79832.22 万元，同比增加 93.3%。  
其中：工会费增加 5846.14 元、福利费增加 7781.94 元、培训费 3910.32 元、其它交通费 24000 元)。

## 三、“三公”经费预算说明

2021 年我单位无“三公”经费预算

## 四、政府性基金预算说明

本年度我单位无政府基金预算安排

## 四、国有资本经营预算说明

我单位没有国有资本经营

## 第三部分 部门其他预算情况说明

### 一、政府采购情况

2021 年度本单位无政府采购预算。

### 二、国有资产情况说明

本年度我单位无国有资产说明。

## 第四部分 财政资金预算绩效目标情况说明

我单位所有财政预算为保证职工工资正常发放及单位正常公务正常运转。

附件：1、2021 年部门收支总体情况表（表样）

2、2021 年部门收入总体情况表（表样）

3、2021 年部门支出总体情况表（表样）

4、2021 年财政拨款收支总体情况表（表样）

5、2021 年财政拨款支出情况表（表样）

6、2021 年一般公共预算支出情况表（表样）

7、2021 年一般公共预算基本支出情况表（表样）

8、2021 年一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出（表样）

9、2021 年一般公共预算机关运行经费（表样）

10、2021 年部门采购情况表（表样）

11、2021 年政府基金预算支出（表样）

# 部门收支总体情况表

单位：元

| 收 入        |            | 支 出             |            |
|------------|------------|-----------------|------------|
| 项目         | 预算数        | 项目              | 预算数        |
| 一、财政拨款     | 765,358.17 | 一、一般公共服务支出      |            |
| 本级财力安排     | 765,358.17 | 二、外交支出          |            |
| 上级专项资金     |            | 三、国防支出          |            |
| 二、事业收入     |            | 四、公共安全支出        |            |
| 教育专户收入     |            | 五、教育支出          |            |
| 医疗专户收入     |            | 六、科学技术支出        |            |
| 其他事业收入     |            | 七、文化旅游体育与传媒支出   |            |
| 三、上级补助收入   |            | 八、社会保障和就业支出     | 61,945.92  |
| 四、附属单位上缴收入 |            | 九、社会保险基金支出      |            |
| 五、经营收入     |            | 十、卫生健康支出        | 25,885.53  |
| 六、其他收入     |            | 十一、节能环保支出       |            |
|            |            | 十二、城乡社区支出       |            |
|            |            | 十三、农林水支出        | 631,067.28 |
|            |            | 十四、交通运输支出       |            |
|            |            | 十五、资源勘探信息等支出    |            |
|            |            | 十六、商业服务业等支出     |            |
|            |            | 十七、金融支出         |            |
|            |            | 十八、援助其他地区支出     |            |
|            |            | 十九、自然资源海洋气候支出   |            |
|            |            | 二十、住房保障支出       | 46,459.44  |
|            |            | 二十一、粮油物资储备支出    |            |
|            |            | 二十二、国有资本经营预算支出  |            |
|            |            | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |            |
|            |            | 二十四、预备费         |            |
|            |            | 二十五、其他支出        |            |
|            |            | 二十六、转移性支出       |            |
|            |            | 二十七、债务还本支出      |            |
|            |            | 二十八、债务付息支出      |            |
|            |            | 二十九、债务发行费用支出    |            |
|            |            |                 |            |
| 本年收入合计     | 765,358.17 | 本年支出合计          | 765,358.17 |
|            |            |                 |            |
|            |            |                 |            |
| 七、上年结转、结余  |            | 二十九、结转下年        |            |
| 财政性单位结转结余  |            |                 |            |
| 财政性单位结转    |            |                 |            |
| 财政性单位结余    |            |                 |            |
| 非财政性单位结转结余 |            |                 |            |
| 非财政性单位结转   |            |                 |            |
| 非财政性单位结余   |            |                 |            |
| 教育专户结转     |            |                 |            |
| 医疗专户结转     |            |                 |            |
|            |            |                 |            |
| 收入总计       | 765,358.17 | 支出总计            | 765,358.17 |

部门收入总体情况表

单位：元

| 项目         | 预算数        |
|------------|------------|
| 一、财政拨款     | 765,358.17 |
| 本级财力安排     | 765,358.17 |
| 上级专项资金     |            |
| 二、事业收入     |            |
| 教育专户收入     |            |
| 医疗专户收入     |            |
| 其他事业收入     |            |
| 三、上级补助收入   |            |
| 四、附属单位上缴收入 |            |
| 五、经营收入     |            |
| 六、其他收入     |            |
| 七、上年结转、结余  |            |
| 财政性单位结转结余  |            |
| 财政性单位结转    |            |
| 财政性单位结余    |            |
| 非财政性单位结转结余 |            |
| 非财政性单位结转   |            |
| 非财政性单位结余   |            |
| 教育专户结转     |            |
| 医疗专户结转     |            |
|            |            |
| 收入总计       | 765,358.17 |

部门支出总体情况表

单位：元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 支出合计       | 基本支出       | 项目支出 |
|---------|------------------|------------|------------|------|
| **      | **               | 1          | 2          | 3    |
|         | 合计               | 765,358.17 | 765,358.17 |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 61,945.92  | 61,945.92  |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 61,945.92  | 61,945.92  |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61,945.92  | 61,945.92  |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 25,885.53  | 25,885.53  |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 25,885.53  | 25,885.53  |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 25,165.53  | 25,165.53  |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 720.00     | 720.00     |      |
| 213     | 农林水支出            | 631,067.28 | 631,067.28 |      |
| 21301   | 农业农村             | 631,067.28 | 631,067.28 |      |
| 2130101 | 行政运行             | 631,067.28 | 631,067.28 |      |
| 221     | 住房保障支出           | 46,459.44  | 46,459.44  |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 46,459.44  | 46,459.44  |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 46,459.44  | 46,459.44  |      |

# 财政拨款收支总体情况表

单位：元

| 收 入             |            | 支 出             |            |
|-----------------|------------|-----------------|------------|
| 项目              | 预算数        | 项目              | 合计         |
| 一、本年收入          | 765,358.17 | 本年支出            | 765,358.17 |
| （一）一般公共预算财政拨款   | 765,358.17 | 一、一般公共服务支出      |            |
| （二）政府性基金预算财政拨款  |            | 二、外交支出          |            |
| （三）国有资本经营预算财政拨款 |            | 三、国防支出          |            |
|                 |            | 四、公共安全支出        |            |
|                 |            | 五、教育支出          |            |
|                 |            | 六、科学技术支出        |            |
|                 |            | 七、文化旅游体育与传媒支出   |            |
|                 |            | 八、社会保障和就业支出     | 61,945.92  |
|                 |            | 九、社会保险基金支出      |            |
|                 |            | 十、卫生健康支出        | 25,885.53  |
|                 |            | 十一、节能环保支出       |            |
|                 |            | 十二、城乡社区支出       |            |
|                 |            | 十三、农林水支出        | 631,067.28 |
|                 |            | 十四、交通运输支出       |            |
|                 |            | 十五、资源勘探信息等支出    |            |
|                 |            | 十六、商业服务业等支出     |            |
|                 |            | 十七、金融支出         |            |
|                 |            | 十八、援助其他地区支出     |            |
|                 |            | 十九、自然资源海洋气候支出   |            |
|                 |            | 二十、住房保障支出       | 46,459.44  |
|                 |            | 二十一、粮油物资储备支出    |            |
|                 |            | 二十二、国有资本经营预算支出  |            |
|                 |            | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |            |
|                 |            | 二十四、预备费         |            |
|                 |            | 二十五、其他支出        |            |
|                 |            | 二十六、转移性支出       |            |
|                 |            | 二十七、债务还本支出      |            |
|                 |            | 二十八、债务付息支出      |            |
|                 |            | 二十九、债务发行费用支出    |            |
|                 |            |                 |            |
| 收 入 总 计         | 765,358.17 | 支 出 总 计         | 765,358.17 |

财政拨款支出表

单位：元

| 单位编<br>码 | 单位名称         | 合计         | 一般公共预算支出   |            |      | 政府性基金预算支出 |      |      | 国有资本经营预算支出 |      |      |
|----------|--------------|------------|------------|------------|------|-----------|------|------|------------|------|------|
|          |              |            | 合计         | 基本支出       | 项目支出 | 合计        | 基本支出 | 项目支出 | 合计         | 基本支出 | 项目支出 |
| **       |              | 1          | 2          | 3          | 4    | 2         | 3    | 4    | 2          | 3    | 4    |
|          | 合计           | 765,358.17 | 765,358.17 | 765,358.17 |      |           |      |      |            |      |      |
| 201      | 正宁县农业农村局     | 765,358.17 | 765,358.17 | 765,358.17 |      |           |      |      |            |      |      |
| 201002   | 正宁县农村能源建设办公室 | 765,358.17 | 765,358.17 | 765,358.17 |      |           |      |      |            |      |      |



# 一般公共预算支出情况表

单位：元

| 功能分类科目  |                  | 一般公共预算支出   |            |      |
|---------|------------------|------------|------------|------|
| 科目编码    | 科目名称             | 合计         | 基本支出       | 项目支出 |
| **      | **               | 1          | 2          | 3    |
|         | 合计               | 765,358.17 | 765,358.17 |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 61,945.92  | 61,945.92  |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 61,945.92  | 61,945.92  |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61,945.92  | 61,945.92  |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 25,885.53  | 25,885.53  |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 25,885.53  | 25,885.53  |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 25,165.53  | 25,165.53  |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 720.00     | 720.00     |      |
| 213     | 农林水支出            | 631,067.28 | 631,067.28 |      |
| 21301   | 农业农村             | 631,067.28 | 631,067.28 |      |
| 2130101 | 行政运行             | 631,067.28 | 631,067.28 |      |
| 221     | 住房保障支出           | 46,459.44  | 46,459.44  |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 46,459.44  | 46,459.44  |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 46,459.44  | 46,459.44  |      |

# 一般公共预算基本支出情况表

单位：元

| 经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |            |           |
|--------|----------------|------------|------------|-----------|
| 科目编码   | 科目名称           | 合计         | 人员经费       | 公用经费      |
| **     | **             | 1          | 2          | 3         |
|        | 合计             | 765,358.17 | 685,525.95 | 79,832.22 |
| 301    | 工资福利支出         | 685,525.95 | 685,525.95 |           |
| 30101  | 基本工资           | 242,206.56 | 242,206.56 |           |
| 30102  | 津贴补贴           | 156,570.30 | 156,570.30 |           |
| 30103  | 奖金             | 20,183.88  | 20,183.88  |           |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 61,945.92  | 61,945.92  |           |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 25,165.53  | 25,165.53  |           |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 1,494.32   | 1,494.32   |           |
| 30113  | 住房公积金          | 46,459.44  | 46,459.44  |           |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 131,500.00 | 131,500.00 |           |
| 302    | 商品和服务支出        | 79,832.22  |            | 79,832.22 |
| 30201  | 办公费            | 1,597.00   |            | 1,597.00  |
| 30205  | 水费             | 2,623.00   |            | 2,623.00  |
| 30206  | 电费             | 5,204.00   |            | 5,204.00  |
| 30207  | 邮电费            | 1,720.00   |            | 1,720.00  |
| 30208  | 取暖费            | 5,602.50   |            | 5,602.50  |
| 30211  | 差旅费            | 11,056.00  |            | 11,056.00 |
| 30216  | 培训费            | 5,807.43   |            | 5,807.43  |
| 30226  | 劳务费            | 4,800.00   |            | 4,800.00  |
| 30228  | 工会经费           | 7,743.24   |            | 7,743.24  |
| 30229  | 福利费            | 9,679.05   |            | 9,679.05  |
| 30239  | 其他交通费用         | 24,000.00  |            | 24,000.00 |

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：元

| 单位编码   | 单位名称                 | “三公”经费 |               |       |             |             | 会议费 | 培训费      |
|--------|----------------------|--------|---------------|-------|-------------|-------------|-----|----------|
|        |                      | 合计     | 因公出国<br>（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费  |             |     |          |
|        |                      |        |               |       | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |     |          |
|        | 合计                   |        |               |       |             |             |     | 5,807.43 |
| 201    | 正宁县农业<br>农村局         |        |               |       |             |             |     | 5,807.43 |
| 201002 | 正宁县农<br>村能源建设<br>办公室 |        |               |       |             |             |     | 5,807.43 |

一般公共预算机关运行经费

单位：元

| 序号 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计        | 基本支出      | 项目支出 |
|----|--------|--------|-----------|-----------|------|
| ** | **     | **     | 1         | 2         | 3    |
|    |        | 合计     | 37,481.55 | 37,481.55 |      |
| 1  | 30201  | 办公费    | 1,597.00  | 1,597.00  |      |
| 2  | 30205  | 水费     | 2,623.00  | 2,623.00  |      |
| 3  | 30206  | 电费     | 5,204.00  | 5,204.00  |      |
| 4  | 30207  | 邮电费    | 1,720.00  | 1,720.00  |      |
| 5  | 30208  | 取暖费    | 5,602.50  | 5,602.50  |      |
| 6  | 30211  | 差旅费    | 11,056.00 | 11,056.00 |      |
| 7  | 30229  | 福利费    | 9,679.05  | 9,679.05  |      |

# 政府采购预算表

单位：元

[illegible]

政府性基金预算支出情况表

单位：元

| 项 目 |    | 预算数 |
|-----|----|-----|
| 编码  | 名称 |     |
|     |    |     |
|     |    |     |
|     |    |     |
|     |    |     |
|     |    |     |