

2021 年度

井研县农村能源办公室

单位决算

目录

公开时间：2022年9月27日

目录

第一部分 单位概况	3
一、 职能简介.....	3
二、 2021年重点工作完成情况.....	3
第二部分 2021年度单位决算情况说明	5
一、 收入支出决算总体情况说明.....	5
二、 收入决算情况说明.....	5
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.....	6
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
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.....	12
十、 其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分 名词解释	14
第四部分 附表	16
一、 收入支出决算总表.....	16
二、 收入决算表.....	16
三、 支出决算表.....	16
四、 财政拨款收入支出决算总表.....	16
五、 财政拨款支出决算明细表.....	16
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	16
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	16
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	16
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	16
十、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
十一、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
十二、 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
十三、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	16
十四、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16

第一部分 单位概况

一、职能简介

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、2021 年重点工作完成情况

1. 做好 2021 年农村“厕所革命”整村推进示范村项目建设工作。2021 年，上级部门下达我县“厕所革命”整村推进示范村建设任务 10 个村 3587 户。按照在省、市的相关文件建设和县委、县政府的具体要求，我办于 6 月启动项目建设，编制了项目实施方案和技术指南，并做好日常技术指导和项目建设进度督查，确保项目建设任务完成、质量达标。截至目前，已全部完成建设任务。

2. 做好全县集中供气点、大型沼气工程的日常巡查和安全生产工作。继续做好全县 12 处已正常运行的集中供气点和新投入试运行的大型沼气工程的日常巡查和安全生产工作，并与设施管理者签订了安全责任书，确保粪污处理设施能正常运行，责任到人，杜绝发生安全事故。

3. 继续做好井研县 2020 年农村“厕所革命”重点县农村户厕和公厕的验收工作。督促未完成建设项目的乡镇抓紧完成项目建设工作并提前验收，现已完成 31 个村户厕、24 座公厕的验收工作。

4. 召开了全省全省农村能源高质量发展现场会。为做好 2021 年全省农村能源高质量发展现场会的组织筹备，我办对参观点及沿线环境进行了集中整治，确保会议顺利召开。全省地市州局长及部分县（市）农业农村局局长参会，为我办成立以来承担的首次全省农能工作现场会，会议成效显著。

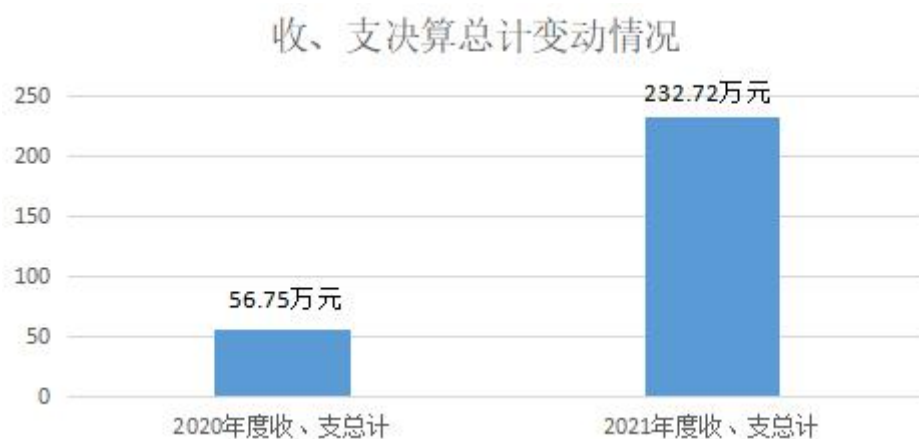
5. 做好农村户厕的问题排查工作。按照农业农村部对全国农村厕所革命摸排整改视频会的会议精神，我办对实施了“厕所革命”项目的农村户厕进行了集中摸排，摸排出问题户厕 9 户，目前已全部完成整改工作，确保农村户厕能全部正常运行。

6. 继续抓好全县沼气池安全生产维护服务工作。对全县沼气用户进行了安全生产宣传和安全隐患大排查，共排查出安全隐患 51 处，并及时进行了整改。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

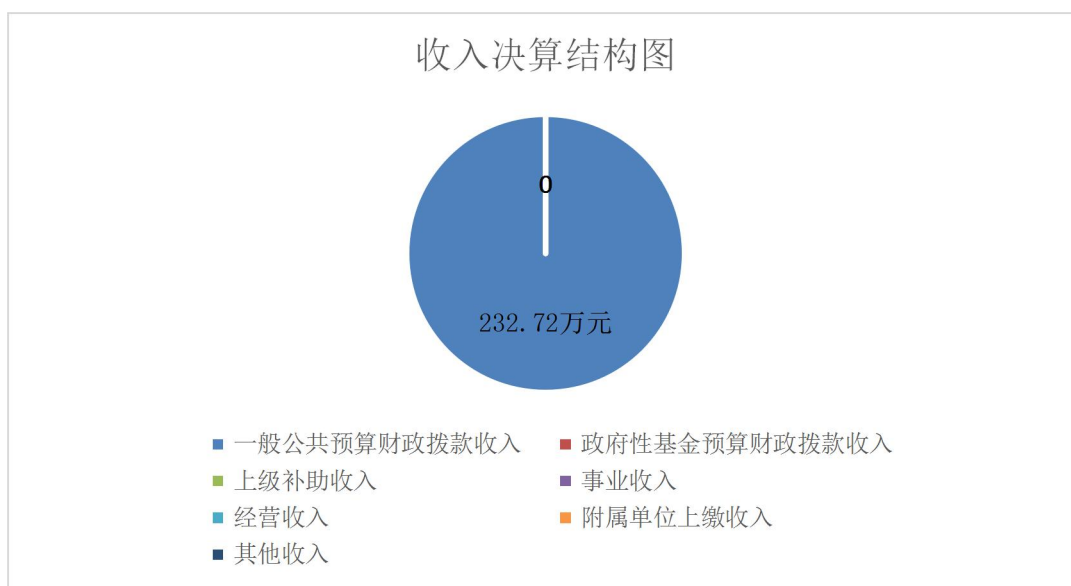
2021 年度收、支总计 232.72 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 175.97 万元，增长 310.08%。主要变动原因是当年新调入人员的工资福利和沼气项目支出建设。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

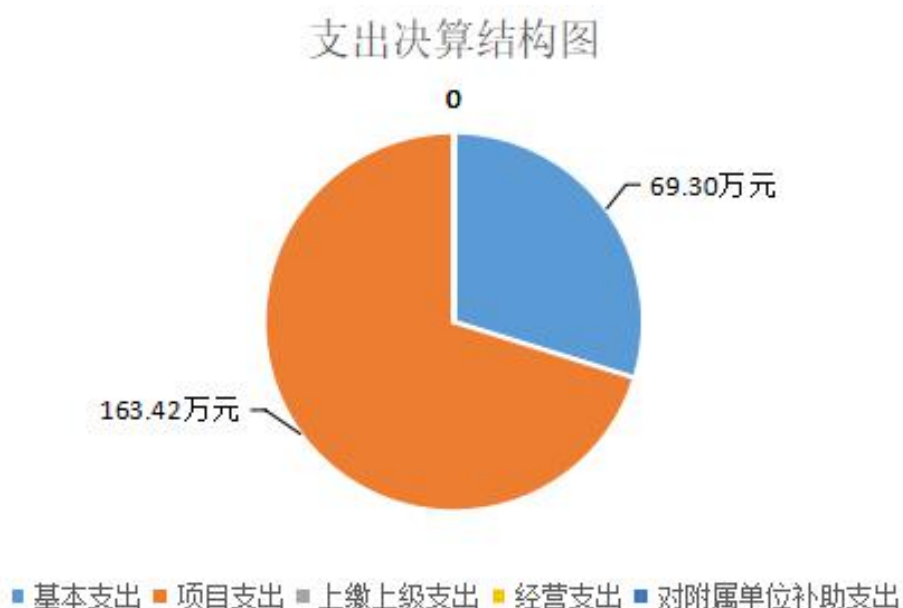
二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 232.72 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 232.72 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 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 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

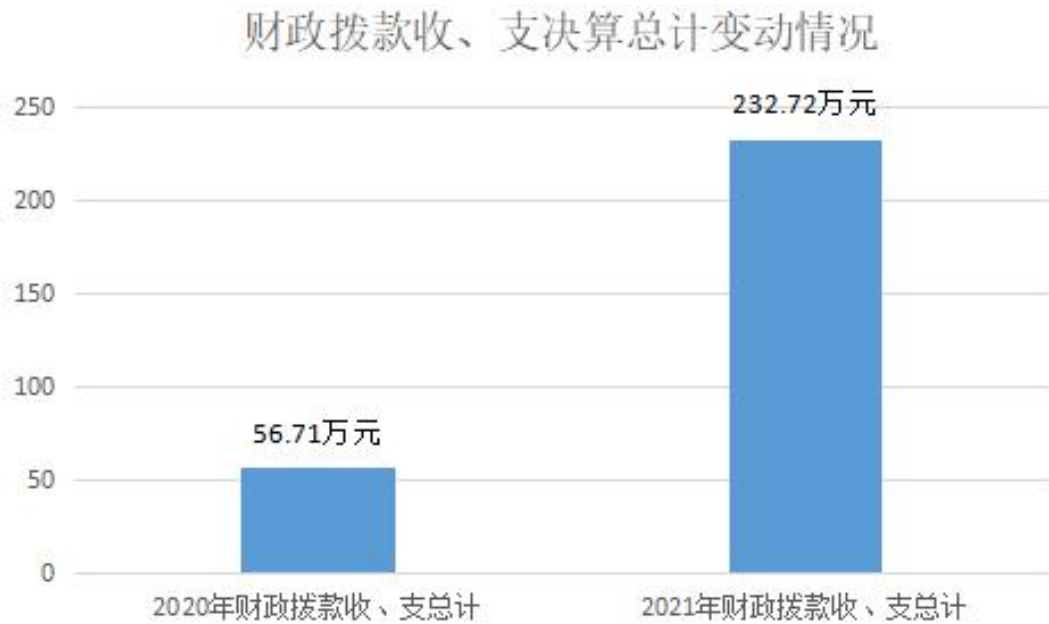
2021年本年支出合计232.72万元，其中：基本支出69.30万元，占本年总支出的29.78%，项目支出163.42万元，占本年总支出的70.22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 232.72 万元。与 2020 年相比,财政拨款收、支总计各增加 176.01 万元,增长 310.37%。主要变动原因是当年新调入人员的工资福利和沼气项目支出建设。



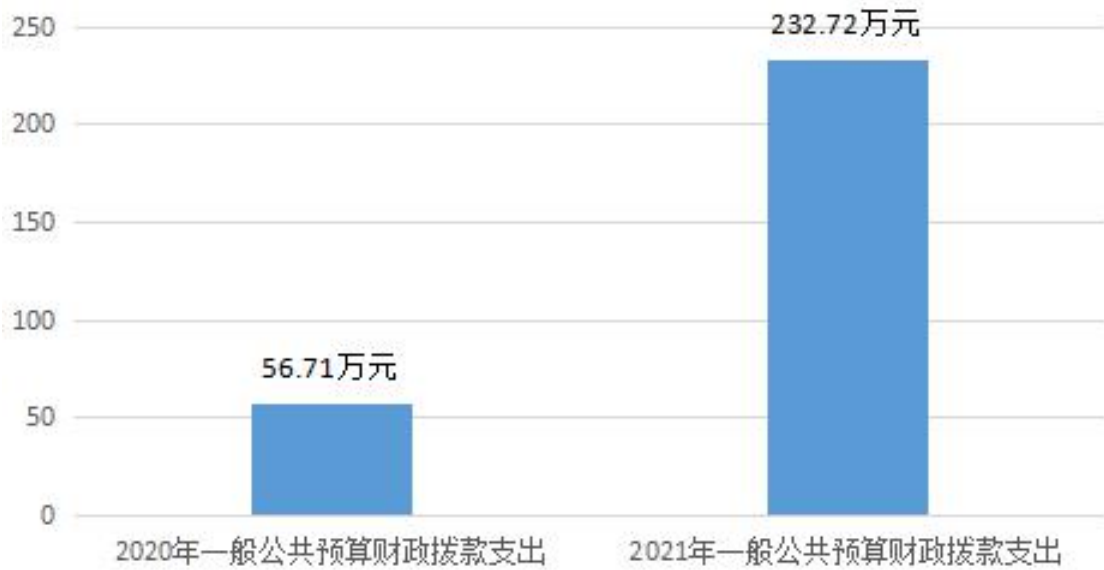
(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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

2021 年一般公共预算财政拨款支出 232.72 万元,占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 176.01 万元,增长 310.37%。主要变动原因是当年新调入人员的工资福利和沼气项目支出建设。

一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

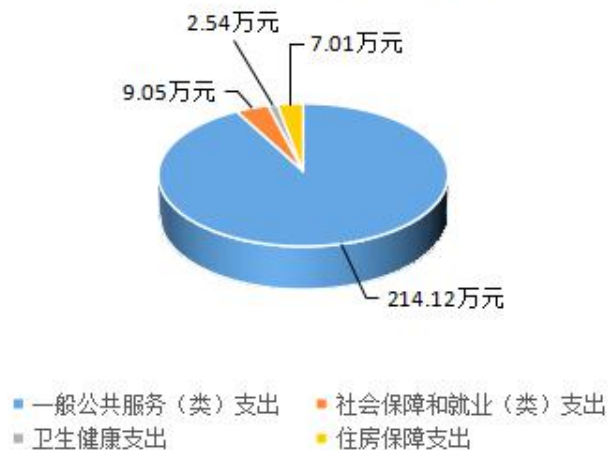


(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 232.72 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 9.05 万元，占 3.88%；卫生健康支出 2.54 万元，占 1.09%；住房保障支出 7.01 万元，占 3.02%；农林水(类)支出 214.12 万元，占 92.01%。

一般公共预算财政拨款支出



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 232.72 万元，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 6.25 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业（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（项）：支出决算为 2.80 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 2.54 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 农林水（类）农业（款）行政运行（项）：支出决算为 48.54 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 农林水（类）农业（款）事业运行（项）：支出决算为 2.16 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 农林水（类）农业（款）农村社会事业（项）：支出决算为 161.42 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 农林水（类）农业（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为 2 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 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 7.01 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 232.72 万元, 其中:

人员经费 63.94 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、生活补助、医疗费补助、住房公积金等。

公用经费 5.36 万元, 主要包括: 办公费、水费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、专用设备购置等。

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

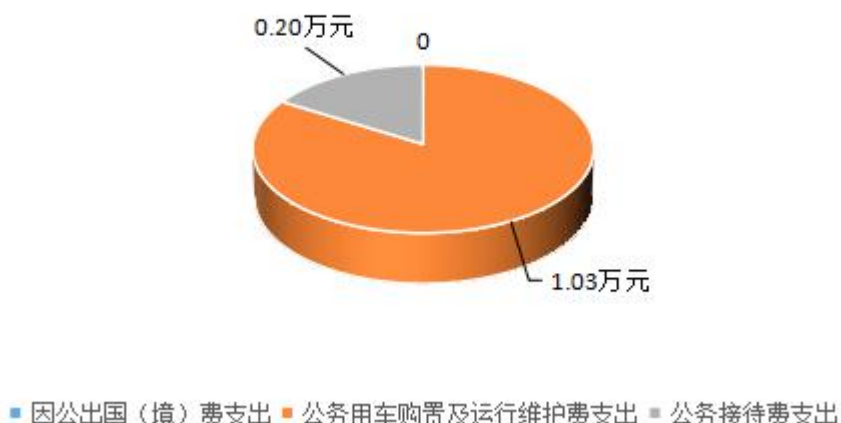
2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 1.23 万元, 完成预算 98.4%, 决算数小于预算数的主要原因是单位严格按中央、省、市、县的相关规定管理, 厉行节约, 控制支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 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 1.03 万元，占 83.74%；公务接待费支出决算 0.20 万元，占 16.26%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出结构



（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 1.03 万元，完成预算 98.10%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 0.07 万元，增长 6.80%。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 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：特种专业用车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 1.03 万元。主要用于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 0.2 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 0.03 万元，增长 15%。主要原因是省市安全检查和厕所革命指导增多。其中：

国内公务接待支出 0.20 万元，主要用于主要用于执行公务、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 0.20 万元，具体内容包括：省安全检查 1 次 0.05 万元、市安全检查 1 次 0.03 万元、大沼工程进度调研 1 次 0.05 万元、厕所革命上级指导和外地来访学习 2 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

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 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

2021 年，井研县农村能源办公室机关运行经费支出 5.38

万元，比 2020 年减少 0.18 万元，下降 3.24%。主要原因是减少公用经费。

（二）政府采购支出情况

2021 年，井研县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。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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 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，本单位在 2021 年度预算编制阶段，组织对 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 0 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对 0 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 0 个项目开展了绩效自评。

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、结转到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到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）事业运行（项）：反映农业事业单位的基本支出。

9. 农林水支出（类）农业（款）农村社会事业（项）：反映农村社会事业发展的支出。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. “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。

15. 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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表