

沁阳市农村能源环境保护管理站
2021 年度部门预算

二〇二一年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 沁阳市农村能源环境保护管理站 2021 年部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：沁阳市农村能源环境保护管理站 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、支出经济分类总体情况表
- 五、财政拨款收支总体情况表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、国有资本经营预算收支情况表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、项目（政策）绩效目标表

第一部分

沁阳市农村能源环境保护管理站概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

我单位为独立核算二级机构，无下属机构，2021年度部门预算编制仅本单位。

（二）部门职责

本单位主要职责是：1、推广能源技术，保护农业环境；2、农村可再生能源技术推广，常规能源技术推广；3、农村能源技术标准与技术规范拟定；4、农村环境保护。

二、沁阳市农村能源环境保护管理站部门预算单位构成

我单位2021年度部门预算编制范围包括沁阳市农村能源环境保护管理站本身。

本说明仅包含沁阳市农村能源环境保护管理站本身。

第二部分

沁阳市农村能源环境保护管理站 2021 年度部门预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

沁阳市农村能源环境保护管理站 2021 年收入总计 **52.26** 万元,支出总计 **52.26** 万元,与 2020 年相比,收、支总计各减少 **71.63** 万元,减少 57.82%。主要原因:项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

沁阳市农村能源环境保护管理站 2021 年收入合计 **52.26** 万元,其中:一般公共预算收入 **52.26** 万元;政府性基金预算收入 **0** 万元;国有资本经营预算收入 **0** 万元;其他收入 **0** 万元。

三、支出预算总体情况说明

沁阳市农村能源环境保护管理站 2021 年支出合计 **52.26** 万元,其中:基本支出 **47.26** 万元,占 **90.43%**;项目支出 **5** 万元,占 **9.57%**。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

沁阳市农村能源环境保护管理站 2021 年一般公共预算收支预算 **52.26** 万元,政府性基金收支预算 **0** 万元。与 2020 年相比,一般公共预算收支预算减少 **71.63** 万元,减少 57.82%,主要原因:项目支出减少;政府性基金收支预算增加 **0** 万元,增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

沁阳市农村能源环境保护管理站 2021 年一般公共预算支出年初预算为 **52.26** 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 6 万元，占 11.48%；医疗卫生与计划生育支出 2.37 万元，占 4.54%；农林水支出 40.59 万元，占 77.67%；住房保障支出 3.3 万元，占 6.31%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

沁阳市农村能源环境保护管理站 2021 年一般公共预算基本支出 47.26 万元，其中：**人员经费 46.26 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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 1 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

沁阳市农村能源环境保护管理站 2021 年“三公”经费支出预算为 0 万元，比 2020 年预算数无增减。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2020 年无增减，主要原因：我单位 2021 年无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务用车购置费 0 万元，比 2020 年无增减，主要原因：2021 年没有购置公务车；公务用车运行维护费 0 万元，比 2020 年无增减，主要原因：2021 年无公务用车运行维护费。

（三）公务接待费 0 万元，比 2020 年预算数无增减，主要原因 2021 我单位无公务接待。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

沁阳市农村能源环境保护管理站 2021 年机关运行经费支出预算 1 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2020 年减少 0.2 万元，下降 20%，主要原因：缩减日常经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020 年，我部门对 2 个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及

资金 5 万元。 2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 52.26 万元，其中：人员经费支出 46.26 万元，公用经费支出 1 万元，项目支出总额 5 万元，支出项目共 2 个。其中，预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。

（四）国有资产占用情况

2020 年期末，沁阳市农村能源环境保护管理站固定资产总额 29.89 万元，其中，房屋建筑物 21 万元，车辆 0 万元，办公设备 6.47 万元，专用设备 2.42 万元。车辆共有 2 辆，其中：一般公务用车 1 辆，执法执勤车 1 辆；单价 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）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位 2021 年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2021 年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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反映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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、农村公益事业：指维修沼气灶具、服务农户、指导农户

。

附件：沁阳市农村能源环境保护管理站 2021 年度部门预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：沁阳市农村能源环境保护管理站

单位：万元

收入		支出											
项目	金额	项目	合计	上年结转结余		本年支出							
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		纳入财政专户 管理的行政 事业性收费	国有资本 经营预算	其他资金	
						小计	其中:财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付				
一、一般公共预算收入	52.26	一、基本支出	47.26			47.26	47.26						
财政拨款	52.26	人员支出	46.26			46.26	46.26						
非税收入		公用支出	1.00			1.00	1.00						
上级专项转移支付收入		二、项目支出	5.00			5.00	5.00						
二、政府性基金预算收入		部门支出	5.00			5.00	5.00						
当年基金收入		专项支出											
上级基金专项转移支付													
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费													
四、国有资本经营预算收入													
五、其他资金													
当年收入合计	52.26												
六、上年结转结余													
一般公共预算结转结余													
政府性基金预算结转结余													
收入总计	52.26	支出总计	52.26			52.26	52.26						

2021年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市农村能源环境保护管理站

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	52.26	52.26	47.26	46.26	1.00	5.00	5.00	
208			社会保障和就业支出	6.00	6.00	6.00	6.00				
	05		行政事业单位养老支出	6.00	6.00	6.00	6.00				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.93	4.93	4.93	4.93				
208	05	05	养老保险金	4.93	4.93	4.93	4.93				
		99	其他行政事业单位养老支出	1.07	1.07	1.07	1.07				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	0.44	0.44	0.44	0.44				
208	05	99	退休人员健康休养费	0.53	0.53	0.53	0.53				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.10	0.10	0.10	0.10				
210			卫生健康支出	2.37	2.37	2.37	2.37				
	11		行政事业单位医疗	2.37	2.37	2.37	2.37				
		02	事业单位医疗	2.37	2.37	2.37	2.37				
210	11	02	大病医保	0.06	0.06	0.06	0.06				
210	11	02	医疗保险金	2.31	2.31	2.31	2.31				
213			农林水支出	40.59	40.59	35.59	34.59	1.00	5.00	5.00	
	01		农业农村	40.59	40.59	35.59	34.59	1.00	5.00	5.00	
		04	事业运行（农业）	35.59	35.59	35.59	34.59	1.00			
213	01	04	年度目标考核奖	2.29	2.29	2.29	2.29				
213	01	04	工会经费	0.62	0.62	0.62	0.62				
213	01	04	年终一次性奖金	1.67	1.67	1.67	1.67				
213	01	04	失业保险金	0.22	0.22	0.22	0.22				

2021年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市农村能源环境保护管理站

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
213	01	04	福利费	0.77	0.77	0.77	0.77				
213	01	04	国家保留津贴（事业）	0.24	0.24	0.24	0.24				
213	01	04	在职人员采暖补贴	0.25	0.25	0.25	0.25				
213	01	04	事业人员及事业技术工人年基本工资	19.99	19.99	19.99	19.99				
213	01	04	在职人员物业服务补贴	1.23	1.23	1.23	1.23				
213	01	04	在职人员公用经费	1.00	1.00	1.00		1.00			
213	01	04	70%基础性绩效工资	5.08	5.08	5.08	5.08				
213	01	04	工伤保险费	0.06	0.06	0.06	0.06				
213	01	04	30%奖励性绩效工资	2.17	2.17	2.17	2.17				
		26	农村社会事业	2.50	2.50				2.50	2.50	
213	01	26	农村沼气及后续服务	2.50	2.50				2.50	2.50	
		35	农业资源保护修复与利用	2.50	2.50				2.50	2.50	
213	01	35	沁阳市农用地分类管理费	2.50	2.50				2.50	2.50	
221			住房保障支出	3.30	3.30	3.30	3.30				
	02		住房改革支出	3.30	3.30	3.30	3.30				
		01	住房公积金	3.30	3.30	3.30	3.30				
221	02	01	住房公积金	3.30	3.30	3.30	3.30				

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：沁阳市农村能源环境保护管理站

单位：万元

收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出				
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本 经营预算
						小 计	其中：财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付	
基金结转结余		三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计	52.26	支出合计	52.26			52.26	52.26			

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市农村能源环境保护管理站

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	52.26	47.26	46.26	1.00	5.00	5.00	
208			社会保障和就业支出	6.00	6.00	6.00				
	05		行政事业单位养老支出	6.00	6.00	6.00				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.93	4.93	4.93				
208	05	05	养老保险金	4.93	4.93	4.93				
		99	其他行政事业单位养老支出	1.07	1.07	1.07				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	0.44	0.44	0.44				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.10	0.10	0.10				
208	05	99	退休人员健康体检费	0.53	0.53	0.53				
210			卫生健康支出	2.37	2.37	2.37				
	11		行政事业单位医疗	2.37	2.37	2.37				
		02	事业单位医疗	2.37	2.37	2.37				
210	11	02	医疗保险金	2.31	2.31	2.31				
210	11	02	大病医保	0.06	0.06	0.06				
213			农林水支出	40.59	35.59	34.59	1.00	5.00	5.00	
	01		农业农村	40.59	35.59	34.59	1.00	5.00	5.00	
		04	事业运行（农业）	35.59	35.59	34.59	1.00			
213	01	04	年终一次性奖金	1.67	1.67	1.67				
213	01	04	在职人员公用经费	1.00	1.00		1.00			
213	01	04	工伤保险费	0.06	0.06	0.06				
213	01	04	年度目标考核奖	2.29	2.29	2.29				

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市农村能源环境保护管理站

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
213	01	04	30%奖励性绩效工资	2.17	2.17	2.17				
213	01	04	事业人员及事业技术工人年基本工资	19.99	19.99	19.99				
213	01	04	70%基础性绩效工资	5.08	5.08	5.08				
213	01	04	失业保险金	0.22	0.22	0.22				
213	01	04	国家保留津贴（事业）	0.24	0.24	0.24				
213	01	04	在职人员采暖补贴	0.25	0.25	0.25				
213	01	04	福利费	0.77	0.77	0.77				
213	01	04	工会经费	0.62	0.62	0.62				
213	01	04	在职人员物业服务补贴	1.23	1.23	1.23				
		26	农村社会事业	2.50				2.50	2.50	
213	01	26	农村沼气及后续服务	2.50				2.50	2.50	
		35	农业资源保护修复与利用	2.50				2.50	2.50	
213	01	35	沁阳市农用地分类管理经费	2.50				2.50	2.50	
221			住房保障支出	3.30	3.30	3.30				
	02		住房改革支出	3.30	3.30	3.30				
		01	住房公积金	3.30	3.30	3.30				
221	02	01	住房公积金	3.30	3.30	3.30				

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沁阳市农村能源环境保护管理站

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		47.26
工资福利支出		43.80
基本工资	工资福利支出	19.99
津贴补贴	工资福利支出	1.72
奖金	工资福利支出	3.96
绩效工资	工资福利支出	7.25
机关事业单位基本养老保险费	工资福利支出	4.93
城镇职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	2.31
其他社会保障性缴费	工资福利支出	0.34
住房公积金	工资福利支出	3.30
商品和服务支出		2.39
办公费	商品和服务支出	1.00
工会经费	商品和服务支出	0.62
福利费	商品和服务支出	0.77
对个人和家庭的补助		1.07
退休费	离退休费	1.07

2021年“三公”经费支出表

单位名称：沁阳市农村能源环境保护管理站

单位：万元

项目	按资金来源	2021年预算数
**		1
总计		
公务接待费	合计（公务接待费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	

2021年机关运行经费

单位名称：沁阳市农村能源环境保护管理站

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		1.00
商品和服务支出		1.00
办公费	商品和服务支出	1.00

2021年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：沁阳市农村能源环境保护管理站

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		其他国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入			
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

沁阳市农用地分类管理经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		沁阳市农用地分类管理经费					
主管部门		沁阳市农村能源环境保护管理站		单位名称		沁阳市农村能源环境保护管理站	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		2.5	年度资金总额:		2.5
		其中: 财政拨款		2.5	其中: 财政拨款		2.5
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	2021年受污染耕地安全利用4858亩, 对815亩严格管控类耕地实行严格管控。				2021年受污染耕地安全利用4858亩, 对815亩严格管控类耕地实行严格管控。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	采集、检测样品, 实施安全利用措施, 严格管控重度污染耕地	>= 4500亩	数量指标	采集、检测样品, 实施安全利用措施, 严格管控重度污染耕地	>= 4500亩
		质量指标	农用地分类管理	严格管控	质量指标	农用地分类管理	严格管控
		时效指标	2021年1月-12月底	按期完成	时效指标	2021年1月-12月底	按期完成
		成本指标	项目费用	>= 2.5万元	成本指标	项目费用	>= 2.5万元
	效益指标	经济效益指标	改善耕地土壤环境, 提高农产品质量	合格产品	经济效益指标	改善耕地土壤环境, 提高农产品质量	合格产品
		社会效益指标	解决耕地土壤污染问题, 生产出合格的农产品	放心产品	社会效益指标	解决耕地土壤污染问题, 生产出合格的农产品	放心产品
		生态效益指标	保护和改善生态环境, 防治土壤污染, 推动土地资源永续利用	保护耕地	生态效益指标	保护和改善生态环境, 防治土壤污染, 推动土地资源永续利用	保护耕地
		可持续影响指标	推进生态文明建设, 促进经济社会可持续发展	10年	可持续影响指标	推进生态文明建设, 促进经济社会可持续发展	10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	>= 100百分比	服务对象满意度指标	农户满意度	>= 100百分比

沁阳市农村沼气及后续服务费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		沁阳市农村沼气及后续服务费					
主管部门		沁阳市农村能源环境保护管理站		单位名称		沁阳市农村能源环境保护管理站	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		2.5	年度资金总额:		2.5
		其中: 财政拨款		2.5	其中: 财政拨款		2.5
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	培训沼气户、发放技术资料2000人次, 减少人畜类粪便与污染物排放, 节约煤炭每户一吨以上, 改善农村人居环境, 服务沼气户500户以上, 确保沼气户安全用气。				培训沼气户、发放技术资料2000人次, 减少人畜类粪便与污染物排放, 节约煤炭每户一吨以上, 改善农村人居环境, 服务沼气户500户以上, 确保沼气户安全用气。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	培训农户、发放资料, 减少污染排放、节约煤炭, 服务农户	≥ 500户	数量指标	培训农户、发放资料, 减少污染排放、节约煤炭, 服务农户	≥ 500户
		质量指标	任务完成率	≥ 100百分比	质量指标	任务完成率	≥ 100百分比
		时效指标	2021年1月-12月底	按期完成	时效指标	2021年1月-12月底	按期完成
		成本指标	项目费用	≥ 2.5万元	成本指标	项目费用	≥ 2.5万元
	效益指标	经济效益指标	每年每户节约煤炭1吨以上	≥ 600元	经济效益指标	每年每户节约煤炭1吨以上	≥ 600元
		社会效益指标	改善农村人居环境	有效提升	社会效益指标	改善农村人居环境	有效提升
		生态效益指标	减少污染物排放, 节能环保	较为显著	生态效益指标	减少污染物排放, 节能环保	较为显著
		可持续影响指标	保护环境	有效提升	可持续影响指标	保护环境	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民接受指导培训满意度	≥ 100百分比	服务对象满意度指标	农民接受指导培训满意度	≥ 100百分比