2019年道县能源办部门预算公开

目 录

1. **2019年部门预算说明**

1、部门基本概况

2、部门预算单位构成

3、部门收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出

5、政府性基金预算支出

6、其他重要事项的情况说明

7、名词解释

**第二部分 2019年部门预算表**

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

**（一）职能职责。**根据道县人民政府办公室《道政办[2009]68号》文件规定，本单位主要工作职责是：

（1）宣传、贯彻、执行国家关于农村能源建设的方针政策和有关法规；

（2）研究制定本县能源发展规划；

（3）负责全县农村能源开发建设及管理工作。

主要工作任务是建设农村养殖小区和联户沼气池18处120户，农村户用沼气池280口。

**（二）机构设置。**我单位属正股级全额拨款参管事业单位，编制人数11人，其中行政编制11人，实有人数9人，其中中级职称4人、初级职称5人。与去年相比在职人数不变，车辆编制1辆，实有数为0。

二、部门预算单位构成

道县能源办公室部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有道县能源办公室部门本级。

三、部门收支总体情况

**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算79.05万元，其中:一般公共预算拨款79.05万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年持平。

**（二）支出预算：**2019年本部门支出预算79.05万元，其中，节能环保支出79.05万元。支出较去年持平。

四、一般公共预算拨款支出

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算79.05万元，其中，节能环保支出79.05万元，占 100 %。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2019年本部门基本支出预算数75.45万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2019年本部门项目支出预算 3.6 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出

2019年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费：**2019年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费4.05万元，比上年预算减少1.5万元，降低27.03 %，主要是人均基数减少。

**（二）“三公”经费预算：**2019年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，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，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费 0万元。2019年“三公”经费预算较2018年持平。

**（三）一般性支出情况：**2019年本部门会议费预算0.2万元，拟召开业务会议，人数50人；培训费预算0.2万元，拟开展 农业沼气应用技术 培训，人数86人，内容为农村沼气技术培训 。

**（四）政府采购情况：**2019年本部门政府采购预算总额 0万元，其中:货物类采购预算0万元；工程类采购预算 0万元；服务类采购预算 0 元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2018年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备0 台。

**（六）预算绩效目标说明：**本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为79.05 万元，其中，基本支出75.45万元，项目支出3.6万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

1. **部门预算表**

**（注：详情请见附表）**