

附件 2

2019 年度

利通区农村能源工作 站部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

基本职能：该单位是利通区农业农村局所属事业单位。

其主要职责：

（一）贯彻执行中央、自治区、吴忠市、利通区农业农村综合建设服务的法律法规、方针政策，拟定辖区农业农村综合建设服务发展规划；研究提出加快辖区农业农村综合建设服务发展的政策意见。

（二）负责辖区高标准农田建设项目选址、考察、设计、实施、验收、评估及项目资金管理等工作。

（三）负责辖区农村户厕改建及农村新能源技术和设施引进、试验、示范、推广等工作。

（四）承办主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，利通区农村能源工作站为财政全额补助的事业单位，属利通区农业农村局下属单位，预算次级为二级预算，实行财务独立核算，执行事业单位会计制度。编制数 12 人，现在职人数 12 人，（退休人员 4 名）。独立编制机构数 1 个。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：吴忠市利通区农村能源工作站

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2052151.32	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	81369.47	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	170072.02
	9		九、卫生健康支出	37	81723.96
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	1899161.41
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	223603
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	

	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	25	2133520. 79	本年支出合计	55	2374560. 39
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27	466619. 20	年末结转和结余	57	225579. 60
总计	28	260139. 99	总计	58	2600139. 99

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
元

公开部门：吴忠市利通区农村能源
工作站

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类科 目编码										科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2133520. 79	2052151. 32					81369. 47
208			社会保障就业支出	170, 072. 02	170,072.02					
20805			行政事业单位离退休	170, 072. 02	170,072.02					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	155, 326. 40	155,326.40					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14, 745. 62	14,745.62					
210			卫生健康支出	81, 723. 96	81,723.96					
21011			行政事业单位医疗	81, 723. 96	81,723.96					
2101102			事业单位医疗	81, 723. 96	81,723.96					
213			农林水支出	1, 658, 121. 81	1,576,752.34					81,369.47
21301			农业	1, 658, 121. 81	1,576,752.34					81,369.47
2130104			事业运行	1, 528, 121. 81	1,526,752.34					1,369.47
2130106			科技转化与推广服务	130, 000. 00	50,000.00					80,000.00
221			住房保障支出	223, 603. 00	223,603.00					

22102	住房改革支出	223,603.00	223,603.00					
2210201	住房公积金	120,156.00	120,156.00					
2210203	购房补贴	103,447.00	103,447.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：吴忠市利通区农村
能源工作站

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码									科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,374,560.39	2,010,799.59	363,760.80			
208			社会保障和就业支出	170,072.02	170,072.02				
20805			行政事业单位离退休	170,072.02	170,072.02				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	155,326.40	155,326.40				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14,745.62	14,745.62				

	出						
210	卫生健康支出	81,723.96	81,723.96				
21011	行政事业单位医疗	81,723.96	81,723.96				
2101102	事业单位医疗	81,723.96	81,723.96				
213	农林水支出	1,899,161.41	1,535,400.61	363,760.80			
21301	农业	1,857,400.61	1,535,400.61	322,000.00			
2130104	事业运行	1,535,400.61	1,535,400.61				
2130106	科技转化与推广服务	2,000.00		2,000.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	320,000.00		320,000.00			
21399	其他农林水支出	41,760.80		41,760.80			
2139999	其他农林水支出	41,760.80		41,760.80			
221	住房保障支出	223,603.00	223,603.00				
22102	住房改革支出	223,603.00	223,603.00				
2210201	住房公积金	120,156.00	120,156.00				
2210203	购房补贴	103,447.00	103,447.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：吴忠市利通区农村能源工作站

公开 04 表
金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,052,151.32	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	170,072.02	170,072.02	
	9		九、卫生健康支出	38	81,723.96	81,723.96	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	1,555,492.34	1,555,492.34	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	223,603.00	223,603.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			

	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	2,052,151.32	本年支出合计	54	2,030,891.32	2,030,891.32	
年初财政拨款结转和结余	26	30,000.00	年末财政拨款结转和结余	55	51,260.00	51,260.00	
一、一般公共预算财政拨款	27	30,000.00		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28			57			
合计	29	2,082,151.32	合计	58	2,082,151.32	2,082,151.32	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：吴忠市利通区农村能源工作站

金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,030,891.32	2,000,891.32	30,000.00
208			社会保障和就业支出	170,072.02	170,072.02	
20805			行政事业单位离退休	170,072.02	170,072.02	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	155,326.40	155,326.40	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14,745.62	14,745.62	
210			卫生健康支出	81,723.96	81,723.96	
21011			行政事业单位医疗	81,723.96	81,723.96	

2101102	事业单位医疗	81,723.96	81,723.96	
213	农林水支出	1,555,492.34	1,525,492.34	30,000.00
21301	农业	1,555,492.34	1,525,492.34	30,000.00
2130104	事业运行	1,525,492.34	1,525,492.34	
2130135	农业资源保护修复与利用	30,000.00		30,000.00
221	住房保障支出	223,603.00	223,603.00	
22102	住房改革支出	223,603.00	223,603.00	
2210201	住房公积金	120,156.00	120,156.00	
2210203	购房补贴	103,447.00	103,447.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：吴忠市利通区农村能源工作站

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,916,007.98	302	商品和服务支出	75,883.34	310	资本性支出	9,000.00
30101	基本工资	591,223.00	30201	办公费	19,939.65	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	546,298.00	30202	印刷费	7,253.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	277,200.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	80.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	15,548.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155,326.40	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	9,000.00
30109	职业年金缴费	14,745.62	30207	邮电费	8,168.24	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	81,723.96	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	500.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	4,280.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	120,156.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修（护）费	390.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	113,787.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1,800.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	19,517.97	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	13,954.48	39999	其他支出	

			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,916,007.98	公用经费合计					84,883.34
合 计								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：吴忠市利通
区农村能源工作站

金额单位：元

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						19,5 17.9 7		19,51 7.97		19,517.97	

注：2019 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：吴忠市利通区农村能源工作站

金额单位：元

项目			科目名称	年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况, 数据取自财决 09 表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 2133520.79 元,支出总计 2374560.39 元。与 2018 年相比,收入减少 3202451.86 元,减少 150.10%,支出减少 2619571.62 元,减少 110.32%,主要原因是 2018 年有阳光沐浴工程项目资金 300 万元,2019 年已经实施完该项目。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 2133520.79 元,其中:财政拨款收入 2052151.32 元,占 96.19%;其他收入 81369.47 元,占 3.81 %。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 2374560.39 元,其中:基本支出 2000891.32 元,占 84.26 %;项目支出 30000 元,占 1.26 %;

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 2600139.99 元,支出总计 2600139.99 元。与 2018 年相比,财政拨款收入增加 79678.56 元,增长 3.88%,支出增加 71559.09 元,增长 3.58 %,主要原因是 2019 年增加了人员工资。

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。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2030891.32 元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 58418.56 元，增长 2.88 %，主要原因是 2019 年增加了人员工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2030891.32 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 170072.02 元，占 8.37 %，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出 155326.40 元，占 7.65 %，机关事业单位职业年金缴费支出 14745.62 元，占 0.73 %；卫生健康支出（类）支出 81723.96 元，其中事业单位医疗支出 81723.96 元，占 4.02 %；农林水（类）支出 1555492.34 元，占 76.59 %；其中项目支出 30000 元，占 1.48 %；住房保障支出（类）支出 223603 元，占 11.01 %，其中住房公积金支出 12056 元，占 5.92 %，购房补贴 103447 元，占 5.92 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2215829.01 元，支出决算为 2030891.32 元，完成年初预算的 91.65 %，决算数小于预算数的主要原因降低开支，压缩了公用经费。

1. 社会保障和就业支出（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）2080505。年初预算为 252111.60 元，支出决算为 155326.40 元，完成年初预算的 61.61 %，决算数小于预算数的主要原因养老保险缴费比例降低。

2. 健康卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102。年初预算为 118492.45 元，支出决算为 81723.96 元，完成年初预算的 68.97%，决算数小于预算数的主要原因生育保险缴费比例降低。

3. 农林水支出(类)农业(款)21301。年初预算为 1693958 元，支出决算为 1899161.41 元，完成年初预算的 112.11%。决算数大于预算数的主要原因是支出了上年度结转的项目资金 2018 年阳光沐浴工程质保金。

4. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2130104 事业运行年初预算为 1643958 元，支出决算为 1535400.61 元，完成年初预算的 93.40%，决算数小于预算数的主要原因是压减了公用经费。。

5. 农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)2130106。年初预算为 50000 元，支出决算 0 元，完成年初预算的 0%。因机构改革，项目暂未实施。

6. 农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）2130135。年初预算为 30000 元，支出合计 30000 元。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。住房公积金年初预算为 151266.96 元，支出决算为 120156 元，完成年初预算的 79.43%，决算数小于预算数的主要原因是调整人员。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2210203。购房补贴年初预算为 103447 元，支出决算为 103447 元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2000891.32元，其中：人员经费1916007.98元，公用经费84883.34元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1916007.98元，较年初预算数减少118421.03元，下降0.61%，主要原因是人员调整；较上年决算数增加110358.66元，增长5.76%。

2. 商品和服务支出75883.34元，较年初预算数减少18116.66元，下降23.87%，主要原因是机构改制，压缩了办公费等公用经费；较上年决算数减少9940.10元，下降13.10%。

3. 对个人和家庭的补助0元，较年初预算数增加（减少）元，增长（下降）0%，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

4. 其他资本性支出0元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%；较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为22000元，支出决算为19517.97元，完成年初预算的87.18%。与上年相比，减少2483元，下降

12.72 %，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制了公务用车费用。。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0 %；公务用车购置及运行费支出占87.18 %；公务接待费支出占0 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为0 元，支出决算为0 元，完成年初预算的0 %；比上年减少（增加）0 元，下降（增长）0 %。全年因公出国（境）团组数0 个，因公出国（境）人次数0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为22000 元，支出决算为19517.97 元，完成年初预算的87.18 %；比上年减少2483 元，下降12.72 %。决算数小于年初预算数的主要原因是加强管理，严格控制了公务用车费用。其中：公务用车购置费支出为0 元，公务用车运行维护费支出19517.97 元，主要用于燃油费、车辆保险等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0 辆，公务用车保有量为2 辆。

3. 公务接待费。年初预算为0 元，支出决算为0 元，完成年初预算的0 %；比上年减少（增加）0 元，下降（增长）0 %。2019年无公务接待。其中：国内接待费支出0 元，国（境）外接待费支出0 元，全年国内公务接待批次0 个，国内公务接待人次0 人，国（境）外公务接待批次0 个，国（境）外公务接待人次0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政0_元，本年支出_0_元，年末结转和结余_0_元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019 年度本部门机关运行经费年初预算为 0 元，支出决算为_0_元，完成年初预算的_0_%；比上年减少_0_元，下降_0_%。

（二）政府采购情况说明

2019 年度本部门政府采购预算__0_元，支出决算总额__0_元，完成年初预算的__0_%。其中：政府采购货物预算_0_元，支出决算总额__0_元，完成年初预算的__0_。政府采购工程预算_0_元，支出决算总额__0_元，完成年初预算的_0_%。政府采购服务预算__0_元，支出决算总额__0_元，完成年初预算的_0_%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门(单位)房屋面积_0_平方米，共有车辆__2_辆，其中：领导干部用车_0_辆、一般公务用车_2_辆；单价 50 万元以上通用设备_0_台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备__0_台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 0 万元，自评覆盖率达到 0%。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

能源站今年在部门决算中增加“无”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“无”项目自评得分。发现的主要问题：部门预算编制不够全面。下一步改进措施：一是加大部门收入预算编制的完整性。二是规范单位财务管理，严格财经制度，规范财务管理，提高管理水平。

第四部分 名词解释

本单位文字说明部分无行业专用名词，无需解释。

第五部分 附件

其他相关资料无。