此件公开发布：

克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县农村能源环境保护工作站2020年部门预算公开

王永强

目录

第一部分　乌恰县农村能源环境保护工作站单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分　2020年部门预算公开表
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、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分　2020年部门预算情况说明
一、关于乌恰县农村能源环境保护工作站2020年收支预算情况的总体说明
二、关于乌恰县农村能源环境保护工作站2020年收入预算情况说明
三、关于乌恰县农村能源环境保护工作站2020年支出预算情况说明
四、关于乌恰县农村能源环境保护工作站2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于乌恰县农村能源环境保护工作站2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌恰县农村能源环境保护工作站2020年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于乌恰县农村能源环境保护工作站2020年项目支出情况说明
八、关于乌恰县农村能源环境保护工作站2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于乌恰县农村能源环境保护工作站2020年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分　名词解释

第一部分　乌恰县农村能源环境保护工作站单位概况

一、主要职能

贯彻落实国家、自治区、自治州各项有关农村能源开发与环境保护的方针、政策；负责全县农村能源开发与环境保护工作，部署实施能源环保开发项目；负责全县再生能源(沼气、太阳能、电能、地热)技术推广，农村常用太阳能源技术推广、农业环境保护（临测、农田保护、水土污染的技术推广）监测。农村能源生态项目综合安设试点、模式推广，环境环保新技术引进、试验示范推广。负责协调、筹建管理农村能源、环保技术项目、节能项目资金；负责能源、环保物业化、网络化管理，制定物业管理办法和服务准则；负责能源、环护技术培训、咨询、指导服务，承办上级交办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

乌恰县农村能源环境保护工作站无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：产品检验检测室、办公室。

乌恰县农村能源环境保护工作站部门编制数 1 人，实有人数 1 人，其中：在职 1 人，增加 0 人；退休 0 人，减少 0 人。离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分　2020年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：乌恰县农村能源环境保护工作站　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、财政拨款（补助）	17.31	201 一般公共服务支出	0
一般公共预算	17.31	202 外交支出	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0
教育收费（财政专户）	0	204 公共安全支出	0
事业收入	0	205 教育支出	0
上级补助收入	0	206 科学技术支出	0
事业单位经营收入	0	207 文化体育与传媒支出	0
其他收入	0	208 社会保障和就业支出	3.07
预算外收入	0	209 社会保险基金支出	
用事业基金弥补收支差额	0	210 医疗卫生与计划生育支出	0
		211 节能环保支出	0
		212 城乡社区支出	0
		213 农林水支出	14.24
		214 交通运输支出	0
		215 资源勘探信息等支出	0
		216 商业服务业等支出	0
		217 金融支出	0
		219 援助其他地区支出	0
		220 国土资源气象等支出	0
		221 住房保障支出	0
		222 粮油物资管理支出	0
		223 国有资本经营预算支出	0
		227 预备费	0
		229 其他支出	0
		231 债务还本支出	0
		232 债务付息支出	0
		233 债务发行费支出	0
小计	17.31		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收入总计	17.31	支出总计	17.31

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：乌恰县农村能源环境保护工作站　　单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.07	3.07	0	0	0	0	0	0	0
213	01	06	科技转化与推广服务	14.24	14.24	0	0	0	0	0	0	0
			合计	17.31	17.31							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：乌恰县农村能源环境保护工作站　　单位：万元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.07	3.07	0
213	01	06	科技转化与推广服务	14.24	14.24	0
			合计	17.31	17.31	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县农村能源环境保护工作站　　单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项　目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	17.31	201 一般公共服务支出	0	0	0
一般公共预算	17.31	202 外交支出	0	0	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0	0	0
		204 公共安全支出	0	0	0
		205 教育支出	0	0	0
		206 科学技术支出	0	0	0
		207 文化体育与传媒支出	0	0	0
		208 社会保障和就业支出	3.07	3.07	0
		209 社会保险基金支出	0	0	0
		210 医疗卫生与计划生育支出	0	0	0
		211 节能环保支出	0	0	0
		212 城乡社区支出	0	0	0
		213 农林水支出	14.24	14.24	0
		214 交通运输支出	0	0	0
		215 资源勘探信息等支出	0	0	0
		216 商业服务业等支出	0	0	0
		217 金融支出	0	0	0
		219 援助其他地区支出	0	0	0
		220 国土资源气象等支出	0	0	0
		221 住房保障支出	0	0	0
		222 粮油物资管理支出	0	0	0
		223 国有资本经营预算支出	0	0	0
		227 预备费	0	0	0
		229 其他支出	0	0	0
		231 债务还本支出	0	0	0
		232 债务付息支出	0	0	0
		233 债务发行费支出	0	0	0
收　入　总　计	17.31	支　出　总　计	17.31	17.31	0

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县农村能源环境保工站　　单位：万元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.07	3.07	0
213	01	06	科技转化与推广服务	14.24	14.24	0
			合计	17.31	17.31	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县农村能源环境保工站　　单位：万元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301	01	基本工资	7.8	7.8	0
301	02	津贴补贴	2.71	2.71	0
301	03	奖金	0.31	0.31	0
301	07	绩效工资	0.6	0.6	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1.99	1.99	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	0.87	0.87	0
301	12	其他社会保障缴费	0.25	0.25	0
301	13	住房公积金	1.12	1.12	0
302	01	办公费	0	0	0.15
302	04	手续费	0	0	0
302	05	水费	0	0	0
302	08	取暖费	0	0	0
302	11	差旅费	0	0	0
302	13	维修（护）费	0	0	0
302	17	公务接待费	0.11	0	0.11
302	31	公务用车运行维护费	1.25	0	1.25
303	02	退休费	0	0	0
303	09	奖励金	0.14	0.14	0
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.006	0.006	0
		合计	17.31	15.80	1.51

表七：

项目支出情况表

编制部门：乌恰县农村能源环境保作站　　单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				合计											

备注：乌恰县农村能源环境保护工作站2020年无此项目预算支出。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌恰县农村能源环境保护工作站　　单位：万元

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	
1.36	0	1.25	0	1.25	0.11

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌恰县农村能源环境保护工作站　　单位：万元

项目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：乌恰县农村能源环境保护工作站2020年无此项目预算支出。

第三部分　2020年部门预算情况说明

一、关于乌恰县农村能源环境保护工作站2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县农村能源环境保护工作站2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 17.31万元。

收入预算包括：一般公共预算17.31万元、。

支出预算包括：社会保障和就业支出3.07万元、农林水支出14.24万元。

二、关于乌恰县农村能源环境保护工作站2020年收入预算情况说明

乌恰县农村能源环境保护工作站收入预算17.31万元，其中：

一般公共预算17.31万元，占100 %，比上年减少12.6万元，主要原因是机构改人员调离减少工资及社保费用。

政府性基金预算安排 0万元，占 0%，比上年增加0 万元，主要原因是 无此项预算收入 。

三、关于乌恰县农村能源环境保护工作站2020年支出预算情况说明

乌恰县农村能源环境保护工作站2020年支出预算17.31万元，其中：

基本支出17.31万元，占100%，比上年减少12.6万元，主要原因是机构改人员调离减少工资及社保费用。

项目支出0万元。

四、关于乌恰县农村能源环境保护工作站2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算17.31万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：农林水支出14.24万元，主要用人员经费与办公经费。社会保障和就业支出3.07万元，主要用于人员缴纳社会保险费用。

五、关于乌恰县农村能源环境保护工作站2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

乌恰县农村能源环境保护工作站2020年一般公共预算拨款基本支出17.31万元，比上年执行数减少6.47万元，下降27.2%。主要原因是：机构改人员调离减少工资及社保费用。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.农林水支出（类）14.24万元，占82.26%。

2.社会保障和就业支出（类）3.07万元，占17.74%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项):2020年预算数为14.24万元,比上年执行数减少6.29万元，降低30.63%。主要原因是：机构改人员调离减少工资及社保费用。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费（项）：2020年预算数为3.07万元，比上年执行数增加0.7万元，增长29.28%，主要原因是：调整了社保基数，社会保险费增加。

六、关于乌恰县农村能源环境保护工作站2020年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县农村能源环境保护工作站2020年一般公共预算基本支出17.31万元， 其中：

人员经费15.8万元，主要包括：基本工资7.8万元、津贴补贴2.71万元、奖金0.31万元、绩效工资0.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费1.99万元、职工基本医疗保险缴费0.87万元、其他社会保障缴费0.25万元、住房公积金1.12万元、奖励金0.14万元、其他对个人和家庭的补助0.006万元等。

公用经费 1.51万元，主要包括：办公费0.15万元、公务接待费0.11万元、公务用车运行维护费1.25万元、。

七、关于乌恰县农村能源环境保护工作站2020年项目支出情况说明

乌恰县农村能源环境保护工作站无项目支出

八、关于乌恰县农村能源环境保护工作站2020年一般公共预算“三公”费预算情况说明

乌恰县农村能源环境保护工作站2020年“三公”经费财政拨款预算数为1.36万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费1.25万元，公务接待费0.11万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0.31万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未安排出国出境；公务用车购置费增加0万元，未安排预算。公务用车运行减少0.78万元，主要原因是：加强了车辆的日常管理；公务接待费增长0万元，主要原因是：压缩三公经费与上年一致。

九、关于乌恰县农村能源环境保护工作站2020年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县农村能源环境保护工作站2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020年，乌恰县农村能源环境保护工作站本级及下属0家行政单位，0家参公管理事业单位和1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算1.51万元，比上年预算减少0.05万元，减低0.5%。主要原因是：人员调离费用减少。

（二）政府采购情况

2020年，乌恰县农村能源环境保护工作站及下属单位政府采购预算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。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，乌恰县农村能源环境保护工作站及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆 1辆，价值6.68万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元，执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆 1 辆，价值 6.68万元。

3.办公家具价值 1.66万元。

4.其他资产价值40.57万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0 台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2020年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	XX 单位			项目名称	XXXXX	
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

（五）其他需说明的事项

无

第四部分　名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、“三公”经费：指部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（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指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、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及