

**2021 年度**

**大竹县农村能源办公室单位决算**

# 目录

公开时间：2022年9月9日

第一部分 单位概况	4
一、职能简介	4
二、2021年重点工作完成情况	4
第二部分 2021年度单位决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明	4
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	5
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	9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	11
十、其他重要事项的情况说明	11
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	16
第五部分 附表	22
一、收入支出决算总表	22
二、收入决算表	22
三、支出决算表	22
四、财政拨款收入支出决算总表	22
五、财政拨款支出决算明细表	22
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	22
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	22
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	22
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	22
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	22
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	22
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	22
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	22

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介：

大竹县农村能源办公室（简称农能办），主要职责是贯彻国家关于农村能源建设的方针、政策和法规；推广农村能源技术，保护农业生态环境，制定全县农村能源发展规划；建设、指导、监督、检查、综合管理全县农村能源建设工作。

## 二、2021 年重点工作完成情况：

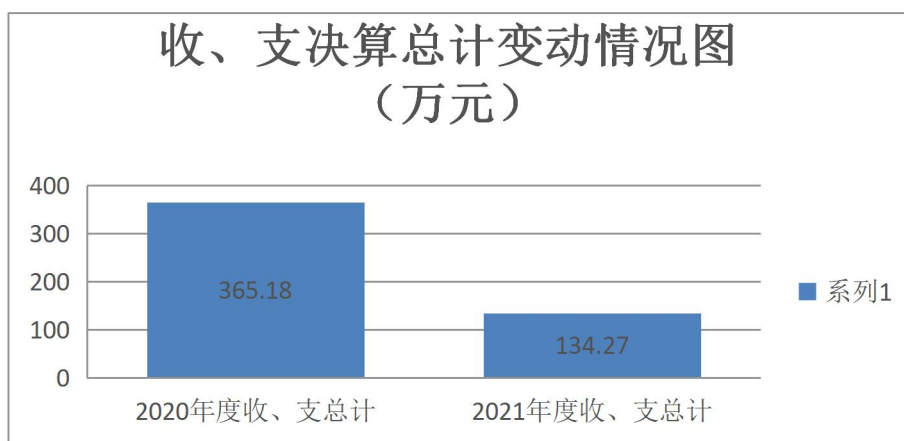
2021 年新建农村沼气种养循环综合利用工程 2 处、供气 71 户；推进农村“厕所革命”修建公厕 26 座、改建 5 座，新建农村无害化户厕 6574 户，有效的治理了农村生态环境，改善了农村居民生产生活卫生条件；对 31 乡镇（街道）进行了安全生产大检查，确保全年无农村能源生产安全事故发生。

# 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 134.27 元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 230.91 万元，下降 63.23%。主要变动原因是减少了省级农村沼气种养循环综合利用工程项目资金。

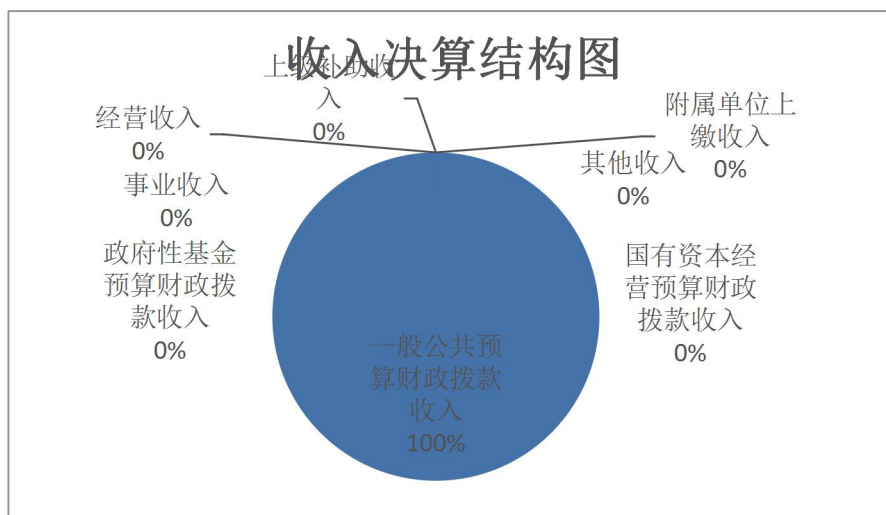
（图 1：收、支决算总计变动情况图）



## 二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计133.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入133.74万元，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%；上级补助收入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%。

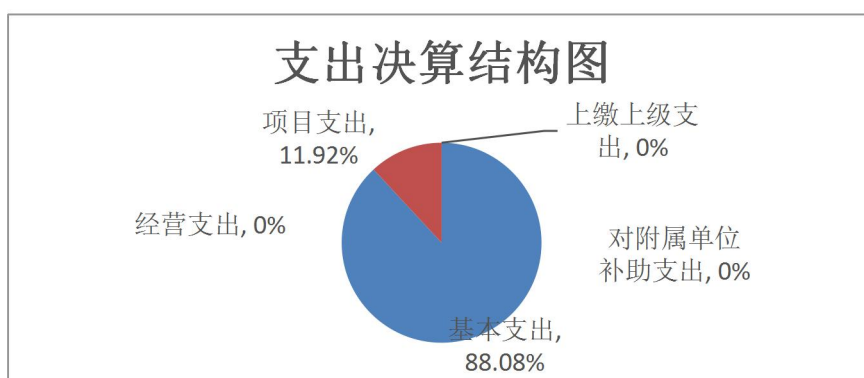
(图2: 收入决算结构图)



### 三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计134.26万元，其中：基本支出118.26万元，占88.08%；项目支出16万元，占11.92%；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)

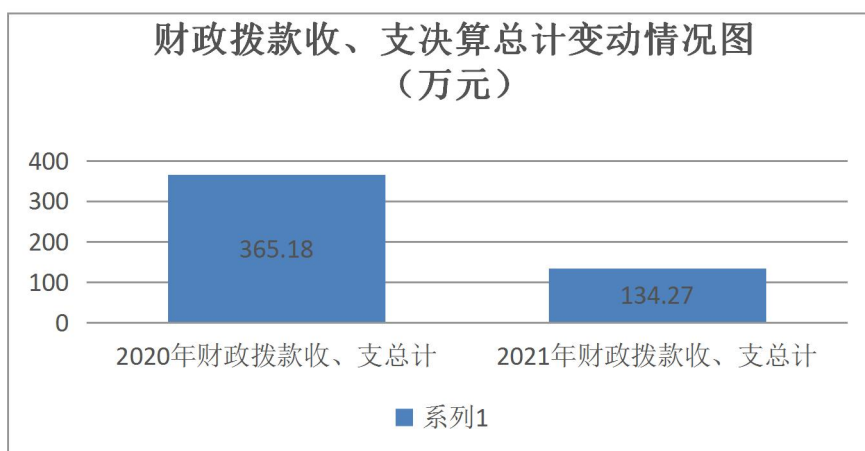


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计134.27万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少230.91万元，下降63.23%。主要变动原因是减少了省级农村沼气种养循环综合利用工

程项目资金。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

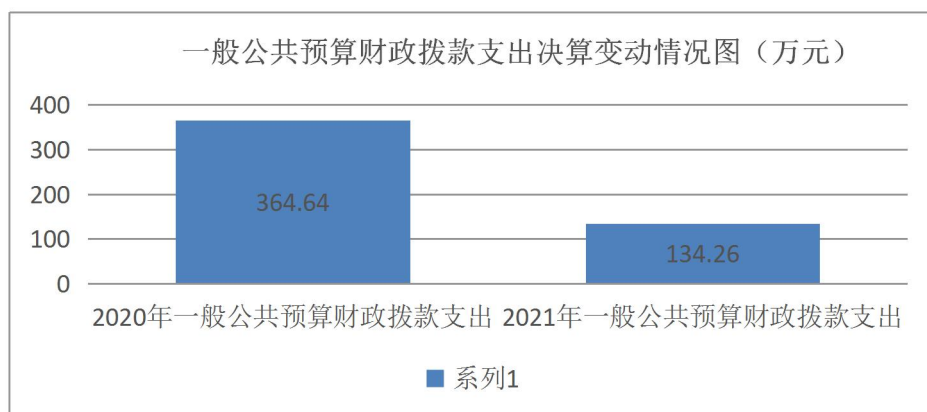


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 134.26 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减少 230.38 万元，下降 63.18%。主要变动原因是减少了省级农村沼气种养循环综合利用工程项目资金支出。

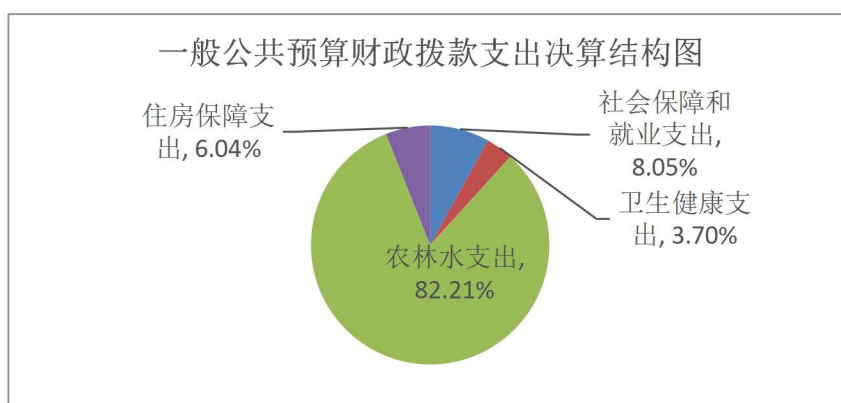
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)



### (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 134.26 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 10.80 万元，占 8.05%；卫生健康（类）支出 4.97 万元，占 3.70%；农林水（类）支出 110.38 万元，占 82.21%；住房保障（类）支出 8.10 万元，占 6.04%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）



### （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 134.26 万元，完成预算 99.99%。其中：

1. 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支出（项）：支出决算为 10.80 万元，完成预算 100%。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 4.97 万元，完成预算 100%。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支



出决算为 93.86 万元，完成预算 100%。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为 16 万元，完成预算 100%。

5. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算为 0.52 万元，完成预算 96.30%，决算数小于调整预算数的主要原因是日常公用经费 0.02 万元尚未支付，结转下年。

6. 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 8.10 万元，完成预算 100%。

## 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 118.26 万元，其中：

人员经费 99.29 万元，主要包括：基本工资 41.31 万元、津贴补贴 0.94 万元、伙食补助费 2.49 万元、绩效工资 26.26 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.80 万元、职工基本医疗保险缴费 4.97 万元、住房公积金 8.10 万元、其他工资福利支出 4.40 万元、奖励金 0.02 万元。

公用经费 18.96 万元，主要包括：办公费 1.75 万元、水费 0.1 万元、电费 0.5 万元、邮电费 0.49 万元、差旅费 6.86 万元、培训费 0.13 万元、公务接待费 0.49 万元、劳务费 0.74 万元、工会经费 1.55 万元、福利费 1.31 万元、公务用车运行维护费 4.53 万元、其他商品和服务支出 0.51 万元。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

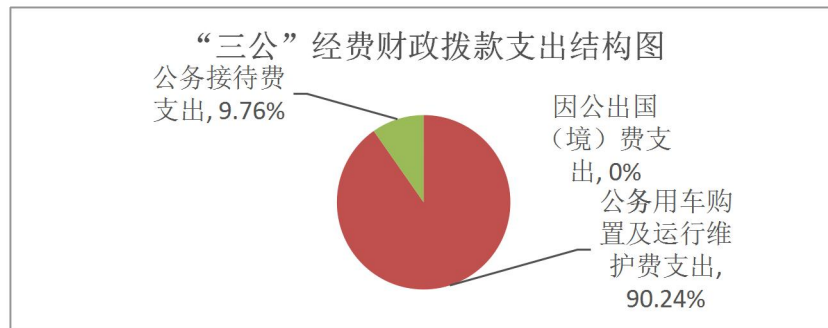
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为5.02万元，完成预算38.62%，决算数小于预算数的主要原因是执行中央八项规定，厉行节约，减少支出。

### （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4.53万元，占90.24%；公务接待费支出决算0.49万元，占9.76%。具体情况如下：

#### （图7：“三公”经费财政拨款支出结构）



1. **因公出国（境）经费支出** 0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2. **公务用车购置及运行维护费支出** 4.53万元，完成预算37.75%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增减0.01万元，下降0.22%。主要原因是执行中央八项规定，节约支出。

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，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 4 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆、其他用车 4 辆。

公务用车运行维护费支出 4.53 万元。主要用于农村环境治理、农村厕所革命及农村沼气种养循环综合利用工程项目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** 0.49 万元，完成预算 49.0%。公务接待费支出决算与 2020 年持平，无增减。主要原因是执行中央八项规定，节约支出。

国内公务接待支出 0.49 万元，主要用于农村环境治理、农村厕所革命及农村沼气种养循环综合利用工程项目工作执行公务、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 10 批次，75 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.49 万元，具体内容包括：接待省、市对相关工作进行调研、检查验收支出 0.31 万元；接待兄弟县、市到我县交流学习支出 0.18 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

我单位执行事业单位会计制度，无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2021 年，我单位无政府采购支出。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，农能办共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车4辆。其他用车主要是用于农村沼气工程服务及作业用车。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，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对 0 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，选取 0 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 0 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2021 年部门整体支出开展绩效自评，

从评价情况来看：2021 年新建农村沼气种养循环综合利用沼气工程 2 处，供气 71 户；推进农村“厕所革命”修建公厕 26 座、改建 5 座，新建农村无害化户厕 6574 户；对全县各 31 乡镇（街道）进行安全生产大检查，制作发放安全生产警示条幅、标语、铭牌及宣传资料 1 万余份。有效的治理了农村生态环境，改善了农村居民生产生活卫生条件，确保了全年无农村能源生产安全事故发生，促进了社会和谐稳定。单位尽职尽责、圆满完成了县委、县政府及农业农村局主管部门部署的各项工作。

本部门 2021 年专项预算涉及农村沼气建设及安全检查工作经费 1 个项目，县级资金 16 万元，主要解决全年农村能源（沼气）建设及安全生产大检查进行的技术指导、规划建设、质量监管、检查验收所需的办公费、印刷费、差旅费、培训费等相关项目支出。未组织开展项目支出绩效评价。

1. 项目绩效目标完成情况。

2. 本部门在 2021 年度部门决算中反映 0 个项目绩效目标实际完成情况。

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，选取 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。

2021 年，本部门无特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

## 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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 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。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 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。

9. 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费支出(项)：指单位在职人员缴纳的基本养老保险费。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指单位在职人员缴纳的基本医疗保险费。

11. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)：

指保证单位全年正常运行所发生的人员支出和日常公用支出。

12.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):指单位为实施农村厕所革命和农村沼气种养循环综合利用工程项目所开支的日常工作经费支出。

13.农林水支出(类)其他农林水(款)其他农林水支出(项):指农村沼气建设项目支出及完成该项目所产生的专项业务费支出。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指单位为在职人员缴纳的住房公积金支出。

15.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。

16.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。

17.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费:指单位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。

31. 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 附件

### 附件 1

#### 2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码					实施单位	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:			执行数:		
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		
	其他资金			其他资金		
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值	
	完成 指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				



效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标			
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
满意度指标	满意度指标			

## 附件 2

# 大竹县农能办 2021 年部门整体支出绩效评价报告

## 一、部门（单位）概况

（一）机构组成。大竹县农能办是财政全额拨款一级预算事业单位，隶属于大竹县农业农村局。

（二）机构职能。大竹县农能办是贯彻国家关于农村能源建设的方针、政策和法规；推广农村能源技术，保护农业生态环境，制定全县农村能源建设的发展规划；建设、指导、监督、检查、综合管理全县农村能源建设工作的管理机构。

（三）人员概况。大竹县农村能源办公室事业定编 10 人，单位现有在职人员 10 人，退休人员 2 人。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况

2021 年财政资金总收入 133.74 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 133.74 万元，占总收入 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占总收入 0%。

### （二）部门财政资金支出情况

2021 年财政资金拨款支出 134.26 万元，其中：一般公共预算支出 134.26 万元，占总支出 100%；政府性基金预算支出 0 万元，占总支出 0%。累计结转下年 0.02 万元。

按支出性质：基本支出 118.26 万元，项目支出 16 万元。

按支出经济分类：工资福利支出 99.28 万元，商品和服务支出 34.96 元，对个人和家庭的补助支出 0.02 万元。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （一）部门预算管理。

#### 1、绩效目标制定及完成情况

总体目标：按照县委第十三届十一次全会精神，结合省、市农能工作会议部署要求，坚持以治理农村面源污染、改善村容村貌、优化农村生活用能结构为工作思路，围绕构建安全、高效、绿色、生态、经济的现代农业综合体系建设为总体目标，扎实开展农村能源（沼气）建设专项扶贫工作，为建设繁荣、时尚、美丽、和谐大竹而奋斗。

具体目标：2021 年，新建农村沼气种养循环综合利用沼气工程 2 处，供气 71 户；新（改）建农村公厕 31 座，新建农村无害化户厕 6574 户；对全县 31 个乡镇农村沼气进行安

全生产大检查。

目标完成情况：2021年，实际完成农村沼气种养循环综合利用沼气工程2处，供气71户；新建农村公厕26座，改建5座，新建农村无害化户厕6574户；对全县31个乡镇农村沼气进行了安全生产大检查，发放沼气安全警示牌、安全使用宣传资料10000余份。有效的治理改善了农村生态环境，单位尽职尽责、圆满完成了县委、县政府及农业农村局主管部门部署的各项工作。

## 2、预算编制情况

年初单位严格按照县级财政部门预算编制通知和有关要求及时、准确编制，部门整体绩效目标完整、合理，专项项目绩效目标明确、量化，编制质量遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则，实行“人员经费按标准，公用经费按定额，项目经费按明细”的要求编制，经县人民代表大会审议通过后进行了网络信息公开。

## 3、预算执行情况

2021年部门预算执行情况：年初结转结余0.53万元，本年财政预算拨款收入133.74万元，本年财政拨款支出134.26万元，其中：基本支出118.26万元，占2021年财政预算拨款支出的88.08%；项目支出16万元，占2021年财政预算拨款支出的11.92%，累计结转下年0.02万元。

预算调整方面。年初预算152.94万元，执行中期追减了19.2万元，调整预算数133.74万元。追减的是县级财政

资金人员经费。

预算完成情况方面。截止 2021 年 12 月 31 日，完成预算 99.99%，年末结转和结余 0.02 万元，为基本支出日常公用经费结转结余。

预算动态监控情况方面。本部门 2021 年度预算支出无违规记录发生。

#### 4、专项预算管理情况

2021 年专项预算本着单位主要职能和全年工作任务，结合农村面源污染治理及开展农村能源建设（沼气）安全生产大检查工作，项目规划合情合理，项目管理程序严密，专项预算绩效目标完成较好、项目绩效实施中无违规记录。

2021 年专项预算涉及农村沼气建设及安全检查工作经费 1 个项目，县级资金 16 万元，主要解决全年农村能源（沼气）建设及安全生产大检查进行的技术指导、规划建设、质量监管、检查验收所需的办公费、印刷费、差旅费、培训费等相关项目支出。

### （二）结果运用情况

#### 1、应用结果反馈

（1）经济效益：农村沼气种养循环综合利用沼气工程，集中供气解决了农户生活用气，为农户节约了其他燃料支出，相应地增加了农户收入。

（2）社会效益：通过对沼渣、沼液的循环综合利用，促进了种植业和养殖业的发展；无沼气中毒事故发生，群众

安居乐业，维护了社会稳定。

(3) 生态效益：对养殖场的畜禽粪便进行了有效综合治理及利用，解决了农村面源污染，保护了环境卫生，改善了村容村貌，有效的治理改善了农村生态环境

(4) 可持续效益：综合利用沼渣、沼液，以养殖业带动种植业，发展庭院经济，促进了现代农业循环经济可持续发展。

2、绩效目标自评公开。2021 年度预决算包含所有财政资金安排的基本支出、项目支出的资金使用情况以及绩效目标申报、绩效目标评价都在规定的时间内进行了网络公开，依法接受社会监督。

3、评价结果整改：2021 年 本单位部门整体支出绩效评价自评准确率较高，自评质量优良，无整改事项。

#### 四、评价结论及建议

(一) 评价结论：2021 年，我单位部门整体支出绩效评价较好。依据本单位绩效目标自评表，参照部门整体支出绩效评价指标体系，我单位部门整体支出自评得分 87 分。

(二) 存在问题：有些项目经费支出未按预算要求在当年实时决算支付，跨年度支出现象严重，对预算执行进度和项目绩效评价有所影响。

(三) 改进建议：加快项目建设进度，加强财政资金预算管理，强化预算约束，充分发挥财政资金绩效，促进经济建设和社会事业全面发展。

## 第五部分 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