

# 杭州市人民政府农村能源办公室

## 2018 年部门决算

### 一、部门基本情况

(一) 主要职能：拟订全市农村可再生能源建设规划、计划，并组织具体实施；参与农业生态环境保护、生态循环农业建设；制定农村能源技术标准与技术规范，并具体组织实施；指导农村可再生能源的开发利用；指导农村节能减排以及农业废弃物综合利用；承担全市农村能源技术的科研以及新技术的引进、试点示范和推广应用工作；承担全市农村能源人才队伍的管理及人员培训工作；负责全市农村能源建设的统计和宣传工作；承担上级部门交办的其他事项。

(二) 单位构成：本部门共有预算单位 1 家，其中：行政单位 0 家、事业单位 1 家。具体为：杭州市人民政府农村能源办公室。

### 二、部门决算总体情况

#### (一) 收支决算总体情况（详见表 1-5）

##### 1. 收入决算总体情况

部门收入决算总计 608.64 万元,比上年决算数增加 171.76 万元,增长 39.32%，主要原因是：一、人员经费增加；二、2018 年中增加了一个科研项目时限三年，当年拨款 99.9 万元。

其中：财政拨款收入 605.72 万元，专户资金收入 0 万元，事业收入（不含专户资金）0 万元，事业单位经营收入 0 万元，

上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年结转 2.92 万元。

## 2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计 608.64 万元，比上年决算数增加 171.76 万元，增长 39.32%，主要原因是：一、人员经费增加；二、2018 年中增加了一个科研项目时限三年，当年拨款 99.9 万元。其中：

按支出功能分类：科学技术支出（类）99.9 万元，社会保障和就业支出（类）52 万元，医疗卫生与计划生育支出（类）14.74 万元，农林水支出（类）442 万元。

按支出用途分类：基本支出 447.95 万元，项目支出 115.58 万元，事业单位经营支出 0 万元，事业单位对附属单位补助支出 0 万元，事业单位上缴上级支出 0 万元。

年末结余分配 0 万元，年末结转下年 45.11 万元。

## （二）财政拨款收支决算情况（详见表 6-8）

### 1. 财政拨款收入决算情况

财政拨款收入总计 606.21 万元，比上年决算数增加 171.77 万元，增长 39.54%，主要原因是：一、人员经费增加；二、2018 年中增加了一个科研项目时限三年，当年拨款 99.9 万元。

其中：一般公共预算拨款收入 605.72 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，上年结转 0.49 万元。

### 2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出总计 606.21 万元，比上年决算数增加 171.77 万元，增长 39.54%，主要原因是：一、人员经费增加；二、2018

年中增加了一个科研项目时限三年，当年拨款 99.9 万元，支出 57.22 万元，结转下年 42.68 万元。

按支出功能分类：科学技术支出（类）57.22 万元，社会保障和就业支出（类）52 万元，医疗卫生与计划生育支出（类）14.74 万元，农林水支出（类）439.57 万元；年末结转下年 42.68 万元。

### （1）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出合计为 563.53 万元，比上年决算数增加 130.82 万元，增长 30.23%，主要原因是：一、人员经费增加；二、2018 年中增加了一个科研项目时限三年，当年拨款 99.9 万元，支出 57.22 万元，结转下年 42.68 万元。

一般公共预算支出决算数是年初预算的 118.34%，主要原因是：一、人员经费增加；二、2018 年中增加了一个科研项目时限三年，当年拨款 99.9 万元，支出 57.22 万元，结转下年 42.68 万元。其中：

科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）57.22 万元，主要用于基于因地制宜发展农光互补技术的研究与成果推广科研项目，年初预算为 0 万元，主要原因是本项目是 2018 年向杭州市科委申请的为期三年的科研项目，年度中间增加 99.9 万元，支出 57.22 万元，结转下年 42.68 万元。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）13.7 万元，主要用于退休人员活动经费支

出。决算数是年初预算的 116.60%，主要原因是退休人员活动经费增加。

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）27.35 万元，主要用于在职人员养老支出。与年初预算一致。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）10.94 万元，主要用在在职人员职业年金支出。与年初预算一致。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）6.74 万元，主要用于基本医疗保障支出。决算数是年初预算的 92.33%，主要原因是 2018 年医疗保险实际缴费支出比预算安排略低。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）8 万元，主要用于基本医疗保障支出。决算数是年初预算的 99.63%，与年初预算基本持平。

农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）381.21 万元，主要用于在职人员工资和整个部门的日常运转等方面支出。决算数是年初预算的 108.26%，主要原因是：人员经费增加。

农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）58.36 万元，主要用于农村能源开发利用、技术推广、培训和宣传等方面支出。决算数是年初预算的 99.93%，与年初预算基本持平。

## （2）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出合计 0 万元，与上年持平。

政府性基金决算数年初预算为 0 万元。

### （三）一般公共预算基本支出决算情况（详见表 9）

一般公共预算基本支出合计 447.95 万元，其中：

1. 工资福利支出 390.64 万元，主要包括基本工资、社会保障缴费、津贴补贴等支出。

2. 对个人和家庭的补助支出 13.88 万元，主要包括离休费、退休费、医疗费等支出。

3. 商品和服务支出 41.33 万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、招待费、邮电费、因公出国（境）费、水电费、物管费、福利费等支出。

4. 其他资本性支出 2.1 元，主要包括办公设备购置、专用设备购置。

### （四）财政拨款“三公”经费决算情况（详见表 10）

财政拨款“三公”经费决算数合计 6.11 万元，比上年决算数下降 25.58%。主要原因是一、根据《政府收支分类科目》要求，单位租车费用从“公务用车运行维护费”调整至“其他交通费”列支。二、加强车辆管理，节省车辆经费开支。

财政拨款“三公”经费决算数为年初预算的 64.66%，主要原因是：一是全年无公务接待支出；二是因公出国（境）经费因考察的国家标准不同，节省了开支；三是加强车辆管理，节省车辆经费开支。

其中：

1.因公出国（境）经费 3.26 万元，为年初预算的 74.94%，主要原因是：因公出国（境）经费因考察的国家标准不同，节省了开支。因公出国（境）经费主要用于市农能办工作人员公务出国（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。本部门全年参加出国(境)团组 1 个，因公出国(境)累计 1 人次。

2.公务接待费支出 0 万元，年初预算 1.5 万，主要原因是全年无公务接待支出。公务接待费支出主要用于接待支出。本部门全年共安排公务接待 0 批次、0 人次。

3.公务用车购置及运行费支出 2.85 万元，为年初预算的 79.17%，主要原因是：加强车辆管理，节省车辆经费开支。

其中：

公务用车购置费支出 0 万元（含车辆购置税等附加费用），与年初预算持平，主要用于经批准购置的 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费支出 2.85 万元，为年初预算的 79.17%，主要原因是：加强车辆管理，节省车辆经费开支。公务用车运行维护费支出主要用于按规定保留的公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截止 2018 年 12 月 31 日，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

### 三、预算绩效情况

1. 总体情况。2018年本部门财政资金安排的2个项目开展绩效目标管理和绩效自评，实现全覆盖，涉及财政资金预算58.4万元，实际支出58.36万元，占项目支出总额的99.93%。

2. 自评情况。2018年本部门全市农村能源管理培训和农村能源技术研究应用示范及标准制定项目的绩效自评结果如下：

(1) 全市农村能源管理培训项目。根据年初设定的绩效目标，全市农村能源管理培训项目绩效自评分为98，自评结论为“优”。项目年度预算数6.4万元，决算数6.36万元，完成预算的99.38%。主要依据、产出和效果：一是依据本单位职能承担全市农村能源人才队伍的管理及人员培训工作；二是产出举办了3次培训班，培训260多人次；三是效果提升了沼气工程项目业主和管理人员的沼气安全使用技术，提升区县农村能源办人员和工程项目业主农村能源项目管理能力。

2018年度全市农村能源管理培训项目绩效自评表

信息	绩效目标名称	目标值	目标完成情况	评价等级 (优、良、中、差)	绩效分析(成就、问题)
产出目标					
数量	培训班次数	3次	完成	优	
时效	完成时间	2018年12月底	完成	优	
效益与效果目标					
社会	提升了沼气沼气安全使用技术和农村能源项目	有所提升	完成	优	举办了3次培训班，培训260多人次

	管理能力				
满意度	培训学员满意度	90%以上	完成	优	根据学员现场反馈
项目完成情况			完成	优	
自评结论			完成	优	
项目财政资金使用率		99.38%	完成	优	
绩效目标评价等级			完成	优	
评价补充信息				无	

**(2) 农村能源技术研究应用示范及标准制定项目。**根据年初设定的绩效目标，农村能源技术研究应用示范及标准制定项目绩效自评分为98，自评结论为“优”。项目年度预算数52万元，决算数52万元，完成预算的100%。主要依据、产出和效果：一是依据杭州市农村能源推广中心的主要职责，我中心负责全市农村能源的技术开发、推广应用、技术标准的制定等工作，据此，2018年杭州市农村能源生态建设示范项目实施为《采用农作物秸秆生产生物质颗粒燃料的配比研究》、《阳光房堆肥技术设施改进应用示范及标准制定项目技术研究分析》两个研究项目。拟通过项目实施，规范并提升我市阳光房处理农村生活垃圾的技术，控制农村环境污染，改善农村环境卫生，保护村域环境。

二是产出：1、完成2个项目研究；2、临安区於潜镇逸逸村和余杭区径山镇2处阳光房示范点；3、发布《农村生活垃圾阳光房处理技术与管理规范》（DB3301/T 0261-2018）。



三是效果：**1**、通过项目实施，建设农村垃圾阳光房处理示范点**2**处、颁布地方标准**1**项、应用农作物秸秆生产生物质颗粒燃料**3500**吨并研究研究其配比参数；**2**、降低了农村生活垃圾运输及处理的成本，改善了阳光房现有的问题，生产出可以利用的有机肥料，真正有效地实现垃圾的减量化、资源化处理，具有良好的环境效益和社会效益；**3**、《农村生活垃圾阳光房处理技术与管理规范》的制定及发布实施，规范了阳光房建设运行管理等程序，避免了不必要的浪费，指导了全市有关工作实施；**4**、**3500**吨农作物秸秆被回收利用转化为生物质颗粒燃料，减少了环境污染，提高生物质利用率，推动了生物质能源的开发，为农作物秸秆的处理找到了新的出路。

**2018年度农村能源技术研究应用示范及标准制定项目绩效自评表**

信息	绩效目标名称	目标值	目标完成情况	评价等级 (优、良、中、差)	绩效分析 (成就、问题)
产出目标					
数量	研究方向	2个	完成2个项目研究	优	
数量	项目示范	2处	临安区於潜镇逸逸村和余杭区径山镇2处阳光房示范点	优	
数量	颁布地方标准	1个	发布《农村生活垃圾阳光房处理技术与管理规范》(DB3301/T 0261-2018)	优	
时效	项目完成时间	2018年12	按时完成	优	

		月			
效益与效果目标					
社会	建立了农村垃圾阳光房堆肥处理示范点，具有较高的示范推广作用	较原有普遍的简易堆肥模式有显著技术提升	研发垃圾动态堆肥模式，工艺水准显著提升，农业部沼科所等单位专程前来考察学习	优	
环境	减少环境污染	通过项目实施，环境污染有所减少	当年处理垃圾 550 吨，利用农作物秸秆 3500 吨，合计 4050 吨，减少了环境污染	优	
满意度	服务对象满意度	90%	根据反馈，各服务对象均满意	优	
项目完成情况			完成	优	
自评结论			完成	优	
项目财政资金使用率		100%	完成	优	
绩效目标评价等级			完成	优	
评价补充信息				无	

### 3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门2018年度没有开展重点绩效评价。

## 四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况。2018年本部门0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款决算0万元，与上年持平。

（二）政府采购情况。2018 年本部门政府采购决算总额 2.1 万元，其中：政府采购货物 2.1 万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服务 0 万元。授予中小企业合同金额 2.1 万元，占政府采购支出总额的 100%；其中授予小微企业合同金额 2.1 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产情况。截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 1 辆，单位价值 50 万元以上的通用或专用设备 0 台（套）。

## 五、名词解释

财政拨款收入：市级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。

事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

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

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于需求补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：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。

事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（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。

公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

表 1. 2018 年市级部门收支预算总表

表 2. 2018 年市级部门收入预算总表（分科目）

表 3. 2018 年市级部门收入预算总表（分单位）

表 4. 2018 年市级部门支出预算总表（分科目）

表 5. 2018 年市级部门支出预算总表（分单位）

表 6. 2018 年市级部门财政拨款收支预算总表

表 7. 2018 年市级部门一般公共预算支出预算表

表 8. 2018 年市级部门政府性基金预算支出预算表

表 9. 2018 年市级部门一般公共预算基本支出预算表

表 10. 2018 年市级部门“三公”经费财政拨款预算表

表 1. 2018 年市级部门收支预算总表

编制单位：杭州市人民政府农村能源办公室

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	605.72	一、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算	605.72	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
专户资金收入		四、公共安全支出	
事业收入（不含专户资金）		五、教育支出	
事业单位经营收入		六、科学技术支出	57.22
上级补助收入		七、文化体育与传媒支出	
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	52.00
其他收入		九、医疗卫生与计划生育支出	14.74
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	439.57
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
<b>本年收入合计</b>	605.72	<b>本年支出合计</b>	563.53
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	2.92	结转下年	45.11
其中：一般公共预算	0.49	其中：一般公共预算	42.68
政府性基金		政府性基金	
其他资金	2.44	其他资金	2.44
<b>收入总计</b>	608.65	<b>支出总计</b>	608.65

表 2. 2018 年市级部门收入预算总表（分科目）

编制单位：杭州市人民政府农村  
能源办公室

金额单  
位：万元

科目编 码	科目名称	总 计	财政拨款			专 户 资 金 收 入	事 业 收 入 （ 不 含 专 户 资 金 ）	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上 年 结 转
			合 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算								
类 款 项	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1 0	1 1	12
	合计	608 .65	605 .72	605 .72									2.92
206	科学技术支出	99. 90	99. 90	99. 90									
20604	技术与开发	99. 90	99. 90	99. 90									
2060402	应用技术与开发	99. 90	99. 90	99. 90									
208	社会保障和就业支出	52. 00	52. 00	52. 00									
20805	行政事业单位离退休	52. 00	52. 00	52. 00									
2080502	事业单位离退休	13. 70	13. 70	13. 70									
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	27. 35	27. 35	27. 35									
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	10. 94	10. 94	10. 94									
210	医疗卫生与计划生育支 出	14. 74	14. 74	14. 74									
21011	行政事业单位医疗	14. 74	14. 74	14. 74									
2101102	事业单位医疗	6.7 4	6.7 4	6.7 4									
2101103	公务员医疗补助	8.0 0	8.0 0	8.0 0									
213	农林水支出	442	439	439									2.92



		.00	.08	.08									
21301	农业	442 .00	439 .08	439 .08									2.92
2130104	事业运行	381 .21	380 .72	380 .72									0.49
2130126	农村公益事业	60. 79	58. 36	58. 36									2.43

表 3. 2018 年市级部门收入预算总表（分单位）

编制单位：杭州市人民政府农村  
能源办公室

金额单位：  
万元

单位名称	合计	财政拨款			专户 资金收入	事业 收入（ 不含专 户资金 ）	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上 年 结 转
		合 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算								
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	608.65	605.72	605.72									2.92
杭州市人民政府农村 能源办公室	608.65	605.72	605.72									2.92

表 4. 2018 年市级部门支出预算总表（分科目）

编制单位：杭州市人民政府农村能源办公室

金额单位：  
万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位补助支出	事业单位上缴上级支出	结余分配	结转下年
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	608.65	447.95	115.58					45.11
206			科学技术支出	99.90		57.22					42.68
20604			技术与开发	99.90		57.22					42.68
2060402			应用技术与开发	99.90		57.22					42.68
208			社会保障和就业支出	52.00	52.00						
20805			行政事业单位离退休	52.00	52.00						
2080502			事业单位离退休	13.70	13.70						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.35	27.35						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.94	10.94						
210			医疗卫生与计划生育支出	14.74	14.74						
21011			行政事业单位医疗	14.74	14.74						
2101102			事业单位医疗	6.74	6.74						
2101103			公务员医疗补助	8.00	8.00						
213			农林水支出	442.01	381.21	58.36					2.44
21301			农业	442.01	381.21	58.36					2.44

		01	21	6					
2130104	事业运行	381. 21	381. 21						
2130126	农村公益事业	60.7 9		58.3 6					2.43

表 5. 2018 年市级部门支出预算总表（分单位）

编制单位：杭州市人民政府农村能源办公室

金额单位：万元

单位名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位补助支出	事业单位上缴上级支出	结余分配	结转下年
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	608.65	447.95	115.58					45.11
杭州市人民政府农村能源办公室	608.65	447.95	115.58					45.11

表 6. 2018 年市级部门财政拨款收支预算总表

编制单位：杭州市人民政府农村能源办公室

金额单位：万元

收入		支出（按支出功能分）			
项目	决算数	项目	决算数	其中：	
				一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年财政拨款收入合计	605.72	本年财政拨款支出合计	563.53	563.53	
其中：一般公共预算	605.72	一、一般公共服务支出			
政府性基金预算		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出	57.22	57.22	
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	52.00	52.00	
		九、医疗卫生与计划生育支出	14.74	14.74	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	439.57	439.57	
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			

		二十三、债务付息支出			
财政拨款上年结转	0.49	财政拨款结转下年	42.68	42.68	
其中：一般公共预算	0.49	其中：一般公共预算	42.68	-	-
政府性基金		政府性基金		-	-
<b>收入总计</b>	606.21	<b>支出总计</b>	606.21	606.21	

表 7. 2018 年市级部门一般公共预算支出预算表

编制单位：杭州市人民政府农村能源办公室

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	563.53	447.95	115.58
206			科学技术支出	57.22		57.22
20604			技术与开发	57.22		57.22
2060402			应用技术与开发	57.22		57.22
208			社会保障和就业支出	52.00	52.00	
20805			行政事业单位离退休	52.00	52.00	
2080502			事业单位离退休	13.70	13.70	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.35	27.35	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.94	10.94	
210			医疗卫生与计划生育支出	14.74	14.74	
21011			行政事业单位医疗	14.74	14.74	
2101102			事业单位医疗	6.74	6.74	
2101103			公务员医疗补助	8.00	8.00	
213			农林水支出	439.57	381.21	58.36
21301			农业	439.57	381.21	58.36
2130104			事业运行	381.21	381.21	
2130126			农村公益事业	58.36		58.36



表 8. 2018 年市级部门政府性基金预算支出预算表

编制单位：杭州市人民政府农村能源  
办公室

金额单位：万  
元

科目编码			科目名称	年初结余和结 转	本年收 入	本年支出			年末结余结转
						小 计	基本支 出	项目支 出	
类	款	项	科目名称 合计	1	2	3	4	5	6

杭州市人民政府农村能源办公室没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据。

表 9. 2018 年市级部门一般公共预算基本支出预算表

编制单位：杭州市人民政府  
农村能源办公室

金额单  
位：万  
元

人员经费			公用经费					
科目 编 码	科目名称	决 算 数	科 目 编 码	科目名称	决 算 数	科 目 编 码	科目名称	决 算 数
301	工资福利支出	39 0. 64	302	商品和服 务支出	41 .3 3	307 03	国内债务发行费用	
301 01	基本工资	54 .2 3	302 01	办公费	1. 50	307 04	国外债务发行费用	
301 02	津贴补贴	31 .5 0	302 02	印刷费	0. 21	310	资本性支出	2.10
301 03	奖金		302 03	咨询费		310 01	房屋建筑物购建	
301 06	伙食补助费		302 04	手续费		310 02	办公设备购置	2.10
301 07	绩效工资	13 2. 76	302 05	水费	0. 28	310 03	专用设备购置	
301 08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	27 .3 5	302 06	电费		310 05	基础设施建设	
301 09	职业年金缴费	10 .9 4	302 07	邮电费	0. 71	310 06	大型修缮	
301 10	职工基本医疗 保险缴费	6. 74	302 08	取暖费		310 07	信息网络及软件购 置更新	
301 11	公务员医疗补 助缴费	8. 00	302 09	物业管 理费	0. 51	310 08	物资储备	
301 12	其他社会保障 缴费	2. 99	302 11	差旅费	5. 00	310 09	土地补偿	
301 13	住房公积金	25 .9 3	302 12	因公出 国（境）费 用	3. 26	310 10	安置补助	
301 14	医疗费	2. 10	302 13	维修 （护）费		310 11	地上附着物和青苗 补偿	
301 99	其他工资福利 支出	88 .1	302 14	租赁费		310 12	拆迁补偿	

		0							
303	对个人和家庭的补助	13.88	30215	会议费	2.10	31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费	1.66	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费	7.46	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置		
30304	抚恤金	5.46	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	1.49	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助	0.81	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	4.87	31204	费用补贴		
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	12.74	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.85	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.12	30239	其他交通费用	1.00	399	其他支出		
			30240	税金及附加费用		39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出	3.15	39907	国家赔偿费用支出		
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30701	国内债务付息		39999	其他支出		
			30702	国外债务付息					
<b>人员经费合计</b>		404.52	<b>公用经费合计</b>					43.42	

表 10. 2018 年市级部门“三公”经费财政拨款预算表

编制单位：杭州市人民政府农村能源办公室

金额单位：万元

项 目	决算数	其中：一般公共预算资 金
合 计	6.11	6.11
因公出国（境）费	3.26	3.26
公务接待费		
公务用车购置及运行维护费	2.85	2.85
其中：公务用车购置费		
公务用车运行维护费	2.85	2.85