

杭州市人民政府农村能源办公室 2019 年部门预算

一、部门基本情况

(一) 主要职能：

1、拟订全市农村可再生能源建设规划、计划，并组织具体实施。

2、参与农业生态环境保护、生态循环农业建设。

3、制定农村能源技术标准与技术规范，并具体组织实施。

4、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。

5、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。

6、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。

7、承担上级部门交办的其他事项。

(二) 部门预算单位构成：

本部门共有预算单位 1 家，其中：事业单位 1 家。具体为：杭州市人民政府农村能源办公室。

二、部门预算总体情况

(一) 收支预算总体情况（详见表 1-5）

1. 收入预算总体情况

部门收入预算总计 607.42 万元。比上年执行数增加 43.89 万元，增长 7%，主要原因是科研项目经费增加。

其中：财政拨款收入 607.42 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 0 万元。

2. 支出预算总体情况

部门支出预算总计 607.42 万元。比上年执行数增加 43.89 万元，增长 7%，主要原因是科研项目经费增加。

按支出功能分类：科学技术支出（类）70 万元，社会保障和就业支出（类）49.84 万元，卫生健康支出（类）14.63 万元，农林水支出（类）472.95 万元。

按支出用途分类：基本支出 479.42 万元，项目支出 128 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 0 万元。

（二）财政拨款收支预算情况（详见表 6-8）

1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 607.42 万元。比上年执行数增加 43.89 万元，增长 7%，主要原因是科研项目经费增加。

其中：一般公共预算拨款收入 607.42 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计 607.42 万元。比上年执行数增加 43.89 万元，增长 7%，主要原因是科研项目经费增加。

按支出功能分类：科学技术支出（类）70 万元，社会保障和就业支出（类）49.84 万元，卫生健康支出（类）14.63 万元，农林水支出（类）472.95 万元；年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

（1）一般公共预算支出预算情况

一般公共预算支出预算合计 607.42 万元。比上年执行数增加 43.89 万元，增长 7%，主要原因是科研项目经费增加。其中：

科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）预算为 70 万元，主要用于《基于因地制宜发展农光互补技术与成果推广》项目的支出。比上年执行数增加 70 万元，增长 100%，主要原因是新增科研项目。

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）预算为 10.83 万元，主要用于退休人员活动经费等方面的支出。比上年执行数减少 2.87 万元，下降 21%，

主要原因是今年退休干部减少 1 人。

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）预算为 27.86 万元，主要用于机关事业单位养老保险经费支出。比上年执行数增加 0.51 万元，增加 1.8%，主要原因是养老金缴费基数增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算为 11.15 万元，主要用于机关事业单位职业年金经费支出。比上年执行数增加 0.21 万元，增加 1.9%，主要原因是养老金缴费基数增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算为 6.97 万元，主要用于基本医疗保障支出。比上年执行数增加 0.23 万元，增加 3.4%，主要原因是基本医疗保障支出涉及的事业单位医疗和公务员医疗补助科目列支比例有变化。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算为 7.66 万元，主要用于基本医疗保障支出。比上年执行数减少 0.34 万元，下降 4.2%，主要原因是基本医疗保障支出涉及的事业单位医疗和公务员医疗补助科目列支比例有变化。

农林水支出（类）农业（款）事业运行（农业）（项）预算为 414.95 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。比上年执行数增加 33.74 万元，增加 8.8%，主要原因是人员经费增加。

农林水支出（类）农业（款）其他农林水支出（项）预算为 58 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。与上年持平。

(2) 政府性基金支出预算情况

政府性基金支出预算合计 0 万元。上年执行数为 0 万元。与上年执行数一样，主要原因是单位没有政府性基金支出。

(三) 一般公共预算基本支出预算情况（详见表 9）

按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计 479.42 万元，其中：

1. 工资福利支出 393.50 万元，主要包括基本工资、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等支出。

2. 商品和服务支出 71.94 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、办公设备购置等支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 11.88 万元，主要包括退休费、医疗费补助等支出。

4. 其他资本性支出 2.1 万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置等支出。

(四) 财政拨款“三公”经费预算情况（详见表 10）

财政拨款“三公”经费预算数合计 9.45 万元，与上年持平。

1. 因公出国（境）经费 4.35 万元，与上年持平。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。

2. 公务接待费支出 1.50 万元，与上年持平。公务接待费支出主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

3. 公务用车购置及运行费 3.60 万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行费支出 3.60 万元，主要用于按规定保留的 1 辆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、安全奖励费等支出。

三、预算绩效情况

1. 总体情况。2019年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款资金128万元。

2. 重点项目情况。

(1) 基于因地制宜发展农光互补技术的研究与成果推广项目。

项目基本情况：随着光伏发电等新能源产业的发展与使用以及农业科技的不断进步，光伏发电产业已拓展到“三农”工作和新农村建设，特别是将设施农业与光伏发电有效结合，可以实现节约土地与能源、提高农业种植的科技含量、增加农民收入，经济与资源、环境的协调发展。2018年市农能办联合省农科院、杭州师大、杭州大清智能公司申报实施杭州市农业与社会发展科研主动设计项目——基于因地制宜发展农光互补技术的研究与成果推广，项目计划实施时间为三年。主要对光伏发电与农用温室大棚生产相结合开展试验，探索研究光伏发电的效率和对大棚内作物生长的光环境的影响。针对作物生长需求进行采光设计（透光特性、倾角等），筛选适合于光伏农业温室大棚内种植的蔬菜等作物，通过光伏发电关键技术研究达到不同经济作物增产、增质的目的，从而更好地实现设施生产与光伏发电的有机结合，实现农业作物经济、能源发电、保护环境的“多赢”局面。

立项依据：《关于下达历年杭州市农业与社会发展科研结转项目补助经费（市属单位）的通知》（杭科农[2018]227号、杭财教会[2018]288号）

预算安排70万。

2019年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	杭州市人民政府农村能源办公室	
项目名称	基于因地制宜发展农光互补技术的研究与成果推广	
项目资金	70	单位:万元
绩效目标名称	目标值	目标值设定说明

一、产出目标（数量、质量、时效）		
建成示范点数量	1 个	农光互补项目示范点
形成项目报告初稿	1 份	
计划完成情况	按年度计划完成	按年度计划逐步推进
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）		
促进经济、资源与环境的协调发展	有所促进	
示范点满意度	90%以上	根据示范点反馈

（2）农村能源生态建设项目。

项目基本情况：为了贯彻习近平总书记对农业农村工作的重要指示精神，大力施行乡村振兴战略，推动农业生产的转型升级和农村环境的优化改善，巩固和发展美丽乡村建设成果，不断提升农民群众的生活品质，杭州市实施了农村生活污水治理、农村生活垃圾分类及减量化资源化处理、农村公厕综合整治行动、现代农业园区建设、光伏扶贫等一系列重点项目，取得了良好成效。根据杭州市农村能源办公室的基本职能，2019年将围绕中心工作，拟从农村公厕污水处理、农村地区光伏农业建设情况调研、现代农业园区农作物秸秆资源化利用、农村能源技术推广等方面，在调研选点的基础上，实施2-3个子项开展调研及示范应用研究，拓展农村能源技术的应用范围，提升我市农村能源技术水平，更好的为三农建设服务。

立项依据：贯彻习近平总书记对农业农村工作的重要指示精神，大力施行乡村振兴战略。根据浙江省和杭州市对农业农村工作的指示结合本单位的工作职能。

预算安排 52.0 万元。

2019 年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	杭州市人民政府农村能源办公室	
项目名称	农村能源生态建设	
项目资金	52	单位:万元
绩效目标名称	目标值	目标值设定说明
一、产出目标（数量、质量、时效）		
实施项目数量	2个以上	实施子项目个数大于2
完成调研报告	1份	
完成时间	2019年12月底	
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）		
引领示范作用	涉及2个地区以上	以示范项目为引领，带动农村人居环境改善，提高农民生活品质
提升环境的解决方案	2个	减少农业面源污染的方案大于2

四、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费情况。2019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预算0万元。

2. 政府采购情况。2019年本部门政府采购预算总额2.10万元，其中：政府采购货物预算2.10万元，政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3. 国有资产情况。截止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）。2019年部门预算安排购置公务用车0辆，安排购置单位价值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、用于弥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. 2019 年市级部门收支预算总表
- 表 2. 2019 年市级部门收入预算总表（分科目）
- 表 3. 2019 年市级部门收入预算总表（分单位）
- 表 4. 2019 年市级部门支出预算总表（分科目）
- 表 5. 2019 年市级部门支出预算总表（分单位）
- 表 6. 2019 年市级部门财政拨款收支预算总表
- 表 7. 2019 年市级部门一般公共预算支出预算表
- 表 8. 2019 年市级部门政府性基金预算支出预算表
- 表 9. 2019 年市级部门一般公共预算基本支出预算表
- 表 10. 2019 年市级部门“三公”经费财政拨款预算表

表 1： 2019 年市级部门收支预算总表

单位：万元

部门名称：杭州市人民政府农村能源办公室

收 入		支 出（按支出功能分）	
项 目	预算数	项 目	预算数
财政拨款收入	607.42	科学技术支出	70.00
其中：一般公共预算	607.42	社会保障和就业支出	49.84
政府性基金预算		卫生健康支出	14.63
专户资金收入		农林水支出	472.95
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			
本年收入合计	607.42	本年支出合计	607.42
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
其他基金		其他基金	
收入总计	607.42	支出总计	607.42

表 2： 2019 年市级部门收入预算总表（分科目）

部门名称： 杭州市人民政府农村能源办公室

单位： 万元

科目	合计	财政拨款收入			专户 资金收入	事业 收入 (不含 专户 资金)	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
		小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算							
合计	607. 42	607. 42	607. 42								
科学技术支出	70.0 0	70.0 0	70.0 0								
技术与开发	70.0 0	70.0 0	70.0 0								
应用技术与开发	70.0 0	70.0 0	70.0 0								
社会保障和就业支出	49.8 4	49.8 4	49.8 4								
行政事业单位离退休	49.8 4	49.8 4	49.8 4								
事业单位离退休	10.8 3	10.8 3	10.8 3								
机关事业单位基本养老 保险缴费支出	27.8 6	27.8 6	27.8 6								
机关事业单位职业年金 缴费支出	11.1 5	11.1 5	11.1 5								
卫生健康支出	14.6 3	14.6 3	14.6 3								
行政事业单位医疗	14.6 3	14.6 3	14.6 3								
事业单位医疗	6.97	6.97	6.97								
公务员医疗补助	7.66	7.66	7.66								

农林水支出	472. 95	472. 95	472. 95										
农业	414. 95	414. 95	414. 95										
事业运行（农业）	414. 95	414. 95	414. 95										
其他农林水支出	58.0 0	58.0 0	58.0 0										
其他农林水支出	58.0 0	58.0 0	58.0 0										

表 3： 2019 年市级部门收入预算总表（分单位）

部门名称：杭州市人民政府农村能源办公室

单位：万元

科目	合计	财政拨款收入			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
		小计	一般公共预算	政府性基金预算								
合计	607.42	607.42	607.42									
杭州市人民政府农村能源办公室	607.42	607.42	607.42									

表 4： 2019 年市级部门支出预算总表（分科目）

部门名称： 杭州市人民政府农村能源办公室

单位： 万元

科目	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
合计	607.4 2	479.4 2	128.0 0					
科学技术支出	70.00		70.00					
技术与开发	70.00		70.00					
应用技术与开发	70.00		70.00					
社会保障和就业支出	49.84	49.84						
行政事业单位离退休	49.84	49.84						
事业单位离退休	10.83	10.83						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.86	27.86						
机关事业单位职业年金缴费支出	11.15	11.15						
卫生健康支出	14.63	14.63						
行政事业单位医疗	14.63	14.63						
事业单位医疗	6.97	6.97						
公务员医疗补助	7.66	7.66						
农林水支出	472.9 5	414.9 5	58.00					
农业	414.9 5	414.9 5						
事业运行（农业）	414.9 5	414.9 5						
其他农林水支出	58.00		58.00					
其他农林水支出	58.00		58.00					

表 5： 2019 年市级部门支出预算总表（分单位）

单位：万元

部门名称：杭州市人民政府农村能源办公室

单位	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
合计	607.42	479.42	128.00					
杭州市人民政府农村能源办公室	607.42	479.42	128.00					

表 6： 2019 年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称： 杭州市人民政府农村能源办公室

单位： 万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年财政拨款收入	607.42	一、本年支出合计	607.42
其中：一般公共预算	607.42	科学技术支出	70.00
政府性基金		社会保障和就业支出	49.84
		卫生健康支出	14.63
		农林水支出	472.95
二、上年结转		二、结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
收入总计	607.42	支出总计	607.42

表 7： 2019 年市级部门一般公共预算支出预算

部门名称： 杭州市人民政府农村能源办公室

单位： 万元

功能分类科目名称	合 计	基本支 出	项目支 出	备 注
合计	607.42	479.42	128.00	
科学技术支出	70.00		70.00	
技术研究与开发	70.00		70.00	
应用技术与开发	70.00		70.00	
社会保障和就业支出	49.84	49.84		
行政事业单位离退休	49.84	49.84		
事业单位离退休	10.83	10.83		
机关事业单位基本养老保险缴 费支出	27.86	27.86		
机关事业单位职业年金缴费支 出	11.15	11.15		
卫生健康支出	14.63	14.63		
行政事业单位医疗	14.63	14.63		
事业单位医疗	6.97	6.97		
公务员医疗补助	7.66	7.66		
农林水支出	472.95	414.95	58.00	
农业	414.95	414.95		
事业运行（农业）	414.95	414.95		
其他农林水支出	58.00		58.00	
其他农林水支出	58.00		58.00	

表 8： 2019 年市级部门政府性基金预算支出预算表

部门名称：杭州市人民政府农村能源办公室

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支 出	项目支 出	备 注

备注：我部门无政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 9： 2019 年市级部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称： 杭州市人民政府农村能源办公室

单位： 万元

经济分类科目名称	金 额
合计	479.42
工资福利支出	393.50
基本工资	54.43
津贴补贴	36.02
奖金	28.12
绩效工资	132.99
机关事业单位基本养老保险缴费	27.86
职业年金缴费	11.15
职工基本医疗保险缴费	6.97
公务员医疗补助缴费	7.66
其他社会保障缴费	7.50
住房公积金	29.27
医疗费	6.07
其他工资福利支出	45.46
商品和服务支出	71.94
办公费	1.50
印刷费	0.50
水费	1.00
电费	7.46
邮电费	1.00
物业管理费	6.00
差旅费	10.00
因公出国（境）费用	4.35
维修（护）费	0.50
会议费	3.00
培训费	2.00
公务接待费	1.50
劳务费	5.50
工会经费	5.53
福利费	15.15
公务用车运行维护费	3.60
其他商品和服务支出	3.35
对个人和家庭的补助	11.88
退休费	6.75
医疗费	4.08
奖励金	0.05

其他对个人和家庭的补助支出	1.00
其他资本性支出	2.10
办公设备购置（资本）	2.10

表 10： 2019 年市级部门“三公”经费财政拨款预算表

部门名称： 杭州市人民政府农村能源办公室

单位： 万元

项 目	预算数	其中：一般公共预算资 金
合计	9.45	9.45
因公出国（境）费用	4.35	4.35
公务接待费	1.50	1.50
公务用车购置及运行费	3.60	3.60
公务用车购置费	0	0
公务用车运行维护费	3.60	3.60

