温州市农村能源办公室2017年度部门决算

**一、2017年度部门决算概况**

**（一）主要职能**

承担全市农村新能源建设的宣传、管理、技术推广、开发利用和农村节能工作。

**（二）部门决算单位构成**

2017年度温州市农村能源办公室部门决算包括：本级决算1个事业单位决算。

**二、2017年度部门决算报表**

详见报表附件

**三、2017年度部门决算情况说明**

**（一）收入支出决算总体情况**

1、2017年度收入总计218.33万元,具体情况如下：

（1）财政拨款收入197.82万元，较上年减少35.22万元，下降15.11%，主要原因是太阳能综合开发利用项目经过多年推广利用已初具规模达到预期效果，现已逐步推向市场化运作。经办公室会议讨论、请示分管领导同意，决定于2017年起取消太阳能综合开发利用项目经费。

（2）事业收入0万元，较上年增加(减少)0万元，增长（下降）0%。

（3）经营收入0万元，较上年增加(减少)0万元，增长（下降）0%。

（4）其他收入0万元，较上年增加(减少)0万元，增长（下降）0%。

（5）用事业基金弥补差额0万元，较上年增加(减少)0万元，增长（下降）0%。

（6）年初结转和结余20.51万元，较上年减少1.50万元，下降6.82%,主要原因当年预算经费不够，用结余资金支出。

2、2017年度支出总计218.33万元，具体情况如下：

（1）2130104事业运行181.97万元，主要用于人员工资、社会保险等。较上年增加6.27 万元，增长3.56％，主要原因是人员工资、社会保险的增加等。

（2）2100502事业单位医疗9.37万元，主要用于医疗支出。较上年增加0.35万元，增长3.88%，主要原因医疗费用基数增加。

（3）2130199其他农业支出4.51万元，主要用于项目支出。较上年减少43.68 万元，下降90.64%，主要原因是太阳能综合开发利用项目经费取消以及新能源推广与开发工作经费中年初安排的现场会由于跟年中省办召开的现场会重复所以取消掉。

（4）2210201住房公积金12.01万，比年初预算增加0.35万，只要原因是住房公积金增加。

（5）结余分配0万元。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（6）年末结转和结余10.46万元，主要是项目结余。较上年相同增加。

**（二）本年收入决算情况**

2017年度本年收入合计197.82万元，其中：财政拨款197.82万元，占100.00%。

**（三）本年支出决算情况**

2017年度本年支出合计207.87万元，其中：基本支出203.36万元，占97.83%；项目支出4.51万元，占2.17%。

**（四）财政拨款收入支出决算情况**

2017年度财政拨款收入总计218.33万元，支出总计218.33万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少36.72万元，下降14.40%，主要原因是项目经费减少。

**（五）一般公共预算财政拨款支出情况**

2017年度部门决算一般公共预算财政拨款支出决算207.87万元，比年初预算增加减少1.45万元，下降0.69%。具体情况如下：

1．2130104事业运行181.97万元，比年初预算增加6.27 万元。主要是工资、社会保险增加等。

2．2100502事业单位医疗支出9.37万元，比年初预算增加0.33 万元。主要是医疗基数增加。

3．2130199其他农业支出4.51万元，比年初预算减少43.68 万元，下降90.64 %。主要原因是太阳能综合开发利用项目经费取消以及新能源推广与开发工作经费中年初安排的现场会由于跟年中省办召开的现场会重复所以取消掉。

4．2210201住房公积金12.01万，比年初预算增加0.35万，只要原因是住房公积金增加。

**（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况**

2017年度度一般公共预算财政拨款基本支出203.36万元。其中：人员经费189.70万元，包括工资、社会保险等；公用经费13.66万元，包括差旅费、会议费等。

**（七）政府性基金预算财政拨款收入支出情况**

2017年度政府性基金预算年初结转0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转0万元。

**（八）一般公共预算 “三公”经费决算情况**

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度一般公共预算财政拨款因公出国（境）支出0万元，比年初预算增加（减少）0万元；比上年决算数增加（减少）0万元。2.公务接待费：2017年度一般公共预算财政拨款公务接待费支出 0.40万元，比年初预算减少0.10万元，下降20.20%，主要原因是厉行节约减少招待；比上年决算数增加0.14万元，增长53.58%，增加的主要原因是招待增加。公务接待费主要用于接待省级部门来访等支出。其中，本部门国内公务接待4批次，20人次，支出0.40万元； 3.公务用车购置及运行维护费：2017年度一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行维护费支出0万元，比年初预算0万元；比上年决算数增加（减少）0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。2017年度，本级及所属单位使用一般公共预算资金开支费用的公务用车保有量为0辆。

**（九）其他重要事项情况说明**

1、机关运行经费支出情况

2017年度能源办没有机关运行经费，参公管理事业单位的机关运行经费支出0万元。

2、政府采购情况

2017年度温州市能源办政府采购预算0 万元，采购支出总额 0万元。

3、国有资产占用情况

截止2017年底，温州市能源办资产合计82.68万元，比上年下降-1.48%，主要原因是固定资产报废。其中：流动资产32.41万元，占总资产的39.20%；固定资产50.27万元，占总资产的60.80%；在建工程0万元，占总资产的0%。固定资产含：车辆0辆，其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元（含）以上通用设备0套（台）;单位价值100万元（含）以上专用设备0套（台）。

4、绩效评价结果情况

(1)部门开展的绩效自评情况。

根据预算管理要求，本部门组织对2017年度一般公共预算整体支出开展了绩效自评，自评项目 1个，共涉及资金207.87 万元，占项目支出预算总额的92.28 %。绩效评价结果显示，良好 1个。

(2)财政部门组织开展的绩效评价情况

2017年度本部门由财政部门组织开展的绩效评价项目 1个，支出金额共计 207.87万元。其中：评价等次为良好的项目 1个，是年度整体支出项目,支出207.87 万元，项目资金主要用于全年的整体支出。

**（十）其他需要公开的事项**

**四、名词解释（所列具体项目由各部门按本部门情况有选择使用）**

1.财政拨款收入：从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入（含事业单位收到的财政专户实际核拨的资金）。

3.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。

4.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：预算单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

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.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

11.事业单位经营支出：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。

12.因公出国（境）费用：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。

13.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）费用。

14.公务用车购置：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

15.公务用车运行维护费：反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费，即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

17.流动资产：是指一年以内变现或耗用的资产，包括库存现金、银行存款、零余额用款额度、财政应返还额度、应收及预付款项、存货等。

18.固定资产：是指使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

19.在建工程：是指单位已经发生必要支出，但尚未完工交付使用的各种建筑（包括新建、改建、扩建、修缮等）、设备安装工程和信息系统建设工程。

20.无形资产：是指不具有实物形态而能为单位提供某种权利的非货币性资产。包括计算机软件、土地使用权、著作权、专利权、非专利技术等。