

2021 年度温州市农村新能源发展中心决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门(单位) 职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2021 年度部门(单位) 决算公开表.....	(1)
三、2021 年度部门(单位) 决算情况说明.....	(2)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(二) 收入决算情况说明.....	(2)
(三) 支出决算情况说明.....	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(2)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(5)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(6)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(6)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..	(6)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(7)
(十一) 政府采购支出说明.....	(7)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(7)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(8)
四、名词解释.....	(10)

一、概况

（一）温州市农村新能源发展中心职责

1. 负责农村可再生能源开发利用、节能减排的技术指导和技术推广；

2. 承担生态循环农业建设的辅助工作，协助实施农业农村生态建设的科技需求调查、科技成果转化和技术推广应用；

3. 协助开展农业清洁生产的技术指导，实施农业面源污染末端防治技术推广应用，负责秸秆等农业废弃物综合利用技术的示范推广；

4. 组织实施全市农产品产地环境监测，开展农业农村生态环境监测与评价，参与全省农业环境监测网络建设；

5. 指导全市农业农村生态与能源体系建设，承担农业农村生态与能源的统计和信息化具体工作；

6. 协助开展深化“千万工程”、建设新时代美丽乡村的技术服务，承担农村人居环境提升的技术推广应用；

7. 协助开展农村扶贫开发的相关技术与服务工作；

8. 完成温州市农业农村局交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

温州市农村新能源发展中心事业编制 9 名。设主任 1 名，副主任 1 名。

二、2021 年度温州市农村新能源发展中心决算公开表

详见附表。

三、2021 年度温州市农村新能源发展中心决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 218.83 万元，支出总计 218.83 万元，与 2020 年度相比，各增加 26.96 万元，增加 14.05%。2021 年根据工作实际安排，有人员调入。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 218.83 万元；包括财政拨款收入 218.83 万元（其中，一般公共预算 218.83 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 218.83 万元，其中基本支出 216.55 万元，占 98.96%；项目支出 2.28 万元，占 1.04%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 218.83 万元，支出总计 218.83 万元，与 2020 年相比，各增加 26.96 万元，增加 12.32%。财政拨款支出年初预算数 203.26 万元，完成年初预算的 107.66%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 218.83 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增加 26.96 万元，增加 14.05%。主要原因是：2021 年根据工作实际安排，有人员调入。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 218.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元；国防（类）支出 0 万元；公共安全（类）支出 0 万元；教育（类）支出 0 万元；科学技术（类）支出 0 万元；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元；，；社会保障和就业（类）支出 22.72 万元，占 10.38 %；卫生健康（类）支出 14.03 万元，占 6.41%；节能环保（类）支出 0 万元；城乡社区（类）支出 0 万元；农林水（类）支出 166.79 万元，占 76.22%；交通运输（类）支出 0 万元；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元；商业服务业等（类）支出 0 万元；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元；住房保障（类）支出 15.29 万元，占 6.99%；粮油物资储备（类）支出 0 万元；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元；其他（类）支出 0 万元；债务还本（类）支出 0 万元；债务付息（类）支出 0 万元。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 203.26 万元，支出决算为 218.83 万元，完成年初预算的 107.66%，主要原因是年中追加。其中：

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）。年初预算为 13.5 万元，支出决算为 15.15 万元，完成年初预算的 112.22%，决算数大于预算数，主要原因为单位基本养老保险缴费基数提高，年中追加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 6.8 万元，支出决算为 7.57 万元，完成年初预算的 111.32%，决算数大于预算数，主要原因为事业单位职业年金缴费基数提高，年中追加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4.6 万元，支出决算为 5.39 万元，完成年初预算的 117.17%，主要原因为事业单位医疗缴费基数提高，年中追加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 7.5 万元，支出决算为 8.64 万元，完成年初预算的 115.2%，主要原因为事业单位公务员医疗补助缴费基数提高，年中追加。

农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。2021 年年年初预算为 152.76 万元，2021 年支出决算为 164.5 万元，完成年初预算的 107.68%，主要原因为事业单位人员工资福利标准变动和增人增资。

农林水支出（类）农业（款）其他农业农村支出（项）。2021

年年初预算为 4.31 万元，2021 年支出决算为 2.29 万元，完成年初预算的 53.13%，决算数小于预算数的原因为财政压缩调减。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2021 年年初预算为 13.79 万元，2021 年支出决算为 15.29 万元，完成年初预算的 110.87%，主要原因为事业单位住房公积金缴费基数提高，年中追加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 216.55 万元，其中：

人员经费 198.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。

公用经费 18.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0.5 万元，支出决算为 0.13 万元，完成预算的 26%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元；公务接待费支出决算为 0.13 万元，占 100%，与 2020 年度相比，减少 0.05 万元，下降 26.61%，主要原因是严格控制公务接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元。

公务用车运行维护费预算数为 0 万元。2021 年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费预算数为 0.5 万元，支出决算为 0.13 万元，完成预算的 26%。主要用于接待上级单位以及各地农口系统来温考察等支出等支出等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 2 团组，累计 12 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 人次，0 批次。

其他国内公务接待支出 0.13 万元，主要用于接待上级单位以及各地农口系统来温考察等支出等支出。接待 12 人次，2 批次。

（十）机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆；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)。

(十三) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，温州市农村新能源发展中心组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

(2021 年度)

项目名称	农村能源推广及后续服务管理工作经费		项目负责人	朱定松		
项目单位	温州市农村新能源发展中心		主管部门	温州市农业农村局		
项目资金 (万元)	项目支出明细内容	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A*100%)	未达到进度分析
	实地指导、检查工作	2.41	2.41	2.28	94.61	
	合计					
年度总体目	年度绩效目标		全年实际完成情况			

标	农作物秸秆综合利用率 95.75%；建 农田氮磷生态拦截沟渠 11 条，农村 清洁能源利用率 89.3%。	农作物秸秆综合利用率 95.75%；建农田氮磷生态拦截沟渠 12 条， 农村清洁能源利用率 89.3%。				
年度绩效指标完成情况						
一级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成指标或偏离 年初设定的绩效指 标值的原因分析
产出指标	农作物秸秆综合利用率	97.75	97.75	50	50	
	建农田氮磷生态拦截 沟渠	11	12	10	10	
	农村清洁能源利用率	89.3	89.3	30	30	
效益指标						
满意度 指标	农村居民生活得到有 效提高	90	90	10	10	
得分合计				100		
下一步拟采 取的改进措 施	无					
其他说明	本单位 2021 年度只有一个预算项目					

温州市农村新能源发展中心在 2021 年度决算中反映农村新
能源推广及后续服务管理项目绩效自评结果。

农村新能源推广及后续服务管理项目绩效自评综述：根据年
初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。
项目全年预算数为2.41万元，执行数为2.28万元，完成预算的

94.61%。项目绩效目标完成情况：一是农作物秸秆综合利用率95.75%；二是建农田氮磷生态拦截沟渠12条，农村清洁能源利用率89.3%。完成预期目标。

3. 无财政评价项目绩效评价结果。

4. 无部门评价项目绩效评价结果。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指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. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 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。

10. 基本支出：指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，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列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。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：主要用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映用于其他农林水事务方面的支出。