

曾都区生态能源服务中心 2021 年部门预算目录

第一部分 曾都区生态能源服务中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区生态能源服务中心 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区生态能源服务中心 2021 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算基本支出表经济分类

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、财政专项支出预算表

十一、绩效目标表

十二、政府采购预算表

第四部分 曾都区生态能源服务中心 2021 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区生态能源服务中心（概况）

一、部门主要职责

1、办事职责。贯彻执行上级关于农村能源、农业生态、农村改厕和生产节能发展方针、政策和法律、法规以及相关行业标准，实施《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国可再生能源法》、《湖北省农村能源管理办法》、《湖北省农村可再生能源条例》；

2、组织编制全区农村能源、农业生态、农村改厕和生产节能工作的中长期发展规划及年度计划，并组织实施；

3、负责农村能源、农业生态和农村改厕行业管理、执法监督工作；

4、负责沼气、省柴节煤、农村改厕和生物质能源、太阳能、风能、地热能、微水电等技术开发、科学研究、推广应用；

5、管理、设计、推广城镇生活污水沼气净化工程；

6、组织开展农村能源和节能产品、设备的质量检测监督、评估和审批工作；

7、负责农业自然资源、农牧业废弃物资源的开发和综合利用；

8、负责管理农村能源、农业生态、农村改厕工作和生产节能的科技开发、合作项目及其组织论证、申报立项、成果鉴定和项目验收；

9、负责本区农村能源、农业生态、农村改厕工作的技术交流与合作；

10、完成上级交办的其他工作。

二、部门基本情况

曾都区生态能源服务中心属公益性一类事业单位，事业编制 4 个，下设办公室和业务科。在职人员 2 人，退休人员 1 人。

第二部分 曾都区生态能源服务中心 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021 年部门收入 65.67 万元。其中经费拨款 27.67 万元，用于单位人员工资、公用支出、部门项目等支出；纳入专户管理的非税收入 30 万元，是上级补助人员经费，上年结转 8 万元。收入比上年减少 1.04 万元，减幅 1.58%，减幅的主要原因是：减少项目经费。

（二）支出预算情况

2021 年部门支出 65.67 万元，其中人员支出 9.63 万元，占总支出预算的 14.66%；公用支出 2.04 万元，占总支出预算的 3.1%；社会保障和就业支出 1.01 万元，占总支出预算的 1.5%；卫生健康支出 0.45 万元，占总支出预算的 0.6%；住房

保障支出 0.71 万元，占总支出预算的 1%。项目支出 16 万元，占总支出预算的 24.4%；上级补助人员支出 30 万元，占总支出预算的 45.9%。支出预算比上年减少 1.04 万元，减幅 1.58%，减幅的主要原因是：减少项目经费。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）9.5 万元：主要用于单位的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）1.01 万元：主要用于区本级按照国家规定缴纳的职工养老保险、职业年金等支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）0.45 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）0.71 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5. 农林水类支出 54 万元：主要用于本级项目支出、上级补助收入支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 9.63 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。其中人员工资 7.46 万元，养老保险 1.01 万元，医疗保险 0.45 万元，住房公积金 0.71 万元。

2. 商品和服务支出 2.04 万元：主要用于单位人员日常公用经费、其他交通费用及其他商品和服务支出。其中：办公费 0.58 万元，印刷费 0.5 万元，电费 0.24 万元，邮电费 0.2 万元，维修费 0.3 万元，公务接待费 0.06 万元，工会经费 0.16 万元。

3. 本级项目支出 16 万元，主要用于围绕农村能源工作开展的事业支出。

4. 上级补助支出 30 万元：主要用于弥补人员经费不足。

（三）财政拨款支出情况

2021 年财政拨款支出 65.67 万元，其中基本支出 27.67 万元，项目支出 16 万元。基本支出比上年增加 0.96 万元，增幅 4.4%，主要原因增人增资。项目支出比上年减少 3.76 万元，减幅 12.5%，主要原因是部门本级项目预算减少。

（四）政府性基金情况

2021 年，部门无政府性基金收支情况。

（五）国有资本经营预算情况

2021 年，未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2021 年部门机关运行经费 2.04 万元。其中：办公费 0.58 万元，印刷费 0.5 万元，电费 0.24 万元，邮电费 0.2 万元，维修费 0.3 万元，公务接待费 0.06 万元，工会经费 0.16 万元，与上年一保持致。

（七）政府采购情况

2021 年预算政府采购 4.8 万元，主要用于办公用品、印刷品等采购。政府采购比上年增加 1.5 万元，增幅 18.75%。原因是：办公用品物价上涨及专用材料费用上涨。2021 年部门预算政府采购固定资产 0 万元，与上年无变化。

（八）国有资产占用情况

2021 年，单位资产总额 246 万元，其中流动资产 35 万元，非流动资产净值 211 万元。流动资产比上年减少 3.27 万元，减幅 9.3%，主要原因：跨年度项目资金及时支付。非流动资产比上年减少 21 万元，减幅 52.42%，主要原因：计提折旧导致。

（九）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2021 年度本部门无政府购买服务支出，政府购买服务 0 万元，与上年无变化。

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年曾都区生态能源服务中心三公经费年初预算安排 2.83 万元，与上年增加 0.02 万元，同比增加 50%，原因是：在职人员新增变动，业务量大，三公经费增加。

其中：公务接待费 1.53 万元，与上年增加 0.02 万元，同比增加 50%，原因是：在职人员新增变动，经费增加；

公务用车运行维护费 1.3 万元，同比增加 50%，原因是：在职人员新增变动，经费增加

因公出国出境费 0 万元，比上年增减 0 万元，同比无变化，主要原因：无此项费用预算；

公务用车购置费 0 万元，比上年增减 0 万元，同比无变化，主要原因：无此项费用预算。

第三部分 曾都区生态能源服务中心 2021 年部门预算表

收支预算总表

填报单位：曾都区生态能源服务中心

单位：万元

收 入			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款	27.67	一般公共服务	
（一）公共预算财政拨款（补助）	27.67	外交	
经费拨款（补助）	27.67	国防	
纳入预算管理的非税收入		公共安全	
上级专项转移支付		教育	
（二）政府性基金收入		科学技术	
二、纳入专户管理的非税收入		文化旅游体育与传媒支出	
三、其他收入	30.00	社会保障和就业	1.01
		社会保险基金支出	
		医疗卫生	0.45
		环境保护	63.50
		城乡社区事务	
		农林水事务	
		交通运输	
		资源勘探信息等事务	
		商业服务业等事务	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	0.71
		粮食安全物资储备事务	
		国有资本经营支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入合计	57.67	本年支出合计	65.67
		对附属单位补助支出	
五、上年结转	8.00	事业单位经营支出	
（一）财政拨款结转		上缴上级支出	
（二）其他结转	8.00	结转下年	
收 入 总 计	65.67	支 出 总 计	65.67

收入预算总表

填报单位：曾都区生态能源服务中心

单位：万元

单位代码	单位名称 (科目)	合 计	财政拨款（补助）				政府 性基 金财 政拨 款	纳入 专户 管理的非 税收入	其他收 入	上年结转		
			小计	经费拨 款（补 助）	纳入预 算管理 的非税 收入安 排的拨 款	上级专 项转移 支付				小计	上年 财政 拨款 结转	其他 结转
	合计	65.67	27.67	27.67					30.00	8.00		8.00
005002019	曾都区生态能源服务中心	65.67	27.67	27.67					30.00	8.00		8.00

支出预算总表

填报单位：曾都区生态能源服务中心

单位：万元

科目编码	单位代码	单位名称 (科目)	合 计	基本支出			项目 支出	事业 单位 经营 支出	对附 属单 位 补助 支出	上缴 上级 支出
				小计	人员 支出	公用 支出				
		合计	65.67	41.67	39.63	2.04	24.00			
	005002019	曾都区生态能源服务中心	65.67	41.67	39.63	2.04	24.00			
2210201	005002019	住房公积金	0.71	0.71	0.71					
2101102	005002019	事业单位医疗	0.45	0.45	0.45					
2080505	005002019	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.01	1.01	1.01					
2111408	005002019	能源管理	24.00				24.00			
2111450	005002019	事业运行 (能源管理事务)	39.50	39.50	37.46	2.04				

财政拨款收支预算总表

填报单位：曾都区生态能源服务中心

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共 预算	政府性 基金
一、财政拨款	27.67	一般公共服务			
（一）一般公共预算财政拨款	27.67	外交			
经费拨款（补助）	27.67	国防			
纳入预算管理的非税收入		公共安全			
		教育			
（二）政府性基金收入		科学技术			
（三）上级专项转移支付		文化旅游体育与传媒支出			
二、财政拨款结转		社会保障和就业	1.0100	1.0100	
		社会保险基金支出			
		医疗卫生	0.4500	0.4500	
		环境保护	25.5000	25.5000	
		城乡社区事务			
		农林水事务			
		交通运输			
		资源勘探信息等事务			
		商业服务业等事务			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	0.7100	0.7100	
		粮食安全物资储备事务			
		国有资本经营支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本年收入合计	27.67	本年支出合计	27.6700	27.6700	
		对附属单位补助支出			
		事业单位经营支出			
		上缴上级支出			
		结转下年			
收 入 总 计	27.67	支 出 总 计	27.67	27.67	

一般公共预算支出表

填报单位：曾都区生态能源服务中心

单位：万元

支出功能分类		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	27.67	11.67	16.00
208	社会保障和就业支出	1.01	1.01	
20805	行政事业单位养老支出	1.01	1.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.01	1.01	
210	卫生健康支出	0.45	0.45	
21011	行政事业单位医疗	0.45	0.45	
2101102	事业单位医疗	0.45	0.45	
211	节能环保支出	25.50	9.50	16.00
21114	能源管理事务	25.50	9.50	16.00
2111408	能源管理	16.00		16.00
2111450	事业运行（能源管理事务）	9.50	9.50	
221	住房保障支出	0.71	0.71	
22102	住房改革支出	0.71	0.71	
2210201	住房公积金	0.71	0.71	

一般公共预算基本支出表

填报单位：曾都区生态能源服务中心

单位：万元

支出功能分类		预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
	合计	11.67	9.63	2.04
208	社会保障和就业支出	1.01	1.01	
20805	行政事业单位养老支出	1.01	1.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.01	1.01	
210	卫生健康支出	0.45	0.45	
21011	行政事业单位医疗	0.45	0.45	
2101102	事业单位医疗	0.45	0.45	
211	节能环保支出	9.50	7.46	2.04
21114	能源管理事务	9.50	7.46	2.04
2111450	事业运行（能源管理事务）	9.50	7.46	2.04
221	住房保障支出	0.71	0.71	
22102	住房改革支出	0.71	0.71	
2210201	住房公积金	0.71	0.71	

一般公共预算基本支出表

填报单位：曾都区生态能源服务中心

单位:万元

支出经济分类		预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
	合计	11.67	9.63	2.04
301	工资福利支出	9.63	9.63	
30101	基本工资	2.56	2.56	
30102	津贴补贴	0.65	0.65	
30103	奖金	0.21	0.21	
30107	绩效工资	2.04	2.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.01	1.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.45	0.45	
30113	住房公积金	0.71	0.71	
30199	其他工资福利支出	2.00	2.00	
302	商品和服务支出	2.04		2.04
30201	办公费	1.10		1.10
30202	印刷费	0.17		0.17
30217	公务接待费	0.03		0.03
30228	工会经费	0.09		0.09
30229	福利费	0.11		0.11
30239	其他交通费用	0.54		0.54

三公经费预算表

填报单位：曾都区生态能源服务中心

三公总计	公务接待费	因公出国 (境) 费	公务用车		
			合计	运行维护费	购置费
2. 8300	1. 5300		1. 3000	1. 3000	

部门2021年财政专项支出预算表

填报单位：曾都区生态能源服务中心

单位：万元

项目	预算数
合计	27.67
农村能源专项工作经费	16.00
养老保险	1.01
工资福利	7.46
医疗保险	0.45
住房公积金	0.71
公用支出	2.04

绩效目标表

单位显示 编 码	项目名称	项目绩效 目 标	绩效 指标	指标 名称	预期当年 实现值	绩效 标准
	合计					
005002019	曾都区生态能源服务中心					
	农村能源专项工作经费	产出指标	质量指标	合格率	100%	100%
	农村能源专项工作经费	产出指标	数量指标	完成率	100%	100%

政府采购预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	经济科目	资金来源										
				合 计	财政拨款（补助）				政府性基金财政拨款	纳入专户管理的非税收入	其他收入	上年结转		
					小计	经费拨款（补助）	纳入预算管理的非税收入安排的拨款	上级专项转移支付				小计	上年财政拨款结转	其他结转
	合计			4.80	4.80	4.80								
	曾都区生态能源服务中心			4.80	4.80	4.80								
2111408	能源管理	农村能源专项工作经费	办公费	1.00	1.00	1.00								
2111408	能源管理	农村能源专项工作经费	印刷费	1.30	1.30	1.30								
2111408	能源管理	农村能源专项工作经费	办公费	0.50	0.50	0.50								
2111408	能源管理	农村能源专项工作经费	办公费	2.00	2.00	2.00								

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

本部门完成了部门整体支出绩效目标的编制，从往年项目执行的效果来看，该项目财政资金支出绩效已达到了预期目标。

二、项目绩效目标编制情况

本部门共编制 1 个项目绩效目标，该项目用于有效促进曾都区生态能源相关领域经济社会快速发展。从项目执行的效果来看，该项目财政资金支出绩效已达到了预期目标。

第五部分 名词解释

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021 年政府收支分类科目》的规范说明进解释，并对部门预算说明中的专业名词进行解释。

样式：

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：
指财政系统行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：
指财政部门用于预算改革方面的支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：
指财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。