

曾都区生态能源服务中心 2023 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 2023 年部门预算情况 说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

二、2023 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 2023 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“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区生态能源服务中心 2023 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 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023 年部门收入 899.62 万元。其中经费拨款 30.62 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 69 万元，是上级补助人员经费。收入比上年增加 832.91 万元，增幅 120.7%，增幅的主要原因是：增加了上级转移支付项目经费。

（二）支出预算情况

2023 年部门支出 899.62 万元，其中社会保障和就业支出 5.56 万元，占总支出预算的 0.6%；卫生健康支出 2.03 万元，占总支出预算的 0.2%；住房保障支出 1.33 万元，占总支出预算的 0.1%。人员支出 18.1 万元，占总支出预算的 2%；公用支出 3.6 万元，占总支出预算的 0.4%；项目支出 800 万元，占总支出预算的 88.9%；上级补助支出 69 万元，占总支出预算的 7.6%。支出预算比上年增加 832.91 万元，增幅 120.7%，增幅的主要原因是：增加了上级转移支付项目经费。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务(类)18.1 万元: 主要用于单位的基本支出。

2. 社会保障和就业(类)5.56 万元: 主要用于区本级按国家规定缴纳的职工养老保险、职业年金等支了出。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)2.03 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)1.33 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 821.7 万元: 主要用于上级转移支付项目支出、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 27.02 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 18.1 万元, 养老保险 5.56 万元, 医疗保险 2.03 万元, 住房公积金 1.33 万元。

2. 商品和服务支出 3.6 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 0.8 万元, 印刷费 0.6 万元, 电费 0.2 万元, 邮电费 0.3 万元, 差旅费 0.3 万元, 维修费 0.6 万元, 公务接待费 0.06 万元, 工会经费 0.19 万元, 福利费 0.23 万, 其他商品和服务支出 0.33 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 69 万元: 主要用于弥补人员经费不足。

（三）财政拨款支出情况

2023 年财政拨款支出 830.62 万元，其中基本支出 30.62 万元，项目支出 800 万元。基本支出比上年增加 9.6 万元，增幅 4.4%，主要原因增资调整。项目支出比上年增加 800 万元，增幅 100%，主要原因是本年争取到了上级转移支付项目资金。

（四）政府性基金情况

2023 年，部门无政府性基金收支情况。

（五）国有资本经营预算情况

2023 年，无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

2023 年部门机关运行经费 3.6 万元，较去年预算数增加 0.6 万元，增加的原因是办公设施购置费增加。其中：办公费 0.8 万元，印刷费 0.6 万元，电费 0.2 万元，邮电费 0.3 万元，差旅费 0.3 万元，维修费 0.6 万元，公务接待费 0.06 万元，工会经费 0.19 万元，福利费 0.23 万，其他商品和服务支出 0.33 万元。

（七）政府采购情况

2023 年预算政府采购 200 万元，主要用于上级转移支付项目采购。政府采购比上年增加 188 万元，增幅 94%。原因是：本年争取到的上级转移支付项目资金增加，项目需要报政府采购。2023 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

2023 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，2023 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、2023 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 0.06 万元，与上年保持一致无变化。

其中：公务接待费 0.06 万元，比上年增减 0 万元，同比无变化，主要原因：严格执行三公经费预算；

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；

公务用车运行维护费 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 2023 年部门预算表

1. 收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	830.62	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	5.56
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	2.03
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	69.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	890.70
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	1.33
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	899.62	本年支出合计	899.62
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	899.62	支 出 总 计	899.62

2. 收入总表

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余				
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
	合计	899.62	899.62	830.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035	曾都区农业农村局	899.62	899.62	830.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035013	曾都区生态能源服务中心	899.62	899.62	830.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3. 支出总表

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	899.62	75.62	824.00			
208	社会保障和就业支出	5.56	5.56	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	5.53	5.53	0.00			
2080502	事业单位离退休	3.50	3.50	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.03	2.03	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00			
210	卫生健康支出	2.03	2.03	0.00			
21011	行政事业单位医疗	2.03	2.03	0.00			
2101102	事业单位医疗	1.43	1.43	0.00			
2101103	公务员医疗补助	0.60	0.60	0.00			
213	农林水支出	890.70	66.70	824.00			
21301	农业农村	890.70	66.70	824.00			
2130104	事业运行	66.70	66.70	0.00			
2130112	行业业务管理	14.00	0.00	14.00			
2130199	其他农业农村支出	810.00	0.00	810.00			
221	住房保障支出	1.33	1.33	0.00			
22102	住房改革支出	1.33	1.33	0.00			
2210201	住房公积金	1.33	1.33	0.00			

4. 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	830.62	一、本年支出	830.62
（一）一般公共预算拨款	830.62	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	5.56
		（八）卫生健康支出	2.03
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	821.70
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	1.33
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）转移性支出	
		（廿五）债务还本支出	
		（廿六）债务付息支出	
		（廿七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	830.62	支 出 总 计	830.62

5. 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	830.62	30.62	27.02	3.60	800.00
208	社会保障和就业支出	5.56	5.56	5.56	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.53	5.53	5.53	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.03	2.03	2.03	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.03	2.03	2.03	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.03	2.03	2.03	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.43	1.43	1.43	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00
213	农林水支出	821.70	21.70	18.10	3.60	800.00
21301	农业农村	821.70	21.70	18.10	3.60	800.00
2130104	事业运行	21.70	21.70	18.10	3.60	0.00
2130199	其他农业农村支出	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
221	住房保障支出	1.33	1.33	1.33	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.33	1.33	1.33	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.33	1.33	1.33	0.00	0.00

6. 一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	30.62	27.02	3.60
301	工资福利支出	23.52	23.52	0.00
30101	基本工资	5.40	5.40	0.00
30102	津贴补贴	1.40	1.40	0.00
30103	奖金	7.45	7.45	0.00
30107	绩效工资	3.86	3.86	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.03	2.03	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.90	0.90	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.60	0.60	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.56	0.56	0.00
30113	住房公积金	1.33	1.33	0.00
302	商品和服务支出	3.60	0.00	3.60
30201	办公费	0.80	0.00	0.80
30202	印刷费	0.60	0.00	0.60
30205	水费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	0.30	0.00	0.30
30211	差旅费	0.30	0.00	0.30
30213	维修（护）费	0.60	0.00	0.60
30217	公务接待费	0.06	0.00	0.06
30228	工会经费	0.19	0.00	0.19
30229	福利费	0.23	0.00	0.23
30299	其他商品和服务支出	0.33	0.00	0.33
303	对个人和家庭的补助	3.50	3.50	0.00
30302	退休费	3.50	3.50	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00	0.00	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00

7. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

“三公”经费 合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06

8. 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本部门本年度无政府性基金预算支出

9. 项目支出表

单位：万
元

[illegible]

10. 政府采购预算表

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										2000000.00	1000000.00	1000000.00
07	农业股										2000000.00	1000000.00	1000000.00
035	曾都区农业农村局										2000000.00	1000000.00	1000000.00
035013	曾都区生态能源服务中心	省级农业农村能源项目	[C08990000]其他能源的生产和分配	[2130199]其他农业农村支出	[30999]其他基本建设支出	上级专项	经费拨款补助	1	500000		500000.00		500000.00
035013	曾都区生态能源服务中心	省级农业农村能源项目	[A02221100]农村可再生能源利用设备	[2130199]其他农业农村支出	[30999]其他基本建设支出	上级专项	经费拨款补助	1	500000		500000.00		500000.00
035013	曾都区生态能源服务中心	省级农业农村能源项目	[B99000000]其他建筑工程	[2130199]其他农业农村支出	[30999]其他基本建设支出	上级专项	经费拨款补助	1	1000000		1000000.00	1000000.00	

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

部门整体支出绩效目标申报表
(2023年度)

部门名称	曾都区生态能源服务中心				
填报人	吴红霞		联系电话	3335885	
部门职能概述	为农村能源建设提供管理保障，农村能源行业管理和执法监督，农村可再生能源技术推广，农村能源建设申报立项与项目验收规划管理，推广农村改厕。				
人员基本情况	实有在职人员合计（A+B）		在职在编人员（A）	在职无编人员（B）	
	2		2	0	
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		2023年预算金额（C）	2022年预算金额（D）	预算增减变化（C-D）
	收入构成	财政拨款	830.62	36.71	793.91
		其他资金	69	30	39
		合 计	899.62	66.71	832.91
	支出构成	基本支出	30.62	22.71	7.91
		项目支出	869	44	825
		合 计	899.62	66.71	832.91
	年度整体绩效总目标	完成沼气工程建设2处共600立方；安装太阳能路灯334盏；完成后续服务项目1个；完成秸秆综合利用项目1个；完成区政府安排的其他任务。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	产出指标	公共服务			
		公共管理			
		公共产品			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	效益指标	经济效益	户平均节约开支	3500元	
		社会效益	农村能源示范带动力	提高	
		生态效益	改善农业农村生态环境	提高	
			农业绿色低碳发展	加快	
		可持续影响	生态农业循环利用	保持	
		社会公众或服务对象满意度	用户回访满意度	100%	

《部门整体支出绩效目标申报表》填报说明

1. 部门名称: 曾都区生态能源服务中心

2. 填报人: 吴红霞

3. 联系电话: 3335885

4. 部门职能概述: 为农村能源建设提供管理保障, 农村能源行业管理和执法监督, 农村可再生能源技术推广, 农村能源建设申报立项与项目验收规划管理, 推广农村改厕。

5. 人员基本情况: 实有在职人员 2 人, 包括在职在编人员 2 人。

6. 部门总体资金情况: 部门收入预算 899.62 万元, 其中财政拨款 830.62 万元, 其他资金拨款 69 万元。收入同比 2022 年度增加了 832.91 万元。部门支出预算 899.62 万元, 其中基本支出 30.62 万元, 项目支出 869 万元。支出同比 2022 年度增加 832.91 万元。

7. 财政拨款: 财政拨款 830.62 万元, 具体包括经费拨款 830.62 万元。

8. 其他资金: 其他收入 69 万元。

9. 年度整体绩效目标: 完成沼气工程建设 2 处共 600 立方; 安装太阳能路灯 334 盏; 完成后续服务项目 1 个; 完成秸秆综合利用项目 1 个; 完成区政府安排的其他任务

10. 公共服务指标: 无

- 11. 公共管理指标：无
- 12. 公共产品指标：无
- 13. 经济效益指标：户平均节约开支 3500 元。
- 14. 社会效益指标：农村能源示范带动力提高。
- 15. 生态效益指标：改善农业农村环境，加快农业绿色低碳发展。
- 16. 可持续影响指标：生态农业循环利用得到很好持续。
- 17. 社会公众满意度指标：用户对该满意度达到 100%。

项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注(选填)	指标值说明(选)
2022年中央农业转移支付项目		完成沼气工程建设2处共600立方；安装太阳能路灯334盏；完成后续服务项目1个；完成秸秆综合利用项目1个。	产出指标	数量指标	中央项目	等于	1	个		
				质量指标	完成率	等于	100	%		
				时效指标	时间	等于	2	年		
				成本指标	中央资金	等于	600	万元		
			效益指标	经济效益指标	农户人均年节约	等于	3500	元		
				社会效益指标						
				生态效益指标	生态环境卫生	≥	90	%		
				可持续影响指标						
				社会公众或服务对象满	用户满意度	等于	100	%		

《项目支出绩效目标申报表》填报说明

1. 项目名称：2022 年中央农业转移支付项目。
2. 中期绩效目标：无
3. 年度绩效目标：完成沼气工程建设 2 处共 600 立方；安装太阳能路灯 334 盏；完成后续服务项目 1 个；完成秸秆综合利用项目 1 个。
4. 中期绩效指标：无
5. 年度绩效指标：完成沼气工程建设 2 处共 600 立方；安装太阳能路灯 334 盏；完成后续服务项目 1 个；完成秸秆综合利用项目 1 个。
6. 中期指标值：无
7. 年度指标值：项目年内达到的目标值。
8. 数量指标：完成本年度上级转移支付项目 1 个。
9. 质量指标：完成合格率达到 100%。
10. 时效指标：2022.01-2023.12 两年时间。
11. 成本指标：中央投资 600 万元。
12. 经济效益指标：农户人平年节约开支 3500 元。
13. 社会效益指标：提高社会农业农村示范发展带来的影响和效果。
14. 生态效益指标：生态环境卫生比上年度提高 90%
15. 可持续影响指标：无

16. 社会公众满意度指标：用户回访满意度达到 100%

17. 计算符号：大于 $>$ 、小于 $<$ 、等于 $=$ 、大于或等于 $\geq$ 、小于或等于 $\leq$ 。

18. 计量单位：个、元、年、度、%、元/人等。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。