

附件 4:

曾都区生态能源服务中心 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 曾都区生态能源中心概况

一、部门主要职责.....3

二、机构设置情况.....4

第二部分 曾都区生态能源中心 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表.....5

二、收入决算表.....6

三、支出决算表.....6

四、财政拨款收入支出决算总表.....7

五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....9

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....10

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....10

九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....11

第三部分 曾都区生态能源中心 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明·····	11
二、收入决算情况说明·····	12
三、支出决算情况说明·····	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明·····	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	16
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 ···	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明·····	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	17
十、机关运行经费支出说明·····	18
十一、政府采购支出说明·····	19
十二、国有资产占用情况说明·····	19
十三、预算绩效情况说明·····	19
十四、专项支出、转移支付支出情况说明·····	21
第四部分 其他需要说明的情况·····	22
第五部分 名词解释·····	22
第六部分 附件·····	24

第一部分 曾都区生态能源中心概况

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、机构设置情况

从单位构成看，曾都区生态能源中心部门决算由实行独立核算的曾都区生态能源中心本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入曾都区生态能源中心 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.曾都区生态能源中心（本级）

2.

.....

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：曾都区生态能源服务中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	709.68	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	719.70
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	709.68	本年支出合计	58	719.70
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	10.02	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	719.70	总计	62	719.70

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：曾都区生态能源服务中心

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		709.68	709.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	709.68	709.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	709.68	709.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	91.28	91.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	618.40	618.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：曾都区生态
能源服务中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		719.70	91.28	628.42	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	719.70	91.28	628.42	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	719.70	91.28	628.42	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	91.28	91.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	628.42	0.00	628.42	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：曾都区生态能源服务中心

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	709.68	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	719.70	719.70	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00

本年收入合计	27	709.68	本年支出合计	59	719.70	719.70	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10.02	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	10.02		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	719.7	总计	64	719.7	719.70	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度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的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：曾都区生态能源服务中心 公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		719.70	91.28	628.42
213	农林水支出	719.70	91.28	628.42
21301	农业农村	719.70	91.28	628.42
2130104	事业运行	91.28	91.28	0.00
2130199	其他农业农村支出	628.42	0.00	628.42

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：曾都区生态能源服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	81.79	302	商品和服务支出	4.60	307	债务利息及费用	0.00
30101	基本工资	22.39	30201	办公费	0.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	20.32	30202	印刷费	0.60	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.45	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购	0.00
30107	绩效工资	31.89	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单	3.65	30206	电费	0.30	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴	0.22	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医	1.50	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软	0.00
30112	其他社会保	0.03	30211	差旅费	1.08	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1.33	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.10	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和	0.00
303	对个人和家庭	4.89	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4.36	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具	0.00
30303	退职（役）	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.53	30227	委托业务费	0.61	39907	国家赔偿费用	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.19	39908	对民间非营利	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.23	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.39			
人员经费合计		86.68	公用经费合计					4.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：曾都区生态能源服务中心

单位：万元

项目		年初 结转 和结 余	本年 收入	本年支出			年末结转和 结余
科目代码	科目名称			小计	基本 支出	项目 支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：曾都区生态能源服务中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：曾都区生态能源服务中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

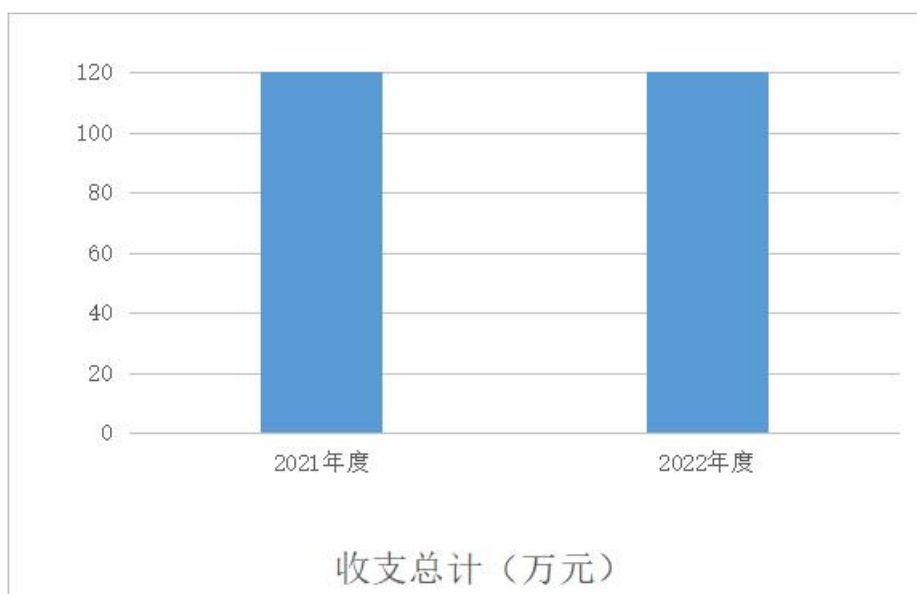
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 719.7 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 317.32 万元，增长 78.9 %，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入增加，具体原因一是 2023 年新调入工作人员 1 名，人员经费比上年度增加 17.32 万元，二是本年度新争取到上级转移支付中央农作物秸秆综合利用补贴项目、省级农业发展资金比上年度增加 300 万元。

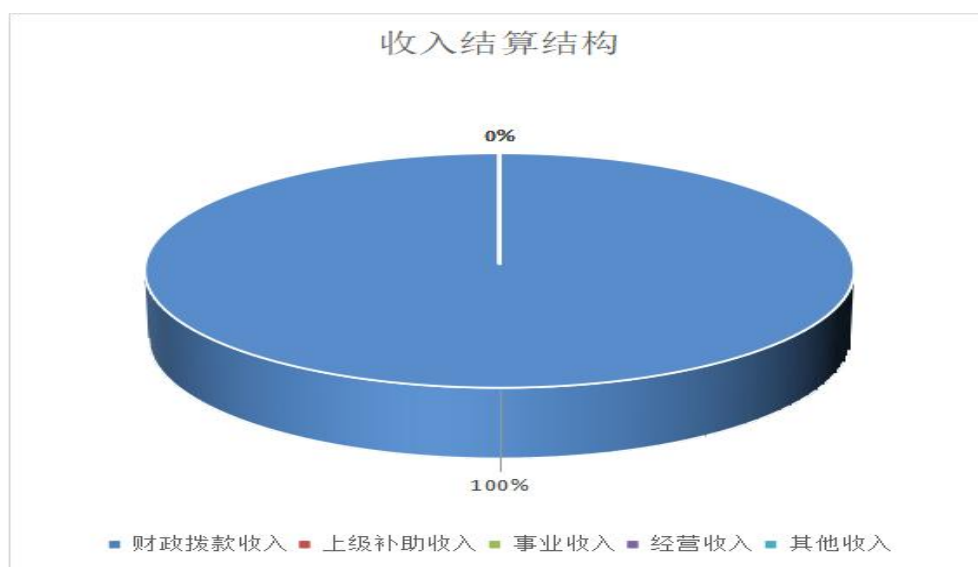
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 709.68 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 307.3 万元，增长 76.37%。其中：财政拨款收入 709.68 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

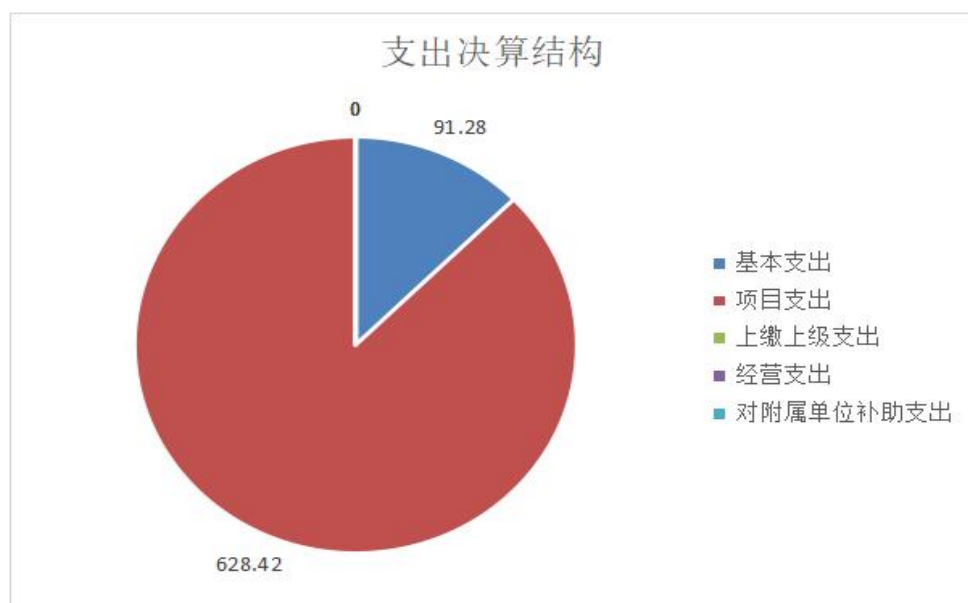
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 719.7 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 327.34 万元，增长 83.4%。其中：基本支出 91.28 万元，占本年支出 12.68%；项目支出 628.42 万元，占本年支出 87.32%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

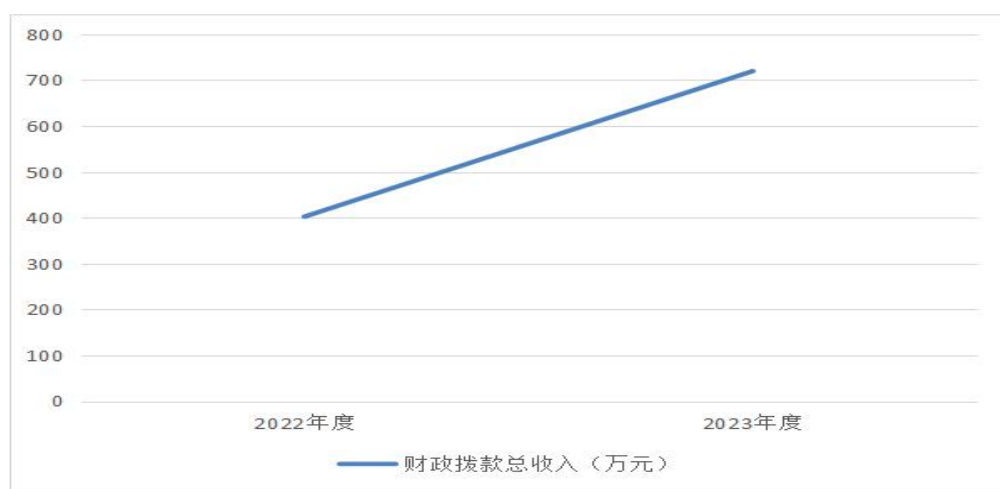


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 719.7 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 317.32 万元，增长 78.9 %，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入增加，具体原因一是 2023 年新调入工作人员 1 名，人员经费比上年度增加 17.32 万元，二是本年度新争取到上级转移支付中央农作物秸秆综合利用补贴项目资金比上年度增加 300 万元。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 719.7 万元，比 2022 年度决算数增加 317.32 万元。增加主要原因是一是 2023 年新调入工作人员 1 名，人员经费比上年度增加，二是本年度新争取到上级转移支付中央农作物秸秆综合利用补贴项目资金比上年度增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加（减少） 0 万元。增加（减少）主要原因是 2022 年、2023 年均没有政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加（减少） 0 万元。增加（减少）主要原因是 2022、2023 年度均没有国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 719.7 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 317.32 万元，增长 78.9%。主要原因是一是 2023 年新调入工作人员 1 名，人员经费比上年度增加，二

是本年度新争取到上级转移支付中央农作物秸秆综合利用补贴项目资金比上年度增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 719.7 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%。主要是用于：无此类支出。

2. 教育支出（类）0 万元，占 0%。主要是用于：无此类支出。

3. 农林水支出 719.7 万元，占 100%。主要是用于：人员支出、公用支出、项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 830.62 万元，支出决算为 719.7 万元，完成年初预算的 86.6%。其中：1. 一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因：本单位本年度无此类款项支出。

2. 农林水支出(类)财政事务（款）事业运行（项）年初预算 830.62 万元，支出决算为 719.7 万元，完成年初预算的 86.6%。支出数小于年初预算数的主要原因是：本年度实际下达上级转移支付项目中央农作物秸秆补贴资金、省级绿色能源太阳能路灯项目资金比年初预算少110.92万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 91.28 万元，其中：

人员经费 86.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 4.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支

出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.06 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：本单位当年严格控制三公经费支出。决算数较上年增加（减少）的主要原因：本单位本年度未发生三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：本年度无因公出国境费预算数。决算数较上年增加（减少）的主要原因：本年度无因公出国境决算数。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：本年度未开展涉及出国境事件。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：. 本

年度无公务用车购置预算。决算数较上年增加（减少）的主要原因：本年度无公务用车购置决算数。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是本年度本单位无公务用车购置费支出。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元，主要用于本年度本单位无公务用车运行费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.06 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：本单位本年度未发生公务接待费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是未开展外宾接待工作。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是没有外宾来访。

国内公务接待支出 0 万元，接待对象主要是 0 没有来访对象，主要是未开展国内公务接待工作。2023 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

区直部门应当按照如下格式说明：本部门 2023 年度机关运行经费支出 0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。主要原因是：本单位属公益一类事业单位（非参公管理的事业单

位)

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 50 万元，其中：政府采购货物支出 50 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 50 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 50 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副区级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是 0 无其他用车；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 719.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，

有效完成行业运转，促进了曾都区农村能源事业的健康快速发展。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。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看：充分完成部门本年度人员支出、公用支出，完成上级转移支付中央农业秸秆综合利用补贴及完成太阳能路灯安装任务，为周边 3150 余农户生活提供清洁能源，农户满意度达 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

上级转移支付项目绩效自评综述：项目全年预算数为 650 万元，执行数为 650 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：1. 能源替代率：通过沼气项目建设，以沼气、沼气发电为主的清洁能源逐步替代薪柴、煤炭及电力等传统能源，解决农户的用电、采暖、炊事等生活用能问题，能源替代率达 80%以上。2. “三沼”综合利用率：沼气项目产生的沼气、沼渣、沼液综合利用率高，沼气部分养殖场自用，部分通过管道供给周边的农户使用或用于发电；沼渣、沼液作为优质肥料，输送至农田、果园、鱼塘灌溉利用，使“三沼”综合利用率最大化，达 90%以上。3. 农民节支率：“三沼”综合利用有效的减少了农户的用电、用气、化肥等生活生产开支，年均农户节省开支近千元，大大提升了农户生活质量。4. 满意度指标完成情况分析：通过走访沼气项目的受益群众及企业，发放问卷调查表及面对面交流，得到了农户的认可和赞扬，受益群众的满意率达到了 100%。

发现的问题及原因：1、虽然我们制定了相关的管理办法和实施细则，建立了与实际相结合并具有指导意义的绩效管理工作机制和流程，但还不完善。2、通过绩效评价工作的逐步推进，各部门逐步树立了绩效理念，但了解还不够深入。3、由于绩效评价工作涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，对绩效管理理解不充分。

下一步改进措施：加强完善绩效评价工作制度落实，经常性开展交流培训活动，从而提升从事绩效工作人员绩效评价水平能力，更好的开展绩效评价工作。

（三）绩效评价结果应用情况。

1. 部门绩效评价结果应用情况。

至部门决算公开时已经应用的情况。通过项目绩效自评结果，更明确项目规划目标和有待完善的地方，提高了项目实施质量和效果，项目监管更加科学规范，资金使用更加合理，结果更接近预算目标。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。在今后项目规划时要紧扣国家政策、设定目标更科学、更具可操作性，绩效目标各项指标更细化，项目管理更规范，杜绝虚立项目套取资金。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）

2023 年度上级转移支付项目支出 650 万元，主要支出情况为中央秸秆综合利用补贴资金 600 万元，省级农业转移支付太阳能路灯项目 50 万元。产出和效果：1. 能源替代率：通过秸秆综合利用收储运、肥料化、饲料化、基料化建设的清洁能源逐步替代薪柴、煤炭及电力等传统能源，解决农户循环利用等问题，能源替代率达 80%以上。2. 农民节支率：生态能源循环利用有效的

减少了农户的用电、用气、化肥等生活生产开支，年均农户节省开支近千元，大大提升了农户生活质量。4. 满意度指标完成情况分析：通过走访项目的受益群众及企业，发放问卷调查表及面对面交流，得到了农户的认可和赞扬，受益群众的满意率达到了100%。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位本年度无其他说明事项

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：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取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……”

等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2....

(参考《2023 年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)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，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)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和公用支出。

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

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。无
（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件
一、2023 年度区生态能源服务中心整体绩效评价自评表

2023 年度生态能源服务中心部门整体部门自评表

填报日期：		2024. 9. 22		总分：94	
单位名称		曾都区生态能源服务中心			
基本支出总额		91. 28	项目支出总额	628. 42	
预算执行情况（万元） （20 分）		预算数（A）	执行数(B)	执行率（A/B）	得分 （20 分*执行率）
部门整体支出总额		899. 62	719. 7	80%	18
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
目标 1：完成太阳能路灯安装 155 盏；完成秸秆综合利用奖补；完成人员支出公用支出；完成其它任务。					
产出指标	数量指标	项目建设数	100%	100%	1
效益指标	经济指标	户平节约	农民增收	农民增收	1
效益指标	满意度指标	用户满意	100%	100%	1
目标 2(XX 分)：因地制宜、节约能源、注重效益、维护生态环境的原则，充分发挥太阳能、沼气等新型能源在改善农民生活生产、净化农村环境中的重要作用。					

产出指标	文明指标	农民文明意识	提高	提高	1
效益指标	生态指标	减少农药污染, 保护生态环境	100%	污染达标	1
效益指标	基层满意指标	基层工作人员满意度	100%	行业标准	1
约束性指标	资金管理	资金管理合规性			
效益指标	不设权重, 酌情扣分, 如出现审计等部门重点披露的问题, 或造成重大不良社会影响, 评价总分不得超过 70 分。				70

二、2023 年度上级转移支付项目绩效评价自评表

专项（项目）名称		上级转移支付项目（中央秸秆补贴、省级农村能源专项）				
主管部门		曾都区农业农村局		实施单位	曾都区生态能源服务中心	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率 （B/A）
		年度资金总额：	650 万元	650 万元		100%
		其中：中央补助	600 万元	600 万元		100%
		省级资金	50 万元	50 万元		100%
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标 1：在我区城乡一体化暨新农村建设村，为农户安装太阳能路；对秸秆综合利用主体进行奖补。农村能源项目的实施，有力地改善了农村生活条件，提高了农民生活质量，推动了生态文明的和谐发展和良性循环。			完成太阳能路灯安装 370 盏；完成秸秆综合利用奖补。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因 和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	太阳能路灯安装	370 盏	100%	
			秸秆综合利用奖补	51 处	100%	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目进度	100%	100%	
	效 益 指 标	经济效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	无	
		社会效益指标	文明程度	提高	提高	
		生态效益指标	环境污染情况	无环境污染情况	无环境污染情况	
			项目安全使用情况	100%	100%	
		可持续影响指标	农村电力、燃煤、燃气等有	100%	100%	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	不低于 95%	100%	
						