岳阳县生态能源服务中心2023年度部门预算公开

目 录

**第一部分 2023年单位预算说明**

**第二部分 部门预算公开表格**

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表

9.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）

（按政府预算经济分类）

10.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）

（按部门预算经济分类）

11.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的

补助）（按政府预算经济分类）

12.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的

补助）（按部门预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）

（按政府预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）

（按部门预算经济分类）

15.一般公共预算“三公”经费支出表

16.政府性基金预算支出表

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19.国有资本经营预算支出表

20.财政专户管理资金预算支出表

21.专项资金预算汇总表

22.项目支出绩效目标表

23.部门整体支出绩效目标表

**注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。**

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

**(一)职能职责**

1、负责制订全县农村能源发展规划和年度计划，拟订农村能源建设技术标准。

2、负责对建设单位报备的大中型沼气工程，生物质气化工程，太阳能集中供热系统，太阳能光电站和风力发电站设计方案是不安全进行技术审核。

3、负责对农村可再生能源开发企业制订的企业标准进行备案保存。

4、负责协同同级质量技术监督工商行政管理部门，对本县生产销售的农村用能产品进行监督检查。

5、负责农村能源开发利用，农村节能的年度统计工作和农村能源燃气燃具的管理工作。

6、负责县农村能源领导小组的日常工作，协调有关部门共同抓好农村能源建设工作。

7、贯彻执行国家及上级主管部门扶贫开发的方针政策,制定本区域扶贫开发的长远规划。

8、协调指导全县社会主义新农村建设。

9、承办上级主管部门交办的其他事项

**（二）机构设置**

岳阳县生态能源服务中心单位内设机构包括：主任室、副主任室、办公室、财务室。

二、单位收支总体情况

**（一）收入预算**

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算108.39万元，其中，一般公共预算拨款98.60万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转9.79万元。本单位2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）、19（国有资本经营预算）、20表（财政专户管理资金预算）均为空。收入较去年增加6.05万元，主要是完善沼气服务体系建设环节的对企业的补贴的增加。

1. **支出预算**

2023年本单位支出预算108.39万元，其中：住房保障支出4.93万；卫生健康支出3.90万；社会保障和就业支出6.98万；节能环保支出92.58万。支出较去年增加6.05万元，其中基本支出减少0.82万元；项目支出增加6.87万元。其中：基本支出较上年减少主要是因为公用经费的缩减；项目支出增加主要是因为完善沼气服务体系建设环节的对企业的补贴增加。

三、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款支出预算108.39万元。其中：住房保障支出4.93万，占比4.55%； 卫生健康支出3.90万，占比3.59%；社会保障和就业支出6.98万，占比6.44%；节能环保支出92.58万，占比85.42%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出**

2023年基本支出年初预算数为73.60万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

**（二）项目支出**

2023年项目支出年初预算数为34.79万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：业务工作经费支出4.79万元，具体保障能源中心业务工作的顺利开展，提高农村能源服务水平4.79万元；运行维护经费30.00万元，具体完善沼气服务体系建设环节的对企业的补贴30.00万元。

四、政府性基金预算支出

2023年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）为空。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费**

本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款7.20万元，与上年增加3.42万。主要原因为公务交通补贴本年度纳入公用经费编制范围。

**（二）“三公”经费预算**

本单位2023年“三公”经费预算数2.50万元，其中，公务接待费2.50万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。与上年增加2.18万元。主要原因为我单位严格按部门经济科目核算要求调整规范了公务接待费统计口径。

**（三）一般性支出情况**

本单位2023年会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人，内容无；培训费预算1.50万元，拟开展2次培训，人数80人，内容为：秸秆综合利用培训工作。本单位未计划安排举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**（四）政府采购情况**

2023年本单位未安排政府采购预算。

**（五）国有资产占有使用情况**

截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

**（六）预算绩效目标说明**

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为108.39万元，其中，基本支出73.60万元，项目支出34.79万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表22-23。

六、名词解释

**1、机关运行经费：**是指各部门的公用经费，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、专用资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。

**2、“三公”经费：**纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第二部分 岳阳县生态能源服务中心部门预算公开表

附件：岳阳县生态能源服务中心部门预算公开表