**2023年度**

**岳阳县生态能源服务中心单位部门决算**

**目录**

**第一部分 岳阳县生态能源服务中心单位概况**

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

**第二部分 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

**第三部分 部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算收入支出决算情况

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

九、财政拨款三公经费支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度绩效评价情况的说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

**第一部分**

**岳阳县生态能源服务中心单位概况**

**一、部门职责**

（一）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。

(二）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否安全进行技术审核。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）协调指导全县社会主义新农村建设。

（九) 承办上级主管部门交办的其他事项

**二、机构设置及决算单位构成**

（一）内设机构设置。岳阳县生态能源服务中心单位内设机构包括：业务股、财务股、后续服务管理股、办公室。

（二）决算单位构成。岳阳县生态能源服务中心单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳县生态能源服务中心单位本级,我单位没有独立预算和独立核算的下属二级预算单位。

**第二部分**

**部门决算表**

**（见附件）**

**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432.83万元。与上年相比，增长106.54万元，增长32.65%，主要是因为今年加大对秸秆综合利用重点县建设项目的投入，项目资金收支增加。

**二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计425.08万元，其中：财政拨款收入402.42万元，占94.67%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入12.67万元，占2.98%。

**三、支出决算情况说明**

2023年度支出合计432.83万元，其中：基本支出104.99万元，占24.26%；项目支出327.84万元，占75.74%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

**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412.71万元，与上年相比，增长116.71万元,增长39.43%，主要是因为今年加大对秸秆综合利用重点县建设项目的投入，项目资金收支增加。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2023年度财政拨款支出402.71万元，占本年支出合计的93.04%，与上年相比，财政拨款支出增长106.71万元，增长36.05%，主要是因为今年加大对秸秆综合利用重点县建设项目的投入，项目资金收支增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2023年度财政拨款支出402.71万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出3.79万元，占0.94%；卫生健康（类）支出3.46万元，占0.86%；节能环保（类）支出63.33万元，占15.73%；农林水（类）支出328.44万元，占81.56%；住房保障（类）支出3.70万元，占0.92%；

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2023年度财政拨款支出年初预算数为108.39万元，支出决算数为402.71万元，完成年初预算的371.54%，其中：

1、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6.57万元，支出决算为3.47万元，完成年初预算的52.80%。 决算数小于预算数的主要原因是年初功能科目预算误差，年中执行中有调整。

2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.41万元，支出决算为0.32万元，完成年初预算的77.91%。 决算数小于预算数的主要原因是年初功能科目预算误差，年中执行中有调整。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.03万元，因年初预算数为零，无法计算完成率，决算数大于预算数的主要原因是上年预算指标尾数结余，支出跨年度报账。

4、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3.90万元，支出决算为3.42万元，完成年初预算的87.65%。决算数小于预算数的主要原因是年初功能科目预算误差，年中执行中有调整。

5、节能环保支出（类）能源管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为92.58万元，支出决算为63.33万元，完成年初预算的68.41%。决算数小于预算数的主要原因是项目尚未实施完毕，支出跨年度报账。

6、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.60万元，年初预算数为零，无法计算完成率。 决算数大于预算数的主要原因是上年预算指标尾数结余，支出跨年度报账。

7、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为327.84万元，因年初预算数为零，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因是财政年中根据我单位项目业务活动情况追加了部分预算指标。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为4.93万元，支出决算为3.70万元，完成年初预算的75.07%。决算数小于预算数的主要原因是年初功能科目预算误差，年中执行中有调整。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度财政拨款基本支出74.88万元，其中：

人员经费44.22万元，占基本支出的59.05%,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、个人和家庭的补助、生活补助。

公用经费30.66万元，占基本支出的40.95%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、 其他商品和服务支出。

**七、政府性基金预算收入支出决算情况**

2023年度政府性基金预算财政拨款收入10.00万元；年初结转和结余0万元；支出10.00万元，其中基本支出10.00万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，因年初预算数为零，无法计算完成率，决算数大于年初预算数的主要原因是财政年中根据我单位业务活动情况追加了部分预算指标。

**八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2023年度本单位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**

“三公”经费财政拨款支出预算为2.50万元，支出决算为1.51万元，完成预算的60.40%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比增长0.00万元，增长0.00%。

公务接待费支出预算为2.50万元，支出决算为1.51万元，完成预算的60.40%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比增长1.19万元，增长371.88%,增长的主要原因是本年度规范了公务接待费列支口径，部分以前年度列支在其他科目的支出今年列支在公务接待费科目下，实际支出较上年并没有增加。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比增长0.00万元，增长0.00%。

公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比增长0.00万元，增长0.00%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.51万元，占100.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.51万元，全年共接待来访团组22个、来宾200人次，主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，岳阳县生态能源服务中心（单位本级）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**十、关于机关运行经费支出说明**

本部门2023年度机关运行经费支出30.66万元，比上年决算数减少0.49 万元，减少1.57 %。主要原因是：落实过紧日子的要求，压减了非生产性开支。

**十一、一般性支出情况说明**

2023年本部门开支会议费0.34万元，用于召开1次会议，人数34人，内容为秸秆综合利用重点县建设项目推进会；开支培训费0.93万元，用于开展2次培训，人数39人，内容为秸秆综合利用重点县建设项目业务培训和干部职工日常职业能力培训；举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

**十二、关于政府采购支出说明**

本部门2023年度政府采购支出总额120.61万元，其中：政府采购货物支出0.61万元、政府采购工程支出120.00万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额120.61万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额50.61万元，占授予中小企业合同金额的41.96%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

**十三、关于国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**十四、关于2023年度绩效评价情况的说明**

**（1）绩效管理评价工作开展情况**。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023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0个，二级项目1 个，共涉及资金327.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对生态能源治理项目等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出327.84万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本单位项目资金严格按照资金用途开支，实行专账专户管理，项目实施资金发放进行公开公示，项目验收，完工结算等邀请专业部门进行专项审计，开展项目绩效评价，确保资金充分发挥效益。

组织对岳阳县生态能源服务中心等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出402.71万元，政府性基金预算支出10.00万元，其他资金支出20.12万元。从评价情况来看，部门整体支出达到了预期工作成果，实现了预期工作目标，通过部门整体评价，特别是专项项目的实施，秸秆综合利用率提升，“三沼”综合利用的推广，既增加了清洁能源用户数量，又提高了能源循环发展利用的经济效益，为我县能源转型升级探索了很好的发展模式。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果**

生态能源治理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为327.84万元，执行数为327.84万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是建立秸秆收储运网点18个，二是购买秸秆利用专用设备14台，新增秸秆产业化利用3.45万吨，实现秸秆综合利用率达到90.52%，完成2023年中央财政支持秸秆综合利用重点县建设项目工作任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

**（3）部门评价项目绩效评价结果。**

无

**第四部分**

**名词解释**

一、“三公”经费：指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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

二、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。

**第五部分**

**附件**

**1、2023年部门决算公开表格**

**2、2023年度部门整体支出绩效评价报告**