

天门市生态能源局 2024 年部门预算 目录

第一部分部门概况

- 一、主要职责及机构设置情况
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成

第二部分 2024 年部门预算编制情况说明

- 一、预算收支安排及增减变化情况
- 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况
- 四、政府采购预算安排情况
- 五、国有资产占用情况
- 六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分 2024 年部门预算公开收支表

- 一、部门收支总表
- 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、国有资本经营预算支出表

第四部分名词解释

第一部分天门市生态能源局概况

一、 主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

宣传、贯彻执行《中华人民共和国节约能源法》、《可再生能源法》、《湖北省农村能源管理办法》。负责制定全市农村能源中长期规划和年度建设计划。负责对全市农村能源及开发和综合利用进行管理，承担国家、省下发的有关农村能源项目建设任务。负责对全市农村能源的普及、推广和新技术运用。负责制定农村能源建设技术标准，组织农村能源高新课题攻关课题、示范工作。负责对农村能源建设计划完成情况的监督、检查。指导和协调各乡镇、企业的农村能源工作。

部门年度工作重点：对全市农村能源及开发和综合利用进行管理，承担国家、省下发的有关农村能源项目建设任务。搞好全市农村能源的普及、推广和新技术运用。负责制定农村能源建设技术标准，组织农村能源高新课题攻关试题、示范工作。负责对农村能源建设计划完成情况的监督、检查。

（二）机构设置情况

内设科室 2 个：综合科、业务科。无二级单位。

二、部门预算单位构成

纳入天门市生态能源局 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关，无下属单位。

三、人员构成

天门市生态能源局编制人数 6 人，全部系参公编制。 在职实有 6 人（事业编制人数 5 人，属参公人员；三支一扶 1 人）。

离退休人数 9 人，全部是退休人员，退休费由社保发放。

第二部分 天门市生态能源局 2024 年部门预算情况说明

一、预算收支安排及增减变化情况

1. 预算收入情况：2024 年部门预算收入总额 116.70 万元，比上年预算减少 6.11 万元，下降 4.97%。其中：一般公共预算财政拨款 116.70 万元，占收入总额的 100%；政府性基金预算财政拨款收入无，国有资本经营预算财政拨款收入无，财政专户管理资金收入无，单位资金收入无，上年结余结转无。收入减少主要原因是本年度减少实有在职事业编制人员 1 人，相应减少了人员经费和公用经费。

2. 预算支出情况：2024 年部门预算支出总额 116.70 万元，比上年预算减少 6.11 万元，下降 4.97%。人员类项目支出 101.44 万元，公用经费项目支出 10.26 万元，其他运转类项目支出无，特定目标类项目支出 5.00 万元。本年支出构成为：农林水支出 116.70 万元，占本年支出 100%。支出减少主要原因是本年度减少实有在职事业编制人员 1 人，相应减少了人员经费和公用经费。

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2024 年机关运行经费预算总额 10.26 万元，比上年预算减少 2.43 万元，下降 19.15%。其中：办公费 1.25 万元、印刷费 0.25 万元、水费 0.10 万元、电费 0.40 万元、邮电费 0.50 万元、物业管理费 0.15 万元、差旅费 1.00 万元、维修（护）费 0.15 万元、会议费 0.25 万元、培训费 0.10 万元、公务接待费 0.10 万元、工会经费 0.40 万元、福利费 0.75 万元、其他交通费用 3.77 万元、其他商品和服务支出 1.09 万元。减少原因主要是在职人员基数减少 1 人，按

人均公用经费标准相应地减少了公用支出费用总额。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年“三公”经费预算0.10万元，比上年预算减少0.02万元，下降16.67%。其中：公务接待费0.10万元，比上年预算减少0.02万元，下降16.67%，因为在职人员基数减少1人，按人均公用经费标准相应地减少了公用支出费用总额，接待费按比例减少；因公出国（境）经费无；公车运行维护费无。

四、政府采购预算安排情况

2024年政府采购预算无

五、国有资产占用情况

截至上年底，本单位占有使用国有资产8.85万元。主要资产为：办公用房面积519平方米，系由市政府统一调配，无产权；无公务车辆；没有单位价值50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备；通用设备6.83万元；家具用具2.02万元。

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本单位暂无纳入财政局绩效评价的重点项目。

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2024年1月1日

单位：万元

部门（单位）名称	天门市生态能源局					
填报人	蔡顺朝	联系电话	17671135620			
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022年	2023年
	收入	财政拨款	116.70	100%	75.54	122.81
	构成	其他资金				

		合计	116.70	100%	75.54	122.81
支出构成		基本支出	111.70	95.72%	68.54	68.54
		项目支出	5	4.28%	7	5
		合计	116.70	100%	75.54	122.81
部门职能概述	1. <u>承担国家省下达的有关农村能源项目建设任务</u> ； 2. <u>全市农村能源的普及、推广和新技术运用</u> ； 3. <u>对农村能源建设的监督、检查。</u> ；					
年度工作任务	1. <u>承担国家省下达的有关农村能源项目建设任务</u> ； 2. <u>全市农村能源的普及、推广和新技术运用</u> ； 3. <u>对农村能源建设的监督、检查。</u> ；					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	农村能源建设项目工作经费		5	5	工作经费	
					
整体绩效总目标	长期目标（截止 年）		年度目标			
	目标 1： <u>完成农村能源建设的管理、监督、检查</u>		目标 1： <u>完成农村能源建设的管理、监督、检查</u>			
	目标 2：		目标 2：			

	目标 3:		目标 3:				
长期目标 1:							
长期绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出 指标	____指标					
		____指标					
						
	效益 指标	____指标					
		____指标					
						
	满意度 指标	____指标			完成农村能源建设的 管理、监督、检查		
		____指标					
						
	长期目标 2:						
						
年度目标 1:							
年度绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确 定依据
				近两年指标值		预期当年 实现值	
				前 年	上 年		
	产出 指标	____指标					
		____指标					
						

	效益 指标	_____指标						
		_____指标						
							
	满意度 指标	_____指标		完成农村能 源建设的管 理、监督、 检查	完成农村 能源建设 的管理、 监督、检 查	完成农村 能源建设 的管理、 监督、检 查		
		_____指标						
							
年度目标 2:								
.....								

第三部分 2024 年部门预算公开表

一、部门收支总表

收支总表			
填报部门：天门市生态能源局		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	116.70	一、一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	116.70	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	116.70
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务付息支出	
		廿三、债务发行费用支出	
本年收入合计	116.70	本年支出合计	116.70
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	116.70	支 出 总 计	116.70

二、部门收入总表

收入总表

填报部门：天门市生态能源局

单位：万元

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	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	财政专户管理资金	单位资金
	合计	116.70	116.70	116.70												
234	天门市生态能源局	116.70	116.70	116.70												
234001	天门市生态能源局本级	116.70	116.70	116.70												

三、部门支出总表

支出总表

填报部门：天门市生态能源局

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	116.70	111.70	5.00			
213	农林水支出	116.70	111.70	5.00			
21301	农业农村	116.70	111.70	5.00			
2130101	行政运行	111.70	111.70				
2130199	其他农业农村支出	5.00		5.00			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表			
填报部门：天门市生态能源局		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	116.70	一、本年支出	116.70
（一）一般公共预算拨款	116.70	（一）一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	116.70	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	116.70
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务付息支出	
		（廿三）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	116.70	支 出 总 计	116.70

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

填报部门：天门市生态能源局

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	116.70	111.70	101.44	10.26	5.00
213	农林水支出	116.70	111.70	101.44	10.26	5.00
21301	农业农村	116.70	111.70	101.44	10.26	5.00
2130101	行政运行	111.70	111.70	101.44	10.26	
2130199	其他农业农村支出	5.00				5.00

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

填报部门：天门市生态能源局

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	111.70	101.44	10.26
301	工资福利支出	90.64	90.64	
30101	基本工资	22.81	22.81	
30102	津贴补贴	14.67	14.67	
30103	奖金	23.36	23.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.09	8.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.34	7.34	
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
30113	住房公积金	7.08	7.08	
30199	其他工资福利支出	7.04	7.04	
302	商品和服务支出	10.26		10.26
30201	办公费	1.25		1.25
30202	印刷费	0.25		0.25
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.40		0.40
30207	邮电费	0.50		0.50
30209	物业管理费	0.15		0.15
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	0.15		0.15
30215	会议费	0.25		0.25
30216	培训费	0.10		0.10
30217	公务接待费	0.10		0.10
30228	工会经费	0.40		0.40
30229	福利费	0.75		0.75
30239	其他交通费用	3.77		3.77
30299	其他商品和服务支出	1.09		1.09
303	对个人和家庭的补助	10.80	10.80	
30302	退休费	10.80	10.80	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：天门市生态能源局

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	
0.10					0.10

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

填报部门：天门市生态能源局

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
本单位2024年无政府性基金预算支出。				

九、项目支出表

项目支出表										
填报部门：天门市生态能源局									单位：万元	
项目分类	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		5.00	5.00							
本级支出项目	农村能源建设项目工作经费	5.00	5.00							

十、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表								
填报部门：天门市生态能源局								单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
本单位2024年无国有资本经营预算支出。								

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

三、运转类项目：指各部门和单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

四、特定目标类项目：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、机关运行经费：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等。

六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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。

七、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。