

天门市生态能源局 2021 年部门决算

目 录

第一部分 天门市生态能源局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 天门市生态能源局 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 天门市生态能源局 2021 年度部门决算情况

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

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、省下达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、省下达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。

本单位是农业局下属的正科级事业单位。内设机构 2 个：综合科、业务科。本单位核定全额拨款编制数：5 人，实有全额拨款在编人数：5 人，退休 7 人（退休人员工资已转社保发放）。

二、机构设置情况

本单位决算仅包括天门市生态能源局机关，无下级预算单位。

纳入部门决算汇总范围的单位共 1 个，包括：

1. 天门市生态能源局

第二部分 2021 年度部门决算表

(一)收入支出决算总表（附表1）

收入支出决算总表						公开01表 金额单位：万元
部门：天门市生态能源局						
收入			支出			
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	88.38	一、一般公共服务支出	32		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5		五、教育支出	36		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8	0.17	八、社会保障和就业支出	39		
	9		九、卫生健康支出	40		
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42		
	12		十二、农林水支出	43	436.47	
	13		十三、交通运输支出	44		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45		
	15		十五、商业服务业等支出	46		
	16		十六、金融支出	47		
	17		十七、援助其他地区支出	48		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19		十九、住房保障支出	50		
	20		二十、粮油物资储备支出	51		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23		二十三、其他支出	54		
	24		二十四、债务还本支出	55		
	25		二十五、债务付息支出	56	2.54	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
本年收入合计	27	88.55	本年支出合计	58	439.01	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29	365.02	年末结转和结余	60	14.56	
	30			61		
总计	31	453.57	总计	62	453.57	

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。

(二)收入决算表（附表2）

收入决算表								公开02表
部门：天门市生态能源局								金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		88.55	88.38					0.17
213	农林水支出	86.01	85.84					0.17
21301	农业农村	86.01	85.84					0.17
2130101	行政运行	86.01	85.84					0.17
232	债务付息支出	2.54	2.54					
23203	地方政府一般债务付息支出	2.54	2.54					
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	2.54	2.54					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

(三) 支出决算表（附表3）

支出决算表							公开03表
部门：天门市生态能源局							金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		439.01	93.94	345.07			
213	农林水支出	436.47	93.94	342.53			
21301	农业农村	436.47	93.94	342.53			
2130101	行政运行	93.94	93.94				
2130122	农业生产发展	50.00		50.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	208.00		208.00			
2130199	其他农业农村支出	84.53		84.53			
232	债务付息支出	2.54		2.54			
23203	地方政府一般债务付息支出	2.54		2.54			
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	2.54		2.54			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

(四) 财政拨款收入支出决算总表 (附表 4)

财政拨款收入支出决算总表								公开04表
部门: 天门市生态能源局								金额单位: 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	88.38	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	436.33	436.33		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57	2.54	2.54		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	88.38	本年支出合计	59	438.87	438.87		
年初财政拨款结转和结余	28	364.39	年末财政拨款结转和结余	60	13.90	13.90		
一般公共预算财政拨款	29	364.39		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	452.77	总计	64	452.77	452.77		

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。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表（附表5）

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：天门市生态能源局				公开05表
				金额单位：万元
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		438.87	93.80	345.07
213	农林水支出	436.33	93.80	342.53
21301	农业农村	436.33	93.80	342.53
2130101	行政运行	93.80	93.80	
2130122	农业生产发展	50.00		50.00
2130135	农业资源保护修复与利用	208.00		208.00
2130199	其他农业农村支出	84.53		84.53
232	债务付息支出	2.54		2.54
23203	地方政府一般债务付息支出	2.54		2.54
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	2.54		2.54

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（附表6）

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表									
部门：天门市生态能源局								公开06表 金额单位：万元	
人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	89.84	302	商品和服务支出	2.78	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	25.28	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	20.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	18.17	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.00	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.21	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.01	31008	物资储备		
30113	住房公积金	8.03	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	3.19	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	1.18	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	1.18	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	1.53	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	1.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		91.02	公用经费合计						2.78

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。

(七) “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表（附表7）

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：天门市生态能源局											公开07表
											金额单位：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费			公务接待费	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.04					0.04	0.05					0.05

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（附表 8）

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表
部门：天门市生态能源局							金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
213	农林水支出						
21301	农业农村						
2130199	其他农业农村支出						

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。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表（附表9）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：天门市生态能源局				公开09表
				金额单位：万元
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
213	农林水支出			
21301	农业农村			
2130199	其他农业农村支出			

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2021 年度收入总计 453.57 万元，支出总计 453.57 万元，收支总体持平。与上年度相比，收入总计减少 165.15 万元，下降 26.69%；支出总计减少 165.15 万元，下降 26.69%。收入支出总计下降的原因主要是本年度减少了上级农村能源建设专项资金。

二、收入决算情况

2021 年度本年收入 88.55 万元，其中：财政拨款收入 88.38 万元，占 99.81%；上级补助收入无；事业收入无；经营收入无；附属单位上缴收入无；其他收入 0.17 万元，占 0.19%。本单位使用的功能分类科目主要是农林水支出(类)。

三、支出决算情况

2021 年度本年支出 439.01 万元，其中：基本支出 93.94 万元，占本年支出合计的 21.40%；项目支出 345.07 万元，占本年支出合计的 78.60%；上缴上级支出无；经营支出无；对附属单位补助支出无。本单位使用的功能分类科目主要是农林水支出(类)。

四、财政拨款收入支出决算总体情况

2021 年度财政拨款收入决算合计 88.38 万元，其中：一般公共预算财政拨款 88.38 万元，占收入决算合计的 100%；政府性基金预算财政拨款无。年初财政拨款结转和结余

364.39 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入减少 298.36 万元，下降 77.15%。主要原因是本年度减少了上级农村能源建设专项资金。

2021 年度财政拨款支出决算合计 438.87 万元，其中：一般公共预算财政拨款 438.87 万元，占支出决算合计的 100%；政府性基金预算财政拨款无。年末财政拨款结转和结余 13.9 万元。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 185.19 万元，增长 73.00%。主要原因是本年度使用上年农村能源建设专项结转资金增加支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 438.87 万元，占本年支出合计的 100.03%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 185.19 万元，增长 73.00%。主要原因是本年度使用上年农村能源建设专项结转资金增加支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 438.87 万元，主要用于以下方面：

1. 农林水支出（类）436.33 万元，占 99.42%。主要是用于本单位行政运行及农村能源项目。

2. 债务付息支出（类）2.54 万元，占 0.58%。主要是用于农村能源项目世行贷款付息。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 73.79 万元，支出决算为 438.87 万元，完成年初预算的 594.76%。

1. 农林水支出（类）。年初预算为 73.79 万元，支出决算为 436.33 万元，完成年初预算的 591.31%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：按项目进度付款使用上年农村能源建设专项结转资金增加支出。

2. 债务付息支出（类）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.54 万元，年初无预算，支出决算数大于年初预算数的主要原因：按预算追加农村能源项目世行贷款付息资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算合计 93.8 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 91.02 万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助(遗属)等。

公用经费 2.78 万元，主要包括：差旅费、工会经费、福利费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.04 万元，支出决算为 0.05 万元，完成预算的 125%。决算数大于预算数的主要原因：是公务接待费按人均定额标准测算，单位人员较少，预算不足。

（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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，比预算增加(减少)0 万元。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0 万元，截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.05 万元，完成年初预算的 125%，比年初预算增加 0.01 万元，主要原因是乡镇农村能源沼气项目交流洽谈接待工作餐来人增加。

其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.05 万元，接待对象主要是乡镇人

员，主要是开展农村能源沼气项目交流洽谈工作。2021 年共接待国内来访团组 1 个，5 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门（单位）2021 年度机关运行经费支出 2.78 万元，比上年数减少 7.87 万元，降低 73.9%。其中：差旅费 0.01 万元、工会经费 1.53 万元、福利费 1.24 万元。主要原因是落实过紧日子要求压减机关运行经费支出。

十一、关于政府采购支出说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 322.66 万元，其中：政府采购货物支出 4 万元、政府采购工程支出 318.66 万元、政府采购服务支出 0 万元。系政府采购太阳能路灯和小型沼气工程项目支出。其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、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）。本单位家俱及办公设备 8.85 万元；无车辆；办公用房由市政府统一调配，无产权。

十三、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 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 0 个，资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。从评价情况来看，预算编制科学，项目定位准确，绩效目标明确，组织实施到位，基本上完成了各项指标任务，绩效评价结果为优。

2、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。加强项目科学规划与绩效目标管理、进一步完善了项目分配办法和管理办法等。

（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。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(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. 农林水支出：反映政府农林水事务支出。

2. 行政运行（农业）：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。

3. 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。

(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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门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。