

天门市生态能源局 2022 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 2022 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 2022 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、政府采购预算表

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) 单位主要职责

(一) 主要职能

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。

(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 2022 年部门预算编制范围的预算单位仅包括本级机关，无下级预算单位。

本单位是农业局下属的正科级事业单位。

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。在职实有人数 5 人，属参公人员。遗属人员 1 人。

离退休人数 7 人，全部是退休人员，退休费已转社保发放。

第二部分 天门市生态能源局 2022 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：2022 年部门预算收入总额 75.54 万元，较上年预算增加 1.75 万元，增长 2%。其中：一般公共预算财政拨款 75.54 万元，占收入总额的 100%；政府性基金收入无；纳入专户管理的非税收入无；事业单位经营收入无；其他收入无；上年结余无。收入增加主要原因是在职职工晋档晋级增加收入预算。

2. 预算支出情况：2022 年部门预算支出总额 75.54 万元，较上年预算增加 1.75 万元，增长 2%。人员类项目支出 61.37 万元，公用经费项目支出 7.18 万元，其他运转类项目支出无，特定目标类项目支出 7.00 万元。本年支出构成为：社会保障和就业支出 6.50 万

元，占本年支出 9%、卫生健康支出 6.10 万元，占本年支出 8%、农林水支出 58.06 万元，占本年支出 77%、住房保障支出 4.88 万元，占本年支出 6%。支出增加主要原因是在职职工晋档晋级增加支出预算。

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2022 年机关运行经费预算总额 7.18 万元，比上年预算增加 4.85 万元，增长 68%。其中：办公费 0.75 万元、印刷费 0.06 万元、水费 0.05 万元、电费 0.10 万元、邮电费 0.15 万元、差旅费 0.50 万元、维修（护）费 0.05 万元、会议费 0.10 万元、培训费 0.10 万元、公务接待费 0.04 万元、工会经费 0.44 万元、其他交通费用 4.58 万元、其他商品和服务支出 0.26 万元。增长原因是列支其他交通费用增加公用经费支出预算。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2022 年“三公”经费预算 0.04 万元，与上年预算持平。其中：公务接待费 0.04 万元，与上年预算持平；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

2022 年政府采购预算无

五、国有资产占用情况

截至 2021 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；

无公务用车；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

本单位暂无纳入财政局绩效评价的重点项目。

附件：

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2021 年 12 月 28 日

单位：万元

部门（单位）名称	天门市生态能源局					
填报人	李志红	联系电话	13617281858			
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	
					2020 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	75.54	100%	70.78	73.79
		其他资金				
		合计	75.54	100%	70.78	73.79
	支出构成	基本支出	68.54	91%	63.78	66.79
项目支出		7	9%	7	7	
合计		75.54	100%	70.78	73.79	
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			7	7	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: 完成农村能源建设的管理、监督、检查 目标 2: 目标 3:			目标 1: 完成农村能源建设的管理、监督、检查 目标 2: 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 天门市生态能源局 2022 年部门预算公开表

一、部门收支总表

部门收支总表					
单位：万元					
收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	75.54	201一般公共服务支出		支出类别分类	75.54
二、政府性基金预算财政拨款收入		204公共安全支出		一、人员类项目支出	61.37
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205教育支出		工资福利支出	60.38
四、财政专户管理资金收入		206科学技术支出		对个人和家庭的补助	0.98
五、单位资金收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、运转类项目支出	7.18
其中：事业收入		208社会保障和就业支出	6.50	公用经费项目支出	7.18
上级补助收入		210卫生健康支出	6.10	其他运转类项目支出	
附属单位上缴收入		211节能环保支出		三、特定目标类项目支出	7.00
事业单位经营收入		212城乡社区支出		本级支出项目	7.00
其他收入		213农林水支出	58.06	转移性支出项目	
		214交通运输支出			
		215资源勘探信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出		部门预算支出经济分类	75.54
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	60.38
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	14.18
		221住房保障支出	4.88	303对个人和家庭的补助	0.98
		222粮油物资储备支出		307债务利息及费用支出	
		224灾害防治及应急管理支出		309资本性支出(基本建设)	
		227预备费		310资本性支出	
		229其他支出		311对企业补助(基本建设)	
		230转移性支出		312对企业补助	
		231债务还本支出		313对社会保障基金补助	
		232债务付息支出		399其他支出	
		233债务发行费用支出			
		223国有资本经营支出			
		203国防支出			
本年收入合计	75.54	本年支出合计	75.54	本年支出合计	75.54
六、上年结余结转		结转下年		结转下年	
其中：一般公共预算					
政府性基金预算					
单位资金					
收入总计	75.54	支出总计	75.54	支出总计	75.54

二、部门收入总表

收入总表

部门（单位）		本年收入											上年结转结余					
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	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	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	75.54	75.54	75.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	天门市生态能源局	75.54	75.54	75.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234001	天门市生态能源局本级	75.54	75.54	75.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、部门支出总表

功能科目编码	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
			合计	75.54	61.37	7.18		7.00
		05	农业科	75.54	61.37	7.18		7.00
		234	天门市生态能源局	75.54	61.37	7.18		7.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	23400	天门市生态能源局本级	6.50	6.50			
2101102	事业单位医疗	23400	天门市生态能源局本级	6.10	6.10			
2130104	事业运行	23400	天门市生态能源局本级	51.06	43.88	7.18		
2130199	其他农业农村支出	23400	天门市生态能源局本级	7.00				7.00
2210201	住房公积金	23400	天门市生态能源局本级	4.88	4.88			

四、财政拨款收支总表

收 入		支 出									
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款收入	75.54	201一般公共服务支出	0.00				支出类别分类	75.54	75.54	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		204公共安全支出	0.00				一、人员类项目支出	61.37	61.37		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205教育支出	0.00				工资福利支出	60.38	60.38		
		206科学技术支出	0.00				对个人和家庭补助	0.98	0.98		
		207文化旅游体育与传媒支出	0.00				二、运转类项目支出	7.18	7.18		
		208社会保障和就业支出	6.50	6.50			公用经费项目支出	7.18	7.18		
		210卫生健康支出	6.10	6.10			其他运转类项目支出	0.00			
		211节能环保支出	0.00				三、特定目标类项目支出	7.00	7.00		
		212城乡社区支出	0.00				本级支出项目	7.00	7.00		
		213农林水支出	58.06	58.06			转移性支出项目	0.00			
		214交通运输支出	0.00								
		215资源勘探信息等支出	0.00								
		216商业服务业等支出	0.00								
		217金融支出	0.00				部门预算支出经济分类	75.54	75.54	0.00	0.00
		219援助其他地区支出	0.00				301工资福利支出	60.38	60.38		
		220自然资源海洋气象等支出	0.00				302商品和服务支出	14.18	14.18		
		221住房保障支出	4.88	4.88			303对个人和家庭补助	0.98	0.98		
		222粮油物资储备支出	0.00				307债务利息及费用支出	0.00			
		224灾害防治及应急管理支出	0.00				309资本性支出(基本建设)	0.00			
		227预备费	0.00				310资本性支出	0.00			
		229其他支出	0.00				311对企业补助(基本建设)	0.00			
		230转移性支出	0.00				312对企业补助	0.00			
		231债务还本支出	0.00				313对社会保障基金补助	0.00			
		232债务付息支出	0.00				399其他支出	0.00			
		233债务发行费用支出	0.00								
		223国有资本经营支出	0								
		203国防支出	0.00								
本年收入合计	75.54	本年支出合计	75.54	75.54	0.00	0.00	本年支出合计	75.54	75.54	0.00	0.00
二、上年结余结转		结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
(一)一般公共预算											
(二)政府性基金预算											
(三)国有资本经营预算											
收入总计	75.54	支出总计	75.54	75.54	0.00	0.00	支出总计	75.54	75.54	0.00	0.00

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表								
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
			合计	75.54	61.37	7.18		7.00
		05	农业科	75.54	61.37	7.18		7.00
		234	天门市生态能源局	75.54	61.37	7.18		7.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	234001	天门市生态能源局本级	6.50	6.50			
2101102	事业单位医疗	234001	天门市生态能源局本级	6.10	6.10			
2130104	事业运行	234001	天门市生态能源局本级	51.06	43.88	7.18		
2130199	其他农业农村支出	234001	天门市生态能源局本级	7.00				7.00
2210201	住房公积金	234001	天门市生态能源局本级	4.88	4.88			

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：		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	68.54	61.37	7.18
301	工资福利支出	60.38	60.38	0.00
30101	基本工资	25.28	25.28	0.00
30102	津贴补贴	15.45	15.45	0.00
30103	奖金	2.11	2.11	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.50	6.50	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.10	6.10	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.06	0.06	0.00
30113	住房公积金	4.88	4.88	0.00
302	商品和服务支出	7.18	0.00	7.18
30201	办公费	0.75	0.00	0.75
30202	印刷费	0.06	0.00	0.06
30205	水费	0.05	0.00	0.05
30206	电费	0.10	0.00	0.10
30207	邮电费	0.15	0.00	0.15
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30213	维修(护)费	0.05	0.00	0.05
30215	会议费	0.10	0.00	0.10
30216	培训费	0.10	0.00	0.10
30217	公务接待费	0.04	0.00	0.04
30228	工会经费	0.44	0.00	0.44
30239	其他交通费用	4.58	0.00	4.58
30299	其他商品和服务支出	0.26	0.00	0.26
303	对个人和家庭的补助	0.98	0.98	0.00
30305	生活补助	0.98	0.98	0.00

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

部门/单位：		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	
0.0371	0	0	0	0	0.0371

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：

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

九、政府采购预算表

政府采购预算表

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价 (元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计 (元)	其中面向 中小企业 (元)	其中面向 小微企业 (元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

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、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。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出

四、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。

五、“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

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。

六、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

八、对个人和家族的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

九、非税收入：反映各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

十、本部门使用的主要支出功能分类科目：

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。