

附件 1:

商丘市农村能源办公室 2023 年度部门预算

2023 年 1 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2023 年度部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、单位整体绩效目标表
- 十二、预算项目绩效目标表

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）单位职责

本部门主要职责是：推广能源技术、保护农业环境、农村可再生能源技术推广、农村常规能源技术推广、可再生能源技术标准与技术规范拟定、农业环境保护。

（二）机构设置情况

商丘市农村能源办公室内设机构 1 个，包括：办公室

二、预算单位构成

本次公开预算为我单位 2023 年部门预算。

第二部分

2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2023 年收入总计 **133.53** 万元,支出总计 **133.53** 万元,与 2022 年相比,收、支总计各减少 9.63 元,下降 0.9%。主要原因:2023 年专项预算金额减少。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2023 年收入合计 **133.53** 万元,其中:一般公共预算收入 **133.53** 万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位 2023 年支出合计 **133.53** 万元,其中:基本支出 **128.63** 万元,占 **96%**;项目支出 **4.9** 万元,占 **0.4%**。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2023 年一般公共预算收支预算 **133.53** 万元,无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2022 年相比,一般公共预算收支预算减少 **9.63** 万元,下降 **0.9%**,主要原因:2023 年专项预算金额减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2023 年一般公共预算支出年初预算为 **133.53** 万元。其中:基本支出 **128.63** 万元,占比 **96%**;项目支出 **4.9** 万元,占比 **0.4%**。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2023 年一般公共预算基本支出年初预算 128.63 万元，其中：人员经费等支出 122.26 万元，占比 0.95%；公用经费支出 6.38 万元，占比 0.05%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2023 年无“三公”经费支出预算。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2023 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位 2023 年无机关运行经费支出预算。

（二）政府采购支出情况

我单位无 2023 年政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况说明

我单位预算项目均按要求编制了绩效目标，涉及资金 4.9 万元。分别从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我单位固定资产总额 18.825 万元，其中，房屋

建筑物……万元，车辆……万元。共有车辆……辆，其中：一般公务用车……辆，执法执勤车……辆，单价50万元以上通用设备……台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门 2023 无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）费反映单位公务出国（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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费

、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：2023 年度部门预算表