

正宁县农村能源建设办公室 2023 年部门

预算和“三公”经费公开说明

为进一步做好我县部门预算和“三公”经费公开工作，根据《预算法》和省、市预算公开相关要求及县政府工作安排，现就我县 2023 年部门预算和“三公”经费等公开有关事项通知如下：

第一部分 预算部门基本情况说明

一、部门职能

1、宣传贯彻执行国家省市有关农村能源建设的法律，法规和规章。
2、编制农村能源建设中长期规划和年度计划，并组织实施。
3、负责农村能源试验示范项目的实施。
4、会同有关部门进行农村能源行业管理。
5、负责农村能源技术推广、培训、咨询服务。
6、负责农村能源减排工作。
负责农村能源建设情况的调查研究和统计工作。
8、依法查处违反《甘肃省农村能源条例》的行政案件。

二、机构设置

根据正机编发〔2003〕06 号文件规定我单位为参照公务员法管理的事业单位 1 个，独立核算 1 个，与上年无增减变化。

三、人员情况

①人员编制情况：根据正机编办发（2017）45 号核定我单位编制 3 人，年末实有人数 6 人。其中参照公务员法管理 4 人，事业管理 2 人，超编 3 人。其中参照公务员法管理超编 2 人，事业超编 2 人。造成人员超编的原因主要有两个：一是历史性超编；二是近年事业单位招考分配大学生无编制。

②人员变化情况：2022 年年末在职 6 人，2023 年年初在职人员 7 人，调配 1 人。

第二部分 部门预算收支说明

一、部门收支预算总体情况说明

1、2023 年预算 914184.53 万元。其中：人员经费 850585.91 万元，同比增加 17.53%，（工资正常普调）。公用经 63598.62 费万元，较上年减少 30.59%，（工会费、福利费、培训费、其它交通费）。

二、财政拨款收支预算情况说明

按功能分类科目、经济分类科目说明如下：

2023 年部门预算指标 914184.53 万元，同比增加 12.12%。其中人员支出预算 850585.91 万元，商品服务支出预算 63598.62 万元。

(1) 人员支出预算 850585.91 万元，同比增加 17.53%，（工资正常普调）。

(2) 商品服务支出（公用经费）预算 63598.62 万元，同比减少 30.59%。其中：工会费增加 1446.08 元、福利费增加 1820.1 元、培训费 1092.06 元、其它交通费 0 元）。

三、“三公”经费、会议费、培训费预算说明

2023 年我单位“三公”经费预算 0 元，会议费 0 元，培训费 6999.03 元。

四、政府性基金预算说明

本年度我单位无政府基金预算安排

四、国有资本经营预算说明

我单位没有国有资本经营

第三部分 部门其他预算情况说明

一、政府采购情况

2023 年度本单位无政府采购预算。

二、政府采购安排情况说明

无。

三、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费安排 63598.62 元，其中；办公费 13200 元，取暖费 5602.5 元，差旅费 12000 元，培训费 6999.03 元，劳务费 4800 元，工会经费 9332.04 元，福利费 11665.05 元。

四、国有资产占用情况说明

能源办借用农技中心办公楼，固定资产是办公设备及家具用具，全部在用。

五、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

无说明

六、专业名词解释

财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款 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。

基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

上年结转和结余核：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

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、专用材料以及一般设备购置费、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

他费用。

第四部分 财政资金预算绩效目标情况说明

我单位所有财政预算为保证职工工资正常发放及单位正常运转。

附件：

- 1、2023 年部门收支总体情况表
- 2、2023 年部门收入总体情况表
- 3、2023 年部门支出总体情况表
- 4、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 5、2023 年财政拨款支出情况表
- 6、2023 年一般公共预算支出情况表
- 7、2023 年一般公共预算基本支出情况表
- 8、2023 年一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 9、2023 年一般公共预算机关运行经费表
- 10、2023 年政府性基金预算支出情况表
- 11、2023 年部门管理转移支付表