

沈丘县发展和改革委员会能源管理站
2023年度单位预算

二〇二三年二月

目录

第一部分 沈丘县发展和改革委员会能源管理站

概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 沈丘县发展和改革委员会能源管理站2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：沈丘县发展和改革委员会能源管理站2023年度部门预算表

- 一、2023年部门收支总体情况表
- 二、2023年部门收入总体情况表
- 三、2023年部门支出总体情况表
- 四、2023年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023年一般公共预算支出情况表
- 六、2023年一般公共预算基本支出表
- 七、2023年支出经济分类汇总表
- 八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2023年政府性基金预算支出情况表
- 十、2023年项目支出表
- 十一、2023年单位整体绩效目标表
- 十二、2023年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

沈丘县发展和改革委员会能源管理站概况

一、主要职责

主要任务:贯彻执行能源法律法规和发展战略、规划及产业政策;配合国家、省、市开展能源重大设备研发、设备引进消化创新和相关重大示范工程建设。参与制定全县能源发展规划和产业政策;协助做好能源体制改革,协调能源发展和改革中的重大问题。做好全县的能源开发节能管理服务工作,做好油气开发、煤炭、煤层气、天然气及管道、炼油和太阳能、水能、风能、生物质能等新能源以及其他可再生能源的投资项目的技术服务工作。负责全县能源行业节能和资源综合利用,指导协调农村能源发展;按规定办理电力项目投资相关事宜;协调推进煤炭、煤层气、天然气资源开发、勘探的有关事项。参与制定全县能源、环保及应对气候变化等政策;负责县域内油气长输管线的规划与安全监督。完成县委、县政府和县发展和改革委员会交办的其他工作。

二、机构设置

沈丘县发展和改革委员会能源管理站无内设机构。

三、部门所属预算单位构成情况

沈丘县发展和改革委员会能源管理站预算包括沈丘县发展和改革委员会能源管理站本级预算,具体如下:

1、沈丘县发展和改革委员会能源管理站

第二部分

沈丘县发展和改革委员会能源管理站2023年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

沈丘县发展和改革委员会能源管理站

2023 年收入总计 84.21 元，支出总计 84.21 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 84.21 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位为 2023 年新增预算公开单位。

二、收入预算总体情况说明

沈丘县发展和改革委员会能源管理站 2023 年收入合计 84.21 万元，其中：一般公共预算收入 84.21 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元；国有资本经营预算收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

沈丘县发展和改革委员会能源管理站 2023 年支出合计 84.21 万元，其中：基本支出 84.21 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

沈丘县发展和改革委员会能源管理站 2023 年一般公共预算收支预算 84.21 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营收支预算 0.00 万元。与 2022 年相比，一般

公共预算收支预算增加 84.21 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位为 2023 年新增预算公开单位。

五、一般公共预算支出预算情况说明

沈丘县发展和改革委员会能源管理站 2023 年一般公共预算支出年初预算为 84.21 万元。其中基本支出 84.21 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业支出 10.35 万元，占 12.29%；卫生健康支出 5.62 万元，占 6.67%；农林水事务支出 63.44 万元，占 75.34%；住房保障支出 4.80 万元，占 5.70%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

沈丘县发展和改革委员会能源管理站 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 84.21 万元，其中：人员经费支出 81.81 万元，占 97.15%；公用经费支出 2.40 万元，占 2.85%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

沈丘县发展和改革委员会能源管理站 2023 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数较 2022 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较 2022 年持平。

（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元。其中，公务用

车购置费 0.00 万元，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），较 2022 年持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，较 2022 年持平。

（三）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数较 2022 年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

沈丘县发展和改革委员会能源管理站 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

沈丘县发展和改革委员会能源管理站 2023 年机构运行经费支出预算 2.40 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、租赁费、物业管理费、水费、电费、劳务费、公务交通补贴、维修费、“三公经费以及其他费用。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

2023 年我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 0.00 万元。其中：项目支出 0.00 万元，涉及项目 0 个。

2023 年我单位无预算项目，绩效在沈丘县发展和改革委员会整体绩效目标中显示。

(四) 国有资产占用情况

2022 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆；其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

沈丘县发展和改革委员会能源管理站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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：沈丘县发展和改革委员会能源管理站 2023 年度部门预算表

2023年单位收支总体情况表预算

单位：沈丘县发展和改革委员会能源管理站

预算01表
金额单位：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	84.21	一、一般公共服务	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全	
五、事业收入		五、教育	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业	10.35
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康	5.62
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	63.44
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	4.80
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	84.21	本 年 支 出 合 计	84.21
上年结转结余		年终结转结余	
总 计 收 入	84.21	支 出 合 计	84.21

备注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位收入总体情况表

预算02表
金额单位：万元

单位：沈丘县发展和改革委员会能源管理站

部门（单位）代码	单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
			合计	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	合计	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
423	沈丘县发展和改革委员会	84.21	84.21	84.21														
423002	沈丘县发展和改革委员会能源管理站	84.21	84.21	84.21														
合计		84.21	84.21	84.21														

备注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位支出总体情况表

预算03表

金额单位：万元

单位：沈丘县发展和改革委员会能源管理站

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
208	社会保障和就业支出	10.35	10.35				
20805	行政事业单位养老支出	9.61	9.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.61	9.61				
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74				
210	卫生健康支出	5.62	5.62				
21011	行政事业单位医疗	5.62	5.62				
2101101	行政单位医疗	3.85	3.85				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.77	1.77				
213	农林水支出	63.44	63.44				
21301	农业农村	63.44	63.44				
2130104	事业运行	63.44	63.44				
221	住房保障支出	4.80	4.80				
22102	住房改革支出	4.80	4.80				
2210201	住房公积金	4.80	4.80				
合 计		84.21	84.21				

备注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

预算04表
金额单位：万元

单位：沈丘县发展和改革委员会能源管理站

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	84.21	一、本年支出	84.21
（一）一般公共预算拨款	84.21	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	10.35
		（九）医疗卫生与计划生育支出	
		（十）卫生健康支出	5.62
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区事务支出	
		（十三）农林水事务支出	63.44
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	

		(十七) 金融支出	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	4.8
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算	
		(二十四) 灾害防治及应急管理	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	84.21	支 出 总 计	84.21

备注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出情况表

预算05表

单位：沈丘县发展和改革委员会能源管理站

金额单位：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	
208	社会保障和就业支出	10.35	10.35	10.35		
20805	行政事业单位养老支出	9.61	9.61	9.61		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.61	9.61	9.61		
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.74		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.74		
210	卫生健康支出	5.62	5.62	5.62		
21011	行政事业单位医疗	5.62	5.62	5.62		
2101101	行政单位医疗	3.85	3.85	3.85		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.77	1.77	1.77		
213	农林水支出	63.44	63.44	61.04	2.40	
21301	农业农村	63.44	63.44	61.04	2.40	
2130104	事业运行	63.44	63.44	61.04	2.40	
221	住房保障支出	4.80	4.80	4.80		
22102	住房改革支出	4.80	4.80	4.80		
2210201	住房公积金	4.80	4.80	4.80		
合 计		84.21	84.21	81.81	2.40	

备注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算基本支出表

单位：沈丘县发展和改革委员会能源管理站

预算06表
金额单位：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
301	工资福利支出	81.81	81.81	
30101	基本工资	45.76	45.76	
30102	津贴补贴	0.66	0.66	
30107	绩效工资	13.60	13.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.61	9.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.47	5.47	
30112	其他社会保障缴费	0.89	0.89	
30113	住房公积金	4.80	4.80	
30199	其他工资福利支出	1.02	1.02	
302	商品和服务支出	2.40	0.00	2.40
30201	办公费	1.00	0.00	1.00
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30205	水费	0.30	0.00	0.30
30206	电费	0.60	0.00	0.60
	合 计	84.21	81.81	2.40

备注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	4.80	4.80	4.80									

备注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：沈丘县发展和改革委员会能源站

金额单位：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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。我单位2023年无“三公”经费的预算，故此表为空。

2023年政府性基金支出预算表

单位名称：				沈丘县发展和改革委员会能源站							金额单位：万元			
科目编码				单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
							小计	人员经费		公用经费		小计	其他 运转 类	特定目标类
								工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
类	款	项			合计									

注：2023年我单位无政府性基金预算，故此表为空。

2023年项目支出表

预算10表
金额单位：万元

单位名称：沈丘县发展和改革委员会能源站

2023年度

类型	项目名称	项目单位	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		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
说明：本单位2023年度没有项目支出，故本表无数据。

单位整体绩效目标表
(2023年度)

单位名称		沈丘县发展和改革委员会能源站		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：（1）政府预算资金			
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			
	（2）项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

