2022年度

湖南省农村能源技术推广站部门决算

**目录**

第一部分湖南省农村能源技术推广站单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第一部分

湖南省农村能源技术推广站单位概况

1. 部门职责

承担我省农村能源科研、新技术引进；试点示范推广等任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。我站为正科级二类事业单位，单位未设置内设机构，人员编制5人，现有在职员工5人。

（二）决算单位构成。决算单位构成：湖南省农村能源技术推广站2022年部门决算公开单位构成包括湖南省农村能源技术推广站单位本级。

第二部分

部门决算表



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门： | | 湖南省农村能源技术推广站 |  |  |  |  |  |  | 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 | | | **94.66** | **54.60** | **0.00** | **40.00** | **0.00** | **0.00** | **0.06** |
| 213 | | 农林水支出 | 94.66 | 54.60 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
| 21301 | | 农业农村 | 94.66 | 54.60 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
| 2130101 | | 行政运行 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | | 事业运行 | 90.76 | 50.70 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：湖南省农村能源技术推广站 | | | |  |  |  |  | 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 | | | **104.84** | **85.78** | **19.06** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 213 | | 农林水支出 | 104.84 | 85.78 | 19.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | | 农业农村 | 104.84 | 85.78 | 19.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | | 行政运行 | 3.62 | 3.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | | 事业运行 | 82.16 | 82.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130122 | | 农业生产发展 | 19.06 | 0.00 | 19.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | | |



一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湖南省农村能源技术推广站 公开05表

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 | | **73.38** | **54.32** | **19.06** |
| 213 | 农林水支出 | 73.38 | 54.32 | 19.06 |
| 21301 | 农业农村 | 73.38 | 54.32 | 19.06 |
| 2130101 | 行政运行 | 3.62 | 3.62 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 50.70 | 50.70 | 0.00 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 19.06 | 0.00 | 19.06 |
|  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表  部门：湖南省农村能源技术推广站 公开06表  单位：万元 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  | | --- | --- | | 人员经费 | 公用经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 科目代码 | | | 科目名称 | | 决算数 | | 科目代码 | 科目名称 | | 决算数 | | 科目代码 | 科目名称 | | | 决算数 | |
| 301 | | | 工资福利支出 | | 54.32 | | 302 | 商品和服务支出 | | 0.00 | | 307 | 债务利息及费用支出 | | | 0.00 | |
| 30101 | | | 基本工资 | | 22.14 | | 30201 | 办公费 | | 0.00 | | 30701 | 国内债务付息 | | | 0.00 | |
| 30102 | | | 津贴补贴 | | 9.50 | | 30202 | 印刷费 | | 0.00 | | 30702 | 国外债务付息 | | | 0.00 | |
| 30103 | | | 奖金 | | 0.00 | | 30203 | 咨询费 | | 0.00 | | 310 | 资本性支出 | | | 0.00 | |
| 30106 | | | 伙食补助费 | | 0.00 | | 30204 | 手续费 | | 0.00 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | | | 0.00 | |
| 30107 | | | 绩效工资 | | 3.85 | | 30205 | 水费 | | 0.00 | | 31002 | 办公设备购置 | | | 0.00 | |
| 30108 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 4.73 | | 30206 | 电费 | | 0.00 | | 31003 | 专用设备购置 | | | 0.00 | |
| 30109 | | | 职业年金缴费 | | 1.40 | | 30207 | 邮电费 | | 0.00 | | 31005 | 基础设施建设 | | | 0.00 | |
| 30110 | | | 职工基本医疗保险缴费 | | 3.70 | | 30208 | 取暖费 | | 0.00 | | 31006 | 大型修缮 | | | 0.00 | |
| 30111 | | | 公务员医疗补助缴费 | | 0.00 | | 30209 | 物业管理费 | | 0.00 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | | 0.00 | |
| 30112 | | | 其他社会保障缴费 | | 1.00 | | 30211 | 差旅费 | | 0.00 | | 31008 | 物资储备 | | | 0.00 | |
| 30113 | | | 住房公积金 | | 8.00 | | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 0.00 | | 31009 | 土地补偿 | | | 0.00 | |
| 30114 | | | 医疗费 | | 0.00 | | 30213 | 维修（护）费 | | 0.00 | | 31010 | 安置补助 | | | 0.00 | |
| 30199 | | | 其他工资福利支出 | | 0.00 | | 30214 | 租赁费 | | 0.00 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | | 0.00 | |
| 303 | | | 对个人和家庭的补助 | | 0.00 | | 30215 | 会议费 | | 0.00 | | 31012 | 拆迁补偿 | | | 0.00 | |
| 30301 | | | 离休费 | | 0.00 | | 30216 | 培训费 | | 0.00 | | 31013 | 公务用车购置 | | | 0.00 | |
| 30302 | | | 退休费 | | 0.00 | | 30217 | 公务接待费 | | 0.00 | | 31019 | 其他交通工具购置 | | | 0.00 | |
| 30303 | | | 退职（役）费 | | 0.00 | | 30218 | 专用材料费 | | 0.00 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | | | 0.00 | |
| 30304 | | | 抚恤金 | | 0.00 | | 30224 | 被装购置费 | | 0.00 | | 31022 | 无形资产购置 | | | 0.00 | |
| 30305 | | | 生活补助 | | 0.00 | | 30225 | 专用燃料费 | | 0.00 | | 31099 | 其他资本性支出 | | | 0.00 | |
| 30306 | | | 救济费 | | 0.00 | | 30226 | 劳务费 | | 0.00 | | 399 | 其他支出 | | | 0.00 | |
| 30307 | | | 医疗费补助 | | 0.00 | | 30227 | 委托业务费 | | 0.00 | | 39906 | 赠与 | | | 0.00 | |
| 30308 | | | 助学金 | | 0.00 | | 30228 | 工会经费 | | 0.00 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | | 0.00 | |
| 30309 | | | 奖励金 | | 0.00 | | 30229 | 福利费 | | 0.00 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | | 0.00 | |
| 30310 | | | 个人农业生产补贴 | | 0.00 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 0.00 | | 39999 | 其他支出 | | | 0.00 | |
| 30311 | | | 代缴社会保险费 | | 0.00 | | 30239 | 其他交通费用 | | 0.00 | |  |  | | | 0.00 | |
| 30399 | | | 其他对个人和家庭的补助 | | 0.00 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 0.00 | |  |  | | |  | |
|  | | |  | |  | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 0.00 | |  |  | | |  | |
| 人员经费合计 | | | | | 54.32 | | 公用经费合计 | | | | | | | | | 0.00 | |
| 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。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | 公开07表 | |
| 部门： | 湖南省农村能源技术推广站 | | | | |  | | |  | |  | | |  | 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 | |
| 科目代码 | | 科目名称 | | 小计 | | 基本支出 | | | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | | 2 | | | 3 | | 4 | | | 5 | 6 | |
| 合计 | | | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
|  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
|  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
|  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
|  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
|  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
|  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
| 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。  **说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。** | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：湖南省农村能源技术推广站 | | |  |  | 单位：万元 |
| 项目 | | | 本年支出 | | |
| 科目代码 | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| 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。  **说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：湖南省农村能源技术推广站 | | |  |  |  |  |  |  |  |  | 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维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。  注：**我单位无财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。** | | | | | | | | | | | |

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计127.95万元。与上年相比，减少34.78万元，减少21.37%，主要是因为单位自有资金减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计94.66万元，其中：财政拨款收入54.6万元，占57.68%；事业收入40万元，占42.32%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计104.84万元，其中：基本支出85.78万元，占81.81%；项目支出19.06万元，占18.19%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计87.89万元，与上年相比，减少53.51万元,减少37.84%，主要是因为减少农业资源安全与利用项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出73.38万元，占本年支出合计的69.99%，与上年相比，财政拨款支出减少24.53万元，减少25.05%，主要是因为：一是绩效工资跨年发放，二是农业资源安全与利用项目支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出73.38万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出73.38万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为83.99万元，支出决算数为73.38万元，完成年初预算的87.36%，其中：

1、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.62万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加绩效工资。

2、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为50.70万元，支出决算为50.70万元，完成年初预算的100%。

3、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为33.29万元，支出决算为19.06万元，完成年初预算的57.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因疫情原因，出差任务等减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出54.32万元，其中：

**人员经费**54.32万元，占基本支出的100%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

**公用经费0**万元

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无开支。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无开支。与上年相比减少0.09万元，减少100%,减少的主要原因是本年因疫情原因无公务接待任务。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无开支。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无开支。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2022年无政府性基金收支。

**九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2022年无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.03万元，用于开展单位网络培训，人数1人。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，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）。

1. 关于2022年度预算绩效情况的说明

**（一）部门整体支出绩效情况**

2022年在省农业农村厅的精心领导和机关各处室的关心支持下，省湖南省农村能源技术推广站深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略为指导，按照年初计划开展工作，取得了良好效果

1、运行成本

财政拨款支出预算数87.89万元，决算数73.38万元，执行率为83.49%，“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，各项支出均控制在预算范围内。

2、管理效率

协助3个示范村完成2022年《农村人居环境整治技术服务与提升项目》示范村申报工作

组织指导各县市开展2022年农村能源安全生产培训班，培训人数500多人。

对邵阳市受污染耕地安全利用工作开展调研督导

3、履职效能

参加了农业生态与资源保护总站举办的《农村资源环境保护与农村能源技术培训班》、山西大同参加农业生态与资源保护总站举办的绿色发展与农村能源建设培训班、农业农村部农业生态和资源保护总站举办农村沼气安全处置培训班学习，掌握了新的农村可再生能源利用技术，提升了自身的业务水平。

4、社会效应、可持续发展能力等方面

抓了秸秆能源化(沼气化)利用技术的引进，我站和农业部成都沼气科研所合作，积极引进秸秆沼气化利用新技术，为解决我省秸秆综合利用问题，提升利用率探索新的途径。该技术现正在常德桃源县示范，将为我省秸秆能源化(沼气化)利用起到很好的示范作用。

**（二）存在的问题及原因分析**

全年预算执行率为81.93%，预算执行率有待提高，原因一是绩效工资跨年发放，二是项目因疫情原因，出差等任务减少，导致项目资金形成结余。

下一步改进措施：加快推动项目实施前期的工作，做好充足的前期准备工作，做到资金下拨即可开展相关工作，加快项目的实施进度，项目完成后有时支付资金，提高资金的使用进度。

第四部分

名词解释

一、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各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费:是指各部门的公用经费，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。