2023 年度

甘肃自然能源研究所部门决算

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2023 年度部门决算表

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　2023 年度部门决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分　预算绩效情况说明
第五部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

甘肃自然能源研究所（国际太阳能技术促进转让中心）是正厅级公益性事业单位，主要从事新能源以及其他节能技术领域的科学研究，特别是太阳能技术的研究与应用、国内外技术合作与培训、技术咨询与交流、新产品研发与测试、太阳能技术促进与转让等工作，开展国内外太阳能技术合作与培训以及参与相关新产品研制开发及产品销售。在太阳能研究领域的综合实力处于国内领先地位，在国际上有着重要影响，是中国南南合作网的主要创始成员单位，并于 2007 年 12 月被国家科技部授予“国际科技合作基地”，现已成为联合国工业发展组织支持下的一个国际性技术促进转让机构。

二、机构设置

甘肃自然能源研究所/国际太阳能技术促进转让中心是正厅级公益性事业单位，单位实行“两块牌子，一套人马”管理机制，单位下设：党政办公室、研究与开发处、工程技术咨询培训处、组织人事处、国际合作处、财务资产管理处、太阳能光热技术研究室、太阳能光伏发电技术研究室、太阳能建筑设计研究室、农村能源适用技术研究室、太阳能产品性能质量检测中心、太阳能信息网络中心等十余个不同专业领域的实验室，一个太阳能实验示范基地和一个专业太阳能绿色建筑设计研究院。我所目前编制人数 94 人，在职人员 78 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件一）

二、收入决算表（见附件一）

三、支出决算表（见附件一）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件一）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件一）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件一）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件一）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件一）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件一）

本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，故相关表中无数据。

第三部分　2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为6112.70万元。与上年度相比,收 支总计各减少647.27万元,下降9.58%,主要原因是年初结转及年末结转数较上年下降。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2975.66万元,其中:财政拨款收入2621.82万元,占88.11%;上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入353.84万元,占11.89%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2879.29万元,其中：基本支出1783.91万元,占61.96%；项目支出1095.38万元,占38.04%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为4179.39万元。与上年相比,各增加67.7万元,增长1.65%。主要原因是2023年增加科研项目经费50万元，由2022年的750万元增长至2023年的800万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2587.61 万元,较上年决算数增加 238.0 万元,增长 10.13%。主要原因是 2023 年疫情放开之后，项目执行进度加快，资金支出量增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2587.61 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 2331.00 万元，占 90.08%；社会保障和就业支出 186.43 万元,占 7.2%；卫生健康支出 70.18 万元,占 2.71%。一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2745.91 万元,支出决算为 2587.61 万元,完成年初预算的 94.24%。其中：

1．科学技术支出年初预算数为 2507.30 万元,支出决算为 2331.00 万元,完成年初预算的 92.97%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目执行期为两年，当年未全部列支。

2．社会保障和就业支出年初预算数为 168.43 万元,支出决算为 186.43 万元,完成年初预算的 110.69%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加了死亡抚恤金预算。

3．卫生健康支出年初预算数为 70.18 万元,支出决算为 70.18 万元,完成年初预算的 100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1783.91 万元。其中：**人员经费** 1751.01 万元,较上年决算数增加 235.61 万元,增长 15.55%,主要原因是人员综合定额增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。**公用经费** 32.90 万元,较上年决算数减少 54.21 万元,下降 62.24%,主要原因是商品及服务支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出全年预算数为 69.84 万元,支出决算为 19.75 万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位实际发生“三公”经费 19.75 万元,较上年决算数增加 6.22 万元,增长 45.91%,主要原因是公务车改革后，产生的公务车运行费用下降。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为30.00万元,支出决算为5.71万元,决算数小于预算数的主要原因是2023年实际发生因公出国(境)费用5.71万元,较上年决算数增加5.71 万元,增长 100%,主要原因是疫情之后，正常参加国际组织会议、完成考察交流任务。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 30.00 万元,支出决算为 11.61 万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位实际发生公务用车运行维护费 19.75 万元,较上年决算数减少 1.34 万元,下降 10.34%,主要原因是我单位认真贯彻落实省委省政府有关“过紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，切实采取措施，从严控制“公务用车运行维护费”支出。

其中：公务用车购置费全年预算年数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,与预算数持平,较上年决算数减少 0.0 万元,减少 0.00%,主要原因是我单位未购置公务用车。

公务用车运行维护费全年预算数为 30 万元,支出决算为 11.61 万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实省委省政府有关“过紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，切实采取措施，从严控制“公务用车运行维护费”支出,较上年决算数减少 1.34 万元,下降 10.34%,主要原因是我单位认真贯彻落实省委省政府有关“过紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，切实采取措施，从严控制“公务用车运行维护费”支出。

3.公务接待费全年预算数为9.84万元,支出决算为2.43万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位实际发生公务接待费2.43万元,较上年决算数增加1.84万元,增长315.61%,主要原因是疫情过后正常开展交流活动，公务接待任务增加。
外事接待费支出0.00万元。
其他国内公务接待支出2.43万元，主要是国内合作交流产生的招待费用，共接待19批次240人。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门**因公出国(境)**共计1个团组,2人；**公务用车购置**0辆,**公务用车保有量**为2辆;**国内公务接待**19批次240人,其中:**外事接待**0批次,0人;**国(境)外公务接待**0批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出2.91万元,较上年决算数增加1.99万元,增长222.22%,主要原因是疫情之后，正常外出参加会议。本年度培训费支出2.52万元,较上年决算数增加2.07万元,增长460.0%,主要原因是疫情过后，单位正常开展外出培训工作。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计79.92万元,其中:政府采购货物支出55.00万元、政府采购工程支出13.89万元、政府采购服务支出11.03万元。授予中小企业合同金额48.95万元,占政府采购支出总额的61.24%,其中：授予小微企业合同金额46.71万元,占政府采购支出总额的58.44%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、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2辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,共涉及资金2402.00万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映科技创新及能力建设、联合国太阳能中心大楼运行专项经费、在职人员经费等3个项目绩效自评结果。

1.绩效管理评价工作开展情况。应当按照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评结果3个项目均为“优秀”，根据财政厅《甘肃省财政厅关于开展2023年度省级预算执行情况绩效评价工作的通知》，我单位组织相关处室负责人及项目负责人召开了我所绩效评价工作部署会议，对此项工作进行了统一安排。对本次涉及的项目组织开展了绩效自评工作，对每位项目负责人进行了绩效评价工作的培训，财务处及科研处负责人对自评表填写方式进行了详细说明。并组织项目负责人对承担的项目进行了项目支出绩效自评，从产出指标、效益指标、服务对象满意度指标等方面进行了自评打分，项目自评结果经业务归口处室：科研处、国际处、扶贫办、人事处汇总到财务资产管理处，通过分析汇总形成了我单位的预算执行情况自评报告和自评结果汇总表。并报院财务处进行部门审核汇总后上报省财政厅绩效管理处，各分管业务处室及纳入自评处室对部门预算项目支出和整体支出开展的绩效自评结果的真实性、准确性、完整性负责。（“自评表”详见附件2）

2.绩效自评报告（“自评报告”详见附件2)

第五部分　名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、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经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：指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、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、

福利费、日常维护费、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。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。