**甘肃自然能源研究所**

**2023年单位预算公开情况说明**

**目 录**

**第一部分 单位基本概况**

一、 单位职责

二、 机构设置

**第二部分 2023年单位预算情况说明**

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

**第三部分 2023年单位预算公开表**

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、 项目支出绩效目标表

**前言**

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2023年单位预算公开如下：

**一、单位职责**

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。

近年来，甘肃自然能源研究所基于其在太阳能光电转换研究、光热转换研究以及太阳能应用技术研究等方面的深厚技术和经验积淀，通过整合太阳能民用产品领域上下游优势资源,融合全球最新太阳能应用技术，加强了光伏新能源应用产品的研制及产业化示范、太阳能建筑一体构件研制及太阳能绿色低碳建筑工业化示范、甘肃省新能源产品检测服务平台建设，以及新能源囯际化工程技术创新人才的培养等工作。

**二、机构设置**

**（一）机关内设机构**

甘肃自然能源研究所内设党政办公室、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，2023年我单位实有编制94人，2023年财政实际核拨人员经费79人。

**（二）参照公务员法管理单位**

我单位为非参照公务员法管理单位

**（三）直属事业单位**

我单位无相关直属事业单位

**三、单位收支总体情况**

按照预算管理有关规定，2023年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

**（一）收入预算**

 2023年度我单位预算收入由上年结转数、一般公共预算财政拨款收入数、事业收入数三部分构成。其中：上年结转预计1040.87万年、一般公共预算财政拨款收入2745.91万元、事业收入500.00万元。2023年度预算收入总计：4286.78万元。（详见单位预算公开表1,2），比2022年预算减少2167.45万元，下降33.6%，下降的主要原因是上年结转数在2022年度形成了支出，上年结转资金较上年减少。

|  |
| --- |
| **图1、收入预算构成****一般公共预算收入** **政府性基金预算收入** **当年其他收入** **上年结转收入**  |

**（二）支出预算**

 2023年支出预算4286.78万元（详见单位预算公开表3）。其中，当年财政拨款2745.91万元，比2022年预算增加259.41万元，增长10.4%，增长的主要原因是人员综合定额从2022年的1192.5万元增长至2023年的1422万元，科技创新及能力建设项目从2022年的750万元增长至2023年的800万元,当年财政拨款预算支出数构成如下（详见单位预算公开表4）：

1.科学技术支出2507.30万元；

2.社会保障和就业支出168.43万元；

3.卫生健康支出70.18万元。

|  |
| --- |
| **图2、支出预算构成****科学技术支出** **社会保障和就业支出** **卫生健康支出**  |

**四、一般公共预算情况**

2023年一般公共预算支出2745.91万元（详见单位预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

**（一）基本支出**

2023年基本支出343.91万元，比2022年预算减少20.09万元，下降5.5%，下降的主要原因是非税收入公用经费定向补助从2022年的150.90万元下降至2023年的103万元。

**（二）项目支出**

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算2402.00万元，比2022年预算增加279.50万元，增长13.2%，增长的主要原因是人员综合定额从2022年的1192.5万元增长至2023年的1422万元，科技创新及能力建设项目从2022年的750万元增长至2023年的800万元。

经济社会发展项目1个，主要是科技创新及能力建设。

保障运转经费0个。

其他项目2个，主要是科研项目经费（公益类）、联合国太阳能中心大楼运行专项经费。

**五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况**

1.因公出国（境）费用30.00万元，与上年持平。我单位2023年预计发生因公出国（境）4批次，大约24人次。

2.公务接待费9.84万元，与上年持平。我单位2023年预计发生公务接待费60批次，大约700人次。

3.公务用车购置及运行维护费30.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费30.00万元），与上年持平。

4.培训费18.00万元，与上年持平。

5.会议费5.40万元，与上年持平。

“三公”经费预算69.84万元，与上年持平。

|  |
| --- |
| **图3、“三公”经费、培训费、会议费支出预算构成****因公出国（境）费用** **公务接待费** **公务用车运行维护费** **公务用车购置** **培训费** **会议费**  |

**六、机关运行经费财政拨款情况**

机关运行经费0.00万元，与上年持平。

**七、政府采购安排情况**

2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额331.86万元，其中：政府采购货物预算143.51万元，政府采购工程预算180.35万元，政府采购服务预算8.00万元。

**八、国有资产占用情况**

上年末固定资产净值为7357.82万元。其中房产、车辆资产情况如下：办公用房3348.92平方米，价值 1893.67万元。预算单位共有公务用车 4辆，价值171.94万元。单价20万元以上的设备价值 119.00万元。2023年拟采购固定资产约143.51万元。

**九、其他重要事项情况说明**

**（一）政府性基金预算支出情况**

2023年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

**（二）非税收入情况**

2023年本单位涉及非税收入，2023年计划征收137.35万元。

**（三）重点项目情况**

我单位无重点项目。

**（四）部门管理转移支付情况**

2023年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

**十、预算绩效管理情况**

**（一）2022年预算绩效管理工作情况**

我单位根据2022年预算绩效执行情况，结合部门工作特点制定预算绩效评价工作方案，收集整理科技创新及能力建设（本级）项目、联合国太阳能中心大楼运行专项经费（本级）项目、科研项目经费（公益类）（本级）项目的相关资料信息，对年度内一般公共预算项目支出绩效目标及各项指标完成情况进行自评分析，并按时填写绩效运行监控、绩效评价，按照要求及时报送至省财政厅。

**（二）2023年单位预算重点项目支出绩效目标情况**

2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目3个，主要是科技创新及能力建设、科研项目经费（公益类）、联合国太阳能中心大楼运行专项经费，涉及财政支出2402.00万元。其中：涉及一般公共预算项目3个，涉及财政支出2402.00万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0.00万元。2023年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理。

**十一、名词解释**

**1、财政拨款:**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**2、一般公共预算:**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**3、财政专户管理资金:**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**4、其他资金:**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**5、基本支出:**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**6、项目支出:**部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**7、“三公”经费:**指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

**8、机关运行经费:**指各部门（单位）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及其他费用。

**9、科学技术支出（类）:**反映科学技术方面的支出。

**10、科学技术支出（类）基础研究（款）:**反映从事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及重点实验室、重大科学工程的支出。

**11、科学技术支出（类）基础研究（款）专项技术基础（项）:**反映用于专项技术基础方面的支出。

**12、科学技术支出（类）应用研究（款）:**反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

**13、科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）:**反映应用研究机构的基本支出。

**14、科学技术支出（类）应用研究（款）高技术研究（项）:**反映为解决事关国民经济长远发展和国家安全等重大战略性、前沿性和前瞻性高技术问题而开展的研究工作支出。

**15、科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）:**反映除上述项目以外其他用于应用研究方面的支出。

**16、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）:**反映用于技术研究与开发等方面的支出。

**17、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）:**反映促进科技成果转化为现实生产力的应用和推广支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

**18、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）:**反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

**19、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）:**反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。

**20、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）:**反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

**21、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）:**反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

**22、社会保障和就业支出（类）:**反映政府在社会保障与就业方面的支出。

**23、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:**反映用于行政事业单位养老方面的支出。

**24、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:**反映事业单位开支的离退休经费。

**25、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费支出。

**26、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**27、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**28、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**29、卫生健康支出（类）:**反映政府卫生健康方面的支出

**30、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:**反映行政事业单位医疗方面的支出。

**31、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**32、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**33、工资福利支出（类）:**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**34、工资福利支出（类）津贴补贴（款）:**反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

**35、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:**反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

**36、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）:**反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

**37、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:**反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

**38、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:**反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

**39、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:**反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

**40、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）:**反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

**41、商品和服务支出（类）:**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

**42、商品和服务支出（类）办公费（款）:**反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

**43、商品和服务支出（类）印刷费（款）:**反映单位的印刷费支出。

**44、商品和服务支出（类）咨询费（款）:**反映单位咨询方面的支出。

**45、商品和服务支出（类）水费（款）:**反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

**46、商品和服务支出（类）电费（款）:**反映单位的电费支出。

**47、商品和服务支出（类）邮电费（款）:**反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

**48、商品和服务支出（类）取暖费（款）:**反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

**49、商品和服务支出（类）物业管理费（款）:**反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

**50、商品和服务支出（类）差旅费（款）:**反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

**51、商品和服务支出（类）因公出国（境）费用（款）:**反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

**52、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）:**反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

**53、商品和服务支出（类）租赁费（款）:**反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

**54、商品和服务支出（类）会议费（款）:**反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

**55、商品和服务支出（类）培训费（款）:**反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

**56、商品和服务支出（类）公务接待费（款）:**反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**57、商品和服务支出（类）专用材料费（款）:**反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

**58、商品和服务支出（类）劳务费（款）:**反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

**59、商品和服务支出（类）委托业务费（款）:**反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

**60、商品和服务支出（类）福利费（款）:**反映单位按规定提取的职工福利费。

**61、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）:**反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

**62、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）:**反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

**63、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）:**反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

**64、对个人和家庭的补助（类）:**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**65、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）:**反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

**66、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）:**反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

**67、资本性支出（类）:**反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

**68、资本性支出（类）专用设备购置（款）:**反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等,以及按规定提取的修购基金。

甘肃自然能源研究所

2023年02月21日

附件：1.甘肃自然能源研究所2023年单位预算公开表

2.甘肃自然能源研究所2023年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、单位收支总体情况表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **收 入** | **支 出** |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 2,745.91 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 三、国有资本经营预算收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 四、教育专户核算 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 五、事业收入 | 500.00 | 五、教育支出 |  |
| 六、上级补助收入 |  | 六、科学技术支出 | 4,048.17 |
| 七、附属单位上缴收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 八、经营收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 168.43 |
| 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 | 70.18 |
|  |  | 十一、节能环保支出 |  |
|  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
|  |  | 十三、农林水支出 |  |
|  |  | 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 |  |
|  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 二十、住房保障支出 |  |
|  |  | 二十一、粮油物资事务 |  |
|  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 二十四、预备费 |  |
|  |  | 二十五、其他支出 |  |
|  |  | 二十六、转移性支出 |  |
|  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
|  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
|  |  | 三十、抗疫特别国债还本支出 |  |
|  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 3,245.91 | **本年支出合计** | 4,286.78 |
|  |  |  |  |
| 十、上年结转 | 1,040.87 | 二十九、结转下年 |  |
| 十一、上年结余 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **收入总计** | 4,286.78 | **支出总计** | 4,286.78 |

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

| **项目** | **预算数** |
| --- | --- |
| **\*\*** | **1** |
| **一、一般公共预算财政拨款收入** | **2,745.91** |
|  经费拨款 | 2,642.91 |
|  **国有资源（资产）有偿使用收入** | **103.00** |
|  事业单位国有资产出租、出借收入 | 103.00 |
| **五、事业收入** | **500.00** |
|  **本年收入合计** | **3,245.91** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **十、上年结转** | **1,040.87** |
|  **财政性资金结转** | **1,040.87** |
|  一般公共预算收入结转 | 1,040.87 |
|  政府性基金预算收入结转 |  |
|  国有资本经营收入结转 |  |
|  **非财政性资金结转** |  |
|  **教育专户结转** |  |
| **十一、上年结余** |  |
|  **财政性资金结余** |  |
|  一般公共预算收入结余 |  |
|  政府性基金预算收入结余 |  |
|  国有资本经营收入结余 |  |
|  **非财政性资金结余** |  |
|  **收入合计** | **4,286.78** |

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

| **功能分类科目** | **支出合计** | **基本支出** | **项目支出** | **上年结转** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **\*\*** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| **总计** | **4,286.78** | **843.91** | **2,402.00** | **1,040.87** |
| **[206]科学技术支出** | **4,048.17** | **605.30** | **2,402.00** | **1,040.87** |
| **[20602]基础研究** | **83.35** |  |  | **83.35** |
| [2060207]专项技术基础 | 83.35 |  |  | 83.35 |
| **[20603]应用研究** | **3,364.19** | **605.30** | **2,222.00** | **536.89** |
| [2060301]机构运行 | 2,027.30 | 605.30 | 1,422.00 |  |
| [2060303]高技术研究 | 1,336.89 |  | 800.00 | 536.89 |
| **[20604]技术研究与开发** | **420.63** |  |  | **420.63** |
| [2060404]科技成果转化与扩散 | 420.63 |  |  | 420.63 |
| **[20605]科技条件与服务** | **180.00** |  | **180.00** |  |
| [2060599]其他科技条件与服务支出 | 180.00 |  | 180.00 |  |
| **[208]社会保障和就业支出** | **168.43** | **168.43** |  |  |
| **[20805]行政事业单位养老支出** | **167.48** | **167.48** |  |  |
| [2080502]事业单位离退休 | 4.60 | 4.60 |  |  |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100.33 | 100.33 |  |  |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 62.55 | 62.55 |  |  |
| **[20899]其他社会保障和就业支出** | **0.95** | **0.95** |  |  |
| [2089999]其他社会保障和就业支出 | 0.95 | 0.95 |  |  |
| **[210]卫生健康支出** | **70.18** | **70.18** |  |  |
| **[21011]行政事业单位医疗** | **70.18** | **70.18** |  |  |
| [2101102]事业单位医疗 | 45.69 | 45.69 |  |  |
| [2101103]公务员医疗补助 | 24.49 | 24.49 |  |  |

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **收 入** | **支 出** |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **合计** |
| 一、本年收入 | 2,745.91 | 一、本年支出 | 2,745.91 |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 2,745.91 | （一）一般公共服务支出 |  |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |  | （二）外交支出 |  |
| （三）国有资本经营预算财政拨款 |  | （三）国防支出 |  |
|  |  | （四）公共安全支出 |  |
|  |  | （五）教育支出 |  |
|  |  | （六）科学技术支出 | 2,507.30 |
|  |  | （七）文化体育与传媒支出 |  |
|  |  | （八）社会保障和就业支出 | 168.43 |
|  |  | （九）社会保险基金支出 |  |
|  |  | （十）卫生健康支出 | 70.18 |
|  |  | （十一）节能环保支出 |  |
|  |  | （十二）城乡社区支出 |  |
|  |  | （十三）农林水支出 |  |
|  |  | （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 |  |
|  |  | （十八）援助其他地区支出 |  |
|  |  | （十九）自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | （二十）住房保障支出 |  |
|  |  | （二十一）粮油物资事务 |  |
|  |  | （二十二）国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | （二十三）灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | （二十四）预备费 |  |
|  |  | （二十五）其他支出 |  |
|  |  | （二十六）债务还本支出 |  |
|  |  | （二十七）债务付息支出 |  |
|  |  | （二十八）债务发行费用支出 |  |
|  |  | （二十九）抗疫特别国债还本支出 |  |
|  |  |  |  |
| **收 入 总 计** | 2,745.91 | **支 出 总 计** | 2,745.91 |

表五、财政拨款支出表

单位：万元

| **单位名称** | **总计** | **一般公共预算支出** | **政府性基金预算支出** | **国有资本经营预算支出** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| [346003]甘肃自然能源研究所 | 2,745.91 | 2,745.91 | 343.91 | 2,402.00 |  |  |  |  |  |  |

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

| **功能分类科目** | **一般公共预算支出** |
| --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **\*\*** | **\*\*** | **1** | **2** | **3** |
|  | **总计** | **2,745.91** | **343.91** | **2,402.00** |
| **206** | **科学技术支出** | **2,507.30** | **105.30** | **2,402.00** |
| **20603** | **应用研究** | **2,327.30** | **105.30** | **2,222.00** |
| 2060301 | 机构运行 | 1,527.30 | 105.30 | 1,422.00 |
| 2060303 | 高技术研究 | 800.00 |  | 800.00 |
| **20605** | **科技条件与服务** | **180.00** |  | **180.00** |
| 2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 180.00 |  | 180.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **168.43** | **168.43** |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **167.48** | **167.48** |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4.60 | 4.60 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100.33 | 100.33 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 62.55 | 62.55 |  |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **0.95** | **0.95** |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.95 | 0.95 |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **70.18** | **70.18** |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **70.18** | **70.18** |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 45.69 | 45.69 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 24.49 | 24.49 |  |

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

| **经济分类科目** | **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** |
| **\*\*** | **\*\*** | **1** | **2** | **3** |
|  | **总计** | **343.91** | **341.61** | **2.30** |
| **301** | **工资福利支出** | **323.08** | **323.08** |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 100.33 | 100.33 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 62.55 | 62.55 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.02 | 30.02 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 24.49 | 24.49 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.69 | 2.69 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 103.00 | 103.00 |  |
| **302** | **商品和服务支出** | **2.30** |  | **2.30** |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.30 |  | 2.30 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | **18.53** | **18.53** |  |
| 30302 | 退休费 | 4.60 | 4.60 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 13.93 | 13.93 |  |

表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

| **单位名称** | **“三公”经费** | **会议费** | **培训费** |
| --- | --- | --- | --- |
| **合计** | **因公出国（境）费用** | **公务接待费** | **公务用车购置和运行费** |
| **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| **\*\*** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| [346003]甘肃自然能源研究所 | 69.84 | 30.00 | 9.84 |  | 30.00 | 5.40 | 18.00 |

表九、一般公共预算机关运行经费

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **\*\*** | **\*\*** | **1** | **2** | **3** |
|  | **总计** |  |  |  |
| 1 | [30201]办公费 |  |  |  |
| 2 | [30202]印刷费 |  |  |  |
| 3 | [30205]水费 |  |  |  |
| 4 | [30206]电费 |  |  |  |
| 5 | [30207]邮电费 |  |  |  |
| 6 | [30208]取暖费 |  |  |  |
| 7 | [30209]物业管理费 |  |  |  |
| 8 | [30211]差旅费 |  |  |  |
| 9 | [30213]维修（护）费 |  |  |  |
| 10 | [30215]会议费 |  |  |  |
| 11 | [30218]专用材料费 |  |  |  |
| 12 | [30229]福利费 |  |  |  |
| 13 | [30231]公务用车运行维护费 |  |  |  |
| 14 | [30299]其他商品和服务支出 |  |  |  |
| 15 | [31002]办公设备购置 |  |  |  |

未安排预算，一般公共预算机关运行经费情况表为空表。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

| **项目** | **预算数** |
| --- | --- |
|
| **\*\*** | **1** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

| **单位名称** | **合计** | **一般公共预算项目支出** | **政府性基金预算项目支出** | **国有资本经营预算项目支出** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **\*\*** | **1** | **2** | **3** | **4** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

附件2

**单位整体支出绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **单位名称** | 甘肃自然能源研究所 |
| **联系人** | 张烈侠 | **联系电话** | 0931-8386615 |
| **单位职能** | **依据** | 甘肃自然能源研究所成立于1978年，主要从事新能源以及其他节能技术领域的科学研究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，致力于太阳能等可再生能源技术的研发和应用。此专项主要保证能源所和榆中太阳能基地的正常运转。 |
| **职能概述** | 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。？近年来，甘肃自然能源研究所基于其在太阳能光电转换研究、光热转换研究以及太阳能应用技术研究等方面的深厚技术和经验积淀，通过整合太阳能民用产品领域上下游优势资源,融合全球最新太阳能应用技术，加强了光伏新能源应用产品的研制及产业化示范、太阳能建筑一体构件研制及太阳能绿色低碳建筑工业化示范、甘肃省新能源产品检测服务平台建设，以及新能源囯际化工程技术创新人才的培养等工作。甘肃自然能源研究所围绕国家双创要求，目前重点开展了新型太阳能光伏应用产品(太阳能移动电源、太阳能一体化路灯、太阳能景观灯)关键技术研发、核心工艺设计、制造和工艺优化，并投入1000万元用于土地厂房和相关实验室建设，以进行太阳能民用产品的产业化示范工作，同时，投入1500万元进行新能源产品检测服务平台，以服务甘肃省“光伏扶贫”及新能源产业。 |
| **近三年单位职能是否出现过重大变化** | 否 |
| **变化内容** |  |
| **单位基本信息** | **直属单位包括** | 无 |
| **内设职能部门** | 甘肃自然能源研究所内设党政办公室、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。 |
| **编制人员数** | **实有在职人数** | **行政编制人数** | **事业编制人数** | **编外人数** |
|  | 79 | 0 |  |  |
| **单位基本制度建设情况** | 财务管理 预算管理 财政专项资金管理 重点工作管理 资产管理 人力资源管理 政府采购管理 合同管理 工程建设管理 档案管理 |
| **上年预算情况（万元）** | **预算批复数** | **预算调整数** | **实际支出数** | **执行率** | **年末结转结余** |
| 2,122.50 |  | 2,122.50 | 100.00 |  |
| **当年预算构成（万元）** | **单位收入预算** | **单位支出预算** |
| **上级财政拨款** |  | **人员经费** | 1,422.00 |
| **本级财政安排** | 2,402.00 | **公用经费** |  |
| **其他资金** |  | **项目经费** | 980.00 |
| **收入预算合计** | 2,402.00 | **支出预算合计** | 2,402.00 |
| **其他需要说明的问题** | 无 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** |
| 部门管理 | 资金投入 | 基本支出预算执行率 | =100% |
| 项目支出预算执行率 | =100% |
| “三公经费”控制率 | =100% |
| 结转结余变动率 | =100% |
| 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 |
| 资金使用规范性 | 规范 |
| 采购管理 | 政府采购规范性 | 规范 |
| 资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 |
| 人员管理 | 在职人员控制率 | =100% |
| 重点工作管理 | 重点工作管理制度健全性 | 健全 |
| 履职效果 | 部门履职目标 | 相关部门满意度（%） | =100% |
| 部门效果目标 | 相关方满意度（%） | =100% |
| 服务对象满意度 | 服务对象满意度（%） | =100% |
| 社会影响 | 社会公众满意度（%） | =100% |
| 能力建设 | 人力资源建设 | 人力成本占总成本比率（%） | ＜=50% |
| 档案管理 | 档案归档及时性 | =100% |
| 档案归档准确率 | =100% |

**项目支出绩效目标表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **预算单位** | 甘肃自然能源研究所 | **项目名称** | 在职人员经费 |
| **一级项目名称** | 补助补贴资金 | **二级项目名称** | 在职人员经费 |
| **项目类型** | 延续性项目 | **资金用途** | 业务类 |
| **资金性质** | 一般公共预算 | **项目分类** | 其它项目 |
| **项目资金(万元)** | 年度资金总额 | 1,422.00 | 其中：中央补助安排 | 0.00 | 省级财政安排 | 1,422.00 |
| **年度绩效目标** | 1、2022年10月1日—2022年12月31日进行在职人员经费项目绩效目标以及项目预算的申报工作。2、2023年1月1日—2023年1月31日资金拨付阶段。3、2023年1月1日—2023年12月31日应严格执行预算标准，将此专项经费发放给每一位在职职工。4、2023年12月项目完成。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标目标值** |
| 产出指标 | 数量指标 | 此专项保障职工的数量 | =79人 |
| 质量指标 | 此专项按预算执行情况 | =100% |
| 时效指标 | 此专项按计划完成及时率 | =100% |
| 资金拨付及时性（%） | =100% |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 科研成果经济收入（元） | ＞=5万元 |
| 社会成本指标 | 受益职工生活水平 | 良好 |
| 单位人员工作正常运转 | 正常运转 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 科技人员人均发表课题和成果数增长率（%） | ＞=2% |
| 科研人员队伍稳定率（%） | =100% |
| 社会效益指标 | 相关管理机制健全性 | =100% |
| 人员到位率 | =100% |
| 信息化内控建设情况 | 完善 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度 | =100% |

**项目支出绩效目标表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **预算单位** | 甘肃自然能源研究所 | **项目名称** | 联合国太阳能中心大楼运行专项经费（本级） |
| **一级项目名称** | 资产运行维护费 | **二级项目名称** | 联合国太阳能中心大楼运行专项经费（本级） |
| **项目类型** | 延续性项目 | **资金用途** | 业务类 |
| **资金性质** | 一般公共预算 | **项目分类** | 保障运转类 |
| **项目资金(万元)** | 年度资金总额 | 180.00 | 其中：中央补助安排 | 0.00 | 省级财政安排 | 180.00 |
| **年度绩效目标** | 进一步发挥好能源所及国际中心对我国、我省对外宣传、技术交流及国际合作的重要平台和窗口作用，进一步保证联合国及有关部委援外技术培训和国际合作重要平台的基础设施正常运转；做好国内外官员和专家等的来访、参观、考察和交流，进一步全方面展示我省可再生能源产品和技术发展。此项目主要用于保障能源所和榆中太阳能基地的正常运转。1、能源所综合大楼与国际中心实验室、办公区水、电、暖保洁的正常运转；2、能源所与国际中心水、电、暖、保洁工作的正常运转。3、能源所与国际太阳能中心办公及会议室的运行；4、国际太阳能中心大楼各种节能示范设施（太阳能光伏系统、太阳能光热系统、太阳能采暖降温系统、太阳能水源热泵系统等）的维护；5、节能建筑示范，主要是采暖降温系统，节能达到72%以上，光伏发电示范及光热发电示范。6、榆中太阳能基地日常办公及示范设施及教学设备的正常维护及运行。7、其他设备（实验室设备除外）的正常运行和维护。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标目标值** |
| 产出指标 | 数量指标 | 维护太阳能光热系统、水源热泵系统等次数 | =2 |
| 质量指标 | 设备检验合格率（%） | =100% |
| 大楼正常运行率 | =100% |
| 能源所正常运行率 | =100% |
| 检测检验设备验收合格率（%） | =100% |
| 时效指标 | 项目完成及时率（%） | =100% |
| 预算资金到位率 | =100% |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目按预算标准执行情况 | =100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 绿色建筑覆盖率（%） | =100% |
| 社会效益指标 | 信息化公开程度 | 公开 |
| 生态效益指标 | 大楼维修养护机制健全性 | 健全 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 外来人员满意度（%） | =100% |

**项目支出绩效目标表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **预算单位** | 甘肃自然能源研究所 | **项目名称** | 科技创新及能力建设 |
| **一级项目名称** | 科技成果转化专项资金 | **二级项目名称** | 科技创新及能力建设 |
| **项目类型** | 延续性项目 | **资金用途** | 业务类 |
| **资金性质** | 一般公共预算 | **项目分类** | 经济社会发展类 |
| **项目资金(万元)** | 年度资金总额 | 800.00 | 其中：中央补助安排 | 0.00 | 省级财政安排 | 800.00 |
| **年度绩效目标** | 1、青年科技创新计划项目；培养青年科研人员独立主持科研项目、促进开展国际国内合作、寻找企业需求方向、进行创新研究的能力，并鼓励和支持在此研究基础上进一步申报更高级别的科研项目。2、重点研发计划项目；重点研发计划项目的目标是增强我所自主创新能力，保证我所重点研发计划任务顺利实施，提高我所在相关重点领域的科学研究水平和应用水平。3、基础能力及创新平台建设项目；为了更好地运行我所现有平台，加强所各个研究室的科研基础条件建设，更好地为我所科技创新及研究与开发活动服务。4、国际化、高层次人才培养项目；加快太阳能产品技术的对外宣传，加快产品结构优化升级，提升研发队伍整体水平，勇于走出国门，提高中国太阳能产品技术的知名度和美誉度，实现太阳能产业的可持续发展。5、可再生能源创新团队建设项目；为了更好地运行我所现有平台，加强所各个研究室的科研基础条件建设，更好地为我所科技创新及研究与开发活动服务，在建设期间实行年度考核，建设完成后实行定期评估。项目负责人应在项目结束后提交创新平台建设项目评估报告，经科研开发处审查通过后组织专家进行现场验收。评估结果分为优秀、良好、一般、不合格四个等级。6、精准扶贫产业化项目；完成我所精准扶贫产业化，包括实施太阳能路灯示范工程，做好农户的农资扶持工作，促进农民增收；完成年度赠送所需农用物资，开展农民产业致富培训，发展与农民相关的家庭产业，协助村委会进行公共设施建设。7、国际合作交流与技术转让项目；确保与国际组织的交流，国际合作项目：如南南合作项目和一带一路沿线国家合作交流项目，国内合作交流主要指同国内企事业单位、机构等开展的活动，人才培养主要是指派出人员参加相关培训、攻读学位或者访问学习等。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标目标值** |
| 产出指标 | 数量指标 | 年援外技术培训与转让人次 | ＞=80 |
| “引进来”邀请外国专家来我所进行参观交流次数 | =1 |
| 论文篇数、专利数量 | ＞=5 |
| 评聘正、副研究员 | =2 |
| 引进及培养博士研究生 | ＞=3 |
| 质量指标 | 创新平台基础设施建设验收合格率 | =100% |
| 引进人才考核合格率（%） | =100% |
| 论文发表期刊水平 | 核心期刊、国家权威期刊 |
| 时效指标 | 农民产业致富培训完成及时率 | 及时 |
| 交流会议完成及时性 | 及时 |
| 论文、专利发表完成及时性 | 及时 |
| 人才引进完成及时性 | 及时 |
| 信息化建设成本控制率（%） | =100% |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 科研设备购置成本（元/套） | ＞=1500元 |
| 科研设备利用率（%） | =100% |
| 科研人员培训人均成本（元/人） | ＜=1000元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 转移转化科技成果数（个） | =3 |
| 社会效益指标 | 科研设备共享率（%） | =100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科研人员满意程度 | =100% |