

2019 年度 枣庄市能源局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 部门职能
- 二、 机构设置

第二部分 2019 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表
- 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年度部门决算情况和重要事项说明

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部 门 概 况

一、部门职能：

枣庄市能源局（以下简称市能源局）是市政府工作部门，为正县级，由市发展和改革委员会统一领导和管理。市能源局的三要职责是：

（一）贯彻执行国家和省有关能源发展改革的法律法规和方针政策。拟订全市能源发展战略、规划和制度政策并组织实施。推进能源体制改革拟订有关改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题。

（二）组织拟订全市煤炭、石油、天然气、电力、新能源和可再生能源等能源产业政策以及相关标准。研究提出全市有关能源重大项目布局的建议，参与能源固定资产投资项目审批、核准、审核有关工作。指导协调全市农村能源发展工作。

（三）组织推进能源关键设备研发以及相关重大科研项目，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新。组织协调相关重点示范工程，负责新产品、新技术、新设备的推广应用。

（四）负责能源行业节能和资源综合利用，参与研究全市能源消费总量控制目标建议，指导、监督能源消费总量控制有关工作，衔接能源生产建设和供需平衡。

（五）负责全市能源预测预警监测分析能源市场供求变化，发布能源信息，参与能源运行调

节和能源保障。

（六）负责全市能源行业管理。承担全市石油天然气管道保护的监督管理职责。负责煤矿工程质量监督和压煤建筑物搬迁管理有关工作。

（七）负责全市能源行业安全生产管理。在职责范围内，负责全市煤矿安全监管工作。

（八）参与拟订全市与能源相关的资源、财税、环保以及应对气候变化等政策。负责能源行业对外合作与交流，协调市际以及境外能源开发利用。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成上，枣庄市能源局部门决算包括：局本级决算、局属枣庄市能源综合执法支队决算，局属枣庄市煤矿安全生产调度指挥信息中心决算。纳入枣庄市能源局 2019 年度部门决算汇编范围的预算单位共 3 个，包括：

序号	单位名称	单位性质	备注
1	枣庄市能源局本级	行政单位	
2	局属枣庄市煤矿安全生产调度指挥信息中心事业单位	全额财政拨款事业单 位	财务未独立核算
3	局属枣庄市能源综合执法支队事业单位	全额财政拨款事业单 位	财务未独立核算

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门： 枣庄市能源局

公开 01 表
单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1053.88	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、上级补助收入	3		三、教育支出	16	6.48
四、事业收入	4		四、卫生健康支出	17	29.15
五、经营收入	5		五、节能环保支出	18	5.98
六、附属单位上缴收入	6		六、资源勘探信息等支出	19	567.43
七、其他收入	7		七、住房保障支出	20	38.91
	8			21	
本年收入合计	9	1053.88	本年支出合计	22	772.54
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	67.76	年末结转和结余	24	349.1
	12			25	
总计	13	1121.64	总计	26	1121.64

注：1、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：枣庄市能源局

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		1053.88	1053.88					
205	教育支出	6.48	6.48					
20508	进修及培训	6.48	6.48					
2050803	培训支出	6.48	6.48					
208	社会保障和就业支出	124.59	124.59					
20805	行政事业单位离退休	73.34	73.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.94	52.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.40	20.40					
20808	抚恤	51.25	51.25					

收入决算表

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							
2080801	死亡抚恤	51.25	51.25					
210	卫生健康支出	29.15	29.15					
21011	行政事业单位医疗	29.15	29.15					
2101101	行政单位医疗	7.98	7.98					
2101102	事业单位医疗	11.45	11.45					
2101103	公务员医疗补助	9.71	9.71					
211	节能环保支出	346.98	346.98					
21110	能源节约利用	335.00	335.00					
2111001	能源节约利用	335.00	335.00					
21114	能源管理事务	11.98	11.98					
2111402	一般行政管理事务	0.98	0.98					
2111405	能源战略规划与实施	5.00	5.00					
2111499	其他能源管理事务支出	6.00	6.00					

收入决算表

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							
215	资源勘探信息等支出	507.77	507.77					
21501	资源勘探开发	505.13	505.13					
2150101	行政运行	469.13	469.13					
2150102	一般行政管理事务	36.00	36.00					
21505	工业和信息产业监管	2.64	2.64					
2150501	行政运行	2.64	2.64					
221	住房保障支出	38.91	38.91					

注：1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：枣庄市能源局

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		772.54	671.06	101.48			
205	教育支出	6.48	6.48				
20508	进修及培训	6.48	6.48				
2050803	培训支出	6.48	6.48				
208	社会保障和就业支出	124.59	124.59				
20805	行政事业单位离退休	73.34	73.34				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	52.94	52.94				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	20.40	20.40				
20808	抚恤	51.25	51.25				

支出决算表

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						
2080801	死亡抚恤	51.25	51.25				
210	卫生健康支出	29.15	29.15				
21011	行政事业单位医疗	29.15	29.15				
2101101	行政单位医疗	7.98	7.98				
2101102	事业单位医疗	11.45	11.45				
2101103	公务员医疗补助	9.71	9.71				
211	节能环保支出	5.98		5.98			
21110	能源节约利用						
2111001	能源节约利用						
21114	能源管理事务	5.98		5.98			
2111402	一般行政管理事务	0.98		0.98			
2111405	能源战略规划与实施	5.00		5.00			
2111499	其他能源管理事务支出						
215	资源勘探信息等支出	567.43	471.93	95.50			

支出决算表

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						
21501	资源勘探开发	564.79	469.29	95.50			
2150101	行政运行	469.29	469.29				
2150102	一般行政管理事务	36.00		36.00			
2150199	其他资源勘探业支出	59.50		59.50			
21505	工业和信息产业监管	2.64	2.64				
2150501	行政运行	2.64	2.64				
221	住房保障支出	38.91	38.91				

注：1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：枣庄市能源局

收入			支出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1053.88	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、教育支出	17	6.48	6.48	
	4		四、卫生健康支出	18	29.15	29.15	
	5		五、节能环保支出	19	5.98	5.98	
	6		六、资源勘探信息等支出	20	567.43	567.43	
	7		七、住房保障支出	21	38.91	38.91	
	8			22			
本年收入合计	9	1053.88	本年支出合计	23	772.54	772.54	
年初财政拨款结转和结余	10	67.76	年末财政拨款结转和结余	24	349.1		
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	1121.64	总计	28	1121.64		

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：枣庄市能源局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		772.54	671.06	101.48
205	教育支出	6.48	6.48	
20508	进修及培训	6.48	6.48	
2050803	培训支出	6.48	6.48	
208	社会保障和就业支出	124.59	124.59	
20805	行政事业单位离退休	73.34	73.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.94	52.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.40	20.40	
20808	抚恤	51.25	51.25	

一般公共预算财政拨款支出决算表

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
2080801	死亡抚恤	51.25	51.25	
210	卫生健康支出	29.15	29.15	
21011	行政事业单位医疗	29.15	29.15	
2101101	行政单位医疗	7.98	7.98	
2101102	事业单位医疗	11.45	11.45	
2101103	公务员医疗补助	9.71	9.71	
211	节能环保支出	5.98		5.98
21110	能源节约利用			
2111001	能源节约利用			
21114	能源管理事务	5.98		5.98
2111402	一般行政管理事务	0.98		0.98
2111405	能源战略规划与实施	5.00		5.00
2111499	其他能源管理事务支出			
215	资源勘探信息等支出	567.43	471.93	95.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
21501	资源勘探开发	564.79	469.29	95.50
2150101	行政运行	469.29	469.29	
2150102	一般行政管理事务	36.00		36.00
2150199	其他资源勘探业支出	59.50		59.50
21505	工业和信息产业监管	2.64	2.64	
2150501	行政运行	2.64	2.64	
221	住房保障支出	38.91	38.91	

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：枣庄市能源局

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	549.48	302	商品和服务支出	54.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	181.57	30201	办公费	7.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	136.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.30	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	82.05	30205	水费	0.39	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.94	30206	电费	1.17	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	20.40	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.15	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.00	30211	差旅费	7.12	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	38.91	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2.64	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	67.13	30215	会议费	0.60	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	6.48	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	10.93	30217	公务接待费	0.72	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	51.25	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.06	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.78	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.88	31203	政府投资基金股权投资	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.95	30239	其他交通费用	17.69	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.26	31299	其他企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		616.61	公用经费合计					54.45

注 1、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。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：枣庄市能源局

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费			公务接待 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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.71	0	4	0	4	0.71	1.6	0	0.88	0	0.88	0.72

注：1、本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：枣庄市能源局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
合计							

注：1、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。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门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。

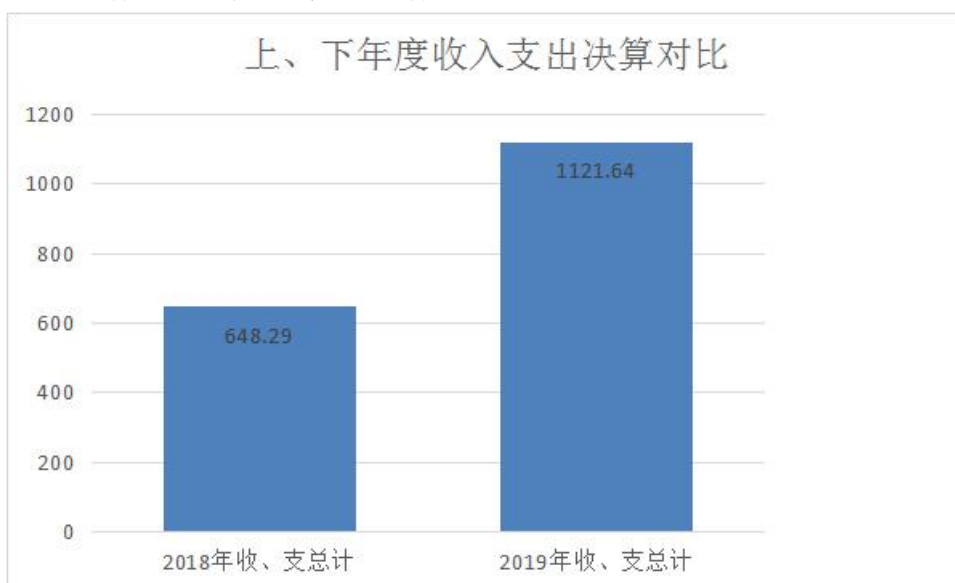
第三部分

2019 年度部门决算情况说明

一、2019 度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2019 年度收、支总计 1121.64 万元。与 2018 年相比，收、支总计 648.29 万元。各增长 473.35 万元，增长 73 %，主要原因是一、2019 年机构改革人员调入，工资增加，工资计算基数增加，各项费用相应增加。二、2019 年机构改革，单位职能增加，项目资金增加。

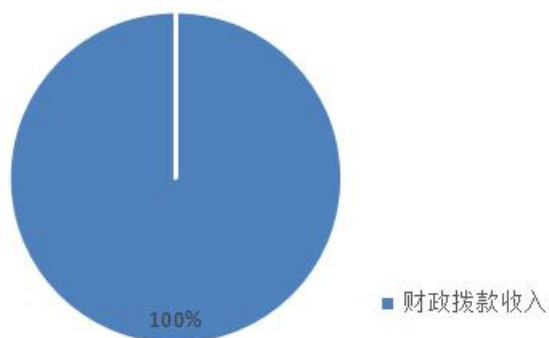


单位：万元

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 1053.88 万元，其中：财政拨款收入 1053.88 万元，占本年收入 100%。上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

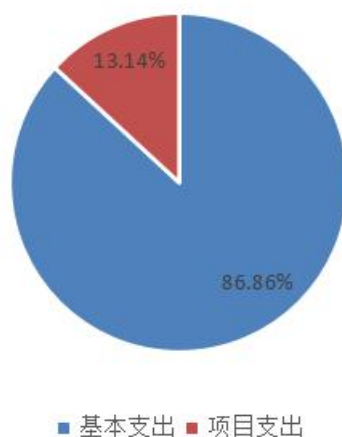
2019年度收入



三、支出决算情况说明

2019年度本年支出合计772.54万元。其中：基本支出671.06万元，占本年支出86.86%；项目支出101.48万元占本年支出13.14%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

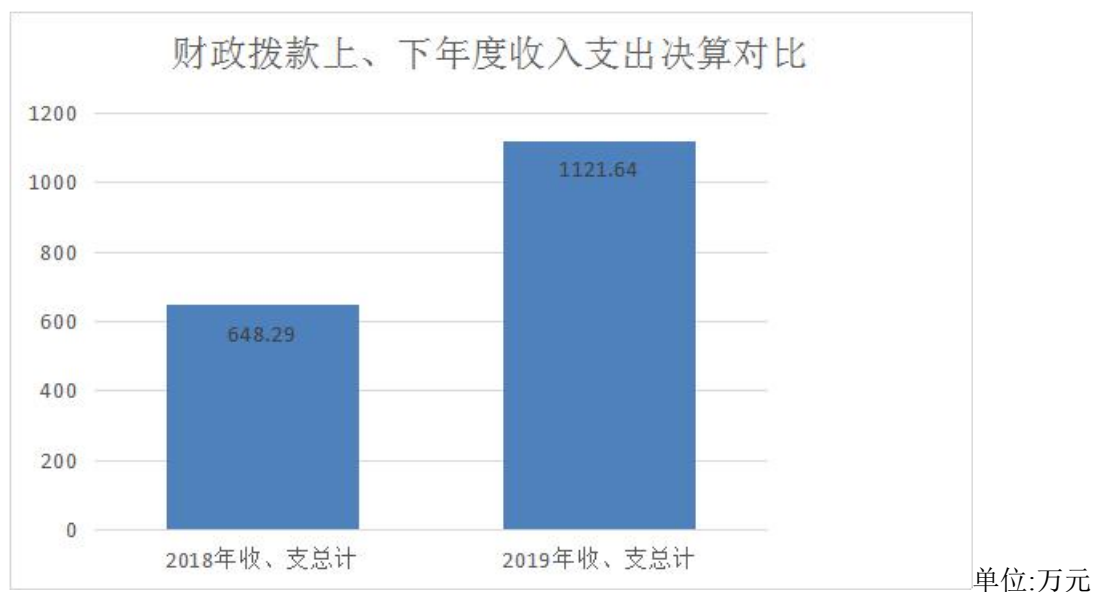
2019年度本年支出



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1121.64万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加了473.35万元，增加73%，主要原因是一、2019年机构改革人员调入，工资增加，工资计算基数增加，各项费用相应增加。二、2019年机构改

革，单位职能增加，项目资金增加。

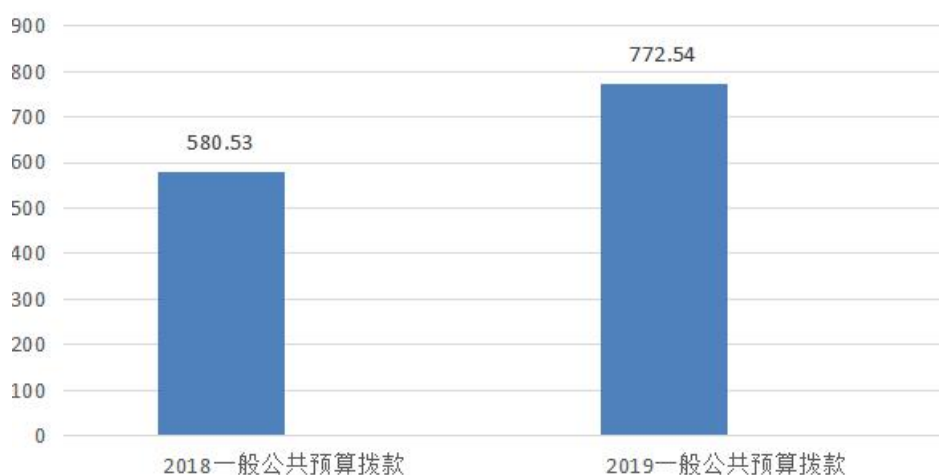


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出合计 772.54 万元，占本年全部支出合计的 73.31%。较 2018 年增加 192.01 万元，增长 33 %，主要原因是一、2019 年机构改革人员调入，工资增加，工资计算基数增加，各项费用相应增加。二、2019 年机构改革，单位职能增加，项目资金增加。

一般公共预算支出变动情况

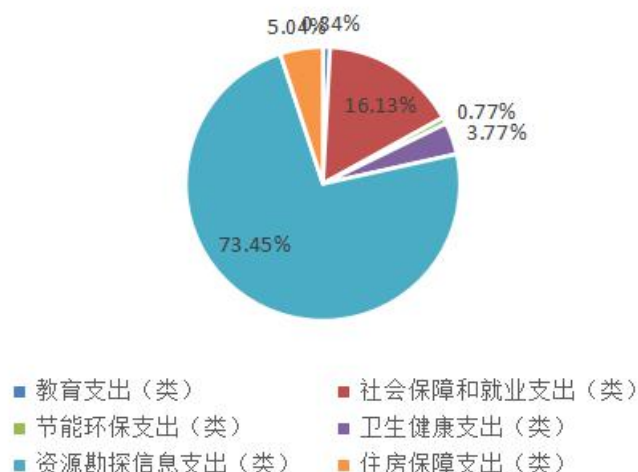


单位：万元

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出合计772.54万元，主要用于以下方面：主要用于教育支出（类）6.48万元，占一般公共预算支出0.84%；社会保障和就业支出（类）124.59万元，占一般公共预算支出16.13%；节能环保支出（类）5.98万元，占一般公共预算支出0.77%；卫生健康支出（类）29.15万元，占一般公共预算支出3.77%；资源勘探信息支出（类）567.43万元，占一般公共预算支出73.45%；住房保障支出（类）38.91万元，占一般公共预算支出5.04%。

2019年支出决算按构成情况图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 526.65 万元，支出决算为 772.54 万元，完成年初预算的 146.69%。决算数大于年预算数。主要原因是以前年度项目结转，以及年中追加部分预算。

支出具体情况如下：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出完成 6.48 万元，主要用于人员培训教育。年初预算为 4.54 万元，完成年初预算的 142.73%。决算数大于年初预算数，主要原因是因机构改革职能人员增加，培训费标准根据人员工资基数计算。

4、2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出完成 52.94 万元。主要用于单位人员离退休人员养老金缴纳。年初预算为 61.97 万元，完成年初预算的 85.43%。决算数小于年初预算数，主要原因是 2019 年度机构改革，人员调整，

与转隶单位人员预算合并。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出完成 20.40 万元。主要用于离退休人员和机关事业单位职业年金缴费。年初预算为 24.78 万元，完成年初预算的 82.32%。决算数小于年初预算数，主要原因是 2019 年度机构改革，人员调整，与转隶单位人员预算合并。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出完成 51.25 万元。主要用于离退休人员，死亡抚恤。年初预算为 0 万元，主要原因是单位两位离退休职工死亡抚恤，年中追加预算拨款。

3、节能环保支出（类）能源管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出完成 0.98 万元。主要用于能源事务管理和能源战略规划编制。年初预算数为 0 万元，主要原因是机构改革，新增加了节能环保类支出科目，以前年度没有该科目。

节能环保支出（类）能源管理事务（款）能源战略规划与实施（项）支出完成 5 万元。年初预算数为 0 万元，主要用于能源事务管理和能源战略规划编制。年初预算数为 5.98 万元，完成年初预算的 83.61%。决算数小于年初预算数，主要原因是 2019 年度机构改革，人员调整，与转隶单位人员预算合并，科目调整。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出完成 7.98 万元，主要用于单位职工医

疗保险缴纳。年初预算数为 19.45 万元，完成年初预算的 41.03%，决算数小于年初预算数，主要原因是机构改革，人员调整，与转隶单位人员预算合并，科目变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出完成 11.45 万元，主要用于事业单位单位职工医疗保险缴纳。年初预算数为 10.1 万元，完成年初预算的 113.37%，决算数大于年初预算数，主要原因是机构改革，人员调整，与转隶单位人员预算合并，科目变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出完成 9.71 万元，主要用于单位职工公务员医疗保险缴纳。年初预算数为 12.4 万元，完成年初预算的 78.31%，决算数小于年初预算数，主要原因是机构改革，人员调整，与转隶单位人员预算合并，科目变动。

6、资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）支出完成 469.29 万元，主要用于能源监管及其他监管。年初预算数为 511.89 万元，完成年初预算的 91.68%，主要原因是机构改革，人员调整，与转隶单位人员预算合并，科目变动。

资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）一般行政管理事务（项）支出完成 36 万元，主要用于能源监管及其他监管。年初预算数为 42.00 万元，完成年初预算的 85.71%，主要原因是机构改革，人员调整，与转隶单位人员预算合并，科目变动。

资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资

源勘探业支出（项）支出完成 59.5 万元，主要用于能源监管及其他监管。年初预算数为 0 万元，主要原因是机构改革，人员调整，与转隶单位人员预算合并，科目变动。

资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）支出完成 2.64 万元，主要用于能源监管及其他监管。年初预算数为 0 万元，主要原因是机构改革，人员调整，与转隶单位人员预算合并，科目变动。

6、住房保障支出（类）支出完成 38.91 万元，主要用于职工工资公积金。年初预算数为 10.04 万元，完成年初预算的 387.55%。决算数大于年初预算数，主要原因是因机构改革职能人员增加，与转隶单位人员预算合并，公积金变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 671.06 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 616.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 54.45 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括枣庄市能源局机关及其所属预算单位，共3个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为1.6万元，完成年初预算的33.97%，其中：因公出国（境）费0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置及运行维护费0.88万元，完成年初预算的22%；公务接待费0.72万元，完成年初预算的101.4%。

2019年“三公”经费决算比年初预算数减少3.11万元，主要原因是减少公务用车次数。其中：因公出国（境）费与2019年预算基本持平0万元、公务用车购置及运行费减少3.12万元、公务接待费增加0.1万元。因公出国（境）费不无变化。公务用车购置及运行费减少的主要原因是减少公务用车次数。公务接待费增加的主要原因是因机构改革职能人员增加，接待费按工资基数计算。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0.88万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的55%。其中：（1）公务用车购置费支出0万元，2019年使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0.88万元，主要用于公车维修维护。2019年局机关及所属事业单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费决算数为0.72万元，占一般公共预算财

财政拨款“三公”经费总数的45%。其中：国内接待费0.72万元，主要用于接待其他单位学习考察，接待8批次、90人次；

(2) 国(境)外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有政府性基金预算财政拨款收支。

九、重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费决算数54.45万元，较年初预算数增加5.02万元，主要原因是人员增加导致运行经费增加。

(二) 政府采购支出情况

2019年能源局政府采购支出总额66.48万元，其中：政府采购货物支出60.80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购总额的0%。

(三) 国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，符合规定的主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、其他用车2辆；单位价50万元以上通用设备0台(套)，单位价100万元以上通用设备0台(套)。无国有资产出占用情况。

十、预算绩效管理工作开展情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，市能源局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织局机关及所属单位，对2019年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目7个共涉及资金101.48万元。占部门预算项目支出总额的100%。

（二）部门项目绩效自评结果及部门重点项目绩效评价结果。

市能源局2019年度部门项目支出绩效自评项目共计7个。有7个项目自评等级为优，从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。今年在部门决算中反映了2019年度枣庄市能源局项目支出绩效自评情况，综合监管经费、维修（护）费、物业管理费、印刷费、邮电费、车辆租赁费、水电费等7个项目的绩效自评具体结果见附件1。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

本部门无部门评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的

结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指市级部门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）的差旅费、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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十五、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的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）

费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指市能源局安排的用于培训的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指市能源局职工的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指市能源局离休干部去世抚恤支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休支出（款）

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指市能源局职工基本医疗保险缴费经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：市能源局下属事业单位职工的基本医疗保险缴费经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映市能源局单位职工公务员医疗补助经费。

二十三、节能环保支出（类）能源管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指市能源局部门行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十四、节能环保支出（类）能源管理事务（款）能源战略规划与实施（项）：指市能源局部门战略规划编制支出。

二十五、资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）：市能源局部门原煤炭局行政运行经费。

二十六、资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）。一般行政管理事务（项）：市能源局部门原煤炭局行政管理事务经费。

二十七、资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）行政管理事务：市能源局部门原煤炭局其他项目支出。

二十一、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）：市能源局部门执法监管支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指市能源局按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

枣庄市能源局

2020年8月3日

附件

附件

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		煤炭综合监管经费								
主管部门及代码		枣庄市能源局 520001				实施单位	枣庄市能源局			
项目资金（万元）	17.1	年初预算数	全年预算数			全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	17.1	17.1			17.1	10	100	10	
	其中：财政拨款	7.1	7.1			7.1	5	100	5	
	其他资金	10	10			10	5	100	5	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	保障单位人员出差，保障工作顺利进行。					保障单位人员出差，保障工作顺利进行。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

产出指标 (50分)	数量指标	出差次数、天数、人数	全市煤矿安全执法人员市内出差伙食补助费，每天 120 元/人*15 人*6 天*12 个月	保障了全市煤矿执法人员市内出差伙食补助	10	10	
		出差次数、天数、人数	高铁换乘枢纽出差补助费	保障了高铁换乘枢纽出差补助费	10	10	
	质量指标	是否完成工作任务	是	完成工作任务	10	10	
	时效指标	实施年度	2019 年度	2019 年度完成	10	10	
	成本指标	预算制定情况	不超预算	不超预算	10	10	
效益指标 (30分)	社会效益	满足单位人员出差需求	100%	100%	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位出差人员满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100	

附件

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		水电费						
主管部门及代码		枣庄市能源局 520001			实施单位	枣庄市能源局		
项目资金（万元）	10	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	8.1	8	81	8	
	其中：财政拨款				—		—	
	其他资金	10	10	8.1	8	81	8	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	实现办公楼夏季、冬季供暖，日常水电使用，保障工作顺利进行。				实现办公楼夏季、冬季供暖，日常水电使用，保障工作顺利进行。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

产出指标 (50分)	数量指标	根据实际用电量、用水量核算	根据实际用电量、用水量核算	根据实际用电量、用水量核算	20	20	
	质量指标	办公室室温、自来水使用	达到要求温度、用水量	达到相关要求	10	10	
	时效指标	实施时间	2019年	已完成	10	10	
	成本指标	成本	按实际支出	严格按照预算执行	10	10	
效益指标 (30分)	社会效益指标	保障保障办公楼水电使用	良好	保障保障办公楼水电使用	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	98	

附件

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		邮电费						
主管部门及代码		枣庄市能源局 520001			实施单位	枣庄市能源局		
项目资金（万元）	4.5	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.5	4.5	3.5	8	77	8	
	其中：财政拨款	4.5	4.5	3.5	8	77	8	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障机关日常印刷业务，使工作顺利进行。				保障机关日常印刷业务，使工作顺利进行。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

产出指标 (50分)	数量指标	通讯设备 34 部座机, 1 部 移动值班电话、网络线数 3、邮寄次数若干	通讯设备 34 部座机, 1 部 移动值班电话、网络线数 3、邮寄次数若干	按时交纳 通信费	20	20	
	质量指标	保障通讯不中断	保障通讯不中断	保障通讯 不中断	10	10	
	时效指标	保障通讯不中断	2019 年	已完成	10	10	
	成本指标	成本控制措施	按预算执行	按预算执 行	10	10	
效益指标 (30分)	社会效益指 标	保障工作正常运行	100%	已完成	30	30	
满意度指 标 (10分)	服务对象满 意度指标	工作人员满意度	100%	100%	10	10	

附件

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		印刷费						
主管部门及代码		枣庄市能源局 520001		实施单位		枣庄市能源局		
项目资金（万元）		2	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2	2	2.48	10	100	8
		其中：财政拨款	2	2	2	—	100	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障机关日常印刷业务，使工作顺利进行。				保障机关日常印刷业务，使工作顺利进行。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	年印刷次数	根据实际印刷业务量	根据实际印刷业务量，完成印刷任务。	20	20	

		质量指标	印刷质量合格率	符合要求	符合要求	10	10	
		时效指标	印刷时间	按日常工作需求时间印制	已完成	10	10	
		成本指标	成本控制措施	按预算执行	按预算执行	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	受益群众人数	根据科室需要	保障机关日常印刷业务,满足收益人员需求。	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	98	

附件

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		物业管理费						
主管部门及代码		枣庄市能源局 520001			实施单位	枣庄市能源局		
项目资金 (万元)		4.4	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	4.4	4.4	4.4	10	100	10
		其中: 财政拨款	4.4	4.4	4.4	10	100	10
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成年度物业管理, 保障办公环境整洁、卫生, 保障工作顺利进行。				完成年度物业管理, 保障办公环境整洁、卫生, 保障工作顺利进行。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	质量指标	物业管理服务	与嘉汇物业管理公司签订合同	完成年度物业管理, 保障办公环境整洁、卫生, 保障工作顺利进行。	30	30	

		时效指标	物业管理时效	2019 年	2019 年	10	10	
		成本指标	预算制定情况	按合同规定	按合同执行,按预算执行。	10	10	
	效益指标 (30 分)	可持续影响 指标	可持续运行的保障机制	显著	显著	30	30	
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满 意度指标	受益人员满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

附件

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		维修（护）费						
主管部门及代码		枣庄市能源局 520001			实施单位	枣庄市能源局		
项目资金（万元）		3	年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	3	3	3	10	100	10
		其中：财政拨款	3	3	3	10	100	10
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障正常工作运行				保障正常工作运行			
绩效目 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标(50分)	数量指标	年维修次数	根据实际维修 情况	完成日常维修维护	20	20	
		质量指标	采购内容符合实际需求	采购正规厂家 产品	采购内容符合实际 需求	10	10	

		时效指标	完成时间	按时完成	按时完成年度内日常维修维护	10	10		
		成本指标	预算制定情况	按预算执行	按预算执行	10	10		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	运行成本降低率	显著	显著	8	8		
		社会效益指标	运行故障降低率	显著	显著	8	8		
		生态效益指标	对工作开展的顺利支撑作用	显著	显著	7	7		
		可持续影响指标	可持续运行的保障机制	显著	显著	7	7		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度	100%	100%	10	10		
	总分						100	100	

附件

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		车辆租赁费						
主管部门及代码		枣庄市能源局 520001			实施单位		枣庄市能源局	
项目资金（万元）		1	年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1	1	1	10	100	10
		其中：财政拨款	1	1	1	—	100	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障日常工作运行。				保障了全局日常工作的正常完成。			
绩效目 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	租车次数	根据实际工作量租车	完成	20	20	

		质量指标	保障出行安全	100%	100%保障安全出行	10	10	
		时效指标	租车时间	2019年	完成租车任务	10	10	
		成本指标	预算制定情况	严格按照规定执行	严格按照规定执行	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高工作效率	显著	显著	30	30	
	满意度指 标(10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

