

**2022 年度**  
**枣庄市能源局部门决算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 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 2022 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入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、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、部门职责

（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。

（十）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进全市能源系统转变政府职能。进一步精简行政审批程序，减少审批环节，提高行政效率，加强监督管理，创新监管方式，强化事中事后监管，发挥市场在资源配置中的决定性作用和更好发挥政府作用。

（十一）根据法规授权和枣庄市能源局委托，负责法律法规明确由市级承担的煤炭安全生产、能源节约和资源综合利用、电力设施和电能保护、油气管道保护等方面综合执法（行政检查、行政处罚）工作；承担枣庄市能源局煤炭油气、电力和能源节约管理辅助工作。

（十二）开展全市能源行业综合调度工作，接收、传达上级机关和领导关于能源工作重要部署、指令和要求；组织

做好能源安全 24 小时应急值守工作；承担煤矿安全生产监管平台运行管理、全市智慧能源云平台运行维护、全市煤矿安全生产监测监控系统联网运行与维护工作；承担市能源局财务管理技术支撑工作；承担市能源局后勤服务保障辅助工作；完成市能源局交办的其他工作。

## 二、机构设置

从单位构成看，枣庄市能源局部门决算包括：枣庄市能源局本级、枣庄市能源综合执法支队、枣庄市煤矿安全生产调度指挥信息中心。

纳入枣庄市能源局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

### 1、枣庄市能源局本级

## 第二部分

# 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：枣庄市能源局

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,373.60	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9.60	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	6.85
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	97.21
	9		九、卫生健康支出	40	35.84
	10		十、节能环保支出	41	1,146.43
	11		十一、城乡社区支出	42	9.60
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	62.82
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	24.44
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	1,383.20	<b>本年支出合计</b>	58	1,383.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,383.20	<b>总计</b>	62	1,383.20

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

部门：枣庄市能源局

公开 02 表  
金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,383.20	1,383.20					
205	教育支出	6.85	6.85					
20508	进修及培训	6.85	6.85					
2050803	培训支出	6.85	6.85					
208	社会保障和就业支出	97.21	97.21					
20805	行政事业单位养老支出	97.21	97.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.72	65.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.49	31.49					
210	卫生健康支出	35.84	35.84					
21011	行政事业单位医疗	35.84	35.84					
2101101	行政单位医疗	27.22	27.22					
2101102	事业单位医疗	1.73	1.73					
2101103	公务员医疗补助	6.89	6.89					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
211	节能环保支出	1,146.43	1,146.43					
21110	能源节约利用	203.35	203.35					
2111001	能源节约利用	203.35	203.35					
21114	能源管理事务	943.08	943.08					
2111401	行政运行	620.04	620.04					
2111402	一般行政管理事务	65.37	65.37					
2111408	能源管理	11.44	11.44					
2111450	事业运行	175.39	175.39					
2111499	其他能源管理事务支出	70.83	70.83					
212	城乡社区支出	9.60	9.60					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.60	9.60					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9.60	9.60					
221	住房保障支出	62.82	62.82					
22102	住房改革支出	62.82	62.82					
2210201	住房公积金	62.82	62.82					
224	灾害防治及应急管理支出	24.44	24.44					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	24.44	24.44					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	24.44	24.44					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：枣庄市能源局

公开 03 表  
金额单位：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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,383.20	998.17	385.03			
205	教育支出	6.85	6.85				
20508	进修及培训	6.85	6.85				
2050803	培训支出	6.85	6.85				
208	社会保障和就业支出	97.21	97.21				
20805	行政事业单位养老支出	97.21	97.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.72	65.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.49	31.49				
210	卫生健康支出	35.84	35.84				
21011	行政事业单位医疗	35.84	35.84				
2101101	行政单位医疗	27.22	27.22				
2101102	事业单位医疗	1.73	1.73				
2101103	公务员医疗补助	6.89	6.89				

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
211	节能环保支出	1,146.43	795.44	350.99			
21110	能源节约利用	203.35		203.35			
2111001	能源节约利用	203.35		203.35			
21114	能源管理事务	943.08	795.44	147.64			
2111401	行政运行	620.04	620.04				
2111402	一般行政管理事务	65.37		65.37			
2111408	能源管理	11.44		11.44			
2111450	事业运行	175.39	175.39				
2111499	其他能源管理事务支出	70.83		70.83			
212	城乡社区支出	9.60		9.60			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.60		9.60			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9.60		9.60			
221	住房保障支出	62.82	62.82				
22102	住房改革支出	62.82	62.82				
2210201	住房公积金	62.82	62.82				
224	灾害防治及应急管理支出	24.44		24.44			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	24.44		24.44			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	24.44		24.44			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：枣庄市能源局

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,373.60	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	9.60	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	6.85	6.85		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	97.21	97.21		
	9		九、卫生健康支出	41	35.84	35.84		
	10		十、节能环保支出	42	1,146.43	1,146.43		
	11		十一、城乡社区支出	43	9.60		9.60	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	62.82	62.82		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	24.44	24.44		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	1,383.20	<b>本年支出合计</b>	59	1,383.20	1,373.60	9.60	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	1,383.20	<b>总计</b>	64	1,383.20	1,373.60	9.60	

注：本表反映部门本年度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的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：枣庄市能源局

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		1,373.60	998.17	375.43
205	教育支出	6.85	6.85	
20508	进修及培训	6.85	6.85	
2050803	培训支出	6.85	6.85	
208	社会保障和就业支出	97.21	97.21	
20805	行政事业单位养老支出	97.21	97.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.72	65.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.49	31.49	
210	卫生健康支出	35.84	35.84	
21011	行政事业单位医疗	35.84	35.84	
2101101	行政单位医疗	27.22	27.22	
2101102	事业单位医疗	1.73	1.73	
2101103	公务员医疗补助	6.89	6.89	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
211	节能环保支出	1,146.43	795.44	350.99
21110	能源节约利用	203.35		203.35
2111001	能源节约利用	203.35		203.35
21114	能源管理事务	943.08	795.44	147.64
2111401	行政运行	620.04	620.04	
2111402	一般行政管理事务	65.37		65.37
2111408	能源管理	11.44		11.44
2111450	事业运行	175.39	175.39	
2111499	其他能源管理事务支出	70.83		70.83
221	住房保障支出	62.82	62.82	
22102	住房改革支出	62.82	62.82	
2210201	住房公积金	62.82	62.82	
224	灾害防治及应急管理支出	24.44		24.44
22499	其他灾害防治及应急管理支出	24.44		24.44
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	24.44		24.44

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：枣庄市能源局

公开 06 表  
金额单位：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	895.97	302	商品和服务支出	50.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	196.69	30201	办公费	13.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	172.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	116.53	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	214.27	30205	水费		310	资本性支出	1.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.72	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	31.49	30207	邮电费	0.26	31002	办公设备购置	1.24
30110	职工基本医疗保险缴费	28.95	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	6.89	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	62.82	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.73	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	50.23	30215	会议费		31010	安置补助	

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
30301	离休费		30216	培训费	3.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	14.43	30217	公务接待费	0.75	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	20.73	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	15.00	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.12	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	9.14	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	4.85	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	0.25	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.62	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
<b>人员经费合计</b>		946.20	<b>公用经费合计</b>					51.97

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

部门：枣庄市能源局

公开 07 表  
金额单位：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			9.60	9.60		9.60	
212	城乡社区支出		9.60	9.60		9.60	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		9.60	9.60		9.60	
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出		9.60	9.60		9.60	

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：枣庄市能源局

公开 08 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

注：本部门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

部门：枣庄市能源局

公开 09 表  
金额单位：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
1.00		0.25		0.25	0.75	1.00		0.25		0.25	0.75

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。

## **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、支总计均为 1,383.2 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 330.58 万元，增长 31.41%。主要是能源行业投入加大，项目支出和单位人员增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

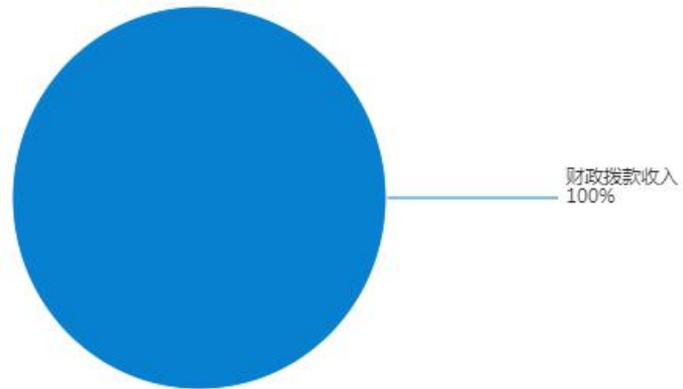


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 1,383.2 万元，其中：财政拨款收入 1,383.2 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,383.2 万元。与 2021 年度相比，增加 330.7 万元，增长 31.42%。主要是能源行业投入加大，项目支出和单位人员增加，单位支出全部由本级财政负担。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

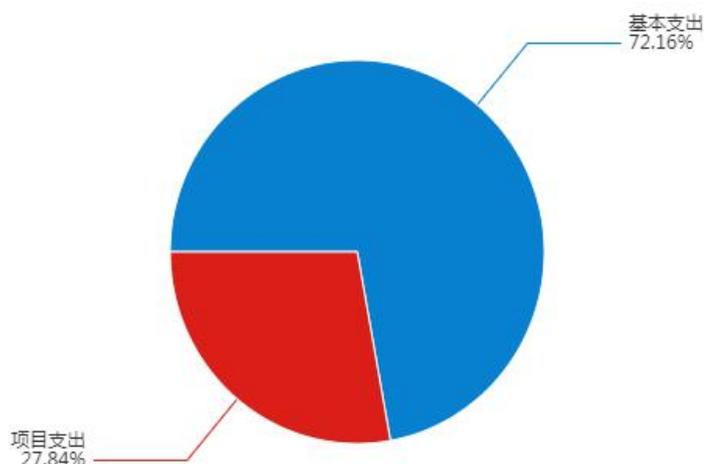
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 1,383.2 万元，其中：基本支出 998.17 万元，占 72.16%；项目支出 385.03 万元，占 27.84%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 998.17 万元。与 2021 年度相比，增加 256.15 万元，增长 34.52%。主要是能源行业投入加大和单位人员增加。

2、项目支出 385.03 万元。与 2021 年度相比，增加 74.43 万元，增长 23.96%。主要是政府储气能力租赁项目支出额增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 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、支总计均为 1,383.2 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 330.58 万元，增长

31.41%。主要是能源行业投入加大，项目支出和单位人员增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

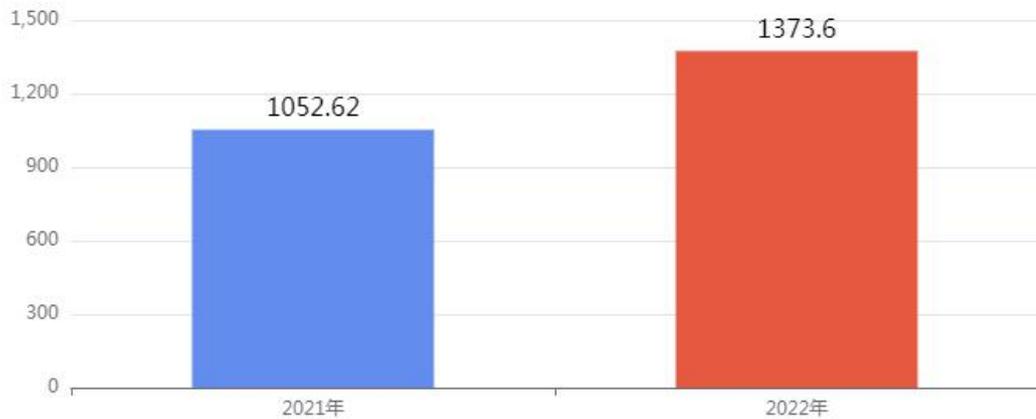


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,373.6万元，占本年支出合计的99.31%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加320.98万元，增长30.49%。主要是能源行业投入加大，项目支出和单位人员增加。

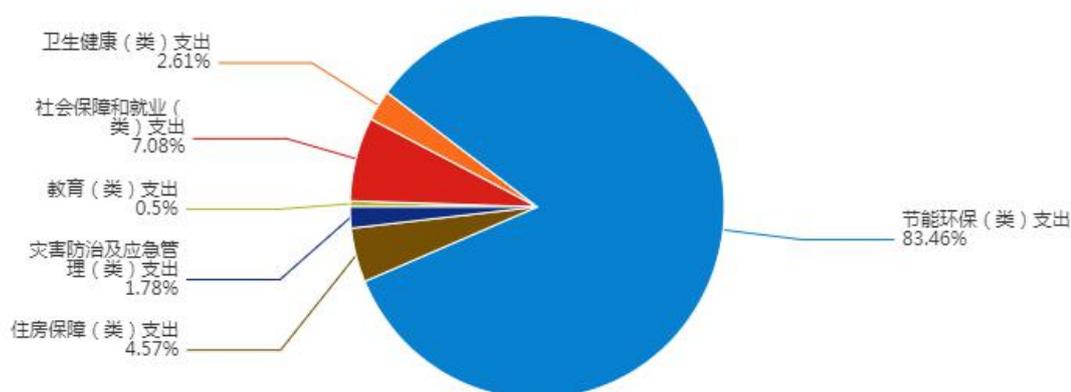
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,373.6万元，主要用于以下方面：教育（类）支出6.85万元，占0.5%；社会保障和就业（类）支出97.21万元，占7.08%；卫生健康（类）支出35.84万元，占2.61%；节能环保（类）支出1,146.43万元，占83.46%；住房保障（类）支出62.82万元，占4.57%；灾害防治及应急管理（类）支出24.44万元，占1.78%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 982.95 万元，支出决算为 1,373.6 万元，完成年初预算的 139.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是能源行业投入加大，项目支出和单位人员增加。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 6.85 万元，支出决算为 6.85 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

2、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）。年初预算为 58.26 万元，支出决算为 65.72 万元，完成年初预算的 112.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位工作人员增加，按人计算的养老保险增加。

3、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)。年初预算为 29.13 万元，支出决算为 31.49 万元，完成年初预算的 108.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位工作人员增加，按人计算的职业年金增加。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 26.58 万元，支出决算为 27.22 万元，完成年初预算的 102.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位工作人员增加，按人计算的行政单位医疗增加。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.73 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是事业单位医疗核算科目调整。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 5.77 万元，支出决算为 6.89 万元，完成年初预算的 119.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位工作人员增加，追加公务员医疗补助。

7、节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)。年初预算为 175 万元，支出决算为 203.35 万元，完成年初预算的 116.2%。决算数大于年初预算数的主要原因

是国家加大能源行业支出。

8、节能环保支出(类)能源管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 535.62 万元，支出决算为 620.04 万元，完成年初预算的 115.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位工作人员增加，人员类支出增加。

9、节能环保支出(类)能源管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 67 万元，支出决算为 65.37 万元，完成年初预算的 97.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据中央八项规定，压缩公用经费。

10、节能环保支出(类)能源管理事务(款)能源管理(项)。年初预算为 5 万元，支出决算为 11.44 万元，完成年初预算的 228.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年支出上年结转的能源管理资金。

11、节能环保支出(类)能源管理事务(款)事业运行(项)。年初预算为 22.65 万元，支出决算为 175.39 万元，完成年初预算的 774.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是用于事业人员全年工资及事业运行经费。

12、节能环保支出(类)能源管理事务(款)其他能源管理事务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 70.83 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年国际锂电展览会工作经费追加。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 51.08 万元，支出决算为 62.82 万元，完成年初预算的 122.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位工作人员增加，人员类支出增加。

14、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.44 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年市级安全生产应急专项资金经费追加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 998.17 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 946.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费 51.97 万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入9.6万元，本年支出9.6万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.6万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是枣庄市新能源规划编制经费追加。

#### **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

#### **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

##### **（一）“三公”经费支出决算总体情况说明**

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为1万元，支出决算为1万元，与2022年预算基本持平。完成全年预算的100%。

##### **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为0.25万元，支出决算为0.25万元，与2022年预算基本持平。完成全年

预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年枣庄市能源局等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.25 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，枣庄市能源局等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、公务接待费全年预算为 0.75 万元，支出决算为 0.75 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.75 万元，主要用于接待上级部门考察、指导等，共计接待 7 批次、52 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## 十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 51.97 万元，比年初预算数增加 17.48 万元，增长 50.68%，主要原因是单位人员新增，追加机关运行经费。

## 十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 42.01 万元，其中：政府采购货物支出 42.01 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 42.01 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 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（不含车辆）0 台（套）。

## 十三、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，枣庄市能源局组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 385.03 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。枣庄市能源局 2022 年度市级预算绩效自评的 8 个项目中，8 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 2022 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及枣庄市能源局能源综合服务经费等 3 个项目的绩效自评表。

1. 枣庄市能源局能源综合服务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提升能源行业效益，保障能源局机关平稳运行。

2. 能源综合执法经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障全市能源安全，营造安全城市。

3. 枣庄市能源局委托业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障我单位项目的正常进行，需要聘请专家对项目进行指导，项目评审委托，规划编制购买服务经费等。

2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央及省级对地方转移支付项目绩效自评结果。

本部门无中央及省级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本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、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、使用非财政拨款结余：**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。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、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：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，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：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**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：**指单位用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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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。

**十六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：**反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

**十七、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。

**十八、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。

**十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十、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

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。

**二十一、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。

**二十二、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：**反映用于能源节约利用方面的支出。

**二十三、节能环保支出（类）能源管理事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**二十四、节能环保支出（类）能源管理事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**二十五、节能环保支出（类）能源管理事务（款）能源管理（项）：**反映能源监管事务以及国家能源专家咨询委员会等方面的支出。

**二十六、节能环保支出（类）能源管理事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**二十七、节能环保支出（类）能源管理事务（款）其他**

**能源管理事务支出（项）：**反映除上述项目以外的其他能源管理支出。

**二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按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。

**二十九、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

**三十、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：**反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

## 第五部分

# 附 件

## 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：枣庄市能源局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	枣庄市能源局能源综合服务经费	枣庄市能源局本级	99.00	优
2	枣庄市能源局煤矿安全生产整改工作经费	枣庄市能源局本级	99.00	优
3	枣庄市能源局挂职人员经费	枣庄市能源局本级	100.00	优
4	枣庄市能源局煤矿、电力、油气管道等专家查隐患	枣庄市能源局本级	100.00	优
5	枣庄市能源局委托业务费	枣庄市能源局本级	99.00	优
6	枣庄市能源局“6+3”产业招商引资工作经费	枣庄市能源局本级	100.00	优
7	能源综合执法经费	枣庄市能源局本级	99.00	优
8	枣庄市能源局政府储气能力租赁费	枣庄市能源局本级	100.00	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位： 万元

项目名称		能源综合执法经费		主管部门	枣庄市能源局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	15.00	15.00	15.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	15.00	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		减少安全事故防止经济损失		保障全市能源安全，营造安全城市				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	全局全年能源安全领域查出问题量	1000条	1000条	5	5	
		数量指标	全局全年能源行业执法人次	900人次	900人次	5	5	
		数量指标	执法检查次数	180次	180次	5	5	
		时效指标	及时执行执法检查	及时	及时	10	10	
		质量指标	问题处理合格率	80%	80%	8	8	
		质量指标	执法检查煤矿覆盖率	100%	100%	7	7	
		成本指标	能源综合服务支出	15万元	15万元	10	10	
	效益指标	经济效益	减少安全事故防止经济损失	4次	4次	5	5	
		社会效益	保障全市能源安全，营造安全城市	100%	100%	10	10	
		生态效益	获得生态效益	按时	按时	5	4	
		可持续影响	持续保证全市能源领域安全	12万元	10.5万元	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	全社会对能源安全执法满意度	85%	85%	10	10		
总分		99.00						

## 2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位： 万元

项目名称		枣庄市能源局能源综合服务经费		主管部门	枣庄市能源局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	25.50	25.50	25.50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	25.50	25.50	25.50	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		保障机关工作正常开展，提高工作效率		满足正常办公业务需要，提高工作效率				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	服务人员数量	45人	45人	5	5	
		数量指标	维修维护完成率	100.00%	100.00%	4	4	
		数量指标	新闻媒体宣传完成率	90.00%	90.00%	2	2	
		数量指标	印刷品完成率	100.00%	100.00%	4	4	
		时效指标	维修维护及时性	及时	及时	5	5	
		时效指标	新闻媒体宣传及时性	及时	及时	2	2	
		时效指标	印刷及时性	及时	及时	3	3	
		质量指标	维修维护合格率	≥90%	≥90%	8	8	
		质量指标	新闻媒体宣传覆盖率	≥80%	≥80%	2	2	
		质量指标	印刷合格率	≥90%	≥90%	5	5	
	成本指标	办公补助经费	12万元	10.5万元	10	10		
	效益指标	经济效益	提高机关运行率	≥85%	≥85%	5	5	
		社会效益	提升能源行业效益	是	是	10	10	
		生态效益	获得生态效益	优	优	5	4	
		可持续影响	保障能源局机关平稳运行	是	是	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	能源局工作人员满意度	≥85%	≥85%	10	10		
总分		99.00						

## 2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位： 万元

项目名称		枣庄市能源局委托业务费		主管部门	枣庄市能源局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	5.00	5.00	5.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		提高机关运行率		通过委托业务提高能源行业服务能力				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	规划编制委托次数	1次	2次	8	8	
		数量指标	委托聘请专家行业 (煤矿、油气管道、新能源、电力、节能) 业务次数	5次	5次	7	7	
		时效指标	根据实际需要及时进行委托业务	及时	及时	5	5	
		时效指标	专家及时进行项目指导	及时	及时	5	5	
		质量指标	委托业务完成合格情况	优	优	15	15	
		成本指标	根据实际支出委托业务费金额	5万元	5万元	10	10	
	效益指标	经济效益	提高机关运行率	85%	85%	5	5	
		社会效益	通过委托业务提高能源行业服务能力	是	是	10	10	
		生态效益	获得生态效益	优	良	5	4	
		可持续影响	保障单位项目的正常进行	是	是	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	10	10		
总分		99.00						