

# 2022 年泰安市能源局部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 第三部分 2022 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

(一)贯彻执行国家和山东省有关能源发展和改革的法律法规及方针政策，起草全市能源发展的地方性法规、政府规章草案。拟订全市能源发展战略、规划和政策并组织实施。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。负责全市油区管理。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，协调市际以及省外能源开发利用。

（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、市深化“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，更好地发挥政府作用。

1. 推进能源供给侧结构性改革，提高能源供给体系质量，加快优化能源结构，壮大清洁能源产业，构建清洁低碳、安全高效的能源体系。

2. 强化能源行业管理，加强能源法制建设，推进能源体制改革，提升能源高质量发展水平，为经济社会高质量发展和群众美好生活提供坚实的能源保障。

3. 加强监督管理，创新监管方式，强化事中事后监管，全面落实“双随机、一公开”要求，着力加强安全生产，压实企业安全生产主体责任，依法履行行业安全监管责任，落实属地安全监管责任，保持能源行业安全生产形势稳定好转。

(十一) 关于电动汽车以及充电设施管理的职责分工。市工业和信息化局牵头负责电动汽车产业发展的相关工作,组织实施国家、省电动汽车发展规划、产业政策,拟订我市相关规划、政策,指导我市电动汽车产业发展。市能源局牵头负责电动汽车充电设施发展的相关工作,根据电动汽车发展规划和产业政策,拟订电动汽车充电设施发展规划和扶持政策,并负责将其与全市能源规划相衔接。市市场监管局负责组织实施电动汽车以及充电设施的国家标准和行业标准,制定并发布地方标准,对标准执行情况进行监督检查。

## **二、部门预算单位构成**

泰安市能源局包括:局机关预算。

纳入泰安市能源局 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

### **1. 泰安市能源局机关**

## 第二部分

### 2022 年部门预算表

## 收支预算总表

部门：泰安市能源局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1537.3	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1537.3	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	82.68
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	47.9
七、其他收入		十、节能环保支出	1350.1
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	56.62
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1537.3	本年支出合计	1537.3
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	1537.3	支出总计	1537.3



## 收入预算总表

部门：泰安市能源局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	使用非 财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公 共预算 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入								上年 结转	其中财政 拨款结转
合 计				1537.30	1537.30	1537.30											
208			社会保障和就业支出	82.68	82.68	82.68											
208	05		行政事业单位养老支出	79.62	79.62	79.62											
208	05	01	行政单位离退休	18.44	18.44	18.44											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.18	61.18	61.18											
208	99		其他社会保障和就业支出	3.06	3.06	3.06											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.06	3.06	3.06											
210			卫生健康支出	47.90	47.90	47.90											
210	11		行政事业单位医疗	47.90	47.90	47.90											
210	11	01	行政单位医疗	30.59	30.59	30.59											
210	11	03	公务员医疗补助	17.01	17.01	17.01											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.30											
211			节能环保支出	1350.10	1350.10	1350.10											
211	14		能源管理事务	1350.10	1350.10	1350.10											
211	14	01	行政运行	967.10	967.10	967.10											
211	14	07	能源行业管理	316.00	316.00	316.00											
211	14	99	其他能源管理事务支出	67.00	67.00	67.00											
221			住房保障支出	56.62	56.62	56.62											
221	02		住房改革支出	56.62	56.62	56.62											
221	02	01	住房公积金	56.62	56.62	56.62											

支出预算总表

部门：泰安市能源局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				1537.30	1154.30	383.00			
208			社会保障和就业支出	82.68	82.68				
208	05		行政事业单位养老支出	79.62	79.62				
208	05	01	行政单位离退休	18.44	18.44				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.18	61.18				
208	99		其他社会保障和就业支出	3.06	3.06				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.06	3.06				
210			卫生健康支出	47.90	47.90				
210	11		行政事业单位医疗	47.90	47.90				
210	11	01	行政单位医疗	30.59	30.59				
210	11	03	公务员医疗补助	17.01	17.01				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30				
211			节能环保支出	1350.10	967.10	383.00			
211	14		能源管理事务	1350.10	967.10	383.00			
211	14	01	行政运行	967.10	967.10				
211	14	07	能源行业管理	316.00		316.00			
211	14	99	其他能源管理事务支出	67.00		67.00			
221			住房保障支出	56.62	56.62				
221	02		住房改革支出	56.62	56.62				
221	02	01	住房公积金	56.62	56.62				

## 财政拨款收支预算表

部门：泰安市能源局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	1537.30	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	82.68	82.68		
		九、卫生健康支出	47.90	47.90		
		十、节能环保支出	1350.10	1350.10		
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	56.62	56.62		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				

## 财政拨款收支预算表

部门：泰安市能源局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1537.30	本 年 支 出 合 计	1537.30	1537.30		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	1537.30	支 出 总 计	1537.30	1537.30		

## 一般公共预算支出表

部门：泰安市能源局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				1537.30	1154.30	1025.70	128.60	383.00
208			社会保障和就业支出	82.68	82.68	82.68		
208	05		行政事业单位养老支出	79.62	79.62	79.62		
208	05	01	行政单位离退休	18.44	18.44	18.44		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.18	61.18	61.18		
208	99		其他社会保障和就业支出	3.06	3.06	3.06		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.06	3.06	3.06		
210			卫生健康支出	47.90	47.90	47.90		
210	11		行政事业单位医疗	47.90	47.90	47.90		
210	11	01	行政单位医疗	30.59	30.59	30.59		
210	11	03	公务员医疗补助	17.01	17.01	17.01		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.30		
211			节能环保支出	1350.10	1350.10	1350.10		
211	14		能源管理事务	1350.10	1350.10	1350.10		
211	14	01	行政运行	967.10	967.10	967.10		
211	14	07	能源行业管理	316.00	316.00	316.00		
211	14	99	其他能源管理事务支出	67.00	67.00	67.00		
221			住房保障支出	56.62	56.62	56.62		
221	02		住房改革支出	56.62	56.62	56.62		
221	02	01	住房公积金	56.62	56.62	56.62		

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：泰安市能源局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				1154.30	1025.70	128.60
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	959.53	959.53	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	202.80	202.80	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	262.00	262.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	295.37	295.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	61.18	61.18	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	30.60	30.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.59	30.59	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	17.01	17.01	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.36	3.36	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	56.62	56.62	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	128.60		128.60
302	01	办公费	502	01	办公经费	39.98		39.98
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	15	会议费	502	02	会议费	6.00		6.00
302	16	培训费	502	03	培训费	10.00		10.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00		3.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.06		9.06
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	39.06		39.06
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	13.50		13.50
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	66.17	66.17	
303	02	退休费	509	05	离退休费	18.44	18.44	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.58	0.58	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	47.15	47.15	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：泰安市能源局

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	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 经费	公务用车运行维 护费	
23.00	5.00	15.00		15.00	3.00	3.00					3.00

政府性基金预算支出表

部门：泰安市能源局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：泰安市能源局部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。



### 政府性基金预算基本支出预算表

部门：泰安市能源局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

注：泰安市能源局部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 国有资本经营预算支出表

部门：泰安市能源局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：泰安市能源局部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 政府采购预算表

部门：泰安市能源局

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金 预算				国有资本经营 预算	上年结转
			合计	110.00	110.00	110.00						
211			节能环保支出	110.00	110.00	110.00						
211	14		能源管理事务	110.00	110.00	110.00						
211	14	07	能源行业管理	110.00	110.00	110.00						

## 基本支出预算表

部门：泰安市能源局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算	上年结转小计
类	款										
		合计	1154.30	1154.30	1154.30						
301		工资福利支出	959.53	959.53	959.53						
301	01	基本工资	202.80	202.80	202.80						
301	02	津贴补贴	262.00	262.00	262.00						
301	03	奖金	295.37	295.37	295.37						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	61.18	61.18	61.18						
301	09	职业年金缴费	30.60	30.60	30.60						
301	10	职工基本医疗保险缴费	30.59	30.59	30.59						
301	11	公务员医疗补助缴费	17.01	17.01	17.01						
301	12	其他社会保障缴费	3.36	3.36	3.36						
301	13	住房公积金	56.62	56.62	56.62						
302		商品和服务支出	128.60	128.60	128.60						
302	01	办公费	39.98	39.98	39.98						
302	02	印刷费	5.00	5.00	5.00						
302	07	邮电费	3.00	3.00	3.00						
302	15	会议费	6.00	6.00	6.00						
302	16	培训费	10.00	10.00	10.00						
302	17	公务接待费	3.00	3.00	3.00						
302	28	工会经费	9.06	9.06	9.06						
302	39	其他交通费用	39.06	39.06	39.06						
302	99	其他商品和服务支出	13.50	13.50	13.50						
303		对个人和家庭的补助	66.17	66.17	66.17						
303	02	退休费	18.44	18.44	18.44						
303	09	奖励金	0.58	0.58	0.58						
303	99	其他对个人和家庭的补助	47.15	47.15	47.15						

## 项目支出预算表

部门：泰安市能源局

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算				上年结转 小计	其中：财政 拨款结转
合 计		383.00	383.00	383.00							
安全监控系统平台租赁及网络维护费	特定目标类	5.00	5.00	5.00							
能源行业管理及安全生产管理	特定目标类	111.00	111.00	111.00							
天然气政府储气能力服务	特定目标类	67.00	67.00	67.00							
盐穴储能储气专项规划	特定目标类	60.00	60.00	60.00							
煤质检测项目	特定目标类	50.00	50.00	50.00							
安全生产专家查隐患	特定目标类	90.00	90.00	90.00							

## 第三部分

# 2022 年部门预算情况和 重要事项说明

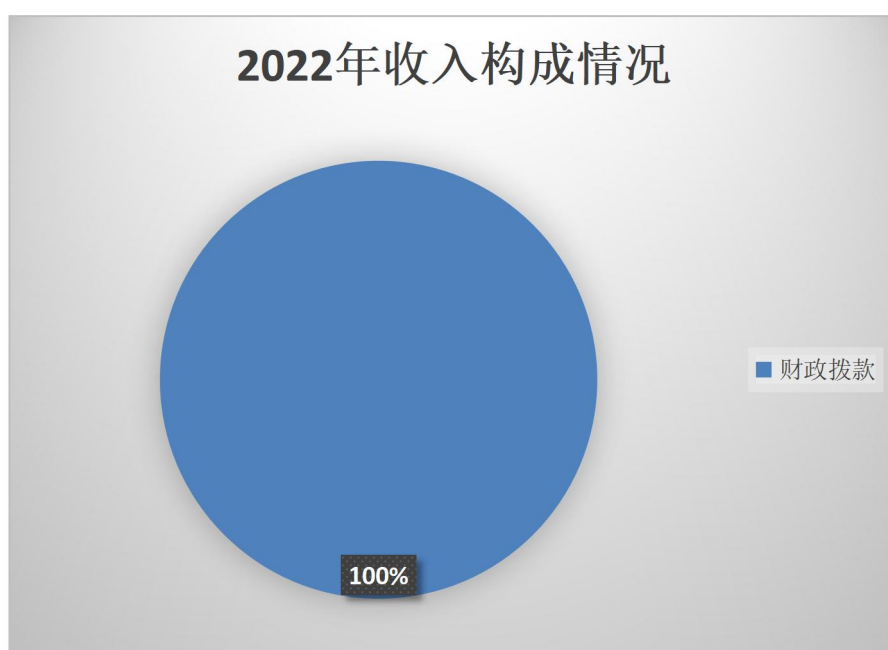
## 一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，泰安市能源局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，泰安市能源局部门 2022 年收支总预算均为 1537.30 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。

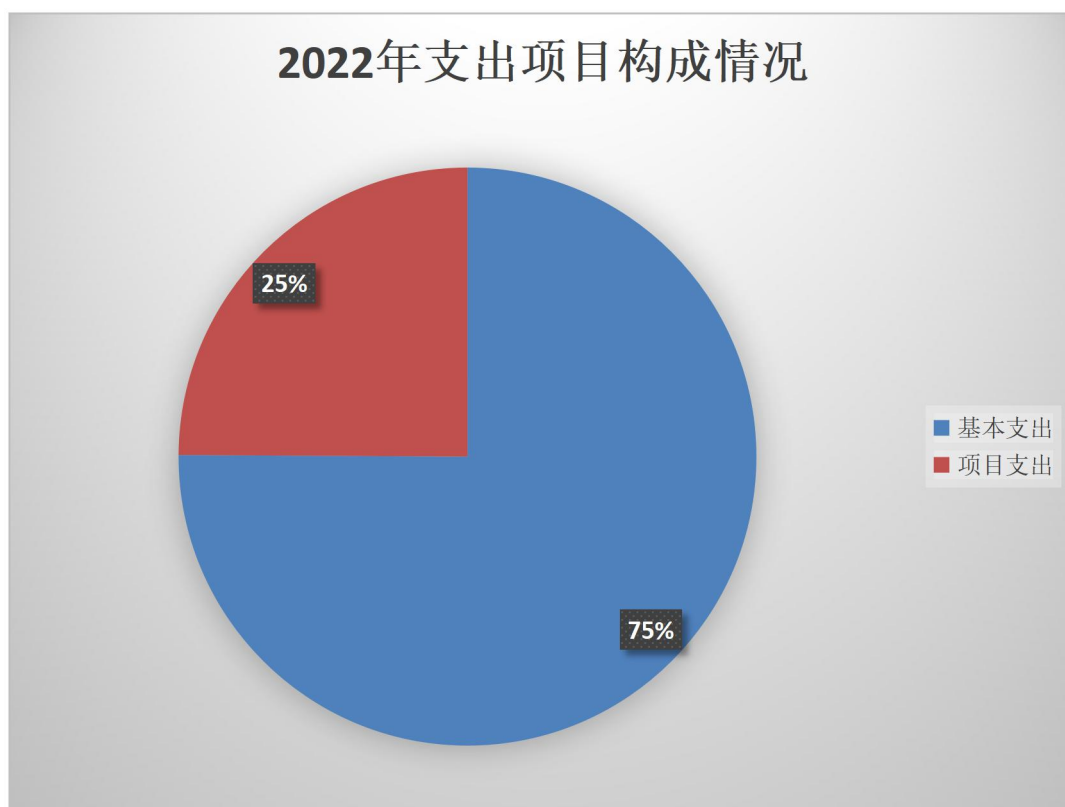
## 二、关于收入预算总表的说明

泰安市能源局部门 2022 年收入预算为 1537.30 万元，其中：财政拨款 1537.30 万元，占 100%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，事业收入 0 万元，占 0%，事业单位经营收入 0 万元，占 0%，上级补助收入 0 万元，占 0%，附属单位上缴收入 0 万元，占 0%，其他收入 0 万元，占 0%，使用非财政拨款结余 0 万元，占 0%，上年结转 0 万元，占 0%。



### 三、关于支出预算总表的说明

泰安市能源局部门 2022 年支出预算为 1537.30 万元，其中：基本支出 1154.30 万元，占 75%，项目支出 383.00 万元，占 25%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



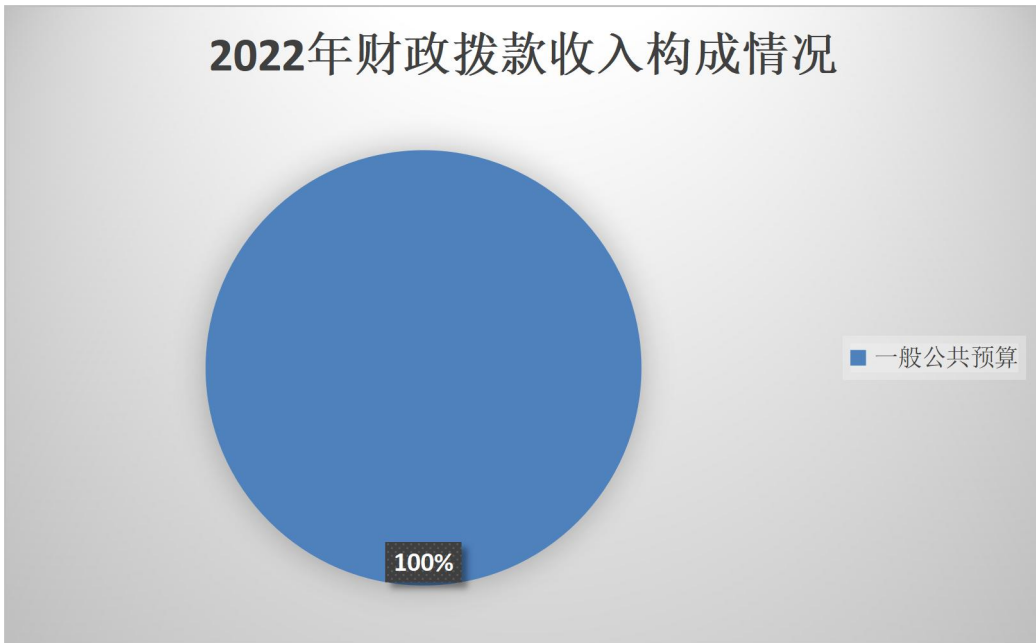
### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

泰安市能源局部门 2022 年财政拨款收支总预算为 1537.30 万元。

收入包括：一般公共预算 1537.30 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。

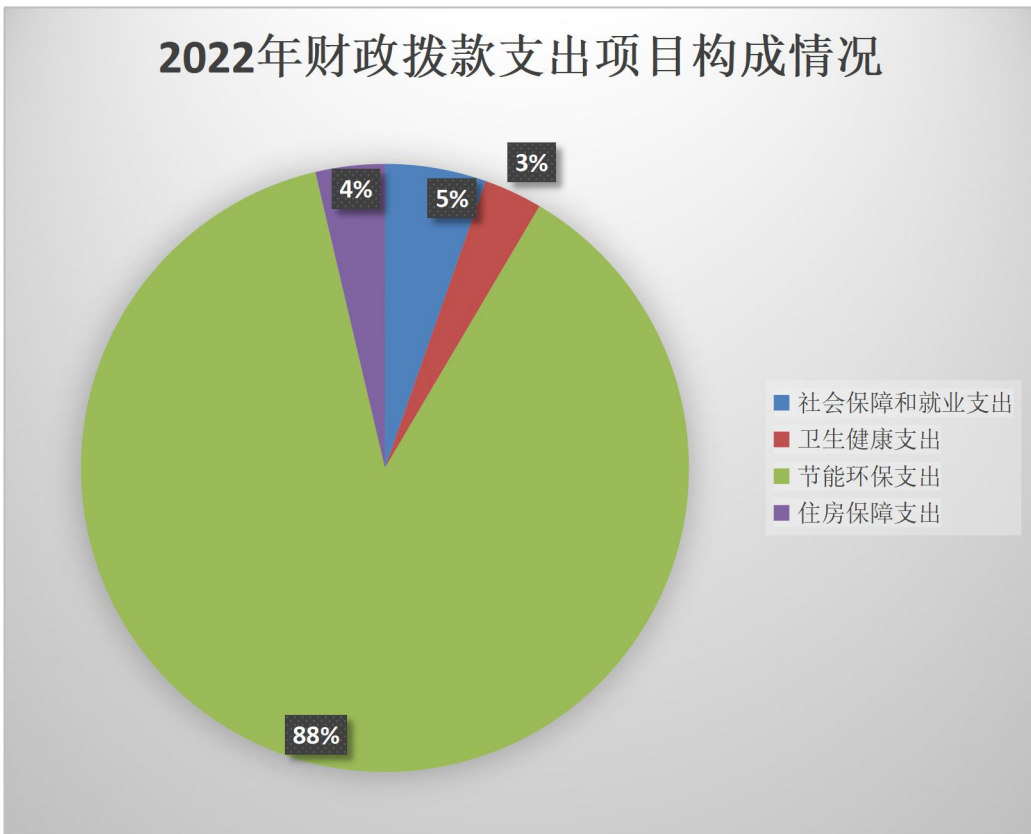


## 2022年财政拨款收入构成情况



支出包括：社会保障和就业支出（类）支出 82.68 万元，占 5%；卫生健康支出（类）支出 47.90 万元，占 3%；节能环保支出（类）支出 1350.10 万元，占 88%；住房保障支出（类）支出 56.62 万元，占 4%。

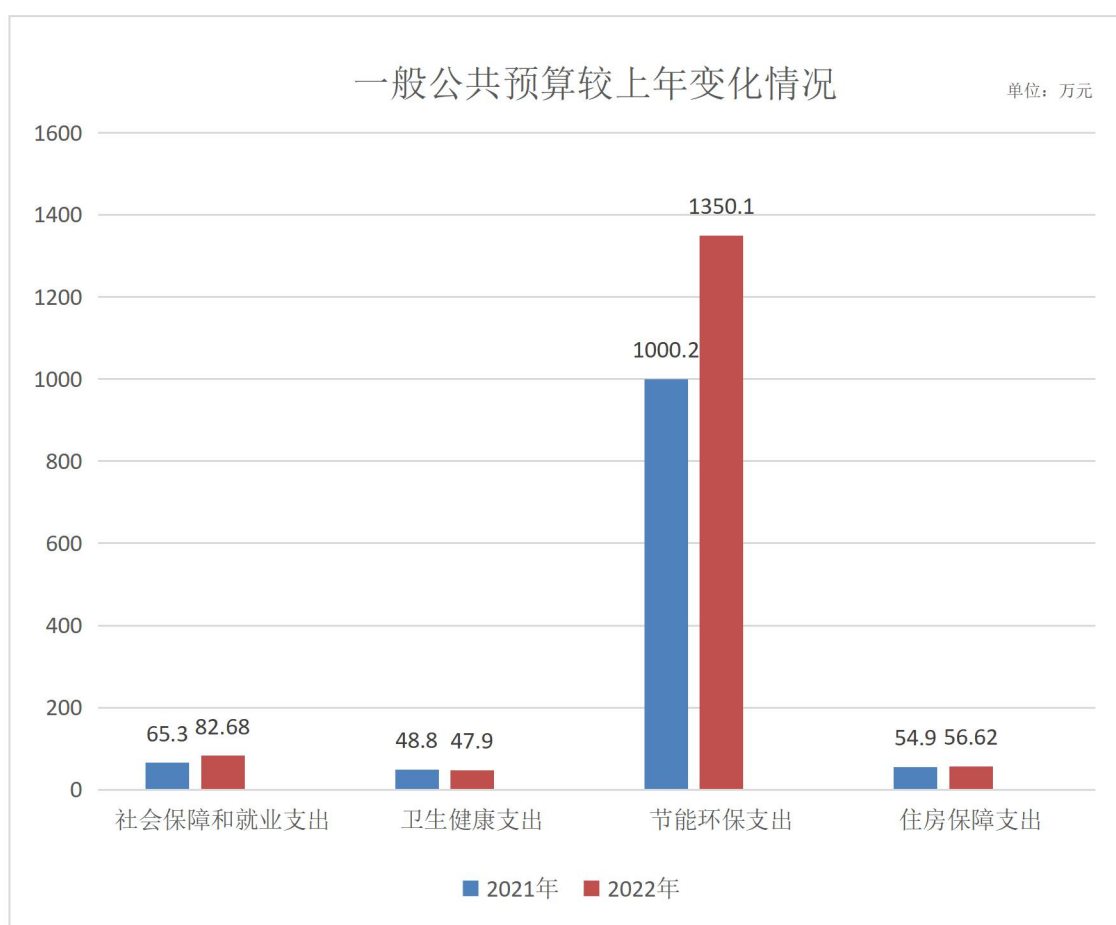
## 2022年财政拨款支出项目构成情况



## 五、关于一般公共预算支出表的说明

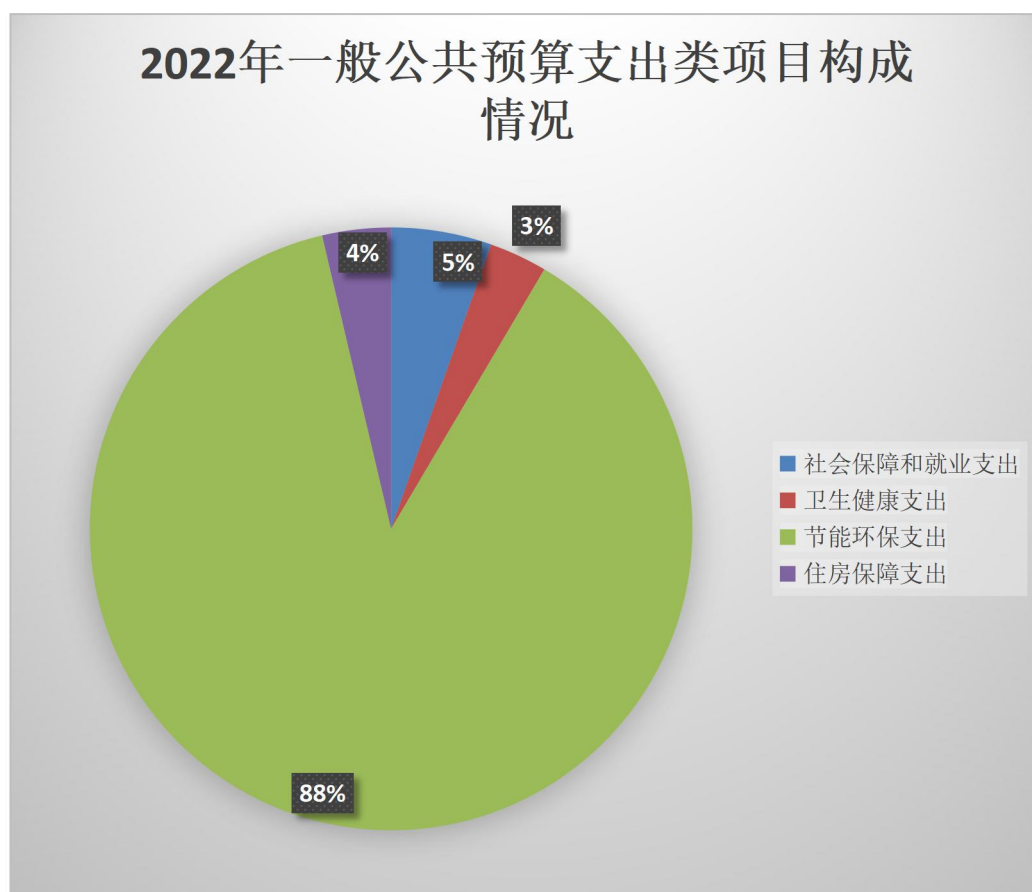
### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

泰安市能源局部门 2022 年一般公共预算拨款 1537.30 万元，比上年增加 368.1 万元，增长 31%，主要原因是节能环保支出（类）支出增加。



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

泰安市能源局部门 2022 年一般公共预算支出为 1537.3 万元，其中：社会保障和就业支出（类）支出 82.68 万元，占 5%；卫生健康支出（类）支出 47.90 万元，占 3%；节能环保支出（类）支出 1350.10 万元，占 88%；住房保障支出（类）支出 56.62 万元，占 4%。



## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 18.44 万元，比上年增加 100%，

主要是行政单位退休人员增加，支出相应增加。

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)支出 61.18 万元，比上年下降 4%，主要是在职人员退休，支出相应减少。

3. 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)支出 3.06 万元，比上年增长 70%，主要是工伤保险比例调整，支出相应增加。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出 30.59 万元，比上年增长 100%，主要是因机构改革，原列卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)科目转列至卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)科目，支出相应增加。

5、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 17.01 万元，比上年增长 5%，主要是缴费基数随工资增长，支出相应增加。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)支出 0.3 万元，比上年增长 100%，主要是公务员大额医疗原列卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)科目转列至卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)科目，支出相应增加。

7、节能环保支出(类)能源管理事务(款)行政运行(项)支出 967.1 万元，比上年增长 41%，主要是原列节能

环保支出（类）能源管理事务（款）其他能源管理事务支出（项）科目的部分人员经费转列至节能环保支出（类）能源管理事务（款）行政运行（项），支出相应增加。

8、节能环保支出（类）能源管理事务（款）能源行业管理（项）支出 316 万元，比上年增长 52%，主要是根据工作需要新增盐穴储能储气专项规划等项目经费，支出相应增加。

9、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）支出 67 万元，比上年下降 39%，主要是原列节能环保支出（类）能源管理事务（款）其他能源管理事务支出（项）科目的部分人员经费转列至节能环保支出（类）能源管理事务（款）行政运行（项），支出相应减少。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 56.62 万元，比上年增长 3%，主要是缴费基数随工资增长，支出相应增加。

## **六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明**

泰安市能源局部门 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 1154.30 万元。主要用于：

1. 人员经费 1025.70 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、

奖励金、其他对个人和家庭的补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、离退休费、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费 128.6 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出等。

## **七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明**

2022 年泰安市能源局部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 3 万元，比上年减少 20 万元，下降 86%，主要原因是本年度未安排出国任务、公车改革所有车辆已交回。

其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 5 万元，下降 100%，主要原因是本年未安排出国任务。公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，比上年减少 15 万元，下降 100%，主要原因是公车改革，所有车辆已交回。公务接待费 3 万元，与上年持平。

## **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

泰安市能源局部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明**

泰安市能源局部门 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

泰安市能源局部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2022 年泰安市能源局部门机关 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 128.6 万元。较 2021 年预算增加 29.2 万元，增长 29%。主要原因是：2022 年度根据人员编制数下拨财政预算。

### （二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 110 万元，其中：财政拨款安排 110 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 110 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，泰安市能源局部门所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（件、套），单位价

值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

#### （四）预算绩效管理情况

泰安市能源局部门 2022 年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出 6 个，预算资金 383 万元，其中财政拨款 383 万元。拟对天然气储气能力服务、煤质检测项目等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 117 万元，其中财政拨款 117 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化安全监控系统平台租赁及网络维护费、能源行业管理及安全生产管理等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。



(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	天然气政府储气能力服务			
主管部门	泰安市能源局			
资金情况	金额：67 万元			
总体目标	省能源局下达了我市政府应具备的 3 天储气能力 650 万立方米			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	储气能力	650 万立方米
		质量指标	符合产品标准	100%
		时效指标	项目实施及时性	100%
		时效指标	项目整体进度实施合理性	合理
		成本指标	实际成本与工作内容匹配程度	匹配
		成本指标	产出成本控制措施有效性	有效
	效益指标	经济效益指标	极端情况下气源保障作用	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	煤质检测项目			
主管部门	泰安市能源局			
资金情况	金额：50 万元			
总体目标	巩固劣质散煤动态“清零”成果，防止销售、使用劣质散煤现象反弹。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	全市民用散煤销售企业、民用散煤用户检测数	≥400 批次
			对全市民用散煤销售企业检测覆盖率	=100%
		质量指标	煤质检测完成率	=100%
		时效指标	巩固劣质散煤动态“清零”成果	完成
		成本指标	煤质检测费用	≤50 万元
	效益指标	社会效益指标	提升煤质检测时效性	有效提升
		可持续影响指标	减少大气污染物排放	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	散煤治理牵头单位	=100%

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市直财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市直部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**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。

**十、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、事业单位经营支出：**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、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指市直部门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）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

**十七、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。

**十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**十九、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。

**二十、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）：**反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

**二十一、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）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）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：**反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**二十四、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。

**二十五、节能环保支出（类）能源管理事务（款）能源行业管理（项）：**反映用于煤炭、电力（含核电）、石油、天然气、可再生能源、其他能源行业的管理及能源节约等方面的支出。

**二十六、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）：**反映其他能源管理支出。

**二十七、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。