

2020 年度

泰安市能源局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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、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收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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、机构设置

从单位构成看，泰安市能源局部门决算包括：局本级决算。

纳入泰安市能源局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、泰安市能源局本级

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：泰安市能源局

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	1,742.88	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	681.64
	9		九、卫生健康支出	40	46.41
	10		十、节能环保支出	41	814.75
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	54.94
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,742.88	本年支出合计	58	1,597.74
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	145.15
	30			61	
总计	31	1,742.88	总计	62	1,742.88

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

公开 02 表

部门：泰安市能源局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,742.88	1,742.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	681.68	681.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	679.27	679.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	679.27	679.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.41	46.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.41	46.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.72	29.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	959.85	959.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	410.75	410.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	410.75	410.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	549.10	549.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111401	行政运行	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111407	能源行业管理	172.21	172.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111499	其他能源管理事务支出	375.49	375.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.94	54.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.94	54.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.94	54.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：泰安市能源局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,597.74	1,029.64	568.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	681.64	681.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	679.23	679.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	679.23	679.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.41	46.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.41	46.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.72	29.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	814.75	246.65	568.10	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	334.43	0.00	334.43	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	334.43	0.00	334.43	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	480.33	246.65	233.68	0.00	0.00	0.00
2111401	行政运行	1.41	0.00	1.41	0.00	0.00	0.00
2111407	能源行业管理	172.21	1.95	170.26	0.00	0.00	0.00
2111499	其他能源管理事务支出	306.71	244.70	62.01	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.94	54.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.94	54.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.94	54.94	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

部门：泰安市能源局

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	1,742.88	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	681.64	681.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	46.41	46.41	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	814.75	814.75	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	54.94	54.94	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,742.88	本年支出合计	59	1,597.74	1,597.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	145.15	145.15	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,742.88	总计	64	1,742.88	1,742.88	0.00	0.00

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

公开 05 表

部门： 泰安市能源局

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		1,597.74	1,029.64	568.10
208	社会保障和就业支出	681.64	681.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	679.23	679.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	679.23	679.23	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.41	2.41	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.41	2.41	0.00
210	卫生健康支出	46.41	46.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.41	46.41	0.00
2101102	事业单位医疗	29.72	29.72	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.69	16.69	0.00
211	节能环保支出	814.75	246.65	568.10
21110	能源节约利用	334.43	0.00	334.43
2111001	能源节约利用	334.43	0.00	334.43
21114	能源管理事务	480.33	246.65	233.68
2111401	行政运行	1.41	0.00	1.41
2111407	能源行业管理	172.21	1.95	170.26
2111499	其他能源管理事务支出	306.71	244.70	62.01
221	住房保障支出	54.94	54.94	0.00
22102	住房改革支出	54.94	54.94	0.00
2210201	住房公积金	54.94	54.94	0.00

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表

公开 06 表

部门： 泰安市能源局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	908.30	302	商品和服务支出	78.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	216.51	30201	办公费	26.76	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	199.06	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	225.85	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	4.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.52	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	3.22	30207	邮电费	1.78	31002	办公设备购置	4.77
30110	职工基本医疗保险缴费	29.72	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.69	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.41	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	74.80	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	75.52	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	38.12	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	7.39	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.45	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	29.70	30229	福利费	0.37	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.62	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	31.27	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.03	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.20	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		946.41	公用经费合计					83.22

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。

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： 泰安市能源局

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
24	5.00	16	0.00	16	3.00	7.03	0.00	5.62	0.00	5.62	1.41

注：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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：泰安市能源局

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
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：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。

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：泰安市能源局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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
合 计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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。

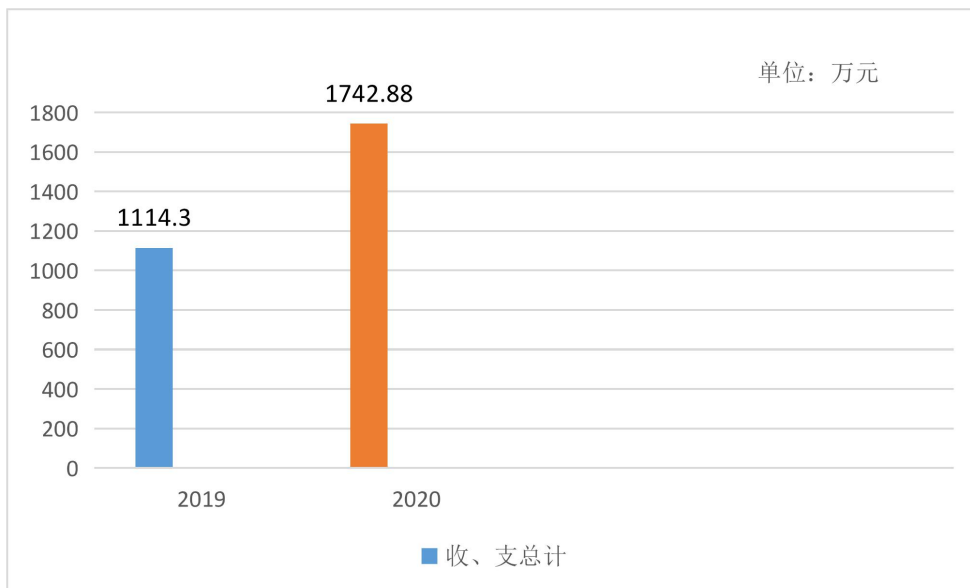
第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 1742.88 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 628.58 万元，增长 56%。主要是项目经费及人员经费增加。

收入支出决算总体情况图



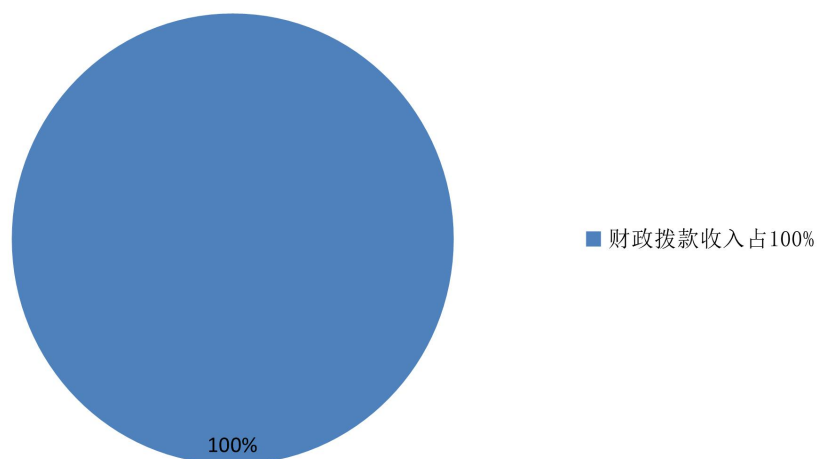
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 1742.88 万元，其中：财政拨款收入 1742.88 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 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%。

本年收入决算结构图



（二）收入决算具体情况

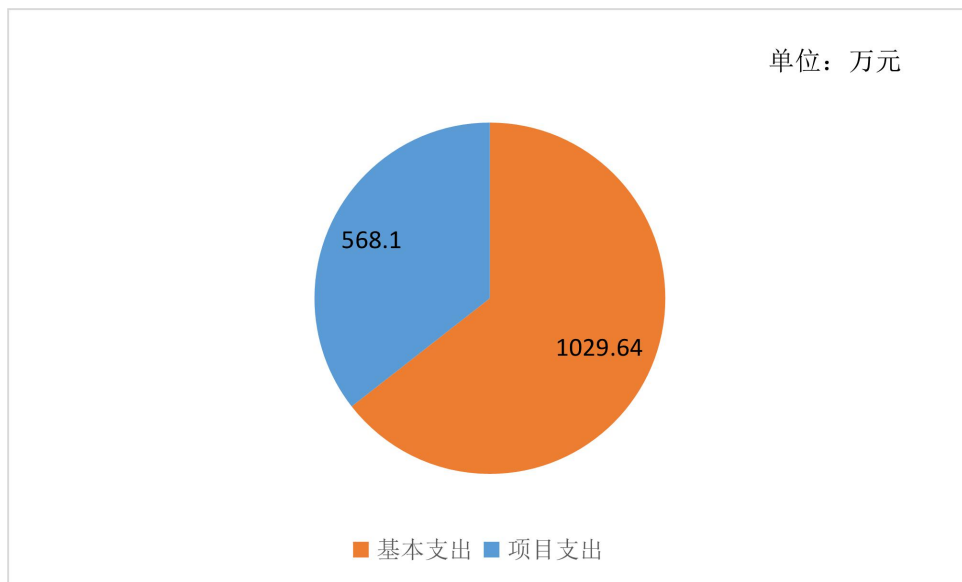
- 1、财政拨款收入 1742.88 万元。与 2019 年度相比，增加 628.58 万元，增长 36%。主要是主要是项目经费及人员经费增加。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度相比持平。
- 3、事业收入 0 万元。与 2019 年度相比持平。
- 4、经营收入 0 万元。与 2019 年度相比持平。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度相比持平。
- 6、其他收入 0 万元。与 2019 年度相比持平。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 1597.74 万元，其中：基本支出 1029.64 万元，占 64.4%；项目支出 568.1 万元，占 35.6%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1029.64 万元。与 2019 年度相比，减少 84.66 万元，下降 8%。主要是 2019 年度决算编制中将项目支出编入基本支出。

2、项目支出 568.1 万元。与 2019 年度相比，增加 568.1 万

元，增长 100%。主要是主要是 2019 年度决算编制中将项目支出编入基本支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度相比持平。

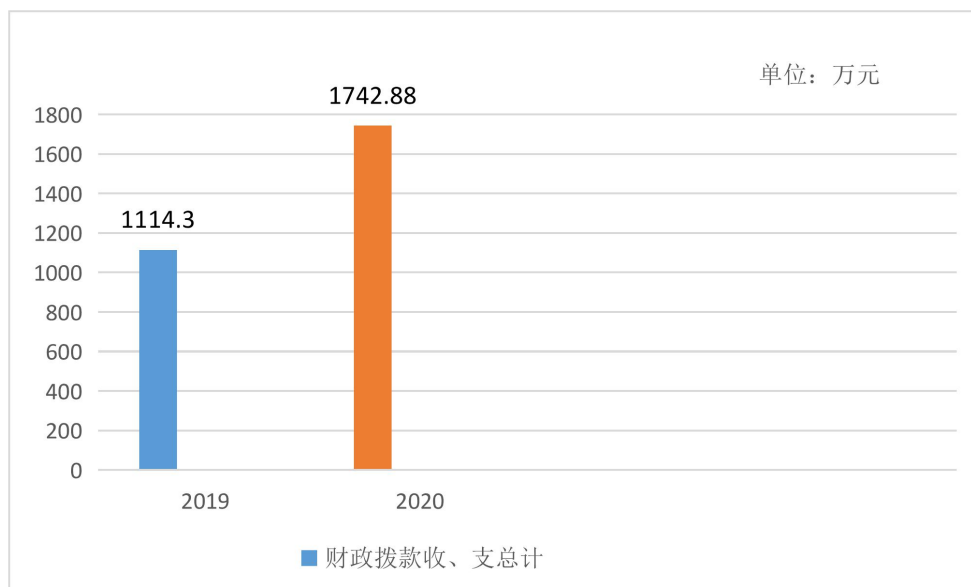
4、经营支出 0 万元。与 2019 年度相比持平。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度相比持平。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 1742.88 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 628.58 万元，增长 56%。主要是项目经费及人员经费增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

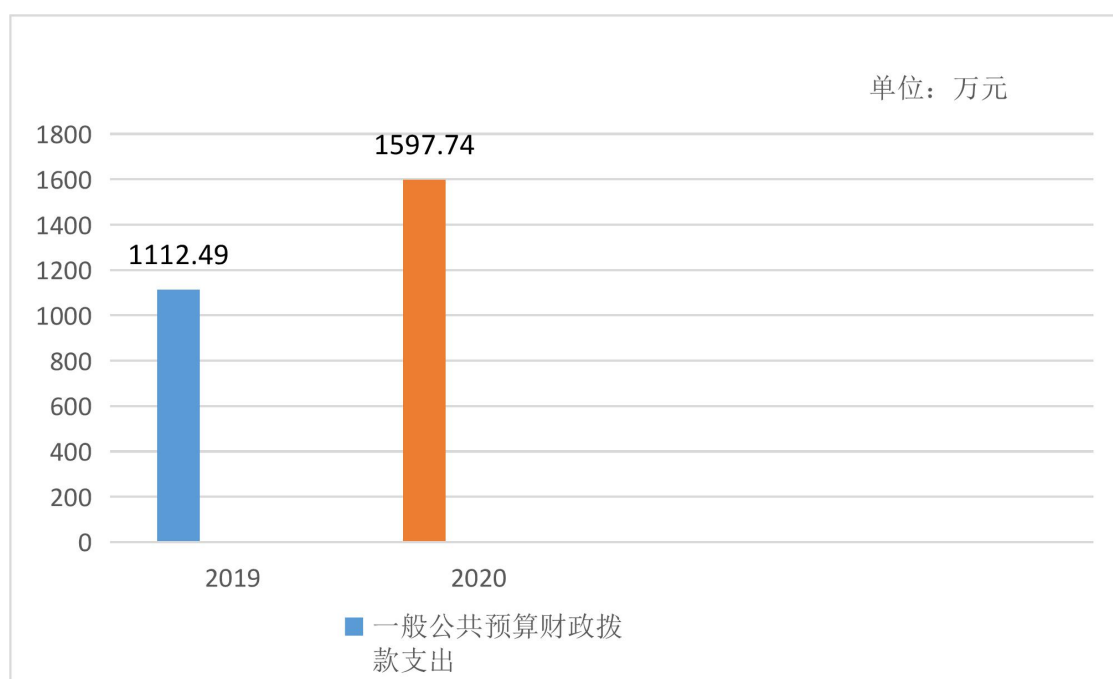


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1597.74 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 485.25 万元，增长 30%。主要是主要是项目经费及人员经费增加。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

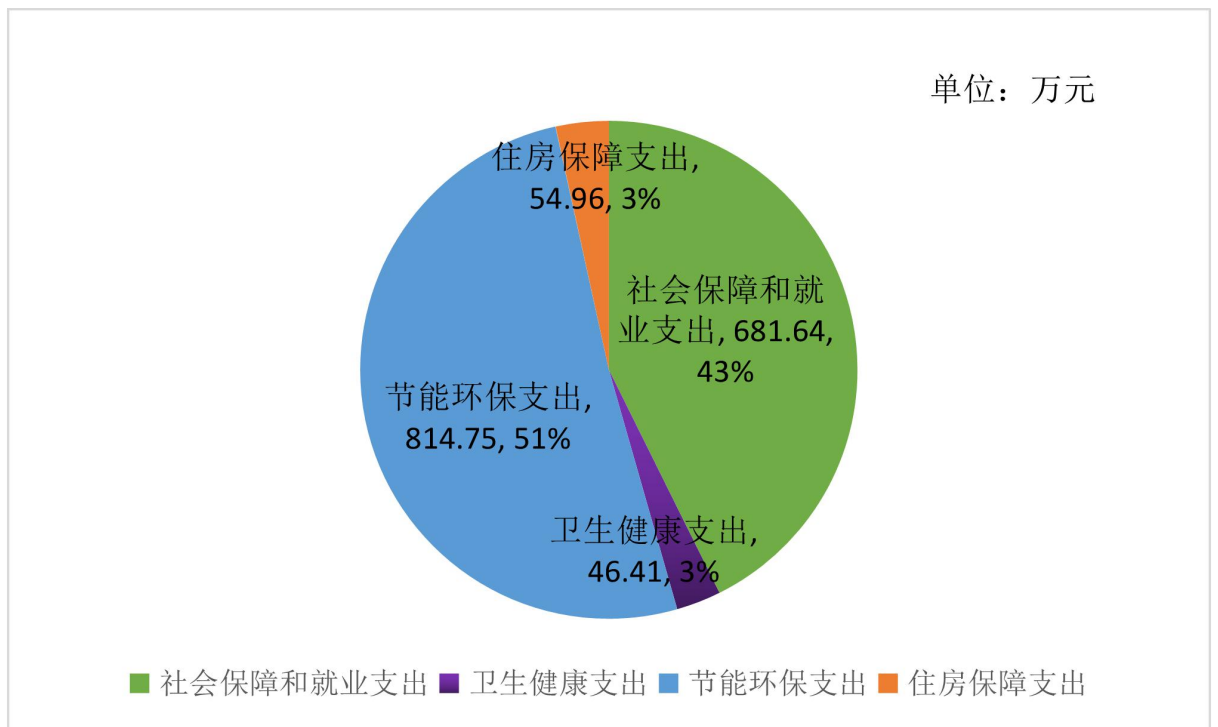


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1597.74 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 681.64 万元，占 43%；卫生健康支出（类）支出 46.41 万元，占 3%；节能环保支

出（类）支出 814.75 万元，占 51%；住房保障支出（类）支出 54.94 万元，占 3%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1317 万元，支出决算为 1597.74 万元，完成年初预算的 121%。决算数大于年初预算数的主要原因项目经费、人员经费增加。其中：

1、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 659.5 万元，支出决算为 679.23 万元，完成年初预算的 103%。决算数大于年初预算数主要原因是人员增加。

2、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）。年初预算为 1.7 万元，支出决算为 2.41 万元，完成年初预算的 142%。决算数大于年初预算数主要原因是人员增加。

3、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 29.9 万元，支出决算为 29.72 万元，完成年初预算的 99.4%。决算数与年初预算基本持平。

4、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 15.1 万元，支出决算为 16.69 万元，完成年初预算的 110%。决算数大于年初预算数主要原因是人员增加。

5、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 0 万元，支出决算为 334.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是天然气储气能力建设省级补助资金等增加。

6、节能环保支出（类）能源管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 8 万元，支出决算为 1.41 万元，完成年初预算的 18%。决算数小于年初预算数主要原因是出国经费未支出、公务接待费下降。

7、节能环保支出（类）能源管理事务（款）能源行业管理（项）。年初预算为 98 万元，支出决算为 172.21 万元，完成年初预算的 176%。决算数大于年初预算数主要原因是节能和新能源发展资金增加。

8、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 451.9 万元，支出决算为 306.71 万元，完成年初预算的 68%。决算数小于年初预算数主要原因是天然气储气能力等项目结转下年支出。

9、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 52.6 万元，支出决算为 54.94 万元，完成年初预算的 104%。决算数大于年初预算数主要原因是人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1029.64 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 946.41 万元，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、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家族的补助等。

公用经费 83.22 万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和

服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“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

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为24万元，支出决算为7.03万元，比年初预算减少16.97万元，完成年初预算的29%，决算数小于年初预算数的主要原因是因公出国（境）预算未支出、公务用车运行维护费支出减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为5万元，支出决算为0万元。比年初预算减少5万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是2020年度因疫情未安排出国任务。

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年初预算为16万元，支出决算为5.62万元，比年初预算减少10.38万元，完成年初预算的35%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年泰安市能源局使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费5.62万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、通行费等支出。截至2020年12月31日，泰安市能源局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5辆。

3、公务接待费年初预算为 3 万元，支出决算为 1.41 万元，比年初预算减少 1.59 万元，完成年初预算的 47%， 决算数小于年初预算数的主要原因是上级领导检查指导工作、其他地市能源部门学习交流考察减少。其中：

国内接待费 1.59 万元，主要用于上级领导检查指导工作、其他地市能源部门学习交流考察，共计接待 12 批次、101 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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 83.22 万元，比年初预算数减少 12.58 万元，降低 13%，主要原因是坚决落实过紧日子要求严格控制机关运行成本。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 4.77 万元，其中：政府采购货物支出 4.77 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 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、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，泰安市能源局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 6 个，其中，市本级支出项目 6 个，对下转移支付项目 0 个；涉及预算资金 216.2 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

（二）项目绩效自评结果。泰安市能源局 2020 年度市级预算项目支出绩效自评的 6 个项目中，6 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。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 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及“监测监控系统保证金经费”“扶贫协作重庆工作经费和生活补助”、“安全监控系统平台租赁及网络维护费”“能

源行业管理监管经费”“购买天然所政府储气能力服务”“市直改企转制事业单位（转市保险处）退休人员部分补贴”等6个项目的绩效自评具体结果。其中，无绩效自评结果随2020年度决算向市人大常委会报告。

详见“第五部分 附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

（四）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、社会保障就业支出（类）行政单位离退休（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。

十七、社会保障就业支出（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。

十八、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。

十九：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：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。

二十一节能环保支出（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。

二十二：节能环保支出（类）能源管理事务（款）能源行业管理（项）：反映电力、油气、煤矿安全监察管理等方面的项目支出。

二十三：节能环保支出（类）能源管理事务（款）其他能源管理事务管理（项）：反映电力、油气、煤矿安全监察管理等其他管理事务方面的支出。

二十四：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。

第五部分

附件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：泰安市能源局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市对下转移支付项目绩效自评				
1				
2				
市本级支出项目绩效自评				
1	监测监控系统保证金经费	泰安市能源局机关	100	优
2	扶贫协作重庆工作经费和生活补助	泰安市能源局机关	99.97	优
3	安全监控系统平台租赁及网络维护费	泰安市能源局机关	99.71	优
4	能源行业管理监管经费	泰安市能源局机关	99.52	优
5	购买天然气政府储气能力服务	泰安市能源局机关	100	优
6	市直改企转制事业单位（转市保险处）退休人员部分补贴	泰安市能源局机关	99.21	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		监测监控系统保证金经费						
主管部门		泰安市能源局			实施单位	泰安市能源局机关		
项目资金 (万元)			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	3.5	3.5	3.5	10	100	10
		其中: 当年财政拨款	3.5	3.5	3.5	-	100	-
		上年结转资金				-	0	-
		其他资金				-	0	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	合同完成			合同完成				
	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
绩效指标	产出指标	数量	企业数量	1	1	16.67	16.67	
		质量	保证设备质量	100%	100%	16.67	16.67	
		时效	资金到位及时率	100	100%	16.66	16.66	
	效益指标	社会效益	保障安全生产情况	显著	是	15.00	15.0	
		可持续影响力	正常使用	100%	100%	15.00	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象	80%	100%	10.00	10.0	
总分						100	100.00	

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		扶贫协作重庆工作经费和生活补助							
主管部门		泰安市能源局		实施单位	泰安市能源局机关				
项目资金(万元)		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	14	14	13.96	10	99.71	9.97		
	其中:当年财政拨款	14	14	13.96	-	99.71	-		
	上年结转资金				-	0	-		
	其他资金				-	0	-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>为认真贯彻落实中央东西部扶贫协作座谈会会议精神,切实做好扶黄协作重庆工作,经商省委组织部,现就解决我省扶贫协作重庆干部工作经费和生活补助问题通知如下:</p> <p>1、工作经费。根据我省扶贫协作重庆干部工作实际情况,我省扶贫协作重庆干部的工作经费标准按每人每年 10 万元掌握。</p> <p>2、生活补助。扶黄协作重庆干部的生活补助标准按每人每月 3300 元掌握。</p> <p>所需经费列入年度财政预算,由同级财政列支。</p>			工作经费及生活补助已按标准发放完成。					
	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	
绩效指标	产出指标	数量	受援地区数量	1	1	16.67	16.67		
		质量	符合受援标准	100%	100%	16.67	16.67		
		时效	持贫资金到位情况	及时	及时	16.66	16.66		
	效益指标	经济效益	促进受援地区情况	增收	达标	达标	10.00	10.0	
		社会效益	贫困人数	减少	达标	达标	10.00	10.0	
		可持续影响力	促进受援地区可持续发展	持续发展	达标	达标	10.00	10.0	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	80%	100%	10.00	10.0		
总分						100	99.97		

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		安全监控系统平台租赁及网络维护费						
主管部门		泰安市能源局		实施单位	泰安市能源局机关			
项目资金（万元）			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	14	14	13.6	10	97.14	9.71
		其中：当年财政拨款	14	14	13.6	—	97.14	—
		上年结转资金				—	0	—
		其他资金				—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证监控系统信息平台正常运行			监控系统信息平台正常运行				
	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
绩效指标	产出指标	数量	维护仪器设备次数	12	12	12.50	12.5	
			检定、校准仪器设备次数	12	12	12.50	12.5	
		质量	设备故障率	0	无	12.50	12.5	
		时效	设备维护及时率	及时	及时	12.50	12.5	
	效益指标	社会效益	检测设备正常运行天数	1	100%	30.00	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度	仪器的满意度	100%	100%	10.00	10.0	
总分						100	99.71	

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		能源行业管理监管经费						
主管部门		泰安市能源局		实施单位	泰安市能源局机关			
项目资金（万元）			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	95.3	95.3	90.68	10	95.15	9.52
		其中：当年财政拨款	95.3	95.3	90.68	-	95.15	-
		上年结转资金				-	0	-
		其他资金				-	0	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	能源行业安全生产和可持续发展				实现能源行业安全生产和可持续发展			
	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
绩效指标	产出指标	数量	检查数量	76	76	8.33	8.33	
		质量	检查发现问题整改率	100	100%	8.33	8.33	
		时效	项目实施及时性	100%	100%	8.33	8.33	
			项目整体进度实施合理性	合理	是	8.33	8.33	
		成本	实际成本与工作内容匹配程度	匹配	是	8.33	8.33	
	产出成本控制措施有效性		有效	是	8.35	8.35		
	效益指标	社会效益	安全生产标准化落实	100%	100%	10.00	10.0	
			生产安全事故量	0	达标	10.00	10.0	
			安全生产巡查次数	76	76	10.00	10.0	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	85%	达标	5.00	5.0	
社会公众对安全生产的满意度			85%	达标	5.00	5.0		
总分						100	99.52	

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		购买天然气政府储气能力服务						
主管部门		泰安市能源局		实施单位	泰安市能源局机关			
项目资金(万元)		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	67	67	67	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	67	67	67	-	100	-	
	上年结转资金				-	0	-	
	其他资金				-	0	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	省能源局下达了我市 2020 年底政府应具备的 3 天储气能力 650 万立方米			完成省能源局下达我市 2020 年政府应具备的 3 天储气能力 650 万立方米				
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	
绩效指标	产出指标	数量	储气能力	650	650	8.33	8.33	
		质量	符合产品标准	100	100%	8.33	8.33	
		时效	项目实施及时性	100%	100%	8.33	8.33	
			项目整体进度实施合理性	合理	合理	8.33	8.33	
		成本	实际成本与工作内容匹配程度	匹配	是	8.33	8.33	
			产出成本控制措施有效性	有效	是	8.35	8.35	
	效益指标	社会效益	极端情况下气源保障作用	显著	是	30.00	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	85%	100%	2.50	2.5	
			社会公众满意度	85%	100%	2.50	2.5	
			任务布置部门满意度	85%	100%	2.50	2.5	
其他相关部门机构满意度			85%	100%	2.50	2.5		
总分					100	100.00		

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		市直改企转制事业单位（转市保险处）退休人员部分补贴						
主管部门		泰安市能源局			实施单位	泰安市能源局机关		
项目资金（万元）			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	22.4	22.4	20.62	10	92.05	9.21
		其中：当年财政拨款	22.4	22.4	20.62	-	92.05	-
		上年结转资金				-	0	-
		其他资金				-	0	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	足额发放							
	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
绩效指标	产出指标	数量	事改企补贴人数	25	25	16.67	16.67	
		质量	补贴发放准确率	100%	100%	16.67	16.67	
		时效	资金发放情况	及时	及时	16.66	16.66	
	效益指标	可持续影响力	事改企人员稳定	100%	100%	30.00	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度	服务人员满意度	100%	100%	10.00	10.0	
总分						100	99.21	