

2023 年度
滕州市能源事务中心
（ 本级 ） 决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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 2023 年度单位决算情况说明

- 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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

单位概况

一、单位职责

（一）贯彻落实国家、省、市能源发展方面的法律法规和方针政策。为全市能源发展和节能事业有关政策和行业技术标准的制定提供技术支撑和服务保障。

（二）承担推动全市综合能源服务平台建设工作。组织开展能源政策以及相关标准的研究和宣传推广。为全市能源项目布局提供情报信息、技术支撑、综合研判和意见建议。为全市能源事业各版块的项目建设、产业链拉长、高质量发展提供全方位服务。承担全市能源行业人才队伍教育培训工作。

（三）承担全市能源统一规划和开发利用服务体系的建设工作。承担推动全市煤炭、石油、天然气、电力和新能源等能源行业中长期规划及年度计划的实施和落实。

（四）承担推动涉及能源产业的项目招引工作。承担能源行业固定资产投资项目审批、核准、备案等服务性工作。承担政府能源事业政策的课题研究和实施效果评估工作。开展能源行业对外交流与合作，协调区际及境外能源开发利用。

（五）承担全市煤炭、电力、石油、天然气、新能源行业及节能信息的综合统计和经济运行分析工作，为全市能源事业发展提供决策建议和咨询意见。承担能源运行调节和能源保障的事务性工作。

（六）承担新能源产业发展的服务保障工作。承担能源行业新产品、新技术、新设备研制开发、引进、推广、应用工作。承担能源与节能事业重点科技专项和重点示范工程的管理服务工作。

承担全市民用清洁能源应用、推广工作。

（七）承担谋划全市煤炭产业高质量发展的事务性工作。承担煤矿技术业务指导、淘汰落后产能和利用工作。参与市政府组织的压煤建筑物搬迁和煤炭物流基地规划、建设工作。

（八）承担谋划全市电力产业高质量发展的事务性工作。承担电力行业相关规划和政策实施情况的日常调度与上报工作。参与全市电动汽车充电设施总量控制、市场准入等事务性工作。

（九）承担电力市场建设、电力需求侧管理和电力调度管理的服务保障工作。参与研究电力生产和电网运行中的重大问题，为市委、市政府提供决策建议和咨询意见。

（十）参与全市境内加油站、加气站、燃气公司的规划布局、总量控制的技术支撑工作。研究提出石油、天然气、电力等各类管网设施建设的意见和建议。承担途经全市和全市投资的各类油、气、电管网工程路由选址、施工、维护时的地企关系协调工作。

（十一）承担推动落实能源消费总量控制目标的事务性工作。研究提出全市能源消费总量控制目标建议。承担全市重点用能单位碳排放和能耗指标增减、置换、分配和总体调控的技术支撑工作。承担涉及节能项目的争取、分配和实施工作。

（十二）承担全市重点煤耗企业和重点能耗企业信息调度、核实工作。承担固定资产投资项目的节能评估工作。参与市政府组织的对节能法律法规、政策、规划和标准执行情况以及单位能耗的评估、考核等工作。

（十三）参与全市公共机构单位节能目标责任制和节能考核

评价制度的制定和推动落实工作。参与有关部门对全市公共机构能源的审计工作，为全市提高能源利用效率提供技术支撑。

（十四）承担加强城市节约用电管理的事务性工作。参与控制公用设备和大型建筑物装饰性景观照明能耗工作。配合统计部门建立健全能源统计制度。参与构建能源统计指标体系。

（十五）承担本单位职责范围内的安全生产和生态环境保护的辅助性工作。

（十六）完成市委市政府交办的其他任务，根据有关行政机关委托，承担相关事务性工作。

二、机构设置

本单位内设 5 个职能科室，分别是：综合科、人事计财科、煤电管理科、油气管理科、规划科。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：滕州市能源事务中心（本级）

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	390.65	一、一般公共服务支出	32	20.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	204.50	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	
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	11.52
	9		九、卫生健康支出	40	12.12
	10		十、节能环保支出	41	132.71
	11		十一、城乡社区支出	42	204.50
	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	188.67
	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	17.07
	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	7.94
	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	
本年收入合计	27	595.15	本年支出合计	58	595.15
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	
总计	31	595.15	总计	62	595.15

注：1. 本表反映单位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

单位：滕州市能源事务中心（本级）

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		595.15	595.15					
201	一般公共服务支出	20.61	20.61					
20104	发展与改革事务	10.18	10.18					
2010499	其他发展与改革事务支出	10.18	10.18					
20199	其他一般公共服务支出	10.43	10.43					
2019999	其他一般公共服务支出	10.43	10.43					
208	社会保障和就业支出	11.52	11.52					
20805	行政事业单位养老支出	11.52	11.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.17	8.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.35	3.35					
210	卫生健康支出	12.12	12.12					
21011	行政事业单位医疗	12.12	12.12					
2101101	行政单位医疗	8.59	8.59					
2101103	公务员医疗补助	3.53	3.53					
211	节能环保支出	132.71	132.71					
21114	能源管理事务	42.71	42.71					
2111499	其他能源管理事务支出	42.71	42.71					
21199	其他节能环保支出	90.00	90.00					
2119999	其他节能环保支出	90.00	90.00					

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							
212	城乡社区支出	204. 50	204. 50					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	204. 50	204. 50					
2120804	农村基础设施建设支出	204. 50	204. 50					
215	资源勘探工业信息等支出	188. 67	188. 67					
21501	资源勘探开发	188. 67	188. 67					
2150101	行政运行	175. 67	175. 67					
2150102	一般行政管理事务	13. 00	13. 00					
221	住房保障支出	17. 07	17. 07					
22102	住房改革支出	17. 07	17. 07					
2210201	住房公积金	17. 07	17. 07					
224	灾害防治及应急管理支出	7. 94	7. 94					
22404	矿山安全	7. 94	7. 94					
2240499	其他矿山安全支出	7. 94	7. 94					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：滕州市能源事务中心（本级）

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		595.15	234.83	360.32			
201	一般公共服务支出	20.61		20.61			
20104	发展与改革事务	10.18		10.18			
2010499	其他发展与改革事务支出	10.18		10.18			
20199	其他一般公共服务支出	10.43		10.43			
2019999	其他一般公共服务支出	10.43		10.43			
208	社会保障和就业支出	11.52	11.52				
20805	行政事业单位养老支出	11.52	11.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.17	8.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.35	3.35				
210	卫生健康支出	12.12	12.12				
21011	行政事业单位医疗	12.12	12.12				
2101101	行政单位医疗	8.59	8.59				
2101103	公务员医疗补助	3.53	3.53				
211	节能环保支出	132.71	17.69	115.02			
21114	能源管理事务	42.71	17.69	25.02			
2111499	其他能源管理事务支出	42.71	17.69	25.02			
21199	其他节能环保支出	90.00		90.00			
2119999	其他节能环保支出	90.00		90.00			

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						
212	城乡社区支出	204.50		204.50			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	204.50		204.50			
2120804	农村基础设施建设支出	204.50		204.50			
215	资源勘探工业信息等支出	188.67	175.67	13.00			
21501	资源勘探开发	188.67	175.67	13.00			
2150101	行政运行	175.67	175.67				
2150102	一般行政管理事务	13.00		13.00			
221	住房保障支出	17.07	17.07				
22102	住房改革支出	17.07	17.07				
2210201	住房公积金	17.07	17.07				
224	灾害防治及应急管理支出	7.94	0.75	7.19			
22404	矿山安全	7.94	0.75	7.19			
2240499	其他矿山安全支出	7.94	0.75	7.19			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：滕州市能源事务中心（本级）

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	390.65	一、一般公共服务支出	33	20.61	20.61		
二、政府性基金预算财政拨款	2	204.50	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		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	11.52	11.52		
	9		九、卫生健康支出	41	12.12	12.12		
	10		十、节能环保支出	42	132.71	132.71		
	11		十一、城乡社区支出	43	204.50		204.50	
	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	188.67	188.67		
	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				

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
	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	17.07	17.07		
	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	7.94	7.94		
	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				
本年收入合计	27	595.15	本年支出合计	59	595.15	390.65	204.50	
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				
总计	32	595.15	总计	64	595.15	390.65	204.50	

注: 本表反映单位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

单位：滕州市能源事务中心（本级）

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		390.65	234.83	155.82
201	一般公共服务支出	20.61		20.61
20104	发展与改革事务	10.18		10.18
2010499	其他发展与改革事务支出	10.18		10.18
20199	其他一般公共服务支出	10.43		10.43
2019999	其他一般公共服务支出	10.43		10.43
208	社会保障和就业支出	11.52	11.52	
20805	行政事业单位养老支出	11.52	11.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.17	8.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.35	3.35	
210	卫生健康支出	12.12	12.12	
21011	行政事业单位医疗	12.12	12.12	
2101101	行政单位医疗	8.59	8.59	
2101103	公务员医疗补助	3.53	3.53	
211	节能环保支出	132.71	17.69	115.02
21114	能源管理事务	42.71	17.69	25.02
2111499	其他能源管理事务支出	42.71	17.69	25.02
21199	其他节能环保支出	90.00		90.00
2119999	其他节能环保支出	90.00		90.00

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
215	资源勘探工业信息等支出	188.67	175.67	13.00
21501	资源勘探开发	188.67	175.67	13.00
2150101	行政运行	175.67	175.67	
2150102	一般行政管理事务	13.00		13.00
221	住房保障支出	17.07	17.07	
22102	住房改革支出	17.07	17.07	
2210201	住房公积金	17.07	17.07	
224	灾害防治及应急管理支出	7.94	0.75	7.19
22404	矿山安全	7.94	0.75	7.19
2240499	其他矿山安全支出	7.94	0.75	7.19

注：本表反映单位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

公开 06 表
金额单位：万元

单位：滕州市能源事务中心（本级）

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	176.05	302	商品和服务支出	29.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	35.70	30201	办公费	3.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.88	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	22.99	30205	水费		310	资本性支出	0.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.91	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	11.63	30207	邮电费	0.91	31002	办公设备购置	0.23
30110	职工基本医疗保险缴费	9.96	30208	取暖费	10.30	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.57	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.90	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	28.66	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.66	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	29.39	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.13	31012	拆迁补偿	

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
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	17.69	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	11.53	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	2.85	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.03	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	1.50	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	6.42	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.16	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.11	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	
人员经费合计		205.44	公用经费合计					29.39

注：本表反映单位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

单位：滕州市能源事务中心（本级）

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			204.50	204.50		204.50	
212	城乡社区支出		204.50	204.50		204.50	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		204.50	204.50		204.50	
2120804	农村基础设施建设支出		204.50	204.50		204.50	

注：本表反映单位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

单位：滕州市能源事务中心（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位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

公开 09 表

单位：滕州市能源事务中心（本级）

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
1.63		1.50		1.50	0.13	1.63		1.50		1.50	0.13

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

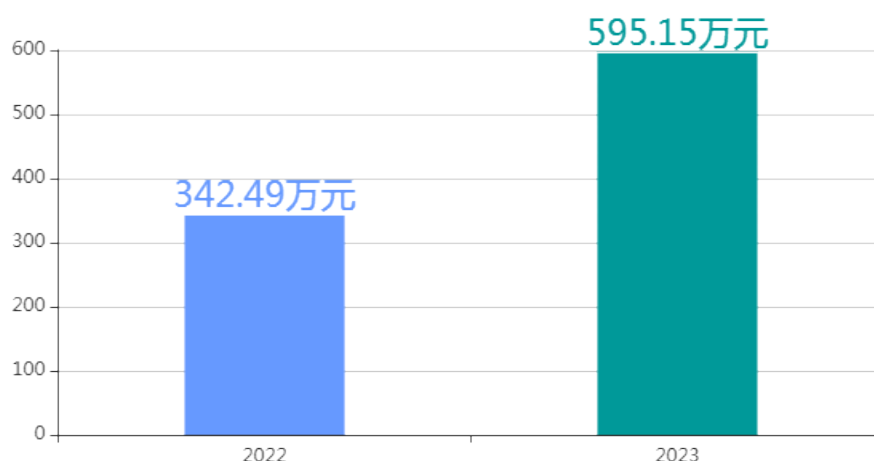
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 595.15 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 252.66 万元，增长 73.77%。主要是年中有增核的指标。

收、支决算总计变动情况图



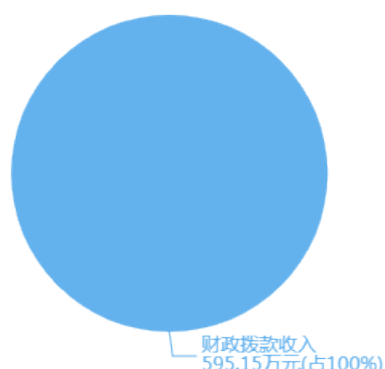
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 595.15 万元，其中：财政拨款收入 595.15 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

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

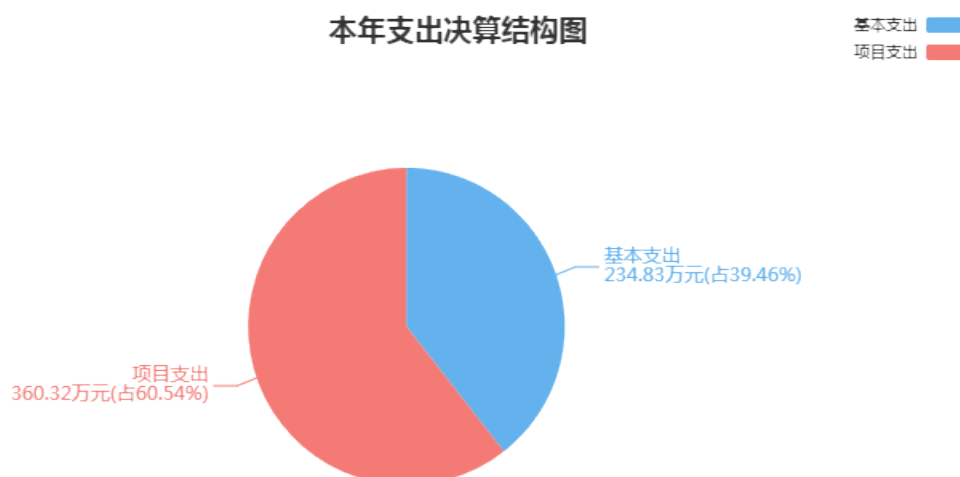
- 1、财政拨款收入 595.15 万元。与 2022 年度相比，增加 252.66 万元，增长 73.77%。主要是年中有增核的指标。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 595.15 万元，其中：基本支出 234.83 万元，占 39.46%；项目支出 360.32 万元，占 60.54%；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 234.83 万元。与 2022 年度相比，减少 60.46 万元，下降 20.47%。主要是人员减少，基本支出变少。

2、项目支出 360.32 万元。与 2022 年度相比，增加 313.12 万元，增长 663.39%。主要是年中有上级审核通过增核的项目资金。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

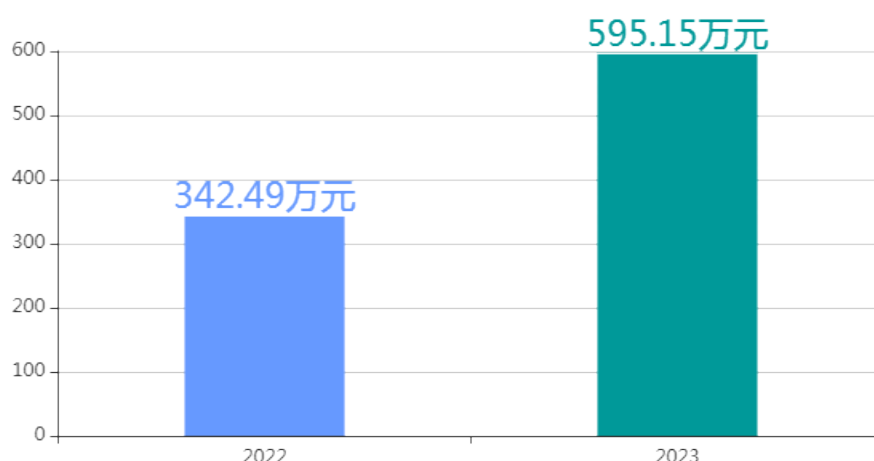
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 595.15 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 252.66 万元，增长 73.77%。主要是年中有增核的资金。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

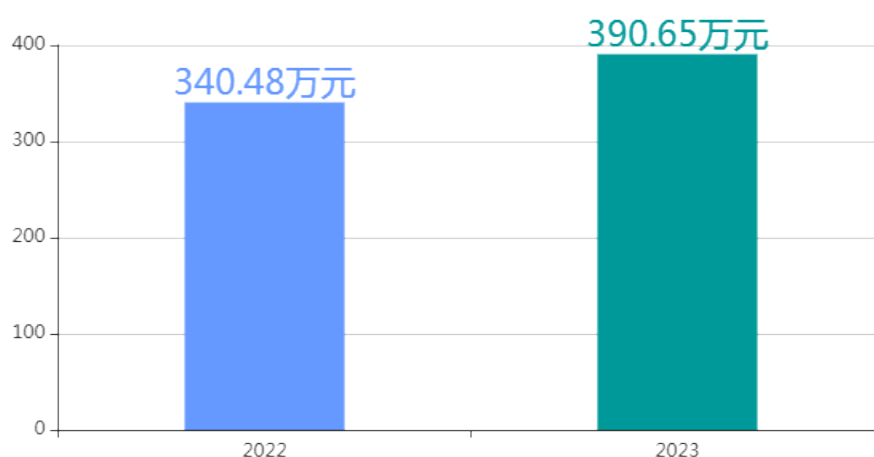


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 390.65 万元，占本年支出合计的 65.64%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 50.17 万元，增长 14.74%。主要是年中有上级安排的临时任务，增加了支出。

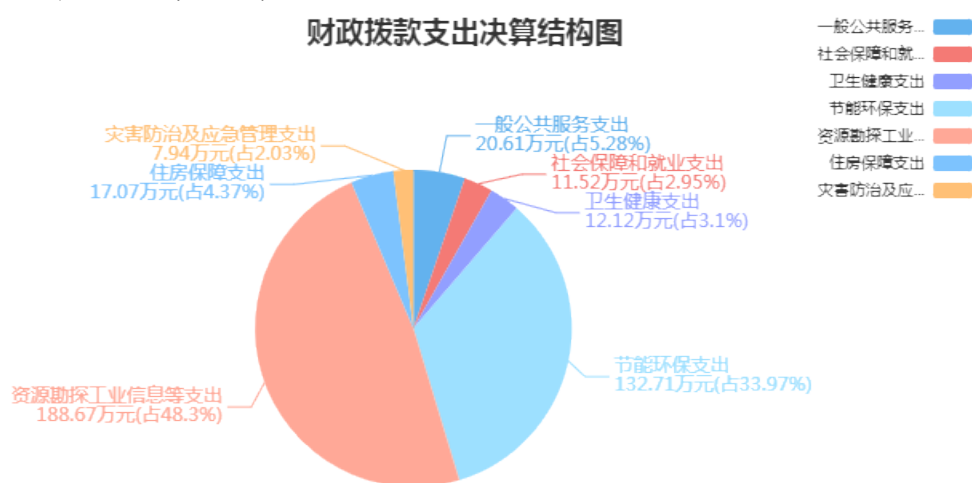
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 390.65 万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出 20.61 万元，占 5.28%；社会保障和就业（类）支出 11.52 万元，占 2.95%；卫生健康（类）支出 12.12 万元，占 3.1%；节能环保（类）支出 132.71 万元，占 33.97%；资源勘探工业信息等（类）支出 188.67 万元，占 48.3%；住房保障（类）支出 17.07 万元，占 4.37%；灾害防治及应急管理（类）支出 7.94 万元，占 2.03%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 284.81 万元，支出决算为 390.65 万元，完成年初预算的 137.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中有上级安排的临时性任务，增加了支出。其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为 14.08 万元，支出决算为 10.18 万元，完成年初预算的 72.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中调整了中心支出的科目，按照新科目入账，调整后的科目为节约能源事业类。

2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 10.95 万元，支出决算为 10.43 万元，完成年初预算的 95.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是年底业务减少，人员减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 8.17 万元，支出决算为 8.17 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、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 4.08 万元，支出决算为 3.35 万元，完成年初预算的 82.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是年末工作人员调整减少。

5、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 8.59 万元，支出决算为 8.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 3.53 万元，支出决算为 3.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、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 42.5 万元，支出决算为 42.71 万元，完成年初预算的 100.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是完成临时性的业务。

8、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能

环保支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 90 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是完成上级临时性任务安排增核了该部分资金。

9、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）。年初预算为 175.84 万元，支出决算为 175.67 万元，完成年初预算的 99.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是业务量变动。

10、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是完成上级交办的采煤塌陷地治理验收工作。

11、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 17.07 万元，支出决算为 17.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

12、灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）其他矿山安全支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.94 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是完成上级交办的临时性任务。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 234.83 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 205.44 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 29.39 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、公务接待费、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、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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 204.5 万元，本年支出 204.5 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 204.5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是完成上级交办的临时性任务，整治采煤塌陷地。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 1.63 万元，支出决算为 1.63 万元，与 2023 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 2023 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 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元，与 2023 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，2023 年滕州市能源事务中心（本级）使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.5 万元，主要是按规定保留的公务用车的维护维修、年内保险等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，滕州市能源事务中心（本级）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.13 万元，支出决算为 0.13 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.13 万元，主要用于接待上级部门领导和来访客商，共计接待 2 批次、16 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

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 28.63 万元，其中：政府采购货物支出 3.63 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 25 万元。授予中小企业合同金额 28.63 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 28.63 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是机要文件报送；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 67.53 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。滕州市能源事务中心（本级）2023 年度市级预算绩效自评的 5 个项目中，5 个项目自评等级为优。从自评情况看，大部分项目能够有效开展，基本完成了单位的各项工作任务。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效

自评情况，以及业务经费等 5 个项目的绩效自评表。

1. 官桥、刘村煤矿留守处办公及维稳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 100 分。全年预算数为 5.1 万元，执行数为 5.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：正常开展各项工作的基础为工作开展提供后勤保障。

2. 散煤市场综合治理、清洁煤推广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 100 分。全年预算数为 42.5 万元，执行数为 42.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实施具体内容圆满完成市委市政府既定的散煤治理和清洁煤推广工作。

3. 维护维修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 100 分。全年预算数为 5.44 万元，执行数为 5.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对办公楼老旧线路和建筑物进行修缮，改善办公环境。

4. 采煤塌陷地综合治理工作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 100 分。全年预算数为 8.98 万元，执行数为 8.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展采煤塌陷地治理等活动联合执法工作，全市储煤场集中整治、散煤清洁利用、采煤塌陷地综合治理需要多部门开展联合执法活动，实现对生态修复和环境保护的影响。

5. 业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 100 分。全年预算数为 5.51 万元，执行数为 5.51

万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：正常开展各项工作的基础为工作开展提供后勤保障。

2023 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）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

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、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

十七、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

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職業年金支出。

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)：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。

二十三、节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

二十四、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设 and 管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

二十五、资源勘探工业信息等支出(类)资源勘探开发(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。

二十六、资源勘探工业信息等支出(类)资源勘探开发(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。

二十八、灾害防治及应急管理支出(类)矿山安全(款)其他

矿山安全支出(项)：反映除上述项目以外其他用于矿山安全监督管理方面的支出。

第五部分

附 件

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：滕州市能源事务中心（本级）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	官桥、刘村煤矿留守处办公及维稳经费	滕州市能源事务中心	100	优
2	散煤市场综合治理、、清洁煤推广经费	滕州市能源事务中心	100	优
3	采煤塌陷地综合治理工作经费	滕州市能源事务中心	100	优
4	维护维修费	滕州市能源事务中心	100	优
5	业务经费	滕州市能源事务中心	100	优

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	维护维修费				主管部门	滕州市能源事务中心		
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	5.44	5.44		5.44	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	5.44	5.44		5.44	—	100.00%	—
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—
	其他资金	0	0		0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	改善办公环境				对办公楼老旧线路和建筑物进行修缮，改善办公环境。			
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	成本指标	经济成本指标	维护维修费	≤5.44万元	5.44万元	10	10	
	产出指标	数量指标	卫生间改造数量	≥6个	6个	5	5	
		数量指标	房屋漏雨处理面积	≥1600平方米	1600平方米	5	5	
		数量指标	线路改造	≥600米	600米	5	5	
		时效指标	按项目进度及时完成	及时	及时	10	10	
		质量指标	按项目质量标准完成	达标	达标	15	15	
	效益指标	社会效益指标	优化办公环境最大限度发展部门职能作用，为正常业务开展提供保障。	是	是	7.5	7.5	
		社会效益指标	提高办公效率	提升	提升	7.5	7.5	
		生态效益	无环境方面影响	是	是	10	10	
		可持续影响指标	促进能源行业管理的可持续发展	是	是	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	100%	10	10	

总分	100.00	100.00	
----	--------	--------	--

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	官桥、刘村煤矿留守处办公及维稳经费				主管部门	滕州市能源事务中心		
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	5.1	5.1	5.1	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	5.1	5.1	5.1	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	妥善解决了2023年度官桥、刘村两煤矿关停遗留问题				妥善解决了 2023 年度官桥、刘村两煤矿关停遗留问题			
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	成本指标	经济成本指标	官桥、刘村煤矿留守处办公及维稳经费	≤5.10 万元	5.10 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	服务办公人数	≥8 人	8 人	7.5	7.5	
		数量指标	服务企业数量	≥2 人	2 人	7.5	7.5	
		时效指标	信访件处理及时	及时	及时	10	10	
		质量指标	信访处理率	≥90%	100%	15	15	完成率更高
	效益指标	社会效益指标	确保社会稳定	很稳定	很稳定	15	15	
		生态效益	无环境方面影响	规范	规范	10	10	
		可持续影响	经济发展可持续	是	是	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上访群众满意度	=100%	100%	10	10	
	总分						100.00	100.00

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	业务经费				主管部门	滕州市能源事务中心		
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	5.51	5.51	5.51	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	5.51	5.51	5.51	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	业务经费, 正常开展各项工作的基础为工作开展提供后勤保障。				已完成。			
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	成本指标	经济成本指标	业务经费	≤5.51万元	5.51 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	通讯费缴纳次数	≥12 次	12 次	7.5	7.5	
		数量指标	出差人数	≥15 人	15 人	7.5	7.5	
		时效指标	出差报销及时性	及时	及时	5	5	
		时效指标	各项费用缴纳及时性	及时	及时	5	5	
		质量指标	服务办公人员	显著	显著	15	15	
	效益指标	经济效益指标	节约办公经费	节约	节约	10	10	
		社会效益指标	科学使用业务经费, 最大限度发展部门职能作用, 为正常业务开展提供保障	是	是	5	5	
		生态效益	无环境方面影响	是	是	10	10	
		可持续影响	可持续影响	是	是	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	=100%	100%	10	10	
	总分					100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	散煤市场综合治理、清洁煤推广经费				主管部门	滕州市能源事务中心		
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	42.5	42.5		42.5	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款	42.5	42.5		42.5	—	100.00%	—
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—
	其他资金	0	0		0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	圆满完成市委市政府既定的散煤治理和清洁煤推广工作。				圆满完成市委市政府既定的散煤治理和清洁煤推广工作。			
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	成本指标	经济成本指标	工程验收评估费	≤42.50万元	42.5万元	10	10	无
	产出指标	数量指标	村庄数量	≥2个	2个	15	15	
		时效指标	验收工作及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	验收工作质量	优	优	15	15	
	效益指标	经济效益指标	推动农村经济发展	显著	显著	10	10	
		社会效益指标	促进农村社会全面发展	显著	显著	5	5	
		生态效益指标	改善农村居住环境	显著	显著	10	10	
		可持续影响	可持续影响	可持续	可持续	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	环境宜居,农民满意度。	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	采煤塌陷地综合治理工作经费				主管部门	滕州市能源事务中心			
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	8.98	8.98		8.98	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	8.98	8.98		8.98	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—	
	其他资金	0	0		0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	对我市采煤塌陷造成的道路、公共设施以及房屋损坏进行评估修复				已完成				
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	成本指标	经济成本指标	工作开展所需资金经费		≤8.98万元	8.98万元	10	10	
	产出指标	数量指标	塌陷地房屋斑裂修复数量		≥600户	600户	15	15	
		时效指标	治理修复完成时间时限		及时	及时	10	10	
		质量指标	斑裂修复完成合格率		=100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	推动农村经济发展		显著	显著	10	10	
		社会效益指标	促进农村社会全面发展		显著	显著	5	5	
		生态效益指标	改善农村居住环境		显著	显著	10	10	
		可持续影响	可持续影响		有	有	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	环境宜居，农民满意度。		≥90%	90%	10	10	
	总分						100.00	100.00	