

**2022年度
淄博市淄川区能源事业发展
服务中心决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022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 2022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

单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行国家有关能源发展的法律法规和方针政策，参与拟定全区能源发展政策；参与拟定全区新能源和可再生能源等产业政策。

（二）服务全区能源行业发展，承办能源预测预警相关工作；参与能源消费总量控制有关工作；参与推广新产品、新技术、新设备；参与全区农村能源发展工作；参与能源行业对外合作与交流。

（三）承担全区煤炭工业经济运行服务工作；承担全区民用清洁煤炭推广应用和配合做好煤炭质量抽样检测工作，承担煤炭市场项目评估等事项服务工作。

（四）承办协调处理油田管道企业与驻地之间、工农之间的关系，为从事油田生产、石油天然气管道输送的企业提供服务。

（五）完成区委、区政府和区发展和改革局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设8个职能科室，分别是：办公室、组织人事科、能源信息统计科、煤炭科、油区科、管道科、电力与节能利用科、新能源和可再生能源科。

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市淄川区能源事业发展服务中心

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 | 737.62 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 33 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 34 | 0 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 35 | 0 |
| 五、事业收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 36 | 0 |
| 六、经营收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 37 | 0 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0 |
| 八、其他收入 | 8 | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 0 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 737.62 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 0 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0 |
| 本年收入合计 | 27 | 737.62 | 本年支出合计 | 58 | 737.62 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0 | 结余分配 | 59 | 0 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0 | 年末结转和结余 | 60 | 0 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 737.62 | 总计 | 62 | 737.62 |

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

单位：淄博市淄川区能源事业发展服务中心

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 | | 737.62 | 737.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 737.62 | 737.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21501 | 资源勘探开发 | 737.62 | 737.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2150101 | 行政运行 | 737.62 | 737.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：淄博市淄川区能源事业发展服务中心

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 | | 737.62 | 735.22 | 2.4 | 0 | 0 | 0 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 737.62 | 735.22 | 2.4 | 0 | 0 | 0 |
| 21501 | 资源勘探开发 | 737.62 | 735.22 | 2.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2150101 | 行政运行 | 737.62 | 735.22 | 2.4 | 0 | 0 | 0 |

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

公开04表

单位：淄博市淄川区能源事业发展服务中心

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 | 737.62 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 737.62 | 737.62 | 0 | 0 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本年收入合计 | 27 | 737.62 | 本年支出合计 | 59 | 737.62 | 737.62 | 0 | 0 |

| 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 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 737.62 | 总计 | 64 | 737.62 | 737.62 | 0 | 0 |

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：淄博市淄川区能源事业发展服务中心

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 | | 737.62 | 735.22 | 2.4 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 737.62 | 735.22 | 2.4 |
| 21501 | 资源勘探开发 | 737.62 | 735.22 | 2.4 |
| 2150101 | 行政运行 | 737.62 | 735.22 | 2.4 |

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：淄博市淄川区能源事业发展服务中心

| 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 | 546.85 | 302 | 商品和服务支出 | 39.83 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
| 30101 | 基本工资 | 144.37 | 30201 | 办公费 | 4.06 | 30701 | 国内债务付息 | 0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 133.23 | 30202 | 印刷费 | 0 | 30702 | 国外债务付息 | 0 |
| 30103 | 奖金 | 50.84 | 30203 | 咨询费 | 0 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0 | 30204 | 手续费 | 0 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0 |
| 30107 | 绩效工资 | 30.16 | 30205 | 水费 | 0 | 310 | 资本性支出 | 0 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 47.18 | 30206 | 电费 | 0 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 23.59 | 30207 | 邮电费 | 0.92 | 31002 | 办公设备购置 | 0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.23 | 30208 | 取暖费 | 0 | 31003 | 专用设备购置 | 0 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.85 | 30209 | 物业管理费 | 1.14 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.09 | 30211 | 差旅费 | 0.89 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
| 30113 | 住房公积金 | 41.37 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 30114 | 医疗费 | 0 | 30213 | 维修（护）费 | 1.54 | 31008 | 物资储备 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 44.94 | 30214 | 租赁费 | 0 | 31009 | 土地补偿 | 0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 148.57 | 30215 | 会议费 | 0 | 31010 | 安置补助 | 0 |
| 30301 | 离休费 | 0 | 30216 | 培训费 | 0 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
| 30302 | 退休费 | 91.33 | 30217 | 公务接待费 | 0.12 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 0 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
| 30304 | 抚恤金 | 14.95 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
| 30305 | 生活补助 | 23.32 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 |
| 30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 0.16 | 31022 | 无形资产购置 | 0 |
| 30307 | 医疗费补助 | 10.55 | 30227 | 委托业务费 | 1.95 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 |
| 30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 4.36 | 312 | 对企业补助 | 0 |
| 30309 | 奖励金 | 8.41 | 30229 | 福利费 | 1.71 | 31201 | 资本金注入 | 0 |

| 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 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 030231 | 公务用车运行维护费 | 1.33 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 030239 | 其他交通费用 | 16.57 | 31204 | 费用补贴 | 0 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 030240 | 税金及附加费用 | 0 | 31205 | 利息补贴 | 0 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.07 | 31299 | 其他对企业补助 | 0 | |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | 0 | |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 | |
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | 0 | |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | 0 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | 0 | |
| 人员经费合计 | | 695.42 | 公用经费合计 | | | | | | 39.8 |

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：淄博市淄川区能源事业发展服务中心

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 | |
| | | | | | | | |

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。
本单位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

单位：淄博市淄川区能源事业发展服务中心

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 |
| | | | | |

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

单位：淄博市淄川区能源事业发展服务中心

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 |
| 1.45 | 0 | 1.33 | 0 | 1.33 | 0.12 | 1.45 | 0 | 1.33 | 0 | 1.33 | 0.12 |

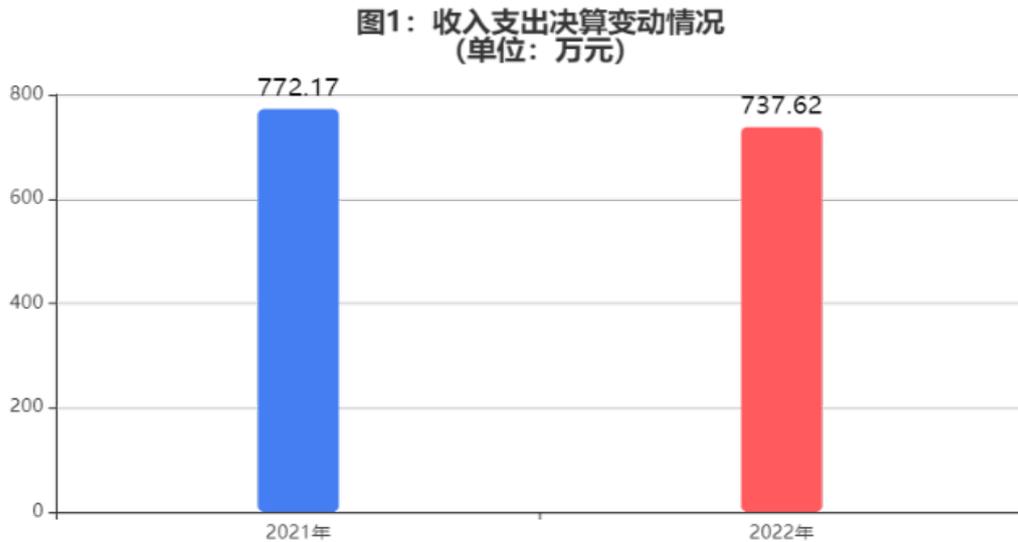
注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为737.62万元。与2021年度相比，收、支总计各减少34.55万元，下降4.47%。主要是人员支出减少。

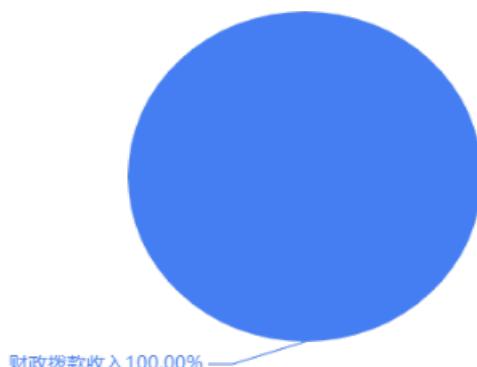


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计737.62万元，其中：财政拨款收入737.62万元，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737.62万元。与2021年度相比，减少31.07万元，下降4.04%。主要是人员支出减少。

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。

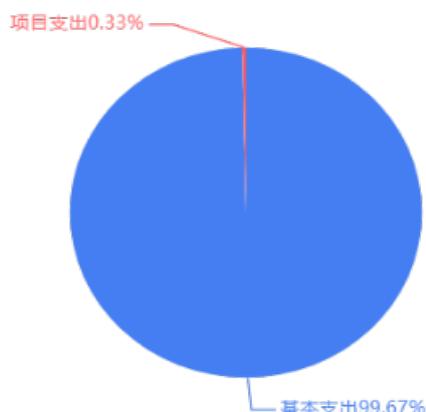
6、其他收入0万元。与2021年度相比，减少1.48万元，下降100%。主要是其他补助减少。

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737.62万元，其中：基本支出735.22万元，占99.67%；项目支出2.4万元，占0.33%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出735.22万元。与2021年度相比，减少36.95万元，下降4.79%。主要是人员支出减少。

2、项目支出2.4万元。与2021年度相比，增加2.4万元，主要是第一书记项目增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

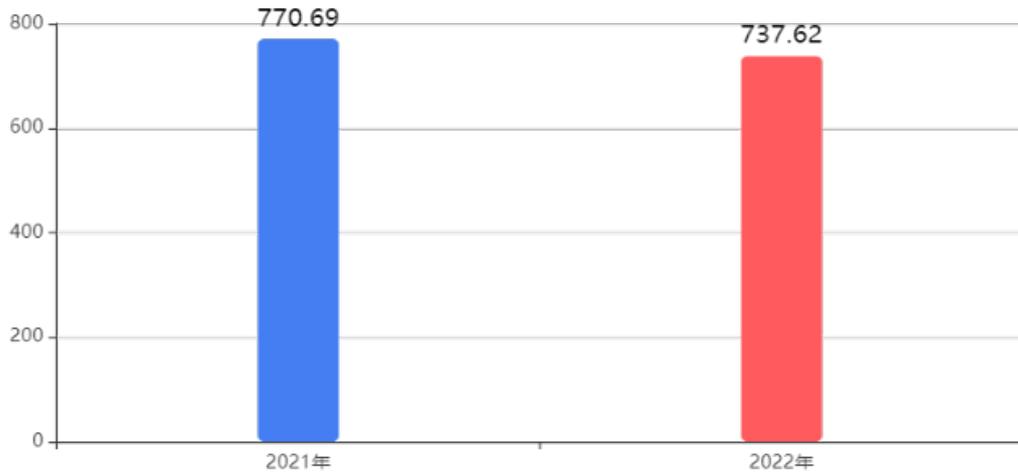
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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737.62万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少33.07万元，下降4.29%。主要是人员支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

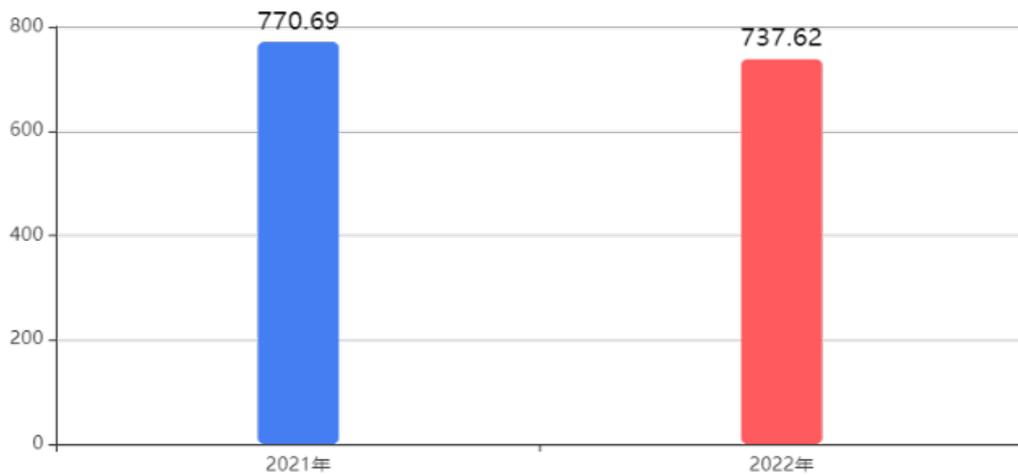


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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737.62万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少33.07万元，下降4.29%。主要是人员支出减少。

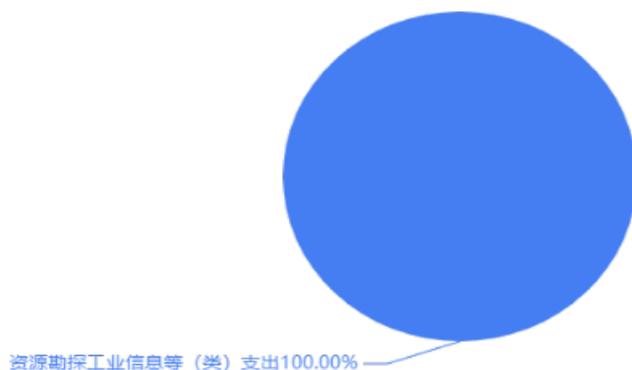
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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737.62万元，主要用于以下方面：资源勘探工业信息等(类)支出737.62万元，占100%。

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968.04万元，支出决算为737.62万元，完成年初预算的76.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员支出减少，项目支出减少。其中：

1、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968.04万元，支出决算为737.62万元，完成年初预算的76.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员支出减少，项目支出减少。

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735.22万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费695.42万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

公用经费39.8万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为1.45万元，支出决算为1.45万元，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1.33万元，支出决算为1.33万元，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年淄博市淄川区能源事业发展服务中心使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费1.33万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费支出。截至2022年12月31日，淄博市淄川区能源事业发展服务中心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0.12万元，支出决算为0.12万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费0.12万元，主要用于业务交流及各项考核，共计接待2批次、17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

2022年度政府采购支出总额1.93万元，其中：政府采购货物支出0.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.72万元。授予中小企业合同金额1.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.93万元，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2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1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，我单位组织对2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目1个，涉及预算资金2.4万元，占单位预算项目支出总额的1.25%，未达到项目支出总额100%的原因是民用清洁煤炭推广等项目未开展，项目支出减少。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市淄川区能源事业发展服务中心2022年度区级预算绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优。从自评情况看，本年度第一书记项目目标完成度高，效果好。

今年在单位决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及第一书记项目等1个项目的绩效自评表。

1. 第一书记项目绩效自评综述：2022年第一书记项目为巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，为驻村第一书记每年每人安排1.2万元专项经费，用于保障第一书记的交通生活等，实际经费全部到位，项目完成度高，效果好。

2022年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区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、资源勘探工业信息等支出(类)资源勘探开发(款)行政运行(项)：指淄博市淄川区能源事业发展服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

第五部分

附件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市淄川区能源事业发展服务中心

| 序号 | 项目名称 | 自评得分 | 自评等级 |
|----|----------|------|------|
| 1 | 第一书记专项经费 | 100 | 优 |
| | | | |
| | | | |

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|------------------------|--|-----------|---------------|--|--------------------------|---------|-----|-------------|
| 项目名称 | 第一书记专项经费 | | | 预算分类 | 部门预算 | | | |
| 主管部门及代码 | [113]淄博市淄川区发展和改革局 | | | 实施单位 | [113003]淄博市淄川区能源事业发展服务中心 | | | |
| 项目预算执行情况 (10分) (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 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 一、本级财政资金 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 二、上级财政资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| | 三、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 | | | | |
| | 2022 年为巩固拓展脱贫攻坚成果, 全面推进乡村振兴, 为驻村第一书记每年每人安排 1.2 万元专项经费, 用于保障第一书记的交通生活等。 | | | 2022 年全年共发放第一书记专项经费 2.4 万元, 派驻 2 人, 使用资金 2.4 万元。 | | | | |
| 年度绩效指标 (90分) | 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 |
| | 项目产出 (50分) | 数量指标 | 涉及村数量 | ≥2 个 | 2 个 | 10 | 10 | |
| | | 数量指标 | 驻村第一书记人数 | ≥2 人 | 2 人 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 第一书记驻村到位率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 专项经费保障及时率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 驻村第一书记专项经费总额 | ≤2.4 万元 | 2.4 万元 | 10 | 10 | |
| | 项目效益 (30分) | 社会效益指标 | 激发驻村第一书记工作热情 | 显著 | 非常显著 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响 | 保障第一书记驻村工作开展 | 保障 | 持续保障 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 第一书记及服务村群众满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 100 | |

淄博市淄川区能源事业发展服务中心 2022 年度绩效自评报告

区财政局

根据《关于开展部门整体绩效管理工作的通知》（川财绩〔2023〕3号）文件要求，现将2022年淄博市淄川区能源事业发展服务中心绩效自评有关情况报告如下：

一、单位主要职责

（一）贯彻执行国家有关能源发展的法律法规和方针政策，参与拟定全区能源发展政策；参与拟定全区新能源和可再生能源等产业政策。

（二）服务全区能源行业发展，承办能源预测预警相关工作；参与能源消费总量控制有关工作；参与推广新产品、新技术、新设备；参与全区农村能源发展工作；参与能源行业对外合作与交流。

（三）承担全区煤炭工业经济运行服务工作；承担全区民用清洁煤炭推广应用和配合做好煤炭质量抽样检测工作，承担煤炭市场项目评估等事项服务工作。

（四）承办协调处理油田管道企业与驻地之间、工农之间的关系，为从事油田生产、石油天然气管道输送的企业提供服务。

（五）完成区委、区政府和区发展和改革局交办的其他任务。

二、2022 年财政资金使用及管理情况

2022 年总收入 737.62 万元，其中：财政拨款 737.62 万元，

总支出 737.62 万元，其中包括：基本支出 735.22 万元，项目支出 2.4 万元。

（一）基本支出

1、人员经费 546.85 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。

2、公用经费 39.8 万元，主要用于为保障我单位基本运行办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2022 年项目收入为 2.4 万元，其中：财政拨款 2.4 万元。
其中：

1、第一书记项目经费 2.4 万元。

三、绩效评价目的

单位预算财政安排资金项的绩效评价目的是：1、通过开展绩效评价工作，探索建立规范的专项资金绩效评价指标体系，提高财政资金的使用效益和管理水平；2、全面了解各项运管工作经费专项资金进展、资金使用、执行情况以及取得的成绩和综合效果，便于总结经验、发现问题、加强管理；3、保证专项资金使用过管理的规范性、安全性和有效性。

四、综合评价情况及评价结论

我单位的经费使用严格按照上级和本级相关文件精神执行，尽量把有限的资金发挥到最大效益，保障单位的高效运转，完成各项工作任务，为淄川区经济社会发展贡献了力量，维护了社会稳定，取得了良好的社会效果。

淄博市淄川区能源事业发展服务中心

2023年2月10日