

2024年度
淄博市淄川区能源事业发展
服务中心单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024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 2024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

第一部分

单位概况

一、单位职责

(一) 贯彻落实国家、省、市、区能源发展方面的法律法规和政策，参与拟订全区能源发展战略、规划和政策，为能源行业高质量发展提供技术支持、决策支持、服务支持。承担政府能源产业政策的课题研究和实施效果评估相关工作。

(二) 参与推动实施上级煤炭、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。

(三) 承担能源事业发展、能源消费总量控制相关服务保障工作。参与全区能源资源节约和综合利用工作，配合协调拟订行业节能、资源综合利用和提高能源效率的政策措施。参与推广能源新产品、新技术、新装备。参与全区农村能源发展工作。参与开展能源行业对外合作与交流工作。

(四) 开展能源预测预警工作，动态跟踪监测能源领域信息数据，提出发展预测和政策建议。配合做好上级智慧能源平台数据收集、整理和交换共享工作。

(五) 承担全区民用清洁煤炭推广应用工作，配合做好煤炭质量抽样检测工作。承担全区煤炭工业经济运行服务保障工作。承担储煤场项目评估等事项服务工作。参与煤炭生产、加工企业安全生产工作。

(六) 承担油田企业交地方的落地原油回收工作。参与处理油田企业与驻地之间、工农之间的关系，协调油田企业与因油田企业生产活动受到损失的单位、个人签定补偿协议。协助油田加强油气等相关器材的管理。

(七) 承担全区石油天然气能源供应保障服务工作。承担本区境内石油天然气管道设施项目建设的协调服务工作。协助做好本区境内石油天然气管道设施项目前期评估和路由选址。参与油气管道保护工作。

(八) 承担职责范围内的统计工作。

（九）为区发展和改革局提供服务保障，完成区发展和改革局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设6，分别是：办公室、组织人事科、能源信息统计科、煤炭科、油区管道科、电力和新能源科。

第二部分

2024年度单位决算表

第三部分

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为657.38万元。与2023年相比，收、支总计各减少1.57万元，下降0.24%。主要是第一书记项目经费减少

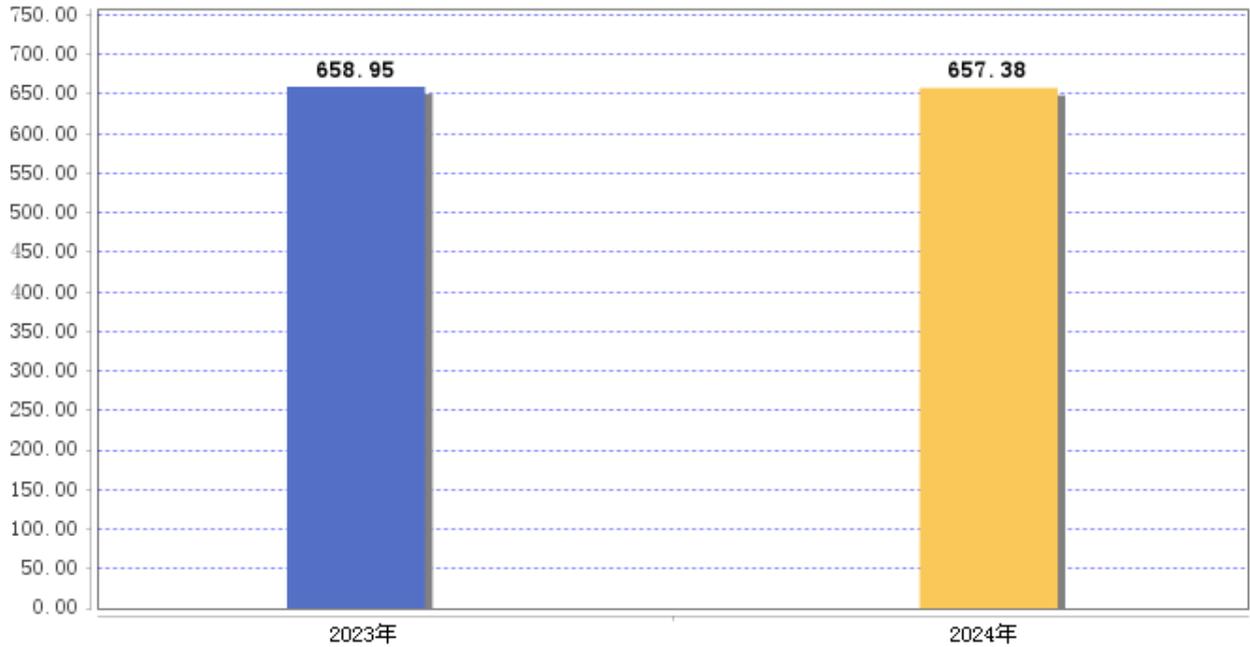
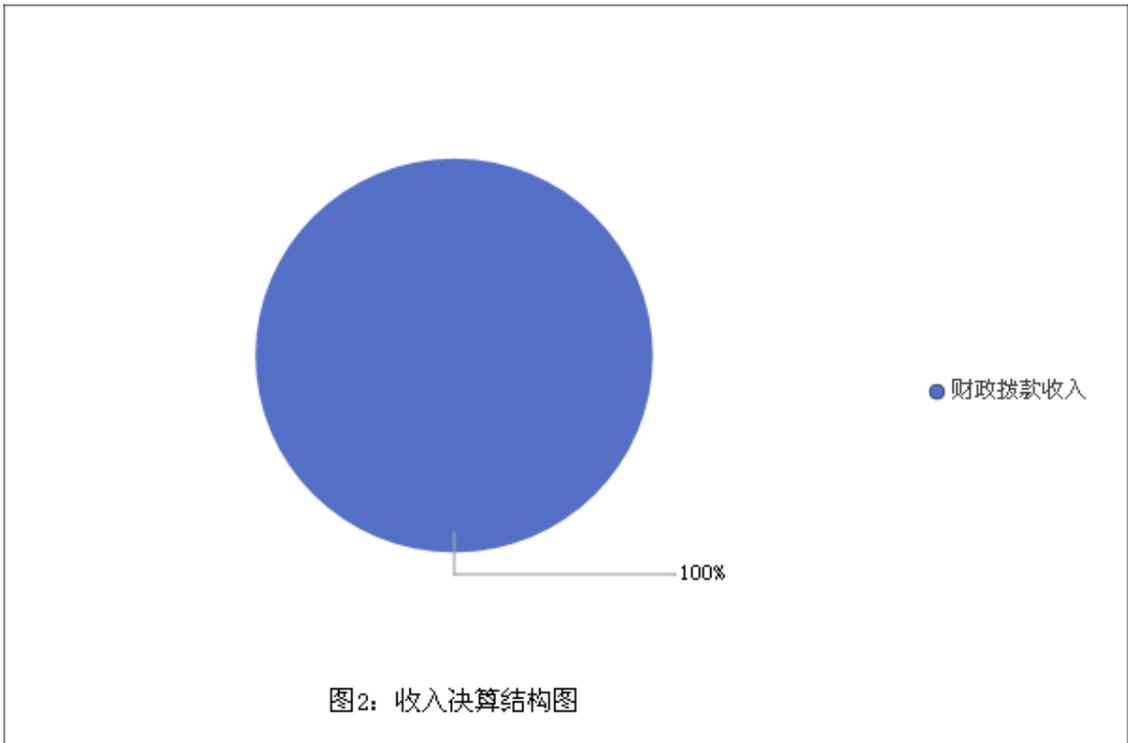


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计657.38万元，其中：财政拨款收入657.38万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入657.38万元。与2023年度相比，减少1.57万元，下降0.24%。主要是第一书记项目经费减少。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是财政未拨款补助。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无收费项目。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无经营。

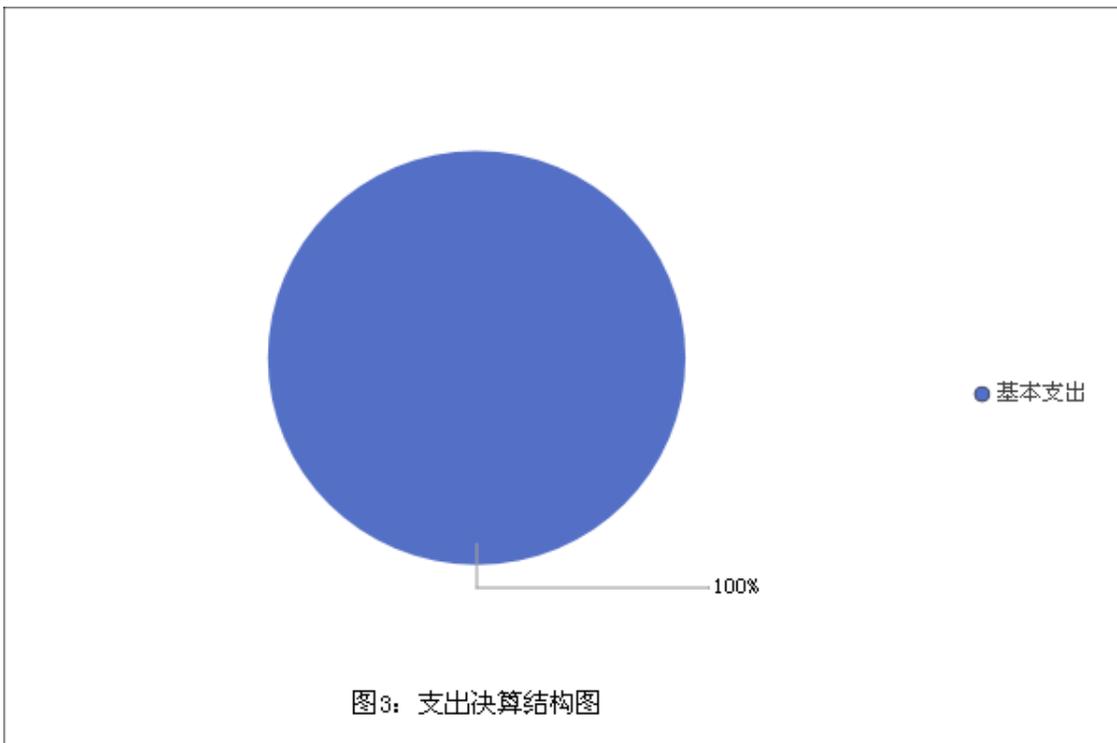
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无附属单位。

6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无其他收入。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2024年度支出合计657.38万元，其中：基本支出657.38万元，占100%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出657.38万元。与2023年度相比，增加0.23万元，增长0.03%。主要是人员变动。

2、项目支出0万元。与2023年度相比，减少1.8万元，下降100%。主要是第一书记经费减少。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无上缴上级经费。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无经营。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长

0.00%。主要是本单位无附属单位。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为657.38万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少1.57万元，下降0.24%。主要是第一书记项目经费减少

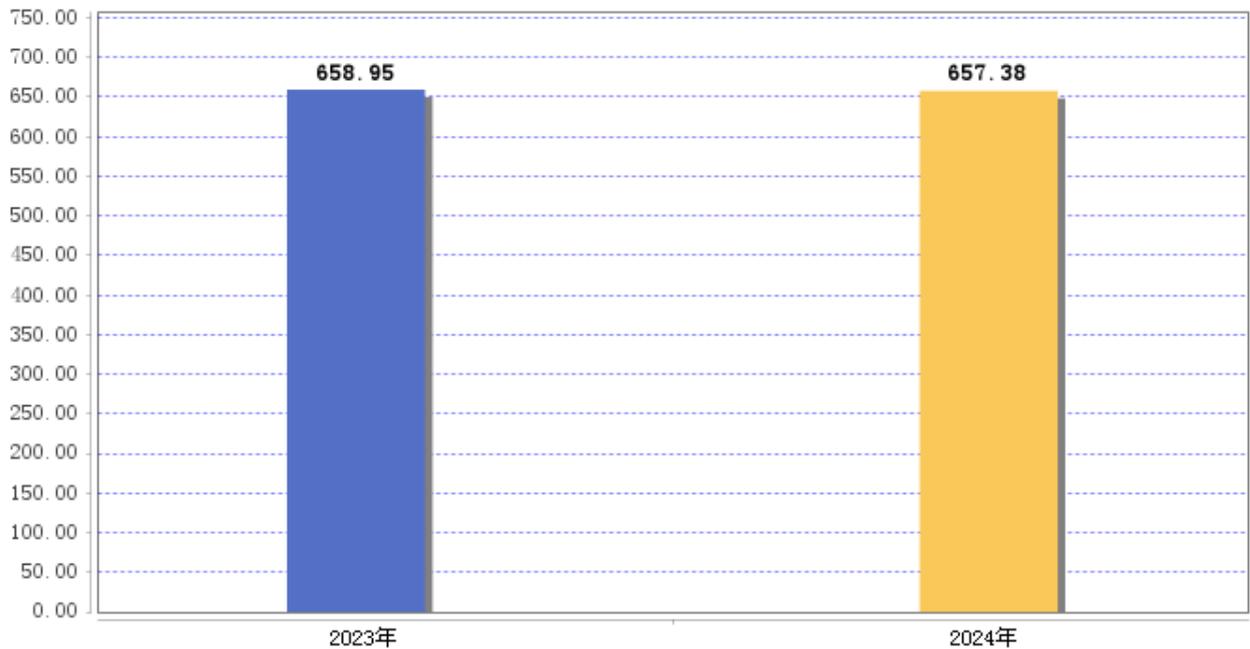


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出657.38万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1.57万元，下降0.24%。主要是第一书记项目经费减少

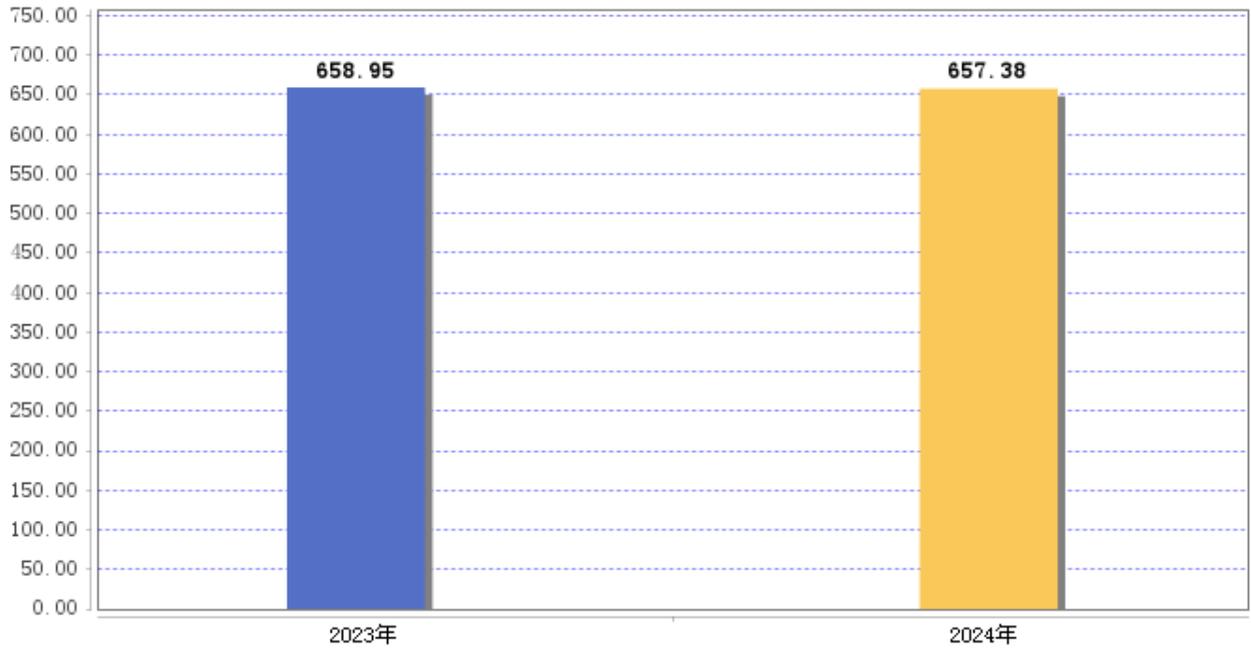
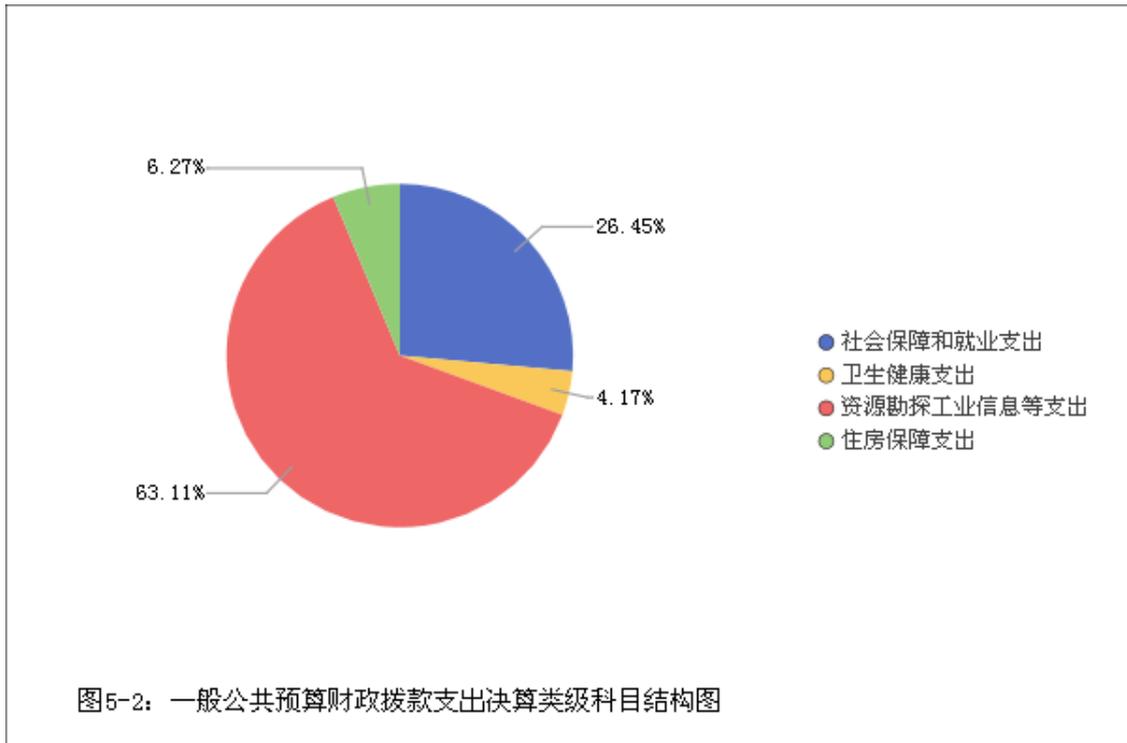


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出657.38万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出173.88万元，占26.45%；卫生健康支出（类）支出27.43万元，占4.17%；资源勘探工业信息等支出（类）支出414.84万元，占63.11%；住房保障支出（类）支出41.23万元，占6.27%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为655.81万元，支出决算数为657.38万元，完成年初预算数的100.24%。决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员变动。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为109.96万元，支出决算数为109.96万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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）。年初预算数为42.61万元，支出决算数为42.61万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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）。年初预算数为21.31万元，支出决算数为21.31万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算数为27.43万元，支出决算数为27.43万元，完成年初预算的100%。
决算数与年初预算数基本持平。

5、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）。年初预算数为413.27万元，支出决算数为414.84万元，完成年初预算的100.38%。决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员变动。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为41.23万元，支出决算数为41.23万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算657.38万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费613.05万元，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、退休费、退职（役）费、生活补助、奖励金等。

公用经费44.33万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1.2万元，支出决算数为1.2万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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数为1.2万元，支出决算数为1.2万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024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支出1.2万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，淄博市淄川区能源事业发展服务中心单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费万元，主要用于，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费万元，主要用于，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出44.33万元，比年初预算数增加44.33万元，增长100%，主要原因是机关运行费增加。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额2.49万元，其中：政府采购货物支出0.14万

元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.35万元。授予中小企业合同金额2.13万元，占政府采购支出总额的85.54%，其中：授予小微企业合同金额2.13万元，占政府采购支出总额的85.54%。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2024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，其他按照规定配备的公务用车主要是：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

无

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額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于机关事业单位离退休人员的离休费、护理费、退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业补贴等补贴。

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），主要用于机关事业单位缴纳基本养老保险。

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），主要用于实际缴纳职业年金。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于为职工缴纳基本医疗保险（含生育保险）。

二十、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项），主要用于公用经费和人员经费。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于职工缴纳住房公积金。