

2024年济宁市能源局单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家有关能源发展和改革的法律法规和方针政策。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。负责组织实施核电发展规划。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，牵头协调能源消费和强度控制有关工作，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。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，协调市际以及境外能源开发利用。负责相关产业的招商引资工作。

(九) 负责贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作、党风

廉政建设和意识形态主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，领导所属单位抓好党的建设工作。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为能源局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

办公室（挂行政许可科牌子）、人事科、发展规划科（挂石油天然气科牌子）、能源节约和科技装备科、电力科、煤炭科（挂市压煤村庄搬迁办公室牌子）、新能源和可再生资源科、安全监督管理科等8个内设机构和1个机关党委。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 济宁市能源局

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	1,791.77	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,791.77	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	55.11
五、其他收入		八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	1,683.98
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	52.68
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,791.77	本年支出合计	1,791.77
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	1,791.77	支出总计	1,791.77

收入总体情况表

部门(单位)：济宁市能源局

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 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	1,791.77	1,791.77	1,791.77									
208			社会保障和就业支出	55.11	55.11	55.11									
	05		行政事业单位养老支出	55.11	55.11	55.11									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.53	54.53	54.53									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.58	0.58	0.58									
211			节能环保支出	1,683.98	1,683.98	1,683.98									
	14		能源管理事务	1,683.98	1,683.98	1,683.98									
		01	行政运行	707.58	707.58	707.58									
		07	能源行业管理	976.40	976.40	976.40									
221			住房保障支出	52.68	52.68	52.68									
	02		住房改革支出	52.68	52.68	52.68									
		01	住房公积金	52.68	52.68	52.68									

支出总体情况表

部门(单位)：济宁市能源局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	1,791.77	815.37	976.40	
208			社会保障和就业支出	55.11	55.11		
	05		行政事业单位养老支出	55.11	55.11		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.53	54.53		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.58	0.58		
211			节能环保支出	1,683.98	707.58	976.40	
	14		能源管理事务	1,683.98	707.58	976.40	
		01	行政运行	707.58	707.58		
		07	能源行业管理	976.40		976.40	
221			住房保障支出	52.68	52.68		
	02		住房改革支出	52.68	52.68		
		01	住房公积金	52.68	52.68		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 济宁市能源局

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、一般公共预算收入	1,791.77	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	55.11	55.11		
		八、卫生健康支出				
		九、节能环保支出	1,683.98	1,683.98		
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	52.68	52.68		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 济宁市能源局

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
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,791.77	本 年 支 出 合 计	1,791.77	1,791.77		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,791.77	支 出 总 计	1,791.77	1,791.77		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：济宁市能源局

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	1,791.77	815.37	725.75	89.62	976.40
208			社会保障和就业支出	55.11	55.11	55.11		
	05		行政事业单位养老支出	55.11	55.11	55.11		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.53	54.53	54.53		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.58	0.58	0.58		
211			节能环保支出	1,683.98	707.58	617.96	89.62	976.40
	14		能源管理事务	1,683.98	707.58	617.96	89.62	976.40
		01	行政运行	707.58	707.58	617.96	89.62	
		07	能源行业管理	976.40				976.40
221			住房保障支出	52.68	52.68	52.68		
	02		住房改革支出	52.68	52.68	52.68		
		01	住房公积金	52.68	52.68	52.68		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济宁市能源局

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				815.37	725.75	89.62
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	587.53	587.53	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	152.50	152.50	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	174.47	174.47	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	122.70	122.70	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	54.53	54.53	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	0.58	0.58	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	30.07	30.07	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	52.68	52.68	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	89.62		89.62
302	01	办公费	502	01	办公经费	23.02		23.02
302	02	印刷费	502	01	办公经费	9.00		9.00
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	1.00		1.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.20		0.20
302	11	差旅费	502	01	办公经费	7.00		7.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.25		6.25
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	27.88		27.88
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	15.27		15.27
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	138.22	138.22	
303	01	离休费	509	05	离退休费	1.54	1.54	
303	02	退休费	509	05	离退休费	129.14	129.14	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.54	7.54	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济宁市能源局

单位：万元

2023年预算数					2024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 经费	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	
1.00		1.00		1.00							

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济宁市能源局

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	

（注：2024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情况表

部门（单位）：济宁市能源局

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	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 济宁市能源局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府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
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				815.37	815.37	815.37						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	587.53	587.53	587.53						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	152.50	152.50	152.50						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	174.47	174.47	174.47						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	122.70	122.70	122.70						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	54.53	54.53	54.53						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	0.58	0.58	0.58						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	30.07	30.07	30.07						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	52.68	52.68	52.68						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	89.62	89.62	89.62						
302	01	办公费	502	01	办公经费	23.02	23.02	23.02						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00						
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	1.00	1.00	1.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.25	6.25	6.25						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	27.88	27.88	27.88						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	15.27	15.27	15.27						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	138.22	138.22	138.22						
303	01	离休费	509	05	离退休费	1.54	1.54	1.54						
303	02	退休费	509	05	离退休费	129.14	129.14	129.14						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济宁市能源局

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		976.40	976.40	976.40						
2024能源安全监管专项经费	特定目标类	800.00	800.00	800.00						
政府天然气储气能力租赁经费(第五期)	特定目标类	176.40	176.40	176.40						

政府采购预算表

部门（单位）：济宁市能源局

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	61.15	61.15	61.15					
211			节能环保支出	61.15	61.15	61.15					
	14		能源管理事务	61.15	61.15	61.15					
		01	行政运行	11.15	11.15	11.15					
		07	能源行业管理	50.00	50.00	50.00					

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算1,791.77万元，其中：一般公共预算收入1,791.77万元。

（二）支出预算：2024年支出预算1,791.77万元，其中：基本支出815.37万元，项目支出976.40万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,791.77万元，比上年减少554.67万元，其中：

1. 收入预算减少554.67万元，其中一般公共预算收入减少554.67万元。

2. 支出预算减少554.67万元，其中基本支出增加0.65万元，项目支出减少555.32万元。

3. 收支预算项目支出减少的主要原因，部分项目合同约定的支付时间不在本年度支出，故该本年度承担的收入和支出预算比上年减少。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.00万元，比上年减少1.00万元，下降100.00%。主要原因是单位无公车，未安排公务用车运行维护费预算。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0.00万元，比上年减少1.00万元，下降100.00%，主要原因是单位无公车，未安排公务用车运行维护费预算。

3. 公务接待费0.00万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

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。2024年本单位机关运行经费安排55.49万元，较2023年预算增加21%。主要原因是：为加强能源安全执法力度，增加了能源安全检查频率，平台用车费用预算增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算61.15万元，其中：政府采购货物预算2.15万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算59.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车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、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

济宁市能源局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金976.4万元，其中财政拨款976.4万元。拟对2024能源安全监管专项经费、天然气储气能力租赁经费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金976.4万元，其中财政拨款976.4万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2024能源安全监管专项经费、天然气储气能力租赁经费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	2024能源安全监管专项经费			
主管部门	济宁市能源局	实施单位		济宁市能源局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	800.00		
	其中:财政拨款	800.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>为敦促企业进一步履行安全生产主体责任,确保各项安全措施落实到位,并贯彻落实省委省政府关于安全生产的决策部署和市委专题会议要求,进一步加强全市煤矿和地下非煤矿山采掘工程管理,切实提高安全技术保障能力,做到先安全后生产。计划使用资金800万元,通过组织全市所有煤炭企业共同参与,从44处煤矿抽调88名安全生产管理人员或专业技术人员,采用异矿互查、交叉盯守的方式,开展煤矿安全生产驻矿盯守,并对全部驻矿盯守人员实行量化考核,按照考核结果按月发放奖励。另对全市范围内所有煤矿的采区设计、井下重要采掘工程(包括开拓、水平延伸、采区大巷掘进、采煤工作面的掘进和回采)和冲击地压矿井新采掘工作面冲击危险性评价及防冲设计一律进行市级备案审查。通过上述措施旨在防范化解重大风险,遏制煤矿安全生产事故,推动全市煤矿安全生产形势持续改善,深入推进煤炭供给侧结构性改革,推动煤炭行业高质量发展。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	工作经费总成本	≤800万元
			驻矿盯守补助	3000元/人/月
			下井补贴	380元/人/月
			项目审查服务费	1.2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	安全监管单位数量	44家煤矿
			驻矿盯守人数	88人
			全年普通项目数量	450个
绩效指标	产出指标	质量指标	日常工作合规律	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作经费支出完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进能源行业安全生产	有效促进
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	煤矿安全形势持续稳定率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	政府天然气储气能力租赁经费(第五期)			
主管部门	济宁市能源局	实施单位		济宁市能源局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	176.40		
	其中:财政拨款	176.40		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>根据省能源局《关于做好2024年政府储气能力建设有关工作的通知》要求,计划使用市级财政资金176.4万元(总租赁费用756万元,由省市县三级共同承担),通过统一租赁省级天然气储备基地,完成我市1200万立方米政府储气能力建设任务。其中租赁华胜能源300万立方米,租赁东明石化900万立方米,合计1200万立方米。保障政府储气设施有实际库容罐容可注可储、应急保供时有气可调可用,在发生紧急情况时最大限度保证与居民生活密切相关的民生用气供应安全。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	租赁总成本	176.4万元
			一年期储气能力租赁单价	0.63元/立方米
绩效指标	产出指标	数量指标	租赁政府储气能力	1200万立方米
绩效指标	产出指标	质量指标	租赁工作合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	租赁时间	2024年4月1日-2025年3月31日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	应急储备能力延续天数	3天
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续保障我市民生用气安全	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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：指本单位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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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：指市级部门单位安排的因公出国（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。