

2022年山东省能源局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

根据《中共山东省委办公厅 山东省人民政府办公厅关于印发山东省能源局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（鲁厅字〔2019〕36号）规定，山东省能源局主要职能如下：

（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，起草全省能源发展的地方性法规、政府规章草案。拟订全省能源发展战略、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）组织拟订全省煤炭、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。研究提出全省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。负责拟订核电发展规划并组织实施。指导协调全省农村能源发展工作。

（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，参与研究全省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）负责全省能源预测预警，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）负责全省能源行业管理。负责全省油区管理。承担全省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）负责全省能源行业安全生产管理。在职责范围内，负责全省煤矿安全监管工作。

（八）参与拟订全省与能源相关的资源、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，协调省际以及境外能源开发利用。

（九）完成省委、省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，认真落实省委、省政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进全省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和更好发挥政府作用。

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，为经济社会发展和人民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。省工业和信息化厅牵头负责电动汽车产业发展的相关工作，组织实施国家电动汽车发展规划、产业政策，拟订我省相关规划、政策，指导我省电动汽车产业发展。省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，并负责将其与全省能源规划相衔接。省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、部门预算单位构成

山东省能源局部门预算包括：局机关预算、局所属事业单位预算。

纳入山东省能源局2022年度部门预算编制范围的预算单位包括：

- 1、山东省能源局机关
- 2、山东省能源安全调度中心
- 3、山东省煤炭临沂温泉疗养院
- 4、山东省煤炭泰山疗养院
- 5、山东省能源局执法监察局
- 6、山东省石油天然气管道保护服务中心

第二部分

2022年部门预算表

收支预算总表

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	11072.82	一、一般公共服务支出	311.00
一般公共预算拨款收入	11072.82	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		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）	23564.37	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	3744.72
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	476.69
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	30162.26
七、其他收入	305.87	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	793.39
		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	34943.06	本年支出合计	35488.06
使用非财政拨款结余	545.00		
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	35488.06	支 出 总 计	35488.06

收入预算总表

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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
			合计	35488.06	11072.82	11072.82				23564.37				305.87	545.00		
201			一般公共服务支出	311.00	311.00	311.00											
201	05		统计信息事务	311.00	311.00	311.00											
201	05	99	其他统计信息事务支出	311.00	311.00	311.00											
208			社会保障和就业支出	3744.72	3356.95	3356.95			387.77								
208	05		行政事业单位养老支出	3744.72	3356.95	3356.95			387.77								
208	05	01	行政单位离退休	340.58	340.58	340.58											
208	05	02	事业单位离退休	2257.24	2256.82	2256.82			0.42								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	767.90	506.37	506.37			261.53								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	379.00	253.18	253.18			125.82								
210			卫生健康支出	476.69	381.74	381.74			94.95								
210	11		行政事业单位医疗	476.69	381.74	381.74			94.95								
210	11	01	行政单位医疗	121.90	121.90	121.90											
210	11	02	事业单位医疗	354.79	259.84	259.84			94.95								
211			节能环保支出	30162.26	6447.82	6447.82			22863.57				305.87	545.00			
211	14		能源管理事务	30162.26	6447.82	6447.82			22863.57				305.87	545.00			
211	14	01	行政运行	1744.24	1744.24	1744.24											
211	14	02	一般行政管理事务	1117.59	1114.82	1114.82							2.77				
211	14	50	事业运行	907.63	907.63	907.63											
211	14	99	其他能源管理事务支出	26392.80	2681.13	2681.13			22863.57				303.10	545.00			
221			住房保障支出	793.39	575.31	575.31			218.08								
221	02		住房改革支出	793.39	575.31	575.31			218.08								

收入预算总表

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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	35488.06	21194.00	14294.06			
201			一般公共服务支出	311.00		311.00			
201	05		统计信息事务	311.00		311.00			
201	05	99	其他统计信息事务支出	311.00		311.00			
208			社会保障和就业支出	3744.72	3744.72				
208	05		行政事业单位养老支出	3744.72	3744.72				
208	05	01	行政单位离退休	340.58	340.58				
208	05	02	事业单位离退休	2257.24	2257.24				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	767.90	767.90				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	379.00	379.00				
210			卫生健康支出	476.69	476.69				
210	11		行政事业单位医疗	476.69	476.69				
210	11	01	行政单位医疗	121.90	121.90				
210	11	02	事业单位医疗	354.79	354.79				
211			节能环保支出	30162.26	16179.20	13983.06			
211	14		能源管理事务	30162.26	16179.20	13983.06			
211	14	01	行政运行	1744.24	1744.24				
211	14	02	一般行政管理事务	1117.59		1117.59			
211	14	50	事业运行	907.63	907.63				
211	14	99	其他能源管理事务支出	26392.80	13527.33	12865.47			
221			住房保障支出	793.39	793.39				
221	02		住房改革支出	793.39	793.39				
221	02	01	住房公积金	793.39	793.39				

财政拨款收支预算总表

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
一、一般公共预算拨款收入	11072.82	一、一般公共服务支出	311.00	311.00	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		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	3356.95	3356.95	
		八、卫生健康支出	381.74	381.74	
		九、节能环保支出	6447.82	6447.82	
		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	575.31	575.31	
		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	11072.82	本年支出合计	11072.82	11072.82	
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
国有资本经营预算拨款结转					
收入总计	11072.82	支出总计	11072.82	11072.82	

一般公共预算支出表

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				11072.82	8776.00	8196.00	580.00	2296.82
201			一般公共服务支出	311.00				311.00
201	05		统计信息事务	311.00				311.00
201	05	99	其他统计信息事务支出	311.00				311.00
208			社会保障和就业支出	3356.95	3356.95	3312.07	44.88	
208	05		行政事业单位养老支出	3356.95	3356.95	3312.07	44.88	
208	05	01	行政单位离退休	340.58	340.58	320.90	19.68	
208	05	02	事业单位离退休	2256.82	2256.82	2231.62	25.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	506.37	506.37	506.37		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	253.18	253.18	253.18		
210			卫生健康支出	381.74	381.74	381.74		
210	11		行政事业单位医疗	381.74	381.74	381.74		
210	11	01	行政单位医疗	121.90	121.90	121.90		
210	11	02	事业单位医疗	259.84	259.84	259.84		
211			节能环保支出	6447.82	4462.00	3926.88	535.12	1985.82
211	14		能源管理事务	6447.82	4462.00	3926.88	535.12	1985.82
211	14	01	行政运行	1744.24	1744.24	1311.92	432.32	
211	14	02	一般行政管理事务	1114.82				1114.82
211	14	50	事业运行	907.63	907.63	804.83	102.80	
211	14	99	其他能源管理事务支出	2681.13	1810.13	1810.13		871.00
221			住房保障支出	575.31	575.31	575.31		
221	02		住房改革支出	575.31	575.31	575.31		
221	02	01	住房公积金	575.31	575.31	575.31		

一般公共预算基本支出预算表

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						8776.00	8196.00	580.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1774.02	1774.02	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	458.72	458.72	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	611.03	611.03	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	227.09	227.09	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	135.34	135.34	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	67.67	67.67	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	121.90	121.90	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	152.27	152.27	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3845.37	3845.37	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1995.31	1995.31	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	228.12	228.12	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	110.78	110.78	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	271.74	271.74	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	371.03	371.03	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	185.51	185.51	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	259.84	259.84	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	423.04	423.04	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	452.00		452.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	28.00		28.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	15.70		15.70
302	05	水费	502	01	办公经费	8.50		8.50
302	06	电费	502	01	办公经费	29.50		29.50
302	07	邮电费	502	01	办公经费	22.00		22.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	4.30		4.30

一般公共预算基本支出预算表

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
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	7.00		7.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	24.50		24.50
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	6.00		6.00
302	15	会议费	502	02	会议费	17.90		17.90
302	16	培训费	502	03	培训费	46.80		46.80
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.52		3.52
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	15.00		15.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	3.00		3.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	36.00		36.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	13.00		13.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	77.70		77.70
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	87.58		87.58
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	122.00		122.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	12.38		12.38
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	42.76		42.76
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	14.30		14.30
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	33.76		33.76
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	2576.61	2576.61	
303	01	离休费	509	05	离退休费	283.18	283.18	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1385.79	1385.79	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	23.00	23.00	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	270.77	270.77	

一般公共预算基本支出预算表

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
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	613.87	613.87	
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	6.00		6.00
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	6.00		6.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022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	
47.92	24.50	19.90		19.90	3.52	46.02	24.50	18.00		18.00	3.52

政府性基金预算支出表

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：山东省能源局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

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

注：山东省能源局2022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表

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：山东省能源局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源								
类	款	项		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				国有资本 经营预算	上年 结转
			合计	3003.86	444.92	444.92				2506.44	52.50	
201			一般公共服务支出	300.09	300.09	300.09						
201	05		统计信息事务	300.09	300.09	300.09						
201	05	99	其他统计信息事务支出	300.09	300.09	300.09						
211			节能环保支出	2703.77	144.83	144.83			2506.44	52.50		
211	14		能源管理事务	2703.77	144.83	144.83			2506.44	52.50		
211	14	01	行政运行	31.05	31.05	31.05						
211	14	02	一般行政管理事务	77.87	77.87	77.87						
211	14	50	事业运行	59.41	35.91	35.91				23.50		
211	14	99	其他能源管理事务支出	2535.44					2506.44	29.00		

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
		合计	21194.00	8776.00	8776.00			12418.00				
301		工资福利支出	9825.57	5619.39	5619.39			4206.18				
301	01	基本工资	2608.96	2454.03	2454.03			154.93				
301	02	津贴补贴	1686.12	839.15	839.15			846.97				
301	03	奖金	760.98	337.87	337.87			423.11				
301	07	绩效工资	2352.53	271.74	271.74			2080.79				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	767.90	506.37	506.37			261.53				
301	09	职业年金缴费	379.00	253.18	253.18			125.82				
301	10	职工基本医疗保险缴费	476.69	381.74	381.74			94.95				
301	13	住房公积金	793.39	575.31	575.31			218.08				
302		商品和服务支出	8769.00	574.00	574.00			8195.00				
302	01	办公费	91.00	31.00	31.00			60.00				
302	02	印刷费	62.20	17.20	17.20			45.00				
302	03	咨询费	5.00					5.00				
302	04	手续费	12.50					12.50				
302	05	水费	61.80	8.80	8.80			53.00				
302	06	电费	425.50	35.50	35.50			390.00				
302	07	邮电费	87.50	23.50	23.50			64.00				
302	08	取暖费	304.30	4.30	4.30			300.00				
302	09	物业管理费	115.00	7.00	7.00			108.00				
302	11	差旅费	96.38	18.38	18.38			78.00				
302	12	因公出国（境）费用	24.50	24.50	24.50							
302	13	维修（护）费	936.00	6.00	6.00			930.00				
302	14	租赁费	2.50					2.50				

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	15	会议费	39.90	17.90	17.90			22.00				
302	16	培训费	69.30	48.30	48.30			21.00				
302	17	公务接待费	11.52	3.52	3.52			8.00				
302	18	专用材料费	2521.80					2521.80				
302	25	专用燃料费	20.00					20.00				
302	26	劳务费	2775.00	15.00	15.00			2760.00				
302	27	委托业务费	103.00	3.00	3.00			100.00				
302	28	工会经费	203.76	78.76	78.76			125.00				
302	31	公务用车运行维护费	61.20	18.00	18.00			43.20				
302	39	其他交通费用	92.00	92.00	92.00							
302	40	税金及附加费用	25.00					25.00				
302	99	其他商品和服务支出	622.34	121.34	121.34			501.00				
303		对个人和家庭的补助	2593.43	2576.61	2576.61			16.82				
303	01	离休费	283.18	283.18	283.18							
303	02	退休费	1385.79	1385.79	1385.79							
303	03	退职（役）费	0.42					0.42				
303	05	生活补助	39.03	23.00	23.00			16.03				
303	07	医疗费补助	270.77	270.77	270.77							
303	09	奖励金	614.24	613.87	613.87			0.37				
310		资本性支出	6.00	6.00	6.00							
310	02	办公设备购置	6.00	6.00	6.00							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		14294.06	2296.82	2296.82			11452.24	545.00			
能源规划重大课题研究经费	其他运转类	91.00	91.00	91.00							
行政许可审查监管等专项	其他运转类	91.00	91.00	91.00							
全省能源行业管理及安全生产检查应急专项	其他运转类	198.66	196.01	196.01			2.65				
省能源局业务用房租赁	其他运转类	500.00	500.00	500.00							
省能源局技术用房租赁	其他运转类	151.00	151.00	151.00							
信息化及电子政务信息系统运行维护	其他运转类	68.31	68.31	68.31							
执法监察专项经费	其他运转类	15.12	15.00	15.00			0.12				
能源安全调度系统平台项目	其他运转类	226.10	25.00	25.00			1.10	200.00			
能源安全调度和应急值守	其他运转类	100.00						100.00			
油气综合信息管理平台运维经费	其他运转类	75.00						75.00			
保障油气管道智能化发展业务运转项目经费	其他运转类	169.10						169.10			
山东省煤炭临沂温泉疗养院医疗卫生能力建设	其他运转类	6500.00	750.00	750.00			5750.00				
山东省煤炭泰山疗养院医疗卫生能力建设	其他运转类	5696.37					5696.37				
山东省能源规划与发展研究信息平台	特定目标类	43.00	43.00	43.00							
山东省油气管道综合管理信息平台（二期）	特定目标类	268.00	268.00	268.00							
公立医院药品零差价补助	特定目标类	96.00	96.00	96.00							

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

第三部分

2022年部门预算情况和重要 事项说明

一、关于收支预算总表的说明

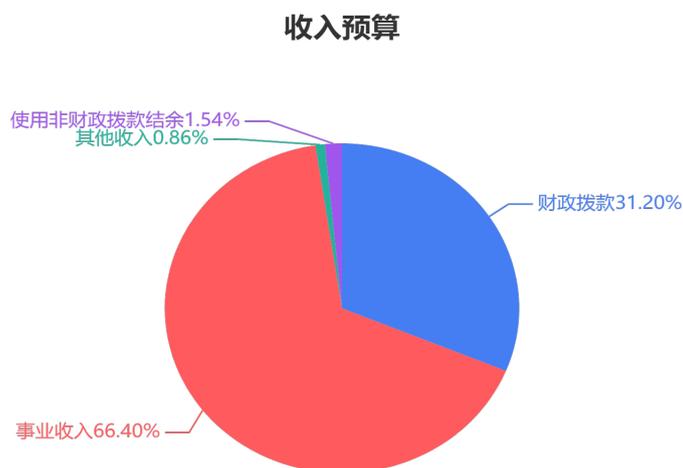
按照综合预算的原则，山东省能源局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，山东省能源局2022年收支总预算均为35488.06万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、使用非财政拨款结余等；

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

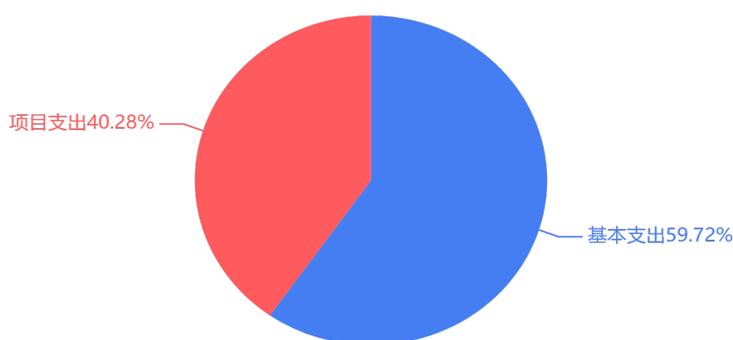
山东省能源局2022年收入预算为35488.06万元，其中：财政拨款11072.82万元，占31.20%，事业收入23564.37万元，占66.40%，其他收入305.87万元，占0.86%，使用非财政拨款结余545.00万元，占1.54%。



三、关于支出预算总表的说明

山东省能源局2022年支出预算为35488.06万元，其中：基本支出21194.00万元，占59.72%，项目支出14294.06万元，占40.28%。

支出预算

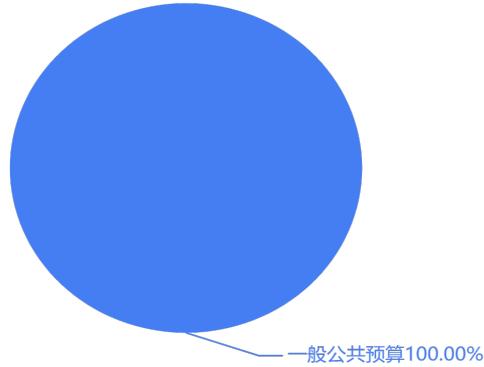


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

山东省能源局2022年财政拨款收支总预算为11072.82万元。

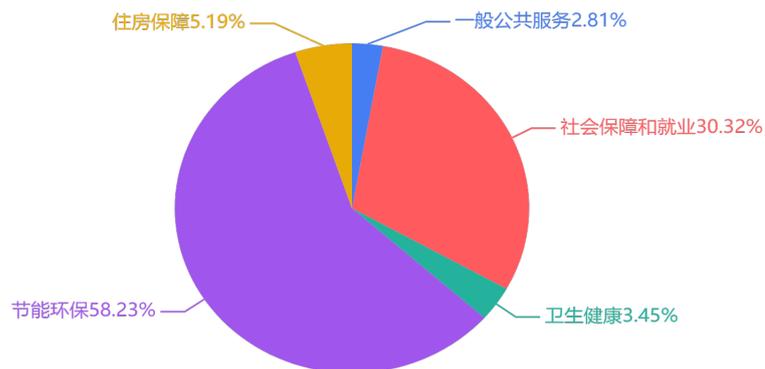
收入包括：一般公共预算11072.82万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出311.00万元，占2.81%；社会保障和就业（类）支出3356.95万元，占30.32%；卫生健康（类）支出381.74万元，占3.45%；节能环保（类）支出6447.82万元，占58.23%；住房保障（类）支出575.31万元，占5.19%。

财政拨款支出

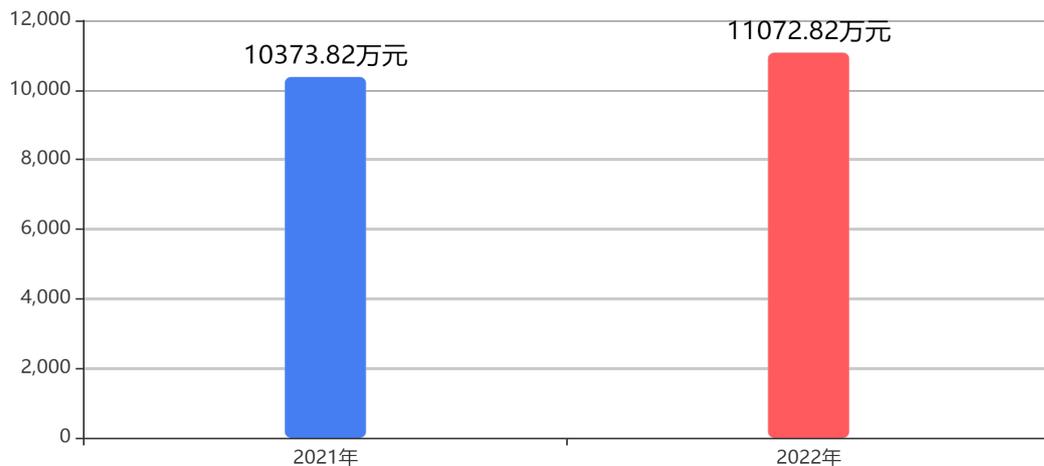


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

山东省能源局2022年一般公共预算拨款11072.82万元，比上年增加699.00万元，增长6.74%，主要原因是：一是加大数字山东建设投入，新增山东省能源规划与发展研究信息平台 and 山东省油气管道综合管理信息平台（二期）信息化建设项目；二是根据事业单位改革要求，原自收自支事业单位山东煤炭培训中心并入山东省石油天然气管道保护服务中心，财政供养人员增加，支出相应增加。

一般公共预算支出情况

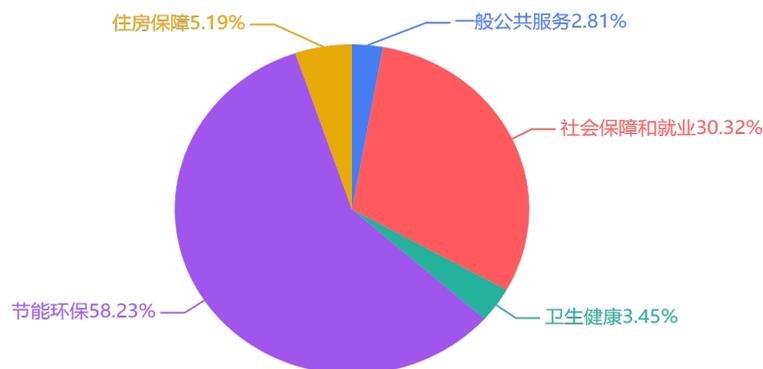


（二）一般公共预算当年拨款结构情况

山东省能源局2022年一般公共预算支出为11072.82万元，其中：一般公共服务（类）支出311.00万元，占2.81%；社会保障

和就业（类）支出3356.95万元，占30.32%；卫生健康（类）支出381.74万元，占3.45%；节能环保（类）支出6447.82万元，占58.23%；住房保障（类）支出575.31万元，占5.19%。

一般公共预算支出



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务（项）支出311.00万元，比上年增加311.00万元，主要原因是加大数字山东建设投入，新增山东省能源规划与发展研究信息平台 and 山东省油气管道综合管理信息平台（二期）信息化建设项目。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）支出340.58万元，比上年增加13.20万元，增长4.03%，主要原因是行政单位退休人员增加，支出相应增加。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）支出2256.82万元，比上年减少478.79万元，下降

17.50%，主要原因是所属事业单位煤炭泰山疗养院，2022年改用事业收入安排事业单位离退休支出，财政拨款支出相应减少。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出506.37万元，比上年增加312.23万元，增长160.83%，主要原因是所属事业单位煤炭泰山疗养院2022年改用财政拨款安排基本养老保险缴费，财政拨款支出相应增加。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出253.18万元，比上年增加150.74万元，增长147.15%，主要原因是所属事业单位煤炭泰山疗养院2022年改用财政拨款安排机关事业单位职业年金缴费，财政拨款支出相应增加。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出121.90万元，比上年减少27.43万元，下降18.37%，主要原因是在职人员退休，支出相应减少。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出259.84万元，比上年增加187.78万元，增长260.59%，主要原因是所属事业单位煤炭泰山疗养院2022年改用财政拨款安排事业单位医疗，财政拨款支出相应增加。

8. 节能环保（类）能源管理事务（款）行政运行（项）支出1744.24万元，与上年基本持平。

9.节能环保（类）能源管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出1114.82万元，比上年增加66.56万元，增长6.35%，主要原因是财政拨款安排能源规划重大课题研究项目支出，财政拨款支出相应增加。

10.节能环保（类）能源管理事务（款）事业运行（项）支出907.63万元，比上年增加317.97万元，增长53.92%，主要原因是根据事业单位改革要求，原自收自支事业单位山东煤炭培训中心并入山东省石油天然气管道保护服务中心，财政供养人员增加，支出相应增加。

11.节能环保（类）能源管理事务（款）其他能源管理事务（项）支出2681.13万元，比上年减少276.79万元，下降9.36%，主要原因是所属事业单位煤炭泰山疗养院2022年改用事业收入安排在职人员工资支出，财政拨款支出相应减少。

12.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出575.31万元，比上年增加256.66万元，增长80.55%，主要原因是所属事业单位煤炭泰山疗养院2022年改用财政拨款安排部分住房公积金，财政拨款支出相应增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

山东省能源局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出8776.00万元。主要用于：

1.人员经费8196.00万元。按部门预算支出经济分类主要包括：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、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费580.00万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、商品和服务支出、资本性支出（一）等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年山东省能源局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共46.02万元，比上年减少1.90万元，下降3.96%，主要原因是主要是落实过紧日子要求，大力压减“三公”经费支出，严格公务用车管理，控制公务用车运行维护。

其中：因公出国（境）费24.50万元，与上年持平。公务用车购置及运行费18.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费18.00万元，比上年减少1.90万

元，下降9.55%，主要原因是严格公务用车管理，控制公务用车运行维护费用，公务用车运行维护费支出减少。公务接待费3.52万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

山东省能源局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

山东省能源局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

山东省能源局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年山东省能源局1家行政单位以及山东省能源局执法监察局1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为452.00万元。与上年基本持平。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算3003.86万元，其中：财政拨款安排444.92万元，单位资金安排2506.44万元，使用非财政拨款结余52.50万元。其中：政府采购货物预算2094.06万元，政府采购工程预算30.00万元，政府采购服务预算879.80万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，山东省能源局所属各预算单位共有车辆35辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车5辆、应急保障用车1辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车10辆、离退休干部用车5辆、事业单位业务用车7辆、其他用车1辆。其中，其他用车主要是单位业务用车。

单位价值50万元以上通用设备10台（件、套），单位价值100万元以上专用设备29台（件、套）。

2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备1台（件、套），单位价值100万元以上专用设备2台（件、套）。

（四）预算绩效管理情况

山东省能源局2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出16个，预算资金14294.06万元，其中财政拨款2296.82万元。拟对公立医院药品零差价补助、油气综合信息管理平台运维经费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金171.00万元，其中财政拨款171.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化油气综合信息管理平台运维经费等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	油气综合信息管理平台运维经费			
主管部门	山东省能源局			
资金情况	金额：75 万元			
总体目标	对山东省油气综合信息管理平台系统及相关配套体系等进行专项技术运行维护和管理服务，做好系统相关软硬件系统及配套体系、网站等优化改造升级；负责油气管道系统 24 小时服务热线以及油气管道安全隐患举报电话，提供油气管理政策、相关法律法规咨询、故障隐患预警、受理油气管道安全隐患和违法行为等方面的举报事项等服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	运维服务达标率	100%
		质量指标	平台运行无故障率	≥95%
		质量指标	网络安全预期	≥95%
		时效指标	运维服务及时率	≥95%
		时效指标	合同签订时间	2022 年 4 月底前
		成本指标	加强成本控制	≤75 万元
	效益指标	社会效益指标	推动管道保护工作	有效保障
		经济效益指标	油气管道平稳运行	提高企业效益
		可持续影响指标	管道保护技术不断提升	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%
		服务对象满意度指标	相关受益企业满意度	≥85%
		服务对象满意度指标	相关部门满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	公立医院药品零差价补助			
主管部门	山东省能源局			
资金情况	金额：96 万元			
总体目标	1. 保质保量完成药品采购 2. 保障临床用药 3. 保障病员健康			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	药品采购批次	≥2 批次
		质量指标	药品质量合格率	100%
		质量指标	西药药品差价	0
		时效指标	采购及时率	≥95%
		成本指标	采购总成本	≤96 万元
	效益指标	经济效益指标	带动当地消费	有效带动当地消费
		社会效益指标	发挥好公立医院职能	发挥好公立医院职能,保障病员健康
		生态效益指标	对生产生活环境的影响	有益于生产生活环境的改善
		可持续影响指标	实施可持续性	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%
		采购对象满意度指标	供应商满意度	≥95%

(六) 涉密事项说明 山东省能源局的部门预算中部分科目及项目信息，已按国家有关法律法规要求确认为涉密信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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：指本部门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：指本部门所属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”、“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：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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。

十八、一般公共服务(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务(项)：指能源局及所属事业单位的“数字山东”统计信息事务支出。

十九、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)：指省能源局所属行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休费。

二十、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)：指省能源局所属的事业单位开支的离退休费。

二十一、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：指省能源局所属机关及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。

二十二、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)：指省能源局所属机关及事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十三、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门安排的省能源局所属行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

二十四、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指财政部门安排的省能源局所属事业单位基本医疗保险缴费经费。

二十五、节能环保(类)能源管理事务(款)行政运行(项)：指省能源局机关及所属行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

二十六、节能环保(类)能源管理事务(款)一般行政管理事务(项)：指省能源局机关及所属行政单位（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、节能环保(类)能源管理事务(款)事业运行(项)：指省能源局所属事业单位保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

二十八、节能环保(类)能源管理事务(款)其他能源管理事务(项)：指省能源局所属事业单位未单独列示科目的其他能源管理支出。

二十九、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：指省能源局所属机关及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。