

2023年度
山东省能源安全调度中心
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 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

承担全省能源安全调度、应急值守、安全信息汇总等工作；承担能源安全事故和突发事件处置相关辅助工作；承担能源安全调度系统运行维护工作。

二、机构设置

本单位内设5个职能处室，分别是：办公室、安全工作部、调度值守部、信息运维部、宣传教育部。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：山东省能源安全调度中心

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 | 636.35 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.53 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 148.01 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 36.53 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 564.02 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 39.69 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 636.88 | 本年支出合计 | 58 | 788.25 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 151.37 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 788.25 | 总计 | 62 | 788.25 |

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
金额单位：万元

单位：山东省能源安全调度中心

| 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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合 计 | | 636.88 | 636.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.53 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 148.01 | 148.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 148.01 | 148.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 90.04 | 90.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.65 | 38.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.32 | 19.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 36.53 | 36.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.53 | 36.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 36.53 | 36.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 412.65 | 412.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.53 |
| 21114 | 能源管理事务 | 397.00 | 396.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.53 |
| 2111450 | 事业运行 | 397.00 | 396.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.53 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 15.65 | 15.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 15.65 | 15.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 39.69 | 39.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 39.69 | 39.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 39.69 | 39.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | |

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

单位：山东省能源安全调度中心

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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | | 788.25 | 596.70 | 191.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 148.01 | 148.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 148.01 | 148.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 90.04 | 90.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.65 | 38.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.32 | 19.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 36.53 | 36.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.53 | 36.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 36.53 | 36.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 564.02 | 372.47 | 191.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21114 | 能源管理事务 | 548.36 | 372.47 | 175.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111450 | 事业运行 | 523.36 | 372.47 | 150.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111499 | 其他能源管理事务支出 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 15.65 | 0.00 | 15.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 15.65 | 0.00 | 15.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 39.69 | 39.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 39.69 | 39.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 39.69 | 39.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |

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：山东省能源安全调度中心

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 | 636.35 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 148.01 | 148.01 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 36.53 | 36.53 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 412.12 | 412.12 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 39.69 | 39.69 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 636.35 | 本年支出合计 | 59 | 636.35 | 636.35 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 636.35 | 总计 | 64 | 636.35 | 636.35 | 0.00 | 0.00 |

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

公开05表

单位：山东省能源安全调度中心

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|------------------|--------|--------|-------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 636.35 | 596.70 | 39.65 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 148.01 | 148.01 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 148.01 | 148.01 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 90.04 | 90.04 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.65 | 38.65 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.32 | 19.32 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 36.53 | 36.53 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.53 | 36.53 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 36.53 | 36.53 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 412.12 | 372.47 | 39.65 |
| 21114 | 能源管理事务 | 396.47 | 372.47 | 24.00 |
| 2111450 | 事业运行 | 396.47 | 372.47 | 24.00 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 15.65 | 0.00 | 15.65 |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 15.65 | 0.00 | 15.65 |
| 221 | 住房保障支出 | 39.69 | 39.69 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 39.69 | 39.69 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 39.69 | 39.69 | 0.00 |
| | | | | |

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

单位：山东省能源安全调度中心

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | | |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|------|-------|
| 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | |
| 301 | 工资福利支出 | 473.64 | 302 | 商品和服务支出 | 37.18 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 93.10 | 30201 | 办公费 | 2.14 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 55.38 | 30202 | 印刷费 | 1.16 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 112.20 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 78.77 | 30205 | 水费 | 0.30 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.65 | 30206 | 电费 | 7.67 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 19.32 | 30207 | 邮电费 | 1.68 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.53 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 14.00 | 30211 | 差旅费 | 2.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 39.69 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 85.88 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1.36 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
| 30302 | 退休费 | 45.88 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 7.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 7.40 | 312 | 对企业补助 | 0.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 33.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.43 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 2.23 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.80 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |
| 人员经费合计 | | 559.52 | 公用经费合计 | | | | | | 37.18 |

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

公开07表
金额单位：万元

单位：山东省能源安全调度中心

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：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

公开08表

单位：山东省能源安全调度中心

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：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：山东省能源安全调度中心

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 |
| 1.43 | 0.00 | 1.43 | 0.00 | 1.43 | 0.00 | 1.43 | 0.00 | 1.43 | 0.00 | 1.43 | 0.00 |

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788.25万元。与2022年相比，收、支总计均增加77.32万元，增长10.88%。主要是疫情结束后，单位加强能源安全调度与应急值守业务开展，强化优化调度系统平台建设，收、支相应增加。

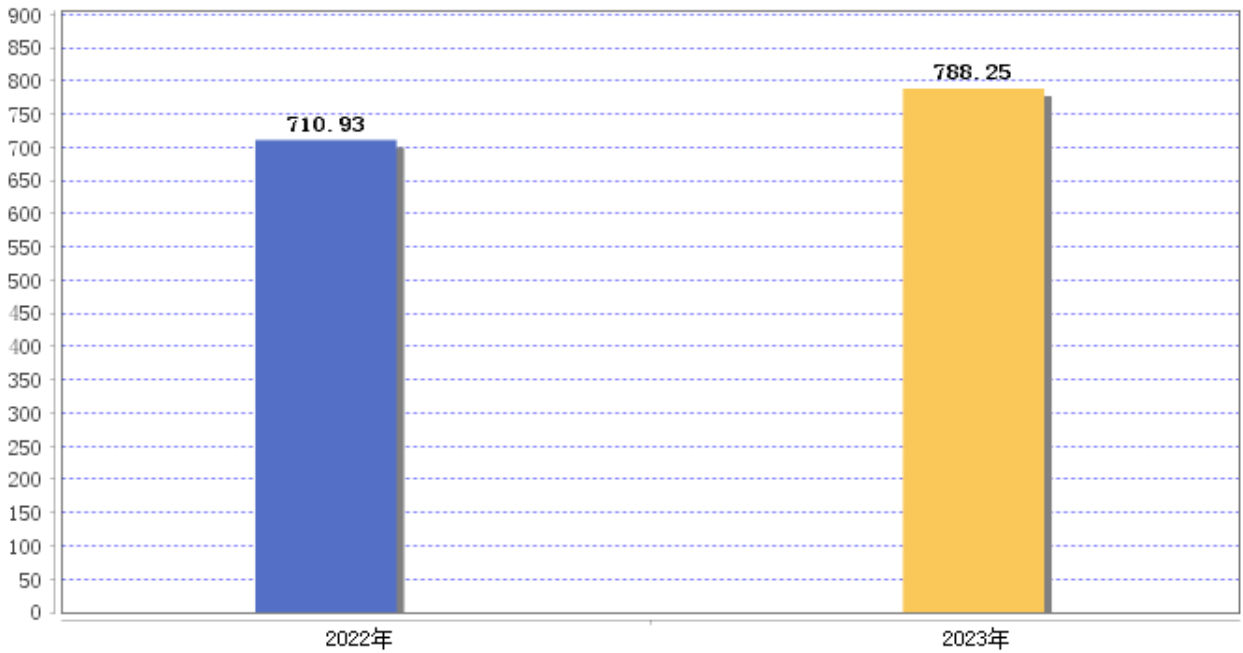
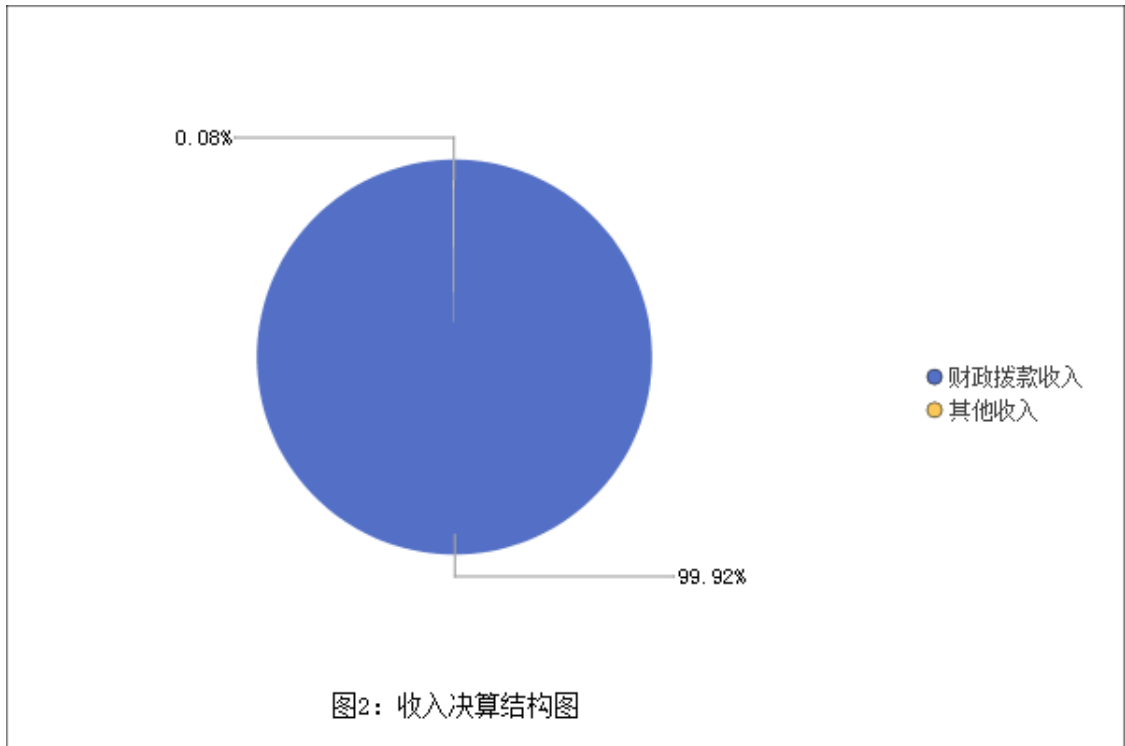


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计636.88万元，其中：财政拨款收入636.35万元，占99.92%；其他收入0.53万元，占0.08%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入636.35万元。与2022年度相比，减少36.28万元，下降5.39%。主要是工资津贴补贴清算已完成，不再安排预算。

2、上级补助收入0万元。与2022年度持平。

3、事业收入0万元。与2022年度持平。

4、经营收入0万元。与2022年度持平。

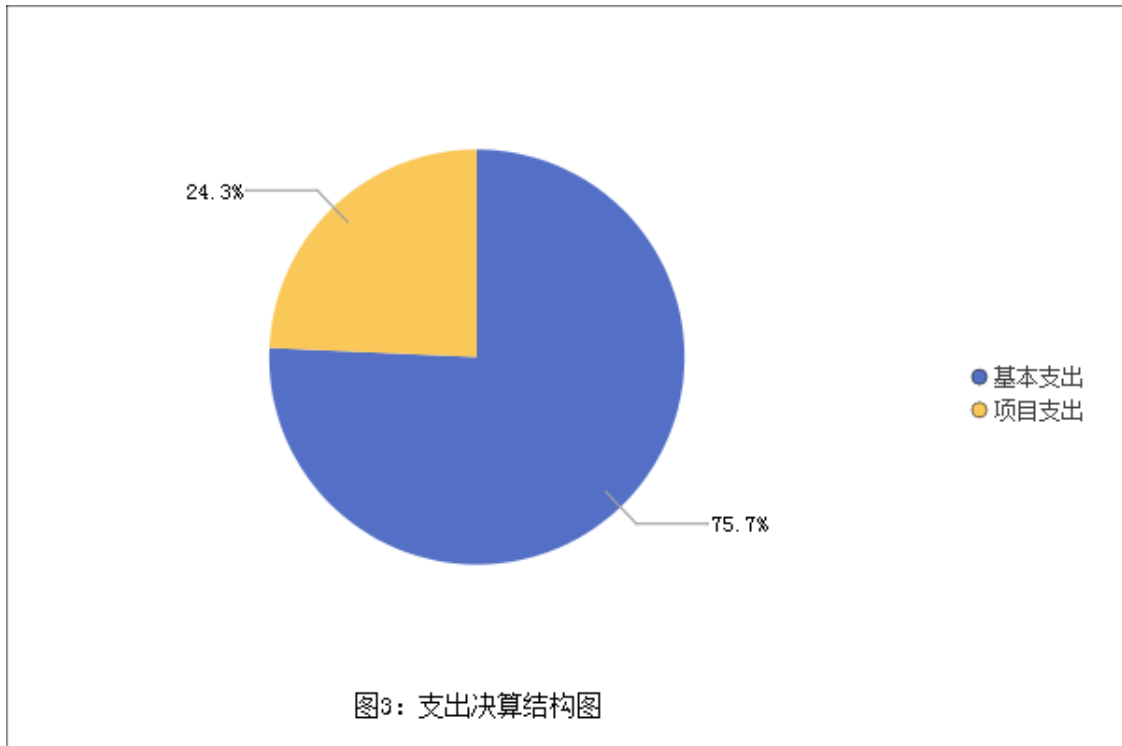
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度持平。

6、其他收入0.53万元。与2022年度相比，减少0.3万元，下降36.14%。主要是银行存款减少，利息收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计788.25万元，其中：基本支出596.7万元，占75.7%；项目支出191.55万元，占24.3%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出596.7万元。与2022年度相比，减少6.08万元，下降1.01%。主要是工资津贴补贴清算已完成，不再安排预算，支出相应减少。

2、项目支出191.55万元。与2022年度相比，增加83.4万元，增长77.12%。主要是疫情结束后，单位加强能源安全调度与应急值守业务开展，强化优化调度系统平台建设，支出相应增加。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度持平。

4、经营支出0万元。与2022年度持平。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度持平。

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636.35万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少36.28万元，下降5.39%。主要是工资津贴补贴清算已完成，不再安排预算，收、支相应减少。

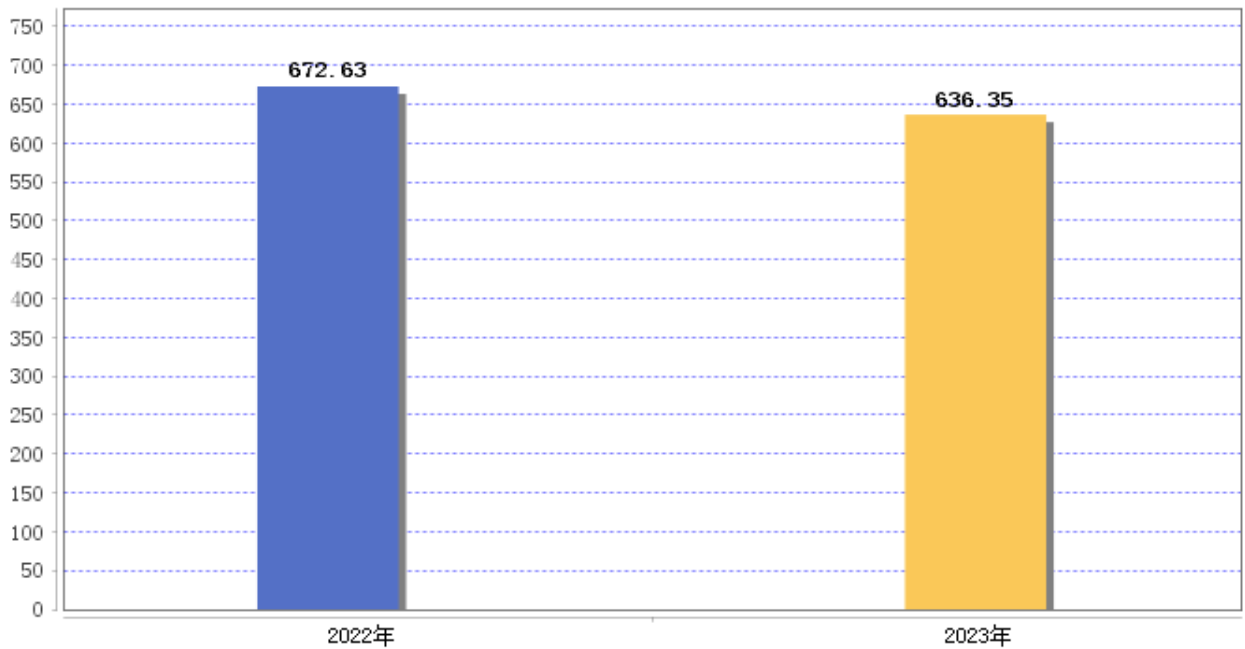


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出636.35万元，占本年支出合计的80.73%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少36.28万元，下降5.39%。主要是工资津贴补贴清算已完成，不再安排预算，支出相应减少。

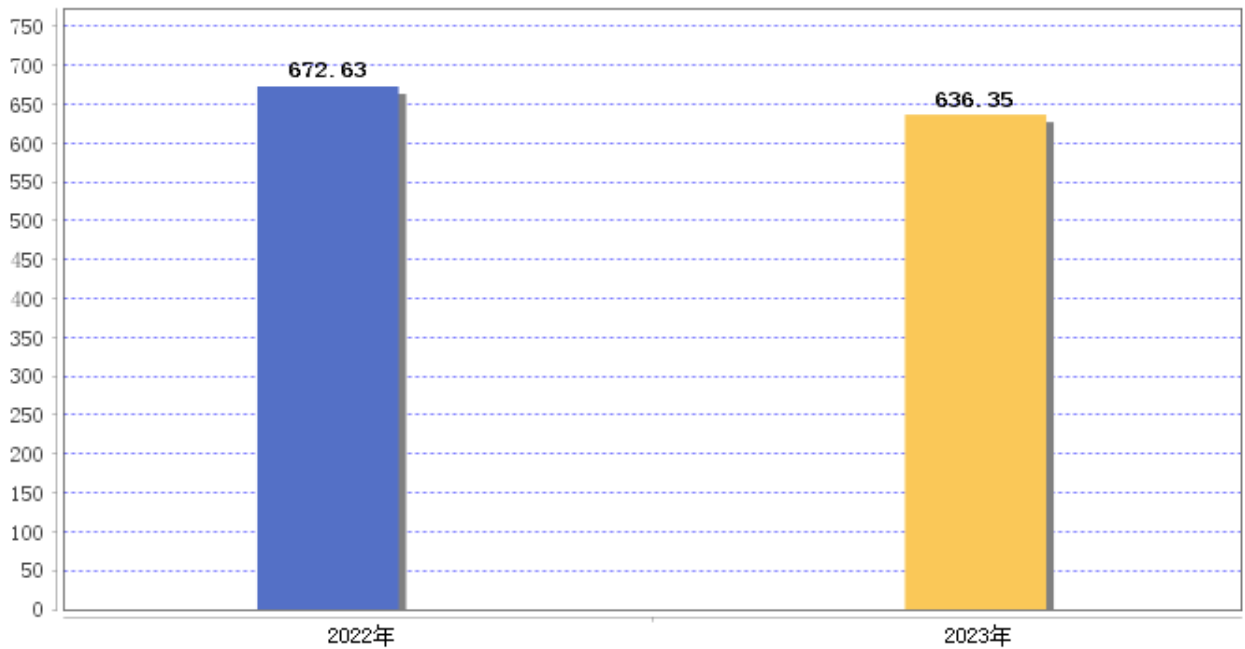
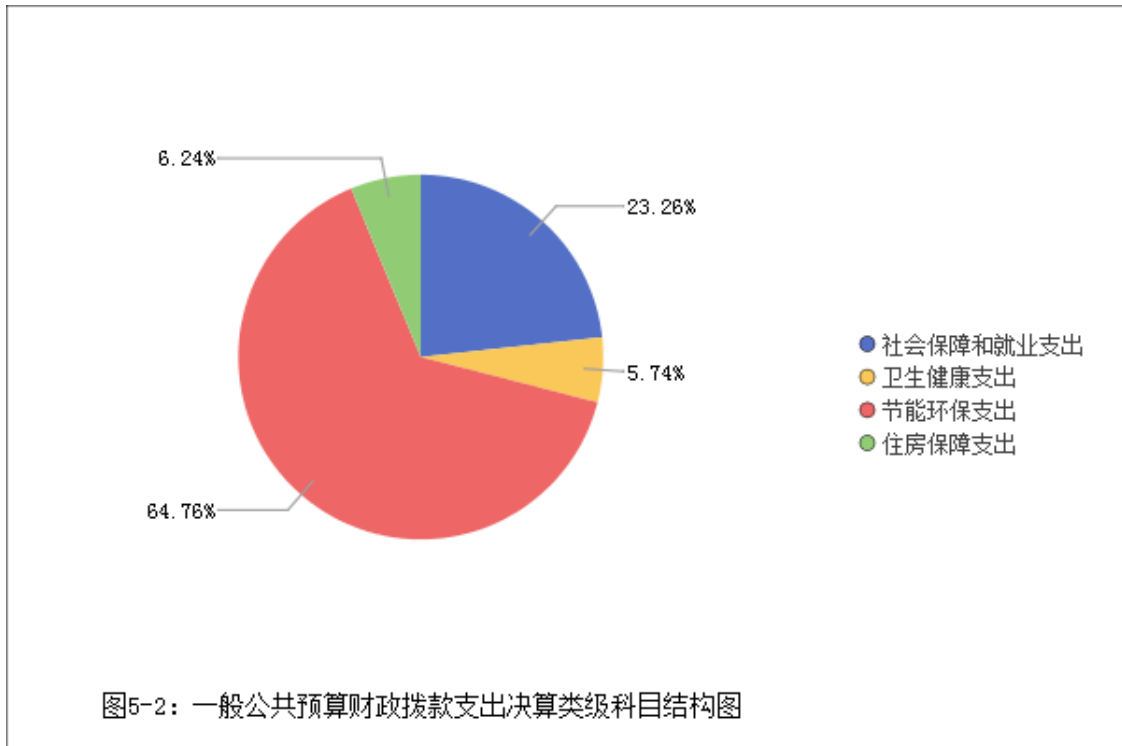


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出636.35万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出148.01万元，占23.26%；卫生健康支出（类）支出36.53万元，占5.74%；节能环保支出（类）支出412.12万元，占64.76%；住房保障支出（类）支出39.69万元，占6.24%。



（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数为564万元，支出决算数为636.35万元，完成年初预算数的112.83%。决算数大于年初预算数。主要原因是一是落实工资津贴补贴政策，人员经费增加；二是年中安排省派基层工作组补贴项目经费。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84.16万元，支出决算数为90.04万元，完成年初预算的106.99%。决算数大于年初预算数，主要原因是离退休人员政策性增资，支出相应增加。

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38万元，支出决算数为38.65万元，完成年初预算的101.71%。决算数大于年初预算数，主要原因是基本养老保险缴费基数上调，支出相应增加。

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

位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为19万元，支出决算数为19.32万元，完成年初预算的101.68%。决算数大于年初预算数，主要原因是职业年金缴费基数上调，支出相应增加。

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39万元，支出决算数为36.53万元，完成年初预算的93.67%。决算数小于年初预算数，主要原因是事业单位医疗缴纳比例降低，支出相应减少。

5、节能环保支出（类）能源管理事务（款）事业运行（项）。年初预算数为349.84万元，支出决算数为396.47万元，完成年初预算的113.33%。决算数大于年初预算数，主要原因是落实工资津贴补贴政策，支出相应增加。

6、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为15.65万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加省派基层工作组补贴项目经费，支出相应增加。

7、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34万元，支出决算数为39.69万元，完成年初预算的116.74%。决算数大于年初预算数，主要原因是落实工资津贴补贴政策，支出相应增加。

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596.7万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费559.52万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金等。

公用经费37.18万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1.43万元，支出决算数为1.43万元，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1.43万元，支出决算数为1.43万元，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，2023年山东省能源安全调度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1.43万元，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2023年12月31日，山东省能源安全调度中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，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11.24万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.24万元。授予中小企业合同金额10.18万元，占政府采购支出总额的90.57%，其中：授予小微企业合同金额10.18万元，占政府采购支出总额的90.57%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的90.57%。

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，其他按照规定配备的公务用车主要是业务用车；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2023年度省级预算全面开展绩效自评，涵盖项目4个，涉及预算资金381.31万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）省级预算项目绩效自评结果。山东省能源安全调度中心2023年度省级预算项目绩效自评的4个项目中，3个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较合理、规范，保障了单位顺利完成年初各项工作任务，但也存在部分项目实施进度缓慢等问题。

今年在单位决算中反映了2023年度全部省级预算项目绩效自评情况，以及“省派基层工作组经费补助项目”1个项目的绩效自评表。

1. 省派基层工作组经费补助项目绩效自评综述：根据年初设定绩效目标，项目自评得分为97.84分，全年预算数为17.7万元，执行数为15.65万元，完成预算的88.42%。项目绩效目标完成情况：切实保障了省派基层工作组各项工作顺利开展，及时给予工作人员报销补助。发现的主要问题及原因：年底工作人员按照工作安排未能及时返回，部分经费不能及时支付。下一步改进措施：加快经费支出实施进度。

2023年度省级预算项目绩效自评情况汇总表和省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額。

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、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），主要用于省能源安全调度中心开支的离退休经费。

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），主要用于省能源安全调度中心实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于省能源安全调度中心实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

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），主要用于财政部门安排的省能源安全调度中心基本医疗保险缴费经费。

二十、节能环保支出（类）能源管理事务（款）事业运行（项），主要用于省能源安全调度中心的基本支出。

二十一、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），主要用于省能源安全调度中心除上述项目以外的其他能源管理支出。

二十二、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），主要用于省能源安全调度中心除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于省能源安全调度中心按照人力资源和社会保障部、财政部规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2023年度省级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：

| 序号 | 项目名称 | 资金使用单位 | 自评得分 | 自评等级 |
|----|--------------|-------------|--------|------|
| 1 | 资金统筹支出项目 | 山东省能源安全调度中心 | 100.00 | 优 |
| 2 | 能源安全调度系统平台项目 | 山东省能源安全调度中心 | 96.16 | 优 |
| 3 | 省派基层工作组经费补助 | 山东省能源安全调度中心 | 97.84 | 优 |
| 4 | 能源安全调度和应急值守 | 山东省能源安全调度中心 | 86.87 | 良 |

2023年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

| 项目名称 | 省派基层工作组经费补助 | | | | | | | |
|-----------|----------------|--------------|----------|-----------------------|-------------|----------|------|-----------------------|
| 主管部门 | 山东省能源局 | | | 实施单位 | 山东省能源安全调度中心 | | | |
| 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 | 0 | 17.7 | 15.65 | 10 | 88.42% | 8.84 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 17.7 | 15.65 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 保障基层四进人员工作补助经费 | | | 切实保障了省派基层工作组各项工作顺利开展。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 | =177000元 | 156546 | 5 | 4.5 | 四进人员返程较晚，后期将加快项目实施进度。 |
| | | | 单位成本 | ≥44250元 | 39136.5 | 5 | 4.5 | 四进人员返程较晚，后期将加快项目实施进度。 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障人员数量 | =4人 | 4 | 14 | 14 | |
| | | 质量指标 | 保障覆盖率 | =100百分比 | 100% | 13 | 13 | |
| | | 时效指标 | 及时率 | =100百分比 | 100% | 13 | 13 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 可持续发展 | 文字描述:持续发展 | 持续发展 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥98百分比 | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | 97.84 | | | | | | |