

2023年度
山东省石油天然气管道保护
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 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

承担石油天然气管道规划、建设、利用、保护的技术支撑和咨询服务；承担石油天然气管道相关信息的统计查询和分析应用工作；组织开展油气行业相关课题研究和推广合作。

二、机构设置

本单位内设7个职能部室，分别是：综合部、产业研究部、信息技术部、评估咨询部、项目推进部、合作发展部、宣传培训部。

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：山东省石油天然气管道保护服务中心

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 | 1,626.97 | 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 | 0.30 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 577.73 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 78.66 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 929.11 |
| | 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 | 83.23 |
| | 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 | 1,627.27 | 本年支出合计 | 58 | 1,668.73 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 41.76 | 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 | 0.30 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1,669.03 | 总计 | 62 | 1,669.03 |

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

单位：山东省石油天然气管道保护服务中心

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 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合 计 | | 1,627.27 | 1,626.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 577.73 | 577.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 577.73 | 577.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 461.73 | 461.73 | 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 | 79.00 | 79.00 | 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 | 37.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 78.66 | 78.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 78.66 | 78.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 78.66 | 78.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 887.66 | 887.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 |
| 21114 | 能源管理事务 | 854.76 | 854.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 |
| 2111450 | 事业运行 | 801.67 | 801.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111499 | 其他能源管理事务支出 | 53.09 | 52.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 32.90 | 32.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 32.90 | 32.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 83.23 | 83.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 83.23 | 83.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 83.23 | 83.23 | 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：山东省石油天然气管道保护服务中心

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 | | 1,668.73 | 1,541.29 | 127.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 577.73 | 577.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 577.73 | 577.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 461.73 | 461.73 | 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 | 79.00 | 79.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 78.66 | 78.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 78.66 | 78.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 78.66 | 78.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 929.11 | 801.67 | 127.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21114 | 能源管理事务 | 896.21 | 801.67 | 94.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111450 | 事业运行 | 801.67 | 801.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111499 | 其他能源管理事务支出 | 94.54 | 0.00 | 94.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 32.90 | 0.00 | 32.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 32.90 | 0.00 | 32.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 83.23 | 83.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 83.23 | 83.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 83.23 | 83.23 | 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：山东省石油天然气管道保护服务中心

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 | 1,626.97 | 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 | 577.73 | 577.73 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 78.66 | 78.66 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 887.36 | 887.36 | 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 | 83.23 | 83.23 | 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 | 1,626.97 | 本年支出合计 | 59 | 1,626.97 | 1,626.97 | 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 | 1,626.97 | 总计 | 64 | 1,626.97 | 1,626.97 | 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：山东省石油天然气管道保护服务中心

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 | 1,626.97 | 1,541.29 | 85.68 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 577.73 | 577.73 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 577.73 | 577.73 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 461.73 | 461.73 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.00 | 79.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.00 | 37.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 78.66 | 78.66 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 78.66 | 78.66 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 78.66 | 78.66 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 887.36 | 801.67 | 85.68 |
| 21114 | 能源管理事务 | 854.46 | 801.67 | 52.78 |
| 2111450 | 事业运行 | 801.67 | 801.67 | 0.00 |
| 2111499 | 其他能源管理事务支出 | 52.78 | 0.00 | 52.78 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 32.90 | 0.00 | 32.90 |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 32.90 | 0.00 | 32.90 |
| 221 | 住房保障支出 | 83.23 | 83.23 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 83.23 | 83.23 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 83.23 | 83.23 | 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。

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：山东省石油天然气管道保护服务中心

| 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：山东省石油天然气管道保护服务中心

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：山东省石油天然气管道保护服务中心

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 |
| 4.99 | 0.00 | 4.99 | 0.00 | 4.99 | 0.00 | 4.99 | 0.00 | 4.99 | 0.00 | 4.99 | 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1,669.03万元。与2022年相比，收、支总计均减少378万元，下降18.47%。主要是山东省油气管道综合管理信息平台（二期）项目暂停，2023年度未安排预算，收、支相应减少。

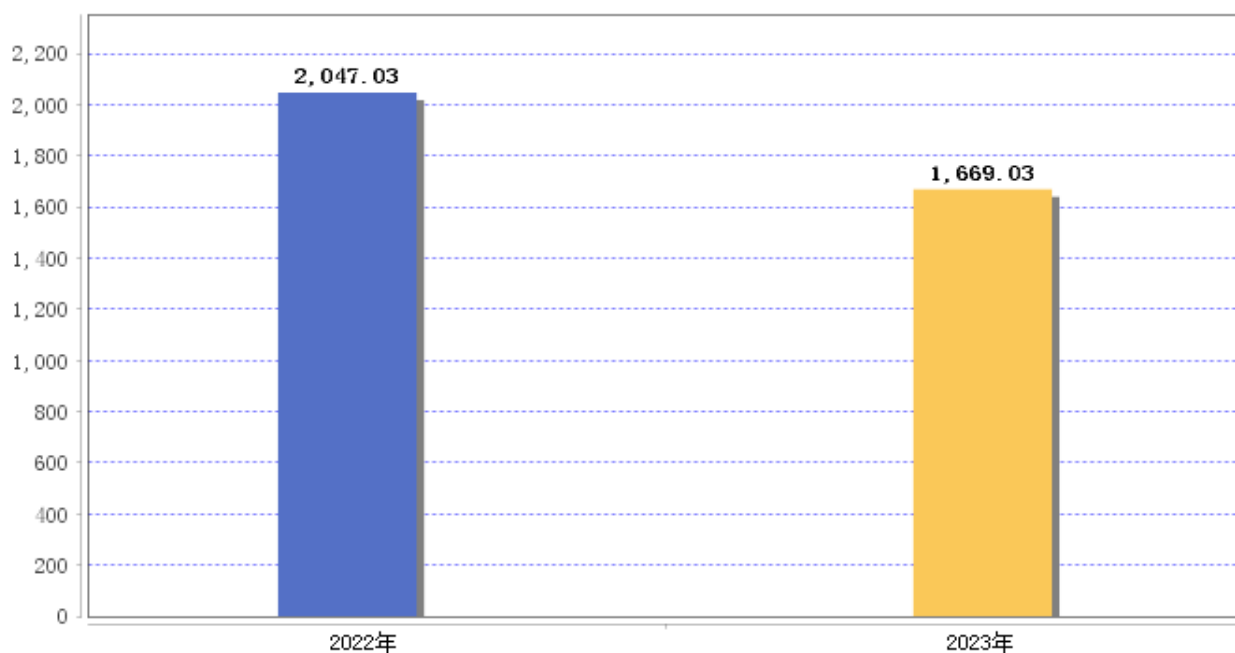
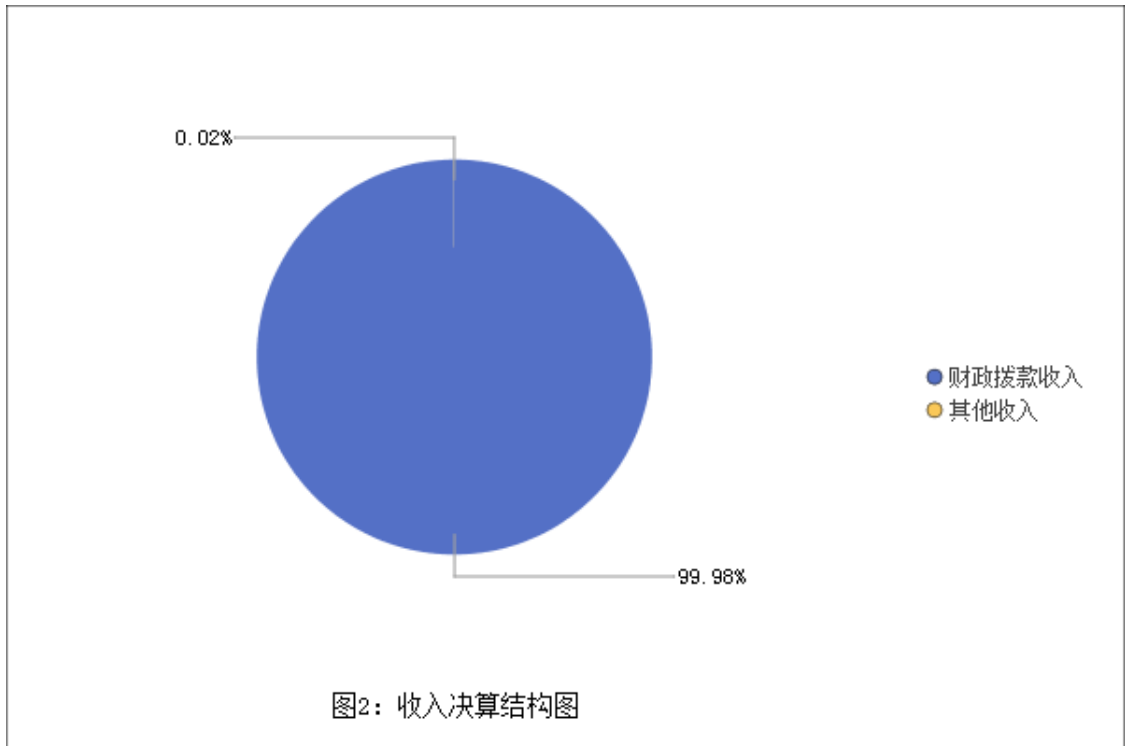


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计1,627.27万元，其中：财政拨款收入1,626.97万元，占99.98%；其他收入0.3万元，占0.02%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,626.97万元。与2022年度相比，减少175.89万元，下降9.76%。主要是山东省油气管道综合管理信息平台（二期）项目暂停，2023年度未安排预算，收入相应减少。

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。

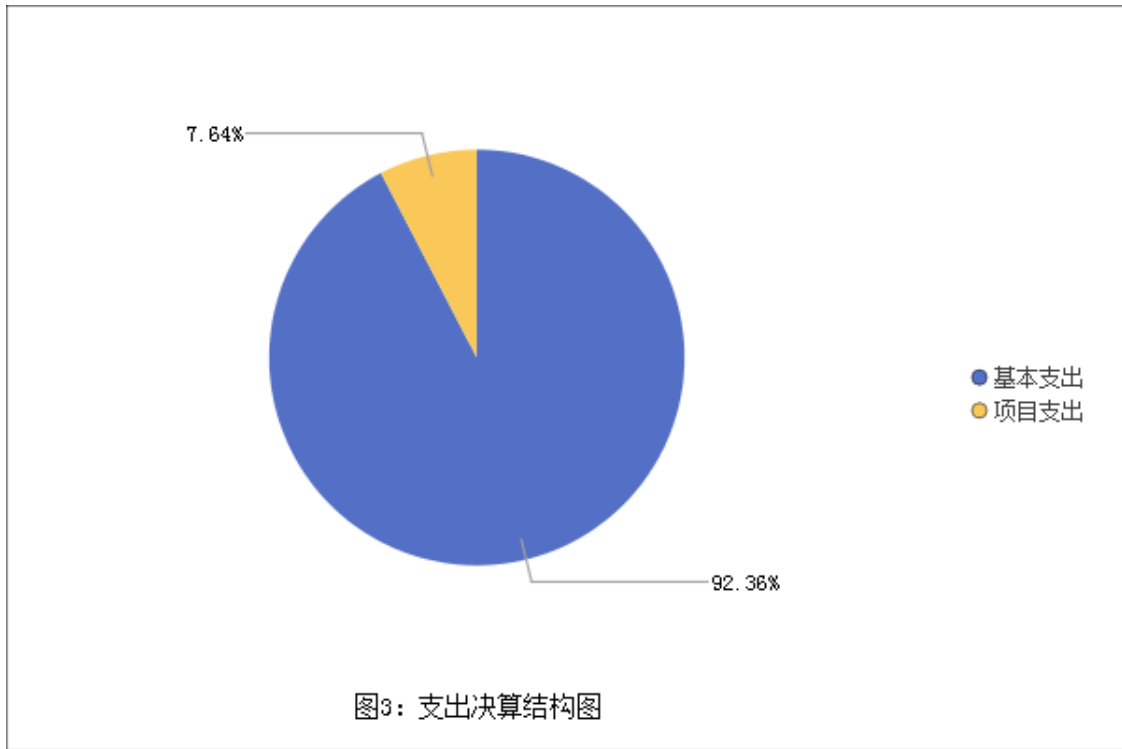
6、其他收入0.3万元。与2022年度相比，减少1.3万元，下降81.25%。主要是银行存款减少，利息收入相应减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计1,668.73万元，其中：基本支出1,541.29万元，占

92.36%；项目支出127.44万元，占7.64%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,541.29万元。与2022年度相比，增加17.11万元，增长1.12%。主要是落实工资津补贴政策，支出相应增加。

2、项目支出127.44万元。与2022年度相比，减少395.4万元，下降75.63%。主要山东省油气管道综合管理信息平台（二期）项目暂停，2023年度未安排预算，项目支出相应减少。

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1,626.97万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少175.89万元，下降9.76%。主要是山东省油气管道综

合管理信息平台（二期）项目暂停，2023年度未安排预算，收、支相应减少。

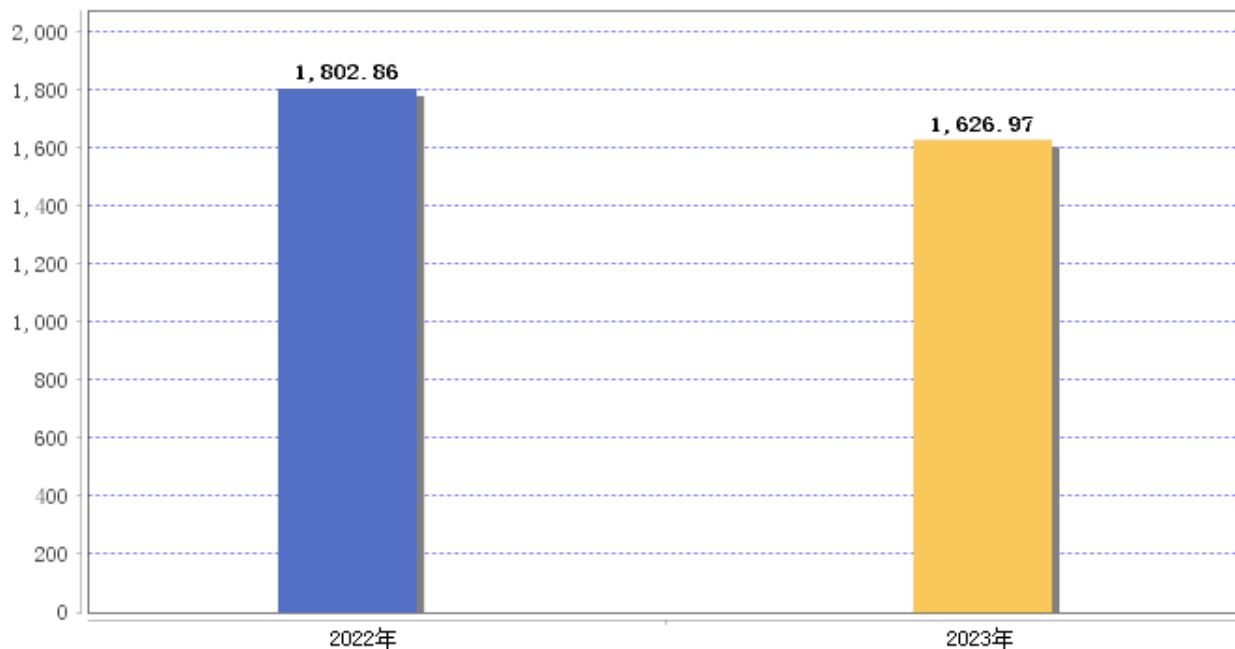


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,626.97万元，占本年支出合计的97.48%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少175.89万元，下降9.76%。主要是山东省油气管道综合管理信息平台（二期）项目暂停，2023年度未安排预算，支出相应减少。

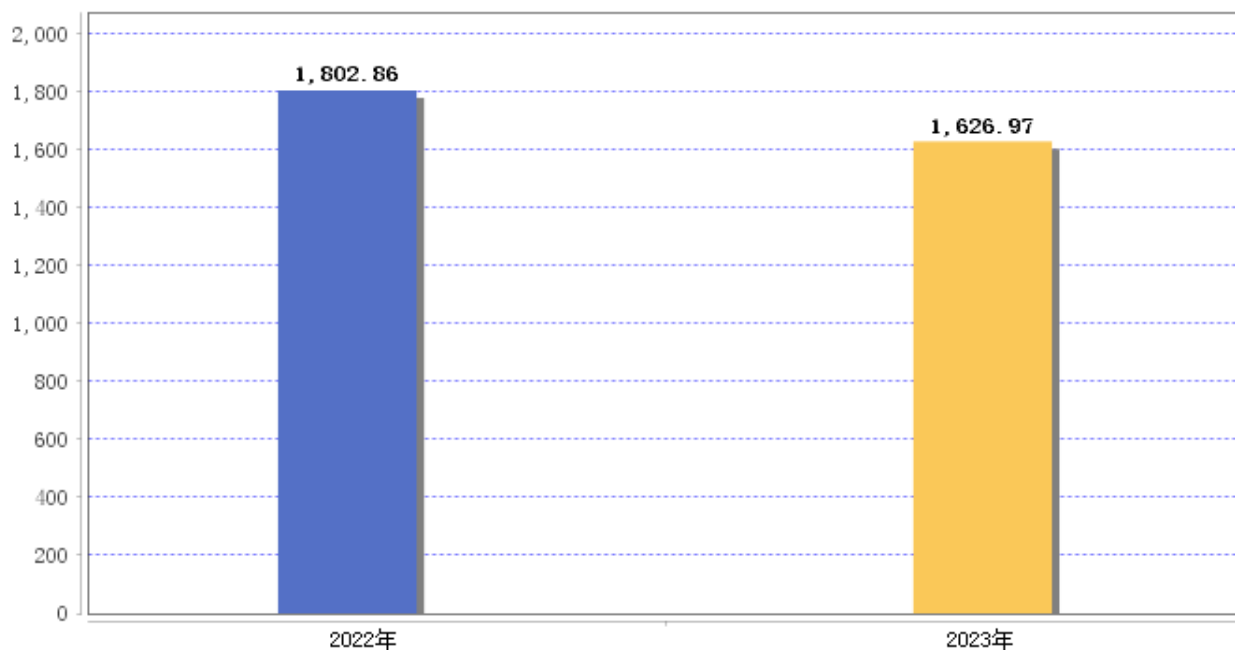
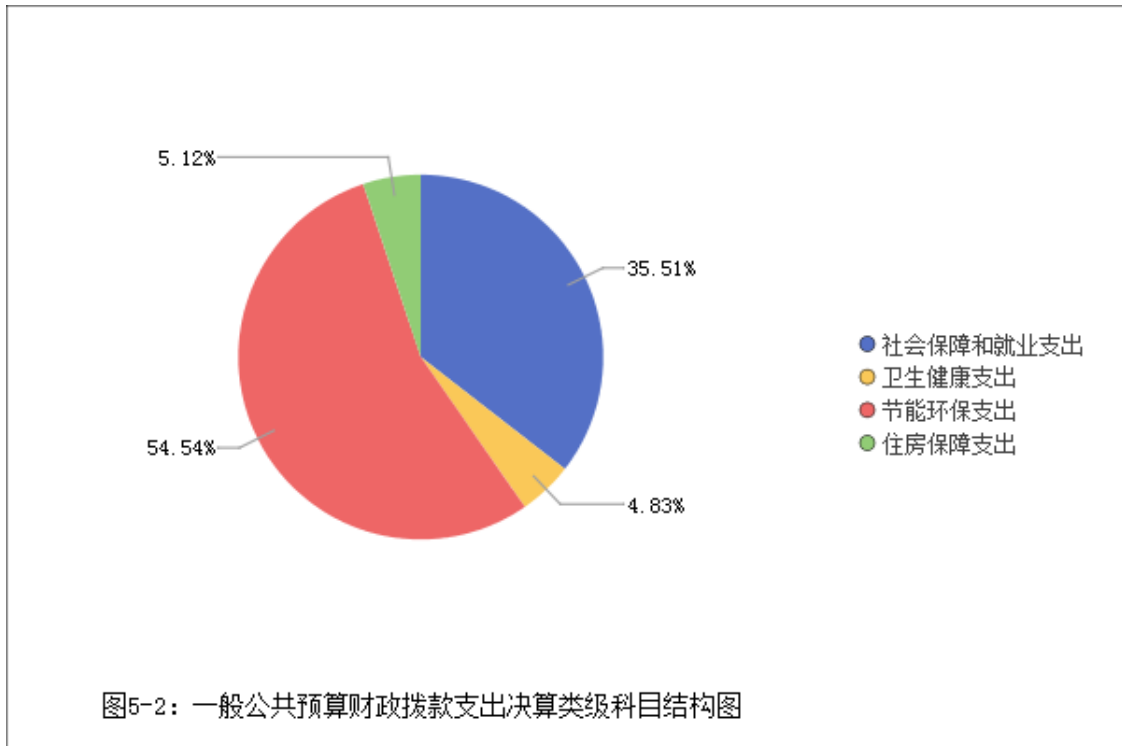


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,626.98万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出577.73万元，占35.51%；卫生健康支出（类）支出78.66万元，占4.83%；节能环保支出（类）支出887.36万元，占54.54%；住房保障支出（类）支出83.23万元，占5.12%。



（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1,569.9万元，支出决算数为1,626.97万元，完成年初预算数的103.64%。决算数大于年初预算数。主要原因是落实工资津补贴政策，人员经费增加，支出相应增加。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428万元，支出决算数为461.73万元，完成年初预算的107.88%。决算数大于年初预算数，主要原因是增加离退休抚恤金，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79万元，支出决算数为79万元，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37万元，支出决算数为37万元，

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102万元，支出决算数为78.66万元，完成年初预算的77.12%。决算数小于年初预算数，主要原因是事业单位医疗保险缴纳比例降低，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782万元，支出决算数为801.67万元，完成年初预算的102.52%。决算数大于年初预算数，主要原因是落实工资津补贴政策，人员经费增加，支出相应增加。

6、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）。年初预算数为52.9万元，支出决算数为52.78万元，完成年初预算的99.77%。决算数小于年初预算数，主要原因是落实过“紧日子”要求，厉行节约，支出相应减少。

7、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32.9万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数，主要原因是追加基层工作组经费，支出相应增加。

8、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89万元，支出决算数为83.23万元，完成年初预算的93.52%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员减少，支出相应减少。

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1,541.28万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,446.39万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

公用经费94.89万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、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4.99万元，支出决算数为4.99万元，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4.99万元，支出决算数为4.99万元，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4.99万元，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，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3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20.29万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出20.29万元。授予中小企业合同金额18.10万元，占政府采购支出总额的89.21%，其中：授予小微企业合同金额2.00万元，占政府采购支出总额的9.86%。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89.12%。

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3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2辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1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127.44万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）省级预算项目绩效自评结果。山东省石油天然气管道保护服务中心2023年度省级预算项目绩效自评的4个项目中，4个项目自评等级为“优”。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，资金使用比较规范，通过项目实施，扎实推进多项油气管道领域专项检查，精准落实重点地区、企业事故隐患排查帮扶督导，有效发挥油气管道综合管理信息平台作用，进一步提升油气管道本质安全水平。推动了省内天然气交易服务平台、潍坊智慧能源产业技术研究院等建设进程，助力油气行业创新发展。高质量撰写油气行业两篇调研报告，向主管部门提出了有效建议。有力支持省派基层工作组及省派第一书记开展工作。保障了离退休党组织有效运转，提升离退休干部党组织建设水平。

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“保障油气管道智能化发展业务运转项目经费”1个项目的绩效自评表。

1. 保障油气管道智能化发展业务运转项目经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.88分。全年预算数为50万元，执行数为49.99万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：扎实推进多项油气管道领域专项检查，精准发力，落实重点地区、企业事故隐患排查帮扶督导，加强信息管理平台推广力度，不断提升油气管道本质安全水平。推动了省内天然气交易服务平台、潍坊智慧能源产业技术研究院等建设进程，有效推动油气行业创新发展。

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），主要用于事业单位开支的离退休经费。

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），主要用于机关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。

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），主要用于机关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。

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事业单位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），主要用于事业单位的基本支出。

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），主要用于除上述项目以外的其他能源事务管理支出。

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），主要用于行政事业但闻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。

第五部分

附件

2023 年度省级预算项目绩效自评情况汇总表

| 序号 | 项目名称 | 资金使用单位 | 自评得分 | 自评等级 |
|----|------------------------------|------------------|-------|------|
| 1 | 离退休干部组织工作经费保障和离退休干部党组织书记工作补助 | 山东省石油天然气管道保护服务中心 | 99.62 | 优 |
| 2 | 省派基层工作组经费补助 | 山东省石油天然气管道保护服务中心 | 100 | 优 |
| 3 | 保障油气管道智能化发展业务运转项目经费 | 山东省石油天然气管道保护服务中心 | 98.88 | 优 |
| 4 | 保障油气管道智能化发展业务运转项目经费 | 山东省石油天然气管道保护服务中心 | 100 | 优 |

2023 年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

| | | | | | | | | | |
|----------|--|---------------------|---------------|--|------------------|----------|------|-----------------------|--|
| 项目名称 | | 保障油气管道智能化发展业务运转项目经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 山东省能源局 | | 实施单位 | 山东省石油天然气管道保护服务中心 | | | | |
| 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 | 50 | 50 | 49.99 | 10 | 100% | 10 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 50 | 50 | 49.99 | | | | | |
| | 上年结转资金 | | | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | | |
| | 保障省油气管道综合管理信息平台正常运行，充分发挥其作用，为开展、参与油气管道领域专项行动及完成上级交办的任务提供支持。加强创新引领助力油气行业创新发展。 | | | 通过明察暗访，扎实推进多项油气管道领域专项检查，精准发力，落实重点地区、企业事故隐患排查帮扶督导，推广信息管理平台，不断提升油气管道本质安全水平。推动了省内天然气交易服务平台、潍坊智慧能源产业技术研究院等建设进程，有效推动油气行业创新发展。 | | | | | |
| 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 | 项目总成本 | ≤50 万元 | 49.99 万元 | 5 | 5 | | |
| | | | 设施维修费用 | ≤3 万元 | 3.673 万元 | 5 | 3.88 | 因人工费及物料费市场价格波动，导致支出增加 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 消防整改次数 | ≥1 次 | 2 次 | 10 | 10 | | |
| | | | 质量指标 | 资金使用合规性 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | | 保质保量完成各项工作任务 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 工作完成及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 服务省内油气管网企业覆盖率 | 100% | 100% | 30 | 30 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务企业满意度 | ≥85% | 100% | 5 | 5 | | |
| 公众满意情况 | | | ≥85% | 100% | 5 | 5 | | | |
| 总分 | | 98.88 | | | | | | | |