

2023年山东省能源局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年部门预算表

- 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 2023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，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、机构设置情况

山东省能源局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。纳入山东省能源局2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、山东省能源局机关
- 2、山东省能源安全调度中心
- 3、山东省能源局执法监察局
- 4、山东省石油天然气管道保护服务中心

第二部分

2023年部门预算表

收支总体情况表

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	6248.82	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	6248.82	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	1361.76
五、其他收入	202.00	八、卫生健康支出	313.00
		九、节能环保支出	4474.06
		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	302.00
		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	6450.82	本年支出合计	6450.82
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	6450.82	支 出 总 计	6450.82

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	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	国有资本经营预算收入								
			合计	6450.82	6248.82	6248.82					202.00					
208			社会保障和就业支出	1361.76	1361.76	1361.76										
208	05		行政事业单位养老支出	1361.76	1361.76	1361.76										
208	05	01	行政单位离退休	373.60	373.60	373.60										
208	05	02	事业单位离退休	512.16	512.16	512.16										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319.00	319.00	319.00										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	157.00	157.00	157.00										
210			卫生健康支出	313.00	313.00	313.00										
210	11		行政事业单位医疗	313.00	313.00	313.00										
210	11	01	行政单位医疗	172.00	172.00	172.00										
210	11	02	事业单位医疗	141.00	141.00	141.00										
211			节能环保支出	4474.06	4272.06	4272.06					202.00					
211	14		能源管理事务	4474.06	4272.06	4272.06					202.00					
211	14	01	行政运行	1926.40	1926.40	1926.40										
211	14	02	一般行政管理事务	1162.92	1160.92	1160.92					2.00					
211	14	50	事业运行	1331.84	1131.84	1131.84					200.00					
211	14	99	其他能源管理事务支出	52.90	52.90	52.90										
221			住房保障支出	302.00	302.00	302.00										
221	02		住房改革支出	302.00	302.00	302.00										
221	02	01	住房公积金	302.00	302.00	302.00										

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
			合计	6450.82	5010.00	1440.82				
208			社会保障和就业支出	1361.76	1361.76					
208	05		行政事业单位养老支出	1361.76	1361.76					
208	05	01	行政单位离退休	373.60	373.60					
208	05	02	事业单位离退休	512.16	512.16					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319.00	319.00					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	157.00	157.00					
210			卫生健康支出	313.00	313.00					
210	11		行政事业单位医疗	313.00	313.00					
210	11	01	行政单位医疗	172.00	172.00					
210	11	02	事业单位医疗	141.00	141.00					
211			节能环保支出	4474.06	3033.24	1440.82				
211	14		能源管理事务	4474.06	3033.24	1440.82				
211	14	01	行政运行	1926.40	1926.40					
211	14	02	一般行政管理事务	1162.92		1162.92				
211	14	50	事业运行	1331.84	1106.84	225.00				
211	14	99	其他能源管理事务支出	52.90		52.90				
221			住房保障支出	302.00	302.00					
221	02		住房改革支出	302.00	302.00					
221	02	01	住房公积金	302.00	302.00					

财政拨款收支总体情况表

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	6248.82	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	1361.76	1361.76		
		八、卫生健康支出	313.00	313.00		
		九、节能环保支出	4272.06	4272.06		
		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	302.00	302.00		
		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	6248.82	本年支出合计	6248.82	6248.82		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收入总计	6248.82	支出总计	6248.82	6248.82		

一般公共预算支出情况表

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				6248.82	5010.00	4397.00	613.00	1238.82
208			社会保障和就业支出	1361.76	1361.76	1316.00	45.76	
208	05		行政事业单位养老支出	1361.76	1361.76	1316.00	45.76	
208	05	01	行政单位离退休	373.60	373.60	352.00	21.60	
208	05	02	事业单位离退休	512.16	512.16	488.00	24.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319.00	319.00	319.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	157.00	157.00	157.00		
210			卫生健康支出	313.00	313.00	313.00		
210	11		行政事业单位医疗	313.00	313.00	313.00		
210	11	01	行政单位医疗	172.00	172.00	172.00		
210	11	02	事业单位医疗	141.00	141.00	141.00		
211			节能环保支出	4272.06	3033.24	2466.00	567.24	1238.82
211	14		能源管理事务	4272.06	3033.24	2466.00	567.24	1238.82
211	14	01	行政运行	1926.40	1926.40	1471.00	455.40	
211	14	02	一般行政管理事务	1160.92				1160.92
211	14	50	事业运行	1131.84	1106.84	995.00	111.84	25.00
211	14	99	其他能源管理事务支出	52.90				52.90
221			住房保障支出	302.00	302.00	302.00		
221	02		住房改革支出	302.00	302.00	302.00		
221	02	01	住房公积金	302.00	302.00	302.00		

一般公共预算基本支出情况表

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						5010.00	4397.00	613.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2107.00	2107.00	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	452.00	452.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	584.00	584.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	417.00	417.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	202.00	202.00	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	101.00	101.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	119.00	119.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	43.00	43.00	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	10.00	10.00	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	179.00	179.00	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1425.00	1425.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	311.00	311.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	165.00	165.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	235.00	235.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	277.00	277.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	117.00	117.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	56.00	56.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	93.00	93.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	48.00	48.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	123.00	123.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	477.00		477.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	25.00		25.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	12.00		12.00
302	05	水费	502	01	办公经费	10.50		10.50

一般公共预算基本支出情况表

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	06	电费	502	01	办公经费	31.50		31.50
302	07	邮电费	502	01	办公经费	16.00		16.00
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	20.00		20.00
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	7.00		7.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	8.00		8.00
302	15	会议费	502	02	会议费	11.66		11.66
302	16	培训费	502	03	培训费	23.20		23.20
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.50		3.50
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	16.00		16.00
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	37.00		37.00
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	99.42		99.42
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	133.22		133.22
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	136.00		136.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.90		4.90
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
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	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	10.10		10.10
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	18.00		18.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
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	16.40		16.40
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	56.80		56.80

一般公共预算基本支出情况表

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		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	865.00	865.00	
303	01	离休费	509	05	离退休费	69.00	69.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	379.00	379.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	21.00	21.00	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	73.00	73.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	323.00	323.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023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	
46.02	24.50	18.00		18.00	3.52	30.50	7.00	20.00		20.00	3.50

政府性基金预算支出情况表

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：2023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

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：2023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

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			合计	5010.00	5010.00	5010.00						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2107.00	2107.00	2107.00						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	452.00	452.00	452.00						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	584.00	584.00	584.00						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	417.00	417.00	417.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	202.00	202.00	202.00						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	101.00	101.00	101.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	119.00	119.00	119.00						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	43.00	43.00	43.00						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	10.00	10.00	10.00						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	179.00	179.00	179.00						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1425.00	1425.00	1425.00						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	311.00	311.00	311.00						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	165.00	165.00	165.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	235.00	235.00	235.00						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	277.00	277.00	277.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	117.00	117.00	117.00						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	56.00	56.00	56.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	93.00	93.00	93.00						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	48.00	48.00	48.00						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	123.00	123.00	123.00						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	477.00	477.00	477.00						
302	01	办公费	502	01	办公经费	25.00	25.00	25.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	12.00	12.00	12.00						

基本支出预算情况表

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				
302	05	水费	502	01	办公经费	10.50	10.50	10.50						
302	06	电费	502	01	办公经费	31.50	31.50	31.50						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	16.00	16.00	16.00						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00						
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	7.00	7.00	7.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	8.00	8.00	8.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	11.66	11.66	11.66						
302	16	培训费	502	03	培训费	23.20	23.20	23.20						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.50	3.50	3.50						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	16.00	16.00	16.00						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	3.00	3.00	3.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	37.00	37.00	37.00						
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	13.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	99.42	99.42	99.42						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	133.22	133.22	133.22						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	136.00	136.00	136.00						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.90	4.90	4.90						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	10.10	10.10	10.10						

基本支出预算情况表

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				
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	18.00	18.00	18.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	16.40	16.40	16.40						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	56.80	56.80	56.80						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	865.00	865.00	865.00						
303	01	离休费	509	05	离退休费	69.00	69.00	69.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	379.00	379.00	379.00						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	21.00	21.00	21.00						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	73.00	73.00	73.00						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	323.00	323.00	323.00						

项目支出预算情况表

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	政府性基金预算				
合计		1440.82	1238.82	1238.82			202.00		
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	其他运转类	2.50	2.50	2.50					
新能源产业专班经费	其他运转类	100.00	100.00	100.00					
能源安全调度和应急值守	其他运转类	100.00					100.00		
能源安全调度系统平台项目	其他运转类	125.00	25.00	25.00			100.00		
能源规划重大课题研究经费	其他运转类	51.42	51.42	51.42					
省能源局业务用房租赁	其他运转类	500.00	500.00	500.00					
综合运行保障经费	其他运转类	153.00	153.00	153.00					
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	其他运转类	2.90	2.90	2.90					
保障油气管道智能化发展业务运转项目经费	特定目标类	50.00	50.00	50.00					
信息化及电子政务信息系统运行维护	特定目标类	129.39	129.39	129.39					
全省能源行业管理及安全生产检查应急专项	特定目标类	141.61	139.61	139.61			2.00		
行政许可审查监管等专项	特定目标类	85.00	85.00	85.00					

政府采购预算情况表

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	政府性基金预算				
			合计	224.35	214.35	214.35			10.00		
211			节能环保支出	224.35	214.35	214.35			10.00		
211	14		能源管理事务	224.35	214.35	214.35			10.00		
211	14	01	行政运行	33.45	33.45	33.45					
211	14	02	一般行政管理事务	156.50	156.50	156.50					
211	14	50	事业运行	30.40	20.40	20.40			10.00		
211	14	99	其他能源管理事务支出	4.00	4.00	4.00					

第三部分

2023年部门预算情况和重要 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023年收入预算6,450.82万元，其中一般公共预算收入6,248.82万元、其他收入202.00万元。

（二）支出预算：2023年支出预算6,450.82万元，其中基本支出5,010.00万元，项目支出1,440.82万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算6,450.82万元，较上年预算减少29,037.24万元，其中：

1. 收入预算减少29,037.24万元，其中一般公共预算收入减少4,824.00万元、事业收入减少23,564.37万元、其他收入减少103.87万元、使用非财政拨款结余减少545.00万元。

2. 支出预算减少29,037.24万元，其中基本支出减少16,184.00万元；项目支出减少12,853.24万元。

3. 收支预算减少的主要原因，原所属事业单位山东省煤炭临沂温泉疗养院、山东省煤炭泰山疗养院更名并划转至省卫生健康委管理，相关收支预算减少。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共30.50万元，比上年减少15.52万元，下降33.72%，主要原因是严格落实政府过紧日子要求，严控因公出国费用，相应支出减少。

其中：1. 因公出国（境）费7.00万元，比上年减少17.50万元，下降71.43%，主要原因是统筹考虑年度工作，减少因公出国活动，相应支出减少。

2. 公务用车购置及运行费20.00万元，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20.00万元，比上年增加2.00万元，增长11.11%，主要原因是按盘活存量资金有关要求，省石油天然气管道保护服务中心自有资金全部上缴，2023年改用财政拨款安排公务用车运行维护；统筹年度工作计划，省能源安全调度中心增加煤矿安全教育培训监督、安全监管信息化建设督导等业务，公务用车使用次数增加，支出相应增加。

3. 公务接待费3.50万元，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。2023年本部门机关运行经费安排477.00万元。较2022年预算增加25.00万元，增长5.53%。主要原因是：人员编制数量增加，编制内实有人数增加，机关运行经费相应增加。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算224.35万元，其中：政府采购货物预算81.50万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算142.85万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车5辆。其他按照规定配备的公务用车主要是离退休干部用车。

单位价值50万元以上通用设备3台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值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

山东省能源局部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出12个，预算资金1,440.82万元，其中财政拨款1,238.82万元。拟对新能源产业专班经费、能源规划重大课题研究经费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金151.42万元，其中财政拨款151.42万元。根据以前年度绩效评价结果，优化能源安全调度系统平台项目等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门主管专项资金的绩效目标表

专项资金绩效目标表

专项资金名称		环境污染防治资金		
主管部门		山东省能源局		
年度预算资金（万元）		159616		
年度总体目标	加快漂浮式海上光伏技术进步，推动海上光伏由试验向规模化应用转型，拓展新能源发展腹地；加快山东省海上风电开发建设，带动配套产业发展；支持天然气管网项目建设，加快形成全省“一张网”的输气格局；支持地市租赁省级天然气储备基地，形成政府储气能力，确保全省完成国家下达的政府储气能力建设目标任务；促进全省农林生物质发电项目发展，减少碳排放，助力我省“双碳”目标实现。			
主要政策任务 1：海上光伏并网发电补助				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	海上光伏年度补贴总额	≤5000 万元
		经济成本	容量补贴发放标准	≤1000 元/千瓦
	产出指标	数量指标	补贴 2022 年建成并网漂浮式海上光伏规模	≤10 万千瓦
		质量指标	补贴发放合规率	=100%
		时效指标	财政补贴拨付及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	促进地区经济发展、提高税收效益	显著提升
		社会效益指标	可再生发电占当地电力总装机比重	显著提升
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	
主要政策任务 2：海上风电并网发电补助				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	海上风电年度补贴总额	≤8 亿元
		经济成本	容量补贴发放标准	≤800 元/千瓦
产出指标	数量指标	补贴 2022 年建成并网	≤200 万千瓦	

			海上风电规模	
		质量指标	补贴发放合规率	=100%
		时效指标	财政补贴拨付及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	促进地区经济发展、提高税收效益	显著提升
		社会效益指标	可再生发电占当地电力总装机比重	显著提升
		社会效益指标	持续运营年限	≥20年
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%
主要政策任务 3：天然气储气能力建设补助资金				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	天然气储气能力补助资金总额	≤51616 万元
		经济成本	租赁单价	≤0.63 元/立方米/年
	产出指标	数量指标	支持地市个数	≥5 个
		数量指标	补助储气能力	≥8000 万立方米
		质量指标	项目符合率	=100%
		时效指标	资金拨付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	促进各市储气能力建设	≥2.1 亿立方米
		社会效益指标	保障储气能力	服务期限至 2024 年 3 月
	满意度指标	服务对象满意度指标	各市满意度	≥90%
		服务对象满意度指标	天然气储备基地满意度	≥90%
主要政策任务 4：省级生物质项目补助资金				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	省级财政生物质发电补贴投入总额	≤23000 万元
		经济成本指标	省级财政度电补贴标准（非省直管县）	≤0.04 元
		经济成本指标	省级财政度电补贴标准（省直管县）	≤0.12 元

产出指标	数量指标	补助项目数量	≥30 个
	质量指标	补贴标准执行度	=100%
	时效指标	补贴发放及时率	≥95%
效益指标	生态效益指标	减少碳排放	有序减少
	经济效益指标	拉动社会投入情况	明显
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助企业满意度	≥90%

专项资金绩效目标表

专项资金名称		工业转型发展资金		
主管部门		山东省能源局		
年度预算资金（万元）		10000		
年度 总体 目标	加快推动我省小煤电机组关停退出，促进煤炭清洁高效利用。			
主要政策任务 1：关停退出小煤电机组补助				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	关停小煤电机组补助总额	≤10000 万元
		经济成本指标	关停容量补贴发放标准	≤50 元/千瓦
	产出指标	时效指标	财政补贴金额拨付及时率	=100%
		质量指标	补贴流程合格率	=100%
		数量指标	关停小煤电机组台数	≥20 台
	效益指标	社会效益指标	煤电机组结构不断优化	优化规范
		生态效益指标	年节约标准煤	≥20 万吨
		社会效益指标	小煤电机组装机占煤电装机容量比重降低	≥1.5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%

专项资金绩效目标表

专项资金名称		安全生产和应急管理资金		
主管部门		山东省能源局		
年度预算资金（万元）		2000		
年度 总体 目标	煤矿安全生产条件进一步改善，防灾抗灾能力明显提升，按期完成项目建设内容，项目管理程序符合规定要求，实施效果达到预期。			
主要政策任务 1：煤矿安全改造资金				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本	污染物排放不达标率	≤1%
		经济成本	省级煤矿安全改造资金投入总额	≤2000 万元
		经济成本	单个建设项目政府支持资金占项目总投资的比例	≤5%
	产出指标	数量指标	按计划实施建设项目比例	≥90%
		质量指标	按时完成竣工项目的个数比例	≥90%
		时效指标	年度计划投资完成率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	煤矿安全生产保障程度	=100%
		社会效益指标	煤矿可持续发展能力	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	=100%

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	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			
主管部门及代码	[330]山东省能源局	实施单位	山东省能源局机关	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	2.50		
	其中：财政拨款	2.50		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	保障退休干部活动，保障退休党支部发挥作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	离退休干部党组织工作经费	≤2.5万元
			离退休干部人均工作经费	≤0.04万元/人/年
	产出指标	数量指标	离退休党支部书记补助发放人员数	≥3人
		质量指标	保障支部高质量运转	正常运转
		时效指标	发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	确保离退休干部党组织工作有序运转	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		新能源产业专班经费		
主管部门及代码		[330]山东省能源局	实施单位	山东省能源局机关
项目资金（万元）		年度预算资金总额：		100.00
		其中：财政拨款		100.00
		其他资金		0.00
年度总体绩效目标		推动新能源产业发展，统筹推动规划、智库、协会等高效运作，全面推动规划编制、政策落地、项目推进、双招双引、要素保障等重点难点工作落地落实。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	评审费用	≤20万元
			新能源产业研究经费	≤40万元
			专班年度经费	≤100万元
	产出指标	数量指标	新能源产业课题研究报告	≥50本
			推动新能源产业发展专项活动数	≥2个
	效益指标	社会效益指标	推动金融为新能源产业高质量发展有效赋能	有效推动
带动产业发展			有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益社会组织满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		能源安全调度和应急值守		
主管部门及代码		[330]山东省能源局	实施单位	山东省能源安全调度中心
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	100.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	100.00	
年度总体绩效目标		实现能源安全调度和应急值守稳定有序运行，建立稳定高效的全省能源安全调度工作体系，规范调度值守工作流程，提升能源安全调度工作效率。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目需求总成本	≤100万元
			工作经费	≤55万元
	产出指标	数量指标	基层挂职干部数量	≥2个
		质量指标	信息质量准确率	≥95%
		时效指标	工作完成及时率	≥97%
	效益指标	经济效益指标	保障安全生产	≥95%
		社会效益指标	促进全省煤矿安全生产形势持续好	有效促进
		生态效益指标	预报预警信息发布	有效预警
满意度指标	服务对象满意度指标	煤炭企业服务满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		能源安全调度系统平台项目		
主管部门及代码		[330]山东省能源局	实施单位	山东省能源安全调度中心
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	125.00	
		其中：财政拨款	25.00	
		其他资金	100.00	
年度总体绩效目标		推动能源安全调度信息化智能化，实现能源安全调度系统安全稳定运行，加强对能源安全调度工作的信息技术支撑。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目建设总成本	≤125万元
			设备线路租赁费	≤5万元
			其他专业外包服务费	≤10万元
			定制软件与系统硬件运行费	≤90万元
			通用软件运维费	≤20万元
	产出指标	数量指标	软件开发数量	=1套
		质量指标	系统故障率	<0.5%
		时效指标	系统软件开发周期	≤4月
	效益指标	经济效益指标	网络安全事件导致的经济损失减少	≤10万元
		社会效益指标	促进全省煤矿安全生产形势持续好	≥95%
		生态效益指标	水电能源节约率	≥5%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象好评率	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		能源规划重大课题研究经费		
主管部门及代码		[330]山东省能源局	实施单位	山东省能源局机关
项目资金（万元）		年度预算资金总额：		51.42
		其中：财政拨款		51.42
		其他资金		0.00
年度总体绩效目标		结合全省能源行业发展情况，组织对相关能源规划实施情况进行评估，并研究提出全省能源重大项目布局、规划目标、重点任务的意见建议，推动全省能源行业高质量发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	专家评审费	≤10万元
			课题研究经费总成本	≤51.42万元
	产出指标	数量指标	形成专题调研报告	≥3个
			专家评审次数	≥5次
		质量指标	项目评审通过率	≥95%
		时效指标	各项调研工作完成及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	调整能源结构，促进经济发展	促进
		社会效益指标	编制完成“十四五”能源、电力等中期评估报告，优化完善相关指标，促进全省能源结构优化调整和供应稳定。	编制完成评估报告
			调研报告和研究报告被采纳率	≥85%
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	省能源局业务用房租赁			
主管部门及代码	[330]山东省能源局	实施单位	山东省能源局机关	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	500.00		
	其中：财政拨款	500.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	满足省能源局2023年办公用房需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	租赁费总额	≤500万元
			租赁单价	≤0.14万元/平方米/年
	产出指标	数量指标	租赁面积	=3918.9平方米
		质量指标	办公楼租赁费完成率	=100%
		时效指标	租赁服务完成时间	2023年12月底
	效益指标	经济效益指标	租赁价格同比增长率	=0.00%
		社会效益指标	保障办公系统正常运转率	≥90%
			提高工作效率或服务水平	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		综合运行保障经费		
主管部门及代码		[330]山东省能源局	实施单位	山东省能源局机关
项目资金（万元）		年度预算资金总额：		153.00
		其中：财政拨款		153.00
		其他资金		0.00
年度总体绩效目标		保障2023年机关工作场所正常运行，加强机关办公场所日常秩序维护、卫生清洁，给职工提供安全、舒适的工作环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	物业费总额	≤53万元
			食堂服务总额	≤60万元
			车辆服务总额	≤40万元
			综合运行保障经费总额	≤153万元
	产出指标	数量指标	物业服务面积	≤3918.9平方米
		质量指标	物业公司服务质量达标率	≥95%
		时效指标	服务完成时间	2023年12月31日前
	效益指标	经济效益指标	节约开支	节约资金
		社会效益指标	增加就业岗位	≥20人
			保障机关正常运行率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	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			
主管部门及代码	[330]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	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	2.90		
	其中：财政拨款	2.90		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	保障党组织正常运转，组织人员看望慰问离退休老干部，开展党建活动，保证离退休党组织工作有序运转、活动正常开展，提升离退休干部党组织建设水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤2.9万元
			老干部人均工作经费	≤0.06万元/人/年
	产出指标	数量指标	走访慰问完成率	=100%
		质量指标	保障支部高质量运转	=100%
		时效指标	资金拨付及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	开展党建、社会公益活动	≥5次
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		保障油气管道智能化发展业务运转项目经费		
主管部门及代码		[330]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
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	50.00	
		其中：财政拨款	50.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		保障办公职场正常运转，组织开展消防隐患整改，消除办公场所安全隐患，落实节能减排工作，降低日常耗费，保障办公职场正常运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤50万元
			设施维修费用	≤3万元
	产出指标	数量指标	消防整改次数	≥1次
		质量指标	保质保量完成各项工作目标任务	=100%
			资金使用合规性	=100%
	时效指标	工作完成及时率	=100%	
	效益指标	经济效益指标	服务省内油气管网企业覆盖率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意情况	≥85%	
		服务企业满意度	≥85%	

项目支出绩效目标表

项目名称	信息化及电子政务信息系统运行维护			
主管部门及代码	[330]山东省能源局	实施单位	山东省能源局机关	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	129.39		
	其中：财政拨款	129.39		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过实施改造维护工作，确保信息化系统正常运行，保障相关工作顺利推进，提升机关工作效率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	信息化及电子政务系统运维总成本	≤129.4万元
			等保测评	≤40万元
			政务专网线路租赁费用	≤5.5万元
	产出指标	数量指标	政务专网线路数量	=3条
			质量指标	网络正常运行率
		时效指标		机关网络设备稳定性
			网络故障处理及时率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	保障行业互联互通，提升能源行业发展水平	有效提升
		社会效益指标	舆情处置率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对网络信息系统满意率	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	全省能源行业管理及安全生产检查应急专项			
主管部门及代码	[330]山东省能源局	实施单位	山东省能源局机关	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	141.61		
	其中：财政拨款	139.61		
	其他资金	2.00		
年度总体绩效目标	通过加强能源行业安全执法和安全标准化检查，提高全省能源行业安全保障水平；加强采煤塌陷地治理完成任务核查，确保治理成效，提高矿区居民居住满意度；加强能源行业政策、形势培训，强化煤矿安全培训考试考核，开展能源行业标准化修订评估，提高行业管理水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	培训费支出	≤19.8万元
			全省能源行业管理及安全生产检查应急总成本	≤141.61万元
			采煤塌陷地综合治理“双100%”核查资金总金额	≤25万元
	产出指标	数量指标	安全培训考试人数	≥2500人
			能源行业调研检查次数	≥50次
		质量指标	评估报告质量	符合标准
		时效指标	评估及时率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	促进能源行业发展	有效促进
			煤矿安全检查个数	≥10%
		社会效益指标	保障能源行业安全生产	有效提升
			提高采煤塌陷地管理成效	有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		行政许可审查监管等专项		
主管部门及代码		[330]山东省能源局	实施单位	山东省能源局机关
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	85.00	
		其中：财政拨款	85.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		保障能源许可监管工作有序依规开展：依法行使行政许可监管等工作，保障能源监管审查事项进行，		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	法律服务费金额	≤10万元
			职称评审专家劳务费	≤2000元/天
			年度行政许可审查监管经费总成本	≤85万元
	产出指标	数量指标	办理行政许可事项	≥10个
			职称评审申报人数	≥500人
			煤矿安全生产许可证事项办理数量	≥20个
	效益指标	质量指标	法律顾问工作质量达标率	≥95%
			经济效益指标	职称评审会议费同比增长率
		社会效益指标	煤矿企业安全向好发展	安全水平提高
满意度指标	服务对象满意度指标	煤矿安全生产许可证颁发管理	≥20个	
		受益服务对象满意率	≥95%	

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，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：指省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。