

原临沂市人民政府节约能源工作办公室部门  
决算  
2018年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2018年部门决算表

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表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2018年部门决算情况和重要事项说明

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况  
说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

## 第一部分

### 部门概况

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

一、原临沂市人民政府节约能源工作办公室主要职责：

(一)贯彻执行国家有关节能、循环经济、清洁生产的法律、法规，承担市政府制定全市节能、循环经济中长期专项规划和年度计划的工作，并组织实施。

(二)研究拟订并组织实施能源等资源节约和综合利用的有关政策。

(三)负责组织利用各种再生资源的工作；推行清洁生产，发展节能环保产业。

(四)负责全市各县区政府和重点用能企业的节能目标责任考核及全市工业固定资产投资项目节能评估审查工作。

(五)组织协调节能重要示范工程和新产品、新技术、新工艺、新设备的推广应用。

(六)承担市建设节约型社会联席会议和节能减排领导小组办公室的日常工作。

(七)贯彻执行国家有关煤炭工业的法律、法规和方针、政策；根据全市国民经济发展计划，参与拟订全市煤炭工业发展规划和年度计划，并组织实施。

(八)负责全市煤炭行业的监督管理，统筹规划全市煤炭工业布局，合理开发和利用我市境内煤炭资源，积极引导煤炭企业优化产业结构和产品结构，搞好煤炭工业节能降耗工作。

(九)根据《中华人民共和国煤炭法》以及国家有关矿山安全

法规和煤矿安全规程，负责全市煤矿安全生产的监督检查；依法整顿、关停违法开办和经营的各类煤矿，规范煤炭生产经营秩序。

(十)指导全市煤矿安全质量标准化建设和技术改造工作；指导全市煤炭行业的科研、技术开发，组织协调重大科技攻关和新技术、新工艺的推广应用；负责煤炭行业对外技术合作与交流。

(十一)组织收集、整理、发布市内外的行业经济、技术信息，预测市场发展趋势，搞好经济运行分析；负责组织煤矿矿长、特种技术工人的培训考核。

(十二)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、原临沂市煤矿安全生产监控中心主要职责：

承担全市煤矿安全生产信息监控24小时值守工作；负责全市煤矿安全事故的报告分析、统计、汇总；负责煤炭信息平台设备日常维护及软件系统开发与升级工作；负责全市节能和煤炭行业人员教育培训工作。

三、临沂市节能监察支队主要职责：

对用能单位执行有关节能法律、法规、规章的情况和重点用能单位的用能状况进行监督检查。

## 二、机构设置

1. 从决算单位构成看，原临沂市人民政府节约能源工作办公室部门决算部门决算包括：原临沂市人民政府节约能源工作办公室、原临沂市煤矿安全生产监控中心、临沂市节能

监察支队。

纳入原临沂市人民政府节约能源工作办公室部门决算  
2018年度部门决算编制范围的预算单位3个，包括：

序号	单位名称	备注
1	原临沂市人民政府节约能源工作办公室	
2	原临沂市煤矿安全生产监控中心	
3	临沂市节能监察支队	

## 第二部分

### 2018年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：原临沂市人民政府节约能源工作办公室部门决算

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、财政拨款收入	1	1403.38	一、一般公共服务支出	29	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	213.94
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	265.63
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	813.44
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	1403.38	本年支出合计	52	1293.00
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	2.88	年末结转和结余	54	113.25
	27			55	
总计	28	1406.25	总计	56	1406.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开02表

部门：原临沂市人民政府节约能源工作办公室部门决算

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
类款项	合 计	1403.38	1403.38					
208	社会保障和就业支出	211.06	211.06					
20805	行政事业单位离退休	211.06	211.06					
2080501	归口管理的行政单位离退休	106.80	106.80					
2080502	事业单位离退休	84.90	84.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.36	19.36					
211	节能环保支出	360.88	360.88					
21114	能源管理事务	355.88	355.88					
2111401	行政运行	2.16	2.16					
2111450	事业运行	263.47	263.47					
2111499	其他能源管理事务支出	90.25	90.25					
21199	其他节能环保支出	5.00	5.00					
2119901	其他节能环保支出	5.00	5.00					
215	资源勘探信息等支出	831.44	831.44					
21501	资源勘探开发	821.44	821.44					
2150101	行政运行	691.14	691.14					
2150102	一般行政管理事务	100.30	100.30					
2150199	其他资源勘探业支出	30.00	30.00					
21599	其他资源勘探信息等支出	10.00	10.00					
2159999	其他资源勘探信息等支出	10.00	10.00					
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

# 支出决算表

公开03表

部门：原临沂市人民政府节约能源工作办公室部门决算

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 位的补助 支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
类款项	合 计	1293.00	1152.70	140.30			
208	社会保障和就业支出	213.94	213.94				
20805	行政事业单位离退休	213.94	213.94				
2080501	归口管理的行政单位离退休	106.80	106.80				
2080502	事业单位离退休	87.78	87.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.36	19.36				
211	节能环保支出	265.63	265.63				
21114	能源管理事务	265.63	265.63				
2111401	行政运行	2.16	2.16				
2111450	事业运行	263.47	263.47				
215	资源勘探信息等支出	813.44	673.14	140.30			
21501	资源勘探开发	803.44	673.14	130.30			
2150101	行政运行	673.14	673.14				
2150102	一般行政管理事务	100.30		100.30			
2150199	其他资源勘探业支出	30.00		30.00			
21599	其他资源勘探信息等支出	10.00		10.00			
2159999	其他资源勘探信息等支出	10.00		10.00			
注：本表反映部门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

部门：原临沂市人民政府节约能源工作办公室部门决算

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1403.38	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	213.94	213.94	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38			
	10		十、节能环保支出	39	265.63	265.63	
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	813.44	813.44	
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	1403.38	本年支出合计	53	1293.00	1293.00	
年初财政拨款结转和结余	25	2.88	年末财政拨款结转和结余	54	113.25	113.25	
一般公共预算财政拨款	26	2.88		55			

政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1406.25	总计	58	1406.25	1406.25	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

部门：原临沂市人民政府节约能源工作办公室部门决算

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
类款项	合 计	1293.00	1152.70	140.30
208	社会保障和就业支出	213.94	213.94	
20805	行政事业单位离退休	213.94	213.94	
2080501	归口管理的行政单位离退休	106.80	106.80	
2080502	事业单位离退休	87.78	87.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.36	19.36	
211	节能环保支出	265.63	265.63	
21114	能源管理事务	265.63	265.63	
2111401	行政运行	2.16	2.16	
2111450	事业运行	263.47	263.47	
215	资源勘探信息等支出	813.44	673.14	140.30
21501	资源勘探开发	803.44	673.14	130.30
2150101	行政运行	673.14	673.14	
2150102	一般行政管理事务	100.30		100.30
2150199	其他资源勘探业支出	30.00		30.00
21599	其他资源勘探信息等支出	10.00		10.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	10.00		10.00
注：本表反映部门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表

公开06表

部门：原临沂市人民政府节约能源工作办公室部门决算

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	928.25	302	商品和服务支出	72.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	205.79	30201	办公费	11.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	185.20	30202	印刷费	1.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金	193.49	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	70.12	30205	水费		310	资本性支出	21.31
30108	机关事业单位基本养老保险费	53.82	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	49.70	30207	邮电费	0.11	31002	办公设备购置	21.31
30110	职工基本医疗保险缴费	20.64	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.76	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	67.17	30211	差旅费	4.94	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	72.93	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.04	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	9.39	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	130.58	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	3.28	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	108.04	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	16.00	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.79	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.39	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.60	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.65	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出	3.20	30239	其他交通费	21.17	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	

			30299	其他商品和服务支出	5.83	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计	1058.83	公用经费合计							93.87
注：本表反映部门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

部门：原临沂市人民政府节约能源工作办公室部门决算

金额单位：万元

项目		上年结转 和结余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余
科目编码	科目名称			小计	基本支 出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据信息。							

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

部门：原临沂市人民政府节约能源工作办公室部门决算

金额单位：万元

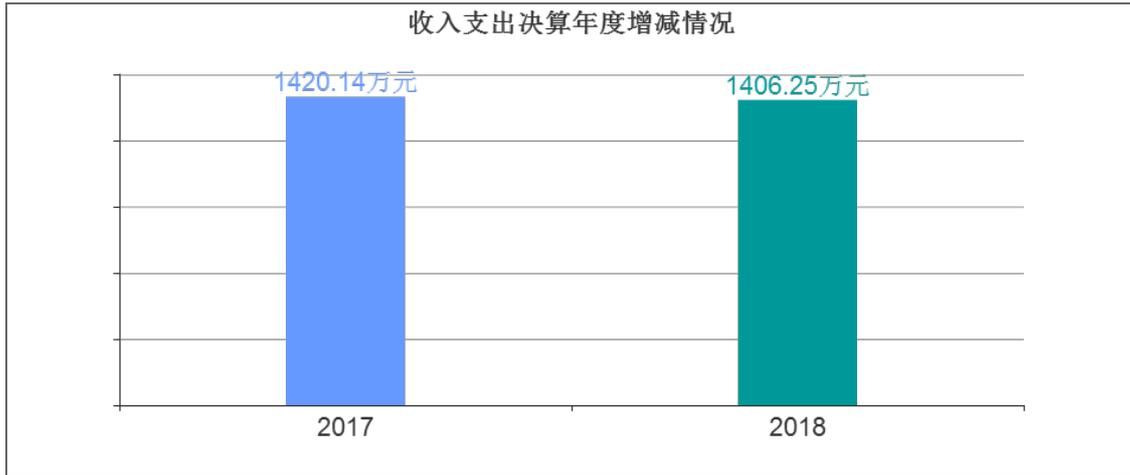
2018年度预算数						2018年度决算数					
合计	因公出国(境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27.77		25.77		25.77	2.00	15.99		15.34		15.34	0.65
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。											

## 第三部分

### 2018年度部门决算情况说明

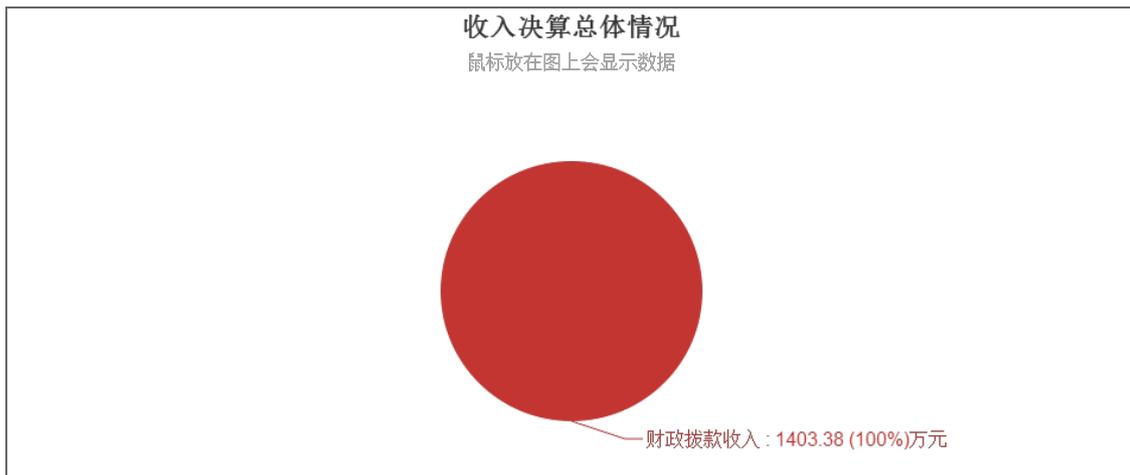
### 一、收入支出决算总体情况

2018年度收、支总计1406.25万元，与2017年相比收入、支出总计各减少13.89万元，减少0.98%。主要原因是根据进一步压减一般性支出和行政运行成本的要求，年度压减预算。



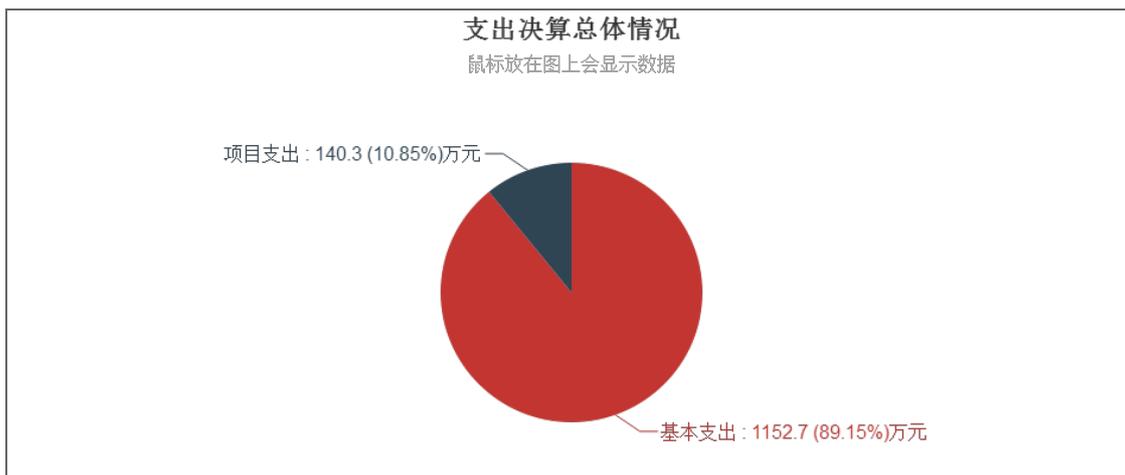
### 二、收入决算情况

本年收入1403.38万元，其中：财政拨款收入1403.38万元，占100.00%。



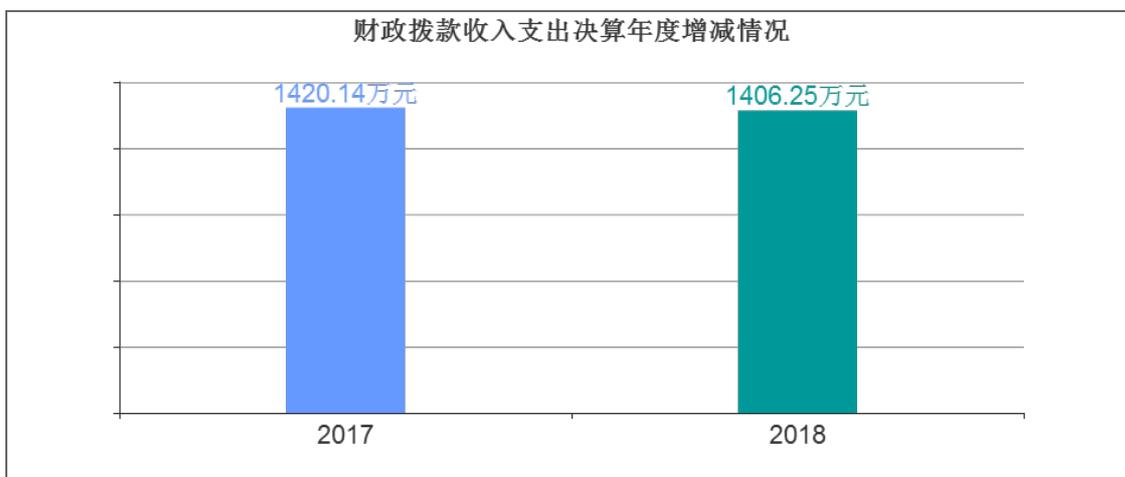
### 三、支出决算情况

本年支出1293.00万元，其中：基本支出1152.70万元，占89.15%。项目支出140.30万元，占10.85%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况

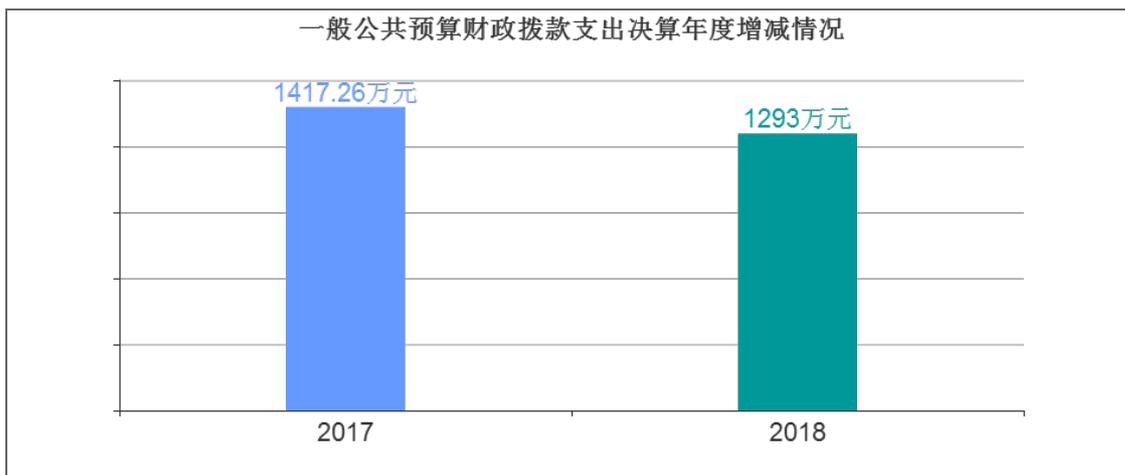
2018年度财政拨款收、支总计1406.25万元，与2017年相比财政拨款收、支总计各减少13.89万元，减少0.98%。主要原因是根据进一步压减一般性支出和行政运行成本的要求，年度压减预算。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出1293.00万元，占本年支出合计的100.00%。与2017年相比一般公共预算财政拨款支出减少124.26万元，减少8.77%。主要原因是根据项目实施进度，2018年度部分节能专项资金结转至下年使用。



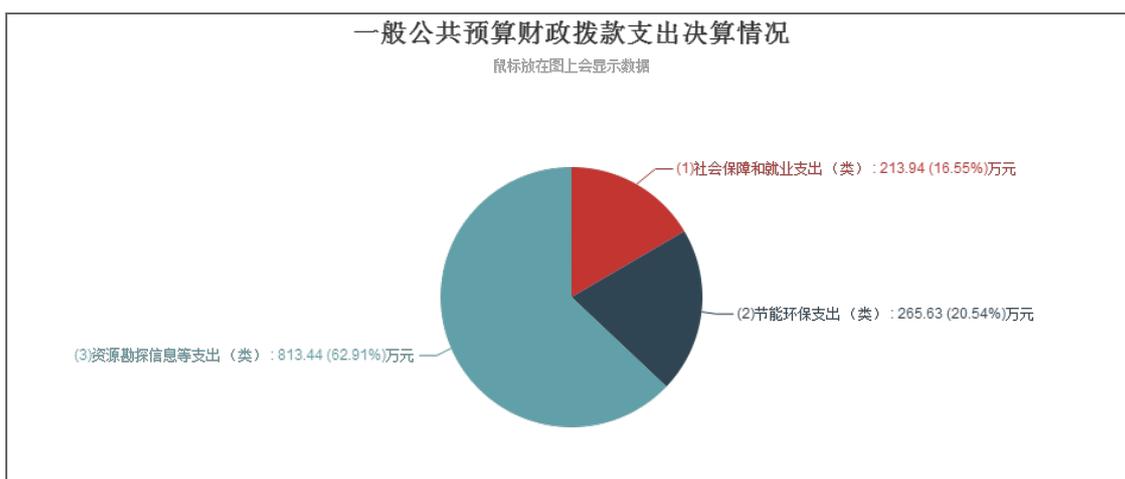
(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出1293.00万元，主要用于以下方面：

(1) 社会保障和就业支出（类）支出213.94万元，占16.55%。

(2) 节能环保支出（类）支出265.63万元，占20.54%。

(3) 资源勘探信息等支出（类）支出813.44万元，占62.91%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1447.20万元，支出决算为1293.00万元。完成年初预算的

89.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据项目实施进度，2018年度部分节能专项资金结转至下年使用。其中：

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）主要用于职工社保费缴纳。年初预算为106.80万元，支出决算为106.80万元。完成年初预算的100%，与年初预算基本持平。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）主要用于职工社保费缴纳。年初预算为87.78万元，支出决算为87.78万元。完成年初预算的100%，与年初预算基本持平。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）主要用于职工职业年金缴纳。年初预算为19.36万元，支出决算为19.36万元。完成年初预算的100%，与年初预算基本持平。

(4) 节能环保支出（类）能源管理事务（款）行政运行（项）主要用于监控中心公用支出。年初预算为2.16万元，支出决算为2.16万元。完成年初预算的100%，与年初预算基本持平。

(5) 节能环保支出（类）能源管理事务（款）事业运行（项）主要用于人员和公用支出。年初预算为263.47万元，支出决算为263.47万元。完成年初预算的100%，与年初预算基本持平。

(6) 资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）行

政运行（项）主要用于人员及公用支出。年初预算为690.47万元，支出决算为673.14万元。完成年初预算的97.49%，决算数小于年初预算数主要原因是根据实施进度，2018年度部分行政运行结转至下年使用。

(7)资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）一般行政管理事务（项）主要用于节能绿色发展支出。年初预算为100.30万元，支出决算为100.30万元。完成年初预算的100%，与年初预算基本持平。

(8)资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）主要用于节能监察费用、煤矿安全生产费用支出。年初预算为30.00万元，支出决算为30.00万元。完成年初预算的100%，与年初预算基本持平。

(9)资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）主要用于聘用制工勤人员支出。年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元。完成年初预算的100%，与年初预算基本持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1152.70万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费1058.83万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补

助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出等。

2、公用经费93.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

### （一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括原临沂市人民政府节约能源工作办公室部门决算机关及其所属预算单位，共3个预算单位。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为15.99万元，完成年初预算的57.58%；其中：因公出国（境）费决算数0万元，年初预算数0万元；公务用车购置及运行维护费决算数15.34万元，完成年初预算的59.53%；公务接待费决算数0.65万元，完成年初预算的32.50%。

2018年“三公”经费决算比年初预算数减少11.78万

元。主要原因是公车和公务接待费用减少。其中：

(1) 因公出国（境）费与2018年预算基本持平。

(2) 公务用车购置及运行费减少10.43万元。

(3) 公务接待费减少1.35万元。

公务用车购置及运行费减少的主要原因是公务车使用率低，相应费用降低。

公务接待费减少的主要原因是来访人员较预算减少。

## (二) “三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为0.00万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。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决算数为15.34万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的95.93%。其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费15.34万元，主要用于公车燃料费、维修费、路桥费、保险费、审车费等。2018年原临沂市人民政府节约能源工作办公室部门决算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为8辆。

3. 公务接待费决算数为0.65万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的4.07%。2018年公务接待全部为国内公务接待，主要用于公务接待餐饮费用。共计接待6批次，24人次；其中外事接待0批次，0人次。

## 九、重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2018年度，机关运行经费支出93.87万元，与2018年预算基本持平。

### （二）政府采购支出情况说明

2018年度本部门政府采购金额137.37万元，其中：政府采购货物金额19.41万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额117.96万元。无授予中小企业合同金额。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，原临沂市人民政府节约能源工作办公室部门决算共有车辆8辆。其中，符合规定的领导用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是损坏待报废。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，原临沂市人民政府节约能源工作办公室部门决算共组织对市级节能专项资金等1个项目开展了绩效自评，自评价金额1041.50万元，其中重点绩效评价项目1个，评价金额1041.50万元，从评价情况来看：2018年，我市通过实施“太阳能+”多能互补热利用示范项目，绿色照明示范项目，奖励在全市节能工作中做出贡献的企业、单位，推进全市园区循环化改造，和加强煤炭经营、市场监管，有效撬动

社会资本投入，发挥了较好的示范引导作用，对于推动我市节能降耗工作，加快资源节约型和环境友好型社会建设具有重要意义。2018年，我市万元GDP能耗下降5.43%，高于年度任务0.09个百分点，2016-2018年累计下降10.67%，超过整体进度目标0.57个百分点，圆满完成了省下达我市的各项节能目标任务。同时，我市太阳能产业发展得到有效促进，临沂已成为山东省三大太阳能光热集群生产城市之一，产业链完整，配套齐全，取得了10个以上全面知名品牌，形成了一批拥有自主知识产权、具有国内先进水平的核心技术，部分太阳能光热利用技术达到国际领先水平，涌现出一批龙头骨干企业。当年印发了《临沂市园区循环化改造推进工作方案》（临节能字[2018]11号）；各园区按照工作方案要求，积极开展园区循环化改造工作，临沂国家高新技术产业开发区（高新区）已委托第三方机构编制完成《园区循环化改造实施方案》编写工作，东临沂工业园区（兰山区）已完成《园区循环化改造实施方案》初稿编写，山东临沂河东工业园区（河东区）已进入实施方案编写启动程序。全市共推广清洁煤炭40万吨、节能环保炉具2万台；开展联合执法249次，出动人员1816人次，执法车辆672台次，取缔违规煤场69家，还原土地15亩；查处劣质散煤1900余吨，违章运煤车辆69台次。

2、随2018年决算向本级人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。本部门2018年决算没有向本级人大常委会报告

的重点项目绩效评价。

3、以市直部门为主体开展的重点绩效评价结果。以“市级节能专项资金”项目为例，该项目绩效评价综合得分90分，绩效评价结果为“良好”。重点绩效评价报告如下：

【原市节能办】2018年市级节能专项资金资金绩效评价报告.doc

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：** 指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，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、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、用事业基金弥补收支差额：** 指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**八、年初结转和结余：** 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，或项目已完成等产生

的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**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：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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：**为保障行政单位(含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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映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、节能环保支出（类）能源管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、节能环保支出（类）能源管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十一、资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发  
（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十二、资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发  
（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（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。

二十三、资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发  
（款）其他资源勘探业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于资源勘探业方面的支出。

二十四、资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）：反映除上述项目以外其他用于资源勘探信息等方面的支出。