

2020年度

临沂市节能监察支队决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

受市发展和改革委员会委托，在职责范围内，承担能源行业、重点用能单位、固定资产投资项目、招标投标、信用建设等应由市发展改革部门行使的行政处罚权及相关职责，依法纠正和查处有关违法行为。负责举报、投诉及相关部门移交案件的受理、查处工作。承办市发展和改革委员会交办的其他工作。

二、机构设置

本单位内设4个职能科（股）室，分别是：综合科、执法一科、执法二科、执法三科。

第二部分

2020年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：临沂市节能监察支队

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 363.65 | 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 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 52.88 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 16.42 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 260.16 |
| | 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 | 10 |
| | 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 | 24.19 |
| | 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 | 363.65 | 本年支出合计 | 58 | 363.65 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 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 | 363.65 | 总计 | 62 | 363.65 |

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：临沂市节能监察支队

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 |
| 合计 | | 363.65 | 363.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 52.88 | 52.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 52.88 | 52.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 18.83 | 18.83 | 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 | 22.7 | 22.7 | 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 | 11.35 | 11.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.42 | 16.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.42 | 16.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 16.42 | 16.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 260.16 | 260.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21114 | 能源管理事务 | 260.16 | 260.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111450 | 事业运行 | 255.16 | 255.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111499 | 其他能源管理事务支出 | 5 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 10 | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21501 | 资源勘探开发 | 10 | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150199 | 其他资源勘探业支出 | 10 | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 24.19 | 24.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 24.19 | 24.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 24.19 | 24.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 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：临沂市节能监察支队

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 |
|----------|------------------|--------|--------|------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 363.65 | 348.65 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 52.88 | 52.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 52.88 | 52.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 18.83 | 18.83 | 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 | 22.7 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.35 | 11.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.42 | 16.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.42 | 16.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 16.42 | 16.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 260.16 | 255.16 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21114 | 能源管理事务 | 260.16 | 255.16 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111450 | 事业运行 | 255.16 | 255.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111499 | 其他能源管理事务支出 | 5 | 0.00 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 10 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21501 | 资源勘探开发 | 10 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150199 | 其他资源勘探业支出 | 10 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 24.19 | 24.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 24.19 | 24.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 24.19 | 24.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 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：临沂市节能监察支队

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 | 363.65 | 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 | 52.88 | 52.88 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 16.42 | 16.42 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 260.16 | 260.16 | 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 | 10 | 10 | 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 | 24.19 | 24.19 | 0.00 | 0.00 |

| 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 |
| | 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 | 363.65 | 本年支出合计 | 59 | 363.65 | 363.65 | 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 | 363.65 | 总计 | 64 | 363.65 | 363.65 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 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：临沂市节能监察支队

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 |
| 合计 | | 363.65 | 348.65 | 15 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 52.88 | 52.88 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 52.88 | 52.88 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 18.83 | 18.83 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.7 | 22.7 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.35 | 11.35 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.42 | 16.42 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.42 | 16.42 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 16.42 | 16.42 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 260.16 | 255.16 | 5 |
| 21114 | 能源管理事务 | 260.16 | 255.16 | 5 |
| 2111450 | 事业运行 | 255.16 | 255.16 | 0.00 |
| 2111499 | 其他能源管理事务支出 | 5 | 0.00 | 5 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 10 | 0.00 | 10 |
| 21501 | 资源勘探开发 | 10 | 0.00 | 10 |
| 2150199 | 其他资源勘探业支出 | 10 | 0.00 | 10 |
| 221 | 住房保障支出 | 24.19 | 24.19 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 24.19 | 24.19 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 24.19 | 24.19 | 0.00 |

注：1. 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表

公开06表

单位：临沂市节能监察支队

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|------|----------|-------------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 292.52 | 302 | 商品和服务支出 | 23.1 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 69.94 | 30201 | 办公费 | 1.92 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 31.37 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 60.63 | 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 | 52.97 | 30205 | 水费 | 0.05 | 310 | 资本性支出 | 4.27 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.7 | 30206 | 电费 | 3.1 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 11.35 | 30207 | 邮电费 | 0.55 | 31002 | 办公设备购置 | 4.27 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.42 | 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 | 1.05 | 30209 | 物业管理费 | 1.4 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.22 | 30211 | 差旅费 | 0.24 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 24.85 | 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 | 0.55 | 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 | 28.77 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 23.77 | 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 | 3.76 | 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 | 0.47 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|-------------|--------|----------|-----------|------|----------|--------------------|-------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 2.9 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 5.36 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 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 | 1.64 | 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 | 2.38 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.24 | 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 | 2.54 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | | | | 39906 | 赠与 | 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 |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 321.28 | 公用经费合计 | | | | | 27.37 |

注：1. 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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：临沂市节能监察支队

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 |
| 10.50 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 1.50 | 2.53 | 0.00 | 2.46 | 0.00 | 2.46 | 0.07 |

注：1. 本表反映单位本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：临沂市节能监察支队

金额单位：万元

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 2. 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09表

单位：临沂市节能监察支队

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 |
| 合计 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |

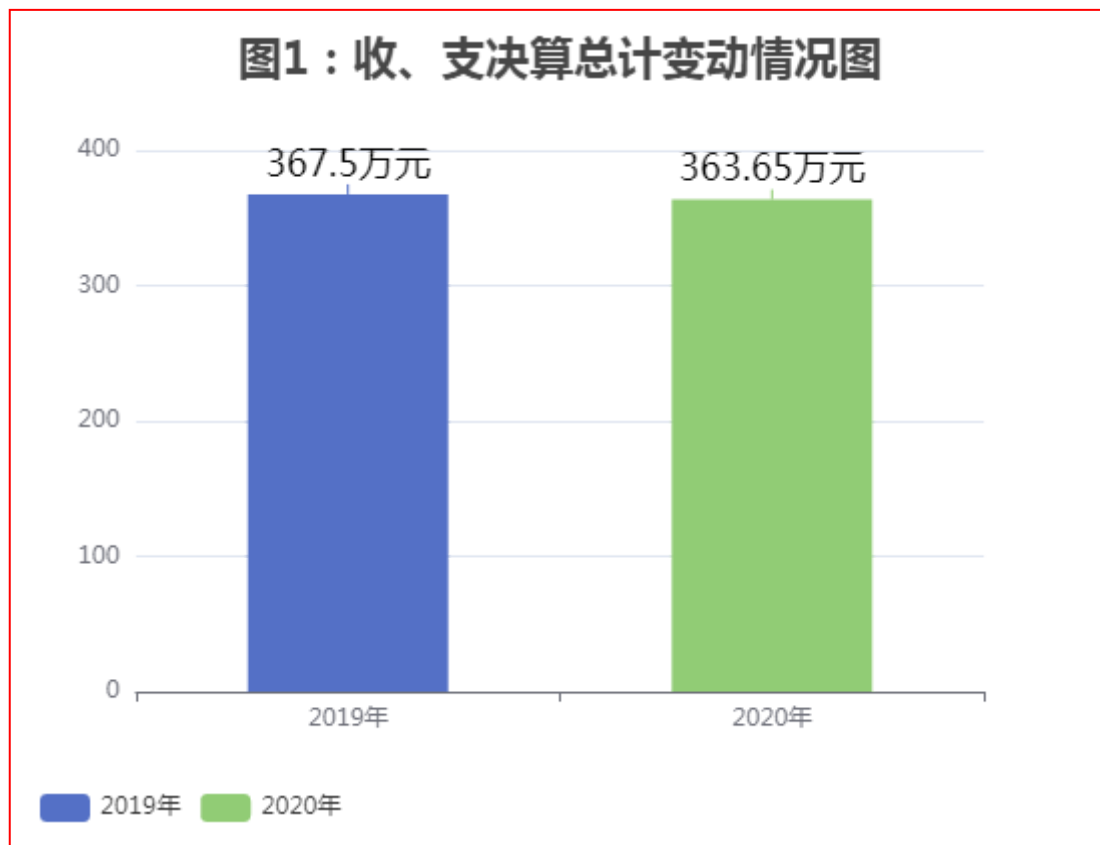
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计363.65万元。与2019年度相比，收、支总计各减少3.85万元，下降1.05%。主要是勤俭节约，压减公用经费；2020年出差、检查等任务较去年减少，项目经费相应下降。

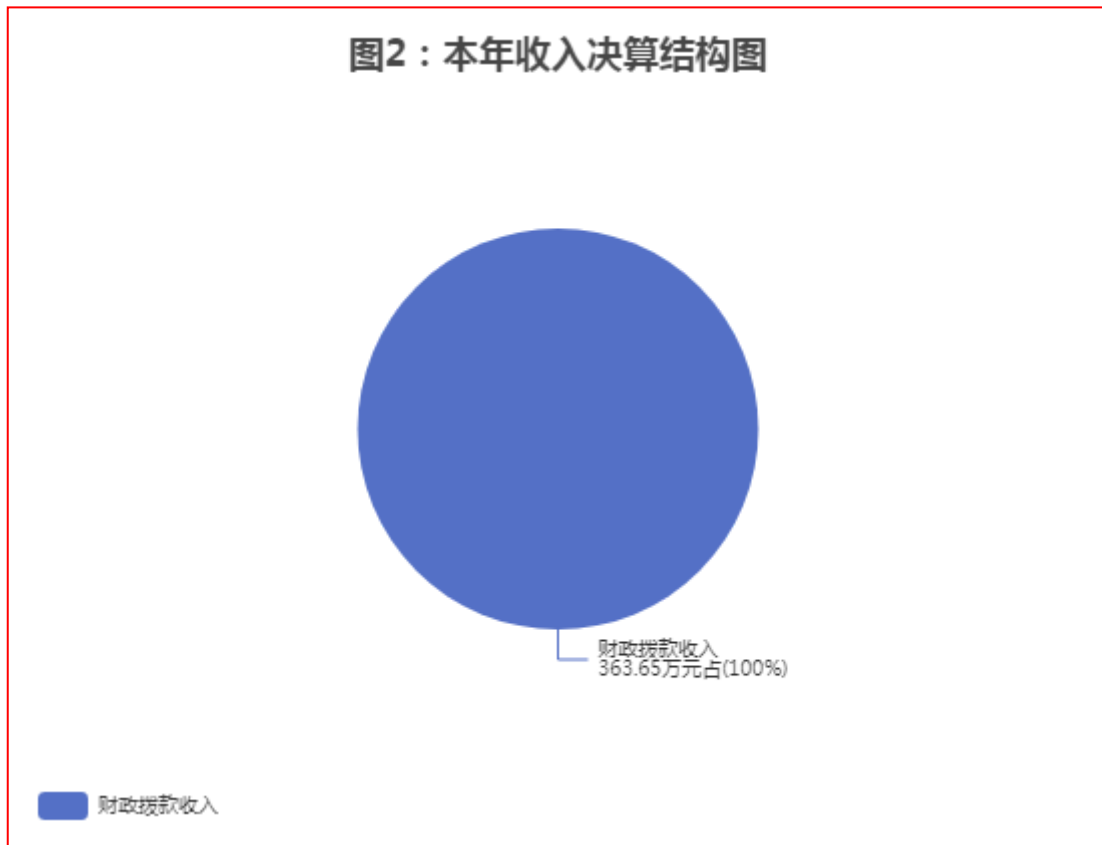


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计363.65万元，其中：财政拨款收入363.65万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：本年收入决算结构图



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入363.65万元。与2019年度相比，减少3.85万元，下降1.05%。主要是勤俭节约，压减公用经费；2020年出差、检查等任务较去年减少，项目经费相应下降。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

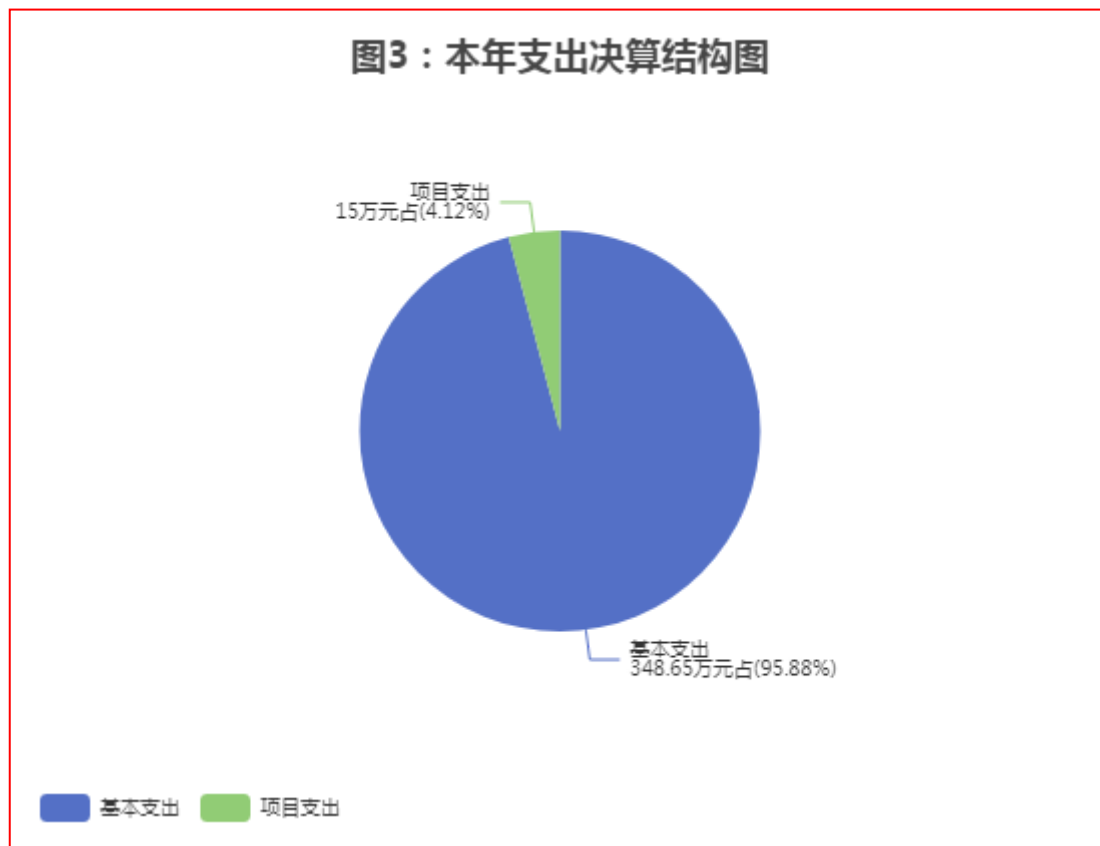
6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计363.65万元，其中：基本支出348.65万元，占95.88%；项目支出15万元，占4.12%；上缴上级支出0

万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出348.65万元。与2019年度相比，减少1.85万元，下降0.53%。主要是勤俭节约，压减公用经费。

2、项目支出15万元。与2019年度相比，减少2万元，下降11.76%。主要是2020年出差、检查等任务较去年减少，项目经费相应下降。

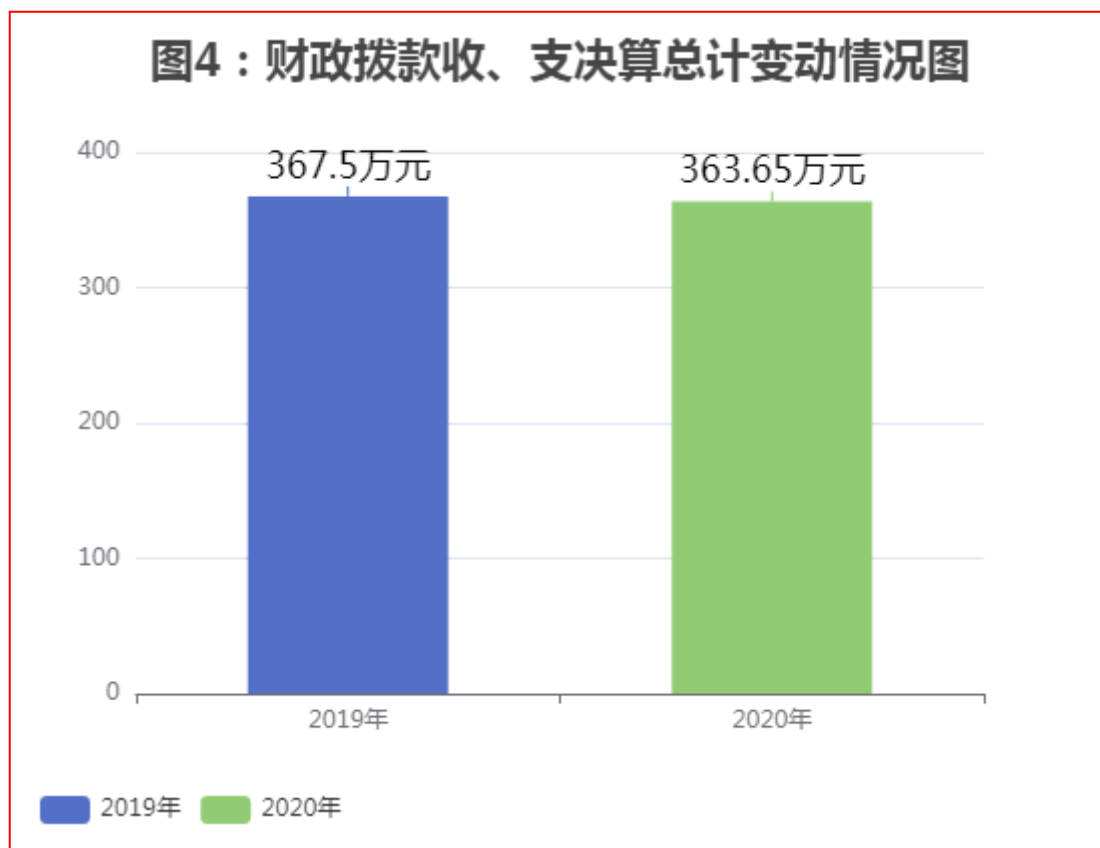
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计363.65万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少3.85万元，下降1.05%。主要是勤俭节约，压减公用经费；2020年出差、检查等任务较去年减少，项目经费相应下降。

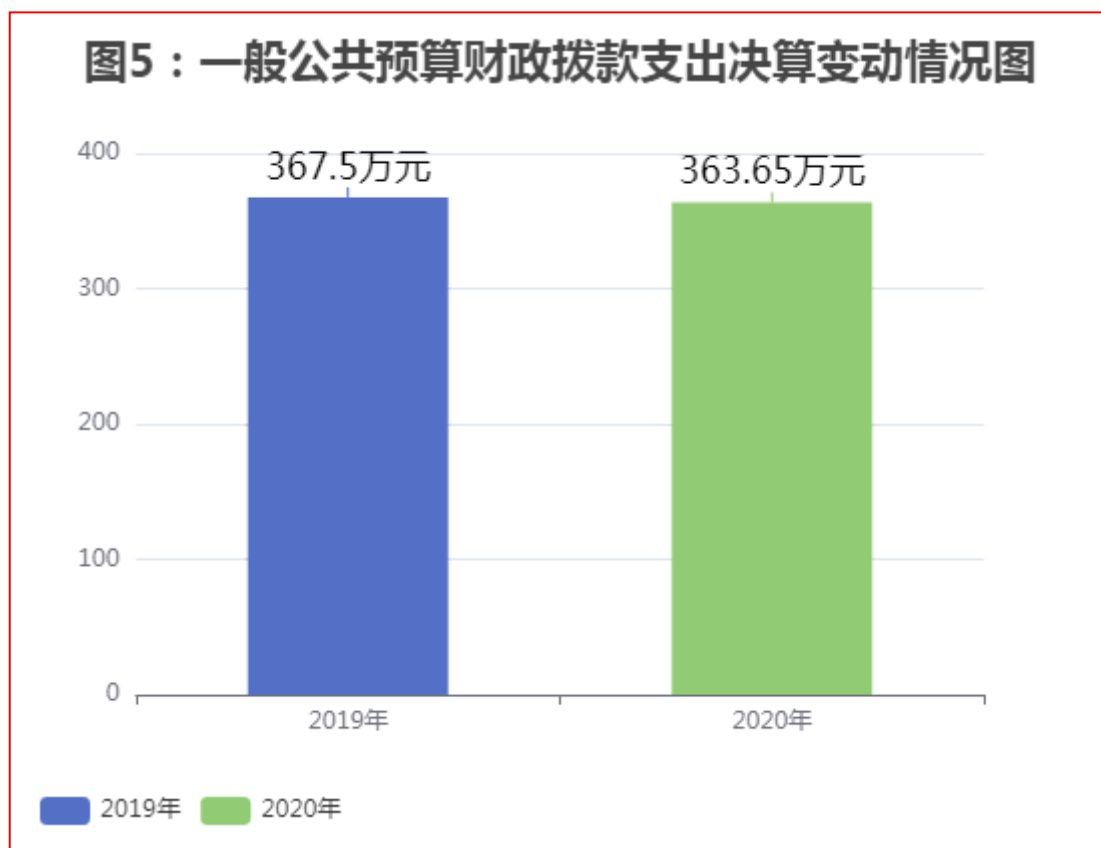


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出363.65万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3.85万元，下降1.05%。主要是勤俭节约，压减公用经费；2020年出差、检查等任务较去年减少，项目经费相应下降。

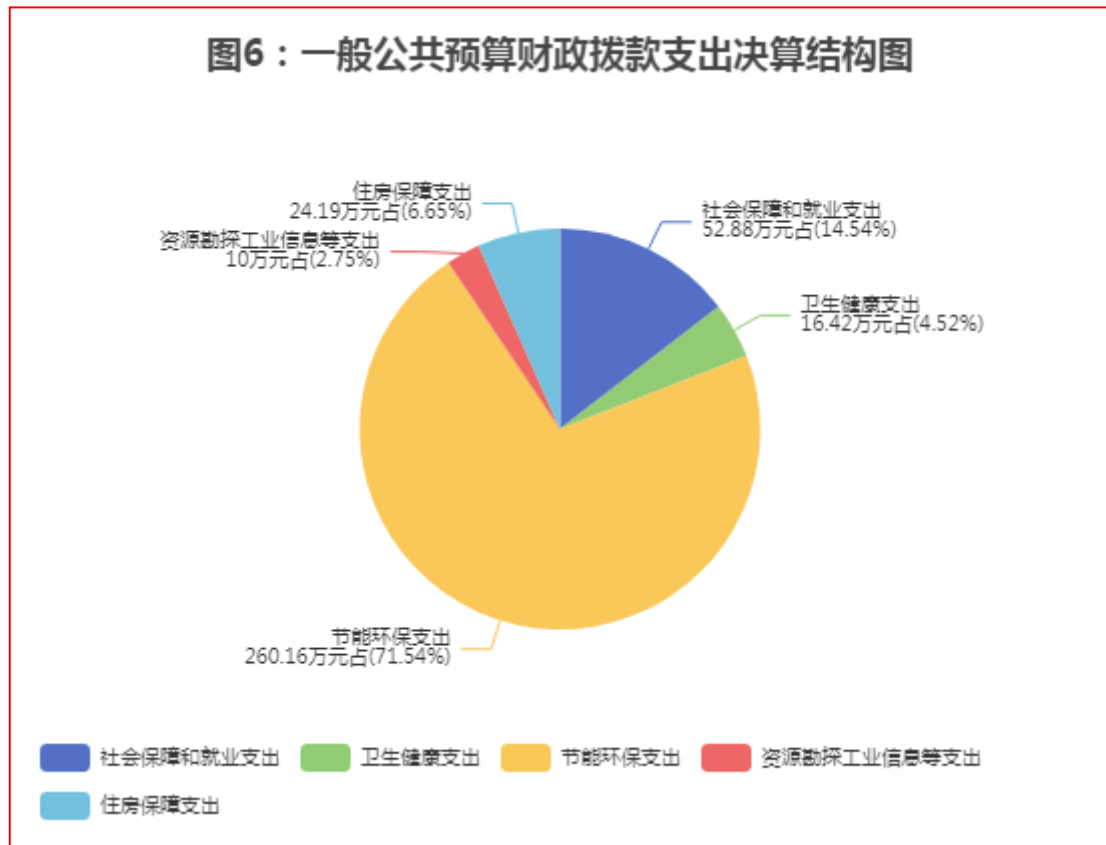
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出363.65万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出52.88万元，占14.54%；卫生健康（类）支出16.42万元，占4.52%；节能环保（类）支出260.16万元，占71.54%；资源勘探工业信息等（类）支出10万元，占2.75%；住房保障（类）支出24.19万元，占6.65%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为379.33万元，支出决算为363.65万元，完成年初预算的95.87%。决算数小于年初预算数的主要原因办公楼运转经费年底产生剩余。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）。年初预算为18.83万元，支出决算为18.83万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

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）。年初预算为22.7万元，支出决算为22.7万元，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）。年初预算为11.35万元，支出决算为11.35万元，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）。年初预算为17.6万元，支出决算为16.42万元，完成年初预算的93.3%。决算数小于年初预算数主要原因是根据市医疗保障局《阶段性降低职工基本医疗保险缴费费率的通知》，2020年年中调减经费1.18万元。

5、节能环保支出（类）能源管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为269.66万元，支出决算为255.16万元，完成年初预算的94.62%。决算数小于年初预算数主要原因是办公楼运转经费年底产生剩余。

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）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

7、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为24.19万元，支出决算为24.19万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算348.65万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费321.28万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费27.37万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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。

七、一般公共预算财政拨款“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

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10.5万元，支出决算为2.53万元，比年初预算减少7.97万元，完成年初预算的24.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是因为疫情原因，执法工作减少，公务车运行维护费用减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）

团组0个,累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为9万元,支出决算为2.46万元,比年初预算减少6.54万元,完成年初预算的27.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是因为疫情原因,执法工作减少,公务车运行维护费用减少。其中:

公务用车购置费支出0万元,2020年临沂市节能监察支队等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费2.46万元,主要是按规定保留的公务用车的维修、加油、保险等支出。截至2020年12月31日,临沂市节能监察支队等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费年初预算为1.5万元,支出决算为0.07万元,比年初预算减少1.43万元,完成年初预算的4.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是省能源局执法监察局来我市督导减少。其中:

国内接待费0.07万元,主要用于接待省能源局等公务来访人员,共计接待1批次、5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。

八、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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额8.44万元，其中：政府采购货物支出4.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.18万元。授予中小企业合同金额8.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4万元，占政府采购支出总额的47.39%。

（三）国有资产占用情况

截至2020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0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；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）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金15万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

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额。

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）：反映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）：反映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）：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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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、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）：反映除上述项目以外的其他能源管理支出。

二十二、资源勘探工业信息等支出（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。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）：反映行政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。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：临沂市节能监察支队

| 序号 | 项目名称 | 自评得分 | 自评等级 |
|----|-------------|------|------|
| 1 | 聘用制工勤人员专项经费 | 100 | 优 |
| 2 | 综合执法工作经费 | 100 | 优 |

项目支出绩效自评表 (2020年度)

| | | | | | | | | |
|----------|--|-------------|-------------|-------|---|-------|-------|-------------|
| 项目名称 | 综合执法工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 临沂市发展和改革委员会 | | | 实施单位 | 临沂市节能监察支队 | | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 10 | |
| | 其中：财政拨款 | 10 | 10 | 10 | - | | | |
| | 其他资金 | | | | - | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 确保完成国家、省和市下达的监察执法工作。加大对重点用能单位执法检查力度，严厉查处各类违法违规用能行为。不断提高重点用能单位的节能管理水平和提升能源利用效率。 | | | | 完成2020年国家、省和市下达的监察执法工作。加大对重点用能单位执法检查力度，严厉查处各类违法违规用能行为。不断提高重点用能单位的节能管理水平和提升能源利用效率。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50) | 数量指标 (25) | 节能监察任务完成率 | =100% | 100% | 12.9 | 12.9 | |
| | | 质量指标 (10) | 能源节约率 | ≥90% | 100% | 12.85 | 12.85 | |
| | | 时效指标 (10) | | | | | | |
| | | 成本指标 (5) | | | | | | |
| | 效益指标 (30) | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 能源利用状况报告填报率 | 100% | 100% | 12.85 | 12.85 | |
| | | | 能源管理负责人备案率 | 100% | 100% | 12.85 | 12.85 | |
| | | 生态效益指标 | 查处落后淘汰设备整改率 | 100% | 100% | 12.85 | 12.85 | |
| | | | 能耗限额标准执行率 | 100% | 100% | 12.85 | 12.85 | |
| | | 可持续影响指标 (5) | 社会满意度 | ≥95% | 100% | 12.85 | 12.85 | |
| | 满意度指标 (10) | 满意度指标 | | | | | | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 100 |

项目支出绩效自评表 (2020年度)

| | | | | | | | | |
|------------|-----------------------------------|----------|---------|-------|--|-----------|------|-------------|
| 项目名称 | 聘用制工勤人员专项经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 临沂市发展和改革委员会 | | | | 实施单位 | 临沂市节能监察支队 | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 5 | 5 | 5 | 10 | 100 | 10 | |
| | 其中：财政拨款 | 5 | 5 | 5 | - | | | |
| | 其他资金 | | | | - | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 根据申请的专项经费资金规范、合理发放聘用制工勤人员工资及福利支出。 | | | | 根据申请的聘用制工勤专项经费，规范、合理发放2020年度聘用制工勤人员工资及福利支。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标(50) | 数量指标(25) | 聘用制工勤人员 | 1名 | 1名 | 22.5 | 22.5 | |
| | | 质量指标(10) | 完成质量 | =100% | 100% | 22.5 | 22.5 | |
| | | 时效指标(10) | | | | | | |
| | | 成本指标(5) | | | | | | |
| | 效益指标(30) | 经济效益指标 | 人员稳定 | 稳定 | 100% | 22.5 | 22.5 | |
| | | 社会效益指标 | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| 可持续影响指标(5) | | 满意度 | 满意 | 100% | 22.5 | 22.5 | | |
| 满意度指标(10) | 满意度指标 | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |