

2020年度

临沂市能源工作服务中心决算

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

（一）贯彻执行国家能源发展和改革有关法律法规和方针政策，参与拟订全市能源发展有关规范性文件。研究提出全市能源发展战略、规划和政策建议。参与拟订全市煤炭、石油、天然气、电力、新能源和可再生能源等能源产业政策，承担相关标准的研究论证工作。

（二）承担全市能源行业安全生产管理的服务保障工作。承担全市煤炭、石油、天然气、电力产供日常调度工作。

（三）承担煤炭、石油、天然气、电力、新能源和可再生能源等行业管理的技术支撑和保障服务工作。承担能源运行调节和保障、能源消费总量控制的辅助工作。承担能源行业对外合作与交流的服务保障工作。

（四）研究提出全市煤矿安全生产发展规划和政策措施建议，并承担相关规划和政策组织实施的服务保障工作。参与煤矿安全生产事故的抢险救援和调查处理工作。

（五）承担全市电力设施和电能保护具体工作。研究提出全市火电、电网和电动汽车充电基础设施发展规划和政策建议，并承担相关规划和政策组织实施的服务保障工作。承担电力市场建设、电力需求侧管理和电力调度管理保障服务工作。

（六）推进全市天然气供应和储存应急保障能力建设。承担全市新建长输油气管道项目建设的服务保障工作。

作。承担全市石油天然气管道保护监督管理的服务保障工作。

（七）承担推进新能源、可再生能源行业发展的具体工作。

（八）推进全市能源行业科技进步和装备提升，推进能源关键设备研发以及相关重大科研项目建设。承担能源重点科技专项工程和重点示范工程的具体实施工作，推广应用新产品、新技术、新设备。承担全市能源行业节能和资源综合利用保障工作。

（九）承担全市能源行业培训、教育工作。

（十）完成市发展改革委交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设6个职能科（股）室，分别是：综合科（挂党建工作科牌子）、煤炭科（挂安全科牌子）、电力科、石油天然气科、新能源和可再生能源科、能源节约和科技装备科（挂发展规划科牌子）。

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：临沂市能源工作服务中心

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	696.46	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	128.69
	9		九、卫生健康支出	40	54.25
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	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	481.15
	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	32.37
	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	696.46	本年支出合计	58	696.46
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	696.46	总计	62	696.46

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：临沂市能源工作服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		696.46	696.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	128.69	128.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.69	128.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	81.8	81.8	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	31.26	31.26	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	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.25	54.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.25	54.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.25	54.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	481.15	481.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	481.15	481.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150101	行政运行	409.15	409.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150102	一般行政管理事务	72	72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.37	32.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.37	32.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.37	32.37	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：临沂市能源工作服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		696.46	624.46	72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	128.69	128.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.69	128.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	81.8	81.8	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	31.26	31.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.25	54.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.25	54.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.25	54.25	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	481.15	409.15	72	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	481.15	409.15	72	0.00	0.00	0.00
2150101	行政运行	409.15	409.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2150102	一般行政管理事务	72	0.00	72	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.37	32.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.37	32.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.37	32.37	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：临沂市能源工作服务中心

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	696.46	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	128.69	128.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	54.25	54.25	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	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	481.15	481.15	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	32.37	32.37	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	696.46	本年支出合计	59	696.46	696.46	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	696.46	总计	64	696.46	696.46	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：临沂市能源工作服务中心

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		696.46	624.46	72
208	社会保障和就业支出	128.69	128.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.69	128.69	0.00
2080502	事业单位离退休	81.8	81.8	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.26	31.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.63	15.63	0.00
210	卫生健康支出	54.25	54.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.25	54.25	0.00
2101102	事业单位医疗	54.25	54.25	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	481.15	409.15	72
21501	资源勘探开发	481.15	409.15	72
2150101	行政运行	409.15	409.15	0.00
2150102	一般行政管理事务	72	0.00	72
221	住房保障支出	32.37	32.37	0.00
22102	住房改革支出	32.37	32.37	0.00
2210201	住房公积金	32.37	32.37	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：临沂市能源工作服务中心

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	448.28	302	商品和服务支出	47.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	61.22	30201	办公费	3.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	119.76	30202	印刷费	0.97	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	112.62	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	0.00	30205	水费	0.09	310	资本性支出	1.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.11	30206	电费	5.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	14.4	30207	邮电费	0.03	31002	办公设备购置	1.39
30110	职工基本医疗保险缴费	45.03	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	9.63	30209	物业管理费	1.96	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.67	30211	差旅费	0.39	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	43.38	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	0.36	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	17.45	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	126.95	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	4.75	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	79.71	30217	公务接待费	0.48	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	14.43	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

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	9.22	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.2	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.34	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	1.17	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	16.42	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	27.74	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	1.57	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		575.23	公用经费合计						49.23

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：临沂市能源工作服务中心

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
5.00	0.00	3.00	0.00	3.00	2.00	1.65	0.00	1.17	0.00	1.17	0.48

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：临沂市能源工作服务中心

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：临沂市能源工作服务中心

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

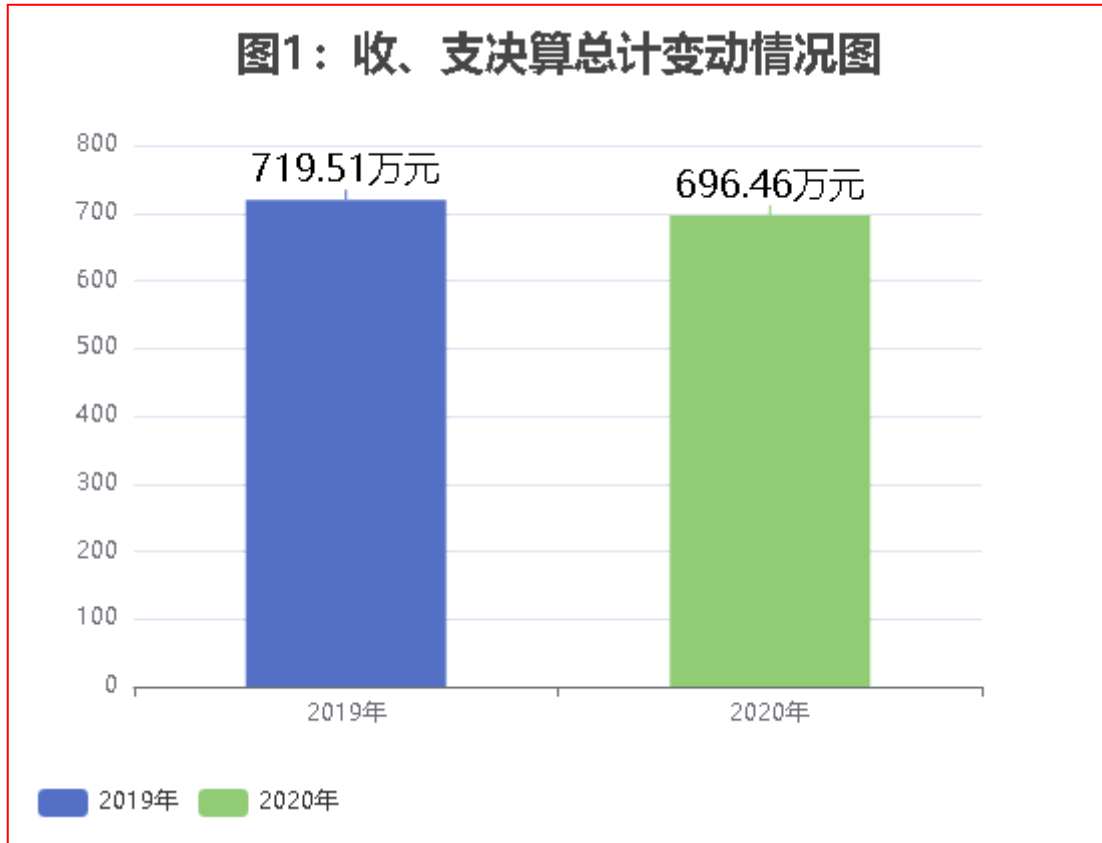
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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696.46万元。与2019年度相比，收、支总计各减少23.05万元，下降3.2%。主要是人员减少（退休），相应基本支出减少。

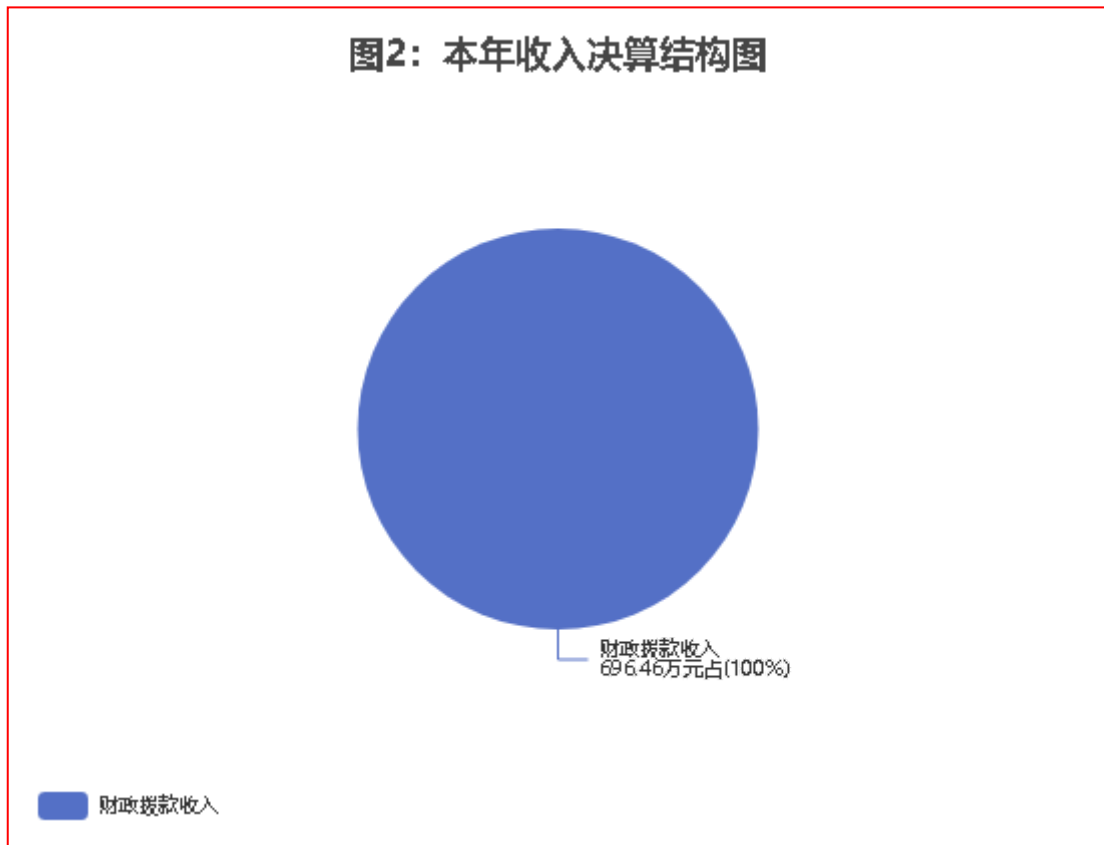


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计696.46万元，其中：财政拨款收入696.46万元，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696.46万元。与2019年度相比，减少13.05万元，下降1.84%。主要是人员减少（退休），相应基本支出减少。

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。

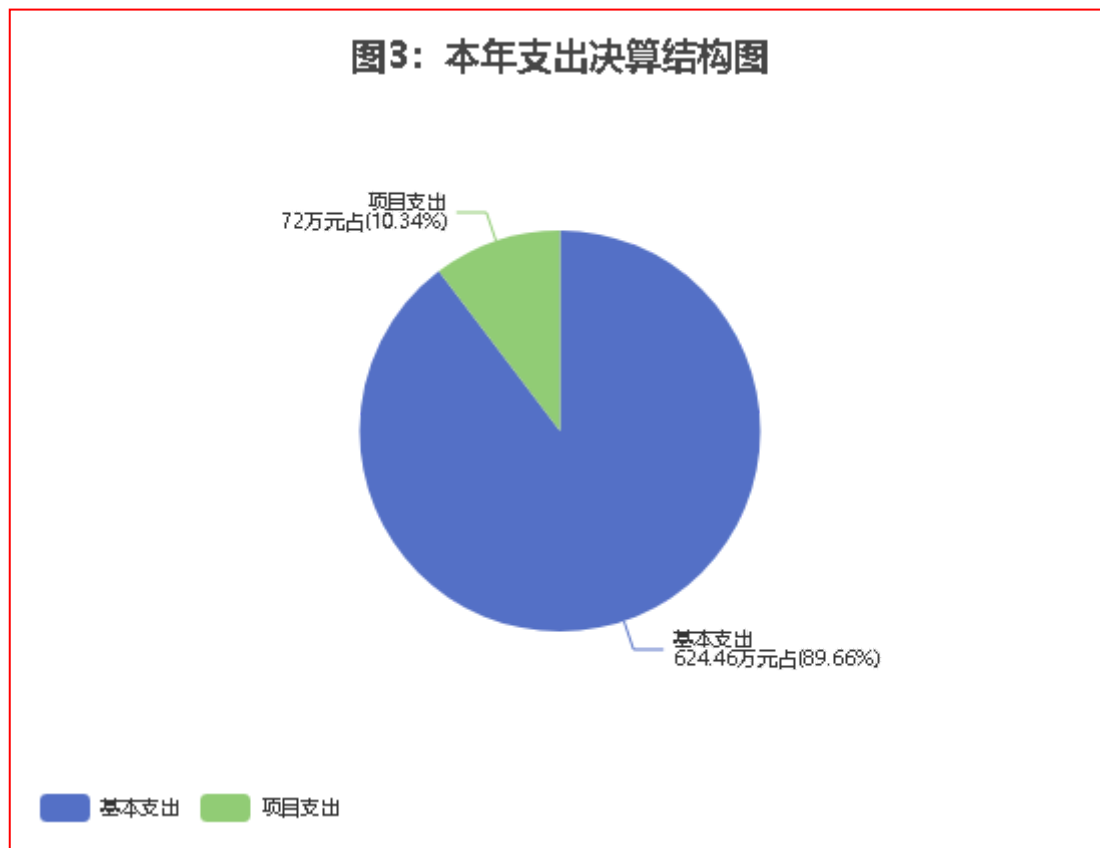
6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计696.46万元，其中：基本支出624.46万元，占89.66%；项目支出72万元，占10.34%；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624.46万元。与2019年度相比，减少23.89万元，下降3.68%。主要是人员减少（退休），相应基本支出减少。

2、项目支出72万元。与2019年度相比，增加0.84万元，增长1.18%。主要是根据市委市政府安排，全年工作任务较去年增长，工作经费开支增加。

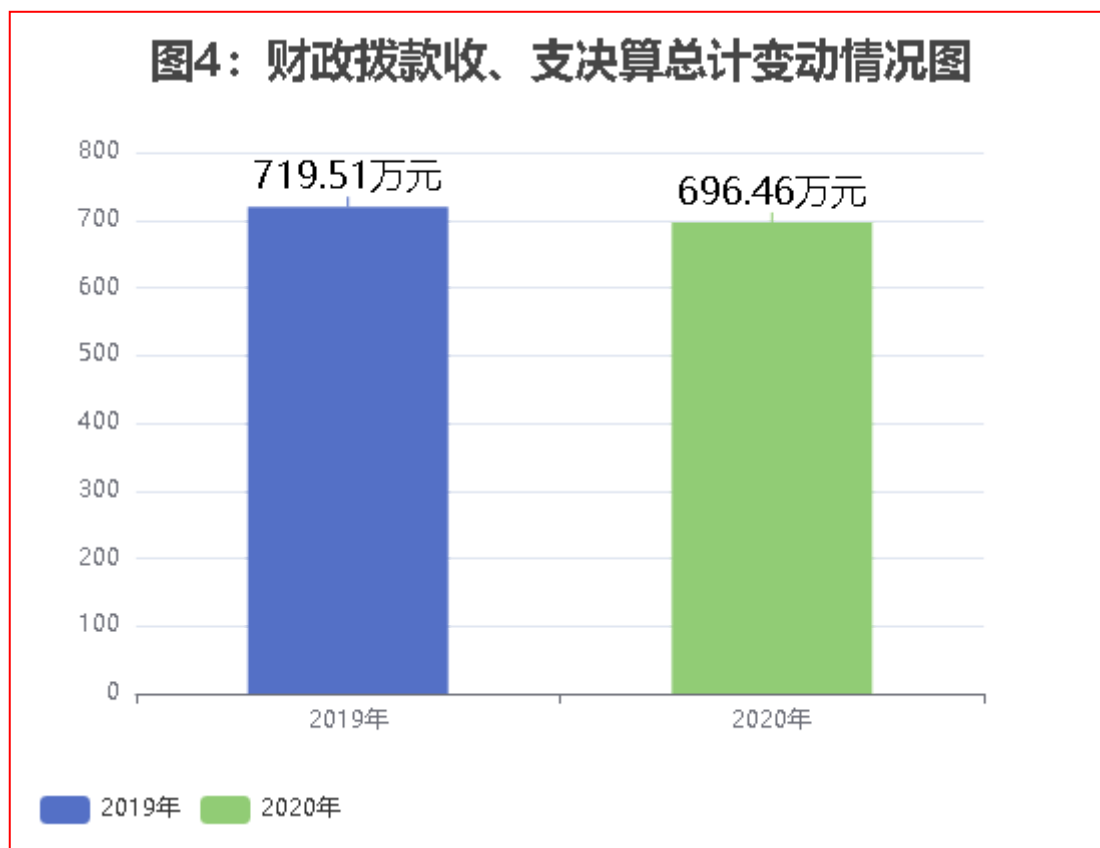
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

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696.46万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少23.05万元，下降3.2%。主要是人员减少（退休），相应基本支出减少。

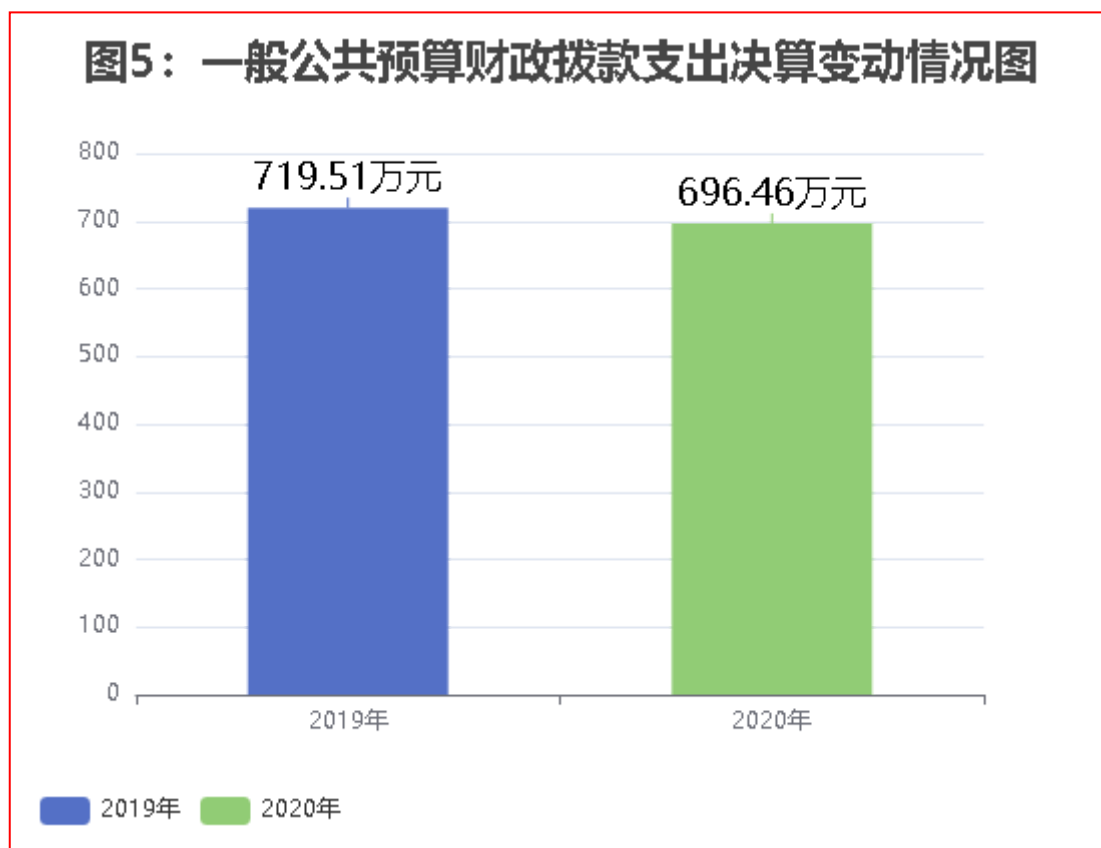


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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696.46万元，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23.05万元，下降3.2%。主要是人员减少（退休），相应基本支出减少。

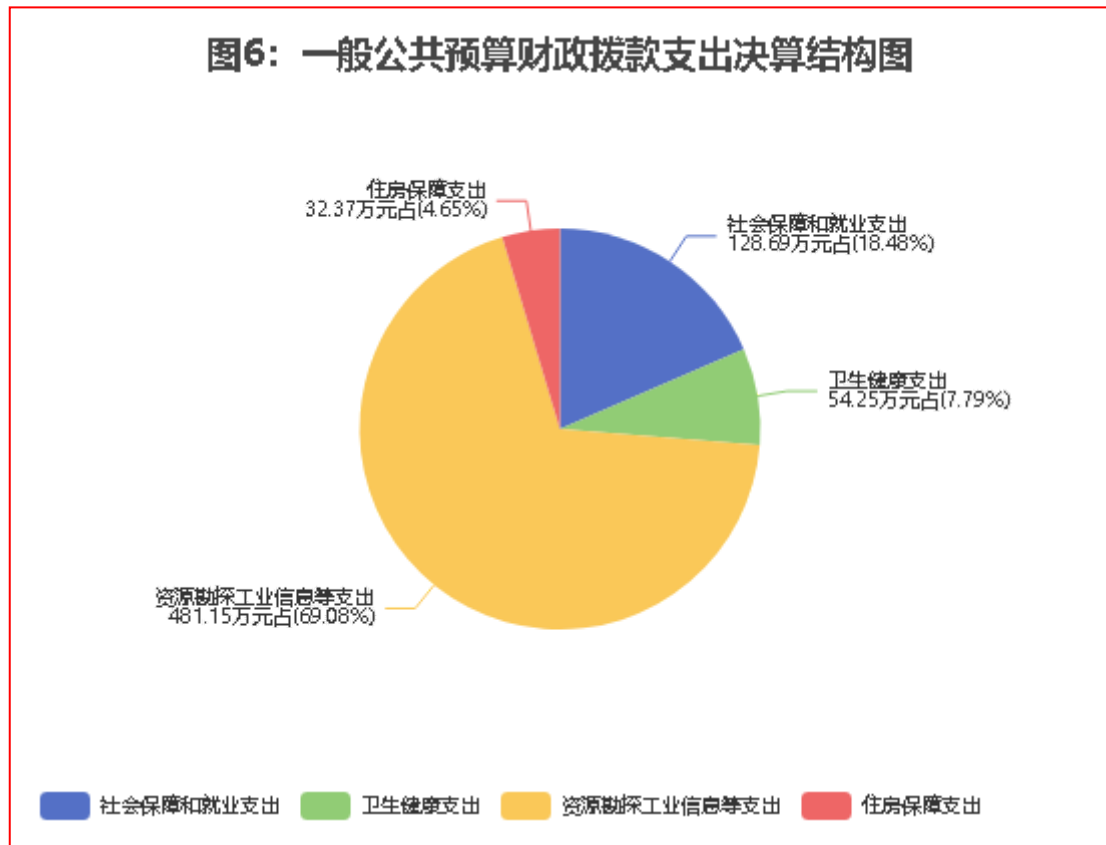
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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696.46万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出128.69万元，占18.48%；卫生健康（类）支出54.25万元，占7.79%；资源勘探工业信息等（类）支出481.15万元，占69.08%；住房保障（类）支出32.37万元，占4.65%。

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713.29万元，支出决算为696.46万元，完成年初预算的97.64%。决算数小于年初预算数的主要原因年底剩余部分办公楼运转经费。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）。年初预算为81.8万元，支出决算为81.8万元，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31.26万元，支出决算为31.26万元，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15.63万元，支出决算为15.63万元，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55.88万元，支出决算为54.25万元，完成年初预算的97.08%。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1.63万元。

5、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）。年初预算为424.35万元，支出决算为409.15万元，完成年初预算的96.42%。决算数小于年初预算数主要原因是年底剩余部分办公楼运转经费。

6、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为72万元，支出决算为72万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为32.37万元，支出决算为32.37万元，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624.46万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费575.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费49.23万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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5万元，支出决算为1.65万元，比年初预算减少3.35万元，完成年初预算的33%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实中央八项规定精神，本着勤俭节约的原则，压减“三公”经费开支。

（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3万元，支出决算为1.17万元，比年初预算减少1.83万元，完成年初预算的39%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实中央八项规定精神，本着勤俭节约的原则，压减公务用车运行开支。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年临沂市能源工作服务中心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1.17万元，主要是按规定保留的公务用车的维修、保险、年检等支出。截至2020年12月31日，临沂市能源工作服务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、公务接待费年初预算为2万元，支出决算为0.48万元，比年初预算减少1.52万元，完成年初预算的24%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实中央八项规定精神，本着勤俭节约的原则，压减公务接待费用开支。其中：

国内接待费0.48万元，主要用于接待公务来访人员，共计接待4批次、34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

2020年度机关运行经费支出49.23万元，年初预算数80.67万元，比年初预算数减少31.44万元，降低38.97%，主要原因是年底剩余部分办公楼运转经费，由市财政局平衡预算；厉行勤俭节约，降低公用支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额102万元，其中：政府采购货物支出11.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出90.2万元。授予中小企业合同金额102万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5万元，占政府采购支出总额的4.9%。

（三）国有资产占用情况

截至2020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1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1个，涉及预算资金72万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的1个项目中，1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，项目执行和完成情况较好，资金使用也比较规范。

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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、资源勘探工业信息等支出（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。

二十一、资源勘探工业信息等支出（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。

二十二、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年度市能源工作服务中心项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：临沂市能源工作服务中心

单位：万元

	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
1	无			
2				
...				
二、部门预算项目绩效自评				
1	能源服务工作保障经费	市能源中心	96.4	优秀
2				
...				

项目支出绩效自评表 (2020年度)

能源服务工作保障经费								
项目名称								
主管部门	临沂市发展和改革委员会				实施单位	临沂市能源工作服务中心		
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	72	72	72	100	10		
	其中：财政拨款	72	72	72	-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>一、能源节约和科技装备推广工作经费。</p> <p>1. 通过对各县区和重点能源行业企业开展调研和指导，准确、及时掌握全市能源行业节能和资源综合利用工作形势，促进全市和各县区工作开展。</p> <p>2. 严把项目关，确保项目真实有效，符合奖补要求，发挥财政资金的示范作用，加快推进能源行业新技术、新设备、新产品的推广应用。</p> <p>二、电力行业技术保障和服务工作经费。</p> <p>落实电力主管部门行业综合管理责任，通过技术保障和服务三方评估，全面梳理电力行业综合管理存在的隐患，对全市范围内电力行业开展综合管理工作，确保全市电力行业综合管理工作再上新台阶。</p> <p>三、新能源和再生能源发展工作经费。</p> <p>通过落实各项工作，推进全市新能源和再生能源发展，加快推进全市新旧动能转换步伐，为全市绿色、低碳、可持续发展做出积极贡献。</p> <p>四、煤炭服务和煤矿安全生产工作费用。</p> <p>煤矿安全隐患排查论证支出是通过中心组织督查和专家购买服务的方式查隐患，对象是全市2处煤矿，按计划组织开展各类安全隐患排查工作和煤矿安全生产日常监测工作，实现煤矿安全生产。认真完成对煤炭行业技术保障和服务工作。</p> <p>五、石油天然气行业技术保障和服务工作经费。</p> <p>按计划组织开展隐患排查和双重预防体系建设评估工作，通过排查评估督导检查等活动，确保备案的两条输油管道和一条输气管道实现安全生产。</p> <p>六、能源行业培训。</p> <p>提升全市能源行业从业人员素质，切实提高全市能源行业管理服务水平，维护能源安全和公共安全、消除安全隐患，衔接能源生产建设和供需平衡，推进能源供给侧改革，促进新能源消纳利用能力，实现能源行业高质量发展。</p> <p>七、系统维护费。</p> <p>落实《能源法》要求，为节能监察执法提供有效依据，提高节能监察执法效果；有效规避各类内部控制风险，提高单位内部控制管理水平，实现内控信息化管理。</p>			<p>认真做好了煤炭、电力、石油天然气行业技术保障和服务工作。完成年度能源行业安全生产管理服务，实现全市能源行业安全生产。推进全市新能源、可再生能源有序发展。持续推广能源行业新技术、新设备、新产品推广应用。</p>				
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)	外出学习考察、调研次数	≥5	100%	4.5	4.5	
			督导检查次数	≥5	100%	4.5	4.5	
			组织会议次数	≥5	100%	4.5	4.5	
			组织培训次数	≥3	100%	4.5	4.5	
			聘请第三方技术服务次数	≥5	100%	4.5	4.5	
			管理油气管道数量	=3	3	4.5	4.5	
		监管煤矿数量	=2	2	4.5	4.5		
		能源节约和科技装备申报项目数量	≥20	20%	4.5	0.9	2020年受疫情影响，大部分项目无法正常施工建设和按时申报，全市仅4个项目申报纳入了省2020年能源节约奖励资金名单。	
		维护信息系统数量	=2	2	4.5	4.5		
		质量指标 (10)	煤矿安全生产任务完成率	100%	100%	4.5	4.5	
	石油天然气生产输送		安全	100%	4.5	4.5		
	系统数据有效性		有效	100%	4.5	4.5		
	能源节约和科技装备推广核查验收任务完成及时性		及时	100%	4.5	4.5		
	时效指标 (10)	系统数据上传及时性	及时	100%	4.5	4.5		
		成本指标 (5)						
	效益指标 (30)	经济效益指标	能源行业示范工程建设水平	提高	100%	4.5	4.5	
			新能源和可再生能源发展水平	提高	100%	4.5	4.5	
		社会效益指标	全市电力、电网运行	平稳	100%	4.5	4.5	
		生态效益指标	煤矿安全生产	安全	100%	4.5	4.5	
油气管道运输			安全	100%	4.5	4.5		
可持续影响指标 (5)	服务对象满意度	≥90%	100%	4.5	4.5			
满意度指标 (10)	满意度指标							
总分						100	96.4	