

2020年度

临沂市生态文明建设服务中心决算

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

市生态文明建设服务中心贯彻党中央关于生态文明建设的方针政策和决策部署，落实省委、省政府和市委、市政府工作部署和要求，主要职责是：

（一）参与全市生态文明建设，承担市生态环境委员会办公室的日常保障服务工作。

（二）承担全市推进“四减四增”、大气污染防治、生态项目建设、碳减排目标完成、环保督察整改的服务保障工作。

（三）承担全市生态示范区创建、全市机动车排气监测等服务工作。

（四）参与全市生态环境保护宣传教育工作。

（五）完成市生态环境局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设8个职能科（股）室，分别是：办公室、综合业务科、“四减四增”推进服务科、大气污染防治服务、生态项目推进服务科、生态文明建设服务科、碳减排技术服务科、重大活动保障服务科。

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：临沂市生态文明建设服务中心

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	269.19	一、一般公共服务支出	32	3.75
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	25.64
	9		九、卫生健康支出	40	7.71
	10		十、节能环保支出	41	219.49
	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	16.35
	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	269.19	本年支出合计	58	272.94
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	3.75	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	272.94	总计	62	272.94

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：临沂市生态文明建设服务中心

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		269.19	269.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.64	25.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.64	25.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.69	2.69	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	15.30	15.30	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	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	219.49	219.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	219.49	219.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	189.73	189.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	29.76	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.35	16.35	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：临沂市生态文明建设服务中心

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		272.94	239.43	33.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.75	0.00	3.75	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.75	0.00	3.75	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3.75	0.00	3.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.64	25.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.64	25.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.69	2.69	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	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	219.49	189.73	29.76	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	219.49	189.73	29.76	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	189.73	189.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	29.76	0.00	29.76	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.35	16.35	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：临沂市生态文明建设服务中心

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	269.19	一、一般公共服务支出	33	3.75	3.75	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	25.64	25.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.71	7.71	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	219.49	219.49	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	16.35	16.35	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	269.19	本年支出合计	59	272.94	272.94	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.75	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	3.75		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	272.94	总计	64	272.94	272.94	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：临沂市生态文明建设服务中心

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
档次		1	2	3
合计		272.94	239.43	33.51
201	一般公共服务支出	3.75	0.00	3.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.75	0.00	3.75
2010302	一般行政管理事务	3.75	0.00	3.75
208	社会保障和就业支出	25.64	25.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.64	25.64	0.00
2080502	事业单位离退休	2.69	2.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.30	15.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.65	7.65	0.00
210	卫生健康支出	7.71	7.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.71	7.71	0.00
2101102	事业单位医疗	7.71	7.71	0.00
211	节能环保支出	219.49	189.73	29.76
21101	环境保护管理事务	219.49	189.73	29.76
2110101	行政运行	189.73	189.73	0.00
2110102	一般行政管理事务	29.76	0.00	29.76
221	住房保障支出	16.35	16.35	0.00
22102	住房改革支出	16.35	16.35	0.00
2210201	住房公积金	16.35	16.35	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：临沂市生态文明建设服务中心

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	221.94	302	商品和服务支出	10.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	38.98	30201	办公费	1.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	32.23	30202	印刷费	0.14	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	30.73	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	47.55	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.12	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	8.60	30207	邮电费	0.30	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.66	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	2.20	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.74	30211	差旅费	2.96	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	36.98	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	0.07	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1.16	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.61	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	2.99	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	3.61	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	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.69	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.13	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	0.00	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	0.10	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	1.08	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		228.55	公用经费合计					10.88

注：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：临沂市生态文明建设服务中心

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
0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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：临沂市生态文明建设服务中心

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：临沂市生态文明建设服务中心

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		0.00	0.00	0.00

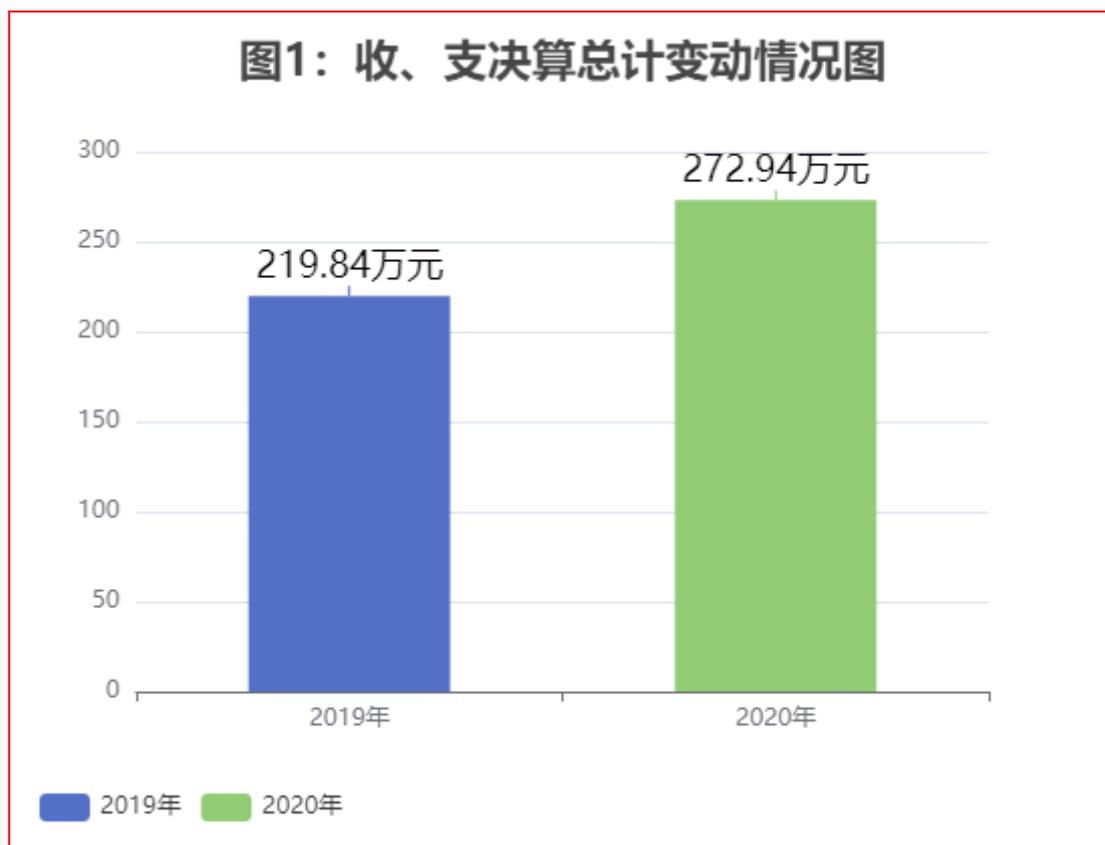
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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272.94万元。与2019年度相比，收、支总计各增加53.1万元，增长24.15%。主要是增人增资，人员经费增加。

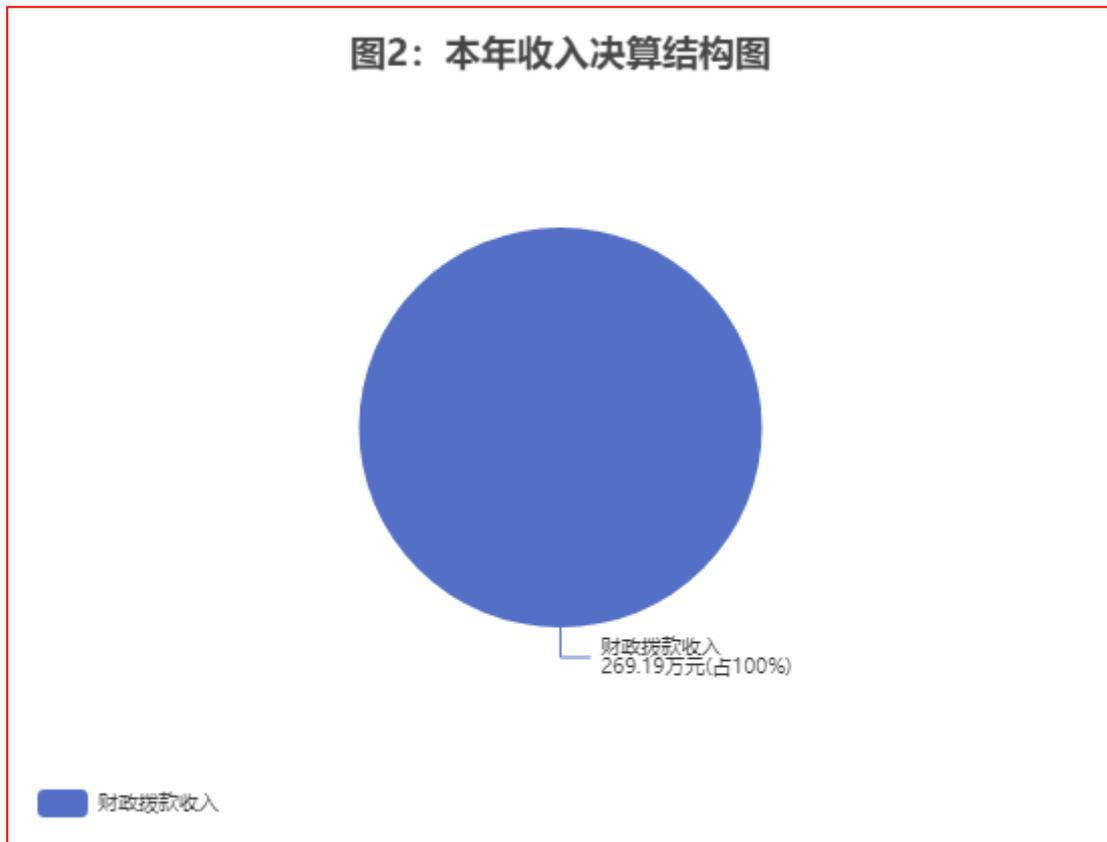


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计269.19万元，其中：财政拨款收入269.19万元，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

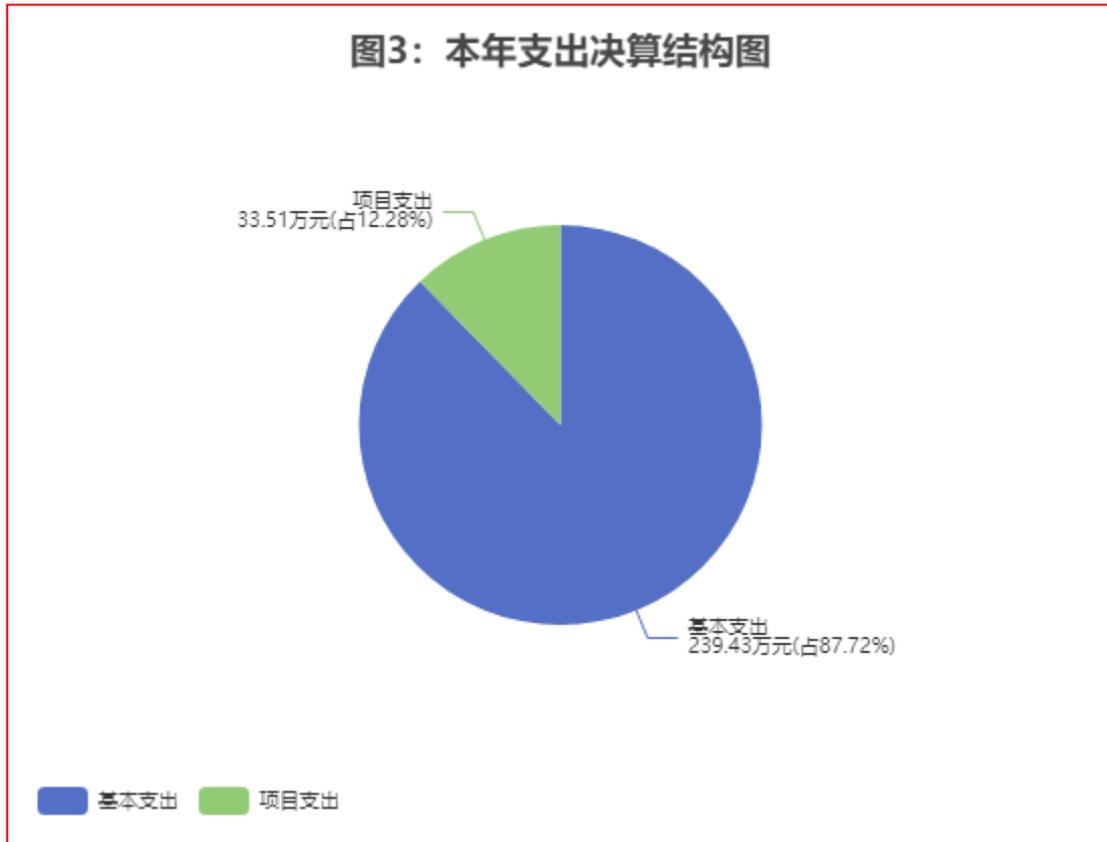
- 1、财政拨款收入269.19万元。与2019年度相比，增加59.23万元，增长28.21%。主要是增人增资，人员经费增加。
- 2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。
- 3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。
- 4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。
- 6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计272.94万元，其中：基本支出239.43万元，占87.72%；项目支出33.51万元，占12.28%；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239.43万元。与2019年度相比，增加61.59万元，增长34.63%。主要是增人增资，人员经费增加。

2、项目支出33.51万元。与2019年度相比，减少4.74万元，下降12.39%。主要是2020年，因疫情原因，由市生态文明建设服务中心承担的全市生态环保研讨班未能如期举办，相应的部门培训费用未能支出。

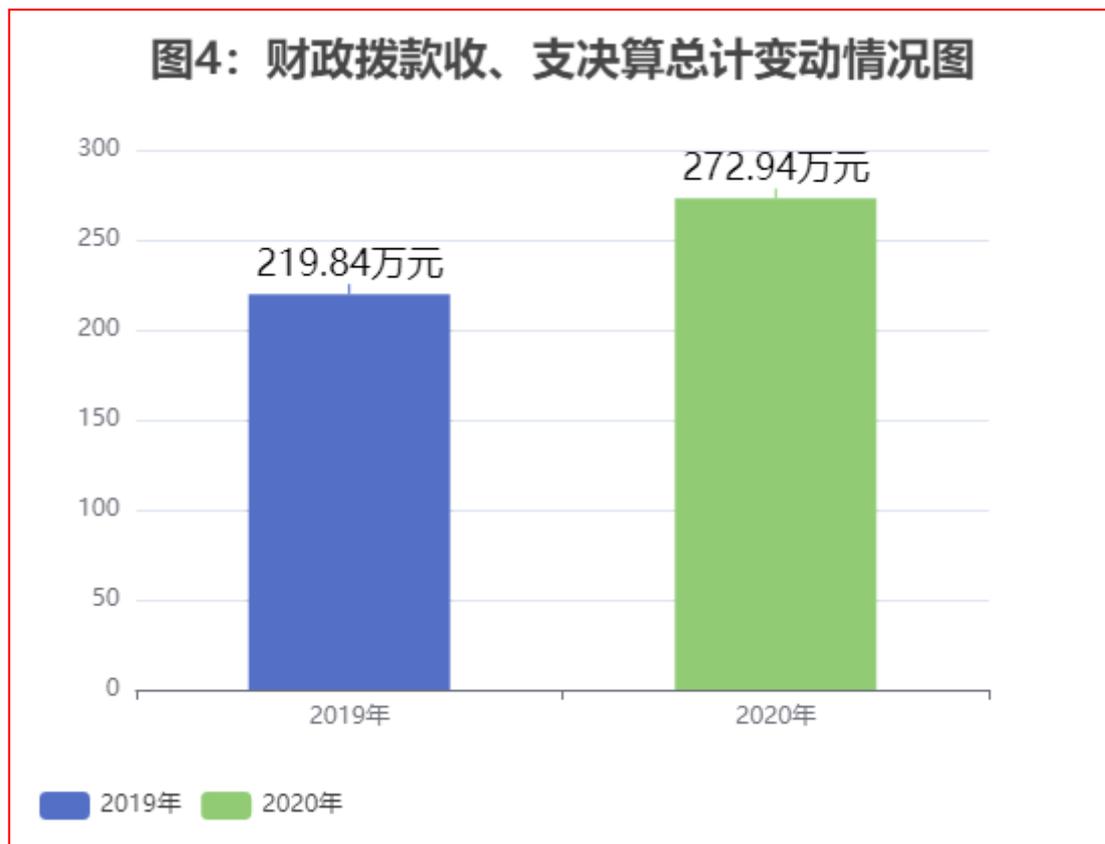
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

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272.94万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加53.1万元，增长24.15%。主要是增人增资，人员经费增加。



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272.94万元，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增加56.85万元，增长26.31%。主要是增人增资，人员经费增加。

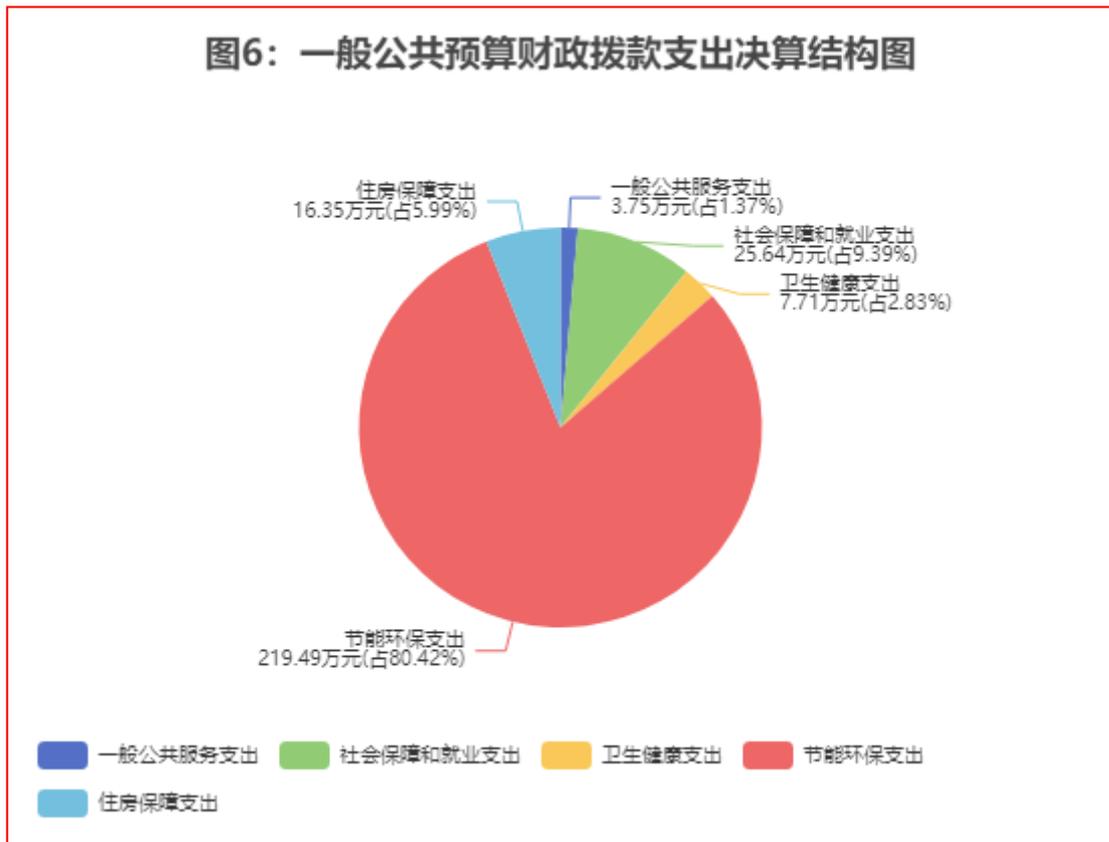
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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272.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3.75万元，占1.37%；社会保障和就业（类）支出25.64万元，占9.39%；卫生健康（类）支出7.71万元，占2.83%；节能环保（类）支出219.49万元，占80.42%；住房保障（类）支出16.35万元，占5.99%。

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248.11万元，支出决算为272.94万元，完成年初预算的110.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是增人增资，人员经费增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.75万元，决算数大于年初预算数主要原因是2019年度结转的两型社会建设改革经费项目支出，按合同约定需在项目完成后据实结算。

2、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2.69万元，支出

决算为2.69万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为15.3万元，支出决算为15.3万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

4、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7.65万元，支出决算为7.65万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

5、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8.51万元，支出决算为7.71万元，完成年初预算的90.6%。决算数小于年初预算数主要原因是根据省医保局、省财政厅、省税务局《关于阶段性降低职工基本医疗保险缴费费率的通知》（鲁医保发[2020]9号）文件要求，自2020年3月1日起，将阶段性下调职工基本医疗保险缴费费率，在现行费率标准的基础上下调一个百分点。

6、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为159.61万元，支出决算为189.73万元，完成年初预算的118.87%。决算数大于年初预算数主要原因是增人增资，人员经费增加。

7、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为38万元，支出决算为29.76万

元，完成年初预算的78.32%。决算数小于年初预算数主要原因是因疫情原因，由市生态文明建设服务中心承担的全市生态环保研讨班未能如期举办，相应的部门培训费用未能支出。

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16.35万元，支出决算为16.35万元，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239.43万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费228.55万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费10.88万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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0.7万元，支出决算为0万元，比年初预算减少0.7万

元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是0.7万元为公务接待费用，2020年我单位未发生公务接待。

(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0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年临沂市生态文明建设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0万元，截至2020年12月31日，临沂市生态文明建设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0辆。

3、公务接待费年初预算为0.7万元，支出决算为0万元，比年初预算减少0.7万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是2020年我单位未发生公务接待。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。

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28.56万元，其中：政府采购货物支出5.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出22.8万元。授予中小企业合同金额28.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额28.56万元，占政府采购支出总额的100%。

(三) 国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0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29.76万元，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，生态文明建设服务经费项目立项程序完

整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关制度比较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，实现了预期绩效目标。通过项目实施，扎实推进“四减四增”各项工作，我市强化污染源头防治推进“四减四增”三年行动圆满收官，实施方案确定的19项主要指标，均超额完成，178项重点任务全面按照序时进度完成，生态环境质量明显改善。

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”。

组织对生态文明建设服务经费等1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金29.76万元。从评价情况来看，上述1个项目完成情况较好，主要表现为：生态文明建设服务经费项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关制度比较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，实现了预期绩效目标。通过项目实施，扎实推进“四减四增”各项工作，我市强化污染源头防治推进“四减四增”三年行动圆满收官，实施方案确定的19项主要指标，均超额完成，178项重点任务全面按照序时进度完成，生态环境质量明显改善。绩效评价报告详见“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、结转至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、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

十七、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、节能环保支出（类）环境保护管理事务（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。

二十二、节能环保支出(类)环境保护管理事务(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、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：临沂市生态文明建设服务中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	生态文明建设服务经费	100	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

金额单位：万元

项目名称		生态文明建设服务经费			主管单位	临沂市生态文明建设服务中心			
项目预算执行情况 (10分)		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	38	29.76	29.76	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	38	29.76	29.76			-		
	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					
	完成3次工作会议召开。年初召开全市生态文明建设动员会，部署全市2020年生态文明建设工作。6月-7月召开一次调度会议，12月召开一次总结会议。完成2-3次调研活动，形成3-4篇助推我市生态文明建设的可行性报告。完成4次宣传推广活动。在报刊媒体上刊登不低于8篇生态文明建设典型推广及制度创新宣传推广材料。				2020年度，生态文明建设工作完成情况良好，我市强化污染源防治推进“四减四增”三年行动圆满收官，实施方案确定的19项主要指标，均超额完成，178项重点任务全面按照序时进度完成，生态环境质量明显改善。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标 (15.94分)	数量指标	完成“四减四增”省实任务目标实施方案	100%	100%	5.36	5.36		
		质量指标	四减四增任务台账完成率	>80%	100%	5.29	5.29		
		时效指标	政策执行实施及时性	及时	及时	5.29	5.29		
	效益指标 (74.06分)	社会效益指标	绿色发展指标覆盖率		≥60%	≥60%	5.29	5.29	
			战略性新兴产业占地区生产总值比重		≥13%	≥13%	5.29	5.29	
			第三产业增加值占地区生产总值比重		≥50%	≥50%	5.29	5.29	
			规模以上六大高耗能行业单位增加值能耗降低率		≥20.5%	≥20.5%	5.29	5.29	
			铁路货运周转量占全社会货运周转量比例		≥7%	≥7%	5.29	5.29	

		清洁能源在能源消费结构中的比重	≥4%	≥4%	5.29	5.29	
	生态效益指标	单位地区生产总值能耗降低率	≥17%	≥17%	5.29	5.29	
		二氧化硫削减比例	≥19.9%	≥19.9%	5.29	5.29	
		氮氧化物削减比例	≥22%	≥22%	5.29	5.29	
		化学需氧量削减比例	≥12.2%	≥12.2%	5.29	5.29	
		氨氮削减比例	≥13.4%	≥13.4%	5.29	5.29	
		挥发性有机物削减量	≥10%	≥10%	5.29	5.29	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	100%	5.29	5.29
	群众对生态环境满意度		≥80%	≥80%	5.29	5.29	
总分		100					

2020 年度生态文明建设服务经费 绩效评价报告（简版）

一、项目概况

生态文明建设服务经费，主要用于统筹协调推进“临沂市国家生态文明先行示范区”建设工作。按照国家六部委批复设立的《国家生态文明先行示范区建设实施方案》，统筹协调相关职能部门全面推进各项建设工作，其中包括落实并完善《临沂市生态文明建设总体规划》、实施《临沂市国家生态文明示范区建设监测指标和差异化指标体系考核》工作、组织实施生态文明建设重点项目，主要包括：召开两型社会与生态文明建设调度会培训会，开展考察调研活动探索助推生态文明建设的体制机制，宣传推广生态文明建设典型经验，按照《临沂市生态文明建设考核目标体系》和《临沂市级绿色发展指标体系》对部门和县区生态文明建设工作进行考核。根据临沂市人民政府办公室关于印发《临沂市加强污染源头防治推进“四减四增”三年行动方案（2018-2020年）》的通知要求，根据行动方案目标任务，制定行动方案评估实施办法，建立加强污染源头防治推进“四减四增”监测指标体系，加强对实施方案的动态评估。

2020 年度生态文明建设服务经费项目，年初预算 38 万元，调整预算为 29.76 万元，资金来源为财政拨款。截至 2020 年底，

项目实际支出资金共计 29.76 万元，其中当年预算资金 29.76 万元，资金执行率为 100%。

2020 年度，生态文明建设相关工作完成情况良好，我市强化污染源头防治推进“四减四增”三年行动圆满收官，实施方案确定的 19 项主要指标，均超额完成，178 项重点任务全面按照序时进度完成，生态环境质量明显改善。（一）产业结构调整目标完成情况。2020 年，高新技术产业产值占规模以上工业产值比重 40%，较 2015 年增长 12.79 个百分点；第三产业增加值占地区生产总值比重 54.3%，较 2015 年提高 8.3 个百分点，超额完成任务目标；规模以上六大高耗能行业单位工业增加值能耗较 2015 年降低 21%，超额完成任务目标。（二）能源结构调整目标完成情况。2020 年，单位地区生产总值能耗较 2015 年下降 17.2%，煤炭消费总量较 2018 年减少 300 万吨，能源消费总量完成省下不超过 256 万吨的任务，单位地区生产总值二氧化碳排放量较 2015 年降低 21.5%，可再生能源电力消纳责任权重 13.1%，均已完成任务目标。（三）运输结构调整目标完成情况。2020 年，铁路货运量完成 462.47 万吨，较 2017 年增加 264.47 万吨，国Ⅲ营运柴油货车淘汰 36306 辆，均超额完成任务目标。（四）农业投入结构调整目标完成情况。2020 年，单位耕地面积化肥使用量较 2015 年下降 16.8%，单位耕地面积农药使用量较 2015 年下降 30.91%，商品有机肥使用量达到 71.01 万吨，均超额完成任务目标。（五）主要污染物排放总量控制目标完成情况。较 2015 年，二氧化硫排放总量削减 25.31%，氮氧化物

排放总量削减 23.54%，化学需氧量排放总量削减 12.32%，氨氮排放总量削减 14.68%，PM2.5 平均浓度下降到 49 微克/立方米，空气质量优良率达到 63.1%，均超额完成任务目标。

二、评价结论

经分析评价，2020 年度生态文明建设服务经费项目绩效评价结果为 100 分，评价等级为“优”。具体评分见下表：

项目	预算执行	产出指标	效益指标	总分
标准分值	10	15.94	74.06	100
评价得分	10	15.94	74.06	100

三、主要经验及做法

临沂市生态文明建设服务中心根据市级部门预算编制要求，科学、合理编制项目资金预算。深入开展财政支出预算绩效评价，对预算项目资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题现场反馈并要求改进，探索绩效跟踪监控，加强过程监控，加强评价结果与项目资金安排的衔接。

四、存在问题

根据市财政局要求，市生态文明建设服务经费预算绩效考核指标内容主要根据“四减四增”三年实施方案及我市绿色发展报告相关指标进行设定。因每年评估与考核时，项目指标都会有部门调整，因此年终考核时会出现个别指标与年初录入指标不一致的情况。最终指标完成情况根据实际工作推进情况进行总体评估。

五、意见和建议

（一）科学编制预算，提高预算精细度。建议预算单位在编制预算时，按照已经确定的支出需求精准编制预算，确保预算资金额度与已知的年度任务目标相匹配，提高预算编制执行精细度。

（二）提升绩效目标管理水平，加强绩效目标编制指导。建议编报绩效目标时，一方面，设置绩效目标和指标与年度预算、年度任务应相匹配，并合理设置明确、清晰、可衡量的指标值；另一方面，理清数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、经济效益指标、生态效益指标以及可持续影响指标的具体含义，避免指标归类错误，且绩效指标应充分体现项目的产出和核心效益。