



2022 年度 单位决算公开文本



预算代码：565023

单位名称：石家庄市供热管理中心

二〇二三年九月



目录

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算报表

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释



第一部分单位概况

一、单位职责

石家庄市供热管理中心隶属石家庄市城市管理综合行政执法局，机构为正科级，财政性资金基本保障事业编制 30 名，设主任 1 名（副县级）、副主任 2 名（正科级）。核定内设机构 5 个，副科级职数 5 名。主要职责：负责城市供热行业及供热质量相关管理工作，确保城市供热市场秩序。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市供热管理中心	财政补助事业单 位	财政性资金基本保 证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分 2022 年度单位决算表



收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄市供热管理中心

2022 年度

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	22,768.60	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	21,088.45	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	50.58
	9		九、卫生健康支出	40	22.65
	10		十、节能环保支出	41	21,911.00
	11		十一、城乡社区支出	42	21,947.20
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	45.57
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	43,857.05	本年支出合计	58	43,977.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	159.12	年末结转和结余	60	39.16
	30			61	
总计	31	44,016.16	总计	62	44,016.16

注：1. 本表反映本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：石家庄市供热管理中心

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		43,857.05	43,857.05					
208	社会保障和就业支出	50.58	50.58					
20805	行政事业单位养老支出	50.58	50.58					
2080502	事业单位离退休	2.85	2.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.73	47.73					
210	卫生健康支出	22.65	22.65					
21011	行政事业单位医疗	22.65	22.65					
2101102	事业单位医疗	22.65	22.65					
211	节能环保支出	21,911.00	21,911.00					
21103	污染防治	21,911.00	21,911.00					
2110301	大气	21,911.00	21,911.00					
212	城乡社区支出	21,827.25	21,827.25					
21203	城乡社区公共设施	738.80	738.80					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	738.80	738.80					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	21,088.45	21,088.45					
2121301	城市公共设施	21,088.45	21,088.45					
221	住房保障支出	45.57	45.57					
22102	住房改革支出	45.57	45.57					
2210201	住房公积金	45.57	45.57					

注：本表反映本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：石家庄市供热管理中心

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		43,977.00	617.34	43,359.66			
208	社会保障和就业支出	50.58	50.58				
20805	行政事业单位养老支出	50.58	50.58				
2080502	事业单位离退休	2.85	2.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.73	47.73				
210	卫生健康支出	22.65	22.65				
21011	行政事业单位医疗	22.65	22.65				
2101102	事业单位医疗	22.65	22.65				
211	节能环保支出	21,911.00		21,911.00			
21103	污染防治	21,911.00		21,911.00			
2110301	大气	21,911.00		21,911.00			
212	城乡社区支出	21,947.20	498.53	21,448.66			
21203	城乡社区公共设施	876.48	498.53	377.94			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	876.48	498.53	377.94			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	21,070.72		21,070.72			
2121301	城市公共设施	21,070.72		21,070.72			
221	住房保障支出	45.57	45.57				
22102	住房改革支出	45.57	45.57				
2210201	住房公积金	45.57	45.57				

注：本表反映本单位本年度各项支出情况。

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	43,857.05	本年支出合计	59	43,977.00	22,906.28	21,070.72	
年初财政拨款结转和结余	28	159.12	年末财政拨款结转和结余	60	39.16	21.44	17.73	
一般公共预算财政拨款	29	159.12		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	44,016.16	总计	64	44,016.16	22,927.71	21,088.45	

注：本表反映本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：石家庄市供热管理中心

2022 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		22,906.28	617.34	22,288.94
208	社会保障和就业支出	50.58	50.58	
20805	行政事业单位养老支出	50.58	50.58	
2080502	事业单位离退休	2.85	2.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.73	47.73	
210	卫生健康支出	22.65	22.65	
21011	行政事业单位医疗	22.65	22.65	
2101102	事业单位医疗	22.65	22.65	
211	节能环保支出	21,911.00		21,911.00
21103	污染防治	21,911.00		21,911.00
2110301	大气	21,911.00		21,911.00
212	城乡社区支出	876.48	498.53	377.94
21203	城乡社区公共设施	876.48	498.53	377.94
2120399	其他城乡社区公共设施支出	876.48	498.53	377.94
221	住房保障支出	45.57	45.57	
22102	住房改革支出	45.57	45.57	
2210201	住房公积金	45.57	45.57	

注：本表反映本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明细表

公开 06 表

单位：石家庄市供热管理中心

2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	414.38	302	商品和服务支出	31.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	96.84	30201	办公费	6.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	58.98	30202	印刷费	0.34	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.19
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	108.46	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.35	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	0.19
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.65	30208	取暖费	3.96	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.68	30211	差旅费	0.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	68.44	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.17	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	171.60	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.11	31013	公务用车购置	
30302	退休费	9.23	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	162.38	30229	福利费	2.65	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.79	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.85			
人员经费合计		585.98	公用经费合计					31.35

注：本表反映本单位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

单位：石家庄市供热管理中心

2022 年度

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			21,088.45	21,070.72		21,070.72	17.73
212	城乡社区支出		21,088.45	21,070.72		21,070.72	17.73
21213	城市基础设施配套费安排的支出		21,088.45	21,070.72		21,070.72	17.73
2121301	城市公共设施		21,088.45	21,070.72		21,070.72	17.73

注：本表反映本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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：石家庄市供热管理中心

2022 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：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。（本年度国有资本经营无预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：石家庄市供热管理中心 2022 年度 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
9.00		9.00		9.00		3.79		3.79		3.79	

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）44,016.16 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 9,793.96 万元，降低 18.20%，主要原因是主城区居民室温采集系统安装完毕已投入使用，供热智慧平台功能维护完毕已正常使用，中央大气污染防治资金已拨付完毕 2022 年未安排相关资金，因政策调整导致天然气供热运行补助资金需求减少。

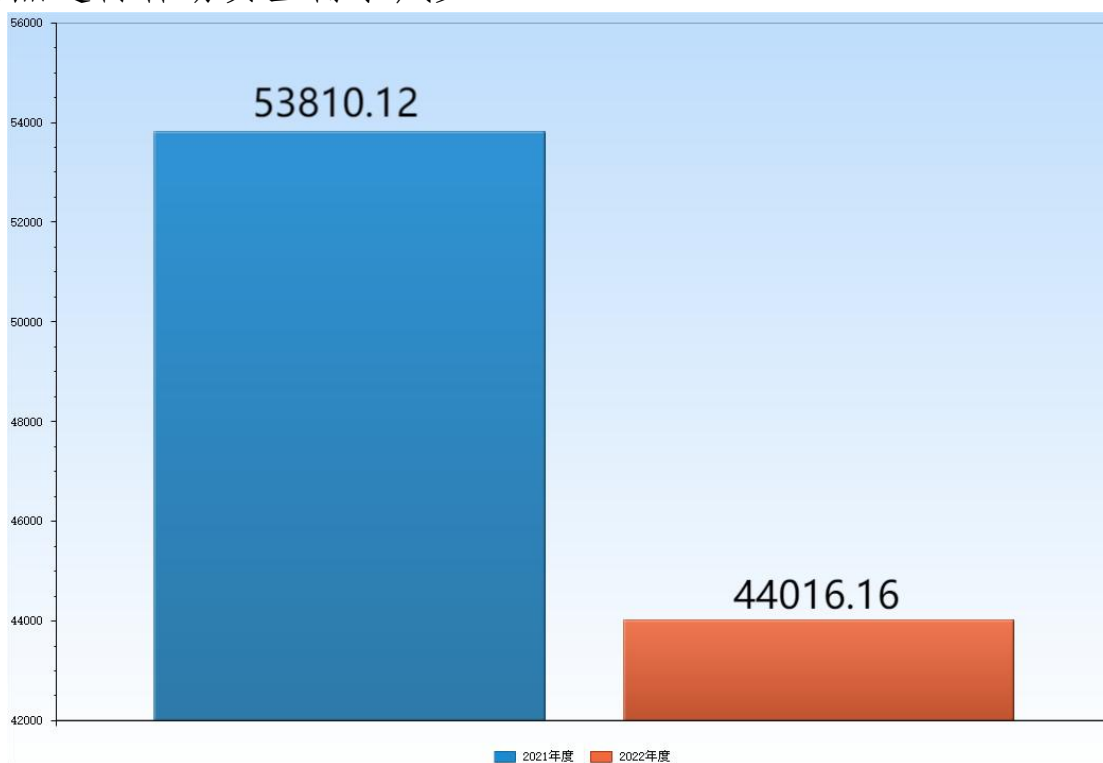


图 1：2021-2022 年收支总计对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本本单位 2022 年度本年收入合计 43,857.05 万元，其中：

财政拨款收入 43,857.05 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：。

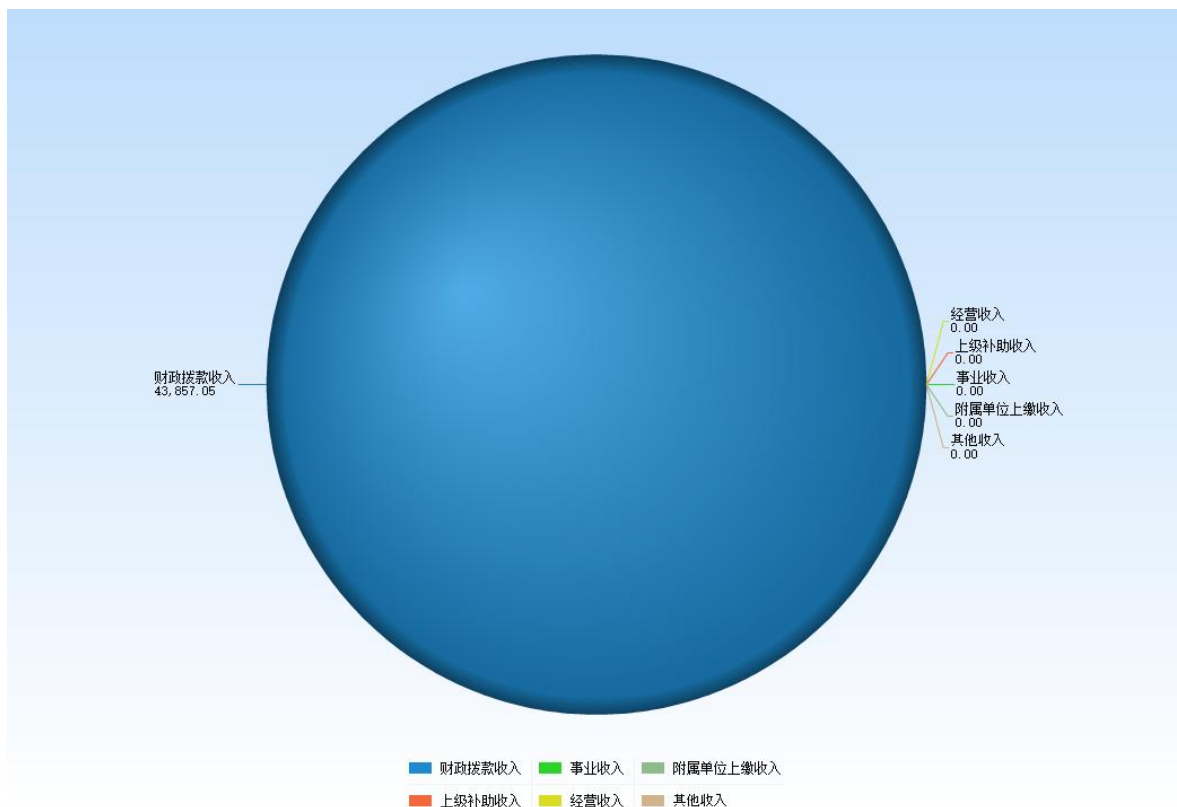


图 2：收入决算构成情况（单位：万元）

三、支出决算情况说明

本本单位 2022 年度本年支出合计 43,977.00 万元，其中：基本支出 617.34 万元，占 1.40%；项目支出 43,359.66 万元，占 98.60%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

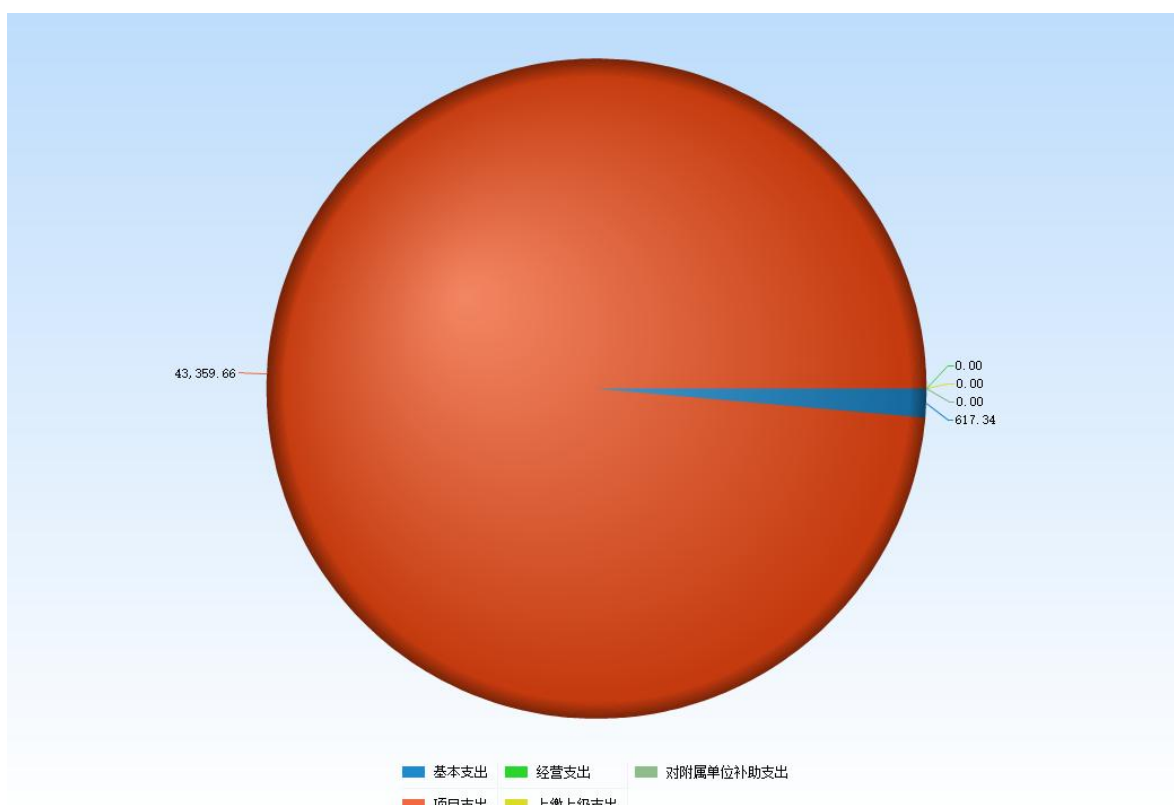


图 3：支出决算构成情况（单位：万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 43,857.05 万元，比 2021 年度减少 9,930.45 万元，降低 18.46%，主要是因政策调整，天然气供热运行补助资金需求减少；本年支出 43,977.00 万元，比 2021 年度减少 9,731.12 万元，降低 18.12%，主要是因政策调整，天然气供热运行补助资金需求减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 22,768.60 万元，比上年

减少 12,949.90 万元，降低 36.26%，主要原因是财政减少了拨付天然气运行补助在一般公共预算的资金；本年支出 22,906.28 万元，比上年减少 12,732.84 万元，降低 35.73%，主要是因政策调整导致天然气供热运行补助资金需求减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 21,088.45 万元，比上年增加 3,019.45 万元，增长 16.71%，主要原因是疫情期间提前延长供热天数，相应增加的运行成本补；本年支出 21,070.72 万元，比上年增加 3,001.72 万元，增长 16.61%，主要是疫情期间提前延长供热天数，相应增加的运行成本补贴。。

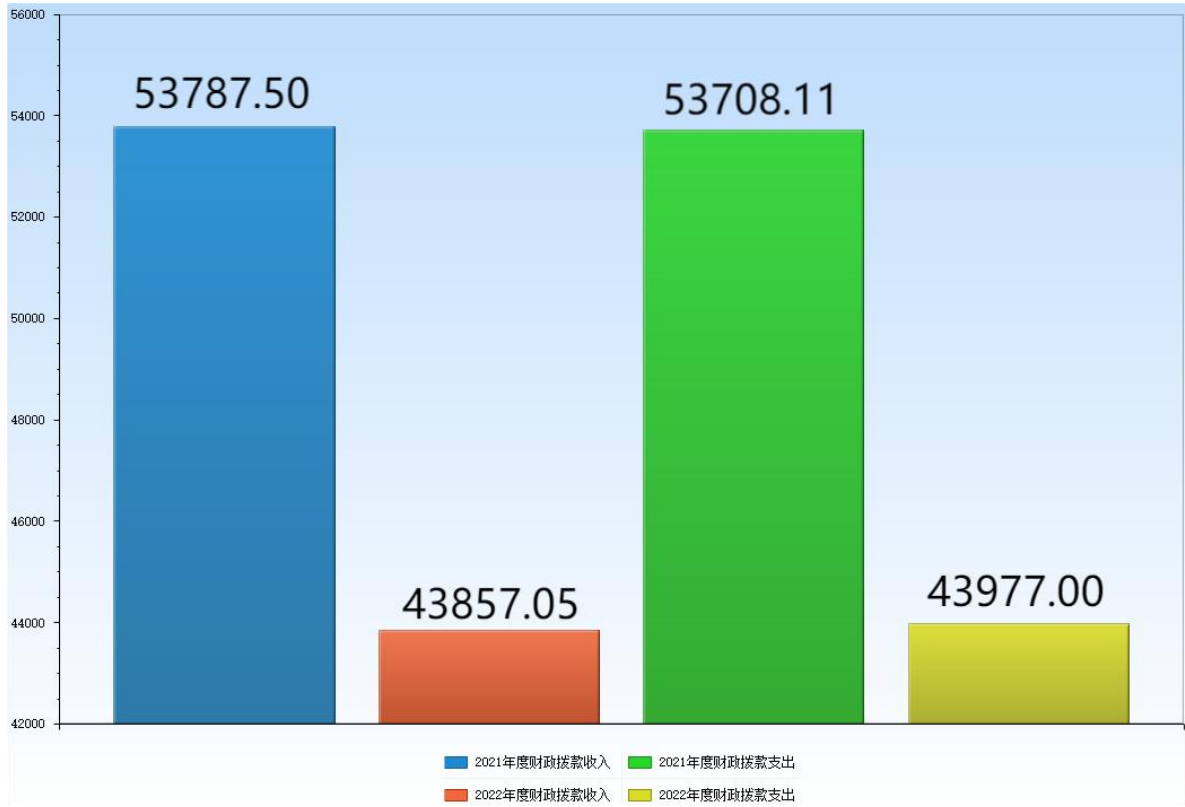


图 4：2021-2022 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 43,857.05 万元，完成年初预算的 84.68%，比年初预算减少 7,937.08 万元，决算数小于预算数主要原因是因政策调整，导致天然气供热运行补助资金需求减少；本年支出 43,977.00 万元，完成年初预算的 84.91%，比年初预算减少 7,817.13 万元，决算数小于预算数主要原因是因政策调整，天然气供热运行补助资金需求减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 104.47%，比年初预算增加 974.47 万元，主要是疫情期间提前延长供热天数，相应增加的运行成本补贴；支出完成年初预算 105.10%，比年初预算增加 1,112.15 万元，主要是疫情期间提前延长供热天数，相应增加的运行成本补贴。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 70.29%，比年初预算减少 8,911.55 万元，主要是因政策调整，天然气供热运行补助资金需求减少；支出完成年初预算 70.24%，比年初预算减少 8,929.28 万元，主要是因政策调整，天然气供热运行补助资金需求减少。

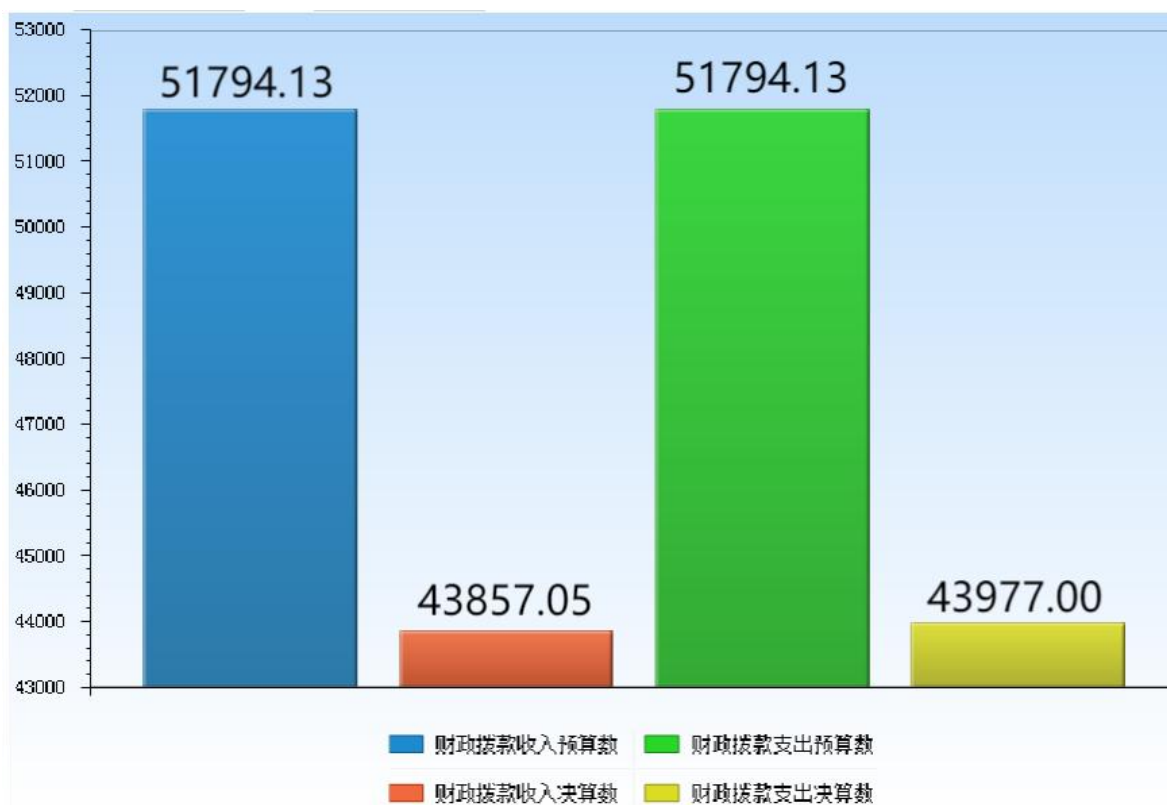


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 43,977.00 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 50.58 万元，占 0.12%，主要是事业单位离退休和机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康（类）支出 22.65 万元，占 0.05%，主要是事业单位医疗；节能环保（类）支出 21,911.00 万元，占 49.82%，主要是

大气污染防治；城乡社区（类）支出 21,947.20 万元，占 49.91%，主要是其他城乡社区公共设施支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 45.57 万元，占 0.10%，主要是住房公积金；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%。



图 6：财政拨款支出决算结构（单位：万元）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 617.34 万元，其中：

人员经费 585.98 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费 31.35 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、手续费、培训费其他商品和服务支出、专用设备购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.00 万元，支出决算为 3.79 万元，完成预算的 42.10%，减少 5.21 万元，降低 57.90%，主要是因疫情影响降低了公车使用频率，运行油费及维修保养支出相应减少；较 2021 年度减少 1.30 万元，降低 25.49%，主要是因疫情影响降低了公车使用频率，运行油费及维修保养支出相应减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本单位 2022 年度因公出国（境）费支出 0 万元。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、无本单位组织的出国（境）团组。2022 年度因公出国（境）费支出为 0 万元，因公出国（境）支出数与预算数持平，因公出国（境）支出数与 2021 年度决算数持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 9.00 万元，支出决算 3.79 万元，完成预算的 42.10%，较预算减少 5.21 万元，降低 57.90%，主要是因疫情影响降低了公车使用频率，运行油费及维修保养支出相应减少；较上年减少 1.30 万元，降低 25.49%，主要是因疫

情影响降低了公车使用频率，运行油费及维修保养支出相应减少。

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。未发生“公务用车购置”经费支出，与预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 3.79 万元：本单位 2022 年度单位公务用车保有量 5 辆，发生运行维护费支出 3.79 万元。公车运行维护费支出较预算减少 5.21 万元，降低 57.90%，主要是因疫情影响降低了公车使用频率，运行油费及维修保养支出相应减少；较上年减少 1.30 万元，降低 25.49%，主要是因疫情影响降低了公车使用频率，运行油费及维修保养支出相应减少。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2022 年无公务接待预算，较上年持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是我单位 2022 年度未发生公务接待费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是我单位 2021 年度未发生公务接待费支出。

六、机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，较上年持平，主要是执法执勤用车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 5 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 100 万元以上设备（不含车辆）1 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一般公共预算项目 13 个，共涉及资金 22231.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.06%。组织对 2022 年度纯居民天然气供热运行补助、2021-2022 采暖季延长供热居民部分补贴资金等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 21,070.72 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

我单位组织对 2021-2022 采暖季延长供热居民部分补贴资金项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 15000 万元。对 2021-2022 采暖季延长供热居民部分补贴资金项目委托“石家庄泽衡会计师事务所”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，该项目年初预算绩效目标均已经实现；效益指标完成较好。该项目最终综合绩效评价得分较高。部门整体支出综合绩效评价分等级为优秀。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映 2021-2022 采暖季延长供热居民部分补贴资金项目 1 个项目绩效自评结果。

（1）2021-2022 采暖季延长供热居民部分补贴资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021-2022 采暖季延长供热居民部分补贴资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15000 万元，执行数为 15000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，弥补了企业亏损，确保了主城区居民供热正常运行。未发现问题。

附项目支出绩效自评表

市级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位： 石家庄市供热管理中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2021-2022 采暖季延长供热居民部分补贴资金		实施(主管)单位	石家庄市供热管理中心		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	15000	到位数：	15000	执行数：	15000	100%
	其中：财政资金	15000	其中：财政资金	15000	其中：财政资金	15000	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过主城区延期供热补贴专项资金的支出，弥补企业亏损，确保主城区居民供热正常运行。			居民室内温度达到法定标准		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	延长供热时长补贴率		2021-2022 采暖季延长供热补贴天数/实际延长天数	100%	10
		质量指标	供热质量		居民室内温度达到法定标准	100%	10
		时效指标	资金使用及时情况		从收到补贴资金至拨付补贴资金	100%	10
		成本指标	《市供热资金保障工作的通知》（冀供暖组[2020]6 号）		此次申报 15000 万元。	100%	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	执行进度		100%	100%	10
	效益指标（40 分）	经济效益指标	弥补亏损		弥补因延长供热成本过高引起的亏损，减轻企业负担	100%	10
		社会效益指标	社会效益指标		正常供热率	100%	20
		可持续影响指标	可持续效益指标		供热企业可持续发展	100%	10
	满意度指标（10 分）	满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度	100%	10
	总分						100

五、存在问题、原因及下一步整改措施	无
-------------------	---

填报人：卢丽亚

联系电话：66159637

（四）财政评价项目绩效评价结果

无

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分相关名词解释

（一）财政拨款收入：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和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，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。

（五）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。

（六）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。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

（八）基本支出：填列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。

（九）项目支出：填列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）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“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支出（含车辆购置税、牌照费）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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。