

**2022 年招远市供热燃气服务中心
单位预算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 2022 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻落实中央、省和烟台市关于综合行政执法工作的有关规定；依据有关法律、法规和规章，组织拟订全市综合行政执法领域相关方面的规范性文件，并组织实施。

(二) 贯彻落实城市热力与燃气发展规划、计划及相关政策；负责城市集中供热供气的管理与协调工作；负责热力与燃气行业统计调查和业务技术指导工作。

(三) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、单位预算单位构成

招远市供热燃气服务中心单位预算包括：招远市供热燃气服务中心。

纳入招远市供热燃气服务中心 2021 年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 招远市供热燃气服务中心

第二部分

2022 年单位预算表

单位公开表 1

收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 4698.53 | 一、一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算拨款收入 | 2698.53 | 二、外交支出 | |
| 政府性基金预算拨款收入 | 2000.00 | 三、国防支出 | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 二、财政专户管理资金收入 | | 五、教育支出 | |
| 三、事业收入（不含教育收费） | | 六、科学技术支出 | |
| 四、事业单位经营收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 五、上级补助收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 5.96 |
| 六、附属单位上缴收入 | | 九、卫生健康支出 | 2.72 |
| 七、其他收入 | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | 4689.85 |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| 本年收入合计 | 4698.53 | 本年支出合计 | 4698.53 |
| 使用非财政拨款结余 | | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | | 支出总计 | |

收入预算总表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | | | | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 | |
|------|----|----|------------------|---------|---------|------------|-------------|--------------|------------|------|----------|--------|----------|------|-----------|------|----------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | | | | | | | | 上年结转 | 其中财政拨款结转 |
| 合 计 | | | | 4698.53 | 4698.53 | 2698.53 | 2000.00 | | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 5.96 | 5.96 | 5.96 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 5.96 | 5.96 | 5.96 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.96 | 5.96 | 5.96 | | | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | | | | | | | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 4689.85 | 4689.85 | 2689.85 | 2000.00 | | | | | | | | | | |
| 212 | 03 | | 城乡社区公共设施 | 2689.85 | 2689.85 | 2689.85 | | | | | | | | | | | |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2689.85 | 2689.85 | 2689.85 | | | | | | | | | | | |
| 212 | 13 | | 城市基础设施配套费安排的支出 | 2000.00 | 2000.00 | | 2000.00 | | | | | | | | | | |
| 212 | 13 | 01 | 城市公共设施 | 2000.00 | 2000.00 | | 2000.00 | | | | | | | | | | |

支出预算总表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 事业单位经营支出 |
|------|----|----|------------------|---------|-------|---------|--------|-----------|----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | |
| 合 计 | | | | 4698.53 | 67.45 | 4631.08 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 5.96 | 5.96 | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 5.96 | 5.96 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.96 | 5.96 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 2.72 | 2.72 | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 2.72 | 2.72 | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 2.72 | 2.72 | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 4689.85 | 58.77 | 4631.08 | | | |
| 212 | 03 | | 城乡社区公共设施 | 2689.85 | 58.77 | 2631.08 | | | |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2689.85 | 58.77 | 2631.08 | | | |
| 212 | 13 | | 城市基础设施配套费安排的支出 | 2000.00 | | 2000.00 | | | |
| 212 | 13 | 01 | 城市公共设施 | 2000.00 | | 2000.00 | | | |

财政拨款收支预算表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|----------------|---------|----------------|---------|---------|---------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | | | |
| | | | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 2698.53 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 2000.00 | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | | | | |
| | | 四、公共安全支出 | | | | |
| | | 五、教育支出 | | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 5.96 | 5.96 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 2.72 | 2.72 | | |
| | | 十、节能环保支出 | | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | 4689.85 | 2689.85 | 2000.00 | |
| | | 十二、农林水支出 | | | | |
| | | 十三、交通运输支出 | | | | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十六、金融支出 | | | | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | | | | |

财政拨款收支预算表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|---------------|---------|-----------------|---------|---------|---------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | | | |
| | | | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 十九、住房保障支出 | | | | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十三、其他支出 | | | | |
| | | | | | | |
| 本 年 收 入 合 计 | 4698.53 | 本 年 支 出 合 计 | 4698.53 | 2698.53 | 2000.00 | |
| | | | | | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | | |
| 其中：一般公共预算拨款结转 | | | | | | |
| 政府性基金预算拨款结转 | | | | | | |
| 国有资本经营预算拨款结转 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收 入 总 计 | | 支 出 总 计 | | | | |

一般公共预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------|----|----|------------------|---------|-------|-------|--------|---------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| 合 计 | | | | 2698.53 | 67.45 | 63.75 | 3.70 | 2631.08 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 5.96 | 5.96 | 5.96 | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 5.96 | 5.96 | 5.96 | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.96 | 5.96 | 5.96 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 2689.85 | 58.77 | 55.07 | 3.70 | 2631.08 |
| 212 | 03 | | 城乡社区公共设施 | 2689.85 | 58.77 | 55.07 | 3.70 | 2631.08 |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2689.85 | 58.77 | 55.07 | 3.70 | 2631.08 |

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

| | | | | 科目编码 | | 政府预算支出经济分类科目名称 | 基本支出预算 | | |
|-----|------|----------------|--|------|----|----------------|--------|-------|--------|
| 类 | 科目编码 | 单位预算支出经济分类科目名称 | | 类 | 款 | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
| 合 计 | | | | | | | 67.45 | 63.75 | 3.70 |
| 301 | | 工资福利支出 | | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 63.50 | 63.50 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | | 505 | 01 | 工资福利支出 | 18.87 | 18.87 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | | 505 | 01 | 工资福利支出 | 8.80 | 8.80 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | | 505 | 01 | 工资福利支出 | 19.01 | 19.01 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 505 | 01 | 工资福利支出 | 5.96 | 5.96 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | | 505 | 01 | 工资福利支出 | 2.72 | 2.72 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1.49 | 1.49 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1.05 | 1.05 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | | 505 | 01 | 工资福利支出 | 5.60 | 5.60 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 3.70 | | 3.70 |
| 302 | 01 | 办公费 | | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 28 | 工会经费 | | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.94 | | 0.94 |
| 302 | 29 | 福利费 | | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.04 | | 0.04 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.50 | | 1.50 |

| | | | | | | | | |
|-----|----|-------------|-----|----|------------|------|------|------|
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.72 | | 0.72 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 0.25 | 0.25 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 509 | 99 | 其他对个人和家庭补助 | 0.25 | 0.25 | |

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 2021 年预算数 | | | | | 2022 年预算数 | | | | |
|-----------|---------------|--------------|--------------|-------|-----------|---------------|---------------|----|-------|
| 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 经费 | | | | 公务用车运行 维护费 | 小计 | |
| | | | | | 1.50 | | 1.50 | | 1.50 |

政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------|----|----|----------------|---------|------|------|--------|---------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| 合 计 | | | | 2000.00 | | | | 2000.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 2000.00 | | | | 2000.00 |
| 212 | 13 | | 城市基础设施配套费安排的支出 | 2000.00 | | | | 2000.00 |
| 212 | 13 | 01 | 城市公共设施 | 2000.00 | | | | 2000.00 |

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | | 单位预算支出经济分类科目名称 | 科目编码 | | 政府预算支出经济分类科目名称 | 基本支出预算 | | |
|------|---|----------------|------|---|----------------|--------|------|--------|
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
| 合 计 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

(注：招远市供热燃气服务中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------|---|---|------|----|------|------|--------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| 合 计 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

(注：招远市供热燃气服务中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

政府采购预算表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 资 金 来 源 | | | | | | | | | |
|------|---|---|------|---------|------|--------|---------|--------------|--------------|------|---------------|------|---------------|
| 类 | 款 | 项 | | 合计 | 财政拨款 | | | | 财政专户管理 资金 | 单位资金 | 使用非财政拨 款结余 | 上年结转 | |
| | | | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预 算 | | | | 上年结转 | 其中：财政 拨款结转 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

基本支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | | 单位预算支出经济分类科目 | 合计 | 财政拨款 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 | |
|------|----|----------------|-------|-------|--------|---------|----------|------|-----------|----------|--------|
| 类 | 款 | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | | | | 国有资本经营预算 | 上年结转小计 |
| | | | 67.45 | 67.45 | 67.45 | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 63.50 | 63.50 | 63.50 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 18.87 | 18.87 | 18.87 | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 19.01 | 19.01 | 19.01 | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.96 | 5.96 | 5.96 | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|-----------------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|
| 302 | 01 | 办公费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护 费 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | | | | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | | | | | | | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的 补助 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | | | | | | | |

项目支出预算表

单位：万元

| 项目名称 | 项目类型 | 合计 | 财政拨款 | | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 | |
|------------|-------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|------|-----------|--------|-----------|
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | | 上年结转小计 | 其中：财政拨款结转 |
| 合 计 | | 4631.08 | 4631.08 | 2631.08 | 2000.00 | | | | | | |
| 供热燃气配套费 | 特定目标类 | 2000.00 | 2000.00 | | 2000.00 | | | | | | |
| 供热企业亏损补贴 | 特定目标类 | 2600.00 | 2600.00 | 2600.00 | | | | | | | |
| 供热供气安全专项经费 | 特定目标类 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | | | | | | |
| 供热管理费 | 特定目标类 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

第三部分

2022 年单位预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

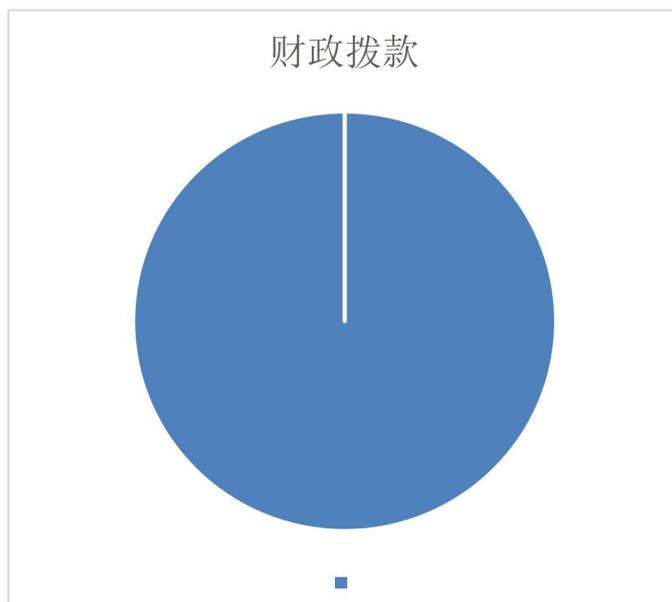
按照综合预算的原则，招远市供热燃气服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。按照收支平衡原则，招远市供热燃气服务中心 2022 年收支总预算均为 4698.53 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入 2698.53 万元、政府性基金预算拨款收入 2000.00 万元。

支出包括：社会保障和就业支出 5.96 万元、卫生健康支出 2.72 万元、城乡社区支出 4689.85 万元。

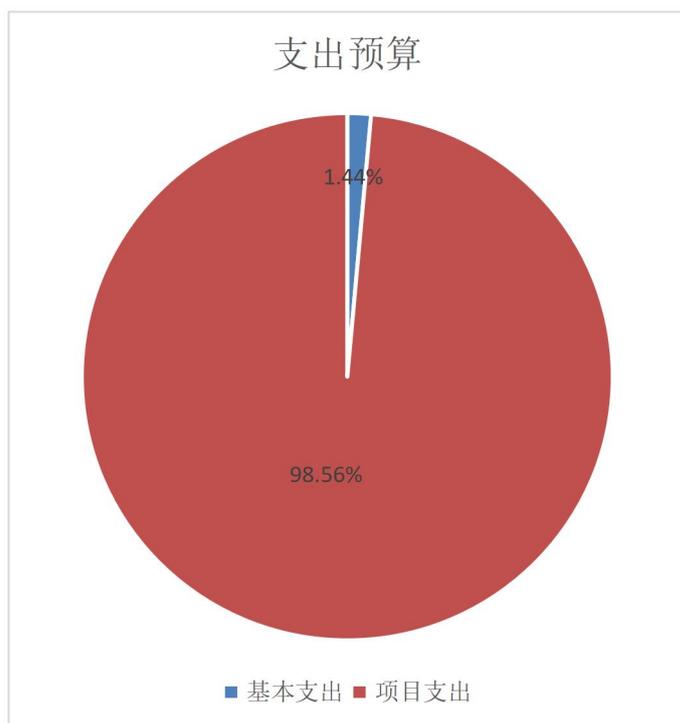
二、关于收入预算总表的说明

招远市供热燃气服务中心 2022 年收入预算为 4698.53 万元，其中：财政拨款 4698.53 万元，占 100%。



三、关于支出预算总表的说明

招远市供热燃气服务中心 2022 年支出预算为 4698.53 万元，其中：基本支出 67.45 万元，占 1.44%，项目支出 4631.08 万元，占 98.56%，。

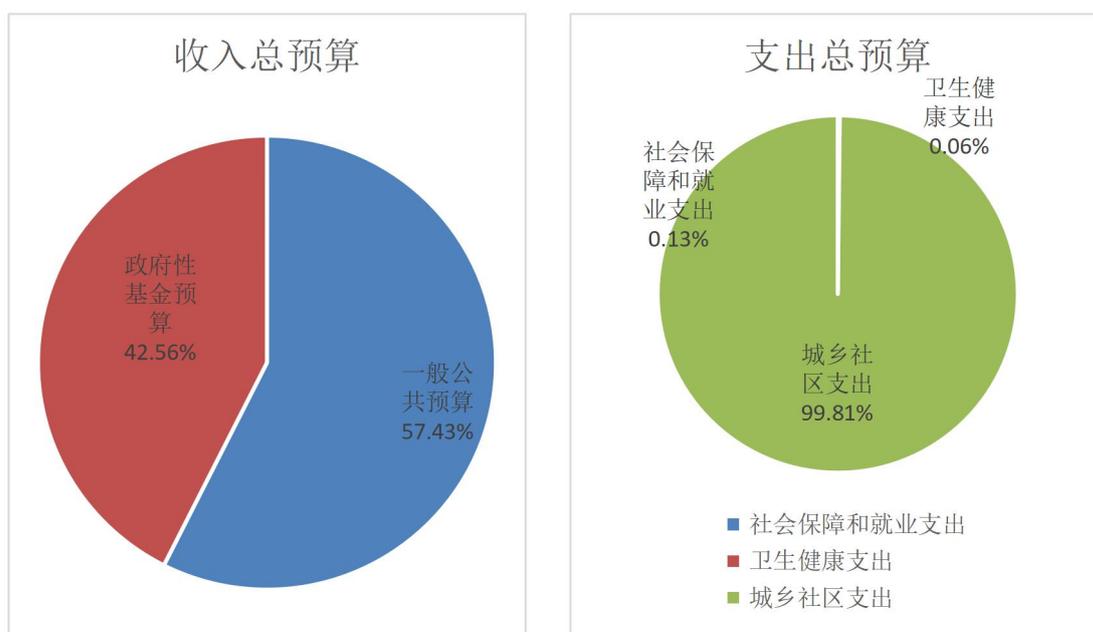


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

招远市供热燃气服务中心 2022 年财政拨款收支总预算为 4698.53 万元。

收入包括：一般公共预算 2698.53 万元，占 57.43%；政府性基金预算 2000.00 万元，占 42.56%。

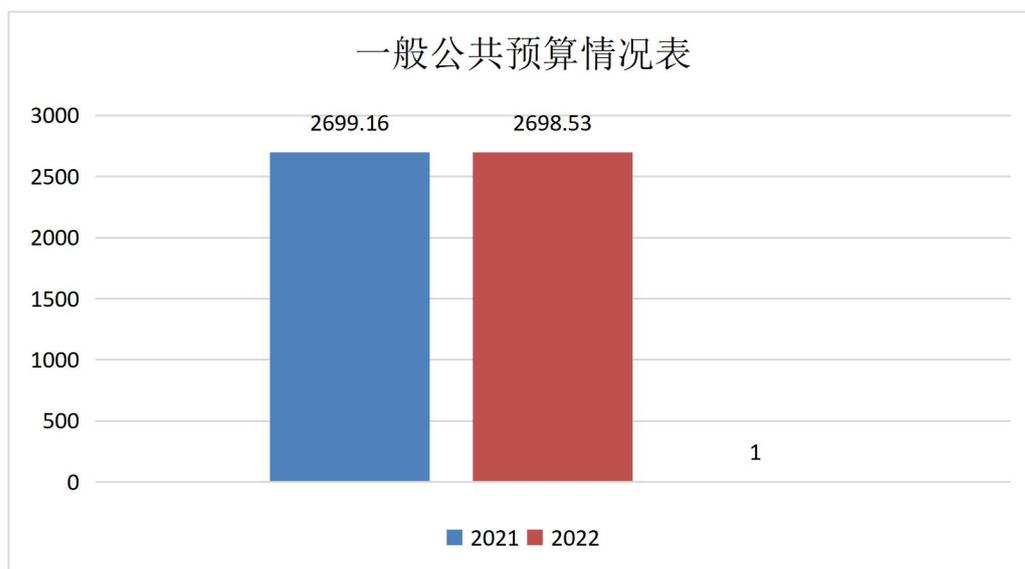
支出包括：社会保障和就业支出 5.96 万元，占 0.13%；卫生健康支出 2.72 万元，占 0.06%；城乡社区支出 4689.85 万元，占 99.81%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

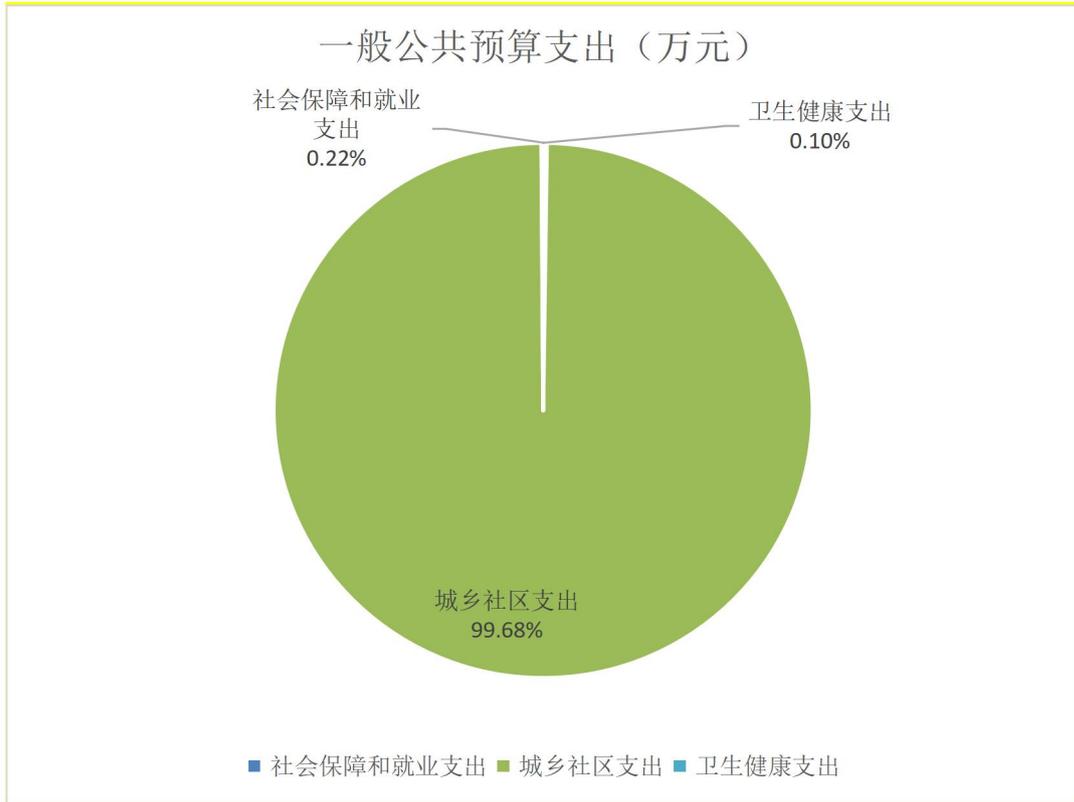
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

招远市供热燃气服务中心 2022 年一般公共预算拨款 2698.53 万元，比上年减少 0.63 万元，下降 0.23%，主要原因是人员变动。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

招远市供热燃气服务中心 2022 年一般公共预算支出为 2698.53 万元，其中：社会保障和就业支出 5.96 万元，占 0.22%；卫生健康支出 2.72 万元，占 0.10%；城乡社区支出 2689.85 万元，占 99.68%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（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（项）支出 5.96 万元，比上年减少 1.38 万元，下降 18.80%，主要原因是人员变动。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）比上年减少 0.63 万元，下降 18.80%，主要原因是人员变动。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）比上年增加 3.22 万元，增加 0.12%，主要原因是调整项目数额。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

招远市供热燃气服务中心 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 67.45 万元。主要用于：

1. 人员经费 63.75 万元。按单位预算支出经济分类主要包括：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费 3.70 万元。按单位预算支出经济分类主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年招远市供热燃气服务中心通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.50万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，与上年持平。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是为安排因公出国。公务用车购置及运行费1.50万元，包括公务用车购置费0万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是未购置公务用车；公务用车运行维护费1.50万元，比上年减少0万元，下降0%，与上年持平。公务接待费0万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是为安排公务接待。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

招远市供热燃气服务中心2022年政府性基金预算当年拨款2000.00万元，比上年增加2000万元，增长100%，主要原因是供热燃气配套费增加。

招远市供热燃气服务中心2022年当年政府性基金预算支出为2000.00万元。具体情况如下：

1.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）支出2000.00万元，主要是供热燃气配套费增加，比上年增加2000.00万元，增长100%，主要原因是供热燃气配套费增加。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

招远市供热燃气服务中心2022年无政府性基金预算拨

款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

招远市供热燃气服务中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，招远市供热燃气服务中心为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022 年未安排政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，招远市供热燃气服务中心所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 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，事业单位业务用车 1 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2022 年单位预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2022 年单位预算未安排价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

招远市供热燃气服务中心 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 4 个，预算资金 4689.85 万元，其中财政拨款 4689.85 万元。拟对供热供气安全专项经费等 4 个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金 4689.85 万元，其中财政拨款 4689.85 万元。根据以前年度

绩效评价结果，优化供热供气安全专项经费、供热企业亏损补贴等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 单位预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

| | | | | | | | |
|------|---------------------|-----------|------------|------------|--------------|------------|------------|
| 项目名称 | 供热供气安全专项经费 | | | | | | |
| 主管单位 | 招远市综合行政执法局 | | | | | | |
| 资金情况 | 金额：30.00 万元 | | | | | | |
| 总体目标 | 长期目标（2022 年-2024 年） | | | | 年度目标（2022 年） | | |
| | 全市集中供热供气管理 | | | | 全市集中供热供气管理 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 全市供热供气安全 | 全市供热供气安全 | 数量指标 | 全市供热供气安全 | 全市供热供气安全 |
| | | 质量指标 | 全市供热供气安全 | 全市供热供气安全 | 质量指标 | 全市供热供气安全 | 全市供热供气安全 |
| | | 成本指标 | 降低安全隐患 | 降低安全隐患 | 成本指标 | 降低安全隐患 | 降低安全隐患 |
| | | 时效指标 | 确保市民供热供气安全 | 确保市民供热供气安全 | 时效指标 | 确保市民供热供气安全 | 确保市民供热供气安全 |
| | 效益指标 | 生态效益 | | | 生态效益 | | |
| | | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 确保居民供热供气安全 | 确保居民供热供气安全 | 社会效益 | 确保居民供热供气安全 | 确保居民供热供气安全 |
| | | 可持续影响指标 | 确保居民供热供气安全 | 确保居民供热供气安全 | 可持续影响指标 | 确保居民供热供气安全 | 确保居民供热供气安全 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 确保市民安全用热用气 | 确保市民安全用热用气 | 服务对象满意度指标 | 确保市民安全用热用气 | 确保市民安全用热用气 |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | | |
|------|---------------------|-----------|------------|----------|--------------|------------|----------|
| 项目名称 | 供热管理费 | | | | | | |
| 主管单位 | 招远市综合行政执法局 | | | | | | |
| 资金情况 | 金额：1.08 万元 | | | | | | |
| 总体目标 | 长期目标（2022 年-2024 年） | | | | 年度目标（2022 年） | | |
| | 正常办公所需费用 | | | | 正常办公所需费用 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 支付日常公用经费 | 支付日常公用经费 | 数量指标 | 支付日常公用经费 | 支付日常公用经费 |
| | | 质量指标 | 各项支付工作完成 | 各项支付工作完成 | 质量指标 | 各项支付工作完成 | 各项支付工作完成 |
| | | 成本指标 | | | 成本指标 | | |
| | | 时效指标 | 各项支付工作完成 | 各项支付工作完成 | 时效指标 | 各项支付工作完成 | 各项支付工作完成 |
| | 效益指标 | 生态效益 | | | 生态效益 | | |
| | | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 职工队伍情绪是否稳定 | 100% | 社会效益 | 职工队伍情绪是否稳定 | 100% |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意 |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | | |
|------|-----------------------|-----------|----------|------------|-----------------------|----------|------------|
| 项目名称 | 供热企业亏损补贴 | | | | | | |
| 主管单位 | 招远市综合行政执法局 | | | | | | |
| 资金情况 | 金额：2600.00 万元 | | | | | | |
| 总体目标 | 长期目标（2022 年-2024 年） | | | | 年度目标（2022 年） | | |
| | 保障城市集中供热正常运行，居民供热质量达标 | | | | 保障城市集中供热正常运行，居民供热质量达标 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 城区供热面积 | 城区供热面积 | 数量指标 | 城区供热面积 | 城区供热面积 |
| | | 质量指标 | 城区供热温度达标 | 城区供热温度达标 | 质量指标 | 城区供热温度达标 | 城区供热温度达标 |
| | | 成本指标 | | | 成本指标 | | |
| | | 时效指标 | 保证供暖期供热 | 11.15-3.15 | 时效指标 | 保证供暖期供热 | 11.15-3.15 |
| | 效益指标 | 生态效益 | 健康发展 | 100% | 生态效益 | 健康发展 | 100% |
| | | 经济效益 | 尽量降低供热成本 | 尽量降低供热成本 | 经济效益 | 尽量降低供热成本 | 尽量降低供热成本 |
| | | 社会效益 | 居民供热质量 | 居民供热质量明显改善 | 社会效益 | 居民供热质量 | 居民供热质量明显改善 |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意 |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | | |
|------|---------------------|-----------|----------------------|----------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| 项目名称 | 供热燃气配套费 | | | | | | |
| 主管单位 | 招远市综合行政执法局 | | | | | | |
| 资金情况 | 金额：2000.00 万元 | | | | | | |
| 总体目标 | 长期目标（2022 年-2024 年） | | | | 年度目标（2022 年） | | |
| | 完成新建小区供热燃气配套任务 | | | | 完成年度新建小区供热燃气配套任务 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 保质保量完成年度新建小区供热燃气配套任务 | 保质保量完成年度新建小区供热燃气配套任务 | 数量指标 | 保质保量完成年度新建小区供热燃气配套任务 | 保质保量完成年度新建小区供热燃气配套任务 |
| | | 质量指标 | 完成年度供热燃气配套任务 | 完成年度供热燃气配套任务 | 质量指标 | 完成年度供热燃气配套任务 | 完成年度供热燃气配套任务 |
| | | 成本指标 | | | 成本指标 | | |
| | | 时效指标 | | | 时效指标 | | |
| | 效益指标 | 生态效益 | | | 生态效益 | | |
| | | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 确保新建小区供热燃气按时配套 | 确保新建小区供热燃气按时配套 | 社会效益 | 确保新建小区供热燃气按时配套 | 确保新建小区供热燃气按时配套 |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 确保广大市民满意 | 确保广大市民满意 | 服务对象满意度指标 | 确保广大市民满意 | 确保广大市民满意 |

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，省级单位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、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入单位预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：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。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省级单位用一般公共预算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）的国际差旅费、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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、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

的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、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。

十八、社会保障和就业（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（项）：指供热燃气服务中心用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

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）：指供热燃气服务中心用于行政单位医疗支出。

二十、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指供热燃气服务中心用于供热燃气服务中心的工资、生活补助、办公费、车补、工会费以及对供热企业亏损补贴。