



# 2022 年度 单位决算公开文本



预算代码：566001

单位名称：石家庄市鹿泉区公用事业管理中心

（本级）

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

1、贯彻落实国家、省、市园林绿化方面的方针政策、法律法规，制定本市相关政策性文件，并组织实施；制定园林绿化发展中长期规划和年度计划，会同有关单位编制城市园林专业规划和绿地系统详细规划，并组织实施。

2、负责全市城乡公园绿地、风景林地和主要道路绿化的方案设计和建设管理；负责城市绿化“绿线”管理，并监督检查；参与风景名胜区的规划编制、建设工作。

3、负责全市城乡新、扩、改建项目配套绿地审查和绿化工程竣工验收；负责全市政府投资城乡园林绿化工程的设计、建设和维护管理并行使法律、法规规定的行政处罚权。

4、负责城市规划区内砍伐移植树木、绿地占用、异地绿化的审批工作；参与审查新建各类公园的选址定点、规划设计方案和已建成公园规划调整方案。

5、负责全市城乡绿地广场、公园、小游园等管理工作；监督指导全市企事业单位、住宅小区等绿化达标；组织申报“园林式单位”和“园林式小区”。

6、负责园林绿化的普法教育和宣传工作。

7、加强城区市政基础设施维护、绿化、亮化、城区防汛及公园管理。

- 8、依法查处破坏市政基础设施行为。
- 9、审批占用、挖掘市政基础设施、绿化设施项目。
- 10、负责城区集中供热管理及液化气供应保障工作。
- 11、承办市委、市政府交办的其他事项。

## 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 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市鹿泉区公用事业管理中心 (本级)	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：石家庄市鹿泉区公用事业管理中心（本级）

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	7,383.47	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	1,276.01	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	36.16	八、社会保障和就业支出	39	117.32
	9		九、卫生健康支出	40	21.45
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	7,234.76
	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	27.7
	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	1,225.61
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	50.4
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>8,695.64</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>8,677.24</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	334.53	年末结转和结余	60	352.93
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>9,030.17</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>9,030.17</b>

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： 石家庄市鹿泉区公用事业管理中心（本级）

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		8,695.64	8,659.48					36.16
208	社会保障和就业支出	117.32	117.32					
20805	行政事业单位养老支出	117.32	117.32					
2080502	事业单位离退休	86.89	86.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.43	30.43					
210	卫生健康支出	21.45	21.45					
21011	行政事业单位医疗	21.45	21.45					
2101102	事业单位医疗	21.45	21.45					
212	城乡社区支出	7,253.16	7,217.00					36.16
21201	城乡社区管理事务	389.55	389.55					
2120101	行政运行	380.93	380.93					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8.62	8.62					

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							
21203	城乡社区公共设施	6,863.61	6,827.45					36.16
2120303	小城镇基础设施建设	6,863.61	6,827.45					36.16
221	住房保障支出	27.7	27.7					
22102	住房改革支出	27.7	27.7					
2210201	住房公积金	27.7	27.7					
229	其他支出	1,225.61	1,225.61					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,225.61	1,225.61					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,225.61	1,225.61					
232	债务付息支出	50.4	50.4					
23204	地方政府专项债务付息支出	50.4	50.4					
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	50.4	50.4					

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：石家庄市鹿泉区公用事业管理中心（本级）

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		8,677.24	555.91	8,121.33			
208	社会保障和就业支出	117.32	117.32				
20805	行政事业单位养老支出	117.32	117.32				
2080502	事业单位离退休	86.89	86.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.43	30.43				
210	卫生健康支出	21.45	21.45				
21011	行政事业单位医疗	21.45	21.45				
2101102	事业单位医疗	21.45	21.45				
212	城乡社区支出	7,234.76	389.44	6,845.32			
21201	城乡社区管理事务	389.44	389.44				
2120101	行政运行	380.81	380.81				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8.62	8.62				

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						
21203	城乡社区公共设施	6,845.32		6,845.32			
2120303	小城镇基础设施建设	6,845.32		6,845.32			
221	住房保障支出	27.7	27.7				
22102	住房改革支出	27.7	27.7				
2210201	住房公积金	27.7	27.7				
229	其他支出	1,225.61		1,225.61			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,225.61		1,225.61			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,225.61		1,225.61			
232	债务付息支出	50.4		50.4			
23204	地方政府专项债务付息支出	50.4		50.4			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	50.4		50.4			

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：石家庄市鹿泉区公用事业管理中心（本级）

2022 年度

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	7,383.47	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,276.01	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	117.32	117.32		
	9		九、卫生健康支出	41	21.45	21.45		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	7,216.89	7,216.89		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	27.7	27.7		

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财	政府性基金	国有资本经营
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	1,225.61		1,225.61	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57	50.4		50.4	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	8,659.48	<b>本年支出合计</b>	59	8,659.37	7,383.36	1,276.01	
年初财政拨款结转和结余	28	304.37	年末财政拨款结转和结余	60	304.48	31.78	272.7	
一般公共预算财政拨款	29	31.67		61				
政府性基金预算财政拨款	30	272.7		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	8,963.85	<b>总计</b>	64	8,963.85	7,415.14	1,548.72	

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：石家庄市鹿泉区公用事业管理中心（本级）

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		7,383.36	555.91	6,827.45
208	社会保障和就业支出	117.32	117.32	
20805	行政事业单位养老支出	117.32	117.32	
2080502	事业单位离退休	86.89	86.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.43	30.43	
210	卫生健康支出	21.45	21.45	
21011	行政事业单位医疗	21.45	21.45	
2101102	事业单位医疗	21.45	21.45	
212	城乡社区支出	7,216.89	389.44	6,827.45
21201	城乡社区管理事务	389.44	389.44	
2120101	行政运行	380.81	380.81	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8.62	8.62	
21203	城乡社区公共设施	6,827.45		6,827.45

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2120303	小城镇基础设施建设	6,827.45		6,827.45
221	住房保障支出	27.7	27.7	
22102	住房改革支出	27.7	27.7	
2210201	住房公积金	27.7	27.7	

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明细表

公开 06 表

单位：石家庄市鹿泉区公用事业管理中心（本级）

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	367.02	302	商品和服务支出	36.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	94.26	30201	办公费	7.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	99.44	30202	印刷费	0.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.95	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费			手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	56.1	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	30.21	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.59	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.67	30208	取暖费		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	1.7	30211	差旅费	0.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.7	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.52	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	152.11	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	152.11	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	15.45	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	1.73	39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.46	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.53	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	0.76			
人员经费合计		519.13	公用经费合计				36.78	

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：石家庄市鹿泉区公用事业管理中心（本级）

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		272.7	1,276.01	1,276.01		1,276.01	272.7
212	城乡社区支出	272.7					272.7
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	272.7					272.7
2120803	城市建设支出	272.7					272.7
229	其他支出		1,225.61	1,225.61		1,225.61	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,225.61	1,225.61		1,225.61	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,225.61	1,225.61		1,225.61	
232	债务付息支出		50.4	50.4		50.4	
23204	地方政府专项债务付息支出		50.4	50.4		50.4	
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		50.4	50.4		50.4	

注：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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：石家庄市鹿泉区公用事业管理中心（本级）

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。  
 本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：石家庄市鹿泉区公用事业管理中心（本级） 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

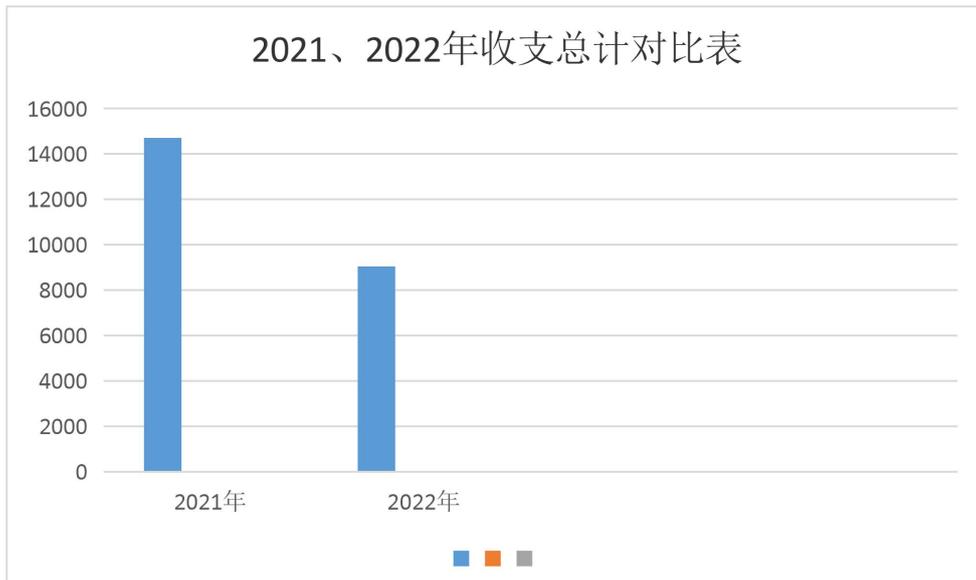
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



## 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

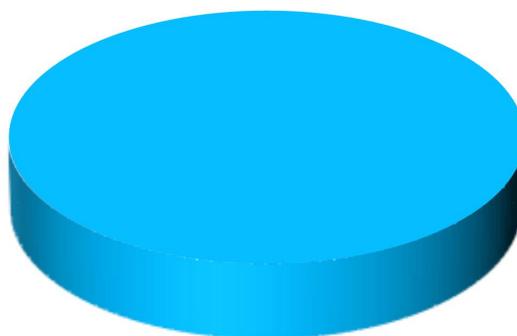
本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）9030.17 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 5664.29 万元，下降 38.55%，主要原因是项目建设与 2021 年度相比有所减少。



## 二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计8695.64万元，其中：财政拨款收入8659.48万元，占99.58%；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36.16万元，占0.42%；

收入决算构成

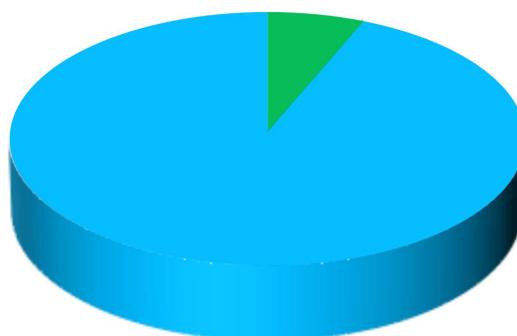


■ 财政拨款收入 ■ 其他收入 ■ ■

### 三、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计8677.24万元，其中：基本支出555.91万元，占6.41%；项目支出8121.33万元，占93.59%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

支出决算构成



■ 基本支出 ■ 项目支出 ■ ■

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

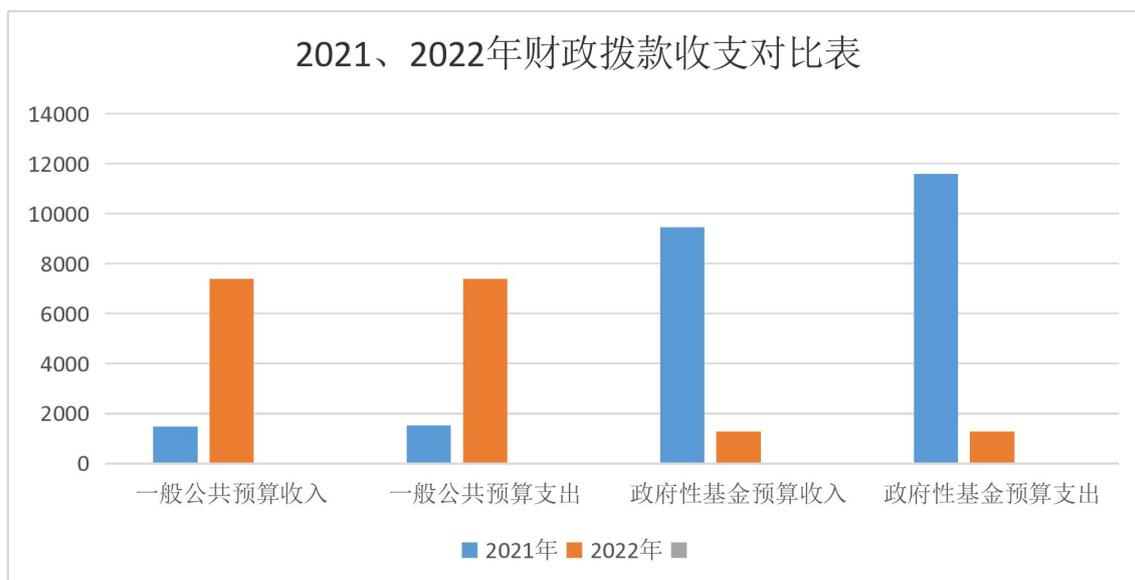
### (一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 8659.48 万元,比 2021 年度减少 2272.38 万元,降低 20.79%,主要是项目建设较 2021 年度有所减少;本年支出 8659.37 万元,比 2021 年度减少 4434.96 万元,降低 33.87%,主要是项目建设较 2021 年度有所减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 7383.47 万元,比上年增加 5900.82 万元,增长 397.99%;主要是增加了工程旧欠、城市维护费、供热补贴等费用的收入;本年支出 7383.36 万元,比上年增加 5867.91 万元,增长 387.21%,主要是增加了工程旧欠、城市维护费、供热补贴等费用的支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1276.01 万元,比上年减少 8173.19 万元,降低 86.5%,主要原因是政府性基金实施的项目较 2021 年有所减少;本年支出 1276.01 万元,比上年减少 10302.87 万元,降低 88.98%,主要是政府性基金实施的项目较 2021 年有所减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年持平;本年支出 0 万元,与上年持平。



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

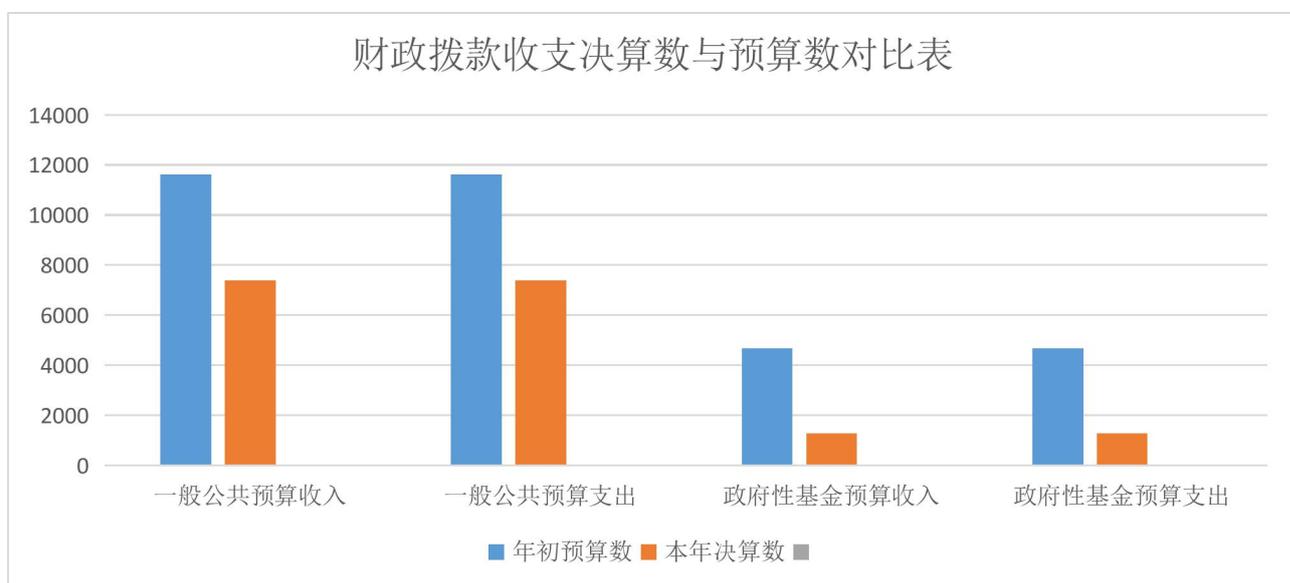
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 8659.48 万元，完成年初预算的 74.49%，比年初预算减少 2965.5 万元，决算数小于预算数主要原因是调整减少了项目收入；本年支出 8659.37 万元，完成年初预算的 74.49%，比年初预算减少 2965.61 万元，决算数小于预算数主要原因是调整减少了工程旧欠等项目的支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 106.27%，比年初预算增加 435.94 万元，主要是增加了绿化租地相关税费等收入；支出完成年初预算 106.27%，比年初预算增加 453.83 万元，主要是增加了绿化租地相关税费的支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 27.28%，

比年初预算减少 3401.44 万元，主要是减少了供热补贴等项目收入；支出完成年初预算 27.28%，比年初预算减少 3401.44 万元，主要是减少了供热补贴等项目支出。

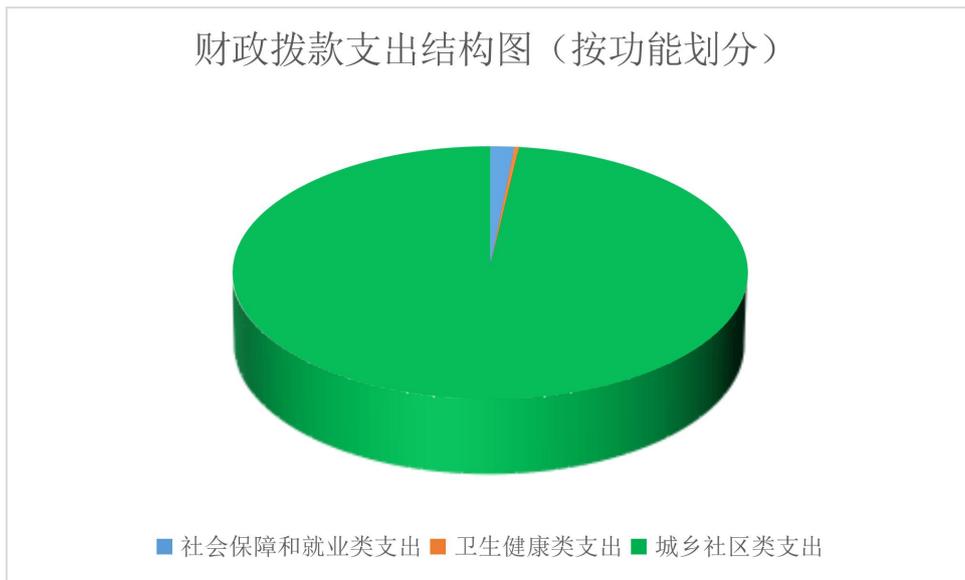
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平；支出完成年初预算 0%，与年初预算持平。



### **(三) 财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度财政拨款支出 8659.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 117.32 万元，占 1.35%，主要用于养老保险、失业保险等支出；卫生健康支出（类）21.45 万元，占 0.25%，主要用于医疗保险金支出；城乡社区支出（类）7216.89 万元，占 83.35%，主要用于城市维护费、供热运行补贴等支出；商业服务等支出 0

万元，占 0%；住房保障（类）支出 27.7 万元，占 0.32%，主要用于住房公积金等支出；其他支出 1225.61 万元，占 14.15%；债务付息支出 50.4 万元，占 0.58%，主要用于债券付息支出。



#### （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 555.91 万元，其中：

人员经费 519.13 万元，主要包括基本工资 94.26 万元、津贴补贴 99.44 万元、奖金 35.95 万元、绩效工资 56.1 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 30.21 万元、职工基本医疗保险缴费 21.67 万元、其他社会保障缴费 1.7 万元；住房公积金 27.7

万元、退休费 152.11 万元。

公用经费 36.78 万元，主要包括办公费 7.51 万元、印刷费 0.18 万元、邮电费 2.59 万元、差旅费 0.05 万元、维修（护）费 0.52 万元、劳务费 15.45 万元、工会经费 1.73 万元、福利费 2.46 万元、其他交通费用 5.53 万元、其他商品和服务支出 0.76 万元。

## **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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，与 2022 年度预算支出持平。

### **（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）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。因公出国（境）费支出与预算持平，与上年持平。其中因公出国（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。

#### **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 0 万元，

支出决算 0 万元，完成预算的 100%。较预算均无增减变化；较上年均无增减变化。其中：

#### **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。公务用车购置费支出较预算均无增减变化；较上年均无增减变化。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：** 本单位 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算均无增减变化；较上年均无增减变化。

### **3. 公务接待费支出情况。**

本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0.5 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 0.5 万元，降低 100%，主要是严格厉行勤俭节约，反对铺张浪费的原则，严格接待费用标准；较上年度支出数持平，主要是严格厉行勤俭节约，反对铺张浪费的原则，严格接待费用标准；本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本单位为事业单位，2022 年度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 2284.07 万元，从采购

类型来看，政府采购货物支出 0.38 万元、政府采购工程支出 2258.8 万元、政府采购服务支出 24.89 万元。授予中小企业合同金额 2284.07 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 1815.83 万元，占政府采购支出总额的 79.5%。

## 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 11 辆，比上年减少 1 辆，主要是减少生产用车 1 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 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 11 辆，其他用车主要是洒水车、高空作业车、防汛用车等；

单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 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，一级项目 41 个，共涉及资金 6827.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度城区高温水管道铺设等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1276.01 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“城区高温水管道铺设项目、2022 年供热补贴”等 2

个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 10 万元，政府性基金预算支出 1225.61 万元。从评价情况来看，项目完成较好，评价结果为优秀。

## （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城区高温水管道铺设项目及 2022 年供热补贴等 2 个项目绩效自评结果。

（1）城区高温水管道铺设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城区高温水管道铺设项目绩效自评得分为 97.2 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1600 万元，执行数为 1225.61 万元，完成预算的 76.6%。项目绩效目标完成情况：一是完成了供热管网铺设 4980.23 米；二是完成了老旧高温水管网改造 613.13 米；三是项目验收合格率达到 100%；四是管网建设按时完成率达到了 96%。发现的主要问题及原因：一是前期项目计划的完整性考虑不全；二是因疫情原因，项目未按照约定时间完成。下一步改进措施：一是加强项目计划和项目实施的一体衔接；二是加强项目组织管理力度。

# 部门预算项目绩效目标自评表

(2022 年度)

填报单位：鹿泉区公用事业管理中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	城区高温水管道铺设项目 (专项债)		实施单位	鹿泉区公用事业管理中心		
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	1600	到位数	1600	执行数	1225.609 877	76.6%
	其中：财政资金		其中：财政资金		其中：财政资金		
	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	
	完成 5800 米高温水管网的铺设及 708 米旧管网改造，提高城区供热质量，确保居民正常供暖。			完成了 4980.23 米高温水管道的铺设及 613.3 米旧管网改造，提高城区供热质量，确保居民正常供暖。		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 (50 分)	数量指标	完成供热管网铺设的数量		≤5800 米	4980.23 米	5
		数量指标	老旧高温水管网改造的数量		≤708 米	613.3 米	5
		质量指标	验收合格率		=100%	100%	10
		时效指标	管网建设的按时完成率		=100%	96%	9.6
		成本指标	管道的单位成本		≤1520 元/ 米	1511 元/米	10
		预算执行率	执行数/预算数*100%		100%	100%	7.6
	效益指标 (50)	社会效益指标	保障冬季正常供暖，提高供暖质量		提高供热 质量		20
		可持续影响 指标	项目使用期限		≥15 年	15 年	20
满意度指标		用户对供热的满意程度		≥95%	95%	10	
	总分						97.2
五、存在的问题、原因及下一步整改措施	继续保持，下年度予以支持。						

(2) 2022 年供热补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年供热补贴项目绩效自评得分为 99.3 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1657.37 万元，执行数为 1600 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况：一是完成了 493 万平方米的居民供热；二是完成了 2021-2022 年度供热补贴资金 1600 万的支付；三是居民供热每平方米的成本控制在 7.86 元；四是补贴支付的完成率为 100%。发现的主要问题及原因：一是因部分小区供热管网老旧，导致部分用户对供热不满意；二是供热补贴资金未完全拨付，导致预算执行率为达到 100%。下一步改进措施：一是加强老旧小区管网的改造及更换，提高居民对供热的满意度；二是加强成本核算，努力降低成本，减少财政负担。

# 部门预算项目绩效目标自评表

(2022 年度)

填报单位：鹿泉区公用事业管理中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2022 年供热补贴		实施单位	鹿泉区公用事业管理中心		
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	1657.37	到位数	1657.37	执行数	1600	97%
	其中：财政 资金		其中：财政资金		其中：财政 资金		
	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
	完成 2021-2022 年度供热补贴的支付，确保冬季正常供热。			完成 2021-2022 年度供热补贴的支付，确保冬季正常供热。			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
		数量指标	老旧高温水管网改造的数量		≤708 米	613.3 米	5
		数量指标	完成居民供热面积的数量		≥493 万 平方米	493 万平 方米	10
		成本指标	完成 2021-2022 供热补贴资金的支付		≤3500 万 元	1600 万元	4.65
		质量指标	每平方米的补贴成本		≤7.86 元 /平方米	7.86 元/平 方米	10
		时效指标	供热达标率		≥95%	95%	10
		预算执行 率	补贴支付完成率		100%	100%	4.65
	效益指 标 (50)	可持续影 响指标	供热持续影响的时间		≥10 年	10 年	25
满意度指 标		居民用热用户对供热的满意度		≥95%	95%	25	
	总分						99.3
五、存在的问 题、原因及下 一步整改措施	继续保持，下年度予以支持。						

#### （四）单位评价项目绩效评价结果

2022年我单位绩效评价项目共43个，其中评价等级为“优”的项目为42个，评优率为97.67%。主城区供热管网对接及配套泵站建设项目因华能供热二期未建成，该项目未实施，正在办理前期手续。

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本单位2022未发生国有资金经营预算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（公开09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 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、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。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、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。

**九、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公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、基本建设支出：**填列由本级发展与改革单位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，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十二、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革单位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。

**十三、“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。

**十四、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。

**十五、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）。

**十六、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。

**十八、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