

运城市城市集中供热供气服务中心 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 年度部门决算报表

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 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
- 十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 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、财政拨款收入决算情况说明

六、财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本部门主要职责（一）、贯彻执行国家和省、市关于城市集中供热供气工作的方针、政策和法规，制定我市具体政策并组织实施；（二）、对中心城区集中供热和全市燃气工作进行统一管理，在规划、建设、运营、安全等方面统一管理；（三）、研究制定城市供热供气保障政策，组织确定补贴对象、范围，审核供热供气补贴资金的发放；（四）、推广供热供气先进技术，加快科学供热供气；（五）、承担市煤层气天然气综合开发领导小组日常工作，负责全市煤层气天然气综合协调管理工作；

二、机构设置情况

2016年8月26日，运城市机构编制委员会（《运编办发【2016】188号）文件通知我单位主管部门变更为运城市住房保障和城乡建设管理局，财政全额拨款事业单位；2017年9月29日，运城市机构编制委员会（《运编办发【2017】246号）文件通知我单位名称变更为运城市城市集中供热供气服务中心，隶属市住房保障和城乡建设管理局；2019年1月17日，运城市深改领导小组（运深改办发【2019】27号）文件通知我办划归运城市城市管理局，根据事业单位会计制度核算。在编人数14人，退休人员3人。

第二部分 2021 年度部门决算报表

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 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
- 十、部门

决算公开相关信息统计表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：运城市城市集中供热供气服务中心

2022 年 9 月

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	192.32	一、一般公共服务支出	32	10.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	0.05	八、社会保障和就业支出	39	21.80
	9		九、卫生健康支出	40	6.20
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	142.83
	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	11.46
	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	192.36	本年支出合计	58	192.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.03
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	192.36	总计	62	192.36

收入决算表

公开 02 表

编制单位：运城市城市集中供热供气服务中心

2022 年 9 月

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		192.36	192.32					0.05
201	一般公共服务支出	10.04	10.04					
20133	宣传事务	10.04	10.04					
2013399	其他宣传事务支出	10.04	10.04					
208	社会保障和就业支出	21.80	21.80					
20805	行政事业单位养老支出	20.95	20.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.27	15.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.67	5.67					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.86	0.86					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.67	0.67					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.19	0.19					
210	卫生健康支出	6.20	6.20					
21011	行政事业单位医疗	6.20	6.20					
2101102	事业单位医疗	6.20	6.20					
212	城乡社区支出	142.86	142.81					0.05
21203	城乡社区公共设施	142.81	142.81					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	142.81	142.81					
21299	其他城乡社区支出	0.05						0.05
2129999	其他城乡社区支出	0.05						0.05
221	住房保障支出	11.46	11.46					
22102	住房改革支出	11.46	11.46					
2210201	住房公积金	11.46	11.46					

支出决算表

公开 03 表

编制单位：运城市城市集中供热供气服务中心

2022 年 9 月

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		192.33	154.70	37.64			
201	一般公共服务支出	10.04		10.04			
20133	宣传事务	10.04		10.04			
2013399	其他宣传事务支出	10.04		10.04			
208	社会保障和就业支出	21.80	21.80				
20805	行政事业单位养老支出	20.95	20.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.27	15.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.67	5.67				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.86	0.86				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.67	0.67				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.19	0.19				
210	卫生健康支出	6.20	6.20				
21011	行政事业单位医疗	6.20	6.20				
2101102	事业单位医疗	6.20	6.20				
212	城乡社区支出	142.83	115.23	27.60			
21203	城乡社区公共设施	142.81	115.21	27.60			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	142.81	115.21	27.60			
21299	其他城乡社区支出	0.02	0.02				
2129999	其他城乡社区支出	0.02	0.02				
221	住房保障支出	11.46	11.46				
22102	住房改革支出	11.46	11.46				
2210201	住房公积金	11.46	11.46				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

编制单位：运城市城市集中供热供气服务中心

2022年9月

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	192.32	一、一般公共服务支出	33	10.04	10.04		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	21.80	21.80		
	9		九、卫生健康支出	41	6.20	6.20		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	142.81	142.81		
	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	11.46	11.46		
	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				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	192.32	本年支出合计	59	192.32	192.32		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	192.32	总计	64	192.32	192.32		

一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开 05 表
金额单位：万元

编制单位：运城市城市集中供热供气服务中心

2022 年 9 月

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		192.32	154.68	37.64
201	一般公共服务支出	10.04		10.04
20133	宣传事务	10.04		10.04
2013399	其他宣传事务支出	10.04		10.04
208	社会保障和就业支出	21.80	21.80	
20805	行政事业单位养老支出	20.95	20.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.27	15.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.67	5.67	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.86	0.86	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.67	0.67	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.19	0.19	
210	卫生健康支出	6.20	6.20	
21011	行政事业单位医疗	6.20	6.20	
2101102	事业单位医疗	6.20	6.20	
212	城乡社区支出	142.81	115.21	27.60
21203	城乡社区公共设施	142.81	115.21	27.60
2120399	其他城乡社区公共设施支出	142.81	115.21	27.60
221	住房保障支出	11.46	11.46	
22102	住房改革支出	11.46	11.46	
2210201	住房公积金	11.46	11.46	

一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开 06 表

编制单位：运城市城市集中供热供气服务中心

2022 年 9 月

金额单位：万元

人员经费				公用经费													
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出		
301	工资福利支出	141.97	141.97	302	商品和服务支出	38.99	11.39	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿				
30101	基本工资	56.83	56.83	30201	办公费	4.47	2.26	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿				
30102	津贴补贴	5.91	5.91	30202	印刷费	2.70	0.20	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置				
30103	奖金	4.42	4.42	30203	咨询费	0.45	0.45	30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置				
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置				
30107	绩效工资	35.34	35.34	30205	水费	0.20	0.20	309	资本性支出（基本建设）			31022	无形资产购置				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.27	15.27	30206	电费	0.30	0.30	30901	房屋构筑物构建			31099	其他资本性支出				
30109	职业年金缴费	5.67	5.67	30207	邮电费	0.50	0.50	30902	办公设备购置			311	对企业补助（基本建设）				
30110	职工基本医疗保险缴费	6.20	6.20	30208	取暖费			30903	专用设备购置			31101	资本金注入				
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设			31199	其他对企业补助				
30112	其他社会保障缴费	0.86	0.86	30211	差旅费	1.50	1.50	30906	大型修缮			312	对企业补助				
30113	住房公积金	11.46	11.46	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新			31201	资本金注入				
30114	医疗费			30213	维修（护）费	0.36		30908	物资储备			31203	政府投资基金股权投资				
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费	10.40		30913	公务用车购置			31204	费用补贴				
303	对个人和家庭的补助	11.06	1.02	30215	会议费			30919	其他交通工具购置			31205	利息补贴				
30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置			31299	其他对企业补助				
30302	退休费	0.84	0.84	30217	公务接待费			30922	无形资产购置			313	对社会保障基金补助				
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出			31302	对社会保障基金补助				
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	0.30	0.30	31303	补充全国社会保障基金				
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助				
30306	救济费			30226	劳务费	1.20	1.20	31002	办公设备购置	0.30	0.30	399	其他支出				
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	2.98	1.20	31003	专用设备购置			39906	赠与				
30308	助学金			30228	工会经费	1.32	1.32	31005	基础设施建设			39907	国家赔偿费用支出				
30309	奖励金	10.22	0.18	30229	福利费	2.21	2.21	31006	大型修缮			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴				
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新			39999	其他支出				
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用			31008	物资储备								
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿								
				30299	其他商品和服务支出	10.40	0.05	31010	安置补助								
人员经费合计		153.03	142.99	公用经费合计												39.29	11.69

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：运城市城市集中供热供气服务中心

2022 年 9 月

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“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。

说明：运城市城市集中供热供气服务中心没有一般公共预算财政拨款“三公”经费的预算及支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：运城市城市集中供热供气服务中心

2022 年 9 月

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							

注：本表反映部门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。

说明：运城市城市集中供热供气服务中心没有使用政府性基金预算安排的支出，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

编制单位：运城市城市集中供热供气服务中心

2022 年 9 月

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：运城市城市集中供热供气服务中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

编制单位：运城市城市集中供热供气服务中心

2022年9月

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	3.30
货物	2	0.60
工程	3	
服务	4	2.70
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 192.36 万元、支出总计 192.33 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 6,843.93 万元，下降 97.27%，支出总计减少 6,843.96 万元，下降 97.27%。主要原因是本年无关铝热电补贴资金。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 192.36 万元，其中：财政拨款收入 192.32 万元，占比 99.98%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0.05 万元，占比 0.02%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 192.33 万元，其中：基本支出 154.70 万元，占比 80.43%；项目支出 37.64 万元，占比 19.57%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 192.32 万元、支出总计 192.32 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 6843.97 万元，下降 97.27%，财政拨款支出总计减少 6843.97 万元，下降 97.27%。主要原因是本年无关铝热电补贴资金。

五、财政拨款收入决算情况说明

2021 年度财政拨款收入合计 192.32 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 192.32 万元，占比 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占比 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占比 0%。

六、财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出合计 192.32 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 6843.97 万元，下降 97.27%。主要原因是本年无关铝热电补贴资金。其中：人员经费 142.99 万元，占比 74.35%，日常公用经费 11.69 万元，占比 6.08%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 192.32 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 10.04 万元，占 5.22%；社会保障和就业（类）支出 21.8 万元，占 11.34%；卫生健康（类）支出 6.20 万元，占 3.22%；城乡社区（类）支出 142.81 万元，占 74.26%；住房保障（类）支出 11.46 万元，占 5.96%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 188.40 万元，调整后预算 192.32 万元，支出决算 192.32 万元，完成预算的 100%。其中：

一般公共服务（类）年初预算 0 万元，调整后预算 10.04 万元，支出 10.04 万元，完成预算的 100%，用于我单位精神

文明奖。较 2020 年决算增加 5.3 万元，增长 103.92%，主要原因是本年精神文明奖支出增加。

社会保障和就业（类）年初预算 18.63 万元，调整后预算 21.8 万元，支出 21.8 万元，完成预算的 100%，用于人员养老保险支出。较 2020 年决算增加 3.65 万元，增长 20.11%，主要原因人员变动及养老基数调整。

卫生健康（类）年初预算 7.17 万元，调整后预算 6.20 万元，支出 6.20 万元，完成预算的 100%，用于人员医疗保险支出。较 2020 年决算减少 0.32 万元，下降 4.91%，主要原因人员变动及医疗保险基数调整。

城乡社区（类）支出年初预算 149.37 万元，调整后预算 142.81 万元，支出 142.81 万元，完成预算的 100%，用于我单位人员工资、日常机关运行开支、集中供热供气工作支出等。较 2020 年决算减少 6850.67 万元，下降 97.96%，主要原因是本年无关铝热电补贴资金。

住房保障（类）年初预算 13.23 万元，调整后预算 11.46 万元，支出 11.46 万元，完成预算的 100%，用于人员住房公积金支出。较 2020 年决算减少 1.58 万元，下降 12.12%，主要原因人员变动及住房公积金基数调整。

七、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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 192.32 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政

拨款支出减少 6843.97 万元，下降 97.27%。主要原因是本年无关铝热电补贴资金。其中：人员经费 142.99 万元，占比 74.35%，日常公用经费 11.69 万元，占比 6.08%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 192.32 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 10.04 万元，占 5.22%；社会保障和就业（类）支出 21.8 万元，占 11.34%；卫生健康（类）支出 6.20 万元，占 3.22%；城乡社区（类）支出 142.81 万元，占 74.26%；住房保障（类）支出 11.46 万元，占 5.96%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 188.40 万元，调整后预算 192.32 万元，支出决算 192.32 万元，完成预算的 100%。其中：

一般公共服务（类）年初预算 0 万元，调整后预算 10.04 万元，支出 10.04 万元，完成预算的 100%，用于我单位精神文明奖。较 2020 年决算增加 5.3 万元，增长 103.92%，主要原因是本年精神文明奖支出增加。

社会保障和就业（类）年初预算 18.63 万元，调整后预算 21.8 万元，支出 21.8 万元，完成预算的 100%，用于人员养老保险支出。较 2020 年决算增加 3.65 万元，增长 20.11%，主要原因人员变动及养老基数调整。

卫生健康（类）年初预算 7.17 万元，调整后预算 6.20

万元，支出 6.20 万元，完成预算的 100%，用于人员医疗保险支出。较 2020 年决算减少 0.32 万元，下降 4.91%，主要原因人员变动及医疗保险基数调整。

城乡社区（类）支出年初预算 149.37 万元，调整后预算 142.81 万元，支出 142.81 万元，完成预算的 100%，用于我单位人员工资、日常机关运行开支、集中供热供气工作支出等。较 2020 年决算减少 6850.67 万元，下降 97.96%，主要原因是本年无关铝热电补贴资金。

住房保障（类）年初预算 13.23 万元，调整后预算 11.46 万元，支出 11.46 万元，完成预算的 100%，用于人员住房公积金支出。较 2020 年决算减少 1.58 万元，下降 12.12%，主要原因人员变动及住房公积金基数调整。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 154.68 万元，其中：人员经费 142.99 万元，主要包括人员工资、社会保障缴费、住房公积金等支出；公用经费 11.69 万元，主要包括我单位机关运行支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位无三公经费预算及支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我单位是财政补助事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 3.30 万元，其中：政府采购货物支出 0.60 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.70 万元。政府采购授予中小企业合同金额 3.30 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 3.30 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据绩效评价管理要求，我中心对 2021 度预算项目支出中其他运转类项目全面开展绩效评价，其中一级项目 1 个，共涉及资金 18 万，占一般公共预算项目支出总额的 9.5%。

组织对“供热供气工作经费”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 188.40 万元，绩效评价良好，对供热供气日常工作进行自评，已生成自评报告。

组织对 0 个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92 分。项目全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成供热供气正常运行和日常工作。发现的主要问题及原因：一是学习业务知识欠缺；二是安全意识放松。下一步改进措施：一是中心人员进行业务知识的培训和相关要求；二是对安全常抓不懈。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

(五) 其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门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、**“三公”经费**：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十二、**机关运行经费**：指行政单位和参照公务员法管理

的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十三、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十四、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

十五、节能环保支出：反映政府节能环保支出。

十六、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

十七、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

第五部分 附件

无

2021 年供热供气工作经费项目 绩效自我评价报告

项目名称：供热供气工作经费

项目单位：运城市城市集中供热供气管理办公室

主管部门：运城市城市集中供热供气管理办公室

评价机构：运城市城市集中供热供气管理办公室

2022 年 01 月

摘要	3
一、项目基本情况	4
(一) 项目背景与实施依据	4
(二) 项目资金投入和使用情况	5
(三) 项目实施情况	7
二、项目绩效情况	11
(一) 项目投入情况	11
(二) 项目产出情况	12
(三) 项目结果情况	12
(四) 影响力因素	13
三、项目主要经验做法	14
四、项目管理存在的主要问题	155
五、进一步加强项目管理的建议	166
(一) 预算安排和执行方面	16
(二) 制度建设方面	17
(三) 项目管理方面	18
(四) 资金管理方面	19
(五) 其他方面	20
附件 1:	21

摘要

一、项目基本情况

（一）项目背景与实施依据

1、根据办公室要求各党组工会要求制定供热供气各项办公经费。

2、对各个企业进行安全指导以及对扶贫工作的支持。

3、供热供气包括运行特制定各项管理制度。

(二) 项目资金投入和使用情况

1. 资金管理情况

项目	合计	资金情况 (单位: 元)					
		小计	财政专户资金	上级财政补助	自筹	本级财政资金	专项收入
资金概算							
预算安排*	18	18				18	
实际到位*	18	18				18	
实际支出*	18	18				18	
结算情况							
审价情况							
预算执行率 (%)*	100						

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数		
	合计	财政资金支出 数	其他资金支出 数
合计	18	18	
供热供气工作经 费	18	18	

(三) 项目实施情况

1. 采购情况

2. 项目实施流程

(1) 业务类

规划（时间与开展的内容）：

2021年1月至12月负责供热供气在规划、建设、运营、安全等方面统一管理，负责协调天然气及液化气安全情况

立项（时间与开展的内容）：

2021年1月至12月推进供热供气普查工作建立供热供气技术档案，督促管理运营安全情况

招投标（时间与开展的内容）：

2021年1月至12月负责供热供气前期方案论证，依据国家和省供热供气技术标准制定实施办法

实施（时间与开展的内容）：

2021年1月至12月燃气普查工作建立燃气档案管理

(2) 政策类（转移性支出）

规划（时间与开展的内容）：

立项（时间与开展的内容）：

招投标阶段：

实施（时间与开展的内容）：

3. 资金管理流程

(1) 业务类

预算批复单位：运城市城市集中供热供气服务中心

资金核拨（相关单位）：运城市城市集中供热供气服务中心

资金管理（相关单位）：运城市城市集中供热供气服务中心

资金使用（相关单位）：运城市城市集中供热供气服务中心

项目验收形式：统一验收

项目验收单位：运城市城市集中供热供气服务中心

验收结果：合格

项目验收时间：2021-12-25

(2) 政策类（转移性支出）

预算批复单位：

资金核拨单位：

资金管理单位：

资金使用单位：

项目验收（时间）：

4. 项目验收情况

(1) 业务类

项目验收形式：统一验收

项目验收单位：运城市城市集中供热供气服务中心

验收结果：合格

项目验收时间：2021-12-25

(2) 政策类（转移性支出）

项目验收（时间）：

5. 相关方信息

(1) 业务类

预算主管单位：运城市城市管理局

预算单位：运城市城市集中供热供气服务中心

实施单位：运城市城市集中供热供气服务中心

勘察单位：

设计单位：运城市城市集中供热供气服务中心

施工单位：运城市城市集中供热供气服务中心

投资监理：运城市城市集中供热供气服务中心

施工监理：运城市城市集中供热供气服务中心

供应商：

产权所有者：运城市城市集中供热供气服务中心

运营管理单位：运城市城市集中供热供气服务中心

受益方：运城市城市集中供热供气服务中心

(2) 政策类（转移性支出）

预算主管单位：

预算单位：

实施单位：

勘察单位：

设计单位：

施工单位：

投资监理：

施工监理：

供应商：

运营管理单位：

产权所有者：

受益方：

二、项目绩效情况

综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：供热供气工作经费项目绩效实现情况良好，总得分为 92 分，属于“优秀”。

（一）项目投入情况

类型	指标名称	权重
投入管理		
	预算资金到位率	1
	预算资金到位及时性	1
	预算执行率	1
	资金使用率	1
	财务管理制度健全性	1

	财务监控有效性	1
	资金使用合规性	3
	合计	9

(二) 项目产出情况

类型	指标名称	权重
产出		
	项目完工及时性	30
	日常公用经费	20
	合计	50

(三) 项目结果情况

类型	指标名称	权重
效果目标		
	保证单位正常运行	35
	合计	35

(四) 影响力因素

类型	指标名称	权重
影响力因素		
	长效管理制度建设	5
	人员到位率	1
	合计	6

三、项目主要经验做法

根据办公室安排和党组安排严格按照供热供气工作经费落实

四、项目管理存在的主要问题

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：中心城区燃气和供热安全方面督促不到位，对供热供气运城协调不到位

五、进一步加强项目管理的建议

（一）预算安排和执行方面

严格按照财政局要求执行，按照财务制度执行。

（二）制度建设方面

不断完善各项制度严格执行。

(三) 项目管理方面

办公室组织专业人员严格按照各项制度执行

（四）资金管理方面

（五）其他方面

附件 1:

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释: 计算公式:			
	预算资金到位率	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	1	100.0%	1
	预算资金到位及时性	概念解释: 计算公式: 根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%,80%,60%,40%,20%。	1	好	1
	预算执行率	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	1	100.0%	1
	资金使用率	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	1	100.0%	1
	财务管理制度健全性	概念解释: 计算公式: 将项目的当前指标分成1.0级,具备某项要素得权重的1/1.0	1		1
	财务监控有效性	概念解释: 计算公式: 将项目的当前指标分成1.0级,具备某项要素得权重的1/1.0	1		1
	资金使用合规性	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	3	合理	3
产出		概念解释: 计算公式:			
	项目完工及时性	概念解释: 计算公式:	30	及时	30

绩效自我评价报告

		达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分			
	日常公用经费	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	20	合理	20
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	保证单位正常运行	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	35	较好	28
影响力因素		概念解释： 计算公式：			
	长效管理制度建设	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	5	较好	4
	人员到位率	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	1	100.0%	1