襄垣县泰瑞达供热有限公司2022年部门预算公开情况说明

**一、部门主要职能**

襄垣县泰瑞达供热有限公司是2008年注册成立的市政运营企业，集中调度中心位于襄垣县城内开元西街。公司主要职责是负责襄垣县集中供热工程的建设、生产运行管理及取暖费的收缴等工作。

**二、部门基本情况**

（一）机构设置情况

公司内设工会、办公室、财务科、人事科、经营科、安全科、法制科、材料科、管网科、技术科、稽查队、抢修队、化验科、两个供热首站、四个换热站区等19个科室，职工152人。

（二）人员情况说明

没有行政事业编制人员。

三、预算收支增减变化情况说明

襄垣县泰瑞达供热有限公司2022年度收入、支出预算总计 3360万元，与上年相比收、支预算总计减少186 万元，减少6 %。主要原因是贷款资本金减少，拨入利息减少。其中：

（一）收入预算总计 3360万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计3360万元。

（1）一般公共预算收入预算 3360万元，与上年相比减少254万元，减少8 %。主要原因是贷款资本金减少，拨付利息减少。

（二）支出预算总计3360万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出 3360万元，主要用于二线贷款本金利息归还。与上年相比减少 186万元，减少6 %。主要原因是贷款本金减少，拨付利息减少。

四、政府采购安排情况说明

本部门2022年度政府采购安排0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

五、对专业性较强的名词进行解释

（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和政府性基金预算财政拨款。

（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；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（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）附属单位缴款：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”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

（八）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

（九）结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

（十）年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

（十一）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。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十三）上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

（十四）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。

（十五）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

（十六）“三公”经费：指各部门因公出国（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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

七、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位资产总额 59522万元，其中流动资产25131万元，固定资产34191万元，在建工程 200万元，无形资产0万元。固定资产当中，房屋构筑物 32535万元，汽车8辆25万元，单价200万元以上大型设备价值0万元，其他固定资产1631万元。

与上年相比，本年资产总额增加 -5481万元。

八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

截至2021年年底，我公司共建成首站2座，换热站108座，铺设热力管网100多千米，供热总面积达到731.99万平方米，覆盖全县128个单位、155个集中小区、8个城中村、1个工业园区，共计36000多居民用户，县城供热覆盖率达到90%以上。

1. 一般公共预算“三公”经费支出增减变化原因等说明

本单位本年度无此项预算，故无此项说明

十、政府性基金预算支出预算情况说明

本单位本年度无此项预算，故无此项说明