

# 宁安市供热燃气服务中心2023年单位预算

# 目 录

## **第一部分 宁安市供热燃气服务中心概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## **第二部分 宁安市供热燃气服务中心2023年单位预算公开 报表**

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

## **第三部分 宁安市供热燃气服务中心2023年单位预算情况 说明**

- 一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 宁安市供热燃气服务中心概况

## 一、单位职责

宁安市供热燃气服务中心隶属于宁安市住房和城乡建设局部门，主要职责是：

- （一）负责城市供热与燃气的法律法规和政策的贯彻落实；
- （二）会同有关部门编制城市供热规划与城市规划并监督实施；
- （三）会同有关部门审查、批准全市新建、扩建、改建的供热工程和燃气工程；
- （四）会同有关部门管理全市供热燃气市场；
- （五）负责组织有关部门进行供热和燃气的安装管理；
- （六）负责供热、燃气各种收费价格的论证、审查和报批。

## 二、单位机构设置

本单位有内设机构3个，分别为供热股、燃气股、法制股。

## 三、单位人员构成

宁安市供热燃气服务中心，编制总数为21个，其中：行政编制0个，事业编制21个。实有人员9人，其中：在职人员9人，离退休人员3人。与上年预算相比，实有人数增加2人，其中：在职人数增加2人，离退休人数增加1人。

## 第二部分 宁安市供热燃气服务中心2023年 单位预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：宁安市供热燃气服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	105.63	一、社会保障和就业支出	12.89
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	5.34
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、城乡社区支出	80.15
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	7.25
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	105.63	本年支出合计	105.63
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	105.63	支出总计	105.63

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

## 收入总表

单位名称：宁安市供热燃气服务中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	105.63	105.63	105.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307	住房和城乡建设局	105.63	105.63	105.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307002	宁安市供热燃气服务中心	105.63	105.63	105.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总表

单位名称：宁安市供热燃气服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	105.63	93.93	11.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	80.15	68.45	11.70	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	80.15	68.45	11.70	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	65.56	65.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	14.59	2.89	11.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：宁安市供热燃气服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	105.63	一、本年支出	105.63
（一）一般公共预算拨款	105.63	（一）社会保障和就业支出	12.89
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	5.34
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）城乡社区支出	80.15
		（四）住房保障支出	7.25
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	105.63	支出总计	105.63



## 一般公共预算支出表

单位名称：宁安市供热燃气服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	105.63	93.93	90.17	3.76	11.70
208	社会保障和就业支出	12.89	12.89	12.89	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.89	12.89	12.89	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.72	2.72	2.72	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.17	10.17	10.17	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.34	5.34	5.34	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.34	5.34	5.34	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.34	5.34	5.34	0.00	0.00
212	城乡社区支出	80.15	68.45	64.69	3.76	11.70
21201	城乡社区管理事务	80.15	68.45	64.69	3.76	11.70
2120101	行政运行	65.56	65.56	64.69	0.87	0.00
2120102	一般行政管理事务	14.59	2.89	0.00	2.89	11.70
221	住房保障支出	7.25	7.25	7.25	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.25	7.25	7.25	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.25	7.25	7.25	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：宁安市供热燃气服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	93.93	90.17	3.76
301	工资福利支出	87.00	87.00	0.00
30101	基本工资	38.18	38.18	0.00
3010101	基本工资	38.18	38.18	0.00
30102	津贴补贴	23.29	23.29	0.00
3010201	津补贴	22.21	22.21	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.08	1.08	0.00
30103	奖金	3.18	3.18	0.00
3010301	奖金	3.18	3.18	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.17	10.17	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.80	4.80	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	4.77	4.77	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.03	0.03	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.13	0.13	0.00
30113	住房公积金	7.25	7.25	0.00
302	商品和服务支出	3.76	0.00	3.76
30201	办公费	0.85	0.00	0.85
30205	水费	0.05	0.00	0.05
3020501	办公水费	0.05	0.00	0.05
30206	电费	0.05	0.00	0.05
3020601	办公电费	0.05	0.00	0.05
30207	邮电费	0.20	0.00	0.20
3020701	邮电费	0.20	0.00	0.20
30208	取暖费	0.30	0.00	0.30
3020801	办公用房取暖费	0.30	0.00	0.30
30211	差旅费	0.20	0.00	0.20
30228	工会经费	1.21	0.00	1.21
30229	福利费	0.03	0.00	0.03
3022901	福利费	0.03	0.00	0.03
30239	其他交通费用	0.87	0.00	0.87
303	对个人和家庭的补助	3.17	3.17	0.00
30302	退休费	2.72	2.72	0.00
3030201	退休工资	2.36	2.36	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.36	0.36	0.00
30307	医疗费补助	0.42	0.42	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	0.41	0.41	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.01	0.01	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：宁安市供热燃气服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	11.71
302	商品和服务支出	11.71
30201	办公费	2.00
30205	水费	0.10
3020501	办公水费	0.10
30206	电费	0.05
3020601	办公电费	0.05
30207	邮电费	0.10
3020702	电话通讯费	0.10
30209	物业管理费	0.05
30211	差旅费	0.50
30213	维修（护）费	4.08
3021301	一般维修费	4.08
30218	专用材料费	0.10
30226	劳务费	3.60
30231	公务用车运行维护费	1.13

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：宁安市供热燃气服务中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
	合计	1.13	0.00	1.13	0.00	1.13	0.00
307002	宁安市供热燃气服务中心	1.13	0.00	1.13	0.00	1.13	0.00

## 政府性基金预算支出表

单位名称：宁安市供热燃气服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

### 国有资本经营预算支出表

单位名称：宁安市供热燃气服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 项目支出表

单位名称：宁安市供热燃气服务中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	工作运转经费	宁安市供热燃气服务中心	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公务用车运行维护费	宁安市供热燃气服务中心	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 项目支出绩效表

部门/单位：宁安市供热燃气服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
宁安市供热燃气服务中心	工资支出	10	工资支出	61.48	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	3.18	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	15.10	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	职工住房公积金	10	住房公积金	7.25	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50



# 项目支出绩效表

部门/单位：宁安市供热燃气服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
宁安市供热燃气服务中心	退休人员经费	10	退休费	2.72	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	独生子女父母奖励	10	各类人员补助支出	0.03	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	退休人员医疗保险	10	各类人员补助支出	0.41	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%

# 项目支出绩效表

部门/单位：宁安市供热燃气服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
宁安市供热燃气服务中心	定额公用经费	10	定额公用经费	1.65	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量 =   (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	福利经费	10	福利费	0.03	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量 =   (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	

# 项目支出绩效表

部门/单位：宁安市供热燃气服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
宁安市供热燃气服务中心	工会经费	10	工会经费	1.21	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量 =   (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	0.87	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量 =   (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50

# 项目支出绩效表

部门/单位：宁安市供热燃气服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
宁安市供热燃气服务中心	工作运转经费	10	其他运转类	10.20	为保证单位工作的正常运转，按时完成全年工作任务所需的工作运转经费。	成本指标	经济成本指标	项目成本	大于等于	102000	元	20.00
						产出指标	数量指标	维修供热管道长度	大于等于	310	米	10.00
								2023年办公用品等	大于等于	1	年	10.00
							质量指标	项目资金支出合规率	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	完成项目指标及时率	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	公共基本服务水平	大于等于	100	%	20.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善供热群众满意度	大于等于	0	%	10.00					
	公务用车运行维护费	10	其他运转类	1.50	为保证公务用车的正常运行，需燃料费、保险费维修维护费等。	成本指标	经济成本指标	公务用车运行维护费成本	大于等于	15000	元	20.00
						产出指标	数量指标	公务用车数量	大于等于	1	辆	10.00
							质量指标	公务用车资金支出合规率	大于等于	100	%	20.00
时效指标							公务用车资金支出及时率	大于等于	100	%	10.00	
效益指标						社会效益指标	改善服务水平	大于等于	100	%	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	改善群众满意度	大于等于	0	%	10.00						

# 第三部分 宁安市供热燃气服务中心2023年 单位预算情况说明

## 一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，宁安市供热燃气服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，宁安市供热燃气服务中心收入总预算105.63万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少38.5万元，下降26.74%，主要原因是：项目资金减少。支出总预算105.63万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出，比上年预算减少38.5万元，下降26.74%，主要原因是项目资金减少。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，宁安市供热燃气服务中心收入预算105.63万元，其中：一般公共预算拨款收入105.63万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，宁安市供热燃气服务中心支出预算105.63万元，其中：基本支出93.93万元，占88.92%；项目支出11.70万元，占11.08%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，宁安市供热燃气服务中心财政拨款收入预算105.63万元，其中：一般公共预算拨款105.63万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算105.63万元，其中，社会保障和就业支出12.89万元，卫生健康

支出5.34万元，城乡社区支出80.15万元，住房保障支出7.25万元。比上年预算减少38.5万元，下降26.74%，主要原因是项目减少。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，宁安市供热燃气服务中心一般公共预算支出105.63万元，其中：基本支出93.93万元，项目支出11.70万元。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2.72万元，比上年预算减少15.82万元，下降8.53%，主要原因2022年录入预算一体化时，退休工资录入的是全额工资。

（二）社会保障和就业支出（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支出（项）10.17万元，比上年预算增加2.13万元，增长26.49%，主要原因是人员工资调整。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）5.34万元，比上年预算增加0.98万元，增长22.48%，主要原因是人员工资调整。

（四）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）65.56万元，比上年预算增加8.15万元，增长14.20%，主要原因是人员工资调整。

（五）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）14.59万元，比上年预算减少35.16万元，下降70.67%，主要原因是项目减少。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项) 7.25万元, 比上年预算增加1.22万元, 增长20.23%, 主要原因是人员工资调整。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年, 宁安市供热燃气服务中心一般公共预算基本支出93.93万元, 其中: 人员经费90.17万元, 公用经费3.76万元。

(一) 工资福利支出(类)基本工资(款)38.18万元, 比上年预算增加4.39万元, 增长12.99%, 主要原因是人员工资调整。

(二) 工资福利支出(类)津贴补贴(款)23.29万元, 比上年预算增加5.76万元, 增长32.86%, 主要原因是人员工资调整。

(三) 工资福利支出(类)奖金(款)3.18万元, 比上年预算减少1.01万元, 下降24.11%, 主要原因是人员工资基数减少。

(四) 工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)10.17万元, 比上年预算增加2.13万元, 增长26.49%, 主要原因是人员工资调整。

(五) 工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)4.80万元, 比上年预算增加0.6万元, 增长14.29%, 主要原因是人员工资调整。

(六) 工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)0.13万元, 比上年预算减少0.02万元, 下降13.33%, 主要原因是人员工资调整。

(七) 工资福利支出(类)住房公积金(款)7.25万元, 比上年预算增加1.22万元, 增长20.23%, 主要原因是人员工资调整。

(八) 商品和服务支出(类)办公费(款)0.85万元, 比上

年预算增加0.25万元，增长41.67%，主要原因是依据上年支出调整办公费用。

（九）商品和服务支出（类）水费（款）0.05万元，比上年预算增加0.05万元，增长100%，主要原因是依据上年支出调整办公水费。

（十）商品和服务支出（类）电费（款）0.05万元，比上年预算增加0.03万元，增长150%，主要原因是依据上年支出调整办公电费。

（十一）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.20万元，比上年预算减少0.01万元，下降33.33%，主要原因是依据上年支出调整办公电话费。

（十二）商品和服务支出（类）取暖费（款）0.30万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是办公面积无变化。

（十三）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.20万元，比上年预算减少0.1万元，下降33.33%，主要原因是减少差旅费。

（十四）商品和服务支出（类）工会经费（款）1.21万元，比上年预算增加0.21万元，增长21%，主要原因是工资增加。

（十五）商品和服务支出（类）福利费（款）0.03万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是人员无变化。

（十六）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）0.87万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是人员无变化。

（十七）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2.72万元，比上年预算减少15.82万元，下降85.33%，主要原因是上年数是退休人员全额退休费。

（十八）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.42



万元，比上年预算增加0.41万元，增长36.8%，主要原因是增加退休人员医疗保险。

（十九）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）0.03万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是独生子女费无变化。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，宁安市供热燃气服务中心一般公共预算项目支出11.71万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）2.00万元，比上年预算减少1.05万元，下降34.43%，主要原因是依据上年支出调整办公费。

（二）商品和服务支出（类）水费（款）0.10万元，比上年预算增加0.08万元，增长400%，主要原因是依据上年支出调整水费。

（三）商品和服务支出（类）电费（款）0.05万元，比上年预算减少0.03万元，下降150%，主要原因是依据上年支出调整电费。

（四）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.10万元，比上年预算增加0.07万元，增长233.33%，主要原因是依据上年支出调整电话费。

（五）商品和服务支出（类）物业管理费（款）0.05万元，比上年预算减少0.03万元，增长37.5%，主要原因是依据上年支出调整物业管理费。

（六）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.50万元，比上年

预算减少0.2万元，下降28.57%，主要原因是依据上年支出调整差旅费。

(七)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)4.08万元，比上年预算增加0.98万元，增长31.61%，主要原因是依据上年支出调整维修维护费。

(八)商品和服务支出(类)专用材料费(款)0.10万元，比上年预算减少0.6万元，下降85.71%，主要原因是依据上年支出调整专用材料费。

(九)商品和服务支出(类)劳务费(款)3.60万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是依据上年支出无变化。

(十)商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)1.13万元，比上年预算减少0.37万元，下降24.67%，主要原因是依据上年支出调整预算。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，宁安市供热燃气服务中心一般公共预算“三公”经费支出1.13万元，其中：因公出国(境)费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.13万元，公务接待费0.00万元。比上年预算减少0.37万元，下降24.67%，主要原因是减少公务用车运行维护费。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国(境)经费。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，原因是无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排1.13万元，比上年预算减少0.37万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车购置费；公务用车运行维护费1.13万元，比上年预算减少0.37万元，下降24.67%，主要原因是减少公务用车运行维护费。

## 九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，宁安市供热燃气服务中心采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，宁安市供热燃气服务中心固定资产金额55.95万元，其中：房屋362.61平方米，车辆1台，单价100万元（含）以上设备01台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

#### **十四、关于项目支出绩效目标的说明**

2023年，宁安市供热燃气服务中心实行绩效目标管理的项目14个，涉及预算金额105.63万元。

## 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各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保

险费等支出；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、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十三、社会保障和就业支出（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支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十五、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的

基本支出。

十六、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。