

# 宁安市供热燃气服务中心2026年单位预算公开

# 目 录

## **第一部分 宁安市供热燃气服务中心单位概况**

一、单位职责

二、单位机构设置

## **第二部分 2026年单位预算报表**

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、一般公共预算项目支出表

十一、单位预算项目支出表

## **第三部分 2026年单位预算情况说明**

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“三公”经费增减变化情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 宁安市供热燃气服务中心单位概况

## 一、单位职责

宁安市供热燃气服务中心的主要职责是：宁安市供热燃气服务中心（预算单位全称）隶属于宁安市住房和城乡建设局部门，主要职责是：

- 1、负责城市供热与燃气的法律法规和政策的贯彻落实；
- 2、会同有关部门编制城市供热规划与城市规划，并监督实施；
- 3、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；
- 4、会同有关部门管理全市供热燃气市场；
- 5、负责组织有关部门进行供热和燃气的安装管理；
- 6、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

宁安市供热燃气服务中心有内设机构3个。包括：供热股、燃气股、法制股。

## 第二部分 2026年单位预算报表

表1

### 单位收支总表

单位：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   | 388.32   | 一、一般公共服务支出    | 727.00   |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00     | 二、社会保障和就业支出   | 28.16    |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00     | 三、卫生健康支出      | 11.01    |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0.00     | 四、城乡社区支出      | 6,480.14 |
| 五、事业收入         | 0.00     | 五、住房保障支出      | 11.84    |
| 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     |               |          |
| 九、其他收入         | 0.00     |               |          |
| <b>本年收入合计</b>  | 388.32   | <b>本年支出合计</b> | 7,258.15 |
| 上年结转结余         | 6,869.83 | 年终结转结余        | 0.00     |
| <b>收入总计</b>    | 7,258.15 | <b>支出总计</b>   | 7,258.15 |

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。

### 单位收入总表

单位：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       |             | 7,258.15 | 388.32 | 388.32 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 6,869.83 | 6,699.63 | 170.20  | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 307      | 住房和城乡建设局    | 7,258.15 | 388.32 | 388.32 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 6,869.83 | 6,699.63 | 170.20  | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 307002   | 宁安市供热燃气服务中心 | 7,258.15 | 388.32 | 388.32 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 6,869.83 | 6,699.63 | 170.20  | 0.00     | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 单位支出总表

单位：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      |                  | 7,258.15 | 357.64 | 6,900.51 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 727.00   | 0.00   | 727.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 20104   | 发展与改革事务          | 727.00   | 0.00   | 727.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出      | 727.00   | 0.00   | 727.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 28.16    | 28.16  | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 28.16    | 28.16  | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 3.67     | 3.67   | 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 | 16.38    | 16.38  | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.10     | 8.10   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 11.01    | 11.01  | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 11.01    | 11.01  | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 8.39     | 8.39   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 2.62     | 2.62   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 212     | 城乡社区支出           | 6,480.14 | 306.64 | 6,173.51 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 106.59   | 106.59 | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2120103 | 机关服务             | 106.59   | 106.59 | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 6,203.35 | 200.04 | 6,003.31 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设        | 4,280.90 | 200.04 | 4,080.85 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 1,922.46 | 0.00   | 1,922.46 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 21298   | 超长期特别国债安排的支出     | 170.20   | 0.00   | 170.20   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2129801 | 城乡社区公共设施         | 170.20   | 0.00   | 170.20   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出           | 11.84    | 11.84  | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出           | 11.84    | 11.84  | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金            | 11.84    | 11.84  | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00      |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收支总表

单位：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        | 388.32   | 一、本年支出       | 7,258.15 |
| （一）一般公共预算拨款   | 388.32   | （一）一般公共服务支出  | 727.00   |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0.00     | （二）社会保障和就业支出 | 28.16    |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00     | （三）卫生健康支出    | 11.01    |
|               |          | （四）城乡社区支出    | 6,480.14 |
|               |          | （五）住房保障支出    | 11.84    |
| 二、上年结转        | 6,869.83 | 二、年终结转结余     | 0.00     |
| （一）一般公共预算拨款   | 6,699.63 |              |          |
| （二）政府性基金预算拨款  | 170.20   |              |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00     |              |          |
| 收入总计          | 7,258.15 | 支出总计         | 7,258.15 |

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编列。



一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：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      |                  | 7,087.95 | 357.64 | 154.99 | 202.65 | 6,730.31 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 727.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 727.00   |
| 20104   | 发展与改革事务          | 727.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 727.00   |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出      | 727.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 727.00   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 28.16    | 28.16  | 28.16  | 0.00   | 0.00     |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 28.16    | 28.16  | 28.16  | 0.00   | 0.00     |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 3.67     | 3.67   | 3.67   | 0.00   | 0.00     |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.38    | 16.38  | 16.38  | 0.00   | 0.00     |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.10     | 8.10   | 8.10   | 0.00   | 0.00     |
| 210     | 卫生健康支出           | 11.01    | 11.01  | 11.01  | 0.00   | 0.00     |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 11.01    | 11.01  | 11.01  | 0.00   | 0.00     |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 8.39     | 8.39   | 8.39   | 0.00   | 0.00     |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 2.62     | 2.62   | 2.62   | 0.00   | 0.00     |
| 212     | 城乡社区支出           | 6,309.94 | 306.64 | 103.98 | 202.65 | 6,003.31 |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 106.59   | 106.59 | 103.98 | 2.61   | 0.00     |
| 2120103 | 机关服务             | 106.59   | 106.59 | 103.98 | 2.61   | 0.00     |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 6,203.35 | 200.04 | 0.00   | 200.04 | 6,003.31 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设        | 4,280.90 | 200.04 | 0.00   | 200.04 | 4,080.85 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 1,922.46 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 1,922.46 |
| 221     | 住房保障支出           | 11.84    | 11.84  | 11.84  | 0.00   | 0.00     |
| 22102   | 住房改革支出           | 11.84    | 11.84  | 11.84  | 0.00   | 0.00     |
| 2210201 | 住房公积金            | 11.84    | 11.84  | 11.84  | 0.00   | 0.00     |

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：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             | 357.64     | 154.99 | 202.65 |
| 301          | 工资福利支出         | 150.49     | 150.49 | 0.00   |
| 30101        | 基本工资           | 63.26      | 63.26  | 0.00   |
| 3010101      | 基本工资           | 63.26      | 63.26  | 0.00   |
| 30102        | 津贴补贴           | 35.43      | 35.43  | 0.00   |
| 3010201      | 津补贴            | 33.87      | 33.87  | 0.00   |
| 3010202      | 采暖补贴（在职）       | 1.56       | 1.56   | 0.00   |
| 30103        | 奖金             | 5.27       | 5.27   | 0.00   |
| 3010301      | 奖金             | 5.27       | 5.27   | 0.00   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.38      | 16.38  | 0.00   |
| 30109        | 职业年金缴费         | 8.10       | 8.10   | 0.00   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 7.73       | 7.73   | 0.00   |
| 3011001      | 基本医疗保险缴费（在职）   | 7.68       | 7.68   | 0.00   |
| 3011002      | 大额医疗费用补助（在职）   | 0.05       | 0.05   | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 2.05       | 2.05   | 0.00   |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.41       | 0.41   | 0.00   |
| 3011201      | 工伤保险缴费         | 0.41       | 0.41   | 0.00   |
| 30113        | 住房公积金          | 11.84      | 11.84  | 0.00   |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 0.02       | 0.02   | 0.00   |
| 302          | 商品和服务支出        | 202.65     | 0.00   | 202.65 |
| 30201        | 办公费            | 1.20       | 0.00   | 1.20   |
| 30205        | 水费             | 0.20       | 0.00   | 0.20   |
| 3020501      | 办公水费           | 0.20       | 0.00   | 0.20   |
| 30207        | 邮电费            | 0.05       | 0.00   | 0.05   |
| 3020702      | 电话通讯费          | 0.05       | 0.00   | 0.05   |
| 30208        | 取暖费            | 196.11     | 0.00   | 196.11 |
| 3020801      | 办公用房取暖费        | 196.11     | 0.00   | 196.11 |
| 30211        | 差旅费            | 0.50       | 0.00   | 0.50   |
| 30228        | 工会经费           | 1.94       | 0.00   | 1.94   |
| 30239        | 其他交通费用         | 2.61       | 0.00   | 2.61   |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 0.04       | 0.00   | 0.04   |
| 3029999      | 其他商品和服务支出      | 0.04       | 0.00   | 0.04   |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 4.49       | 4.49   | 0.00   |
| 30302        | 退休费            | 3.67       | 3.67   | 0.00   |
| 3030201      | 退休工资           | 3.19       | 3.19   | 0.00   |
| 3030202      | 采暖补贴（退休）       | 0.48       | 0.48   | 0.00   |
| 30307        | 医疗费补助          | 0.82       | 0.82   | 0.00   |
| 3030702      | 基本医疗保险缴费（退休）   | 0.24       | 0.24   | 0.00   |
| 3030703      | 大额医疗费用补助（退休）   | 0.01       | 0.01   | 0.00   |

| 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 |
| 3030704      | 公务员医疗补助缴费（退休） | 0.57       | 0.57 | 0.00 |

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：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       |             | 1.50     | 0.00     | 1.50       | 0.00    | 1.50      | 0.00  |
| 307002   | 宁安市供热燃气服务中心 | 1.50     | 0.00     | 1.50       | 0.00    | 1.50      | 0.00  |

## 政府性基金预算支出表

单位：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      |              | 170.20      | 0.00 | 170.20 |
| 212     | 城乡社区支出       | 170.20      | 0.00 | 170.20 |
| 21298   | 超长期特别国债安排的支出 | 170.20      | 0.00 | 170.20 |
| 2129801 | 城乡社区公共设施     | 170.20      | 0.00 | 170.20 |

国有资本经营预算支出表

单位：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，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：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           |             | 6,730.31 |
| 302          | 商品和服务支出     | 8.80     |
| 30201        | 办公费         | 4.00     |
| 30211        | 差旅费         | 0.30     |
| 30226        | 劳务费         | 3.00     |
| 30231        | 公务用车运行维护费   | 1.50     |
| 309          | 资本性支出（基本建设） | 533.80   |
| 30905        | 基础设施建设      | 533.80   |
| 310          | 资本性支出       | 6,187.71 |
| 31005        | 基础设施建设      | 4,230.63 |
| 31006        | 大型修缮        | 1,957.08 |

单位预算项目支出表

单位：宁安市供热燃气服务中心

单位：万元

| 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<br>管理资金 | 单位资金 | 绩效目标   |
|---|-------------|---------|--------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|------|--|
|   |             |         | 一般公共预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |  |
| 合计                                      |             | 6900.51 | 30.68  | 0.00        | 0.00         | 6699.63    | 170.20      | 0.00         | 0.00         | 0.00 |  |
| 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 | 为维护单位正常工作。保证单位工作顺利开展，需对公务用车进行维修维护等支出。                                      |
| 城市基础设施维护经费                              | 宁安市供热燃气服务中心 | 20.00   | 20.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 宁安市城区、东京城镇内供热燃气抢修、维修维护，有效解决管网老旧、跑冒滴漏、供热质量低等城镇供热燃气安全问题，可促进城市建设的推进和经济的可持续发展。 |
| 业务保障经费                                  | 宁安市供热燃气服务中心 | 9.18    | 9.18   | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 确保2026年供热燃气服务中心工作顺利开展，保障全年工作顺利完成。  |
| 黑财指（建）<br>【2024】346号宁安市城北新区供热管线升级改造项目.0 | 宁安市供热燃气服务中心 | 170.20  | 0.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 170.20      | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 改造供热管线1288米，配套建设换热站1座，保障市民能及时、安全供热，提高市民生活水平。                               |
| 黑财指债（建）<br>（2021）18号宁安市城镇供热老旧管网改造       | 宁安市供热燃气服务中心 | 898.20  | 0.00   | 0.00        | 0.00         | 898.20     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 改善宁安市城镇内供热环境，提高居民幸福指数。   |
| 黑财指债（建）<br>（2021）63号宁安市智慧供热建设项目         | 宁安市供热燃气服务中心 | 533.80  | 0.00   | 0.00        | 0.00         | 533.80     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 改善宁安市城镇内及东京城镇供热及燃气环境，提高居民幸福指数。   |



| 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<br>管理资金 | 单位资金 | 绩效目标  |
|---|-------------|---------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|--------------|------|---|
|   |             |         | 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 |              |      |   |
| 黑财指债（建）<br>【2024】53号黑龙江省财政厅关于下达2024年第二批转贷市县一般债券（基础设施类）的通知 | 宁安市供热燃气服务中心 | 1557.17 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 1557.17  | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00 | 集中攻坚具备管道燃气接通条件的计划户数高层建筑，至2024年底，实现群众有意愿的高层建筑用户管道燃气全部接通，接通户数3502户，对改善居民生活环境，提升用户端本质安全水平。 |
| 黑财指债建202221号<br>老旧管网改造工程                                  | 宁安市供热燃气服务中心 | 176.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 176.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00 | 通过实施老旧供热改造，减少热量损失，提升居民冬季供热温度，有效提升城市居民供热保障水平。  |
| 黑财指债（建）<br>（2022）20号老旧管网改造1                               | 宁安市供热燃气服务中心 | 75.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 75.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00 | 通过实施老旧供热改造，减少热量损失，提升居民冬季供热温度，有效提升城市居民供热保障水平。  |
| 黑财指债（建）<br>【2025】18号宁安市城北新区供热管线升级改造项目                     | 宁安市供热燃气服务中心 | 1207.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 1207.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00 | 改造供热管线1288米，配套建设换热站1座，保障市民能及时、安全供热，提高市民生活水平。  |
| 黑财指（建）<br>【2025】468号 黑龙江省财政厅关于下达2025年第三批政府投资项目前期工作经费      | 宁安市供热燃气服务中心 | 727.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 727.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00 | 改善宁安市城镇内及东京城镇供热及燃气环境，提高居民幸福指数。  |
| 黑财指债（建）<br>【2025】18号宁安市既有小区瓶改管燃气管道设施改造工程项目                | 宁安市供热燃气服务中心 | 1286.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 1286.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00 | 改造居民楼228栋，安装燃气表16386个，保证市民能及时、安全使用燃气，提高市民生活水平。  |

| 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<br>管理资金 | 单位资金 | 绩效目标  |
|--|-------------|--------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|--------------|------|---|
|  |             |        | 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 |              |      |   |
| 黑财指债（建）<br>（2022）20号 老旧管网改造                    | 宁安市供热燃气服务中心 | 59.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 59.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00 | 通过实施老旧供热改造，减少热量损失，提升居民冬季供热温度，有效提升城市居民供热保障水平。                    |
| 黑财指债（建）<br>【2023】43号宁安市东<br>京城集中供热老旧管网<br>改造工程 | 宁安市供热燃气服务中心 | 180.46 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 180.46   | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00 | 东京城区域供热老旧管网改造，有效解决管网老旧、跑冒滴漏、供热质量低等城镇供热安全问题，可促进城市建设的推进和经济的可持续发展。 |

# 第三部分 2026年单位预算情况说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

### （一）收入增减变化情况

本单位2026年收入预算7,258.15万元，其中本年收入388.32万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入388.32万元，比上年预算数减少1,052.01万元，下降73.04%。主要变动情况：是预算项目调减。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：是与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：是与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：是与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：是与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：是与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：是与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：是与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：是与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余6,869.83万元，比上年预算数增加6,869.83万元，增长100.00%。主要变动情况：是上年结转结余资金性质为财政拨款。

## （二）支出增减变化情况

本单位2026年支出预算7,258.15万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算357.64万元，比上年预算数减少395.01万元，下降52.48%。主要变动情况：减少预算项目。

2. 项目支出预算6,900.51万元，比上年预算数增加6,212.83万元，增长903.45%。主要变动情况：是上年结转结余资金。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：是与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：是与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：是与上年持平，无增减变化。

## 二、机关运行经费安排情况说明

本单位为非行政参公单位，无机关运行经费。

## 三、政府采购安排情况说明

2026年本单位政府采购安排0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。

## 四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆1辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套），房屋139.741平方米。

2026年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

## 五、委托业务费情况说明

2026年本单位一般公共预算资金委托业务费支出预算0.00万元，与2025年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：是与上年持平，无增减变化。

## 六、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

| 项目名称 | 预算数 | 绩效目标 |
|------|-----|------|
| 无    | 无   | 无    |

注：宁安市供热燃气服务中心本年度无重点项目。

## 七、“三公”经费增减变化情况说明

2026年，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为1.50万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费1.50万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费1.50万元，与2025年预算相比增加

0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

## 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所取得的收入。

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（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

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、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：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、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、“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。

十二、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十三、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

十四、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。

十五、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。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。



十七、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。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十九、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

二十、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础设施建设方面的支出。

二十一、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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十二、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。