

附件 1:

2023 年度

安图县供热燃气管理中心部门决算

2024 年 9 月 12 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2023 年度部门决算表

- 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2023 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

### （一）主要职能

根据省委、省政府《关于市县机构改革的总体意见》的规定，为适应社会公益服务事业发展的需要，设立安图县供热燃气管理中心，正股级建制，为隶属于安图县住房和城乡建设局的公益一类事业单位。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

安图县供热燃气管理中心承担的行政职责划入安图县住房和城乡建设局。为城市燃气和集中供热提供管理保障服务工作。根据职责任务，核定安图县供热燃气管理中心全额拨款事业编制 4 名。人员结构比例：行政管理岗位 1 名，专业技术岗位 3 名。核定安图县供热燃气管理中心领导职数 1 名（主任 1 名、正股级）。根据上述职责，安图县供热燃气管理中心内设机构 0 个机构。

纳入安图县供热燃气管理中心 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：安图县供热燃气管理中心本级

2023 年末实有人员 4 人，其中：在职人员 4 人，离退休人员 2 人。

# 第二部分 2023 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安图县供热燃气管理中心

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  | 50.2 | 一、一般公共服务支出  | 14 |       |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |      | 二、外交支出      | 15 |       |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |      | 三、国防支出      | 16 |       |
| 四、上级补助收入         | 4  |      | 四、公共安全支出    | 17 |       |
| 五、事业收入           | 5  |      | 五、教育支出      | 18 |       |
| 六、经营收入           | 6  |      | 六、科学技术支出    | 19 |       |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |      | 七、社会保障和就业支出 | 20 | 10.05 |
| 八、其他收入           | 8  |      | 八、卫生健康支出    | 21 | 1.86  |
|                  | 9  |      | 九、城乡社区支出    | 22 | 35.11 |
|                  |    |      | 十、住房保障支出    |    | 3.18  |
| 本年收入合计           | 10 | 50.2 | 本年支出合计      | 23 | 50.2  |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 11 |      | 结余分配        | 24 |       |
| 年初结转和结余          | 12 |      | 年末结转和结余     | 25 |       |
| 总计               | 13 | 50.2 | 总计          | 26 | 50.20 |

注：1. 本表反映部门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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：安图县供热燃气管理中心

单位：万元

| 项 目      |                  | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 经<br>营<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 |
|----------|------------------|------------|------------|----------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|
| 科目代<br>码 | 科目名称             |            |            |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 栏次       |                  | 1          | 2          | 3                          | 4                | 5                | 6                                    | 7                |
| 合计       |                  | 50.2       | 50.2       |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 10.05      | 10.05      |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 10.05      | 10.05      |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.11       | 4.11       |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.94       | 5.94       |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 210      | 卫生健康支出           | 1.86       | 1.86       |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 1.86       | 1.86       |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 1.86       | 1.86       |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 212      | 城乡社区支出           | 35.11      | 35.11      |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 35.11      | 35.11      |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出     | 35.11      | 35.11      |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 221      | 住房保障支出           | 3.18       | 3.18       |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 22102    | 住房改革支出           | 3.18       | 3.18       |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2210201  | 住房公积金            | 3.18       | 3.18       |                            |                  |                  |                                      |                  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：安图县供热燃气管理中心

| 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      |                  | 50.2   | 50.2  |      |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 10.05  | 10.05 |      |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 10.05  | 10.05 |      |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.11   | 4.11  |      |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.94   | 5.94  |      |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 1.86   | 1.86  |      |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1.86   | 1.86  |      |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 1.86   | 1.86  |      |        |      |           |
| 212     | 城乡社区支出           | 35.11  | 35.11 |      |        |      |           |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 35.11  | 35.11 |      |        |      |           |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 35.11  | 35.11 |      |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 3.18   | 3.18  |      |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 3.18   | 3.18  |      |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 3.18   | 3.18  |      |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：安图县供热燃气管理中心

单位：万元

| 收入             |    |      | 支出          |    |       |                        |                                 |                      |
|----------------|----|------|-------------|----|-------|------------------------|---------------------------------|----------------------|
| 项 目            | 行次 | 金额   | 项 目         | 行次 | 合计    | 一般公共<br>预算<br>财政<br>拨款 | 政府<br>性基<br>金预<br>算财<br>政拨<br>款 | 国有资本<br>经营预算<br>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  | 50.2 | 一、一般公共服务支出  | 15 |       |                        |                                 |                      |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |      | 二、外交支出      | 16 |       |                        |                                 |                      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |      | 三、国防支出      | 17 |       |                        |                                 |                      |
|                | 4  |      | 四、公共安全支出    | 18 |       |                        |                                 |                      |
|                | 5  |      | 五、教育支出      | 19 |       |                        |                                 |                      |
|                | 6  |      | 六、科学技术支出    | 20 |       |                        |                                 |                      |
|                | 7  |      | 七、社会保障和就业支出 | 21 | 10.05 | 10.05                  |                                 |                      |
|                | 8  |      | 八、卫生健康支出    | 22 | 1.86  | 1.86                   |                                 |                      |
|                |    |      | 九、城乡社区支出    |    | 35.11 | 35.11                  |                                 |                      |
|                |    |      | 十、住房保障支出    |    | 3.18  | 3.18                   |                                 |                      |
| 本年收入合计         | 9  | 50.2 | 本年支出合计      | 23 | 50.2  | 50.2                   |                                 |                      |
| 年初财政拨款结转和结余    | 10 |      | 年末财政拨款结转和结余 | 24 |       |                        |                                 |                      |
| 一般公共预算财政拨款     | 11 |      |             | 25 |       |                        |                                 |                      |
| 政府性基金预算财政拨款    | 12 |      |             | 26 |       |                        |                                 |                      |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 13 |      |             | 27 |       |                        |                                 |                      |
| 总计             | 14 | 50.2 | 总计          | 28 | 50.2  | 50.2                   |                                 |                      |

注：本表反映部门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。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：安图县供热燃气管理中心

| 项 目          |                  | 本年支出  |       |       |      |      |
|--------------|------------------|-------|-------|-------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             | 小计    | 基本支出  |       |      | 项目支出 |
|              |                  |       | 小计    | 人员经费  | 公用经费 |      |
| 栏次           |                  | 1     | 2     | 3     | 4    | 5    |
| 合计           |                  | 50.2  | 50.2  | 45.38 | 4.82 |      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 10.05 | 10.05 | 10.05 |      |      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 10.05 | 10.05 | 10.05 |      |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.11  | 4.11  | 4.11  |      |      |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.94  | 5.94  | 5.94  |      |      |
| 210          | 卫生健康支出           | 1.86  | 1.86  | 1.86  |      |      |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 1.86  | 1.86  | 1.86  |      |      |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 1.86  | 1.86  | 1.86  |      |      |
| 212          | 城乡社区支出           | 35.11 | 35.11 | 30.29 | 4.82 |      |
| 21201        | 城乡社区管理事务         | 35.11 | 35.11 | 30.29 | 4.82 |      |
| 2120199      | 其他城乡社区管理事务支出     | 35.11 | 35.11 | 30.29 | 4.82 |      |
| 221          | 住房保障支出           | 3.18  | 3.18  | 3.18  |      |      |
| 22102        | 住房改革支出           | 3.18  | 3.18  | 3.18  |      |      |
| 2210201      | 住房公积金            | 3.18  | 3.18  | 3.18  |      |      |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：安图县供热燃气  
管理中心

公开  
06 表  
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         | 45.38 | 302   | 商品和服务支出   | 4.33 | 307   | 债务利息及费用支出   |      |
| 30101 | 基本工资           | 14.51 | 30201 | 办公费       | 0.58 | 30701 | 国内债务付息      |      |
| 30102 | 津贴补贴           | 3.12  | 30202 | 印刷费       | 0.47 | 30702 | 国外债务付息      |      |
| 30103 | 奖金             | 0.94  | 30203 | 咨询费       |      | 310   | 资本性支出       |      |
| 30106 | 伙食补助费          |       | 30204 | 手续费       |      | 31001 | 房屋建筑物购建     |      |
| 30107 | 绩效工资           | 11.23 | 30205 | 水费        |      | 31002 | 办公设备购置      | 0.49 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.11  | 30206 | 电费        |      | 31003 | 专用设备购置      |      |
| 30109 | 职业年金缴费         | 5.94  | 30207 | 邮电费       | 0.3  | 31005 | 基础设施建设      |      |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 1.86  | 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       | 0.49  | 30211 | 差旅费       | 2.14 | 31008 | 物资储备        |      |
| 30113 | 住房公积金          | 3.18  | 30212 | 因公出国（境）费用 |      | 31009 | 土地补偿        |      |
| 30114 | 医疗费            |       | 30213 | 维修（护）费    |      | 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      |       | 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            |       | 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<br>列品购置                   |      |
| 30304  | 抚恤金             |       | 30224  | 被装购置费         |      | 31022 | 无形资产<br>购置                     |      |
| 30305  | 生活补助            |       | 30225  | 专用燃料费         |      | 31099 | 其他资本<br>性支出                    |      |
| 30306  | 救济费             |       | 30226  | 劳务费           | 0.6  | 399   | 其他支出                           |      |
| 30307  | 医疗费补助           |       | 30227  | 委托业务费         |      | 39907 | 国家赔偿<br>费用支出                   |      |
| 30308  | 助学金             |       | 30228  | 工会经费          | 0.24 | 39908 | 对民间非<br>营利组织和<br>群众性自治<br>组织补贴 |      |
| 30309  | 奖励金             |       | 30229  | 福利费           |      | 39909 | 经常性赠<br>与                      |      |
| 30310  | 个人农业生产<br>补贴    |       | 30231  | 公务用车运行<br>维护费 |      | 39910 | 资本性赠<br>与                      |      |
| 30311  | 代缴社会保险<br>费     |       | 30239  | 其他交通费用        |      | 39999 | 其他支出                           |      |
| 30399  | 其他对个人和<br>家庭的补助 |       | 30240  | 税金及附加费<br>用   |      |       |                                |      |
|        |                 |       | 30299  | 其他商品和服<br>务支出 |      |       |                                |      |
| 人员经费合计 |                 | 45.38 | 公用经费合计 |               |      |       |                                | 4.82 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：安图县供热燃气管理中心

单位：万元

| 项 目  |      | 年初<br>结转<br>和<br>结余 | 本年<br>收入 | 本年支出 |      |      | 年末<br>结转<br>和<br>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   |      |                     |          |      |      |      |                     |
|      |      |                     |          |      |      |      |                     |
|      |      |                     |          |      |      |      |                     |
|      |      |                     |          |      |      |      |                     |
|      |      |                     |          |      |      |      |                     |
|      |      |                     |          |      |      |      |                     |
|      |      |                     |          |      |      |      |                     |
|      |      |                     |          |      |      |      |                     |

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。

本单位没有政府性其基金预算财政拨款

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：安图县供热燃气管理中心

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：安图县供热燃气管理中心

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：本表反映部门本年度财政拨款“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。

本单位没有财政拨款“三公”经费支出

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

|              |        |           |       |       |        |             |
|--------------|--------|-----------|-------|-------|--------|-------------|
| 项目名称         |        |           |       |       |        |             |
| 实施单位         |        |           |       |       |        |             |
| 资金情况<br>(万元) | 项目资金   |           | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数  | 执行率         |
|              | 当年财政拨款 |           |       |       |        |             |
|              | 上年结转资金 |           |       |       |        |             |
|              | 其他资金   |           |       |       |        |             |
|              | 年度资金总和 |           |       |       |        |             |
| 年度总体目标       | 预期目标   |           |       |       | 实际完成情况 |             |
|              |        |           |       |       |        |             |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标  | 年度指标值 | 实际完成值  | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标   | 经济成本指标    |       |       |        |             |
|              |        | 社会成本指标    |       |       |        |             |
|              |        | 生态环境成本指标  |       |       |        |             |
|              | 产出指标   | 数量指标      |       |       |        |             |
|              |        | 质量指标      |       |       |        |             |
|              |        | 时效指标      |       |       |        |             |
|              | 效益指标   | 经济效益指标    |       |       |        |             |
|              |        | 社会效益指标    |       |       |        |             |
|              |        | 生态效益指标    |       |       |        |             |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 |       |       |        |             |

本单位没有项目支出

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 50.2 万元。与 2022 年度相比，收，支总计各增加 17.59 万元，增长 35 %。主要原因：人员经费和公用经费增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 50.2 万元，其中：财政拨款收入 50.2 万元，比上年增加 17.59 万元，增长 35 %，主要是人员经费和公用经费增加；上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 50.2 万元，其中：基本支出 50.2 万元，比上年增加 17.59 万元，增长 35 %，主要是人员经费和公用经费增加；项目支出 0 万元，上缴上级支出 0 万元，经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 50.2 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 17.59 万元，增长 35 %。主要原因：人员经费和公用经费增加。

### 五、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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 50.2 万元，占本



年支出合计的 100 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 17.59 万元，增长 35 %。主要原因：人员经费和公用经费增加。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 50.2 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 10.05 万元，占 20%；卫生健康（类）支出 1.86 万元，占 4 %；城乡社区支出（类）支出 35.11 万元，占 70%；住房保障（类）支出 3.18 万元，占 6%；

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 33.63 万元，支出决算为 50.2 万元，完成年初预算的 49 %。其中：

1. 社会保障和就业（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）。年初预算为 5.06 万元，支出决算为 10.05 万元，完成年初预算的 97%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1.56 万元，支出决算为 1.86 万元，完成年初预算的 19%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为 24.48 万元，支出决

算为 35.11 万元，完成年初预算的 43%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费和公用经费增加。

4. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 2.53 万元，支出决算为 3.18 万元，完成年初预算的 26%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 50.2 万元，其中：

人员经费 45.38 万元，主要包括：基本工资 14.51 万元、津贴补贴 3.12 万元、奖金 0.94 万元、绩效工资 11.23 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 4.11 万元、职业年金缴费 5.94 万元、职工基本医疗保险缴费 1.86 万元、其他社会保障缴费 0.49 万元、住房公积金 3.18 万元。

公用经费 4.82 万元，主要包括：办公费 0.58 万元、印刷费 0.47 万元、邮电费 0.3 万元、差旅费 2.14 万元、劳务费 0.6 万元、工会经费 0.24 万元、办公设备购置 0.49 万元。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，年末结转和结余 0 万元。主要是本单位不涉及此项。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；  
本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，本年支出 0  
万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，年末结转和结余 0 万  
元。主要是本单位不涉及此项。

## 九、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

2023 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 0%；较 2022 年度增加 0 万元，  
增长 0%，决算数等于预算数的主要原因是本单位不涉及此  
项。

### （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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，  
完成预算的 0%；支出决算较 2022 年度增加 0 万元，增长  
0%，决算数等于预算数的主要原因主要原因本单位不涉及  
此项。。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）  
0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0  
万元，完成预算的 0%；较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%，  
决算数等于预算数的主要原因本单位不涉及此项。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，  
公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元，公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%，决算数等于预算数的主要原因是本单位不涉及此项。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## **十、关于 2023 年度绩效评价情况说明**

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 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 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度部门预算等 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度部门预算等 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对 2023 年度部门预算等 0 个项目开展了部门绩效评价，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，国有资本经营预算支出 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：本单位不涉及此项。

### （三）部门评价结果。

本单位不涉及此项。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出 0万元，较2022年度增加0万元，增长0%，主要是本单位不涉及此项。

### （二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 1.07 万元，其中：政府采购货物支出 1.07 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%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，安图县供热燃气管理中心共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主

要负责人用车 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，单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。主要原因是本单位不涉及此项。

## **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、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

**三、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。

**四、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车

辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**五、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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

## **六、本部门使用所有“项”级政府收支分类科目**

**1. 社会保障和就业（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。

**2. 社会保障和就业（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。

**3. 卫生健康（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。

**4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用

于城乡社区管理事务方面的支出。

**5、住房保障（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。