

虎林市供热供气和供排水服务中心2023年单位预算

目 录

第一部分 虎林市供热供气和供排水服务中心概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 虎林市供热供气和供排水服务中心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 虎林市供热供气和供排水服务中心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 虎林市供热供气和供排水服务中心概况

一、单位职责

虎林市供热供气和供排水服务中心隶属于虎林市住房和城乡建设局，主要职责为负责贯彻和执行城市供热、供气、供水及排水相关法律、法规、政策；负责全市三供一排日常监管及应急管理工作；会同有关部门编制、修改市本级的供热、供气和供水发展规划、专项规划并组织实施；负责指导中心区城市防内涝工作。

二、单位机构设置

本单位无内设机构，按照实际工作设立岗位。

三、单位人员构成

虎林市供热供气和供排水服务中心编制总数为11个，其中：行政编制0个，事业编制11个。实有人员9人，其中：在职人员9人，离退休人员14人。与上年预算相比，实有人数减少1人，其中：在职人数减少1人，离退休人数增加1人。

第二部分 虎林市供热供气和供排水服务中心 2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：虎林市供热供气和供排水服务中心 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	128.22	一、社会保障和就业支出	11.15
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	5.92
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、城乡社区支出	102.79
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	8.36
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	128.22	本年支出合计	128.22
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	128.22	支出总计	128.22

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：虎林市供热供气和供排水服务中心

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	128.22	128.22	128.22	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
201	住建局	128.22	128.22	128.22	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
201008	虎林市供热供气和供排水服务中心	128.22	128.22	128.22	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：虎林市供热供气和供排水服务中心

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	128.22	122.52	5.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.15	11.15	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	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	102.79	97.09	5.70	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	102.79	97.09	5.70	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	102.79	97.09	5.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：虎林市供热供气和供排水服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	128.22	一、本年支出	128.22
（一）一般公共预算拨款	128.22	（一）社会保障和就业支出	11.15
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	5.92
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）城乡社区支出	102.79
		（四）住房保障支出	8.36
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	128.22	支出总计	128.22

一般公共预算支出表

单位名称：虎林市供热供气和供排水服务中心

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	128.22	122.52	116.80	5.72	5.70
208	社会保障和就业支出	11.15	11.15	11.15	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.15	11.15	11.15	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.15	11.15	11.15	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.92	5.92	5.92	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.92	5.92	5.92	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.92	5.92	5.92	0.00	0.00
212	城乡社区支出	102.79	97.09	91.37	5.72	5.70
21201	城乡社区管理事务	102.79	97.09	91.37	5.72	5.70
2120199	其他城乡社区管理事务支出	102.79	97.09	91.37	5.72	5.70
221	住房保障支出	8.36	8.36	8.36	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.36	8.36	8.36	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.36	8.36	8.36	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：虎林市供热供气和供排水服务中心

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	122.52	116.80	5.72
301	工资福利支出	99.74	99.74	0.00
30101	基本工资	40.52	40.52	0.00
3010101	基本工资	40.52	40.52	0.00
30102	津贴补贴	30.20	30.20	0.00
3010201	津补贴	29.16	29.16	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.04	1.04	0.00
30103	奖金	3.38	3.38	0.00
3010301	奖金	3.38	3.38	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.15	11.15	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.92	5.92	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	5.92	5.92	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.21	0.21	0.00
30113	住房公积金	8.36	8.36	0.00
302	商品和服务支出	5.72	0.00	5.72
30201	办公费	1.40	0.00	1.40
30202	印刷费	0.30	0.00	0.30
30205	水费	0.20	0.00	0.20
3020501	办公水费	0.20	0.00	0.20
30207	邮电费	0.10	0.00	0.10
3020702	电话通讯费	0.10	0.00	0.10
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30228	工会经费	1.39	0.00	1.39
30229	福利费	0.05	0.00	0.05

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
3022901	福利费	0.05	0.00	0.05
30231	公务用车运行维护费	1.50	0.00	1.50
30299	其他商品和服务支出	0.28	0.00	0.28
3029903	退休人员公用经费	0.28	0.00	0.28
303	对个人和家庭的补助	17.06	17.06	0.00
30302	退休费	17.05	17.05	0.00
3030201	退休工资	15.44	15.44	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.61	1.61	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：虎林市供热供气和供排水服务中心

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	5.70
302	商品和服务支出	5.70
30211	差旅费	1.20
30239	其他交通费用	4.50

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：虎林市供热供气和供排水服务中心

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
201008	虎林市供热供气和供排水服务中心	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：虎林市供热供气和供排水服务中心 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：虎林市供热供气和供排水服务中心

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：虎林市供热供气和供排水服务中心

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	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	技术用车运行维护费	虎林市供热供气和供排水服务中心	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	下乡补助	虎林市供热供气和供排水服务中心	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
1	201008-虎林市 供热供气和供排水服务中心	23038123201221 0000006-下乡补助	1.20	为了全市供热、供气和供排水企业安全有序工作，每月不定期对企业进行检查，提高百姓满意度，申请下乡补助1.2万元	成本指标	经济成本指标	下乡补助费1.2万元	大于等于	1	万	20.00	正向
					产出指标	数量指标	下乡次数	大于等于	60	次	10.00	正向
						质量指标	保证水热气企业安全生	大于等于	60	次	10.00	正向
						时效指标	2023全年下乡补助	大于等于	1	次	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	保障民生供	等于	90	%	20.00	正向
		23038123201221 0000007-技术用车运行维护费	4.50	确保城乡排水管理事务保质保量完成，解决百姓排水存在的问题。	满意度指标	服务对象满意度指标	热供水供气力争达到百姓满意	大于等于	90	%	10.00	正向
					成本指标	社会成本指标	运行维护费	大于	5	万	20.00	正向
					产出指标	数量指标	保养次数	大于等于	5	次	10.00	正向
						质量指标	确保技术用车安全使用	等于	5	台	10.00	正向
						时效指标	2023年全年运行	等于	1	年	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	保障排水，百姓满意度	大于等于	98	%	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	力争百姓满意	大于等于	98	%	10.00	正向

第三部分 虎林市供热供气和供排水服务中心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，虎林市供热供气和供排水服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，虎林市供热供气和供排水服务中心收入总预算128.22万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加11.11万元，增长9.49%，主要原因是：人员经费、社会保障缴费及其他交通费用增加。支出总预算128.22万元，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，比上年预算增加11.11万元，增长9.49%，主要原因是人员经费、社会保障缴费及其他交通费用增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，虎林市供热供气和供排水服务中心收入预算128.22万元，其中：一般公共预算拨款收入128.22万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，虎林市供热供气和供排水服务中心支出预算128.22万元，其中：基本支出122.52万元，占95.55%；项目支出5.70万元，占4.45%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，虎林市供热供气和供排水服务中心财政拨款收入预算128.22万元，其中：一般公共预算拨款128.22万元，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128.22万元，其中，社会保障和就业支出11.15万元，卫生健康支出5.92万元，城乡社区支出102.79万元，住房保障支出8.36万元。比上年预算增加11.11万元，增长9.49%，主要原因是人员经费、社会保障缴费及其他交通费用增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，虎林市供热供气和供排水服务中心一般公共预算支出128.22万元，其中：基本支出122.52万元，项目支出5.70万元。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）11.15万元，比上年预算增加0.99万元，增长9.74%，主要原因是缴费基数增加。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）5.92万元，比上年预算减少3.78万元，下降38.96%，主要原因是缴费人员减少。

（三）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）102.79万元，比上年预算增加13.16万元，增加14.68%，主要原因是人员经费、社会保障缴费及其他交通费用增加。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）8.36万元，比上年预算增加0.74万元，增长9.71%，主要原因是缴费基数增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，虎林市供热供气和供排水服务中心一般公共预算基本支出122.52万元，其中：人员经费116.80万元，公用经费5.72万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）40.52万元，比上年预算减少1.83万元，下降4.32%，主要原因人员工资调整。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）30.20万元，比上年预算增加7.91万元，增长35.48%，主要原因是人员工资调整。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）3.38万元，比上年预算减少1.91%，下降36.10%，主要原因是奖金发放调整。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）11.15万元，比上年预算增加0.99万元，增长9.74%，主要原因是缴费基数增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）5.92万元，比上年预算减少3.78万元，下降38.96%，主要原因是缴费人员减少。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.21万元，比上年预算增加0.02万元，增长10.52%，主要原因是缴费基数增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）8.36万元，比上年预算增加0.74万元，增长9.71%，主要原因是缴费基数增加。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）1.40万元，比上年预算增加0.05万元，增长3.7%，主要原因是定额五项经费调整。

（九）商品和服务支出（类）印刷费（款）0.30万元，比上年预算增加0.15万元，增长100%，主要原因是定额五项经费调

整。

（十）商品和服务支出（类）水费（款）0.20万元，比上年预算增加0.1万元，增长100%，主要原因是定额五项经费调整。

（十一）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.10万元，比上年预算减少0.1万元，下降50%，主要原因是定额五项经费调整。

（十二）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.50万元，比上年预算减少0.5万元，下降50%，主要原因是定额五项经费调整。

（十三）商品和服务支出（类）工会经费（款）1.39万元，比上年预算增加0.12万元，增长9.44%，主要原因是工资增加，工会经费调整。

（十四）商品和服务支出（类）福利费（款）0.05万元，比上年预算减少0.01万元，增长16.66%，主要原因是人员减少，福利费减少。

（十五）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）1.50万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是此项无变化。

（十六）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.28万元，比上年预算增加0.02万元，增长7.69%，主要原因是退休人员增加。

（十七）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）17.05万元，比上年预算增加7.96万元，增长87.56%，主要原因是退休人员增加，工资增加。

（十八）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.01万

元，比上年预算减少0.01万元，下降50%，主要原因是奖励金发放人员减少。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，虎林市供热供气和供排水服务中心一般公共预算项目支出5.70万元。

（一）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.20万元，比上年预算增加1.20万元，增长100%，主要原因是2022年度无此项。

（二）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）4.50万元，比上年预算增加4.50万元，增长100%，主要原因是2022年度无此项。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，虎林市供热供气和供排水服务中心一般公共预算“三公”经费支出1.50万元，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1.50万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是此项无变化。

（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%，主要原因是我单位无此类业务。

（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%，主要原因是我单位无此类业务。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排1.50万元，比上年预算增加0万元。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%，主要原因是我单位无此类业务；公务用车运行维护费1.50万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是此项无变化。

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，虎林市供热供气和供排水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，虎林市供热供气和供排水服务中心固定资产金额7.23万元，其中：房屋0平方米，车辆4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）。

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，虎林市供热供气和供排水服务中心实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

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）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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。