

2023 年度

靖宇县供热管理处部门决算

2024 年 10 月 15 日



[Handwritten signature]

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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十二、机构运行信息表
- 十三、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、预算绩效管理情况说明

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、部门职责

1、根据城市总体规划，会同有关部门编制并组织实施城市供热发展规划和城市供热设施建设；

2、会同有关部门组织供热工程初步设计审查、施工质量监督和竣工验收工作；

3、负责全县供热单位和企业的资质项审查。

4、负责供热市场管理，实施严格的企业准入和退出制度；

5、监督检查供热情况，对供热中出现的纠纷进行调节和处理；

6、会同有关部门核定和测算供热成本、价格调整及热源建设费等标准；

7、负责组织实施供热行政处罚、行政复议和应诉工作；

8、负责供、用热双方监管工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，供热管理处无内设机构。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

详见附表。

二、收入决算表

详见附表。

三、支出决算表

详见附表。

四、财政拨款收入支出决算总表

详见附表。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

详见附表。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

详见附表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

详见附表。

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

详见附表。

十二、机构运行信息表

详见附表。

十三、部门预算项目支出绩效自评表

详见附表。

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

2023 年度收入总计 4,115.82 万元，支出总计 3,014.94 万元。与 2022 年度相比，收入增加 2,609.69 万元，增长 173.3%，支出增加 1,509.18 万元，增长 100.2%。主要原因：北方清洁取暖项目资金拨付增加，其中包括 1、靖宇县 2022-2024 年北方冬季清洁取暖外墙保温项目（2022 年度）；2、靖宇县龙鼎小区、珠江小区、珠江西区等供热管网改造工程；3、靖宇县城乡一体化配套集中供热备用热源及附属设施建设项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 4,115.82 万元，其中：财政拨款收入 4,115.82 万元，占 100.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3,014.94 万元，其中：基本支出 107.59 万元，占 3.6%；项目支出 2,907.35 万元，占 96.4%。基本支出中，人员经费 98.81 万元，占 91.8%；公用经费 8.78 万元，占 8.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入 4,115.82 万元，支出 3,014.94 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 2,609.69 万元，

增长 173.3%，财政拨款支出增加 1,509.18 万元，增长 100.2%。主要原因：北方清洁取暖项目资金拨付增加，其中包括 1、靖宇县 2022-2024 年北方冬季清洁取暖外墙保温项目（2022 年度）；2、靖宇县龙鼎小区、珠江小区、珠江西区等供热管网改造工程；3、靖宇县城乡一体化配套集中供热备用热源及附属设施建设项目。

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 3,014.94 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,509.18 万元，增长 100.2%。主要原因：北方清洁取暖项目资金拨付增加，其中包括 1、靖宇县 2022-2024 年北方冬季清洁取暖外墙保温项目（2022 年度）；2、靖宇县龙鼎小区、珠江小区、珠江西区等供热管网改造工程；3、靖宇县城乡一体化配套集中供热备用热源及附属设施建设项目。

（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 3,014.94 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 11.69 万元，占 0.4%；卫生健康支出 4.63 万元，占 0.2%；节能环保支出 1,483 万元，占 49.2%；城乡社区支出 1,509.78 万元，占 50.1%；住房保障支出 5.85 万元，占 0.2%。

（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 116.51 万元，支出决算为 3,014.94 万元，完成年初预算的 2,587.7%。其中：

1. 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）年初预算为 12.97 万元，支出决算为 11.69 万元，完成年初预算的 90.1%。决算数小于预算数的主要原因是保险基数的调整。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）年初预算为 5.35 万元，支出决算为 4.63 万元，完成年初预算的 86.5%。决算数小于预算数的主要原因是保险基数的调整。其中事业单位医疗（项）初预算为 5.19 万元，支出决算为 4.56 万元，完成年初预算的 87.9%；其他行政事业单位医疗支出（项）初预算为 0.16 万元，支出决算为 0.07 万元，完成年初预算的 43.8%。

3. 节能环保支出（类）污染防治（款）年初预算为 0 万元，支出决算为 1,483 万元，完成年初预算的 1,483.0%。其中大气（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 940 万元，完成年初预算的 940.0%；其他污染防治支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 543 万元，完成年初预算的 543.0%。决算数大于预算数的主要原因是北方清洁取暖项目资金拨付增加，其中包括靖宇县 2022-2024 年北方冬季清洁取暖外墙

保温项目（2022 年度）；靖宇县龙鼎小区、珠江小区、珠江西区等供热管网改造工程；靖宇县城乡一体化配套集中供热备用热源及附属设施建设项目。

4. 城乡社区支出（类）年初预算为91.71万元，支出决算为1,509.78万元，完成年初预算的1,646.3%。其中城乡社区支出（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91.71万元，支出决算为85.42万元，完成年初预算的93.1%，决算数小于预算数的主要原因是人员基数的调整；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）年初预算为 0 万元，支出决算为 1424.35 万元，完成年初预算的 1,424.4%，决算数大于预算数的主要原因是工资调整及北方清洁取暖项目资金拨付增加，其中包括靖宇县 2022-2024 年北方冬季清洁取暖外墙保温项目（2022 年度）；靖宇县龙鼎小区、珠江小区、珠江西区等供热管网改造工程；靖宇县城乡一体化配套集中供热备用热源及附属设施建设项目。 ，

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为 6.48 万元，支出决算为 5.85 万元，完成年初预算的 90.3%。决算数小于预算数的主要原因是保险基数的调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 107.59 万元，其中：人员经费 98.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费 8.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度无政府性基金收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 2.9 万元，支出决算为 2.9 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算为 2.9 万元，占 100.0%，具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费预算 2.9 万元，支出决算 2.9 万元，完成预算的 100.0%。其中：

公务用车运行支出 2.9 万元，主要是车辆保险、维护；比 2022 年度增加 1.9 万元。主要原因：2023 年度“三公”经费财政拨款支出的调整及车辆的磨损和老化问题日益严重维修成本增加。

截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

2. 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%。比 2020 年度增加 0 万元，增长 0%。

十、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对靖宇县 2022-2024 年北方冬季清洁取暖外墙保温项目（2022 年度）、靖宇县龙鼎小区、珠江小区、珠江西区等供热管网改造工程、靖宇县城乡一体化配套集中供热备用热源及附属设施建设项目绩效自评，共涉及资金 2,907.35 万元，绩效自评率为 100.0%。

2、组织对靖宇县 2022-2024 年北方冬季清洁取暖外墙保温项目（2022 年度）、靖宇县龙鼎小区、珠江小区、珠江西区等供热管网改造工程、靖宇县城乡一体化配套集中供热备用热源及附属设施建设项目进行了部门评价，共涉及资金 2,907.35 万元。靖宇县 2022-2024 年北方冬季清洁取暖外墙保温项目（2022 年度）、靖宇县龙鼎小区、珠江小区、珠江西区等供热管网改造工程、靖宇县城乡一体化配套集中供热备用热源及附属设施建设项目有利于生态平衡，保护自然环

境。减少因供热不均衡产生的上访问题，提高供热质量，良好的改造给居民带来更多的经济型和舒适性，有效防止能源的浪费。

3、我单位重点评价的靖宇县龙鼎小区、珠江小区、珠江西区等供热管网改造工程绩效评价结果如下：按照小区热负荷合理规划，进行管网水力计算和管径选型，合理布局小区内供热管道走向，解决原供热管网存在的跑漏、保温效果差及管网设计不合理的问题。改造管网设施的安装，便于日后的维护管理；通过改造提高供热质量，减少热量流失，确保供热系统的正常运行；良好的改造给居民带来更多的经济型和舒适性，有效防止能源的浪费，提高热能的利用效率。

4、我单位重点评价的靖宇县龙鼎小区、珠江小区、珠江西区等供热管网改造工程绩效评价结果为 95 分，通过此次改造提高供热质量，减少热量流失，确保供热系统的正常运行；良好的改造给居民带来更多的经济型和舒适性，有效防止能源的浪费。

（二）绩效评价结果应用

我部门绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评评价结果应用于项目管理、资金分配及结果公开等方面。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，本单位无机关运行经费支出情况。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，政府采购支出总额 2,907.35 万元，其中：政府采购工程支出 2,907.35 万元。授予中小企业合同金额 2,415.21 万元，占政府采购支出总额的 83.1%，其中：工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，靖宇县供热管理处共有车辆 1 辆，其中：其中：其他用车 1 辆，其他用车主要是用来供热监察、管理及测温使用；单位价值无 50 万元以上通用设备；单位无价值 100 万元以上专用设备。

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、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

四、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、**“三公”经费**：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

七、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。

八、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

九、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

十、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。

十一、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理大气、水体、噪声、固体废弃物、放射性物质等方面的支出。

十二、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：其他用于污染防治方面的支出。

十三、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）：反映除上述项目以外其他用与城乡社区管理事务方面的支出。

十四、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）：反映用与小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

十五、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）
其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映机关事业单位实施住房公积金制度由单位缴纳的住房公积金支出。