

西安市临潼区机关供热服务中心

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

行业监管工作，按照“供应平稳、安全运行、服务规范、保障有力”的总目标，供热中心对辖区内4家集中供热企业及28家自备锅炉单位进行了安全检查、供热指导，开展集中供热企业安全检查28次、自备锅炉供热指导8次；组织召开了临潼区2024-2025年供热动员大会，共计110人次。重点针对往年集中供热过程中存在的问题和薄弱环节，制定了切实可行的整改措施和方案。10月16日，区常务会会议中汇报了今冬供暖准备工作，对热费收缴、供热监管、供暖前的检查工作进行了安排部署；国庆节后，供热中心对各热力企业及自备锅炉单位进行了运行前的督导检查，所有前期发现的问题10月30日均已整改到位，11月5日已具备供热条件，今冬供暖运行平稳。

（一）主要职责

负责区级机关及机关住宅小区集中供热、城市供热工程的设计、施工及室内外供热管网安装；供热设备安装的技术改造。是临潼地区唯一通过专家审，具有《城市供热企业资质证书》的供热单位。2003年开始向两委机关供热，2004年开始面向全区居民供供暖。本单位的建成运转，更加完善了本区城市配套功能，弥补了集中供热的空白项目，提高了居民生活质量。

（二）内设机构

单位内部设置10个科室，热源站4座，编制人数10人，实际在册人数24人。其中下设热源站4座，分别为1号热源站、2号热源

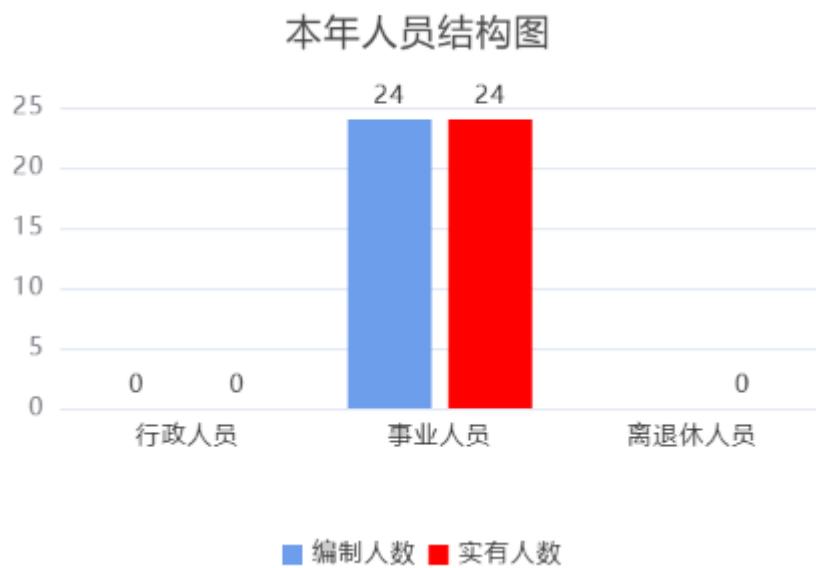
站、3号热源站、4号热源站，科室6个，分别为办公室、财务室、工程安全技术科、用户发展科、监管科和服务大厅。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市临潼区住房和城乡建设局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制24人，其中行政编制0人、事业编制24人；实有人员24人，其中行政0人、事业24人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为402.04万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少72.04万元，下降15.20%，下降的主要原因是：供热运行经费未足额拨付。

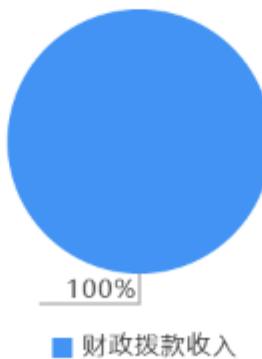
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计402. 04万元，其中：财政拨款收入402. 04万元，占100%。

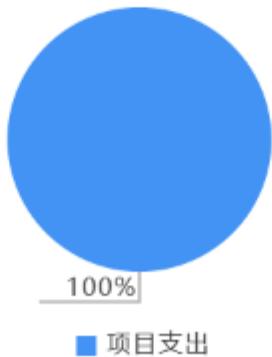
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计402. 04万元，其中：项目支出402. 04万元，占100%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为402.04万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少72.04万元，下降15.20%，下降的主要原因是：供热运行经费未足额拨付。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



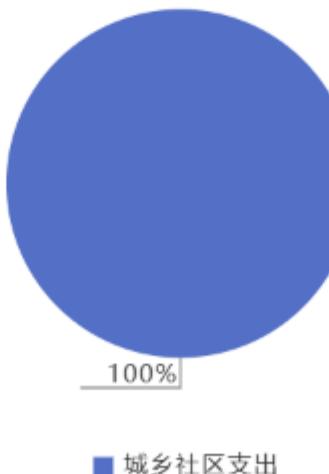
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算555.98万元，支出决算402.04万元，完成年初预算的72.31%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少72.04万元，下降15.20%，下降的主要原因是：供热运行经费未足额拨付。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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）。年初预算429.98万元，支出决算402.04万元，完成年初预算的93.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：供热运行经费未足额拨付。
2. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算126万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：未拨付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2024年度无一般公共预算财政拨款基本支出，已公开空表。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看。

行业监管工作：

按照“供应平稳、安全运行、服务规范、保障有力”的总目标，供热中心对辖区内4家集中供热企业及28家自备锅炉单位进行了安全检查、供热指导，开展集中供热企业安全检查28次、自备锅炉供热指导8次；组织召开了临潼区2024-2025年供热动员大会，共计110人次。重点针对往年集中供热过程中存在的问题和薄弱环节，制定了切实可行的整改措施和方案。10月16日，区常务

会会议中汇报了今冬供暖准备工作，对热费收缴、供热监管、供暖前的检查工作进行了安排部署；国庆节后，供热中心对各热力企业及自备锅炉单位进行了运行前的督导检查，所有前期发现的问题10月30日均已整改到位，11月5日已具备供热条件，今冬供暖运行平稳。

在供暖季期间每周对各热力企业开展安全检查，11月5日-12月17日共计5次。主要检查内容：各企业热源站，设备设施，操作人员资格证，日常运行记录。锅炉设备安检记录等进行细致的排查，及时发现并消除隐患8处。针对供热管网，开展了定期巡检与防腐保温处理。累计巡查管网15公里，修复保温层破损处3处，处理了2处泄漏点。

供热中心组织各热力企业安全培训2次。同时开展了多样化的安全教育培训活动，包括员工日常安全知识培训、专项技能培训以及事故案例分析等。通过培训，不断强化员工的安全意识，提高员工的安全操作技能和应急处置能力。

本单位在部门决算中反映供热运行经费等5个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金402.04万元，占部门预算项目支出总额的93.5%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分92分，全年预算数555.98万元，全年执行数402.04万元，预算执行率为72.31%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

1. 供热远程控制系统，能实时掌握各用热单位的供热参数，根据室外天气及时调整管网平衡，节能降耗的同时提高供热系统的稳定性和可靠性。

2. 自今冬供暖以来，热线电话投诉及工单下降情况看，上一供暖季反映出的问题，经过“冬病夏治”工作的开展，达到了预期效果。

3. 锅炉烟气排放在线监控系统的更新，满足了不断提标的环保新要求。

发现的问题及原因：

投诉方面：二次网属物业单位管理，因专业技术人员配备不到位，导致缺水、缺压、楼栋之间供热不均衡、换热站设施故障等问题，使居民室内温度不达标，导致投诉件居高不下。

下一步改进措施：

供热中心将积极申请中央专项债项目资金，全力推进更新改造计划，具体内容如下：

1. 供热管网更换：计划对辖区内总计15公里的老化供热管道及存在运行风险的管网进行全面更换，其中包括人民路4500米、东关正街1280米、秦陵北路3620米、秦陵南路1740米以及东大街700米等路段的管网，以提升供热系统的稳定性和安全性，降低热损耗和故障发生率，确保供热的高效稳定运行。

2. 小区供热设施更新：针对小区内的老旧供热设施实施更新改造，重点更换热源站的燃烧机、水泵、变频器以及各类管道阀门等核心设备，从而提高供热设备的性能和效率，优化供热效果，降低能耗，同时减少因设备老化造成的供热不稳定和故障问题，提升居民的供热满意度。

3. 居民小区院内热力管网改造：对区委、区政府、四一七医院等居民小区院内的热力管网进行系统性改造，通过更新管网材料、优化管网布局等措施，解决老旧管网存在的漏水、堵塞、散

热不均等问题，提高小区供热的可靠性和稳定性，为居民营造温暖舒适的居住环境，提升居民生活质量和幸福感。

西安市临潼区机关供热服务中心整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			西安市临潼区机关供热服务中心													
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分				
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金							
	供热运行经费	保障人员经费及正常运转	已完成	281	281	0	207.66	207.66	0	—	74%	—				
	供热燃料补助	缓解供热运行压力，保障供热正常	已完成	60	60	0	60	60	0	—	100%	—				
	政府机关供热热费	保障机关办公正常用热	已完成	126	126	0	0	0	0	—	0	—				
	非全额人员绩效奖金	保障人员经费及正常运转	已完成	78.98	78.98	0	124.38	124.38	0	—	157%	—				
	供热行业市场监管经费	规范供热行业市场管理秩序	已完成	10	10	0	10	10	0	—	100%	—				
金额合计				555.98	555.98	0	402.04	402.04	0	10	72.31%	8				
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况									
	目标1：保障单位工作人员基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、各项社会保险资金等，保障单位的正常运转。						在2024年1月1日至2024年12月31日实现集中供热安全运行，保障2023-2024年采暖季供热安全无事故运行，完成供目标任务。集中供热实现了改善我区大气环境，保障城区供热节能减排，解决区级机关集中供暖问题，全面提高经济社会服务水平，保证居民用热达标，生活质量提升。									
	目标2：为缓解供热运行压力，政府同意每年拨付燃料补助款60万元整															
	目标3：为两委机关和相关小区供热，为确保供热安全无事故运行，保障政府机关部门正常用暖享受供热服务，按照供热管理条例及物价局文件规定按办公面积收取办公热费即政府机关办公热费为126万元。															
	目标4：保障单位工作人员绩效奖金，保障单位的正常运转。															
	目标5：规范供热运行市场行为，维护供热行业秩序															
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分						
	产出指标 (50分)	数量指标	年度考核		90分以上		100%		10	9						
			项目数量		完成4个项目指标		72%		10	7						
		质量指标	供热优质服务		优		100%		10	10						
		时效指标	供热采暖期及非采暖期		2024.1.1-2024.12.31		100%		10	10						
	效益指标 (30分)	成本指标	项目支出		555.98		72%		10	9						
		经济效益指标	政府机关供热热费		126万元		0		0	0						
			供热燃料补助		60万元		100%		2	2						
			非全额人员绩效奖金		78.98		157%		2	2						
			供热中心运行经费		281万元		74%		2	2						
			供热行业市场监管经费		10万元		100%		2	2						
		社会效益指标	保障人民群众冬季享受供热服务，保证供暖温度达标。		不低于18℃		100%		6	6						
			生态效益指标		节能减排、环境污染		优		8	8						
			可持续影响指标		项目持续发挥作用时限		当年		8	8						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	供热单位所管辖用热户，政府机关办公场所职工满意度		满意		100%		10	9						
总分									100	92						

(三) 项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映供热运行经费等4个二级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 供热运行经费项目绩效自评综述：全年预算数281万元，全年执行数207. 66万元，预算执行率为73. 9%。项目绩效目标完成情况：本项目预算281万元，解决了本单位24名事业编制自收自支人员经费。供热中心公共设施经费项目保障了供热正常运行。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

2. 供热燃料补助项目绩效自评综述：全年预算数60万元，全年执行数60万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：本项目预算60万元，用于支付燃料成本费用，保障了供热中心供热正常运行。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

3、全额人员绩效奖金项目绩效自评综述：全年预算数137. 02万元，全年执行数124. 38万元，预算执行率为90. 77%。项目绩效目标完成情况：本项目预算137. 02万元，解决了本单位24名事业编制自收自支人员绩效奖金。供热中心公共设施经费项目保障了供热正常运行。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

4、供热行业市场监管经费项目绩效自评综述：全年预算数10万元，全年执行数10万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完

成情况：完成了2024年120天安全无事故供热运行，保障区级机关部门集中供热温度达标。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

西安市临潼区机关供热服务中心项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		供热运行经费项目绩效自评表						
主管部门		西安市临潼区住房和城乡建设局			实施单位		西安市临潼区机关供热服务中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A))	得分	
年度 总体 目标 完成 情况	年度资金总额		281	281	207.66	10	0.739003559	7.4
	其中：当年财政拨款		281	281	207.66	—	0.739003559	—
	上年结转资金				—	—	—	—
	其他资金				—	—	—	—
绩效 指标	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	依据单位人员编制，本项目预算281万元，用于解决本单位24名事业编制自收自支人员经费。通过申报的供热中心公共设施经费项目能够起到供热正常运行，更好的服务于人民的作用。				本项目预算281万元，解决了本单位24名事业编制自收自支人员经费。供热中心公共设施经费项目保障了供热正常运行。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措 施
	产出指标 (50分)	数量 指标	在职在编人员	24人	100	10	10	
			年度考核	24人	100	10	10	
		质量 指标	供热优质服务	优	100	10	10	
		时效 指标	供热采暖期及非采暖期	2024.1.1- 2024.12.31	100	10	10	
	效益指标 (30分)	成本 指标	全员劳动生产率	24人	100	10	10	
		经济效益 指标	不涉及	不涉及	0%	0	0	
		社会效益 指标	全面提高经济社会服务发展	达标	达标	10	10	
		生态效益 指标	不涉及	不涉及	100%	10	10	
		可持续 影响 指标	项目持续发挥作用时限	当年	100%	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	供热中心24名职工	100%	100%	10	10		
	总分				100	97.4		

西安市临潼区机关供热服务中心项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		供热燃料补助项目绩效自评表						
主管部门		西安市临潼区住房和城乡建设局			实施单位		西安市临潼区机关供热服务中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
年度 总体 目标 完成 情况		年度资金总额	60	60	60	10	1	10
其中：当年财政拨款		60	60	60	—	1	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
绩效 指标	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	促进我区民生基础设施长期发展，为缓解运行压力，为保障供热安全运行，人民安居乐业。区委区政府同意补助燃料资金60万元，该笔资金用于保障供热正常运行，更好的服务于人民群众。				本项目预算60万元，用于支付燃料成本费用，保障了供热中心供热正常运行。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	供热中心管辖用热单位	132个小区	100%	10	10	
		质量 指标	供热优质服务	优	100%	10	10	
		时效 指标	供热采暖期及非采暖期	2024.1.1- 2024.12.31	100%	10	10	
		成本 指标	供热运行燃料款	60万元	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	热费收缴率	98%	98%	10	10	
		社会效 益指标	全面提高经济社会服务发展	达标	100%	10	10	
		生态效 益指标	燃气热水锅炉氮氧化物排放量	15%以下	100%	10	10	
		可持续 影响 指标	项目持续发挥作用时限	当年	100%	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	供热中心所管辖用热户	98%	100%	10	10		
	总分				100	100		

西安市临潼区机关供热服务中心项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		非全额人员绩效奖金项目绩效自评表						
主管部门	西安市临潼区住房和城乡建设局			实施单位		西安市临潼区机关供热服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	
	年度资金总额		137.02	137.02	124.38	10	0.907751	
	其中：当年财政拨款		137.02	137.02	124.38	—	0.907751	
	上年结转资金					—	—	
	其他资金					—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	依据单位人员编制，本项目预算137万元，用于解决本单位24名事业编制自收自支人员绩效奖金。通过申报的供热中心公共设施经费项目能够起到供热正常运行，更好的服务于人民的作用。			本项目预算137.02万元，解决了本单位24名事业编制自收自支人员绩效奖金。供热中心公共设施经费项目保障了供热正常运行。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	在职在编人员	24人	100	10	10	
		质量指标	供热优质服务	优	100	10	10	
		时效指标	供热采暖期及非采暖期	2024.1.1-2024.12.31	100	10	10	
		成本指标	全员劳动生产率	24人	100	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不涉及	不涉及	0%	10	10	
		社会效益指标	全面提高经济社会服务发展	达标	达标	10	10	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	100%	10	10	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	供热中心24名职工	100%	100%	10	10	
	总分				100	100		

西安市临潼区机关供热服务中心项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	供热行业市场监管经费项目绩效自评表						
主管部门	西安市临潼区住房和城乡建设局			实施单位		西安市临潼区机关供热服务中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	10	10	10	10	1	10
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	1	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况			
	规范供热运行市场行为，维护供热行业秩序			完成了2024年120天安全无事故供热运行，保障区级机关部门集中供热温度达标			
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	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量 指标	供热中心管辖用热单位	132个小区	100%	10	10
		质量 指标	供热优质服务	优	100%	10	10
		时效 指标	供热采暖期及非采暖期	2024.1.1- 2024.12.31	100%	10	10
		成本 指标	项目支出	10万元	100%	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	不涉及	不涉及	100%	10	10
		社会效益 指标	全面提高经济社会服务发展	达标	100%	10	10
		生态效益 指标	节能减排、环境污染	15%以下	100%	10	10
		可持续 影响 指标	项目持续发挥作用时限	当年	100%	10	10
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	群众满意度	98%	100%	10	10	
	总分				100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 西安市临潼区机关供热服务中心决算数据反映1个单位收支情况，其中还包含了代管的0单位收支情况。
4. 无预算单位变化调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）83439766。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市临潼区机关供热服务中心

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	402.04	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	402.04
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	402.04	本年支出合计	57	402.04
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	402.04	总计	60	402.04

注：本表反映单位本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：西安市临潼区机关供热服务中心

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	402.04	402.04						
212	城乡社区支出	402.04	402.04						
21203	城乡社区公共设施	402.04	402.04						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	402.04	402.04						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：西安市临潼区机关供热服务中心

单位：万元

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	1	2	3	4	5	6
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	402.04		402.04			
212	城乡社区支出	402.04		402.04			
21203	城乡社区公共设施	402.04		402.04			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	402.04		402.04			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市临潼区机关供热服务中心

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	402.04	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	402.04	402.04		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	402.04	本年支出合计	59	402.04	402.04		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	402.04	合计	64	402.04	402.04		

注：本表反映单位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入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市临潼区机关供热服务中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	402.04		402.04
212	城乡社区支出	402.04		402.04
21203	城乡社区公共设施	402.04		402.04
2120399	其他城乡社区公共设施支出	402.04		402.04

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：西安市临潼区机关供热服务中心

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计			公用经费合计					

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市临潼区机关供热服务中心

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：西安市临潼区机关供热服务中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市临潼区机关供热服务中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	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					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数										
决算数										

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指单位使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支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。