

# 塔河县诚惠热电有限公司2023年单位预算

# 目 录

## **第一部分 塔河县诚惠热电有限公司概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## **第二部分 塔河县诚惠热电有限公司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 塔河县诚惠热电有限公司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 塔河县诚惠热电有限公司概况

## 一、单位职责

塔河县诚惠热电有限公司隶属于塔河县国资办，主要职责是热力生产和供应；发电。

## 二、单位机构设置

本单位有内设机构3个，分别为董事会、监事会、总经办。

## 三、单位人员构成

塔河县诚惠热电有限公司实有人员298人，其中：在职人员200人，政策性非在岗职工63人，工伤三级1人，离退休人员34人。与上年预算相比，实有人数减少3人，其中：在职人数减少16人，非在岗减少7人，工伤人数无变化，离退休人数增加20人。

## 第二部分 塔河县诚惠热电有限公司2023年 单位预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：塔河县诚惠热电有限公司

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	3205.36	一、社会保障和就业支出	159.50
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	90.23
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、城乡社区支出	2849.95
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	105.68
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	3205.36	本年支出合计	3205.36
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	3205.36	支出总计	3205.36

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：塔河县诚惠热电有限公司

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	3205.36	3205.36	3205.36	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	0.00
066	非本级预算单位	3205.36	3205.36	3205.36	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	0.00
066035	塔河县诚惠热电有限公司	3205.36	3205.36	3205.36	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	0.00

## 支出总表

单位名称：塔河县诚惠热电有限公司

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	3205.36	1360.86	1844.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	159.50	159.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159.50	159.50	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	159.50	159.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90.23	90.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.23	90.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	90.23	90.23	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2849.95	1005.45	1844.50	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2849.95	1005.45	1844.50	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2849.95	1005.45	1844.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	105.68	105.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.68	105.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.68	105.68	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：塔河县诚惠热电有限公司

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3205.36	一、本年支出	3205.36
（一）一般公共预算拨款	3205.36	（一）社会保障和就业支出	159.50
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	90.23
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）城乡社区支出	2849.95
		（四）住房保障支出	105.68
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	3205.36	支出总计	3205.36

## 一般公共预算支出表

单位名称：塔河县诚惠热电有限公司

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	3205.36	1360.86	1360.86	0.00	1844.50
208	社会保障和就业支出	159.50	159.50	159.50	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159.50	159.50	159.50	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.50	159.50	159.50	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90.23	90.23	90.23	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.23	90.23	90.23	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	90.23	90.23	90.23	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2849.95	1005.45	1005.45	0.00	1844.50
21203	城乡社区公共设施	2849.95	1005.45	1005.45	0.00	1844.50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2849.95	1005.45	1005.45	0.00	1844.50
221	住房保障支出	105.68	105.68	105.68	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.68	105.68	105.68	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.68	105.68	105.68	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：塔河县诚惠热电有限公司

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	1360.86	1360.86	0.00
301	工资福利支出	1353.35	1353.35	0.00
30101	基本工资	919.31	919.31	0.00
3010101	基本工资	919.31	919.31	0.00
30102	津贴补贴	68.02	68.02	0.00
3010201	津补贴	2.62	2.62	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	65.40	65.40	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.50	159.50	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	90.87	90.87	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	90.23	90.23	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.64	0.64	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.97	9.97	0.00
3011201	工伤保险缴费	4.99	4.99	0.00
3011202	失业保险缴费	4.98	4.98	0.00
30113	住房公积金	105.68	105.68	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.51	7.51	0.00
30302	退休费	7.44	7.44	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	7.44	7.44	0.00
30307	医疗费补助	0.07	0.07	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.07	0.07	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：塔河县诚惠热电有限公司

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	1844.50
312	对企业补助	1844.50
31204	费用补贴	1844.50

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：塔河县诚惠热电有限公司

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

### 政府性基金预算支出表

单位名称：塔河县诚惠热电有限公司

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：塔河县诚惠热电有限公司

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：塔河县诚惠热电有限公司

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	1844.50	1844.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年供热成本分担费用	塔河县诚惠热电有限公司	1844.50	1844.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明

塔河县诚信电力有限公司无项目支为绩效。



# 第三部分 塔河县诚惠热电有限公司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，塔河县诚惠热电有限公司所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，塔河县诚惠热电有限公司收入总预算3205.36万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少1672.72万元，下降34%，主要原因是：项目收入减少。支出总预算3205.36万元，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，比上年预算减少1672.72万元，下降34%，主要原因是项目支出减少。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，塔河县诚惠热电有限公司收入预算3205.36万元，其中：一般公共预算拨款收入3205.36万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，塔河县诚惠热电有限公司支出预算3205.36万元，其中：基本支出1360.86万元，占42.46%；项目支出1844.50万元，占57.54%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，塔河县诚惠热电有限公司财政拨款收入预算3205.36万元，其中：一般公共预算拨款3205.36万元，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3205.36万元，其中，社会保障和就业支出159.50万元，卫生健

康支出90.23万元，城乡社区支出2849.95万元，住房保障支出105.68万元。比上年预算减少1672.72万元，下降34%，主要原因是项目支出减少。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，塔河县诚惠热电有限公司一般公共预算支出3205.36万元，其中：基本支出1360.86万元，项目支出1844.50万元。

（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）159.50万元，比上年预算增加48.07万元，增长43%，主要原因是养老金上调。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）90.23万元，比上年预算减少14.08万元，下降13.5%，主要原因是人员减少。

（三）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）2849.95万元，比上年预算减少1704.17万元，下降37%，主要原因是减少费用补贴。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）105.68万元，比上年预算减少2.53万元，下降2%，主要原因是人员减少。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，塔河县诚惠热电有限公司一般公共预算基本支出1360.86万元，其中：人员经费1360.86万元，公用经费0.00万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）919.31万元，比上年预算减少1.57万元，下降0.2%，主要原因是人员减少。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）68.02万元，比上年预算增加36.59万元，增长116%，主要原因是取暖费上调。

（三）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）159.50万元，比上年预算增加48.07万元，增长43%，主要原因是养老金上调。

（四）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）90.87万元，比上年预算减少13.44万元，下降13%，主要原因是人员减少。

（五）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）9.97万元，比上年预算减少7.25万元，下降42%，主要原因是计划预算少。

（六）工资福利支出（类）住房公积金（款）105.68万元，比上年预算减少2.53万元，下降2%，主要原因是人员减少。

（七）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）7.44万元，比上年预算增加7.44万元，增长100%，主要原因是去年无预算。

（八）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.07万元，比上年预算增加0.07万元，增长100%，主要原因是去年预算含在医疗保险中。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，塔河县诚惠热电有限公司一般公共预算项目支出1844.50万元。

（一）对企业补助（类）费用补贴（款）1844.50万元，比上年预算减少1744.5万元，下降48.6%，主要原因是去年含两个取暖年度热费补贴。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，塔河县诚惠热电有限公司一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，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0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无。

（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%，主要原因是无。

（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%，主要原因是无。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。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%，主要原因是无；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无。

## 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

如本单位是机关或参照公务员法管理事业单位  
2023年，本单位机关运行经费预算0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是无。

如本单位是一般事业单位  
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，塔河县诚惠热电有限公司采购预算总额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，塔河县诚惠热电有限公司固定资产金额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）。

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，塔河县诚惠热电有限公司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。

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。