

# 塔河县顺通给排水有限公司2023年单位预算

# 目 录

## **第一部分 塔河县顺通给排水有限公司概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## **第二部分 塔河县顺通给排水有限公司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 塔河县顺通给排水有限公司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 塔河县顺通给排水有限公司概况

## 一、单位职责

塔河县顺通给排水有限公司隶属于塔河县政府，主要职责是自来水生产和供应；污水处理及其再生利用；瓶（罐）装饮用水制造，销售。

## 二、单位机构设置

本单位内设9个办公室，分别为综合办公室；财务股；材料股；生产股；稽查股；维修队；排污队；后勤股；营业站，同时设有两个车间：给水厂和污水处理厂。

## 三、单位人员构成

塔河县顺通给排水有限公司，职工176人，其中编制总数为68个，聘用职工43人，退休人员65人

## 第二部分 塔河县顺通给排水有限公司2023 年单位预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：塔河县顺通给排水有限公司

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	890.53	一、社会保障和就业支出	56.73
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	31.97
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、节能环保支出	761.85
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	39.97
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	890.53	本年支出合计	890.52
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	890.53	支出总计	890.52

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：塔河县顺通给排水有限公司

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	890.53	890.53	890.53	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	890.53	890.53	890.53	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
066001	塔河县顺通给排水有限公司	890.53	890.53	890.53	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：塔河县顺通给排水有限公司

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	890.52	484.55	405.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.73	56.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.73	56.73	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	56.73	56.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.97	31.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.97	31.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.97	31.97	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	761.85	355.88	405.97	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	761.85	355.88	405.97	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	761.85	355.88	405.97	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.97	39.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.97	39.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.97	39.97	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：塔河县顺通给排水有限公司

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	890.53	一、本年支出	890.52
（一）一般公共预算拨款	890.53	（一）社会保障和就业支出	56.73
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	31.97
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）节能环保支出	761.85
		（四）住房保障支出	39.97
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	890.53	支出总计	890.52

## 一般公共预算支出表

单位名称：塔河县顺通给排水有限公司

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	890.52	484.55	484.55	0.00	405.97
208	社会保障和就业支出	56.73	56.73	56.73	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.73	56.73	56.73	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.73	56.73	56.73	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.97	31.97	31.97	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.97	31.97	31.97	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.97	31.97	31.97	0.00	0.00
211	节能环保支出	761.85	355.88	355.88	0.00	405.97
21103	污染防治	761.85	355.88	355.88	0.00	405.97
2110302	水体	761.85	355.88	355.88	0.00	405.97
221	住房保障支出	39.97	39.97	39.97	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.97	39.97	39.97	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.97	39.97	39.97	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：塔河县顺通给排水有限公司

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	484.56	484.56	0.00
301	工资福利支出	483.10	483.10	0.00
30101	基本工资	333.12	333.12	0.00
3010101	基本工资	327.32	327.32	0.00
3010102	普调工资	5.80	5.80	0.00
30102	津贴补贴	17.59	17.59	0.00
3010201	津补贴	0.67	0.67	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	16.92	16.92	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.73	56.73	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.14	32.14	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	31.97	31.97	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.17	0.17	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.55	3.55	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.78	1.78	0.00
3011202	失业保险缴费	1.77	1.77	0.00
30113	住房公积金	39.97	39.97	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.46	1.46	0.00
30302	退休费	1.44	1.44	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.44	1.44	0.00
30307	医疗费补助	0.02	0.02	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.02	0.02	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：塔河县顺通给排水有限公司

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	405.97
301	工资福利支出	219.32
30199	其他工资福利支出	219.32
302	商品和服务支出	186.65
30206	电费	55.70
3020602	专用电费	55.70
30208	取暖费	9.25
3020801	办公用房取暖费	9.25
30213	维修（护）费	3.80
3021301	一般维修费	3.80
30214	租赁费	10.00
30218	专用材料费	52.00
30225	专用燃料费	1.90
30226	劳务费	30.00
30227	委托业务费	24.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：塔河县顺通给排水有限公司

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：塔河县顺通给排水有限公司

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：塔河县顺通给排水有限公司

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：塔河县顺通给排水有限公司

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	405.97	405.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	友谊泵站全年费用	塔河县顺通给排水有限公司	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	采暖费	塔河县顺通给排水有限公司	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	运营经费补差预算申请	塔河县顺通给排水有限公司	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	聘用人员工资与保险	塔河县顺通给排水有限公司	219.32	219.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	水资源费	塔河县顺通给排水有限公司	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	给排水管道抢修、路面绿化恢 复项目	塔河县顺通给排水有限公司	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	移交铁路水井房运行	塔河县顺通给排水有限公司	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
专项业务费 项目	原水源地围栏修复项目	塔河县顺通给排水有限公司	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	水厂新水源地新建围栏项目	塔河县顺通给排水有限公司	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

## 项目支出绩效表

部门/单位：塔河县顺通给排水有限公司

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量	本权重
	工资支出	10	工资支出	350.70	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	92.43	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
	住房公积金	10	住房公积金	39.97	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
	退休人员经费	10	退休费	1.44	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.02	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50

塔河县顺通给排水有限公司	给排水管道抢修、路面绿化恢复项目	10	专项业务费用项目	20.00	塔河顺通给排水管道抢修、路面绿化恢复项目。	成本指标	经济成本指标	项目资金	大于等于	100.00	%	20.00
						产出指标	数量指标	保障率	大于等于	100.00	%	10.00
							质量指标	完成质量	大于等于	100.00	%	10.00
							时效指标	完成时效	大于等于	100.00	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	保质保量完成使用	大于等于	100.00	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意	满意度	大于等于	100.00	%	10.00
	原水源地围栏修复项目	10	专项业务费用项目	4.00	原水源地保护区围栏被洪水及人为破坏，造成安全隐患，为了保证安全现对其进行修复	成本指标	社会成本指标	完成率	大于等于	100.00	%	20.00
						产出指标	数量指标	保障率	大于等于	100.00	%	10.00
							质量指标	完成质量	大于等于	100.00	%	10.00
							时效指标	完成时效	大于等于	100.00	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	围栏修复	大于等于	100.00	%	20.00
	满意度指标	服务对象满意	满意率	大于等于	100.00	%	10.00					
	水厂新水源地新建围栏项目	10	专项业务费用项目	20.00	由于水厂水源地新建围栏没有建在西三条街和水厂路边，造成部分居民随意倾倒垃圾和进行各种养殖活动。严重影响给水厂水源地环境和水质安全。公司决定将水源地保护区的垃圾粪便进行彻底清理，对沟坑进行回填，	成本指标	生态环境成本	完成率	大于等于	100.00	%	20.00
						产出指标	数量指标	保障率	大于等于	100.00	%	10.00
							质量指标	完成质量	大于等于	100.00	%	10.00
							时效指标	完成时间	大于等于	100.00	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	完成使用	大于等于	100.00	%	20.00
	满意度指标	服务对象满意	满意度	大于等于	100.00	%	10.00					
	运营经费补差预算申请	10	专项业务费用项目	54.00	我公司负责镇内自来水生产、供应。运行费用需财政补贴134万元。	成本指标	社会成本指标	完成率	大于等于	100.00	%	20.00
						产出指标	数量指标	完成数量	大于等于	100.00	%	10.00
质量指标							完成质量	大于等于	100.00	%	10.00	
时效指标							完成进度	大于等于	100.00	%	20.00	
效益指标						社会效益指标	社会效益	大于等于	100.00	%	20.00	
满意度指标	服务对象满意	满意度	大于等于	100.00	%	10.00						

水资源费	10	专项业务费用项目	48.00	2023年水资源费申请费用50万元整。	成本指标	生态环境成本	完成率	大于等于	100.00	%	20.00
					产出指标	数量指标	完成数量	大于等于	100.00	%	10.00
						质量指标	完成质量	大于等于	100.00	%	10.00
						时效指标	完成程度	大于等于	100.00	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100.00	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意	满意度	大于等于	100.00	%	10.00
采暖费	10	专项业务费用项目	9.25	塔河县顺通给排水公司2019年至2023年取暖费154万元。	成本指标	经济成本指标	完成指标	大于等于	100.00	%	20.00
					产出指标	数量指标	完成数量	大于等于	100.00	%	10.00
						质量指标	完成质量	大于等于	100.00	%	10.00
						时效指标	完成效益	大于等于	100.00	%	20.00
					效益指标	经济效益指标	经济效益指标	大于等于	100.00	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意	满意度指标	大于等于	100.00	%	10.00
友谊泵站全年费用	10	专项业务费用项目	15.10	友谊泵站2023年全年运行费用申请。 。 。 。	成本指标	经济成本指标	完成率	大于等于	100.00	%	20.00
					产出指标	数量指标	完成数量	大于等于	100.00	%	10.00
						质量指标	完成质量	大于等于	100.00	%	10.00
						时效指标	完成指标	大于等于	100.00	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100.00	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意	满意指标	大于等于	100.00	%	10.00
移交铁路水井房运行	10	专项业务费用项目	16.30	根据棚户区改造建设和三供一业分离移交指挥部塔三供[2022]号文件，对铁路平房十一处供水点进行接收并保证正常供水。	成本指标	经济成本指标	成本指标	大于等于	100.00	%	20.00
					产出指标	数量指标	完成率	大于等于	100.00	%	20.00
						质量指标	完成质量	大于等于	100.00	%	10.00
						时效指标	完成时效	大于等于	100.00	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	社会指标	大于	100.00	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意	满意度	大于等于	100.00	%	10.00

聘用人 员工资 与保险	10	专项业务 费项目	219.32	塔河县顺通给排水 有限公司负责镇内 自来水生产、供应 、污水处理及再生 利用，镇内管网， 污水井的维修和维 护。保障民生正常 生活。需财政补贴 聘用员工工资和保 险	成本指标	经济成 本指标	成本指标	大于等于	100.00	%	20.00
					产出指标	数量指 标	使用率	大于等于	100.00	%	20.00
						质量指 标	完成质量	大于等于	100.00	%	10.00
					效益指标	时效指 标	完成时效	大于等于	100.00	%	10.00
						社会效 益指标	社会效益	大于等于	100.00	%	20.00
					满意度指 标	服务对 象满意	满意度	大于等于	100.00	%	10.00

# 第三部分 塔河县顺通给排水有限公司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，塔河县顺通给排水有限公司所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，塔河县顺通给排水有限公司收入总预算890.53万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加605.23万元，增长212%，主要原因是：2022年基本支出都不在年初预算中，年初项目预算不够，年底又追加110万。支出总预算890.52万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出，比上年预算增加605.23万元，增长212.%，主要原因是2022年基本支出都不在年初预算中，年初项目预算不够，年底又追加110万。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，塔河县顺通给排水有限公司收入预算890.53万元，其中：一般公共预算拨款收入890.53万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，塔河县顺通给排水有限公司支出预算890.52万元，其中：基本支出484.55万元，占54.41%；项目支出405.97万元，占45.59%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，塔河县顺通给排水有限公司财政拨款收入预算890.53万元，其中：一般公共预算拨款890.53万元，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890.52万元，其中，社会保障和就业支出56.73万元，卫生健康支出31.97万元，节能环保支出761.85万元，住房保障支出39.97万元。比上年预算增加605.23万元，增长212%，主要原因是2022年基本支出都不在年初预算中，年初项目预算不够，年底又追加110万。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，塔河县顺通给排水有限公司一般公共预算支出890.52万元，其中：基本支出484.55万元，项目支出405.97万元。

(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）56.73万元，比上年预算增加56.73万元，增长100%，主要原因是没在2022年初预算中。

(二) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）31.97万元，比上年预算增加31.97万元，增长100%，主要原因是没在2022年初预算中。

(三) 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）761.85

万元，比上年预算增加355.88万元，增长87%，主要原因是2022年基本支出没在年初预算中。

(四) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）39.97万元，比上年预算增加39.97万元，增长100%，主要原因是2022年基本支出没在年初预算。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，塔河县顺通给排水有限公司一般公共预算基本支出484.56万元，其中：人员经费484.56万元，公用经费0.00万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）333.12万元，比上年预算增加333.12万元，增长100%，主要原因是2022年基本支出没在年初预算。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）17.59万元，比上年预算增加17.59万元，增长100%，主要原因是2022年基本支出没在年初预算。

（三）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）56.73万元，比上年预算增加56.73万元，增长100%，主要原因是2022年基本支出没在年初预算。

（四）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）32.14万元，比上年预算增加32.14万元，增长100%，主要原因是2022年基本支出没在年初预算。

（五）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）3.55万元，比上年预算增加3.55万元，增长100%，主要原因是2022年基本支出没在年初预算。

（六）工资福利支出（类）住房公积金（款）39.97万元，比上年预算增加39.97万元，增长100%，主要原因是2022年基本支出没在年初预算。

（七）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）1.44万元，比上年预算增加1.44万元，增长100%，主要原因是2022年基本支出没在年初预算。

(八) 对个人和家庭的补助(类) 医疗费补助(款) 0.02万元, 比上年预算增加0.02万元, 增长100%, 主要原因是2022年基本支出没在年初预算。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年, 塔河县顺通给排水有限公司一般公共预算项目支出405.97万元。

(一) 工资福利支出(类) 其他工资福利支出(款) 219.32万元, 比上年预算增加66.32万元, 增长43%, 主要原因是增加了7个人的工资、五险一金, 保险基数上调。

(二) 商品和服务支出(类) 电费(款) 55.70万元, 比上年预算增加12.7万元, 增长29%, 主要原因是用电量多。

(三) 商品和服务支出(类) 取暖费(款) 9.25万元, 比上年预算增加8.25万元, 增长825%, 主要原因办公楼取暖费。

(四) 商品和服务支出(类) 维修(护)费(款) 3.80万元, 比上年预算减少1万元, 下降20.8%, 主要原因是今年预算未批。

(五) 商品和服务支出(类) 租赁费(款) 10.00万元, 比上年预算增加5万元, 增长50%, 主要原因是把去年人工费都用机械了。

(六) 商品和服务支出(类) 专用材料费(款) 52.00万元, 比上年预算增加17万元, 增长48.57%, 主要原因是增加水资源费48万。

(七) 商品和服务支出(类) 专用燃料费(款) 1.90万元, 比上年预算增加1.7万元, 增长850%, 主要原因是去年年底增加预算。

(八)商品和服务支出(类)劳务费(款)30.00万元,比上年预算增加7.4万元,增长32.74%,主要原因项目新增。

(九)商品和服务支出(类)委托业务费(款)24.00万元,比上年预算增加4.3万元,增长21%,主要原因是项目增加。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,塔河县顺通给排水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0万元,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0.00万元,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,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

2023年，本单位是企业单位运行经费预算890.53万元，比上年预算增加605.23万元，增长212%。主要原因是2022年预算没有基本支出，2023年基本支出是 484.55万元，2022年年初项目预算是285.3万元，2022年又追加126.18万元，合计411.48万元。2023年年初预算项目405.97万元。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，塔河县顺通给排水有限公司采购预算总额34万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算34万元。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，塔河县顺通给排水有限公司固定资产金额561.4其中：2021年年末企财净资产521.36万元，天宝净资产6404万元，至今还未完成移交，顺通给排水有限公司资产39.41万元，其中：房屋2830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，塔河县顺通给排水有限公司实行绩效目标管理的项目9个，涉及预算金额405.97元。2023年，塔河县顺通给排水有限公司年度绩效目标为保质保量完成指标内容，完成水毁围栏、监控修复，给排水管道抢修、路面、绿化恢复，友谊大街排污泵站运行等重点工作，主要绩效指标及指标值情况为产出指标100%、效益指标100%和服务对象满意度指标100%。

## 第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

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