

西安市鄠邑区燃气热力管理站

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

我站坚持以燃气、热力市场安全运行为中心任务，夯实安全责任，落实安全生产管理工作，不断提高全体职工的综合素质和燃气热力管理水平，强化燃热行业人员专业知识学习，增强业务能力，加强燃气热力管理，规范燃气热力市场，贯彻执行有关法律法规；依法查处各项违章行为，协助处理相关事故和突发事件；负责对液化气站点及燃气器具的监管和行业宣传及培训工作，确保燃气、热力市场安全运行无事故。

### （一）主要职责

加强燃气热力管理，规范燃气热力市场。贯彻执行《西安市燃气管理条例》、《西安市集中供热条例》等有关法律法规；负责燃气热力工程质量监督、安全生产及审核、年检工作，依法查处各项违章行为，协助处理相关事故和突发事件；负责燃气、热力企业安全生产管理工作，依法查处各类燃热违法行为；负责实施对燃气、热力企业的经营与服务、使用、设施保护等工作的监管；负责对液化气站点及燃气器具的监管和行业宣传及培训工作；指导、监督各镇街燃热行业运行安全管理工作；协助有关部门处理燃气、热力事故和突发事件，承担燃气热力行业的安全宣传教育、信息交流、业务培训等工作；监督管理燃气器具经销单位，对燃气器具适配性、经销商、安装维修及售后服务进行监督管理；积极推进“气化乡村”工作实施力度，提高农村居民用户

天然气覆盖率；积极推进燃气安全专项整治工作，全面排查安全隐患，落实整改，减少和预防燃气事故发生。

## （二）内设机构

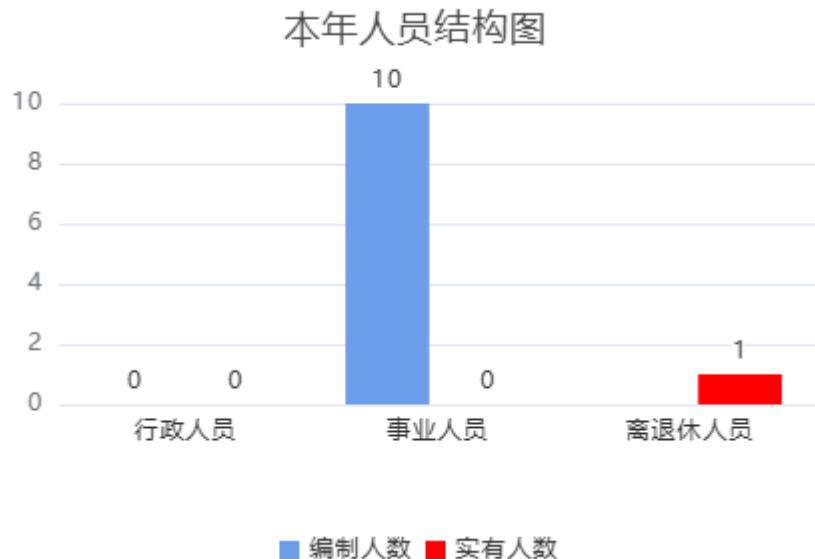
单位内设3个科室，分别为行财科、燃气科、综合科。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为西安市鄠邑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10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员9人，其中行政0人、事业0人。单位管理的离退休人员1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161.74万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少29.24万元，下降15.31%，下降的主要原因是：由于人员和业务费用减少及部分费用无法支付被财政局收回，因此较收入、支出较上年减少。

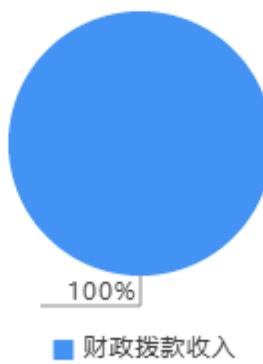
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计158.90万元，其中：财政拨款收入158.90万元，占100%。

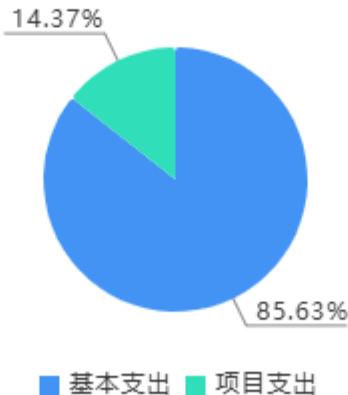
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计159.11万元，其中：基本支出136.25万元，占85.63%；项目支出22.86万元，占14.37%。

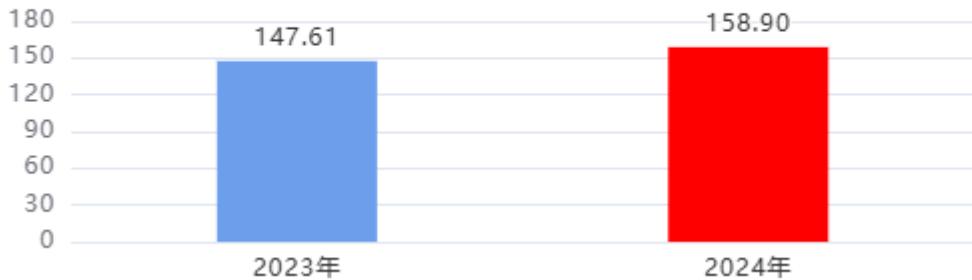
## 支出结构图



## 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158.90万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加11.29万元，增长7.65%，增长的主要原因是：由于业务费用增加，因此较上年增长。

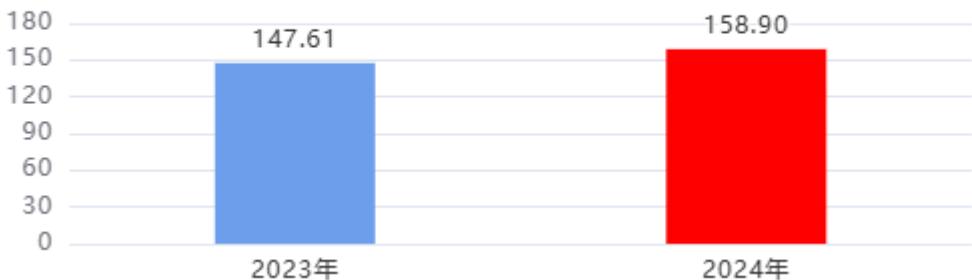
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



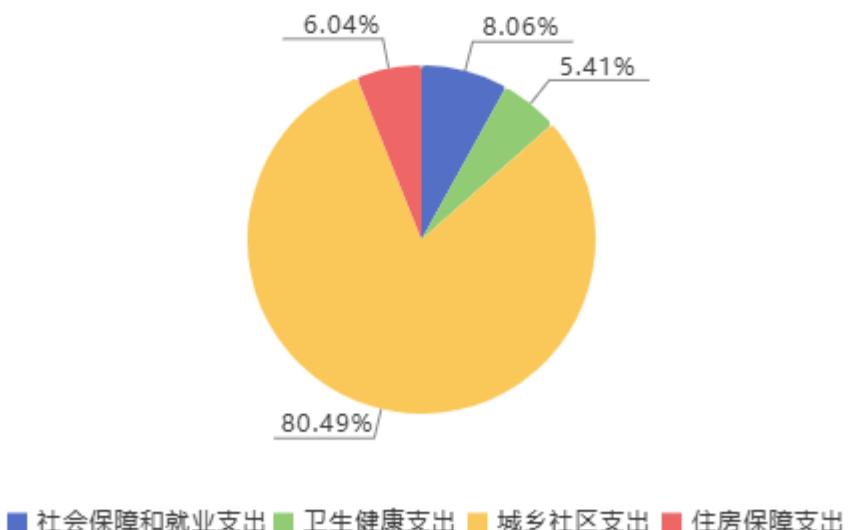
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算149.48万元，支出决算158.90万元，完成年初预算的106.30%。占本年支出合计的99.87%。与上年相比，财政拨款支出增加11.29万元，增长7.65%，增长的主要原因是：由于业务费用增加，因此较上年增长。

### 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. 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12.81万元，支出决算12.81万元，完成年初预算的100%。
2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算4.70万元，支出决算4.70万元，完成年初预算的100%。
3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算3.90万元，支出决算3.90万元，完成年初预算的100%。
4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行

业市场监管（项）。年初预算118.47万元，支出决算127.90万元，完成年初预算的107.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于人员及业务费用增加，因此决算数大于年初预算数。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算9.60万元，支出决算9.60万元，完成年初预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出136.04万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费134.90万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费1.14万元，主要包括：办公费、工会经费。

## 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

## （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

2024年度财政拨款安排培训费预算10万元，支出决算2.86万元，完成预算的28.60%。决算数较预算数减少5.64万元，主要原因是：费用支出财政局未支付收回。决算数较上年减少的主要原因是：费用支出财政局未支付收回。主要用于：全区燃气行业从业人员燃气安全知识培训。

## （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，在本单位在部门决算中反映鄂邑区燃气、供热安全知识培训会及鄂邑区燃热安全管理排查、整治工作2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金22.86万元，占部门预算项目支出总额的76.2%。

本单位在部门决算中反映鄂邑区燃气、供热安全知识培训会及鄂邑区燃热安全管理排查、整治工作等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2.86万元，占部门预算项目支出总额的76.2%。

#### （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99，全年预算数158.90万元，全年执行数158.90万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：发现的问题及原因：1. 部分餐饮用户存在不规范使用液化气的行为，存在反复情况。2. 燃气企业在安全生产方面投入不够，安全管理水平有待提高。3. 执法人员业务培训较少，对燃气行业安全监管和法律法规等方面的学习有待加强。4. 部分从业人员日常燃气安全意识有待提高，责任心不够。5. 因执法车辆购置资金未能落实，导致日常燃热安全检查工作不能正常开展，存在安全隐患。下一步改进措施：1. 加大安全管理力度，加强燃气安全知识宣传，规范液化气市场。2. 加强企业安全生产教育，增强人员素质，强化管理水

平。3. 加强专业知识培训，增强燃气安全违法违规行为的执法、处罚力度，严抓严管，常抓不懈，形成震慑。4. 加强资金协调，尽快购置执法车辆，保证日常工作需要，维护社会环境稳定，有效预防和减少事故发生。

# 西安市鄠邑区燃气热力管理站单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			西安市鄠邑区燃气热力管理站									
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			
	燃气热力安全检查培训	检查、培训	100%	158.9	158.9	0	158.90	158.90	0	—	100.00%	—
	金额合计			158.9	158.9	0	158.90	158.90	0	10	100.00%	10
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					
	目标完成情况: 确保2024年单位各项业务正常开展。						目标完成情况: 2024年单位各项业务正常开展, 全区燃热行业安全运行无事故。					
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	燃气热力安全检查培训		保障全区燃热行业安全平稳运行		全区燃热行业安全运行无事故		20	20		
		质量指标	预算执行情况		100%执行		106.30%执行		10	10		
		时效指标	2024年预算数		12个月		12个月		10	10		
		成本指标	2024年预算数		158.90万元		158.90万元		10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	燃热行业安全平稳运行		按时完成各项工作任务		完成各项工作任务按时完成		10	10		
		社会效益指标	热安全运行管理		全区燃热行业安全运行无事故		全区燃热行业安全运行无事故		10	10		
		生态效益指标	治污减霾		100%		100%		5	5		
		可持续影响指标	燃热安全管理工作正常开展		全区燃热行业安全运行无事故		全区燃热行业安全运行无事故		5	5		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		100		100%		10	9		
总分									100	99		

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映鄂邑区燃气、供热安全知识培训会及鄂邑区燃热安全管理排查、整治工作等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 鄂邑区燃气、供热安全知识培训会项目绩效自评综述：全年预算数10万元，全年执行数2.86万元，预算执行率为28.60%。项目绩效目标完成情况：已开展全区燃气、供热行业从业人员培训。发现的问题及原因：因费用支付问题，导致执行率过低，不能行业工作人员全覆盖。下一步改进措施：与财政部门协调，确保培训资金落实到位。

2. 鄂邑区燃热安全管理排查、整治工作项目绩效自评综述：全年预算数20万元，全年执行数20万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：能按照工作任务积极完成全区燃热安全排查整治工作，确保燃热行业安全平稳运行。发现问题及原因：居民安全意识不够，其主要原因是宣传力度有待加强。下一步改进措施：加强宣传力度，增强居民安全意识，提高应急处置能力。

# 区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	鄠邑区燃气、供热安全知识培训会							
主管部门	西安市鄠邑区住房和城乡建设局			实施单位		西安市鄠邑区燃气热力管理站		
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		10	8.5	2.86	10	33.65%	
	其中：当年财政拨款		10	8.5	2.86	—	33.65%	
	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				
	学习燃气知识、掌握操作流程、预防燃气事故、减少人民生命财产损失。			增强燃气安全使用常识，掌握正确操作流程，保障全区燃气行业安全运行无事故。				
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	全区燃气行业从业人员	开展全区燃气行业从业人员专业知识培训	完成全区燃气行业从业人员培训	20	20	
		质量指标	预算执行情况	100%执行	28.60%	10	8	因财政收回无法完成
		时效指标	2024年预算数	12个月	12个月	10	10	
		成本指标	2024年预算数	10万元	2.86万元	10	8	因财政收回无法完成
	效益指标 (30分)	经济效益指标	全区燃热行业安全运行无事故	燃热行业安全平稳运行	安全运行无事故	10	10	
		社会效益指标	燃热安全运行管理平稳运行	全区燃热行业安全运行	全区燃热行业安全运行无事故	10	10	
		生态效益指标	治污减霾	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	燃热安全管理工作正常开展	全区燃热行业安全平稳运行	燃热行业安全运行无事故	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	96		

# 区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	鄠邑区燃热安全管理排查、整治工作							
主管部门	西安市鄠邑区住房和城乡建设局			实施单位		西安市鄠邑区燃气热力管理站		
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		20	20	20	10	100.00%	
	其中：当年财政拨款		20	20	20	—	100.00%	
	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				
	按照燃热安全管理要求，开展全区城镇燃气、集中供暖日常安全运行监督检查工作，确保燃热行业安全平稳运行无事故。			持续开展城镇燃气、集中供暖日常安全运行监督检查工作，排除安全隐患，2024年全区燃热行业安全平稳运行无事故。				
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	持续开展燃气、集中供热行业安全排查整治工作，排除安全隐患，减少事故发生。	100%	100%	20	20	
		质量指标	预算执行情况	100%执行	20万元	10	10	
		时效指标	2024年预算数	12个月	12个月	10	10	
		成本指标	2024年预算数	20万元	20万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	全区燃热行业安全运行无事故	燃热行业安全平稳运行	安全运行无事故	10	10	
		社会效益指标	燃热安全运行管理平稳运行	全区燃热行业安全运行无事故	全区燃热行业安全运行无事故	10	10	
		生态效益指标	治污减霾	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	持续开展燃气、集中供热行业安全排查整治工作，排除安全隐患，减少事故发生。	全区燃热安全运行。	全区燃热行业安全运行无事故。	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	99%	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. 西安市鄠邑区燃气热力管理站决算数据反映0个单位收支情况，其中还包含了代管的0个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）84833491。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	否	
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	否	

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市鄠邑区燃气热力管理站

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	158.90	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	12.81
	9		九、卫生健康支出	39	8.60
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	128.10
	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	9.60
	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	158.90	本年支出合计	57	159.11
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	2.84	年末结转和结余	59	2.63
总计	30	161.74	总计	60	161.74

注：本表反映单位本年度的总收支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：西安市鄠邑区燃气热力管理站

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	158.90	158.90						
208	社会保障和就业支出	12.81	12.81						
20805	行政事业单位养老支出	12.81	12.81						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.81	12.81						
210	卫生健康支出	8.60	8.60						
21011	行政事业单位医疗	8.60	8.60						
2101102	事业单位医疗	4.70	4.70						
2101103	公务员医疗补助	3.90	3.90						
212	城乡社区支出	127.90	127.90						
21201	城乡社区管理事务	127.90	127.90						
2120107	市政公用行业市场监管	127.90	127.90						
221	住房保障支出	9.60	9.60						
22102	住房改革支出	9.60	9.60						
2210201	住房公积金	9.60	9.60						

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：西安市鄠邑区燃气热力管理站

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	159.11	136.25	22.86			
208	社会保障和就业支出	12.81	12.81				
20805	行政事业单位养老支出	12.81	12.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.81	12.81				
210	卫生健康支出	8.60	8.60				
21011	行政事业单位医疗	8.60	8.60				
2101102	事业单位医疗	4.70	4.70				
2101103	公务员医疗补助	3.90	3.90				
212	城乡社区支出	128.10	105.24	22.86			
21201	城乡社区管理事务	128.10	105.24	22.86			
2120107	市政公用行业市场监管	128.10	105.24	22.86			
221	住房保障支出	9.60	9.60				
22102	住房改革支出	9.60	9.60				
2210201	住房公积金	9.60	9.60				

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：西安市鄠邑区燃气热力管理站

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	158.90	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	12.81	12.81		
	9		九、卫生健康支出	41	8.60	8.60		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	127.90	127.90		
	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	9.60	9.60		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	158.90	<b>本年支出合计</b>	59	158.90	158.90		
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				
<b>合计</b>	32	158.90	<b>合计</b>	64	158.90	158.90		

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支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：西安市鄠邑区燃气热力管理站

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	158.90	136.04	22.86
208	社会保障和就业支出	12.81	12.81	
20805	行政事业单位养老支出	12.81	12.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.81	12.81	
210	卫生健康支出	8.60	8.60	
21011	行政事业单位医疗	8.60	8.60	
2101102	事业单位医疗	4.70	4.70	
2101103	公务员医疗补助	3.90	3.90	
212	城乡社区支出	127.90	105.04	22.86
21201	城乡社区管理事务	127.90	105.04	22.86
2120107	市政公用行业市场监管	127.90	105.04	22.86
221	住房保障支出	9.60	9.60	
22102	住房改革支出	9.60	9.60	
2210201	住房公积金	9.60	9.60	

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: 西安市鄠邑区燃气热力管理站

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	134.90	302	商品和服务支出	1.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	36.06	30201	办公费	0.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.73	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	22.13	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	12.95	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	4.80	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.94	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	0.10	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.73	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	0.74	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	134.90			公用经费合计				1.14

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：西安市鄠邑区燃气热力管理站

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：西安市鄠邑区燃气热力管理站

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：西安市鄠邑区燃气热力管理站

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								10.00		
决算数								2.86		

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。