咸阳市煤气服务中心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

第五部分　附　　件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2024年，我单位在上级单位的正确领导和大力支持下，坚持以党的十九大、二十大精神为指导，严格对照“勤快严实精细廉”新风正气标准，以“严守纪律规矩、加强作风建设”活动为抓手，不断加强党员干部作风建设和思想教育，以满足用户需求为重点，不断提升优质服务水平和质量，注重安全管理和事故防范，保证了各项工作的顺利开展，实现了生产运行安全无事故。

（一）主要职责

1、承担我市液化气站建设，向全市居民推广使用清洁、环保燃料—液化石油气；

2、承担全市（含县区）液化气站的技术服务、协调检查和人员技术培训工作；

3、负责全市液化气行业的安全监督、安全培训工作；

4、承担编制行业规范，指导全市液化气行业建设工作；

5、承担全市液化石油气罐车应急卸载储备库功能；

6、负责实施承诺服务、优质服务和应急服务；

7、承担市区及郊县的液化气供应服务工作。

（二）内设机构

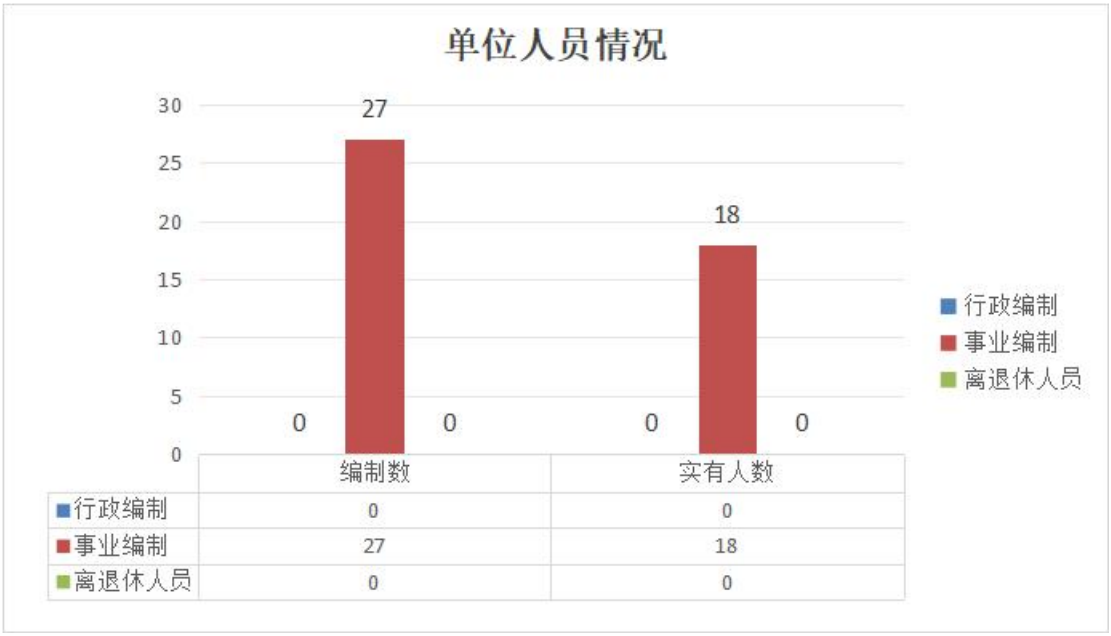
咸阳市煤气服务中心无内设机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为咸阳市集中供热和燃气服务保障中心二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

三、单位人员情况

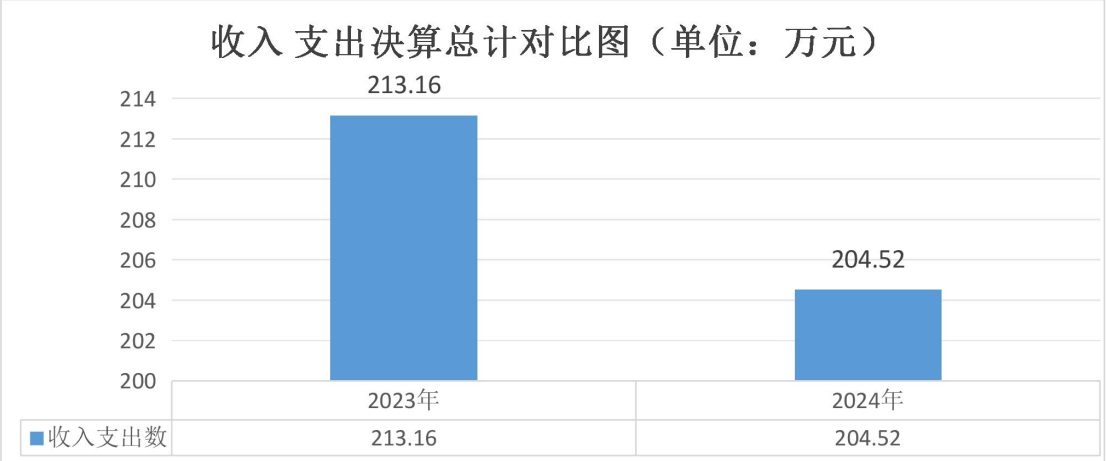
截至 2024 年底，本单位人员编制 27 人，其中行政编制 0 人、事业编制 27 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

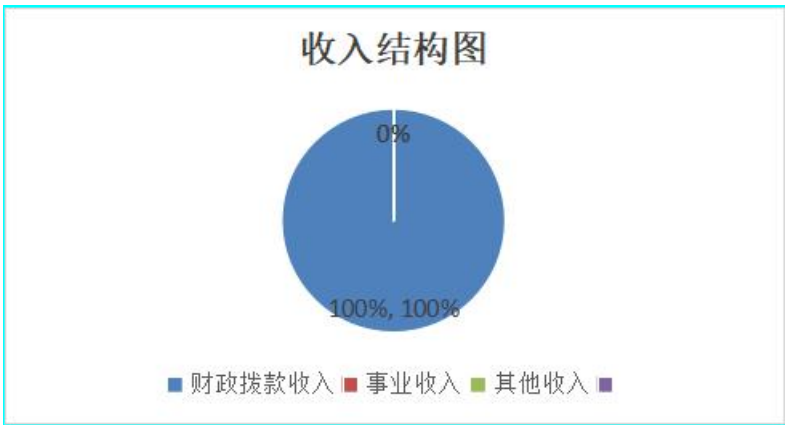
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 204.52 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 8.64 万元，下降 4%。主要是人员工资的减少。



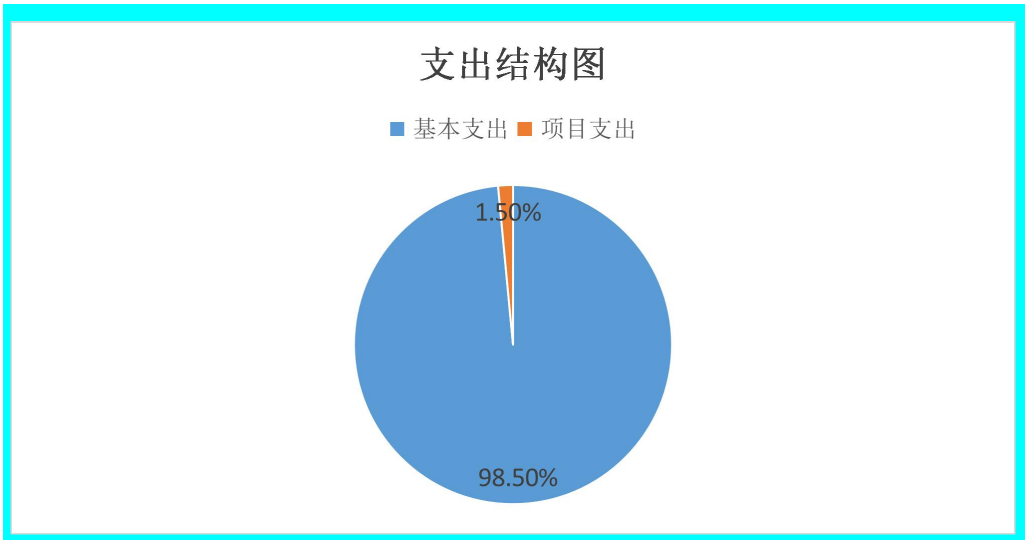
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 204.52 万元，其中：财政拨款收入 204.52 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



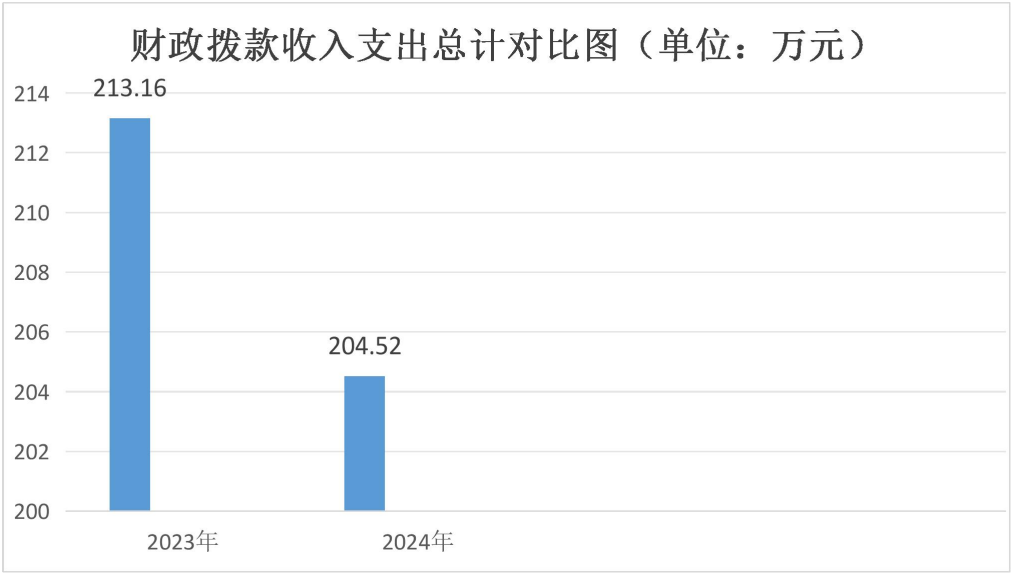
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 204.52 万元，其中：基本支出 201.52 万元，占 98.5%；项目支出 3 万元，占 1.5%；经营支出 0 万元，占 0%。



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 204.52 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 8.64 万元，下降 4%。主要原因是人员工资的减少。



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 222.04 万元，支出决算 204.52 万元，完成年初预算的 92%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 8.64 万元，下降 4%，主要原因是人员工资减少。

按照政府功能分类科目，其中：

1.社会保障和就业支出（类）财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 21.47 万元，支出决算 20.45 万元，完成年初预算的 95.25%。决算数与年初预算数基本持平。

2.社会保障和就业支出（类）财行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 10.73 万元，支出决算 9.37 万元，完成年初预算的 87.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是存在合理误差。

3.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 9.12 万元，支出决算 4.34 万元，完成年初预算的 47.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算按照全额拨款制定，但是差额单位实际拨款数只有 50%。

4.城乡社区支出（类）城乡社区事务管理（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

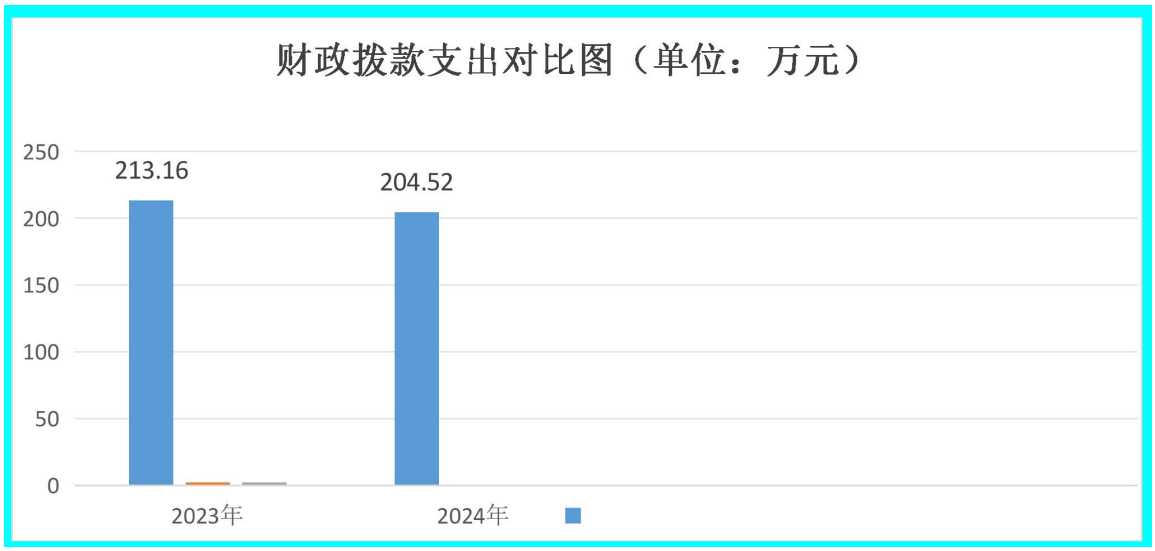
年初预算 161.27 万元，支出决算 151.65 万元，完成年初预算的 94%。决算数与年初预算数基本持平。

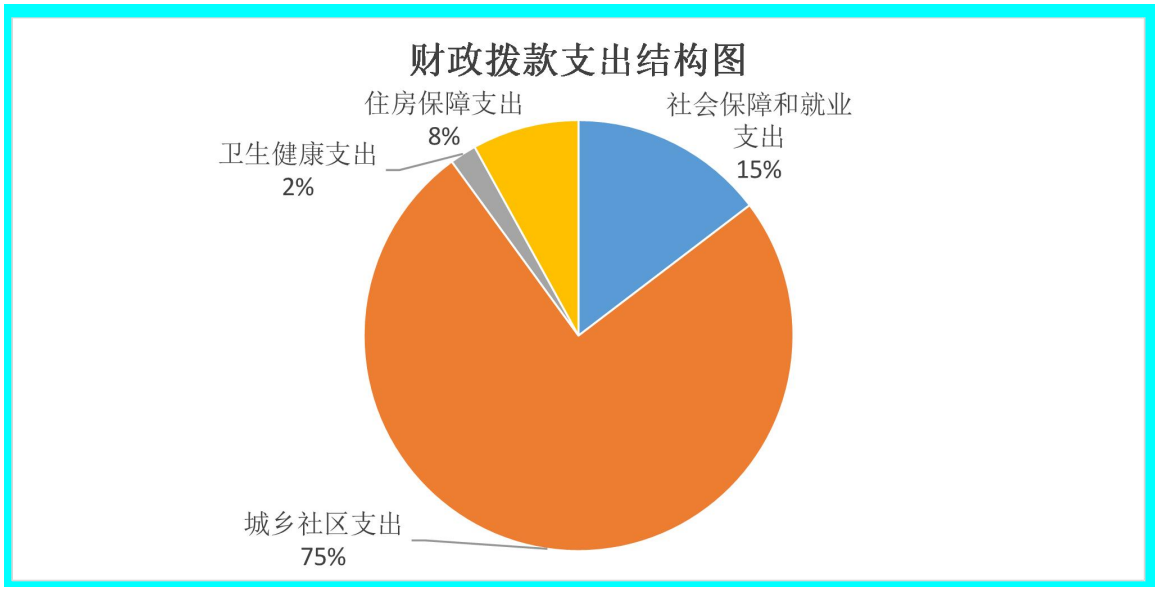
5.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算1.19万元，支出决算1.22万元，完成年初预算的102.5%。决算数大于与年初预算数基本持平。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算18.26万元，支出决算17.49万元，完成年初预算的95.78%。决算数与年初预算数基本持平。





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 204.5 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 201.52** 万元，主要包括：基本工资、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、住房公积金、其他社会保障缴费。

（二）**公用经费 0** 万元。

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，已公开空表。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本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

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本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

截至2024年末，本单位共有车辆1辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，主要是已报废但是未下账车辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

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，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。本单位在部门决算中反映液化气管道维修等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金204.52万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）部门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98分，全年预算数204.52万元,执行数204.52万元,完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，通过设立科学合理的绩效考评系统，运用公平公正的考评方法，确保绩效考评结果中，没有考评结果实现绩效要求的地方，进行深入反思检讨，发现单位和个人的可以改善的问题。可以通过制度的完善或加强人员培训等方式进行改善，从而促进本单位工作的整体发展；对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。

发现的问题及原因：一是对组织绩效没有实时跟踪监控，二是我单位的预算绩效管理工作虽然取得了一定的进展，但仍存在一些不足之处需要完善。

下一步改进措施：对组织绩效实行跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接，努力提高绩效管理工作水平。

咸阳市煤气服务中心整体支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="10">咸阳市煤气服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>任务 1</td><td>2023 年人员工资及社保</td><td>基本完成</td><td>201.52</td><td>201.52</td><td>0.00</td><td>201.52</td><td>201.52</td><td>0.00</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 2</td><td>液化石油气管道维修</td><td>完成</td><td>3</td><td>3</td><td>0.00</td><td>3</td><td>3</td><td>0.00</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>204.52</td><td>204.52</td><td>0.00</td><td>204.52</td><td>204.52</td><td>0</td><td>10</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="6">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">全体职工工资社保发放缴纳以及液化石油气管道维修</td><td colspan="6">全体职工工资社保发放缴纳以及液化石油气管道维修</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">指标内容</td><td colspan="2">年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="3">2024 年执行金额</td><td colspan="2">≤204.52 万</td><td>204.52 万</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="3">职工人数</td><td colspan="2">18 人</td><td>18</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">资金发放准确率</td><td colspan="2">≥99%</td><td>100%</td><td>15</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">资金支出时限</td><td colspan="2">2024 年底前</td><td>2024 年 12 月 31 日</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3">保障单位正常运转</td><td colspan="2">保障</td><td>保障</td><td>15</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td>可持续影响指</td><td colspan="3">发放效益持续时限</td><td colspan="2">1 年</td><td>一年</td><td>15</td><td colspan="2">14</td></tr>
</table>

		标					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	100%	10	9
总分						100	98

（三）项目绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 204.52 万元，其中基本支出 201.52 万元，项目支出 3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。按照绩效自评全覆盖原则，本次绩效自评金额共计 204.52 万元。

具体见下：

1.液化石油气管道维修项目绩效自评综述：全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，实现管道达到使用标准，保证居民用气方便及时，确保采暖期连续稳定供气，节能减排，减轻污染，提高社会公共效能。

发现的问题及原因：管道在使用过程中会不断老化。下一步需要继续加强维修保养。

下一步改进措施：对组织绩效实行跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接，努力提高绩效管理工作水平。

咸阳市煤气服务中心项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">液化石油气管道维修</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">咸阳市集中供热和燃气服务保障中心</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">咸阳市煤气服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>10</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">液化石油气管道维修</td><td colspan="4">完成液化石油气管道维修</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">2024 年执行金额</td><td>≤3 万</td><td>3 万</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">维护液化石油气管道</td><td>20 条管道</td><td>达成预期指</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">管道使用标准</td><td>确保企业按照标准要求维持生产</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">用气期间</td><td>2024 年全年</td><td>达成预期指标</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障单位正常运转</td><td>保障</td><td>保障</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">发放效益持续时限</td><td>1 年</td><td>一年</td><td>15</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">职工满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

（五）部门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.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）33310506。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	否	
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

单位：咸阳市煤气服务中心　　金额单位：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	204.52	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	29.82
	9		九、卫生健康支出	39	4.34
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	152.87
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	17.49
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	204.52	**本年支出合计**	57	204.52
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	204.52	**总计**	60	204.52

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：咸阳市煤气服务中心　　金额单位：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		**204.52**	**204.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
208	社会保障和就业支出	29.82	29.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.82	29.82	0.00	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	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	152.87	152.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	151.65	151.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	151.65	151.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.49	17.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.49	17.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.49	17.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：咸阳市煤气服务中心　　金额单位：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		**204.52**	**201.52**	**3.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
208	社会保障和就业支出	29.82	29.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.82	29.82	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	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	152.87	149.87	3.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	151.65	148.65	3.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	151.65	148.65	3.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.49	17.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.49	17.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.49	17.49	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：咸阳市煤气服务中心　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	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	1	204.52	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	29.82	29.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.34	4.34	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	152.87	152.87	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	17.49	17.49	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	204.52	**本年支出合计**	59	204.52	204.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	204.52	**总计**	64	204.52	204.52	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：咸阳市煤气服务中心　　金额单位：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		**204.52**	**201.52**	**3.00**
208	社会保障和就业支出	29.82	29.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.82	29.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.45	20.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.37	9.37	0.00
210	卫生健康支出	4.34	4.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.34	4.34	0.00
2101102	事业单位医疗	4.34	4.34	0.00
212	城乡社区支出	152.87	149.87	3.00
21201	城乡社区管理事务	151.65	148.65	3.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	151.65	148.65	3.00
21299	其他城乡社区支出	1.22	1.22	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1.22	1.22	0.00
221	住房保障支出	17.49	17.49	0.00
22102	住房改革支出	17.49	17.49	0.00
2210201	住房公积金	17.49	17.49	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：咸阳市煤气服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	201.52	302	商品和服务支出	0.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	111.50	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	37.15	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.45	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	9.37	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.34	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	3020	物业管理费	0.0	3101	安置补助	0.00

			9		0	0		
30112	其他社会保障缴费	1.22	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	17.49	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		201.52	公用经费合计					0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：咸阳市煤气服务中心　　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：本表反映部门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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：咸阳市煤气服务中心　　金额单位：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			0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：咸阳市煤气服务中心　　金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

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：**指部门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。

第五部分 附　件

无