

兰西县城镇物业供热燃气服务中心2025年单 位预算公开

目 录

第一部分 兰西县城镇物业供热燃气服务中心单位概况

一、单位职责

二、单位机构设置

第二部分 2025年单位预算报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、一般公共预算项目支出表

十一、单位预算项目支出表

第三部分 2025年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 兰西县城镇物业供热燃气服务中心单位概况

一、单位职责

兰西县城镇物业供热燃气服务中心的主要职责是：

（一）宣传贯彻落实国家和省、市关于城市物业、供热和燃气管理的相关法律、法规，依法监督指导城镇物业、供热和燃气工作。

（二）制定兰西县城镇物业、供热和燃气管理的相关行业管理标准、行业规范、管理办法，并组织实施。

（三）制定兰西县城镇物业、供热和燃气事业发展规划，并组织实施；监督，指导城镇物业、供热和燃气工程项目建设，加快城镇物业、供热和燃气事业发展。

（四）培育城镇物业、供热和燃气市场、建立、完善和配套服务体系，规范市场建设，提高服务水平和服务质量。

（五）执法监督物业、供热和燃气企业依法依规经营。

（六）协调、解决和处理物业、供热和燃气事业发展中的各种矛盾和纠纷，接待处理相关来信来访等，维护和保持城镇物业、供热和燃气事业健康发展。

二、单位机构设置

本单位有内设机构2个，分别为党政综合办公室、综合业务办公室。

第二部分 2025年单位预算报表

表1

单位收支总表

单位：兰西县城镇物业供热燃气服务中心

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	859.47	一、社会保障和就业支出	5.73
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	3.09
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、城乡社区支出	848.85
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	1.80
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		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	859.47	本年支出合计	859.47
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	859.47	支出总计	859.47

注：1. 本表反映单位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。

单位收入总表

单位：兰西县城镇物业供热燃气服务中心

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		859.47	859.47	859.47	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
076	建设局	859.47	859.47	859.47	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
076009	兰西县城镇物业供热燃气服务中心	859.47	859.47	859.47	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

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位支出总表

单位：兰西县城镇物业供热燃气服务中心

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		859.47	52.57	806.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.73	5.73	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	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	848.85	41.95	806.90	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	848.85	41.95	806.90	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	848.85	41.95	806.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：兰西县城镇物业供热燃气服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	859.47	一、本年支出	859.47
（一）一般公共预算拨款	859.47	（一）社会保障和就业支出	5.73
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	3.09
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）城乡社区支出	848.85
		（四）住房保障支出	1.80
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	859.47	支出总计	859.47

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：兰西县城镇物业供热燃气服务中心

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		859.47	52.57	48.58	3.99	806.90
208	社会保障和就业支出	5.73	5.73	5.73	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.73	5.73	5.73	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.73	5.73	5.73	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.09	3.09	3.09	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.09	3.09	3.09	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.09	3.09	3.09	0.00	0.00
212	城乡社区支出	848.85	41.95	37.96	3.99	806.90
21201	城乡社区管理事务	848.85	41.95	37.96	3.99	806.90
2120107	市政公用行业市场监管	848.85	41.95	37.96	3.99	806.90
221	住房保障支出	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：兰西县城镇物业供热燃气服务中心

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	52.57	48.58	3.99
301	工资福利支出	48.58	48.58	0.00
30101	基本工资	18.78	18.78	0.00
3010101	基本工资	18.78	18.78	0.00
30102	津贴补贴	17.53	17.53	0.00
3010201	津补贴	17.05	17.05	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.48	0.48	0.00
30103	奖金	1.57	1.57	0.00
3010301	奖金	1.57	1.57	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.73	5.73	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.09	3.09	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	3.05	3.05	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.04	0.04	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.08	0.08	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.08	0.08	0.00
30113	住房公积金	1.80	1.80	0.00
302	商品和服务支出	3.99	0.00	3.99
30201	办公费	1.20	0.00	1.20
30208	取暖费	2.44	0.00	2.44
3020801	办公用房取暖费	2.44	0.00	2.44
30213	维修（护）费	0.35	0.00	0.35
3021305	网络运行维护费	0.35	0.00	0.35

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：兰西县城镇物业供热燃气服务中心

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“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

单位：兰西县城镇物业供热燃气服务中心 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，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

单位：兰西县城镇物业供热燃气服务中心

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，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：兰西县城镇物业供热燃气服务中心

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		806.90
302	商品和服务支出	10.00
30201	办公费	5.00
30226	劳务费	5.00
312	对企业补助	796.90
31204	费用补贴	796.90

单位预算项目支出表

单位：兰西县城镇物业供热燃气服务中心

单位：万元

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	绩效目标
			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		806.90	806.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
供热服务中心2025年 本单位物业供热燃气管 理经费项目工作专项业 务费ys	兰西县城镇物业供热 燃气服务中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	供热服务中心2025年本单 位物业供热燃气管理经 费，保障单位正常运转.0
供热服务中心2025年 本单位保洁人员工资 （1-12月）项目工作专 项业务费ys	兰西县城镇物业供热 燃气服务中心	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	供热服务中心2025年本单 位保洁人员工资（1-12 月）保障单位整洁卫生。
供热服务中心2025年 本单位更夫人员工资 （1-12）项目工作专项 业务费ys	兰西县城镇物业供热 燃气服务中心	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	供热服务中心2025年本单 位更夫人员工资（1- 12），保障单位正常运 转。
供热服务中心2025年 兰西县县内供热补贴资 金ys	兰西县城镇物业供热 燃气服务中心	796.90	796.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	供热服务中心2025年兰西 县县内供热补贴资金，保 障全县供暖水平提高。

第三部分 2025年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2025年收入预算859.47万元，其中本年收入859.47万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入859.47万元，比上年预算数减少361.69万元，下降29.62%。主要变动情况：是2025没有老旧小区改造项目。

2. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无结转资金。

3. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无政府性基金预算收入。

4. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无国有资本经营预算收入。

5. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无财政专户管理资金预算收入。

6. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无事业收入。

7. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无事业单位经营收入。

8. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无上级补助收入。

9. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万

元，增长0.00%。主要变动情况：无附属单位上缴收。

10. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无其他收入。

（二）支出增减变化情况

本单位2025年支出预算859.47万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算52.57万元，比上年预算数减少1.19万元，下降2.21%。主要变动情况：工资基数改变。

2. 项目支出预算806.90万元，比上年预算数减少360.50万元，下降30.88%。主要变动情况：是2025没有老旧小区改造项目。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无事业单位经营支出。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无上缴上级支出预算。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无对附属单位补助支出预算。

二、机关运行经费安排情况说明

本单位为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2025年本单位政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2025年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无		

【本年度无重点项目。】

六、“三公”经费增减变化情况说明

本单位2025年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2024年预算为0.00万元。

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所取得的收入。

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（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

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、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：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、“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）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）：反映拟定城镇市政公用设施建设法规政策、组织跨区域污水垃圾及供水燃气管网等公共基础设施建设、对城乡基础设施建设过程中资源利用与环境保护实施监管等方面的支出。

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

金。