

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

朔州新源热力有限公司

仅供内部审核

2023年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表.....	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度部门预算情况说明.....	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	27
十二、其他说明.....	27
(一) 政府购买服务指导性目录.....	27
(二) 其他.....	27
第四部分 名词解释.....	28

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门职责

经营供热、施工；高新技术开发，项目咨询；技术引进，转让，推广（国家专项许可除外）（依法需经批准的项目经相关部门批准后方可开展经）

二、机构设置情况

我公司现有工作人员74人，内设综合办公室，运行管理部，经营部，稽查部，党支部五个部门。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：朔州新源热力有限公司

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	4333.94	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	4333.94	4333.94	
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	4333.94	本年支出合计	4333.94	4333.94	
上年结转		年终结转			
收入总计	4333.94	支出总计	4333.94	4333.94	

2023年预算收入总表

部门名称：朔州新源热力有限公司

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		4333.94	4333.94					
212	城乡社区支出	4333.94	4333.94					
21203	城乡社区公共设施	4333.94	4333.94					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4333.94	4333.94					

2023年预算支出总表

部门名称：朔州新源热力有限公司

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		4333.94		4333.94
212	城乡社区支出	4333.94		4333.94
21203	城乡社区公共设施	4333.94		4333.94
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4333.94		4333.94

2023年财政拨款收支总表

部门名称：朔州新源热力有限公司

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	4333.94	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	4333.94	4333.94		
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	4333.94	本年支出合计	4333.94	4333.94		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	4333.94	支出总计	4333.94	4333.94		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州新源热力有限公司

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		4333.94		4333.94
212	城乡社区支出	4333.94		4333.94
21203	城乡社区公共设施	4333.94		4333.94
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4333.94		4333.94

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：朔州新源热力有限公司

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计				

注：本表无数据

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：朔州新源热力有限公司

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：朔州新源热力有限公司

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州新源热力有限公司

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入 预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
212	城乡社区支出		212	城乡社区支出			
21203	城乡社区公共设施		21203	城乡社区公共设施			
2120399	其他城乡社区公共设施支出		2120399	其他城乡社区公共设施支出			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：朔州新源热力有限公司

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：朔州新源热力有限公司

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：朔州新源热力有限公司

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
朔州新源热力有限公司	4333.94	4333.94				
朔州新源热力有限公司	4333.94	4333.94				
神电固废园区热源厂委托运行经费	1283.03	1283.03				
新兴产业园区热源厂委托运行经费	2475.96	2475.96				
朔州新源热力有限公司设备及管网运行维护检修费	40.00	40.00				
公用事业服务中心垃圾中转站及集贸市场采暖费	19.87	19.87				
运行管理费	130.00	130.00				
新建公厕采暖费	1.08	1.08				
穆寨新村采暖费	210.00	210.00				
全区采暖费	174.00	174.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：朔州新源热力有限公司

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

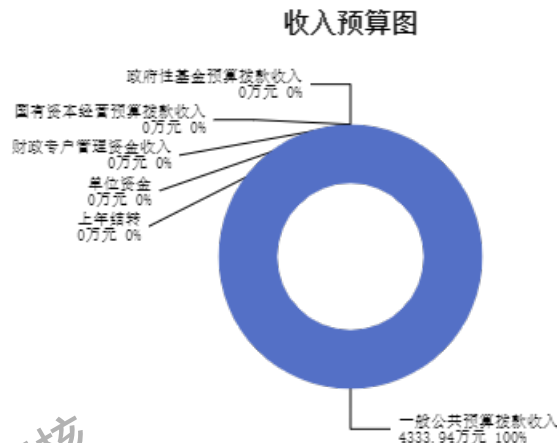
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计4,333.94万元，其中：本年收入4,333.94万元，上年结转0万元，比上年减少5.00万元，下降0.12%，主要原因是减少办公用品购置费5万元。；本年部门预算支出总计4,333.94万元，其中：本年预算安排4,333.94万元，上年结转0万元，比上年减少5.00万元，下降0.12%，主要原因是减少办公用品购置费5万元。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入4,333.94万元，主要包括一般公共预算拨款收入4,333.94万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算4333.94万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出4333.94万元，占100.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算4,333.94万元。收入为一般公共预算拨款4,333.94万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入4,333.94万元，上年结转收入0万元。支出包括：城乡社区支出4,333.94万元。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款4,333.94万元，比上年减少5.00万元，下降

0.12%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款4,333.94万元,主要用于以下方面:城乡社区支出4,333.94万元,占100.00%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出0万元,其中:

人员经费0万元,主要包括:无;

公用经费0万元,主要包括:无。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2023年朔州新源热力有限公司部门各单位政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(注:本部门没有政府采购情况。)

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年朔州新源热力有限公司部门实行绩效管理的项目8个,涉及一般公共预算当年拨款4333.94万元。

2、绩效目标情况(附表说明)

我单位实行全项目绩效目标管理,后附明细。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

多用途货车2辆。

2、房屋情况：

安泰街以南、穆寨路西侧，使用面积49058.664m²。

3、其他国有资产占有使用情况：

原值为：99502171.55元。

十二、其他说明

(一) 政府购买服务指导性目录

无。

(二) 其他

无。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。